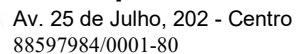




Página 1

Emp.	Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
	Órgão		0206					SEC.MUN.DE EDUCACAO			525.841,96	4.925,48	476.199,31	44.717,17	476.199,31	44.717,17
	Elemento		51					OBRAS E INSTALAÇÕES			364.083,66	0,00	319.366,49	44.717,17	319.366,49	44.717,17
01711	OR	31/01/2019	0318	001.001	1010	001	020603	12.361.1205.1158.0000	4.4.90.51.99	NICANOR CHAVES & FILHO LTDA	2.948,61	0,00	2.948,61	0,00	2.948,61	0,00
Histórico: Pedido do Processo Licitatório: 000087/18, na Modalidade: TOMADA DE PREÇOS, Nº 13/2018, com objeto:EMPREITADA GLOBAL EM OBRAS																
02434	OR	12/02/2019	0318	001.001	1010	001	020603	12.361.1205.1158.0000	4.4.90.51.99	NICANOR CHAVES & FILHO LTDA	4.457,57	0,00	4.457,57	0,00	4.457,57	0,00
Histórico: Pedido do Processo Licitatório: 000087/18, na Modalidade: TOMADA DE PREÇOS, Nº 13/2018, com objeto:EMPREITADA GLOBAL EM OBRAS																
06100	OR	26/04/2019	0262	001.001	0020	001	020601	12.361.1205.2036.0000	4.4.90.51.92	LDS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00
Histórico: Aplicação: Para vacinação e manejo de animais.																
10451	GL	08/08/2019	0333	001.001	1010	001	020603	12.365.1205.1186.0000	4.4.90.51.91	ARNALDO ROQUE TROIAN ME	218.000,00	0,00	173.282,83	44.717,17	173.282,83	44.717,17
Histórico: Pedido gerado através do Processo Licitatório nº 000071/19 TOMADA DE PREÇOS nº 9/2019 com objetivo de EMPREITADA GLOBAL EM OBRAS - REFORMAS																
12018	EX	17/10/2018	8002	001.001	1010	001	020603	12.361.1205.1158.0000	4.4.90.51.99	IRACI LANZARIN	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03321/18																
15293	EX	27/12/2018	8002	001.001	1010	001	020603	12.361.1205.1158.0000	4.4.90.51.99	NICANOR CHAVES & FILHO LTDA	124.196,78	0,00	124.196,78	0,00	124.196,78	0,00
Histórico: Pedido do Processo Licitatório: 000087/18, na Modalidade: TOMADA DE PREÇOS, Nº 13/2018, com objeto:EMPREITADA GLOBAL EM OBRAS																
15477	GL	29/11/2019	0333	001.001	1010	001	020603	12.365.1205.1186.0000	4.4.90.51.91	ARNALDO ROQUE TROIAN ME	2.770,68	0,00	2.770,68	0,00	2.770,68	0,00
Histórico: Pedido gerado através do Processo Licitatório TOMADA DE PREÇOS 9																
15691	OR	05/12/2019	0333	001.001	1010	001	020603	12.365.1205.1186.0000	4.4.90.51.91	ARNALDO ROQUE TROIAN ME	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
Histórico: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº15477/19, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.																
	Elemento		52					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			75.383,32	4.925,48	70.457,84	0,00	70.457,84	0,00
01155	OR	24/01/2019	0244	001.001	0020	001	020601	12.122.0185.2038.0000	4.4.90.52.41	ALEXANDRE JOEL BALDO - ME	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
Histórico: Aplicação: Conforme memorando em anexo.																
04071	OR	26/03/2019	0276	001.001	0020	001	020601	12.365.1205.2048.0000	4.4.90.52.12	LOJAS VOLPATO LTDA	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01094/19																
04072	OR	26/03/2019	0276	001.001	0020	001	020601	12.365.1205.2048.0000	4.4.90.52.12	LOJAS VOLPATO LTDA	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01095/19																
04073	OR	26/03/2019	0276	001.001	0020	001	020601	12.365.1205.2048.0000	4.4.90.52.12	LOJAS VOLPATO LTDA	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01096/19																
04780	OR	03/04/2019	0276	001.001	0020	001	020601	12.365.1205.2048.0000	4.4.90.52.12	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00
Histórico: Conforme itens do Pedido																
04781	OR	03/04/2019	0276	001.001	0020	001	020601	12.365.1205.2048.0000	4.4.90.52.12	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00
Histórico: APLICAÇÃO: Utensílio para uso na escola.																
