



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Serafina Corrêa

Câmara de Vereadores	
Fl.	Rubrica

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SERAFINA CORRÊA-RS

Protocolo nº. 324/2021

Data: 09/12/21

Ass. B 15:22 h.

Ofício Gab. Nº 497/2021

Serafina Corrêa, RS, 06 de dezembro de 2021.

Sua Excelência

Vereador Dirlei Dama Cordeiro

Presidente do Poder Legislativo Municipal

Serafina Corrêa – RS

Assunto: Resposta ao Ofício nº 194/2021

O Prefeito Municipal, vem por intermédio deste, acusar o recebimento do Ofício nº 194/2021, o qual encaminha o Pedido de Informações nº 12/2021, que

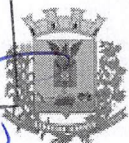
“Solicita ao Prefeito Municipal informações referentes sobre a taxa de energia elétrica, conforme segue: 1) Quanto é o valor total arrecadado com a taxa de energia elétrica? 2) Onde estão sendo aplicados esses recursos? 3) Qual o valor da taxa de administração cobrada pela RGE do Poder Executivo.”

Em resposta encaminhamos os relatórios contábeis que seguem em anexo, os quais constam com as informações solicitadas pelos Nobres Edis, no que diz respeito aos questionamentos de número 1 e 2. Sobre o questionamento de número 3, informamos que a RGE, através do Contrato Administrativo nº 016/2021, cobra mensalmente do Município o valor correspondente a 1% da arrecadação da CIP, conforme autoriza a Resolução Normativa ANEEL nº. 888, de 03 de agosto de 2020.

Respeitosamente,

Valdir Bianchet

Prefeito Municipal



Município de Serafina Correa

88597984/0001-80 Exercício: 2021

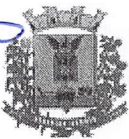
Av. 25 de Julho, 202 - Centro

Comparativo Anual da Receita por Fonte Código

Page 1

Fonte Código		ANO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1169	RECURSO C I P	2021	94.821,01	97.041,85	95.608,03	96.383,48	108.785,33	104.214,63	110.351,94	115.284,23	115.577,28	116.857,96	103.020,49	0,00	1.157.946,23

Regis Karnopp
Regis Karnopp
Contador
CRC/RS 095646/O



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

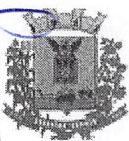
Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2021

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Fonte Codigo	1169				RECURSO C I P				51.809,46	0,00	0,00	51.809,46	0,00	51.809,46	0,00
Grupo	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.809,46	0,00	0,00	51.809,46	0,00	51.809,46	0,00
Total:									51.809,46	0,00	0,00	51.809,46	0,00	51.809,46	0,00

Regis Karnopp
Regis Karnopp
Contador
CRC/RS 095646/D



Município de Serafina Correa

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

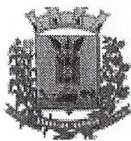
Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2021

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Fonte	Código	1169			RECURSO CIP				1.589.293,61	0,00	15,00	1.421.954,28	167.324,33	1.416.006,67	173.271,94
Grupo	3				OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.589.293,61	0,00	15,00	1.421.954,28	167.324,33	1.416.006,67	173.271,94
Catec	3.3.90.30.24				MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / I				34.924,76	0,00	0,00	16.465,00	18.459,76	16.465,00	18.459,76
					NSTALAÇÕES										
Catec	3.3.90.30.26				MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				604.656,41	0,00	0,00	579.304,41	25.352,00	579.304,41	25.352,00
Catec	3.3.90.39.05				SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				17.745,00	0,00	0,00	17.745,00	0,00	17.745,00	0,00
Catec	3.3.90.39.16				MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				9.155,00	0,00	0,00	9.155,00	0,00	9.155,00	0,00
Catec	3.3.90.39.19				MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
Catec	3.3.90.39.43				SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				919.153,36	0,00	0,00	795.642,79	123.512,57	789.695,18	129.460,18
Catec	3.3.90.39.79				SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OP				15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					ERACIONAL										
Catec	3.3.90.46.01				INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO				1.342,08	0,00	0,00	1.342,08	0,00	1.342,08	0,00
Total:									1.589.293,61	0,00	15,00	1.421.954,28	167.324,33	1.416.006,67	173.271,94

