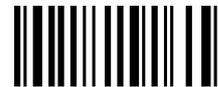




Câmara de Vereadores de Serafina Corrêa - RS - Serafina Correa - RS  
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo



000422

**COMPROVANTE DE PROTOCOLO** - Autenticação: 02023/11/14000422

<b>Número / Ano</b>	000422/2023
<b>Data / Horário</b>	14/11/2023 - 10:03:00
<b>Assunto</b>	Ofício Gab. nº 555/2023 - Resposta ao Pedido de Informações nº 25/2023.
<b>Interessado</b>	Prefeito Municipal
<b>Natureza</b>	Administrativo
<b>Tipo Documento</b>	Ofício do Gabinete do Prefeito
<b>Número Páginas</b>	24
<b>Emitido por</b>	Josiano

Ofício Gab. nº 555/2023

Serafina Corrêa, RS, 14 de novembro de 2023.

Sua Excelência  
Vereadora Morgana de Fátima Tecchio  
Presidente do Poder Legislativo Municipal  
Serafina Corrêa – RS

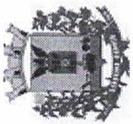
**Assunto: Resposta ao Pedido de Informações nº 25/2023**

O Prefeito Municipal vem, por meio deste, acusar o recebimento do Pedido de Informações nº 25/2023 no qual “SOLICITAMOS INFORMAÇÕES PERTINENTES À CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) REFERENTE AOS ANOS DE 2021, 2022 E 2023, CONFORME SEGUE: 1) O SALDO ATUAL NA CONTA DESTINADA À CIP NO FINAL DE CADA ANO DE 2021, 2022 E ATÉ A PRESENTE DATA EM 2023. ESSAS INFORMAÇÕES DEVEM ESTAR DISCRIMINADAS POR ANO E INDICAR SE HOVE ALGUM SALDO REMANESCENTE DE ANOS ANTERIORES; 2) DETALHAMENTO COMPLETO DOS GASTOS E INVESTIMENTOS REALIZADOS COM OS RECURSOS DA CIP DURANTE OS ANOS DE 2021, 2022 E 2023. ESSA DESCRIÇÃO DEVE INCLUIR UMA DISCRIMINAÇÃO DETALHADA DE COMO ESSES RECURSOS FORAM APLICADOS”

Em resposta segue arquivo com as informações solicitadas.

Respeitosamente,

Valdir Bianchet  
Prefeito Municipal



**Município de Serafina Correa**

Av. 25 de Julho, 202 - Centro  
88597984/0001-80

Exercício: 2021

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

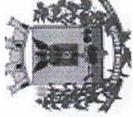
**DIA 31/12/2021**

UG RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. Idu	F. Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
1	B.BRASIL C CIP A	B.B.	1592	2	0	01	1169	001	001	B.BRASIL CIP APLICACÃO	1111500312 B. BRASIL CIP -ILUMINAÇÃO P	149.509,19
<b>TOTAL GERAL</b>											<b>149.509,19</b>	

SERAFINA CORREA, 31 de dezembro de 2021

Valdir Blanchet  
Prefeito Municipal

Régis Karnopp  
Contador - CRC: 95.646/O/RS



**Município de Serafina Correa**

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

86597984/0001-80

Exercício: 2022

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

DIA 31/12/2022

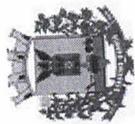
UG RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. Idu	F. Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1 B.BRASIL C CIP A	B.B.	1592	2	0	01	1169	001	001	B.BRASIL CIP APLICAÇÃO	11111500312 B. BRASIL CIP -ILUMINAÇÃO P	191.118,40
<b>TOTAL GERAL</b>											

191.118,40

SERAFINA CORREA, 31 de dezembro de 2022

Valdir Bianchet  
Prefeito Municipal

Régis Karmopp  
Contador - CRC: 95.646/O/RS



**Município de Serafina Correa**

Av. 25 de Julho, 202 - Centro  
88597984/0001-80 Exercício: 2023

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

DIA 16/10/2023

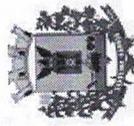
UG RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. ldu	F. Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
1	B.BRASIL C CIP A	B.B.	1592	2	1169	1	0751	001	001	B.BRASIL CIP APLICACÃO	1111500312 B. BRASIL CIP - ILUMINAÇÃO F	621.240,36
												621.240,36

**TOTAL GERAL**

SERAFINA CORREA, 16 de outubro de 2023

Valdir Bianchet  
Prefeito Municipal

Régis Karnopp  
Contador - CRC: 95.646/O/RS



# Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro  
88597984/0001-80

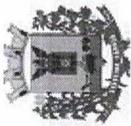
Exercício: 2021

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Fonte Catec		1169						1.641.103,07	0,00	13.995,02	1.524.188,47	102.919,58	1.514.800,50	112.307,55
RECURSO CIP														
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS														
01301 OR	27/01/2021	0918 001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.90.11.01	DIVERSOS FUNCIONARIOS	1.842,97	0,00	0,00	1.842,97	0,00	1.842,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2021 - Folha Mensal ID:(264)														
01302 OR	27/01/2021	0918 001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.90.11.01	DIVERSOS FUNCIONARIOS	145,12	0,00	0,00	145,12	0,00	145,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2021 - Folha Mensal ID:(264)														
02343 OR	23/02/2021	0918 001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.90.11.01	DIVERSOS FUNCIONARIOS	1.988,09	0,00	0,00	1.988,09	0,00	1.988,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2021 - Folha Mensal ID:(270)														
03710 OR	25/03/2021	0918 001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.90.11.01	DIVERSOS FUNCIONARIOS	2.278,16	0,00	0,00	2.278,16	0,00	2.278,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2021 - Folha Mensal ID:(277)														
04623 OR	26/04/2021	0918 001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.90.11.01	DIVERSOS FUNCIONARIOS	3.510,98	0,00	0,00	3.510,98	0,00	3.510,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2021 - Folha Mensal ID:(284)														
05730 OR	24/05/2021	0918 001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.90.11.01	DIVERSOS FUNCIONARIOS	1.988,09	0,00	0,00	1.988,09	0,00	1.988,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2021 - Folha Mensal ID:(289)														
07151 OR	24/06/2021	0918 001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.90.11.01	DIVERSOS FUNCIONARIOS	1.988,09	0,00	0,00	1.988,09	0,00	1.988,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(294)														
08722 OR	26/07/2021	0918 001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.90.11.01	DIVERSOS FUNCIONARIOS	994,05	0,00	0,00	994,05	0,00	994,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(300)														
<b>Catec</b>														
3.1.90.11.01 ADICIONAL NOTURNO														
01303 OR	27/01/2021	0918 001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.90.11.04	DIVERSOS FUNCIONARIOS	105,55	0,00	0,00	105,55	0,00	105,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2021 - Folha Mensal ID:(264)														
<b>Catec</b>														
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE														
01304 OR	27/01/2021	0918 001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.90.11.09	DIVERSOS FUNCIONARIOS	370,04	0,00	0,00	370,04	0,00	370,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2021 - Folha Mensal ID:(264)														
02344 OR	23/02/2021	0918 001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.90.11.09	DIVERSOS FUNCIONARIOS	370,04	0,00	0,00	370,04	0,00	370,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2021 - Folha Mensal ID:(270)														
03711 OR	25/03/2021	0918 001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.90.11.09	DIVERSOS FUNCIONARIOS	320,70	0,00	0,00	320,70	0,00	320,70	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2021 - Folha Mensal ID:(277)														
04624 OR	26/04/2021	0918 001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.90.11.09	DIVERSOS FUNCIONARIOS	111,01	0,00	0,00	111,01	0,00	111,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2021 - Folha Mensal ID:(284)														
05731 OR	24/05/2021	0918 001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.90.11.09	DIVERSOS FUNCIONARIOS	370,04	0,00	0,00	370,04	0,00	370,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2021 - Folha Mensal ID:(289)														
07152 OR	24/06/2021	0918 001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.90.11.09	DIVERSOS FUNCIONARIOS	370,04	0,00	0,00	370,04	0,00	370,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(294)														
08723 OR	26/07/2021	0918 001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.90.11.09	DIVERSOS FUNCIONARIOS	185,02	0,00	0,00	185,02	0,00	185,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(300)														
<b>Catec</b>														
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS														
								7.414,89	0,00	0,00	7.414,89	0,00	7.414,89	0,00







# Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro  
88597984/0001-80

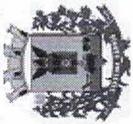
Exercício: 2021

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
1367	OR	22/11/2021	0194	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.30.24 INOVAR COMERCIO DE MAT ELET	18.459,76	0,00	0,00	18.459,76	0,00	18.459,76	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir da Solicitação nº: 05727/21, Realizada no dia: 16/11/2021 - Aquisição de Cintas de vários tamanhos e parafusos para instalação de braços para instalação de lâmpadas de led na iluminação pública															
<b>Catec</b> 3.3.90.30.26 <b>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</b>															
00546	OR	04/01/2021	0194	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.30.26 C RIFFEL COMERCIAL	604.656,41	0,00	2.775,00	601.881,41	0,00	601.881,41	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00046/21 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO															
MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
*** U R G E N T E ***															
00547	OR	04/01/2021	0194	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.30.26 HIDRALUZ COMERCIO MAT. DE CC	15.207,10	0,00	0,00	15.207,10	0,00	15.207,10	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00043/21 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO															
OBS DAS CORES: CABO 2,5 MM (200 MTS PRETO, 200 MTS AZUL), CABO 6,0 MM (200 MTS PRETO, 200 MTS AZUL), CABO 10,0 MM (100 MTS PRETO, 100 MTS AZUL),															
MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
*** U R G E N T E ***															
00548	OR	04/01/2021	0194	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.30.26 HENRIQUE LUIS LERMEN	3.397,00	0,00	0,00	3.397,00	0,00	3.397,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00045/21 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO															
OBS DAS CORES: CABO 1,5 MM (200 MTS PRETO, 200 MTS VERDE, 200 MTS AZUL)															
MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
*** U R G E N T E ***															
0138	OR	28/01/2021	0194	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.30.26 INOVAR COMERCIO DE MAT ELET	12.062,76	0,00	0,00	12.062,76	0,00	12.062,76	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00273/21 AQUISIÇÃO DE Materiais PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPRA DE MATERIAIS pois não TEM licitação vigente e os mesmos precisam ser usados nas vias públicas do município.															
0263	OR	24/02/2021	0194	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.30.26 MECAL MATERIAIS DE CONSTRUC	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL															
0274	OR	02/03/2021	0194	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.30.26 C RIFFEL COMERCIAL	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00960/21 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO															

Material para ser utilizado na iluminação pública do município e também para ter em estoque para quando precisar trocar em caso de emergência.



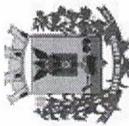
# Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro  
88597984/0001-80

Exercício: 2021

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02769	OR	02/03/2021	0194	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.30.26 HIDRALUZ COMERCIO MAT. DE CC	13.502,75	0,00	0,00	13.502,75	0,00	13.502,75	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00993/21 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formata: 42 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO para iluminação pública															
04093	OR	20/04/2021	0194	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.30.26 T.M.F.W. SOLUCOES EM EFICIENCI	149.750,00	0,00	0,00	149.750,00	0,00	149.750,00	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 01386/21, Realizada no dia: 09/04/2021 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/21 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. For matada: 2 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA Lâmpadas para continuar a substituição das lâmpadas amarelas pelas novas de LED no município. - Data do Registro: 06/04/2022															
04094	OR	20/04/2021	1272	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.30.26 T.M.F.W. SOLUCOES EM EFICIENCI	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 01386/21, Realizada no dia: 09/04/2021 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/21 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. For matada: 2 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA Lâmpadas para continuar a substituição das lâmpadas amarelas pelas novas de LED no município. - Data do Registro: 06/04/2022															
04752	OR	28/04/2021	1272	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.30.26 C RIFFEL COMERCIAL	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 01574/21, Realizada no dia: 23/04/2021 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. For matada: 42 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO															
MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
*** U R G E N T E *** - Data do Registro: 15/12/2021															
04753	OR	28/04/2021	1272	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.30.26 HIDRALUZ COMERCIO MAT. DE CC	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 01575/21, Realizada no dia: 23/04/2021 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. For matada: 42 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO															
MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
*** U R G E N T E *** - Data do Registro: 15/12/2021															
04918	OR	05/05/2021	0194	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.30.26 HIDRALUZ COMERCIO MAT. DE CC	8.061,00	0,00	0,00	8.061,00	0,00	8.061,00	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 01634/21, Realizada no dia: 30/04/2021 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. For matada: 42 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO															
MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
*** U R G E N T E *** - Data do Registro: 15/12/2021															
05051	OR	14/05/2021	1272	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.30.26 HENRIQUE LUIS LERMEN	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 01492/21, Realizada no dia: 19/04/2021 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/21 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. For matada: 2 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
Braços para ser trocados quando ocorrer a continuação da colocação das lâmpadas de LED no Município. - Data do Registro: 15/12/2021															
05345	OR	21/05/2021	1272	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.30.26 HENRIQUE LUIS LERMEN	19.984,00	0,00	0,00	19.984,00	0,00	19.984,00	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 02138/21, Realizada no dia: 18/05/2021 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/21 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. For matada: 2 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Data do Registro: 06/04/2022															
05346	OR	21/05/2021	0194	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.30.26 HENRIQUE LUIS LERMEN	24.016,00	0,00	0,00	24.016,00	0,00	24.016,00	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 02138/21, Realizada no dia: 18/05/2021 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/21 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. For matada: 2 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Data do Registro: 06/04/2022															



# Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

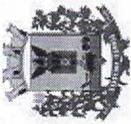
88597984/0001-80

Exercício: 2021

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 6

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
0534/ OR	21/05/2021	1272	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.30.26 T.M.F.W. SOLUCOES EM EFICIENCI	182.300,00	0,00	0,00	182.300,00	0,00	182.300,00	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação n.º: 02137/21, Realizada no dia: 18/05/2021 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/21 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. For matada: 2 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Data do Registro: 06/04/2022														
0535/ OR	21/05/2021	0194	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.30.26 HENRIQUE LUIS LERMEN	3.068,80	0,00	0,00	3.068,80	0,00	3.068,80	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação n.º: 02164/21, Realizada no dia: 20/05/2021 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. For matada: 42 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO														
ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
*** URGENTE *** - Data do Registro: 15/12/2021														
0609/ OR	02/06/2021	0194	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.30.26 HIDRALUZ COMERCIO MAT. DE CC	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação n.º: 02233/21, Realizada no dia: 28/05/2021 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. For matada: 42 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO														
* MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA *														
* 300 METROS NA COR PRETA E 300 METROS NA COR AZUL * - Data do Registro: 15/12/2021														
0625/ OR	11/06/2021	0194	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.30.26 HIDRALUZ COMERCIO MAT. DE CC	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação n.º: 02359/21, Realizada no dia: 08/06/2021 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. For matada: 42 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO														
*** URGENTE ***														
MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Data do Registro: 15/12/2021														
0634/ OR	16/06/2021	1272	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.30.26 HENRIQUE LUIS LERMEN	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação n.º: 02586/21, Realizada no dia: 15/06/2021 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. For matada: 42 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO														
*** URGENTE ***														
*** PARA MONTAR AS LUMINÁRIAS DE L.E.D. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ***														
*** OBS: 500 METROS NA COR PRETA E 500 METROS NA COR AZUL *** - Data do Registro: 15/12/2021														
0634/ OR	16/06/2021	1272	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.30.26 HIDRALUZ COMERCIO MAT. DE CC	2.334,00	0,00	0,00	2.334,00	0,00	2.334,00	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação n.º: 02585/21, Realizada no dia: 15/06/2021 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. For matada: 42 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO														
*** URGENTE ***														
*** PARA MONTAGEM DAS LUMINÁRIAS DE L.E.D. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA * - Data do Registro: 15/12/2021														
0729/ OR	29/06/2021	0194	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.30.26 LAMB E GIUBEL LTDA	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação n.º: 02707/21, Realizada no dia: 18/06/2021 - Suporte metálico para três luminárias para serem colocadas em diversos pontos da cidade, principalmente nos trevos para obter uma melhor iluminação.														



# Município de Serafina Correa

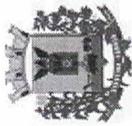
Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/000-80

Exercício: 2021

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09109 OR	05/08/2021	1272	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.30.26 SCHEFFER MATERIAIS DE CONST I	13.351,73	0,00	0,00	13.351,73	0,00	13.351,73	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 03622/21, Realizada no dia: 04/08/2021 - Braço externo preto, para os postes de metal da Avenida Miguel Soccol.														
09110 OR	05/08/2021	0194	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.30.26 SCHEFFER MATERIAIS DE CONST I	1.808,27	0,00	0,00	1.808,27	0,00	1.808,27	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 03622/21, Realizada no dia: 04/08/2021 - Braço externo preto, para os postes de metal da Avenida Miguel Soccol.														
11892 OR	06/10/2021	0194	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.30.26 T.M.F.W. SOLUCOES EM EFICIENCI	989,00	0,00	0,00	989,00	0,00	989,00	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 04310/21, Realizada no dia: 09/09/2021 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formataada: 2 - A QUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
Aquisição de lâmpadas led 60w, instalação para dar continuação do projeto lâmpadas de led em todo o município - Data do Registro: 06/04/2022														
11978 OR	14/10/2021	0194	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.30.26 HIDRALUZ COMERCIO MAT. DE CC	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 05026/21, Realizada no dia: 13/10/2021 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formataada: 42 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - Data do Registro: 15/12/2021														
LAMPADAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
13155 OR	01/11/2021	0194	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.30.26 C RIFFEL COMERCIAL	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 05354/21, Realizada no dia: 25/10/2021 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formataada: 42 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO														
*** PATRA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ***														
*** URGENTE *** - Data do Registro: 15/12/2021														
13156 OR	01/11/2021	0194	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.30.26 HENRIQUE LUIS LERMEN	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 05312/21, Realizada no dia: 21/10/2021 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formataada: 42 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO														
*** PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED ***														
OBS: CABO FLEXÍVEL 1,5 MM ( 200 METROS NA COR PRETA) E (100 METROS NA COR AZUL) - Data do Registro: 15/12/2021														
13455 OR	12/11/2021	0194	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.30.26 HIDRALUZ COMERCIO MAT. DE CC	5.584,00	0,00	0,00	5.584,00	0,00	5.584,00	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 05533/21, Realizada no dia: 09/11/2021 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formataada: 42 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, lâmpadas para colocação nas luminárias novas dos postes de ferro da Avenida Miguel Soccol - Data do Registro: 15/12/2021														
Local de Entrega: Secretaria de Turismo - Av. Miguel Soccol 2698 - sala 102														
14607 OR	29/11/2021	0194	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.30.26 HIDRALUZ COMERCIO MAT. DE CC	3.364,00	0,00	0,00	3.364,00	0,00	3.364,00	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 06008/21, Realizada no dia: 24/11/2021 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formataada: 42 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Data do Registro: 15/12/2021														
14608 OR	29/11/2021	0194	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.30.26 HIDRALUZ COMERCIO MAT. DE CC	9.408,00	0,00	0,00	9.408,00	0,00	9.408,00	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 06007/21, Realizada no dia: 24/11/2021 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formataada: 42 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Data do Registro: 15/12/2021														
14609 OR	29/11/2021	0194	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.30.26 HIDRALUZ COMERCIO MAT. DE CC	9.805,00	0,00	0,00	9.805,00	0,00	9.805,00	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 05998/21, Realizada no dia: 24/11/2021 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formataada: 42 -														



# Município de Serafina Correa

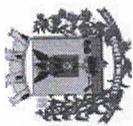
Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2021