04782	OR	03/04/2019	0276	001.001	0020	001	020601	12.365.1205.2048.0000	4.4.90.52.12	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00
Histórico: APLICAÇÃO: utensílio para uso na escola.																



Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04832	OR	04/04/2019	0325	001.001	1010	001	020603	12.361.1205.2188.0000	4.4.90.52.37	EDUARDO SEGANFREDO INFORMATICA - I		189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01228/19																	
05490	EX	08/05/2018	8002	001.001	0020	001	020601	12.361.1205.2034.0000	4.4.90.52.34	ADELINO REOLON & FILHO LTDA		407,59	407,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/18 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 14																	
05491	EX	08/05/2018	8002	001.001	0020	001	020601	12.361.1205.2034.0000	4.4.90.52.34	ADELINO REOLON & FILHO LTDA		1.674,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/18 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 15.																	
05492	EX	08/05/2018	8002	001.001	0020	001	020601	12.365.1205.2048.0000	4.4.90.52.34	ADELINO REOLON & FILHO LTDA		1.395,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/18 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 15.																	
05493	EX	08/05/2018	8002	001.001	0020	001	020601	12.365.1205.2048.0000	4.4.90.52.34	ADELINO REOLON & FILHO LTDA		198,72	198,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/18 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 14																	
06379	OR	13/05/2019	0244	001.001	0020	001	020601	12.122.0185.2038.0000	4.4.90.52.35	EDUARDO SEGANFREDO INFORMATICA - I		499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00
Histórico: APLICAÇÃO: Para uso dos computadores do Telecentro.																	
06803	OR	24/05/2019	0325	001.001	1010	001	020603	12.361.1205.2188.0000	4.4.90.52.35	EDUARDO SEGANFREDO INFORMATICA - I		1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00
Histórico: Aplicação: Conforme memorando em anexo.																	
07346	OR	29/05/2019	0259	001.001	0020	001	020601	12.361.1205.2034.0000	4.4.90.52.06	LUCAS RAFAEL FERRONATTO 00868681016		1.796,10	0,00	1.796,10	0,00	1.796,10	0,00
Histórico: Aplicação: Vídeos porteiros eletrônicos para as escolas de Ensino Fundamental João Corso, Estherina Marubin e Leonora Marchioro Bellenzier.																	
07348	OR	29/05/2019	0276	001.001	0020	001	020601	12.365.1205.2048.0000	4.4.90.52.06	LUCAS RAFAEL FERRONATTO 00868681016		558,76	0,00	558,76	0,00	558,76	0,00
Histórico: Aplicação: Vídeo porteiro eletrônico para o Pré Escolar Castelinho do Saber																	
07350	OR	29/05/2019	0276	001.001	0020	001	020601	12.365.1205.2048.0000	4.4.90.52.06	LUCAS RAFAEL FERRONATTO 00868681016		2.475,15	0,00	2.475,15	0,00	2.475,15	0,00
Histórico: Aplicação: Vídeos porteiros eletrônicos para as escolas de Educação Infantil Nostri Bambini, Santa Lúcia, Jeito de Criança e Pedacinho de Cêú.																	