Regis Karnopp
Contador
CRC/RS 095046/0

**Município de Serafina Correa**Av. 25 de Julho, 202 - Centro
88597984/0001-80

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2021

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Fonte Código		1169								RECURSO CIP		1.641.103,07	0,00	15,00	1.473.763,74	167.324,33	1.467.816,13	173.271,94
Catec		3.1.90.11.01								VENCIMENTOS E SALARIOS		14.735,55	0,00	0,00	14.735,55	0,00	14.735,55	0,00
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)																		
Catec		3.1.90.11.04								ADICIONAL NOTURNO		105,55	0,00	0,00	105,55	0,00	105,55	0,00
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)																		
Catec		3.1.90.11.09								ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		2.096,89	0,00	0,00	2.096,89	0,00	2.096,89	0,00
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)																		

**Município de Serafina Correa**Av. 25 de Julho, 202 - Centro
88597984/0001-80

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2021

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Catec		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
01305	OR	27/01/2021	0918	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.90.11.31	DIVERSOS	FUNCIONARIOS		1.308,51	0,00	0,00	1.308,51	0,00	1.308,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2021 - Folha Mensal ID:(264)																	
02345	OR	23/02/2021	0918	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.90.11.31	DIVERSOS	FUNCIONARIOS		1.308,51	0,00	0,00	1.308,51	0,00	1.308,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2021 - Folha Mensal ID:(270)																	
03712	OR	25/03/2021	0918	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.90.11.31	DIVERSOS	FUNCIONARIOS		1.134,04	0,00	0,00	1.134,04	0,00	1.134,04	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2021 - Folha Mensal ID:(277)																	
04625	OR	26/04/2021	0918	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.90.11.31	DIVERSOS	FUNCIONARIOS		392,55	0,00	0,00	392,55	0,00	392,55	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2021 - Folha Mensal ID:(284)																	
05732	OR	24/05/2021	0918	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.90.11.31	DIVERSOS	FUNCIONARIOS		1.308,51	0,00	0,00	1.308,51	0,00	1.308,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2021 - Folha Mensal ID:(289)																	
07153	OR	24/06/2021	0918	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.90.11.31	DIVERSOS	FUNCIONARIOS		1.308,51	0,00	0,00	1.308,51	0,00	1.308,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(294)																	
08724	OR	26/07/2021	0918	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.90.11.31	DIVERSOS	FUNCIONARIOS		654,26	0,00	0,00	654,26	0,00	654,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(300)																	
Catec		3.1.90.11.37									GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.816,45	0,00	0,00	2.816,45	0,00	2.816,45	0,00
01306	OR	27/01/2021	0918	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.90.11.37	DIVERSOS	FUNCIONARIOS		497,02	0,00	0,00	497,02	0,00	497,02	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2021 - Folha Mensal ID:(264)																	
02346	OR	23/02/2021	0918	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.90.11.37	DIVERSOS	FUNCIONARIOS		497,02	0,00	0,00	497,02	0,00	497,02	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2021 - Folha Mensal ID:(270)																	
03713	OR	25/03/2021	0918	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.90.11.37	DIVERSOS	FUNCIONARIOS		430,75	0,00	0,00	430,75	0,00	430,75	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2021 - Folha Mensal ID:(277)																	
04626	OR	26/04/2021	0918	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.90.11.37	DIVERSOS	FUNCIONARIOS		149,11	0,00	0,00	149,11	0,00	149,11	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2021 - Folha Mensal ID:(284)																	
05733	OR	24/05/2021	0918	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.90.11.37	DIVERSOS	FUNCIONARIOS		497,02	0,00	0,00	497,02	0,00	497,02	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2021 - Folha Mensal ID:(289)																	
07154	OR	24/06/2021	0918	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.90.11.37	DIVERSOS	FUNCIONARIOS		497,02	0,00	0,00	497,02	0,00	497,02	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(294)																	
08725	OR	26/07/2021	0918	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.90.11.37	DIVERSOS	FUNCIONARIOS		248,51	0,00	0,00	248,51	0,00	248,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(300)																	
Catec		3.1.90.11.43									13. SALARIO	4.163,67	0,00	0,00	4.163,67	0,00	4.163,67	0,00
07885	OR	14/07/2021	0918	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.90.11.43	DIVERSOS	FUNCIONARIOS		2.081,84	0,00	0,00	2.081,84	0,00	2.081,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Adiantamento 13? Sal?rio ID:(298)																	
12220	OR	19/10/2021	0918	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.90.11.43	DIVERSOS	FUNCIONARIOS		2.081,83	0,00	0,00	2.081,83	0,00	2.081,83	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(314)																	
Catec		3.1.90.11.52									LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO	14.572,81	0,00	0,00	14.572,81	0,00	14.572,81	0,00