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid. Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
<b>Catec</b>														
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Data do Registro: 15/12/2021														
<b>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</b>														
0634	OR	16/06/2021	0196 001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.39.05 LSC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO I	17.745,00	0,00	0,00	17.745,00	0,00	17.745,00	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 02531/21, Realizada no dia: 11/06/2021 - Instalação de 273 Luminárias de LED em diversos pontos da cidade. Todos os materiais e equipamentos necessários serão por conta do município. A empresa contratada, será obrigatório ter a NR, EPIS e funcionários treinados para executar o serviço.														
<b>Catec</b>														
<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</b>														
063B	OR	15/06/2021	0196 001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.39.16 KELEN CRISTINA FERRONATTO	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 02446/21, Realizada no dia: 09/06/2021 - Serviço de soldar e fixar poste de ferro e luminária da Iluminação Pública.														
1191S	OR	08/10/2021	0196 001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.39.16 KELEN CRISTINA FERRONATTO	8.780,00	0,00	0,00	8.780,00	0,00	8.780,00	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 04919/21, Realizada no dia: 06/10/2021 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000091/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA														
Estimativa de Horas em Serralheria para manutenção de 48 postes de Iluminação Pública da Avenida Miguel Soccol, Reforma dos Guard Rail da praça e das esquinas na Avenida Miguel Soccol, serviços de solda conforme a demanda, conserto de corrimões de pontes. O s Locais especificos sao detalhados nos laudos entregues junto as notas fiscais.														
<b>Catec</b>														
<b>3.3.90.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS</b>														
0825B	OR	22/07/2021	0196 001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.39.19 IVAN CARLOS COMIN 00480874085	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 03357/21, Realizada no dia: 19/07/2021 - Reforma geral e colocação de barras de ferro em escada para efetuar a colocação das lâmpadas de LED, 12 degraus de aproximadamente 50 cm cada, 2 barras laterais estilo canalatas para dar mais sustentação e segurança de aproximadamente 5 metros cada, serviço de sold a e mão de obra para reforma.														
<b>Catec</b>														
<b>3.3.90.39.43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA</b>														
00025	ES	04/01/2021	0196 001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.39.43 RGE RIO GRANDE ENERGIA	80.000,00	0,00	11.205,02	68.645,16	149,82	59.257,19	9.537,79
Histórico: ESTIMATIVA DE EMPENHO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÓDULO ESPORTIVO LAURINDO CADORE, PARQUE DE RODEIOS, CAMPO DE FUTEBOL CARREIRO E LOTEAMENTO CARREIRO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.														
00031	ES	04/01/2021	0196 001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.39.43 RGE RIO GRANDE ENERGIA	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.														
01230	EX	30/01/2020	8001 001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.39.43 RGE RIO GRANDE ENERGIA	19.621,09	0,00	0,00	19.621,09	0,00	19.621,09	0,00
Histórico: ESTIMATIVA DE EMPENHO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.														
01702	EX	30/01/2020	8001 001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.39.43 RGE RIO GRANDE ENERGIA	9.569,87	0,00	0,00	9.569,87	0,00	9.569,87	0,00
Histórico: ESTIMATIVA DE EMPENHO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL CARREIRO, DO LOTEAMENTO CARREIRO, DO PARQUE DE RODEIOS E DO MÓDULO ESPORTIVO LAURINDO CADORE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.														
13217	ES	01/11/2021	0196 001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.39.43 RGE RIO GRANDE ENERGIA	110.000,00	0,00	0,00	7.230,24	102.769,76	7.230,24	102.769,76
Histórico: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 31/2021, CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA SETEMBRO E OUTUBRO 2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.														
13216	EX	31/12/2020	8001 001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.39.43 RGE RIO GRANDE ENERGIA	23.282,59	0,00	0,00	23.282,59	0,00	23.282,59	0,00
Histórico: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1280, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.														
13217	EX	31/12/2020	8001 001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.39.43 RGE RIO GRANDE ENERGIA	26.681,81	0,00	0,00	26.681,81	0,00	26.681,81	0,00
Histórico: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1280, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.														
<b>Catec</b>														
<b>3.3.90.39.79 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL</b>														
01213	EX	27/01/2020	8001 001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.39.79 CERFOX	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00



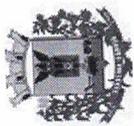
# Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro  
88597984/0001-80

Exercício: 2021

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent. Unid. Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, SERVIÇOS DE FATURAMENTO E ARRECADADAÇÃO DA CIP.															
Catec 3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO															
01300 OR	27/01/2021	0615	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.46.01	BANRISUL CARTOES S.A.	282,69	0,00	0,00	282,69	0,00	282,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2021 - Folha Mensal ID:(264)															
02342 OR	23/02/2021	0615	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.46.01	BANRISUL CARTOES S.A.	282,69	0,00	0,00	282,69	0,00	282,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2021 - Folha Mensal ID:(270)															
03709 OR	25/03/2021	0615	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.46.01	BANRISUL CARTOES S.A.	25,57	0,00	0,00	25,57	0,00	25,57	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2021 - Folha Mensal ID:(277)															
04622 OR	26/04/2021	0615	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.46.01	BANRISUL CARTOES S.A.	30,96	0,00	0,00	30,96	0,00	30,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2021 - Folha Mensal ID:(284)															
05729 OR	24/05/2021	0615	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.46.01	BANRISUL CARTOES S.A.	26,92	0,00	0,00	26,92	0,00	26,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2021 - Folha Mensal ID:(289)															
07149 OR	24/06/2021	0615	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.46.01	BANRISUL CARTOES S.A.	282,69	0,00	0,00	282,69	0,00	282,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(294)															
08721 OR	26/07/2021	0615	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.46.01	BANRISUL CARTOES S.A.	29,61	0,00	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(300)															
10146 OR	26/08/2021	0615	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.46.01	BANRISUL CARTOES S.A.	28,27	0,00	0,00	28,27	0,00	28,27	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(305)															
11548 OR	27/09/2021	0615	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.46.01	BANRISUL CARTOES S.A.	29,61	0,00	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(311)															
12856 OR	25/10/2021	0615	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.46.01	BANRISUL CARTOES S.A.	26,92	0,00	0,00	26,92	0,00	26,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(317)															
13063 EX	22/12/2020	8001	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.46.01	BANRISUL CARTOES S.A.	296,15	0,00	0,00	296,15	0,00	296,15	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(254)															
<b>Total:</b>									1.641.103,07	0,00	13.995,02	1.524.188,47	102.919,58	1.514.800,50	112.307,55



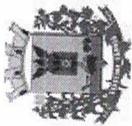
# Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro  
88597984/0001-80