07958	OR	24/06/2019	0325	001.001	1010	001	020603	12.361.1205.2188.0000	4.4.90.52.34	HENRIQUE A FITTARELLI		8.796,00	0,00	8.796,00	0,00	8.796,00	0,00
Histórico: Pedido gerado através da Cotação nº 02315/19 com objetivo de Aquisição de containers para resíduos para o Centro de Custos 155 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
07959	OR	24/06/2019	0336	001.001	1010	001	020603	12.365.1205.2228.0000	4.4.90.52.34	HENRIQUE A FITTARELLI		8.796,00	0,00	8.796,00	0,00	8.796,00	0,00
Histórico: Pedido gerado através da Cotação nº 02315/19 com objetivo de Aquisição de containers para resíduos para o Centro de Custos 155 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
09167	OR	10/07/2019	1033	001.001	1064	001	020603	12.361.1205.2188.0000	4.4.90.52.12	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA		1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
Histórico: Pedido gerado através da Solicitação nº 02506/19 de 08/07/2019 lavadora 16kg para o(s) Centro(s) de Custo(s) 160 - E.M.I. JEITO DE CRIANÇA-PROINFÂNCIA OBS:																	
09168	OR	10/07/2019	1033	001.001	1064	001	020603	12.361.1205.2188.0000	4.4.90.52.12	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA		1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
Histórico: Pedido gerado através da Solicitação nº 02505/19 de 08/07/2019 lavadora 16kg consul para o(s) Centro(s) de Custo(s) 276 - E. M. I PEDACINHO DE CÊÚ																	
09176	OR	10/07/2019	0336	001.001	1010	001	020603	12.365.1205.2228.0000	4.4.90.52.12	FACCO COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME		2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00
Histórico: Pedido ger																	



Município de Serafina Correa

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

Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09361	OR	16/07/2019	0276	001.001	0020	001	020601	12.365.1205.2048.0000	4.4.90.52.42	CLESIO FRANCESCHI	16.625,00	0,00	16.625,00	0,00	16.625,00	0,00
Histórico: Pedido gerado através da Solicitação nº 02628/19 de 11/07/2019 Cama infantil para o(s) Centro(s) de Custo(s) 155 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBS: Aquisição de camas para Creches Municipais																
10261	OR	30/07/2019	0336	001.001	1010	001	020603	12.365.1205.2228.0000	4.4.90.52.35	V P COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
Histórico: Pedido gerado através da Solicitação nº 02943/19 de 23/07/2019 roteador 3 antenas TPLINK 941HP para centro de custo232 - Pré- Escolar Castelinho do Saber para o(s) Centro(s) de Custo(s) 155 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
10340	OR	01/08/2019	0292	001.001	0020	001	020601	12.365.1205.2180.0000	4.4.90.52.04	BWI INFORMATICA LTDA	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
Histórico: Aplicação: Aquisição de Relógio Ponto para a Escola Nostri Bambini.																
10341	OR	01/08/2019	0259	001.001	0020	001	020601	12.361.1205.2034.0000	4.4.90.52.04	BWI INFORMATICA LTDA	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
Histórico: Aplicação: Aquisição de Relógio Ponto para a Escola Guerino Massolini.																
10344	OR	01/08/2019	0361	001.001	0001	001	020604	12.364.0204.2298.0000	4.4.90.52.35	V P COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado através da Solicitação nº 02978/19 de 29/07/2019 Roteador 3 antenas TPLINK 941 HP para Universidade Aberta do Brasil - centro de custo 97 para o(s) Centro(s) de Custo(s) 97 - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB OB																
10394	OR	06/08/2019	0259	001.001	0020	001	020601	12.361.1205.2034.0000	4.4.90.52.99	CLESIO FRANCESCHI	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
Histórico: Pedido gerado através da Solicitação nº 03018/19 de 31/07/2019 Modelo Anatômico de Dorso Bissexuado 450 mm para centro de custo 277 - E.M.E.F.Prefeito Guerino Massolini para o(s) Centro(s) de Custo(s) 277 - E.M.E. FUNDAMENTAL GUER																
10674	OR	14/08/2019	0336	001.001	1010	001	020603	12.365.1205.2228.0000	4.4.90.52.35	V P COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
Histórico: Pedido gerado através da Solicitação nº 03173/19 de 12/08/2019 Switch 8 portas para o centro de custos 232 - Pré-Escolar Castelinho do Saber para o(s) Centro(s) de Custo(s) 232 - PRÉ-ESCOLAR CASTELINHO DO SABER OBS: 1 Switch 8 porta																