Rakunp

**Município de Serafina Correa**Av. 25 de Julho, 202 - Centro
88597984/0001-80

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2021

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08726	OR	26/07/2021	0918	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.90.11.52	DIVERSOS FUNCIONARIOS			2.081,83	0,00	0,00	2.081,83	0,00	2.081,83	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(300)																		
10147	OR	26/08/2021	0918	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.90.11.52	DIVERSOS FUNCIONARIOS			4.163,66	0,00	0,00	4.163,66	0,00	4.163,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(305)																		
11549	OR	27/09/2021	0918	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.90.11.52	DIVERSOS FUNCIONARIOS			4.163,66	0,00	0,00	4.163,66	0,00	4.163,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(311)																		
12857	OR	25/10/2021	0918	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.90.11.52	DIVERSOS FUNCIONARIOS			4.163,66	0,00	0,00	4.163,66	0,00	4.163,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(317)																		
Catec 3.1.90.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS																		
07150	OR	24/06/2021	0706	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.90.16.44	DIVERSOS FUNCIONARIOS			74,55	0,00	0,00	74,55	0,00	74,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(294)																		
Catec 3.1.91.13.08 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOA LATIVO - PLANO																		
01307	OR	27/01/2021	0919	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.91.13.08	RPPS- DIVERSOS FUNCIONARIOS			582,91	0,00	0,00	582,91	0,00	582,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2021 - Folha Mensal ID:(264)																		
02347	OR	23/02/2021	0919	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.91.13.08	RPPS- DIVERSOS FUNCIONARIOS			582,91	0,00	0,00	582,91	0,00	582,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2021 - Folha Mensal ID:(270)																		
03714	OR	25/03/2021	0919	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.91.13.08	RPPS- DIVERSOS FUNCIONARIOS			582,91	0,00	0,00	582,91	0,00	582,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2021 - Folha Mensal ID:(277)																		
04627	OR	26/04/2021	0919	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.91.13.08	RPPS- DIVERSOS FUNCIONARIOS			582,91	0,00	0,00	582,91	0,00	582,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2021 - Folha Mensal ID:(284)																		
05734	OR	24/05/2021	0919	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.91.13.08	RPPS- DIVERSOS FUNCIONARIOS			582,91	0,00	0,00	582,91	0,00	582,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2021 - Folha Mensal ID:(289)																		
07155	OR	24/06/2021	0919	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.91.13.08	RPPS- DIVERSOS FUNCIONARIOS			582,91	0,00	0,00	582,91	0,00	582,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(294)																		
08727	OR	26/07/2021	0919	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.91.13.08	RPPS- DIVERSOS FUNCIONARIOS			582,91	0,00	0,00	582,91	0,00	582,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(300)																		
10148	OR	26/08/2021	0919	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.91.13.08	RPPS- DIVERSOS FUNCIONARIOS			582,91	0,00	0,00	582,91	0,00	582,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(305)																		
11550	OR	27/09/2021	0919	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.91.13.08	RPPS- DIVERSOS FUNCIONARIOS			582,91	0,00	0,00	582,91	0,00	582,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(311)																		
12858	OR	25/10/2021	0919	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.1.91.13.08	RPPS- DIVERSOS FUNCIONARIOS			582,91	0,00	0,00	582,91	0,00	582,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(317)																		
Catec 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES																		
11686	OR	01/10/2021	0194	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.30.24	HENRIQUE LUIS LERMEN			16.465,00	0,00	0,00	16.465,00	0,00	16.465,00	0,00

Folha 3



Município de Serafina Correa

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

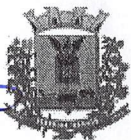
Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2021

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 04817/21, Realizada no dia: 29/09/2021 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - A QUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
	continuação do projeto de lampadas de led - Data do Registro: 06/04/2022																
13627	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 ELETRICOS LT		18.459,76	0,00	0,00	0,00	18.459,76	0,00	18.459,76
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 suporte de braços para instalação de lampadas de led na iluminação pública																
Catec			3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO							604.656,41	0,00	0,00	579.304,41	25.352,00	579.304,41	25.352,00
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		9.090,00	0,00	0,00	9.090,00	0,00	9.090,00	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																
	*** URGENTE ***																
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 CONSTRUC		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																
	*** URGENTE ***																
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																
	*** URGENTE ***																
01380	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 ELETRICOS LT		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.																
02630	OR	24/02/2021	0194	001.001.01.1169	001	020501	25.752.0114.2024.0000	3.3.90.30.26	MECAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD/		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																
02747	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 -																