Exercício: 2022

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
		1169	3.3.90.30.24		<b>CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>				1.547.667,10	44.552,29	1.424.247,98	78.866,83	1.361.501,73	141.613,08
					<b>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES</b>				11.164,30	0,00	11.164,30	0,00	11.164,30	0,00
00350	OR	05/01/2022	0631	001.001.01.1169	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.30.24	0,00	764,30	0,00	764,30	0,00	
Histórico: Ferramentas, utensílios e peças para utilização da secretaria em diversas situações e iluminação pública.														
02256	OR	16/02/2022	0631	001.001.01.1169	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.30.24	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 00792/22, Realizada no dia: 14/02/2022 - Aquisição de postes padrão RGF para iluminação pública do bairro Rosário e na subida da empresa Grano.														
								476.371,51	0,00	464.776,51	230,00	464.776,51	230,00	
								7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
00797	OR	21/01/2022	0631	001.001.01.1169	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.30.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da licitação: 000002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Validade do Registro: 06/04/2022														
								99.950,00	0,00	99.950,00	0,00	99.950,00	0,00	
01904	OR	04/02/2022	0631	001.001.01.1169	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.30.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA PADRONIZAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.														
SEGUE EM ANEXO PARECER TÉCNICO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO PROJETO TÉCNICO COMPROVANDO QUE A PADRONIZAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA.														
								496,86	0,00	496,86	0,00	496,86	0,00	
02020	OR	10/02/2022	0631	001.001.01.1169	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.30.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 00672/22, Realizada no dia: 08/02/2022 - Material e peças elétricas para revitalização da iluminação das luminárias do ginásio Irecu Gasperin.														
03024	OR	03/03/2022	0631	001.001.01.1169	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.30.26	0,00	12.265,25	0,00	12.265,25	0,00	
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 00997/22, Realizada no dia: 24/02/2022 - Aquisição de material elétrico para iluminação pública do Bairro Salete na rua 20 de Setembro e na empresa Grano, seguindo o interior.														
04447	OR	01/04/2022	0631	001.001.01.1169	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.30.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 01730/22, Realizada no dia: 30/03/2022 - Aquisição de material elétrico para manutenção da iluminação pública de toda cidade.														
04714	OR	11/04/2022	0631	001.001.01.1169	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.30.26	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 01762/22, Realizada no dia: 01/04/2022 - Aquisição de lâmpadas, material elétrico para reposição na Praça Central.														
04718	OR	11/04/2022	0631	001.001.01.1169	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.30.26	0,00	10.329,80	0,00	10.329,80	0,00	
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 01765/22, Realizada no dia: 04/04/2022 - Aquisição de material elétrico para manutenção da iluminação pública da cidade.														
04847	OR	14/04/2022	0631	001.001.01.1169	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.30.26	0,00	7.830,50	0,00	7.830,50	0,00	
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 01844/22, Realizada no dia: 07/04/2022 - Aquisição de peças elétricas para realização de reparos na iluminação pública da cidade.														
04855	OR	14/04/2022	0631	001.001.01.1169	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.30.26	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 01925/22, Realizada no dia: 12/04/2022 - Aquisição de braços curvos para iluminação pública da cidade.														
Melhorias e manutenção da iluminação Pública.														



# Município de Serafina Correa

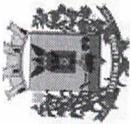
Av. 25 de Julho, 202 - Centro  
88597984/0001-80

Exercício: 2022

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07201	OR	27/05/2022	0631	001.001.01.1169	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.30.26	HIDRALUZ COMERCIO DE MATERIAIS EL	5.533,00	0,00	0,00	5.303,00	230,00	5.303,00	230,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação n°: 02970/22, Realizada no dia: 23/05/2022 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS																
*** MATERIAL PARA SER USADO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ***																
OBS: MANDAR SOMENTE NAS CORES SOLICITADAS																
ITEM 03: 200 METROS DE CABO PRETO + 200 METROS DE CABO AZUL																
ITEM 05: 200 METROS DE CABO PRETO + 200 METROS DE CABO AZUL																
ITEM 06: 200 METROS DE CABO PRETO + 200 METROS DE CABO AZUL - Data do Registro: 12/05/2023																
08589	OR	30/06/2022	0631	001.001.01.1169	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.30.26	HIDRALUZ COMERCIO MAT. DE CONSTRUC	4.526,50	0,00	0,00	4.526,50	0,00	4.526,50	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação n°: 03722/22, Realizada no dia: 29/06/2022 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS																
Aquisição de material elétrico para a manutenção da praça central e da praça do Jardim Itália.																
Justifico a solicitação devido a necessidade da troca de lâmpadas e material por estar queimados, dificultando a visibilidade a noite e tornando as praças perigosas na parte da noite, pela falta de iluminação. - Data do Registro: 12/05/2023																
10356	OR	11/08/2022	0631	001.001.01.1169	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.30.26	HIDRALUZ COMERCIO MAT. DE CONSTRUC	6.734,50	0,00	0,00	6.734,50	0,00	6.734,50	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação n°: 04419/22, Realizada no dia: 05/08/2022 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS																
Aquisição de Material elétrico para manutenção das redes elétrica e lâmpadas do Interior do Município. - Data do Registro: 12/05/2023																
11993	OR	16/09/2022	0631	001.001.01.1169	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.30.26	INOVAR COMERCIO DE MAT ELETRICOS L	402,00	0,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação n°: 05294/22, Realizada no dia: 13/09/2022 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS																
Aquisição de material elétrico para manutenção da iluminação Publica da cidade.																
solicitação à pedido do eletrcista. - Data do Registro: 12/05/2023																
13262	OR	19/10/2022	0631	001.001.01.1169	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.30.26	INOVAR COMERCIO DE MAT ELETRICOS L	1.034,10	0,00	0,00	1.034,10	0,00	1.034,10	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação n°: 05817/22, Realizada no dia: 11/10/2022 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS																
Material elétrico para manutenção da iluminação da cidade e interior quando necessário.																
solicitação à pedido do secretário																
Data do Registro: 12/05/2023																
14842	OR	21/11/2022	0631	001.001.01.1169	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.30.26	HIDRALUZ COMERCIO MAT. DE CONSTRUC	6.657,00	0,00	0,00	6.657,00	0,00	6.657,00	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação n°: 06475/22, Realizada no dia: 16/11/2022 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS																
Aquisição de materiais elétricos para manutenção da cidade e interior.																
solicitação à pedido do secretário. - Data do Registro: 12/05/2023																
16167	OR	15/12/2022	0631	001.001.01.1169	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.30.26	T.M.F.W. SOLUCOES EM EFICIENCIA ENERC	141.895,00	0,00	0,00	141.895,00	0,00	141.895,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA PADRONIZAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.																
SEGUE EM ANEXO PARECER TÉCNICO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO PROJETO TÉCNICO COMPROVANDO QUE A PADRONIZAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA.																





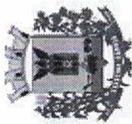
# Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro  
88597984/0001-80

Exercício: 2022

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
06102	ES	09/05/2022	0632	001.001.01.1169	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.39.43	CERFOX		2.160,00	0,00	0,00	1.653,78	506,22	1.653,78	506,22		
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação n°: 02406/22, Realizada no dia: 28/04/2022 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000044/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA																			
Serviço de iluminação Pública conforme contrato de inexigibilidade																			
URGENTE																			
13207	EX	01/11/2021	8002	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.39.43	RGE RIO GRANDE ENERGIA		102.769,76	0,00	9.762,12	93.007,64	0,00	93.007,64	0,00	0,00	
Histórico: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N° 31/2021, CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA SETEMBRO E OUTUBRO 2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.																			
15825	ES	07/12/2022	0632	001.001.01.1169	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.39.43	RGE RIO GRANDE ENERGIA		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
Histórico: ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA ENERGIA ELETTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. O MÊS DE DEZEMBRO 2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.																			
Total:											1.547.667,10	0,00	44.552,29	1.424.247,98	78.866,83	1.361.501,73	141.613,08		