11740	OR	05/09/2019	0244	001.001	0020	001	020601	12.122.0185.2038.0000	4.4.90.52.37	EDUARDO SEGANFREDO INFORMATICA - I	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: Pedido gerado através da Solicitação nº 03511/19 de 03/09/2019 roteador para o(s) Centro(s) de Custo(s) 155 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBS: roteador para o centro de custos 155 - SME																
12205	OR	19/09/2019	1033	001.001	1064	001	020603	12.361.1205.2188.0000	4.4.90.52.35	CHIARELLO & TAUFFER LTDA	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico: Pedido gerado através da Solicitação nº 03831/19 de 18/09/2019 aquisição de switch 10/100/1000 com 24 portas para o(s) Centro(s) de Custo(s) 155 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBS:																
13110	OR	04/10/2019	1033	001.001	1064	001	020603	12.361.1205.2188.0000	4.4.90.52.35	V P COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	116,83	0,00	116,83	0,00	116,83	0,00
Histórico: Pedido gerado através da Solicitação nº 04062/19 de 02/10/2019, para o(s) Centro(s) de Custo(s) 277 - E.M.E. FUNDAMENTAL GUERINO MASSOLINI																
13111	OR	04/10/2019	0259	001.001	0020	001	020601	12.361.1205.2034.0000	4.4.90.52.35	V P COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	183,17	183,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado através da Solicitação nº 04062/19 de 02/10/2019, para o(s) Centro(s) de Custo(s) 277 - E.M.E. FUNDAMENTAL GUERINO MASSOLINI																
13363	OR	11/10/2019	0244	001.001	0020	001	020601	12.122.0185.2038.0000	4.4.90.52.35	EDUARDO SEGANFREDO INFORMATICA - I	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00
Histórico: Pedido gerado através da Solicitação nº 04200/19 de 08/10/2019, para o(s) Centro(s) de Custo(s) 155 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
14300	OR	31/10/2019	0325	001.001	1010	001	020603	12.361.1205.2188.0000	4.4.90.52.42	BRANCHER MOVEIS LTDA - ME	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00
Histórico: Pedido gerado através da Solicitação nº 04525/19 de 25/10/2019, para o(s) Centro(s) de Custo(s) 249 - E.M.E. FUNDAMENTAL AGRÍCOLA																
Elemento		93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							86.374,98	0,00	86.374,98	0,00	86.374,98	0,00
03967	GL	20/03/2019	0349	001.001	0020	001	020601	12.361.0185.1519.0000	4.4.90.93.99	BRF S/A	81.755,50	0,00	81.755,50	0,00	81.755,50	0,00
Histórico: PAGAMENTO A EMPRESA BRF S.A CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO N.º 053/1.14.0001217-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.																
05021	OR	08/04/2019	0349	001.001	0020	001	020601	12.361.0185.1519.0000	4.4.90.93.99	BRF S/A	81,91	0,00	81,91	0,00	81,91	0,00
Histórico: JUROS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº053/1.14.0001217-2, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.																
06178	OR	02/05/2019	0349	001.001	0020	001	020601	12.361.0185.1519.0000	4.4.90.93.99	BRF S/A	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: ESTIMATIVA JUROS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº053/1.14.0001217-2, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.																
10528	OR	09/08/2019	0349	001.001	0020	001	020601	12.361.0185.1519.0000	4.4.90.93.01	BRF S/A	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: ESTIMATIVA JUROS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº0053/1.14.0001217-2, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.																
15675	OR	03/12/2019	0349	001.001	0020	001	020601	12.361.0185.1519.0000	4.4.90.93.99	BRF S/A	886,94	0,00	886,94	0,00	886,94	0,00
Histórico: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 3967/2019, DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 053/1.14.0001217-2.																
15676	OR	03/12/2019	0349	001.001	0020	001	020601	12.361.0185.1519.0000	4.4.90.93.01	BRF S/A	650,63	0,00	650,63	0,00	650,63	0,00
Histórico: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 10528/19 (JUROS), CONFORME COMPROVANTES ANEXO.																
Total:											525.841,96	4.925,48	476.199,31	44.717,17	476.199,31	44.717,17