Handwritten signature

**Município de Serafina Correa**

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

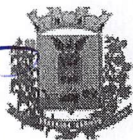
88597984/0001-80

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2021

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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.																	
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 CONSTRUC	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. Formatada: 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 EFICIENCIA ENERC	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 EFICIENCIA ENERC	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 CONSTRUC	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 CONSTRUC	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 elétrico para ser utilizado na iluminação pública do Município. - 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: 06/04/2022																	
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																

**Município de Serafina Correa**Av. 25 de Julho, 202 - Centro
88597984/0001-80

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2021

Page 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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																	
05347	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 EFICIENCIA ENERC			182.300,00	0,00	0,00	182.300,00	0,00	182.300,00	0,00
Histórico:	Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 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																	
05350	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 nº: 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																		
06094	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 CONSTRUC			1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00
Histórico:	Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 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 PUBLICA *																		
* 300 METROS NA COR PRETA E 300 METROS NA COR AZUL * - Data do Registro: 15/12/2021																		
06257	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 CONSTRUC			765,00	0,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00
Histórico:	Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 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																		
06345	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 nº: 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																		
06346	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 CONSTRUC			2.334,00	0,00	0,00	2.334,00	0,00	2.334,00	0,00
Histórico:	Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 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																		

**Município de Serafina Correa**

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

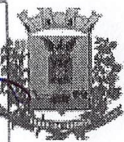
88597984/0001-80

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2021

Page 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07293	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 nº: 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.																		
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 LTDA			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 LTDA			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 EFICIENCIA ENERC			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. Formatada: 2 - A																		
Aquisição de materiais para iluminação pública																		
Aquisição de lampadas led 60w, instalação para dar continuação do projeto lampadas de led em todo o municipio - 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 CONSTRUC			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. Formatada: 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	0,00	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00
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. Formatada: 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. Formatada: 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 CONSTRUC			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. Formatada: 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 CONSTRUC			3.364,00	0,00	0,00	0,00	3.364,00	0,00	3.364,00
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. Formatada: 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 CONSTRUC			9.408,00	0,00	0,00	0,00	9.408,00	0,00	9.408,00

**Município de Serafina Correa**

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2021

Page 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar			
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. Formatada: 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 CONSTRUC		9.805,00	0,00	0,00	0,00	9.805,00	0,00	9.805,00			
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. Formatada: 42 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA- Data do Registro: 15/12/2021																				
Catec	3.3.90.39.05											SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			17.745,00	0,00	0,00	17.745,00	0,00	17.745,00	0,00
06344	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 E LIMPEZ		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 Luminarias de LED em diversos pontos da cidade. Todos os materias e equipamentos necessarios serão por conta do municipio. A empresa contratada, sera obrigatorio ter a NR, EPIS e funcionarios treinados para executar o serviço.																				
Catec	3.3.90.39.16											MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			9.155,00	0,00	0,00	9.155,00	0,00	9.155,00	0,00
06313	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 lixar poste de ferro e luminária da Iluminação Pública.																				
11916	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 - Nº 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. Os Locais específicos são detalhados nos laudos entregues junto as notas fiscais.																					
Catec	3.3.90.39.19											MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS			2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
08258	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 lampadas de LED, 12 degraus de aproximadamente 50 cm cada, 2 barras laterias estilo canaletas para dar mais sustentção e segurança de aproximadamente 5 metros cada, serviço de solda e mão de obra para reforma.																				
Catec	3.3.90.39.43											SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			919.155,36	0,00	0,00	795.642,79	123.512,57	789.695,18	129.460,18
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	0,00	59.257,19	20.742,81	53.309,58	26.690,42			
Histórico:	ESTIMATIVA DE EMPENHO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÓDULO ESPROTIVO LAURINDO CADORE, PARQUE DE RODEIOS, CAMPO DE FUTEBOL CARREIRO E LOTEAMENTO CARREIRO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 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 PUBLICA, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																				
01280	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.																				
13207	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			

Runkapf

**Município de Serafina Correa**Av. 25 de Julho, 202 - Centro
88597984/0001-80

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2021

Page 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1280, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.																	
Catec			3.3.90.39.79						SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Histórico: ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, SERVIÇOS DE FATURAMENTO E ARRECAÇÃO DA CIP.																	
Catec			3.3.90.46.01						INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		1.342,08	0,00	0,00	1.342,08	0,00	1.342,08	0,00
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)																	
Total:											1.641.103,07	0,00	15,00	1.473.763,74	167.324,33	1.467.816,13	173.271,94

Total:

Regis Karnopp
Contador
CRC/RS 08504610