# Município de Serafina Correa

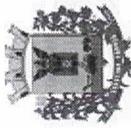
Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/000180

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 16/10/2023

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado Reforcado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
<b>1169</b>														
<b>3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS</b>														
00406	OR	02/01/2023	0627	001.0049.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.1.90.11.01 DIVERSOS FUNCIONARIOS	1.120.287,86	0,00	950.833,31	154.257,42	873.598,11	231.492,62
Histórico: INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - F'rias ID:(412)														
00407	OR	02/01/2023	0627	001.0049.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.1.90.11.01 DIVERSOS FUNCIONARIOS	12.094,04	0,00	12.094,04	0,00	12.094,04	0,00
Histórico: INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - F'rias ID:(412)														
02613	OR	17/02/2023	0627	001.0049.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.1.90.11.01 DIVERSOS FUNCIONARIOS	2.054,91	0,00	2.054,91	0,00	2.054,91	0,00
Histórico: INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(423)														
04200	OR	27/03/2023	0627	001.0049.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.1.90.11.01 DIVERSOS FUNCIONARIOS	1.274,20	0,00	1.274,20	0,00	1.274,20	0,00
Histórico: INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(432)														
05646	OR	25/04/2023	0627	001.0049.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.1.90.11.01 DIVERSOS FUNCIONARIOS	40,74	0,00	40,74	0,00	40,74	0,00
Histórico: INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(439)														
08656	OR	26/06/2023	0627	001.0049.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.1.90.11.01 DIVERSOS FUNCIONARIOS	80,09	0,00	80,09	0,00	80,09	0,00
Histórico: INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(451)														
10115	OR	26/07/2023	0627	001.0049.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.1.90.11.01 DIVERSOS FUNCIONARIOS	2.402,70	0,00	2.402,70	0,00	2.402,70	0,00
Histórico: INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(457)														
11531	OR	28/08/2023	0627	001.0049.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.1.90.11.01 DIVERSOS FUNCIONARIOS	2.402,70	0,00	2.402,70	0,00	2.402,70	0,00
Histórico: INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(464)														
12562	OR	26/09/2023	0627	001.0049.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.1.90.11.01 DIVERSOS FUNCIONARIOS	2.402,70	0,00	2.402,70	0,00	2.402,70	0,00
Histórico: INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(474)														
<b>3.1.90.11.08 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE</b>														
00408	OR	02/01/2023	0627	001.0049.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.1.90.11.09 DIVERSOS FUNCIONARIOS	412,60	0,00	412,60	0,00	412,60	0,00
Histórico: INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - F'rias ID:(412)														
02614	OR	17/02/2023	0627	001.0049.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.1.90.11.09 DIVERSOS FUNCIONARIOS	238,51	0,00	238,51	0,00	238,51	0,00
Histórico: INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(423)														
04201	OR	27/03/2023	0627	001.0049.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.1.90.11.09 DIVERSOS FUNCIONARIOS	238,51	0,00	238,51	0,00	238,51	0,00
Histórico: INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(432)														
08657	OR	26/06/2023	0627	001.0049.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.1.90.11.09 DIVERSOS FUNCIONARIOS	14,90	0,00	14,90	0,00	14,90	0,00
Histórico: INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(451)														
10116	OR	26/07/2023	0627	001.0049.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.1.90.11.09 DIVERSOS FUNCIONARIOS	447,21	0,00	447,21	0,00	447,21	0,00
Histórico: INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(457)														
11532	OR	28/08/2023	0627	001.0049.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.1.90.11.09 DIVERSOS FUNCIONARIOS	447,21	0,00	447,21	0,00	447,21	0,00
Histórico: INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(464)														



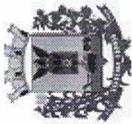
# Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro  
88597984/0001-80

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 16/10/2023

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
1263 OR	26/09/2023	0627	001.0019.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.1.90.11.09	DIVERSOS FUNCIONARIOS	447,21	0,00	0,00	447,21	0,00	447,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(474)															
<b>Catec 3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS</b>															
0009 OR	02/01/2023	0627	001.0019.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.1.90.11.31	DIVERSOS FUNCIONARIOS	1.523,49	0,00	0,00	1.523,49	0,00	1.523,49	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Férias ID:(412)															
0215 OR	17/02/2023	0627	001.0019.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.1.90.11.31	DIVERSOS FUNCIONARIOS	812,53	0,00	0,00	812,53	0,00	812,53	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(423)															
0402 OR	27/03/2023	0627	001.0019.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.1.90.11.31	DIVERSOS FUNCIONARIOS	812,53	0,00	0,00	812,53	0,00	812,53	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(432)															
0858 OR	26/06/2023	0627	001.0019.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.1.90.11.31	DIVERSOS FUNCIONARIOS	50,78	0,00	0,00	50,78	0,00	50,78	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(451)															
1017 OR	26/07/2023	0627	001.0019.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.1.90.11.31	DIVERSOS FUNCIONARIOS	1.523,49	0,00	0,00	1.523,49	0,00	1.523,49	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(457)															
1133 OR	28/08/2023	0627	001.0019.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.1.90.11.31	DIVERSOS FUNCIONARIOS	1.523,49	0,00	0,00	1.523,49	0,00	1.523,49	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(464)															
1264 OR	26/09/2023	0627	001.0019.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.1.90.11.31	DIVERSOS FUNCIONARIOS	1.523,49	0,00	0,00	1.523,49	0,00	1.523,49	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(474)															
<b>Catec 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO</b>															
0010 OR	02/01/2023	0627	001.0019.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.1.90.11.37	DIVERSOS FUNCIONARIOS	554,18	0,00	0,00	554,18	0,00	554,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Férias ID:(412)															
0216 OR	17/02/2023	0627	001.0019.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.1.90.11.37	DIVERSOS FUNCIONARIOS	318,55	0,00	0,00	318,55	0,00	318,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(423)															
0403 OR	27/03/2023	0627	001.0019.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.1.90.11.37	DIVERSOS FUNCIONARIOS	336,10	0,00	0,00	336,10	0,00	336,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(432)															
0859 OR	26/06/2023	0627	001.0019.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.1.90.11.37	DIVERSOS FUNCIONARIOS	24,03	0,00	0,00	24,03	0,00	24,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(451)															
1018 OR	26/07/2023	0627	001.0019.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.1.90.11.37	DIVERSOS FUNCIONARIOS	720,81	0,00	0,00	720,81	0,00	720,81	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(457)															
1134 OR	28/08/2023	0627	001.0019.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.1.90.11.37	DIVERSOS FUNCIONARIOS	720,81	0,00	0,00	720,81	0,00	720,81	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(464)															
1265 OR	26/09/2023	0627	001.0019.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.1.90.11.37	DIVERSOS FUNCIONARIOS	720,81	0,00	0,00	720,81	0,00	720,81	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(474)															
<b>Catec 3.1.90.11.43 13. SALARIO</b>															
									3.395,29	0,00	0,00	3.395,29	0,00	3.395,29	0,00
									554,18	0,00	0,00	554,18	0,00	554,18	0,00
									318,55	0,00	0,00	318,55	0,00	318,55	0,00
									336,10	0,00	0,00	336,10	0,00	336,10	0,00
									24,03	0,00	0,00	24,03	0,00	24,03	0,00
									720,81	0,00	0,00	720,81	0,00	720,81	0,00
									720,81	0,00	0,00	720,81	0,00	720,81	0,00
									720,81	0,00	0,00	720,81	0,00	720,81	0,00
									2.547,11	0,00	0,00	2.547,11	0,00	2.547,11	0,00



# Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro  
88597984/0001-80

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 16/10/2023

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07743	OR	14/06/2023	0627	001.009.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.1.90.11.43	DIVERSOS FUNCIONARIOS	2.547,11	0,00	2.547,11	0,00	2.547,11	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Adiantamento 13? Sal?rio ID:(448)															
<b>Catec</b> 3.1.90.11.45 <b>FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>															
00411	OR	02/01/2023	0627	001.009.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.1.90.11.45	DIVERSOS FUNCIONARIOS	1.568,99	0,00	1.568,99	0,00	1.568,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - F?rias ID:(412)															
<b>Catec</b> 3.1.90.11.51 <b>OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME</b>															
04204	OR	27/03/2023	0627	001.009.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.1.90.11.51	DIVERSOS FUNCIONARIOS	583,03	0,00	583,03	0,00	583,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(432)															
<b>Catec</b> 3.1.90.11.52 <b>LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO</b>															
01374	OR	25/01/2023	0627	001.009.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.1.90.11.52	DIVERSOS FUNCIONARIOS	2.196,59	0,00	2.196,59	0,00	2.196,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(417)															
04205	OR	27/03/2023	0627	001.009.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.1.90.11.52	DIVERSOS FUNCIONARIOS	2.328,67	0,00	2.328,67	0,00	2.328,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(432)															
05647	OR	25/04/2023	0627	001.009.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.1.90.11.52	DIVERSOS FUNCIONARIOS	5.094,21	0,00	5.094,21	0,00	5.094,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(439)															
07067	OR	25/05/2023	0627	001.009.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.1.90.11.52	DIVERSOS FUNCIONARIOS	5.094,21	0,00	5.094,21	0,00	5.094,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(444)															
08660	OR	26/06/2023	0627	001.009.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.1.90.11.52	DIVERSOS FUNCIONARIOS	4.924,40	0,00	4.924,40	0,00	4.924,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(451)															
<b>Catec</b> 3.3.90.30.26 <b>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</b>															
02851	OR	01/03/2023	0631	001.009.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.30.26	INNOVAR COMERCIO DE MAT ELETRICOS L	83.362,77	0,00	77.791,77	5.571,00	77.791,77	5.571,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 00995/23, Realizada no dia: 24/02/2023 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS															

Material elétrico para a colocação e cabiamento para iluminação de led na Capela São João .

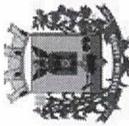
Devido a Falta de postes e de iluminação! a comunidade estava pedindo uma providencia, Com a iluminação os moradores vão ter um lugar mais seguro e melhor para se viver .

Solicitação á pedido do secretario de obras .

- Data do Registro: 12/05/2023

05724	OR	25/04/2023	0631	001.009.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.30.26	HIDRALUZ COMERCIO MAT. DE CONSTRUC	9.197,20	0,00	9.197,20	0,00	9.197,20	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 02392/23, Realizada no dia: 18/04/2023 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS															
Aquisição de material elétrico para ser usado no reparo e manutenção da rede elétrica da cidade .															

Materia usado para o concerto de lâmpadas queimadas .



# Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

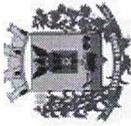
88597984/0001-80

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 16/10/2023

Page 4

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
solicitação a pedido do secretário de obras. - Data do Registro: 12/05/2023														
0686	OR	09/05/2023	0631	001.0019.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.30.26 HIDRALUZ COMERCIO MAT. DE CONSTRU(	7.776,25	0,00	7.776,25	0,00	7.776,25	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 02634/23, Realizada no dia: 09/05/2023 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS														
Aquisição de material elétrico para ser usado para a manutenção em vários pontos da iluminação da cidade.														
solicitação a pedido do secretário de obras. - Data do Registro: 12/05/2023														
0701	EX	27/05/2022	8002	001.0019.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.30.26 LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS EL	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 02970/22, Realizada no dia: 23/05/2022 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS														
*** MATERIAL PARA SER USADO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ***														
OBS: MANDAR SOMENTE NAS CORES SOLICITADAS														
ITEM 03: 200 METROS DE CABO PRETO + 200 METROS DE CABO AZUL														
ITEM 05: 200 METROS DE CABO PRETO + 200 METROS DE CABO AZUL														
ITEM 06: 200 METROS DE CABO PRETO + 200 METROS DE CABO AZUL - Data do Registro: 12/05/2023														
0744	OR	06/06/2023	0631	001.0019.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.30.26 INOVAR COMERCIO DE MAT ELETRICOS L	4.025,50	0,00	4.025,50	0,00	4.025,50	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 03330/23, Realizada no dia: 02/06/2023 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000177/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS														
Aquisição de material elétrico para estoque e concerto da rede elétrica em vários pontos da cidade.														
- Data do Registro: 19/05/2024														
0753	OR	06/06/2023	0631	001.0019.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.30.26 HIDRALUZ COMERCIO MAT. DE CONSTRU(	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 03339/23, Realizada no dia: 02/06/2023 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000177/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS														
Aquisição de cabo para manutenção da iluminação Pública da cidade.														
solicitação a pedido do secretário de obras. - Data do Registro: 19/05/2024														
0752	OR	13/06/2023	0631	001.0019.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.30.26 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CON	1.271,00	0,00	1.271,00	0,00	1.271,00	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 03505/23, Realizada no dia: 12/06/2023 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000177/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS														
- Data do Registro: 19/05/2024														
0753	OR	13/06/2023	0631	001.0019.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.30.26 GIOVANA VERONICA TEIXEIRA	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 03504/23, Realizada no dia: 12/06/2023 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000177/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS														
- Data do Registro: 19/05/2024														



# Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro  
88597984/0001-80

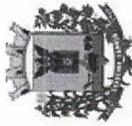
Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 16/10/2023

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07634	OR	13/06/2023	0631	001.0019.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.30.26	HENRIQUE LUIS LERMEN	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 03502/23, Realizada no dia: 12/06/2023 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000177/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS														
- Data do Registro: 19/05/2024														
07655	OR	13/06/2023	0631	001.0019.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.30.26	HIDRALUZ COMERCIO MAT. DE CONSTRUC	12.935,00	0,00	12.935,00	0,00	12.935,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 03495/23, Realizada no dia: 12/06/2023 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000177/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS														
*** CABO FLEXIVEL 4,0MM (300 MTS COR PRETO E 300 MTS COR AZUL)														
*** MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ***														
- Data do Registro: 19/05/2024														
07656	OR	13/06/2023	0631	001.0019.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.30.26	INNOVAR COMERCIO DE MAT ELETRICOS L	16.235,00	0,00	16.235,00	0,00	16.235,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 03501/23, Realizada no dia: 12/06/2023 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000177/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS														
CABO FLEXIVEL 1,5MM (400 MTS COR PRETO E 400 MTS COR AZUL) CABO FLEXIVEL 10,0MM (400 MTS COR PRETO E 400 MTS COR AZUL)														
CABO FLEXIVEL 2,5MM (400 MTS COR PRETO E 400 MTS COR AZUL) CABO FLEXIVEL 6,0MM (200 MTS COR PRETO E 200 MTS COR AZUL) - Data do Registro: 19/05/2024														
11639	OR	29/08/2023	0631	001.0019.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.30.26	HIDRALUZ COMERCIO MAT. DE CONSTRUC	7.139,00	0,00	7.139,00	0,00	7.139,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 05310/23, Realizada no dia: 28/08/2023 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000177/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS														
Aquisição de material elétrico para ser usado para a manutenção da cidade em varios pontos . - Data do Registro: 19/05/2024														
12649	OR	26/09/2023	0631	001.0019.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.30.26	HIDRALUZ COMERCIO MAT. DE CONSTRUC	5.341,00	0,00	5.341,00	0,00	5.341,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 05656/23, Realizada no dia: 25/09/2023 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000177/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS														
Aquisição de material elétrico usado para a manutenção em vários pontos da cidade .														
Data do Registro: 19/05/2024														
								<b>Catec</b>						
								<b>3.3.90.39.16</b>						
								<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</b>						
07203	ES	25/05/2023	0632	001.0019.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.39.16	SIDNEI RIBEIRO DE SOUZA	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	10.625,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 03121/23, Realizada no dia: 23/05/2023 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDECENCIAMENTO Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERTOS EM GERAL														
Pedido de prestação de serviço para a manutenção de lâmpadas queimadas em varios pontos da cidade!														
OBS devido a grande demanda é pedido para conserto da iluminação Pública e pelo motivo de um eletricitista estar de férias e outro afastado por motivo de saúde.														
solicitação e pedido do secretário de obras. - Data do Registro:														
07639	ES	13/06/2023	0632	001.0019.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.39.16	SIDNEI RIBEIRO DE SOUZA	6.035,00	0,00	6.035,00	0,00	6.035,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 03526/23, Realizada no dia: 13/06/2023 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDECENCIAMENTO Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERTOS EM GERAL														
Serviço de conserto da iluminação Pública em varios pontos da cidade, que vão ser indicados no laudo conforme fiscal de contrato .														

Obs. Devido o afastamento de um eletricitista por motivos de saúde, a necessidade da contratação de serviço de conserto da rede elétrica é de grande importância para o bom funcionamento da cidade.

solicitação é pedido do secretário .



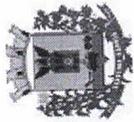
# Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro  
88597984/0001-80

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 16/10/2023

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Catéc		3.3.90.39.20			MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS D E OUTRAS NATUREZAS			1.879,52	0,00	0,00	1.879,52	0,00	1.879,52	0,00
0912 OR	04/05/2023	0632	001.0019.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.39.20 ELETRO ZAGONEL LTDA	1.879,52	0,00	0,00	1.879,52	0,00	1.879,52	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 02571/23 - Serviço de Conserto de Luminárias de LED da Iluminação Pública														
OBS: EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 1.232, DE 18 DE JANEIRO DE 2023. - Data do Registro:														
<b>Catéc</b>		<b>3.3.90.39.43</b>			<b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>			<b>968.543,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.5.197,13</b>	<b>804.659,53</b>	<b>148.686,42</b>	<b>727.424,33</b>	<b>225.921,62</b>
0477 ES	02/01/2023	0632	001.0019.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.39.43 RGE RIO GRANDE ENERGIA	75.000,00	0,00	0,00	54.012,43	20.987,57	48.510,51	26.489,49
Histórico: ESTIMATIVA DE EMPENHO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÓDULO ESPORTIVO LAURINDO CADORE, CAMPO DE FUTEBOL CARREIRO E PARQUE DE FUTEBOL CARREIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.														
0496 ES	02/01/2023	0632	001.0019.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.39.43 RGE RIO GRANDE ENERGIA	750.000,00	0,00	0,00	623.006,04	126.993,96	551.272,76	198.727,24
Histórico: ESTIMATIVA DE EMPENHO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.														
0670 EX	19/01/2022	8001	001.0019.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.39.43 RGE RIO GRANDE ENERGIA	9.581,33	0,00	0,00	9.581,33	0,00	9.581,33	0,00
Histórico: ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÓDULO ESPORTIVO LAURINDO CADORE, CAMPO DE FUTEBOL DO CARREIRO, PARQUE DE RODEIOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.														
0684 EX	19/01/2022	8001	001.0019.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.39.43 RGE RIO GRANDE ENERGIA	53.164,92	0,00	0,00	53.164,92	0,00	53.164,92	0,00
Histórico: ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.														
0684 EX	19/01/2022	8002	001.0019.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.39.43 RGE RIO GRANDE ENERGIA	23.130,61	0,00	0,00	23.130,61	0,00	23.130,61	0,00
Histórico: ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.														
06102 EX	09/05/2022	8002	001.0019.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.39.43 CERFOX	506,22	0,00	176,51	329,71	0,00	329,71	0,00
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 02406/22, Realizada no dia: 28/04/2022 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000044/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 6 - Mod. Formataada: 6 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
Serviço de iluminação Pública conforme contrato de inexigibilidade .														
URGENTE .														
07181 ES	25/05/2023	0632	001.0019.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.39.43 CERFOX	2.160,00	0,00	0,00	1.455,11	704,89	1.455,11	704,89
Histórico: Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 03175/23, Realizada no dia: 24/05/2023 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000044/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 6 - Mod. Formataada: 6 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
solicitação para pagamento de fornecimento de iluminação Pública conforme contrato de Inexigibilidade .														
solicitação a pedido do secretário de obras. - Data do Registro:														
15125 EX	07/12/2022	8002	001.0019.1.0751	001	020501	15.452.0072.2606.0000	3.3.90.39.43 RGE RIO GRANDE ENERGIA	55.000,00	0,00	15.020,62	39.979,38	0,00	39.979,38	0,00
Histórico: ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. O MÊS DE DEZEMBRO 2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.														



**Município de Serafina Correa**

Av. 25 de Julho, 202 - Centro  
88597984/0001-80

Exercício: 2023

**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 16/10/2023**

Emp. Tipo	Data Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
							1.120.287,86	0,00	15.197,13	950.833,31	154.257,42	873.598,11	231.492,62

Total: