

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
1296	04/07/2019	400,00	0,00	400,00	0,00	1074	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.50.00.00.00	6383 - SEGURMED - Seguranca e Medicina do Trabalho Ltda.	12/01
											REF. CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA PARA A PACIENTE ANNY MARISE ENGELMANN, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE JULHO DE 2019 EM CONCÓRDIA/SC, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO - FMS (Compra Direta Nº 227/2019)	
1297	04/07/2019	1.082,79	0,00	1.082,79	123,11	1083	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - ADREANA MOMBACH	12/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19	
1298	04/07/2019	456,12	0,00	456,12	0,00	1083	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - ADREANA MOMBACH	12/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19	
1299	04/07/2019	269,80	0,00	269,80	0,00	6	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.64.00.00.00	7199 - TIM CelulAr S.A.	12/01
											REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE APARELHOS DE TELEFONE CELULARES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FONES: 9911-9801 E 9911-3835). - 06/2019	
1300	04/07/2019	561,75	0,00	561,75	0,00	3	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	12/01
											REF. FATURA DE ÁGUA DA UNIDADE SANITÁRIA DA CIDADE E UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTUDANTES. - 06/2019	
1301	04/07/2019	65,00	0,00	65,00	0,00	2	10.301.0022	2.038	12	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	12/01
											REF. FATURA DE ÁGUA DA ACADEMIA DE SAÚDE - FMS - 06/2019	
1302	04/07/2019	748,93	0,00	748,93	33,70	29	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8996 - G. Pasteur Lab. de Análises Clínicas e Patol. Ltda	12/01
											REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USO NO TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE - F.M.S. (Licitação Nº : 1/2018-IL) - 06/2019	
1303	04/07/2019	817,42	0,00	817,42	16,34	28	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7055 - Leda Maria Forgiarini dos Santos - ME	12/01
											REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USO NO TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE - F.M.S. (Licitação Nº : 1/2018-IL) - 06/2019	
1304	04/07/2019	817,42	0,00	817,42	0,00	33	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.39.50.00.00.00	101794 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VANZ E PEDDE L	12/01
											REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USO NO TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE - F.M.S. 06/2019 Credenciamento nº 001/2018 - FMS Processo Licitatório nº 001/2018 - FMS Inexibilidade de Licitação nº 001/2018 - FMS Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2018 - FMS	
1305	04/07/2019	120,00	0,00	120,00	0,00	909	10.301.0022	2.040	54	3.3.90.32.02.00.00.00	10002 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/01
											REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 7/2018-PE)	
1306	04/07/2019	323,00	0,00	323,00	0,00	909	10.301.0022	2.040	54	3.3.90.32.02.00.00.00	10002 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/01
											REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 7/2018-PE)	
1307	04/07/2019	19.800,00	0,00	19.800,00	891,00	35	10.301.0022	2.038	47	3.3.90.39.50.00.00.00	101561 - Clinica Médica Assimed Ltda	12/01
											Prestação de Serviços de Médico Clínico Geral PSF 40 horas semanais, com especialização em gerontologia, geriatria, urgência e emergência (plantões médicos hospitalares), terapia intensiva. (Licitação Nº : 1/2016-PR)	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
1308	04/07/2019	260,00	0,00	260,00	0,00	1065	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.50.00.00.00	102627 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	12/01
		REF. 04 CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ANESTESIOLOGIA, PARA OS PACIENTES FABIANO CESAR BARBOSA, SOFIA VITÓRIA ALVES GOVASKI, NICOLI EINSFELD MACHADO E GUILHERME NICTHERVITZ KLEINSCHMITT, QUE REALIZARÃO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO ESPECIALIZADO, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO - FMS (Compra Direta Nº 222/2019)										
1309	04/07/2019	170,00	0,00	170,00	8,84	1023	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.36.39.00.00.00	6472 - ALCIDO GEWEHR	12/01
		REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI, PARA O PACIENTE LUCIMAR APARECIDA HENN DA SILVA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE NA CIDADE DE CONCÓRDIA-SC, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2019 - F.M.S. (Compra Direta Nº 215/2019)										
1310	04/07/2019	6,80	0,00	6,80	0,00	1084	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.47.18.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	12/01
		REF. INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI, RELATIVO NOTA FISCAL Nº 1144, - ALCIDO GEWEHR.										
1311	04/07/2019	60,00	0,00	60,00	0,00	17	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	101901 - ANDRE LUIS MIELKE OSTJEN 06464176900	12/01
		REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (MICRO-ÔNIBUS) - F.M.S (Licitação Nº : 23/2018-PR)										
1312	04/07/2019	252,00	0,00	252,00	0,00	992	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.36.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	12/01
		REF. FORNECIMENTO DE 01 FILTRO PSL 283, 01 FILTRO COMBUSTIVEL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS, PLACA QHC-5465 - FMS (Compra Direta Nº 201/2019)										
1313	04/07/2019	218,50	0,00	218,50	0,00	892	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
		REF. FORNECIMENTO DE 01 JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, 01 FILTRO LUBRIFICANTE, REF. FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 45 AMPERES, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM SPIN LTZ, PLACA QIN-4023 - FMS (Compra Direta Nº 188/2019)										
1314	04/07/2019	306,10	0,00	306,10	0,00	797	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
		REF. FORNECIMENTO DE 01 FILTRO LUBRIFICANTE, 01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO, 02 DISCO DE FREIO DIANTEIRO, 01 KIT RETENTOR DE POLIA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA, PLACA MIM-4923 - FMS (Compra Direta Nº 159/2019)										
1315	04/07/2019	900,00	0,00	900,00	18,00	27	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.39.05.00.00.00	102260 - LD HEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	12/01
		A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços técnico profissionais em gestão de Programas de Saúde, digitação e formatação dos dados informados ao Ministério da Saúde e demais órgãos na esfera federal e estadual, suporte técnico e orientação e resolução dos problemas relacionados ao funcionamento dos sistemas (16 horas mensais). (Licitação Nº : 5/2017-PR) - 06/2019										
1316	04/07/2019	800,00	0,00	800,00	0,00	1051	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	101907 - BBW do Brasil Comercio de Pneumaticos Eireli - EPP	12/01
		REF. FORNECIMENTO DE 10 UN PNEU NOVO 195/65 R 15 RADIAL - DESTINADO PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S. (Licitação Nº : 20/2019-PR)										
1317	04/07/2019	210,00	0,00	210,00	0,00	278	10.301.0023	2.039	31	3.3.90.32.99.00.00.00	10139 - Companhia Hidromineral de Piratuba	12/01
		REF. FORNECIMENTO DE 300 UN BILHETES DE INGRESSO PARA ATIVIDADES DE HIDROGINÁSTICA NO BALNEÁRIO DE PIRATUBA, EM ATENDIMENTO AO PROJETO VIVA VIDA - PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA - F.M.S (Compra Direta Nº 63/2019)										
1318	04/07/2019	130,00	0,00	130,00	0,00	98	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.99.00.00.00	101689 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS - DET	12/01
		REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PASSAGEIROS - TFT - 2019, REFERENTE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA QHC 5465 - F.M.S. - 07/2019										

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
1319	05/07/2019	300,00	0,00	300,00	0,00	24	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.39.99.00.00.00	9050 - Conselho de Secretarios Mun. de Saúde - COSEMS	12/01
											REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - COSEMS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. - REF. 07/2019	
1320	08/07/2019	376,26	0,00	376,26	0,00	901	10.301.0022	1.018	1	4.4.90.52.08.00.00.00	102038 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	12/01
											A presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos e materiais diversos para saúde, para a Unidade Básica de Saúde. (Licitação Nº : 3/2018-PE)	
1321	08/07/2019	17,99	0,00	17,99	0,00	1092	10.301.0022	1.018	61	4.4.90.52.08.00.00.00	102038 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	12/01
											A presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos e materiais diversos para saúde, para a Unidade Básica de Saúde. (Licitação Nº : 3/2018-PE) Reempenho para ajuste na fonte de recurso.	
1322	08/07/2019	226,61	0,00	226,61	0,00	1093	10.301.0022	1.018	62	4.4.90.52.08.00.00.00	102038 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	12/01
											A presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos e materiais diversos para saúde, para a Unidade Básica de Saúde. (Licitação Nº : 3/2018-PE) Reempenho para ajuste na fonte de recurso.	
1323	08/07/2019	99,14	0,00	99,14	0,00	1094	10.301.0022	1.018	53	4.4.90.52.08.00.00.00	102038 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	12/01
											A presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos e materiais diversos para saúde, para a Unidade Básica de Saúde. (Licitação Nº : 3/2018-PE) Reempenho para ajuste na fonte de recurso.	
1324	08/07/2019	4.655,98	0,00	4.655,98	0,00	899	10.301.0022	1.018	53	4.4.90.52.08.00.00.00	102038 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	12/01
											A presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos e materiais diversos para saúde, tudo conforme propostas nº 10456.203000/1160-01, nº 10456.203000/1140-06, nº 10456.203000/1140-07 e nº 10456.203000/1140-08 - Ministério da Saúde, para as Unidades Mu-nicipais Básicas de Saúde. (Licitação Nº : 3/2018-PE)	
1325	08/07/2019	0,77	0,00	0,77	0,00	1086	10.301.0022	1.018	56	4.4.90.52.08.00.00.00	102038 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	12/01
											A presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos e materiais diversos para saúde, tudo conforme propostas nº 10456.203000/1160-01, nº 10456.203000/1140-06, nº 10456.203000/1140-07 e nº 10456.203000/1140-08 - Ministério da Saúde, para as Unidades Mu-nicipais Básicas de Saúde. (Licitação Nº : 3/2018-PE) Reempenho para ajuste na fonte de recurso.	
1326	08/07/2019	8,88	0,00	8,88	0,00	1087	10.301.0022	1.018	57	4.4.90.52.08.00.00.00	102038 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	12/01
											A presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos e materiais diversos para saúde, tudo conforme propostas nº 10456.203000/1160-01, nº 10456.203000/1140-06, nº 10456.203000/1140-07 e nº 10456.203000/1140-08 - Ministério da Saúde, para as Unidades Mu-nicipais Básicas de Saúde. (Licitação Nº : 3/2018-PE) Reempenho para ajuste na fonte de recurso.	
1327	08/07/2019	23,92	0,00	23,92	0,00	1088	10.301.0022	1.018	58	4.4.90.52.08.00.00.00	102038 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	12/01
											A presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos e materiais diversos para saúde, tudo conforme propostas nº 10456.203000/1160-01, nº 10456.203000/1140-06, nº 10456.203000/1140-07 e nº 10456.203000/1140-08 - Ministério da Saúde, para as Unidades Mu-nicipais Básicas de Saúde. (Licitação Nº : 3/2018-PE) Reempenho para ajuste na fonte de recurso.	
1328	08/07/2019	23,22	0,00	23,22	0,00	1089	10.301.0022	1.018	59	4.4.90.52.08.00.00.00	102038 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	12/01
											A presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos e materiais diversos para saúde, tudo conforme propostas nº 10456.203000/1160-01, nº 10456.203000/1140-06, nº 10456.203000/1140-07 e nº 10456.203000/1140-08 - Ministério da Saúde, para as Unidades Mu-nicipais Básicas de Saúde. (Licitação Nº : 3/2018-PE) Reempenho para ajuste na fonte de recurso.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
1329	08/07/2019	47,14	0,00	47,14	0,00	1090	10.301.0022	1.018	60	4.4.90.52.08.00.00.00	102038 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	12/01
A presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos e materiais diversos para saúde, tudo conforme propostas nº 10456.203000/1160-01, nº 10456.203000/1140-06, nº 10456.203000/1140-07 e nº 10456.203000/1140-08 - Ministério da Saúde, para as Unidades Mu-nicipais Básicas de Saúde. (Licitação Nº : 3/2018-PE) Reempenho para ajuste na fonte de recurso.												
1330	08/07/2019	40,09	0,00	40,09	0,00	1091	10.301.0022	1.018	61	4.4.90.52.08.00.00.00	102038 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	12/01
A presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos e materiais diversos para saúde, tudo conforme propostas nº 10456.203000/1160-01, nº 10456.203000/1140-06, nº 10456.203000/1140-07 e nº 10456.203000/1140-08 - Ministério da Saúde, para as Unidades Mu-nicipais Básicas de Saúde. (Licitação Nº : 3/2018-PE) Reempenho para ajuste na fonte de recurso.												
1331	08/07/2019	10,18	0,00	10,18	0,00	8	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	12/01
REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A COBRANCA DE AVISOS DE CREDITO E MOVIMENTACAO FINANCEIRA DO FDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
1332	09/07/2019	850,00	0,00	850,00	0,00	53	10.301.0022	2.038	6	3.3.71.70.01.00.00.00	7354 - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Urug.Cat	12/01
PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CISAMAUC, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2019. - 7/12												
1333	09/07/2019	341,34	0,00	341,34	0,00	1025	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.33.01.00.00.00	6028 - REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS	12/01
REF. AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE IDA DE JOAÇABAXFLORIANÓPOLIS, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2019, PARA A PACIENTE IRACI DA CRUZ AMARAL E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - F.M.S. (Compra Direta Nº 216/2019)												
1334	09/07/2019	350,00	0,00	350,00	10,50	1050	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.99.00.00.00	101985 - EDIPO SAMUEL FRIEDRICH - ME	12/01
REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM CONCÓRDIA COM MICRO - ÔNIBUS NO DIA 27 DE JUNHO DE 2019, DEVIDO PROBLEMAS MECÂNICOS NO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S. (Compra Direta Nº 217/2019)												
1335	09/07/2019	6.612,39	0,00	6.612,39	0,00	986	10.301.0022	2.038	6	3.3.71.70.01.00.00.00	7354 - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Urug.Cat	12/01
PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICO CLÍNICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES, NAS MAIS DIVERSAS ÁREAS E ESPECIFICIDADES DA SAÚDE, JUNTO AOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS AO CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2019, PARA ATENDIMENTO À PACIENTES DO MUNICÍPIO.												
- 06/2019												
1336	09/07/2019	2.443,41	0,00	2.443,41	0,00	36	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.50.00.00.00	9005 - Beneficência Camiliana do Sul	12/01
Serviços de saúde especializados de referência e de maior complexidade a nível ambulatorial, para a população do município de Ipira, que necessita deste tipo de tratamento e cooperação técnico-financeira entre o Município de Ipira e também o Hospital São Francisco, objetivando o atendimento de urgência e emergência aos habitantes do Município, do Hospital São Francisco, através de escala de sobreaviso, com encaminhamento da Secretaria Municipal de Saúde, para o ano de 2.019 (Licitação Nº : 1/2019-IL) - 07/2019												
1337	09/07/2019	147,24	0,00	147,24	0,00	159	10.301.0023	2.039	25	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 132,361 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - PSF (Licitação Nº : 3/2019-PR)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
1338	09/07/2019	43,22	0,00	43,22	0,00	162	10.304.0024	2.041	38	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
											REF. FORNECIMENTO DE 9,50 LT DE GASOLINA COMUM, PARA USO NO VEÍCULO SPIN PLACA QIN-4023, UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FMS. (Licitação Nº : 3/2019-PR)	
1339	09/07/2019	39,24	0,00	39,24	0,00	808	10.301.0023	2.039	31	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
											REF. FORNECIMENTO 8,62 L DE GASOLINA COMUM - DESTINADO PARA USO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO PLACA MMK 9637, UTILIZADO PELA EQUIPE DO NASF - F.M.S. (Licitação Nº : 3/2019-PR)	
1340	09/07/2019	135,70	0,00	135,70	0,00	896	10.301.0023	2.039	31	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
											REF. FORNECIMENTO DE 29,82 LT DE GASOLINA COMUM, PARA USO NO VEÍCULO PLACA FIAT PÁLIO PLACA MMK 9637, UTILIZADO PELA EQUIPE DO NASF - F.M.S. (Licitação Nº : 3/2019-PR)	
1341	09/07/2019	1.324,09	0,00	1.324,09	0,00	163	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
											REF. FORNECIMENTO DE 363,76 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (Licitação Nº : 3/2019-PR)	
1342	09/07/2019	2.523,21	0,00	2.523,21	0,00	160	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
											REF. FORNECIMENTO DE 554,55 LT DE GASOLINA COMUM, PARA USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S. (Licitação Nº : 3/2019-PR)	
1343	09/07/2019	2.415,99	0,00	2.415,99	0,00	1095	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
											REF. FORNECIMENTO DE 530,98 LT DE GASOLINA COMUM, PARA USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S. (Licitação Nº : 3/2019-PR)	
1344	09/07/2019	1.904,06	0,00	1.904,06	0,00	798	10.301.0022	2.038	7	3.3.71.70.01.00.00.00	7354 - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Urug.Cat	12/01
											PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICO CLÍNICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES, NAS MAIS DIVERSAS ÁREAS E ESPECIFICIDADES DA SAÚDE, JUNTO AOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS AO CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2019, PARA ATENDIMENTO À PACIENTES DO MUNICÍPIO.	
											- 06/2019	
1345	09/07/2019	4.746,52	0,00	4.746,52	0,00	986	10.301.0022	2.038	6	3.3.71.70.01.00.00.00	7354 - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Urug.Cat	12/01
											PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICO CLÍNICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES, NAS MAIS DIVERSAS ÁREAS E ESPECIFICIDADES DA SAÚDE, JUNTO AOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS AO CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2019, PARA ATENDIMENTO À PACIENTES DO MUNICÍPIO.	
											- 06/2019	
1346	09/07/2019	57,00	0,00	57,00	0,00	1005	10.301.0023	2.039	25	3.3.90.39.15.00.00.00	102645 - GABRIELLE PETTER 09946254999	12/01
											REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (FIAT UNO - MLR-1056) - FMS (Licitação Nº : 23/2018-PR)	
1347	09/07/2019	30,00	0,00	30,00	0,00	590	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	102645 - GABRIELLE PETTER 09946254999	12/01
											REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AMBULÂNCIA MASTER) - FMS (Licitação Nº : 23/2018-PR)	
1348	09/07/2019	30,00	0,00	30,00	0,00	1097	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	102645 - GABRIELLE PETTER 09946254999	12/01
											REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AMBULÂNCIA MASTER) - FMS (Licitação Nº : 23/2018-PR)	
											PROCESSO Nº 031/2018 - PMI PREGÃO Nº 023/2018 - PMI ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2018	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
1349	09/07/2019	133,00	0,00	133,00	0,00	1006	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	102645 - GABRIELLE PETTER 09946254999	12/01
											REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FIESTA, GM SPIN, PÁLIO E SIENA) - FMS (Licitação Nº : 23/2018-PR)	
1350	09/07/2019	209,00	0,00	209,00	0,00	1096	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	102645 - GABRIELLE PETTER 09946254999	12/01
											REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FIESTA, GM SPIN, PÁLIO E SIENA) - FMS	
											PROCESSO Nº 031/2018 - PMI PREGÃO Nº 023/2018 - PMI ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2018	
1351	11/07/2019	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	1118	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.96.00.00.00	9462 - Daniella Tofolo Costa e Silva	12/01
											REF. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS PEQUENOS GASTOS A SERVIÇO DO FMS.	
1352	15/07/2019	130,00	0,00	130,00	0,00	1120	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	10403 - Selina Gauer Cerutti	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1353	15/07/2019	275,00	0,00	275,00	0,00	1121	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102857 - FABIANA STEMPCOSKI	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1354	15/07/2019	95,00	0,00	95,00	0,00	1122	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102264 - JAQUELINE FABIOLA THEISEN POOCH	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1355	15/07/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	1123	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	10447 - Noci da Silva	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1356	15/07/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	1124	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	9235 - Arcebides Lugarini	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1357	15/07/2019	95,00	0,00	95,00	0,00	1125	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	101766 - IZALDETE ANDREIS BAZO	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1358	15/07/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	1126	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	9214 - Marilene Rodrigues Pimentel	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1359	15/07/2019	195,00	0,00	195,00	0,00	1127	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102508 - LOECI CASAGRANDE BALDASSO	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1360	15/07/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	1128	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	9623 - Rosa Heckler Gonçalves de Azevedo	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
1361	15/07/2019	200,00	0,00	200,00	0,00	1129	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102858 - NAIR VOGT BURGHUSEN	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM LENTES, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1362	15/07/2019	95,00	0,00	95,00	0,00	1130	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102859 - VITORIA CASSUBA PITUCO	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1363	15/07/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	1131	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	10592 - Ana Duarte Einsfeldt	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1364	15/07/2019	75,00	0,00	75,00	0,00	1132	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	10217 - Edgar Koch	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1365	15/07/2019	95,00	0,00	95,00	0,00	1133	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	101361 - Dirlei Lopes Rodrigues Rampon	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1366	15/07/2019	95,00	0,00	95,00	0,00	1134	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	9440 - Vera Marisa Schaffer Egger	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1367	15/07/2019	95,00	0,00	95,00	0,00	1135	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	9749 - Roseli Terezinha Rychcik	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1368	15/07/2019	75,00	0,00	75,00	0,00	1136	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102819 - SANTA DE ANDRADE	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1369	15/07/2019	95,00	0,00	95,00	0,00	1137	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102860 - ROSANGELA FICH	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO THIAGO ALEXANDRE FICH GRZYBOVSKI, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1370	15/07/2019	200,00	0,00	200,00	0,00	1138	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102266 - REMI MIELKE	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA PSQUIÁTRICA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1371	15/07/2019	80,00	0,00	80,00	0,00	1139	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102393 - LUCIMARA EINSFELD	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO FABIANO CESAR BARBOSA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1372	15/07/2019	170,00	0,00	170,00	0,00	1140	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102861 - IRMA TEREZINHA DA SILVA SOHNE	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM TRATAMENTO FONOAUDILOGA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
1373	15/07/2019	1.218,40	0,00	1.218,40	0,00	1141	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102773 - DILCE STECKLING BAZZO	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1374	15/07/2019	255,81	0,00	255,81	0,00	1142	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102073 - RICARDO MULLER	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO MENSAL, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1375	15/07/2019	245,00	0,00	245,00	0,00	1143	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	8295 - Milton Ilário Nosswitz	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PATOLÓGICOS E CONSULTA MÉDICA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1376	15/07/2019	130,00	0,00	130,00	0,00	1144	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	10485 - Nairia Rheinheimer Scherer	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1377	15/07/2019	115,00	0,00	115,00	0,00	1145	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	101659 - Delsi Krindges Kerber	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1378	15/07/2019	30,00	0,00	30,00	0,00	1146	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102767 - APARECIDA MARTINS DE SOUZA	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1379	15/07/2019	59,00	0,00	59,00	0,00	1147	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9618 - Lúcia da Costa Toledo	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1380	15/07/2019	103,20	0,00	103,20	0,00	1148	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102264 - JAQUELINE FABIOLA THEISEN POOCH	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1381	15/07/2019	106,00	0,00	106,00	0,00	1149	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	10602 - Iraci Zastrow Laux	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1382	15/07/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	1150	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9691 - JORGE ADEMAR RACHE	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1383	15/07/2019	120,00	0,00	120,00	0,00	1151	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102660 - NEIVA MESSER KIRST	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1384	15/07/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	1152	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9374 - Maira da Silva	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
1385	15/07/2019	40,00	0,00	40,00	0,00	1153	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9869 - Irene Lucas de Barros	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1386	15/07/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	1154	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	101956 - WILSON DE OLIVEIRA	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1387	15/07/2019	95,00	0,00	95,00	0,00	1155	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102365 - IRIA KERBER	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1388	15/07/2019	95,00	0,00	95,00	0,00	1156	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	10591 - Dalsi Franke Heller	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1389	15/07/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	1157	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102616 - NIRSI FRIES DIESEL	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1390	15/07/2019	55,00	0,00	55,00	0,00	1158	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	7241 - Armelinda Tharcila Kirsch	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1391	15/07/2019	35,00	0,00	35,00	0,00	1159	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9870 - Denise Rodrigues Barros	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1392	15/07/2019	95,00	0,00	95,00	0,00	1160	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	101780 - JOSE LOTARIO DE SIMAS	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1393	15/07/2019	90,00	0,00	90,00	0,00	1161	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9714 - Sélia Kirst Freitag	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1394	15/07/2019	70,00	0,00	70,00	0,00	1162	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9579 - Any Marize Engelmann	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1395	15/07/2019	30,00	0,00	30,00	0,00	1163	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	10337 - Sueli Muxfeldt	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1396	15/07/2019	75,00	0,00	75,00	0,00	1164	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102545 - MARIA JOSEFINA TEDESCO	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1397	15/07/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	1165	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	101290 - Iraides Maria Giacomini	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
1411	15/07/2019	200,00	0,00	200,00	0,00	1179	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	10051 - Ivanuz Fátima Silva Weber	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1412	15/07/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	1180	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9668 - Maria Salete Pereira	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1413	15/07/2019	90,00	0,00	90,00	0,00	1181	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	10337 - Sueli Muxfeldt	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1414	15/07/2019	220,00	0,00	220,00	0,00	1182	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102862 - CLAIR JOÃO BATISTELI	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE EDITH VICENÇA BATISTELI, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1415	15/07/2019	90,00	0,00	90,00	0,00	1183	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9721 - Alceu José Miranda	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO PIETRO MIRANDA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1416	15/07/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	1184	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	101633 - CELESTINA GEMI VON BORSTEL	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU CONJUGE NILDO VON BORSTEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1417	15/07/2019	255,00	0,00	255,00	0,00	1185	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	101756 - INES PAULINA FREITAG	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU CONJUGE ERNESTO FREITAG, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1418	15/07/2019	1.420,24	0,00	1.420,24	0,00	1186	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	101526 - SELINA APPEL METZ	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO NORMELIO METZ, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1419	15/07/2019	40,00	0,00	40,00	0,00	1187	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9869 - Irene Lucas de Barros	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU CONJUGE ALVARINO DE BARROS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1420	15/07/2019	30,00	0,00	30,00	0,00	1188	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	10402 - Ernesto Alfredo Müller	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE ERNA MULLER, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
1421	15/07/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	1189	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	101353 - Iracema Luiza Krug	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU CONJUGE ERMINDO KRUG, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
1422	15/07/2019	280,00	0,00	280,00	0,00	1190	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9290 - Osni Nitz	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA ESPOSA SOELI S. NITZ,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
1423	15/07/2019	180,00	0,00	180,00	0,00	1015	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.99.00.00.00	102806 - JACQUELINE GOTTLICHER ECKERT ZOLET	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 ÓCULOS DE GRAU PARA O SR. WALTER ANASTÁCIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO - FMS (Compra Direta Nº 213/2019)												
1424	15/07/2019	129,90	0,00	129,90	0,00	1080	10.301.0022	2.038	47	3.3.90.30.24.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 06 MT CANO PCV 100MM SANITARIO, 01 FECHADURA EXTERNA INOX, 05 JOELHO SANITARIO 100X90, 01 LUVAS SIMPLES SANITARIA 75MM, 01 REDUÇÃO EXCENTRICA SANITÁRIA 75X50, 01 BORRACHA DE SILICONE ACETICO SANIT. 50ML, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 232/2019)												
1425	15/07/2019	68,00	0,00	68,00	0,00	177	10.301.0022	2.038	11	3.3.90.30.04.00.00.00	6409 - BASE - GAS REGIONAL LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN CARGA DE GÁS DE COZINHA 13 KG - DESTINADO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - FMS (Compra Direta Nº 39/2019)												
1426	15/07/2019	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	910	10.301.0022	2.040	54	3.3.90.32.02.00.00.00	7186 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	12/01
REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 7/2018-PE)												
1427	15/07/2019	695,00	0,00	695,00	0,00	369	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.69.00.00.00	10027 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	12/01
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para veículos, ambulância Master, placa QHN 7508 e veículo Fiat Siena, placa QIA 8093, do Fundo Municipal de Saúde, com vigência da data de assinatura até 21 de março de 2020 - F.M.S. (Licitação Nº : 8/2019-PR) - 3/4												
1428	15/07/2019	166,23	0,00	166,23	0,00	371	10.301.0023	2.039	25	3.3.90.39.69.00.00.00	10027 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	12/01
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para o veículo Fiat Uno Mille way, placa MLR 1056, do Fundo Municipal de Saúde, com vigência da data de assinatura até 21 de março de 2020 - F.M.S. (Licitação Nº : 8/2019-PR) - 3/4												
1429	16/07/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1192	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.96.00.00.00	9806 - MARCELO MINKS	12/01
REF. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL E OUTROS PEQUENOS GASTOS A SERVIÇO DO FMS.												
1430	17/07/2019	1.052,46	0,00	1.052,46	0,00	1196	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.14.14.00.00.00	9806 - MARCELO MINKS	12/01
REF. CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA O SECRETARIO MARCELO MINKS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE FLORIANÓPOLIS - SC, PARA PARTICIPAR NA REUNIÃO DE COORDENADORES DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL NO DIA 17/07/2019, REUNIÃO PRÉVIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE CIB E REUNIÃO NA SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE COM O SECRETARIO HELTON DE SOUZA ZEFERINO NO DIA 18/07/2019 - F.M.S.												
1431	17/07/2019	911,88	0,00	911,88	0,00	163	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 250,516 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (Licitação Nº : 3/2019-PR)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
1432	17/07/2019	163,80	0,00	163,80	0,00	896	10.301.0023	2.039	31	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
		REF. FORNECIMENTO DE 36,0 LT DE GASOLINA COMUM, PARA USO NO VEÍCULO PLACA FIAT PÁLIO PLACA MMK 9637, UTILIZADO PELA EQUIPE DO NASF - F.M.S. (Licitação Nº : 3/2019-PR)										
1433	17/07/2019	5.940,97	0,00	5.940,97	0,00	1198	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
		REF. FORNECIMENTO DE 1.305,707 LT DE GASOLINA COMUM, PARA USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S. (Licitação Nº : 3/2019-PR)										
1434	17/07/2019	60,00	0,00	60,00	0,00	17	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	101901 - ANDRE LUIS MIELKE OSTJEN 06464176900	12/01
		REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (MICRO-ÔNIBUS) - F.M.S (Licitação Nº : 23/2018-PR)										
1435	17/07/2019	20,00	0,00	20,00	0,40	1010	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	102528 - AUTO ELETRICA FAE LTDA - ME	12/01
		REF. SERVIÇOS ELÉTRICO E DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS, PLACA QHC-5465 - FMS (Compra Direta Nº 211/2019)										
1436	17/07/2019	86,73	0,00	86,73	0,00	1009	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	102528 - AUTO ELETRICA FAE LTDA - ME	12/01
		REF. FORNECIMENTO DE 01 REATOR LAMPADA FLUORESCENTE 24V, 01 LAMPADA H1, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS, PLACA QHC-5465 - FMS (Compra Direta Nº 211/2019)										
1437	17/07/2019	9.699,65	0,00	9.699,65	0,00	1104	10.301.0022	2.038	55	3.3.90.39.50.00.00.00	102764 - DENT'SLIM LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRE	12/01
		A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para possível contratação de laboratório para realização de próteses dentárias compreendendo de: moldagem, confecção, instalação e ajustes, para atender as demandas da população do Município. (Licitação Nº : 1/2019-PR)										
1438	17/07/2019	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	1101	10.301.0022	2.038	47	3.3.90.30.19.00.00.00	8102 - HECKLER SERVICOS GRAFICOS E PUBLICIDADE LTDA. ME	12/01
		REF. FORNECIMENTO DE 10000 UN SACO DE PAPEL PARA MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FMS (Licitação Nº: 14/2019-PR)										
1439	17/07/2019	486,00	0,00	486,00	0,00	1113	10.301.0022	2.040	16	3.3.90.32.02.00.00.00	8999 - ALTERMED Materiais Médicos Hospitalares Ltda.	12/01
		REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 7/2018-PE)										
1440	17/07/2019	9.403,06	0,00	9.403,06	0,00	1111	10.301.0022	2.040	54	3.3.90.32.02.00.00.00	10028 - S & R Distribuidora de Medicamentos - ME	12/01
		REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 7/2018-PE)										
1441	17/07/2019	977,00	0,00	977,00	0,00	1117	10.306.0026	2.043	44	3.3.90.32.99.00.00.00	10028 - S & R Distribuidora de Medicamentos - ME	12/01
		REF. AQUISIÇÃO DE 20 LATA DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES COM PREBIÓTICOS Nº 1 - 800 GR (Licitação Nº : 7/2018-PE)										
1442	17/07/2019	167,16	0,00	167,16	0,00	358	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	7311 - Angeomed - Comércio de Produtos Médico Hosp.Ltda	12/01
		REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 7/2018-PE)										
1443	17/07/2019	468,00	468,00	0,00	0,00	1115	10.301.0022	2.040	16	3.3.90.32.02.00.00.00	7311 - Angeomed - Comércio de Produtos Médico Hosp.Ltda	12/01
		REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 7/2018-PE)										

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
1444	17/07/2019	1.982,04	0,00	1.982,04	0,00	921	10.301.0022	2.040	54	3.3.90.32.02.00.00.00	7311 - Angeomed - Comércio de Produtos Médico Hosp.Ltda	12/01
REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 7/2018-PE)												
1445	17/07/2019	3.551,61	0,00	3.551,61	0,00	1108	10.301.0022	2.040	54	3.3.90.32.02.00.00.00	101454 - Dimeva - Distribuidora de Medicamentos Ltda - EPP	12/01
REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 7/2018-PE)												
1446	17/07/2019	126,00	0,00	126,00	3,78	31	10.304.0024	2.041	38	3.3.90.39.28.00.00.00	8659 - Atitude Ambiental Ltda - ME	12/01
A presente licitação tem por objeto Prestação de serviços de coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destino final de todos resíduos de serviços de saúde do grupo B (valor aproximado de 300 kg/ano) oriundos das atividades de saúde pública prestados à população pelo MUNICÍPIO de Ipira, SC. Para tanto, os serviços deverão ser executados de acordo com as normas estatuídas pela legislação pertinente e aplicáveis à espécie, com as normas da ABNT												
Processo Licitatório nº 014/2017 - FMS Pregão nº 003/2017 - FMS Minuta do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2018 - FMS - 06/2019												
1447	17/07/2019	1.398,19	0,00	1.398,19	41,95	30	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.28.00.00.00	8659 - Atitude Ambiental Ltda - ME	12/01
A presente licitação tem por objeto Prestação de serviços de coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destino final de todos resíduos de serviços de saúde dos grupos A, e E oriundos das atividades de saúde pública prestados à população pelo MUNICÍPIO de Ipira, SC. Para tanto, os serviços deverão ser executados de acordo com as normas estatuídas pela legislação pertinente e aplicáveis à espécie, com as normas da ABNT.												
Processo Licitatório nº 014/2017 - FMS Pregão nº 003/2017 - FMS Minuta do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2018 - FMS - 06/2019												
1448	17/07/2019	29,90	0,00	29,90	0,00	669	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.26.00.00.00	102002 - MERCADO SUPERUTIL LTDA - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 05 PILHA AAA, 05 PILHA AA, DESTINADOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - FMS (Compra Direta Nº 149/2019)												
1449	17/07/2019	80,00	0,00	80,00	0,00	1063	10.301.0022	2.038	47	3.3.90.30.16.00.00.00	102002 - MERCADO SUPERUTIL LTDA - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 ROLO DE PLÁSTICO FILME 38CM X 1000 MTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 220/2019)												
1450	17/07/2019	68,00	0,00	68,00	0,00	1064	10.301.0022	2.038	47	3.3.90.30.16.00.00.00	102002 - MERCADO SUPERUTIL LTDA - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 CX SACOLA 24X34CM, DESTINADOS PARA O SETOR DE FARMÁCIA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 221/2019)												
1451	17/07/2019	51,47	0,00	51,47	0,00	668	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.07.00.00.00	102002 - MERCADO SUPERUTIL LTDA - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ EM PÓ 500G, 01 AÇÚCAR REFINADO 5KG, 02 LEITE INTEGRAL 1L, 01 CAFÉ SOLÚVEL 500G, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - FMS (Compra Direta Nº 149/2019)												
1452	17/07/2019	105,96	0,00	105,96	0,00	1062	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.07.00.00.00	102002 - MERCADO SUPERUTIL LTDA - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 08 CAFÉ EM PÓ 500G, 01 AÇÚCAR REFINADO 5KG, 03 LEITE INTEGRAL 1L, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 219/2019)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
1462	18/07/2019	247,00	0,00	247,00	0,00	1076	10.301.0022	2.038	47	3.3.90.30.20.00.00.00	102854 - DEISE MARA MATTIA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 TAPETE 2,00 X 1,50 METROS DESTINADO PARA O SETOR DE EMERGÊNCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE, E 03 MANTA DE MICROFIBRA 2,00 X 2,40 MT DESTINADO PARA O SETOR DE PSICOLOGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTUDANTE - FMS (Compra Direta Nº 229/2019)												
1463	18/07/2019	1.536,27	0,00	1.536,27	0,00	1	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	12/01
REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE SANITÁRIA DA CIDADE, POSTO DE SAÚDE DE LINHA FILADÉLFIA, POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTUDANTES E ACADEMIA DE SAÚDE - FMS - 06/2019												
1464	22/07/2019	146,01	0,00	146,01	0,00	5	10.301.0022	2.038	12	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	12/01
REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE - FONE: 3558-0998. - 07/2019												
1465	22/07/2019	1.982,84	0,00	1.982,84	0,00	4	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	12/01
REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE E BAIRRO DOS ESTUDANTES - FONES: 3558-0870 / 3558-0022 / 3558-0788 / 3558-0953 E 3558-0436. - 07/2019												
1466	22/07/2019	3.177,26	0,00	3.177,26	0,00	1107	10.301.0022	2.040	54	3.3.90.32.02.00.00.00	101750 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITA	12/01
REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 7/2018-PE)												
1467	22/07/2019	444,00	0,00	444,00	0,00	1109	10.301.0022	2.040	54	3.3.90.32.02.00.00.00	10534 - Inovamed Comércio de medicamentos Ltda	12/01
REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 7/2018-PE)												
1468	22/07/2019	1.770,10	0,00	1.770,10	0,00	1116	10.301.0022	2.040	54	3.3.90.32.02.00.00.00	7186 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	12/01
REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 7/2018-PE)												
1469	22/07/2019	90,00	0,00	90,00	0,00	155	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.01.00.00.00	102756 - PERSIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	12/01
REF FORNECIMENTO DE 02 BALDES DE FLUIDO ARLA, DESTINADOS PARA USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (Licitação Nº : 1/2019-PR)												
1470	22/07/2019	44,00	0,00	44,00	0,00	1067	10.301.0022	2.038	47	3.3.90.30.16.00.00.00	8102 - HECKLER SERVICOS GRAFICOS E PUBLICIDADE LTDA. ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO PEQUENO, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Licitação Nº : 14/2019-PR)												
1471	22/07/2019	24,00	0,00	24,00	0,00	1081	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DE ÓLEO PSL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA, PLACA MLN-8377 - FMS (Compra Direta Nº 233/2019)												
1472	22/07/2019	360,00	0,00	360,00	0,00	591	10.305.0025	2.042	43	3.3.90.39.88.00.00.00	8102 - HECKLER SERVICOS GRAFICOS E PUBLICIDADE LTDA. ME	12/01
REF. SERVIÇOS DE 08 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AMARELA E DA INFLUENZA A SER REALIZADOS NOS DIAS 15,16 E 17 DE ABRIL DE 2019 - FMS (Compra Direta Nº 131/2019)												
1473	22/07/2019	30,00	0,00	30,00	0,00	1200	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	102528 - AUTO ELETRICA FAE LTDA - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 LAMPADA H4, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM SPIN, PLACA QIN-4023, UTILIZADO PELA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITÁRIA - FMS (Compra Direta Nº 244/2019)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
1474	22/07/2019	2.409,16	0,00	2.409,16	36,14	37	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.11.00.00.00	8581 - Betha Sistemas Ltda.	12/01
REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, GESTÃO DE SAÚDE DOMICILIAR E SISTEMA DE TESOURARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2017 - PMI PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017 - PMI 3TAC CONTRATO Nº 042/2017. - 07/2019												
1475	22/07/2019	267,96	0,00	267,96	0,00	38	10.301.0022	2.038	11	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multímarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	12/01
REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 06/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 65/2017 - PMI PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2017 - PMI 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017 - PMI.												
1476	22/07/2019	60,00	0,00	60,00	1,20	14	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	12/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS DE PASSEIO: FIAT DOBLÔ, FIESTA, PÁLIO, SIENA E DEMAIS VEÍCULOS SEMELHANTES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 24/2018-PR)												
1477	22/07/2019	180,00	0,00	180,00	3,61	1210	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	12/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS DE PASSEIO: FIAT DOBLÔ, FIESTA, PÁLIO, SIENA E DEMAIS VEÍCULOS SEMELHANTES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 24/2018-PR)												
1478	23/07/2019	468,00	0,00	468,00	0,00	1213	10.301.0022	2.040	54	3.3.90.32.02.00.00.00	7311 - Angeomed - Comércio de Produtos Médico Hosp.Ltda	12/01
REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 7/2018-PE)												
REEMPENHO PARA AJUSTE DE RECURSO.												
1479	23/07/2019	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	1214	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.96.00.00.00	9806 - MARCELO MINKS	12/01
REF. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS PEQUENOS GASTOS A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE - FMS												
1480	24/07/2019	44.666,66	0,00	44.666,66	0,00	74	10.301.0022	2.038	5	3.3.50.43.99.00.00.00	9126 - Sociedade Beneficente Piratuba/Ipira	12/01
PELO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/CUSTEAR DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, ENFERMAGEM, AMBULATORIAL E HOSPITALAR E NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E CONSULTAS ELETIVAS NO ATENDIMENTO DE FORMA GRATUITA A POPULAÇÃO IPIRENSE - CFE. TERMO DE CONVÊNIO Nº. 01/2019 - FMS. - 7ª PARCELA												
1481	24/07/2019	65,00	0,00	65,00	0,00	2	10.301.0022	2.038	12	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	12/01
REF. FATURA DE ÁGUA DA ACADEMIA DE SAÚDE - FMS - 07/2019												
1482	24/07/2019	475,46	0,00	475,46	0,00	3	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	12/01
REF. FATURA DE ÁGUA DA UNIDADE SANITÁRIA DA CIDADE E UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTUDANTES. - 07/2019												
1483	24/07/2019	1.934,10	0,00	1.934,10	0,00	1103	10.301.0022	2.038	47	3.3.90.30.36.00.00.00	6448 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	12/01
Aquisição de material de enfermagem, conforme a necessidade, para as Unidades Municipais de Saúde (Licitação Nº : 1/2019-PE)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
1484	24/07/2019	775,00	0,00	775,00	0,00	368	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.69.00.00.00	9102 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	12/01
		A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para veículos Fiat Siena EL, placa MLN8377, Fiat Pálio Fire, placa MMK9637 e veículo GM SPIN 1.8, placa QIN 4023, com vigência da 0:00 (zero hora) do dia 21 de março de 2019 à 0:00(zero hora) do dia 21 de março de 2020, Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 8/2019-PR) - 4 PARCELA										
1485	26/07/2019	40.649,64	0,00	40.649,64	12.544,62	1221	10.301.0022	2.038	63	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pgto	12/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
1486	26/07/2019	4.544,37	0,00	4.544,37	922,16	1222	10.301.0022	2.038	63	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Dir. Saúde Geral - ACT - Folha de Pgto	12/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
1487	26/07/2019	1.029,17	0,00	1.029,17	0,00	1223	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.36.07.00.00.00	8934 - Saúde/Estagiários - F. pgto	12/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
1488	26/07/2019	3.774,42	0,00	3.774,42	0,00	1224	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pgto	12/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
1489	26/07/2019	209,69	0,00	209,69	0,00	1225	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Dir. Saúde Geral - ACT - Folha de Pgto	12/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
1490	26/07/2019	16.505,91	0,00	16.505,91	9.347,20	1226	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE PSF - Folha de Pgto	12/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
1491	26/07/2019	5.513,63	0,00	5.513,63	3.169,65	1227	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE PSF/PACS - ACT'S - Folha de Pgto	12/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
1492	26/07/2019	9.670,63	0,00	9.670,63	3.721,83	1228	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE BUCAL PSF - Folha de Pgto	12/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
1493	26/07/2019	5.998,83	0,00	5.998,83	5.174,45	1229	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - MÉDICOS PSF/ACT - Folha de Pgto	12/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
1494	26/07/2019	5.010,37	0,00	5.010,37	2.822,76	1230	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE - NASF - Folha de Pgto	12/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
1495	26/07/2019	629,07	0,00	629,07	0,00	1231	10.301.0023	2.039	25	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - SAÚDE PSF - Folha de Pgto	12/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
1496	26/07/2019	2.935,66	0,00	2.935,66	0,00	1232	10.301.0023	2.039	27	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - SAÚDE PSF/PACS - ACT'S - Folha de Pgto	12/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
1497	26/07/2019	629,07	0,00	629,07	0,00	1233	10.301.0023	2.039	25	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - SAÚDE BUCAL PSF - Folha de Pgto	12/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
1498	26/07/2019	209,69	0,00	209,69	0,00	1234	10.301.0023	2.039	25	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - MÉDICOS PSF/ACT - Folha de Pgto	12/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
1499	26/07/2019	838,76	0,00	838,76	0,00	1235	10.301.0023	2.039	25	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - SAÚDE - NASF - Folha de Pgto	12/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
1500	26/07/2019	2.429,67	0,00	2.429,67	1.147,06	1236	10.304.0024	2.041	36	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAUDE AGENTE VIG. SANITÁRIA - Folha de Pgto	12/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
1501	26/07/2019	209,69	0,00	209,69	0,00	1237	10.304.0024	2.041	39	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - SAUDE AGENTE VIG. SANITÁRIA - Folha de Pgto	12/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
1502	26/07/2019	1.475,64	0,00	1.475,64	0,00	1238	10.304.0024	2.041	35	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Dir. Saúde Geral - ACT - Folha de Pgto	12/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
1503	26/07/2019	1.122,54	0,00	1.122,54	0,00	1239	10.304.0024	2.041	48	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pgto	12/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
1504	26/07/2019	209,69	0,00	209,69	0,00	1240	10.304.0024	2.041	52	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pgto	12/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
1505	26/07/2019	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	1241	10.301.0023	2.039	49	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE PSF - Folha de Pgto	12/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
1506	26/07/2019	737,82	0,00	737,82	0,00	1242	10.304.0024	2.041	35	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE PSF - Folha de Pgto	12/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
1507	26/07/2019	13.314,34	0,00	13.314,34	0,00	1243	10.301.0023	2.039	21	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE PSF/PACS - ACT'S - Folha de Pgto	12/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
1508	26/07/2019	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00	1244	10.301.0023	2.039	22	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE BUCAL PSF - Folha de Pgto	12/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
1509	26/07/2019	14.260,00	0,00	14.260,00	0,00	1245	10.301.0023	2.039	20	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - MÉDICOS PSF/ACT - Folha de Pgto	12/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
1510	26/07/2019	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	1246	10.301.0023	2.039	24	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE - NASF - Folha de Pgto	12/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
1511	26/07/2019	1,42	0,00	1,42	0,00	1247	10.304.0024	2.041	39	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	12/01
		DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO DE VIDA A SERVIDORES DA SMS REF. 07/2019.										
1512	26/07/2019	28,40	0,00	28,40	0,00	1248	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	12/01
		DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO DE VIDA A SERVIDORES DA SMS REF. 07/2019.										
1513	26/07/2019	35,50	0,00	35,50	0,00	1249	10.301.0023	2.039	25	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	12/01
		DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO DE VIDA A SERVIDORES DA SMS REF. 07/2019.										
1514	29/07/2019	208,29	0,00	208,29	0,00	1197	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.32.02.00.00.00	6646 - SEGANFREDO & SEGANFREDO LTDA - EPP	12/01
		REF. FORNECIMENTO DE 01 CX RITALINA LA 20 MG, DESTINADOS PARA O PACIENTE GABRIEL ALVES DOS SANTOS, CONFORME JUSTIFICATIVA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. F.M.S. (Compra Direta N° 242/2019)										

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
1515	29/07/2019	569,00	0,00	569,00	0,00	1209	10.301.0022	2.040	54	3.3.90.32.02.00.00.00	6448 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	12/01
											REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 7/2018-PE)	
1516	29/07/2019	108,60	0,00	108,60	0,00	1113	10.301.0022	2.040	16	3.3.90.32.02.00.00.00	8999 - ALTERMED Materiais Médicos Hospitalares Ltda.	12/01
											REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 7/2018-PE)	
1517	29/07/2019	666,40	0,00	666,40	0,00	1208	10.301.0022	2.040	54	3.3.90.32.02.00.00.00	8536 - Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	12/01
											REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 7/2018-PE)	
1518	29/07/2019	530,00	0,00	530,00	0,00	1114	10.301.0022	2.040	54	3.3.90.32.02.00.00.00	8954 - Comercial Cirurgica RioClarense Ltda	12/01
											REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 7/2018-PE)	
1519	29/07/2019	250,00	0,00	250,00	0,00	838	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	102007 - CASA DAS BATERIAS VERONEZE LTDA - ME	12/01
											REF. FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 45 AMPERES, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM SPIN LTZ, PLACA QIN-4023 - FMS (Compra Direta Nº 178/2019)	
1520	29/07/2019	249,00	0,00	249,00	0,00	839	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	102007 - CASA DAS BATERIAS VERONEZE LTDA - ME	12/01
											REF. FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 45 AMPERES, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA, PLACA QIA-8093 - FMS (Compra Direta Nº 179/2019)	
1521	29/07/2019	482,20	0,00	482,20	0,00	1105	10.301.0022	2.038	47	3.3.90.30.26.00.00.00	101606 - ELETRODIA DISTRIBUIDORA LTDA	12/01
											REF. FORNECIMENTO DE 10 LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL 45W, 06 PORTA LÂMPADA TIPO PLAFON BRANCO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 239/2019)	
1522	29/07/2019	676,00	0,00	676,00	0,00	820	10.301.0022	2.038	47	3.3.90.30.44.00.00.00	101873 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	12/01
											REF. FORNECIMENTO DE 02 UN TAPETES PERSONALIZADOS 1,20 X 0,70 CM, 02 UN GRACHÁS - DESTINADO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE FILADÉLFIA - F.M.S (Compra Direta Nº 168/2019)	
1523	29/07/2019	478,50	0,00	478,50	0,00	1106	10.301.0022	2.038	47	3.3.90.30.26.00.00.00	101606 - ELETRODIA DISTRIBUIDORA LTDA	12/01
											REF. FORNECIMENTO DE 10 LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL 45W, 05 PORTA LÂMPADA TIPO PLAFON BRANCO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - FMS (Compra Direta Nº 240/2019)	
1524	29/07/2019	124,00	0,00	124,00	0,00	1002	10.301.0023	2.039	31	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Ariete Broetto Port - ME	12/01
											REF. FORNECIMENTO DE 25 UN PÃO DE QUEIJO 50G, 32 UN ROSCA DOCE COM COBERTUDA DE AÇÚCAR 200G, 30 UN MINI SONHO 75G, DESTINADOS PARA COFFEE BREAK NO ENCONTRO DE GESTANTES DO DIA 12 DE JUNHO DE 2019 - FMS (Licitação Nº : 18/2018-PR)	
1525	29/07/2019	640,00	0,00	640,00	0,00	1202	10.301.0022	2.038	47	3.3.90.30.04.00.00.00	102575 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERIC	12/01
											REF. FORNECIMENTO DE 01 OXIGÊNIO COMPRIMIDO MEDICINAL 7 M³, 02 OXIGÊNIO MEDICINAL 3M³, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 246/2019)	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
1541	30/07/2019	170,00	0,00	170,00	8,84	1253	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.36.39.00.00.00	6472 - ALCIDO GEWEHR	12/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI, PARA OS PACIENTES EVALDO LOOSE, ARLETE HUF, ROSALINO BARETA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE NA CIDADE DE CONCÓRDIA-SC, NO DIA 29 DE JULHO DE 2019, NO PERÍODO DA MANHÃ - F.M.S. (Compra Direta Nº 252/2019)												
1542	30/07/2019	170,00	0,00	170,00	8,84	1251	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.36.39.00.00.00	6472 - ALCIDO GEWEHR	12/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI, PARA OS PACIENTES EVALDO LOOSE, ARLETE HUF, ROSALINO BARETA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE NA CIDADE DE CONCÓRDIA-SC, NO DIA 26 DE JULHO DE 2019, NO PERÍODO DA MANHÃ - F.M.S. (Compra Direta Nº 250/2019)												
1543	30/07/2019	28,40	0,00	28,40	0,00	1275	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.47.18.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	12/01
REF. INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI, RELATIVO NOTA FISCAL Nº 1149,1150,1153,1151 - ALCIDO GEWEHR.												
1544	31/07/2019	269,80	0,00	269,80	0,00	6	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.64.00.00.00	7199 - TIM CelulAr S.A.	12/01
REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE APARELHOS DE TELEFONE CELULARES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FONES: 9911-9801 E 9911-3835). - 07/2019												
1545	31/07/2019	70,00	0,00	70,00	1,41	1018	10.301.0022	2.038	47	3.3.90.39.05.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	12/01
REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO DO TABLET, USADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 214/2019)												
1546	31/07/2019	419,00	0,00	419,00	0,00	1191	10.301.0022	2.038	47	3.3.90.30.16.00.00.00	102085 - DIGITAL CRUZEIRO LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 300 FICHAS DE OBSERVAÇÃO, 500 CARTEIRA DE SAÚDE, DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FMS (Licitação Nº : 14/2019-PR)												
1547	31/07/2019	400,00	0,00	400,00	0,00	1102	10.301.0022	2.038	47	3.3.90.30.16.00.00.00	102085 - DIGITAL CRUZEIRO LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 50 BLOCOS ATESTADO MÉDICO, DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FMS (Licitação Nº : 14/2019-PR)												
1548	31/07/2019	341,34	0,00	341,34	0,00	1100	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.33.01.00.00.00	6028 - REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS	12/01
REF. AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE IDA DE JOAÇABA/FLORIANÓPOLIS, NO DIA 09 DE JULHO DE 2019, PARA A PACIENTE CLAUDIA CHAVES WENTZ E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - F.M.S. (Compra Direta Nº 238/2019)												
1549	31/07/2019	409,00	0,00	409,00	0,00	1016	10.301.0022	2.038	11	3.3.90.30.16.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 PLÁSTICO P/ PLASTIFICAÇÃO A4 50 UN, 05 ROLO PLÁSTICO POUCH FILM, 10 ROL SENHA MODELO BICO DE PATO, DESTINADOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 214/2019)												
1550	31/07/2019	47,50	0,00	47,50	0,00	1194	10.301.0022	2.038	47	3.3.90.30.16.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 PLÁSTICO POUCH FILM, 05 BLOCO DE RECIBO, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 241/2019)												
1551	31/07/2019	68,00	0,00	68,00	0,00	1193	10.301.0022	2.038	47	3.3.90.30.26.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 MOUSE USB, 10 PILHAS CR2032, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 241/2019)												
1552	31/07/2019	283,00	0,00	283,00	0,00	1017	10.301.0022	2.038	11	3.3.90.30.26.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 BATERIA P/ NOBREAK, 02 CABO ENERGIA PC, 01 ESTABILIZADOR 300VA, 01 BATERIA TELEFONE SEM FIO 3,6 AAA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 214/2019)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Exercício de 2019

Página: 23/75

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
1553	31/07/2019	110,00	0,00	110,00	0,00	888	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.26.00.00.00	6116 - Eletrônica Pauly Ltda.	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 BATERIA SELEDA 12V, DESTINADOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - FMS (Compra Direta Nº 186/2019)											
1554	31/07/2019	60,00	0,00	60,00	0,00	17	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	101901 - ANDRE LUIS MIELKE OSTJEN 06464176900	12/01
	REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (MICRO-ÔNIBUS) - F.M.S (Licitação Nº : 23/2018-PR)											
1555	31/07/2019	1.306,12	0,00	1.306,12	0,00	1116	10.301.0022	2.040	54	3.3.90.32.02.00.00.00	7186 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	12/01
	REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 7/2018-PE)											
1556	31/07/2019	817,42	0,00	817,42	16,34	28	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7055 - Leda Maria Forgiarini dos Santos - ME	12/01
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USO NO TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE - F.M.S. (Licitação Nº : 1/2018-IL) - 07/2019											
1557	31/07/2019	16,71	0,00	16,71	0,00	1273	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.69.00.00.00	10133 - Seguradora Líder dos Consórcios do SeguroDPVAT S/A	12/01
	REF. TAXA DE SEGURO ANUAL OBRIGATORIO DPVAT 2019, P/A AMBULANCIA MASTER, PLACA QHN-7508, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.											
1558	31/07/2019	119,62	0,00	119,62	0,00	1274	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.99.00.00.00	8850 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	12/01
	REF. TAXA DE LICENCIAMENTO 2019, P/ OS VEÍCULOS PLACAS: AMBULANCIA MASTER, PLACA QHN-7508, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.											
1559	31/07/2019	10,45	0,00	10,45	0,00	8	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	12/01
	REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A COBRANCA DE AVISOS DE CREDITO E MOVIMENTACAO FINANCEIRA DO FDO MUNICIPAL DE SAÚDE.											
Total da Entidade:		382.780,82	468,00	382.312,82								
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
2990	04/07/2019	230,12	0,00	230,12	0,00	2464	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - JICELI DINARA PONATH SCHWAIZER	07/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19											
2991	04/07/2019	599,10	0,00	599,10	66,57	2464	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - JICELI DINARA PONATH SCHWAIZER	07/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19											
2992	04/07/2019	102,74	0,00	102,74	0,00	2465	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - JICELI DINARA PONATH SCHWAIZER	07/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19											
2993	04/07/2019	3.168,24	0,00	3.168,24	743,90	2468	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - CARLOS ALBERTO ENGELMANN	05/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19											
2994	04/07/2019	1.479,49	0,00	1.479,49	0,00	2468	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - CARLOS ALBERTO ENGELMANN	05/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19											
2995	04/07/2019	2.376,39	0,00	2.376,39	435,55	2471	04.122.0003	2.003	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - GILDETE DA SILVA CHAVES	03/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19											
2996	04/07/2019	976,23	0,00	976,23	0,00	2471	04.122.0003	2.003	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - GILDETE DA SILVA CHAVES	03/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19											
2997	04/07/2019	2.082,64	0,00	2.082,64	0,00	2472	04.122.0003	2.003	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - MARILENE JANETE DA SILVA BORGES	03/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19											
2998	04/07/2019	2.269,35	0,00	2.269,35	591,15	2472	04.122.0003	2.003	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - MARILENE JANETE DA SILVA BORGES	03/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3016	05/07/2019	550,96	0,00	550,96	0,00	19	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	07/09
	REF. FATURAS DE ÁGUA DO COMPLEXO ESPORTIVO ADÃO V. STEIN, GINÁSIO DE ESPORTES PROF. HEDI KLEIN MATZEMBACHER E PRAÇA ESPORTIVA DO BAIRRO DOS ESTUDANTES. - 06/2019											
3017	05/07/2019	615,40	0,00	615,40	0,00	18	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	07/03
	REF. FATURAS DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL HEDI KLEIN MATZEMBACHER E QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA. - 06/2019											
3018	05/07/2019	701,70	0,00	701,70	0,00	953	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	07/02
	REF. FATURAS DE ÁGUA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO. - 06/2019											
3019	05/07/2019	172,87	0,00	172,87	0,00	15	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	06/01
	REF. FATURAS DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. - 06/2019											
3020	05/07/2019	65,00	0,00	65,00	0,00	20	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	16/01
	REF. FATURAS DE ÁGUA DA CASA DA MEMÓRIA. - 06/2019											
3021	05/07/2019	227,37	0,00	227,37	0,00	14	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	05/03
	REF. FATURAS DE ÁGUA DA CASA COLONIAL, UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE OVOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. - 06/2019											
3022	05/07/2019	388,60	0,00	388,60	0,00	1646	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	03/01
	REF. FATURAS DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. - 06/2019											
3023	05/07/2019	640,00	0,00	640,00	0,00	67	04.122.0003	2.003	8	3.3.50.41.99.00.00.00	9150 - Confederação Nacional dos Municípios	03/01
	TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. - 06/2019											
3024	05/07/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	1275	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.12.00.00.00	8102 - HECKLER SERVICOS GRAFICOS E PUBLICIDADE LTDA. ME	03/01
	REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE PRODUÇÃO E LOCAÇÃO DE ESTÚDIO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO. 06/2019											
	CONFORME CONTRATO Nº 059/2019-PMI (Compra Direta Nº 367/2019)											
3025	05/07/2019	4.283,78	0,00	4.283,78	0,00	179	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.91.01.00.00.00	102570 - IARA DE AZEREDO BORTOLI	08/01
	TERMO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, AUTOS Nº 0002021-48.2006.8.24.0016, QUE ORIGINOU OS PRECATÓRIOS Nº 0003081-10.2016.8.24.0500 E 0003108-90.2016.8.24.0500. - 7ª PARCELA											
3026	05/07/2019	3.229,08	0,00	3.229,08	0,00	180	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.91.01.00.00.00	102571 - RODRIGO DE AZEREDO	08/01
	TERMO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, AUTOS Nº 0002021-48.2006.8.24.0016, QUE ORIGINOU OS PRECATÓRIOS Nº 0003121-89.2016.8.24.0500 E 0003125-29.2016.8.24.0500. - 7ª PARCELA											
3027	05/07/2019	3.306,25	0,00	3.306,25	52,90	119	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	10500 - Econ-Empresa Concordia de Est.da Adm. Pública Ltda	03/01
	A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de Consultoria e Assessoria Administrativa para elaboração de projetos de captação de recursos junto a órgãos governamentais e não governamentais, prestação de contas de recursos federais e estaduais via sistemas, bem como, consultoria relacionada a esses serviços, compreendendo a área de administração, mediante a realização de reuniões, instruções no local de trabalho e orientações a distância via e-mail, telefone. (Licitação Nº: 16/2016-PR) - 06/2019											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3028	05/07/2019	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	2097	06.181.0000	0.003	106	3.3.90.39.20.00.00.00	102531 - CLECIO NEVES 01943703990	08/01
		REF. 04 HORAS TÉCNICA DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE JANELA, 03 HORAS TÉCNICA DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, 01 HORA DE SERVIÇOS DE RELOCAÇÃO DO AR CONDICIONADO SPLIT, 01 HORA DE SERVIÇOS DE RELOCAÇÃO DO AR CONDICIONADO DE JANELA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA POLÍCIA MILITAR, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº. 10.589/2009-9. (Compra Direta Nº 705/2019)										
3029	05/07/2019	170,00	0,00	170,00	0,00	2413	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	10580 - RAFAEL FELIPE PERSIO - EPP	06/01
		REF. FORNECIMENTO DE 02 UN BATENTE DE MOLA - DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA MFR 6124 - SMIE. (Compra Direta Nº 803/2019)										
3030	05/07/2019	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	2411	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	10580 - RAFAEL FELIPE PERSIO - EPP	06/01
		REF. FORNECIMENTO DE 01 UN FLANGE, 01 LUVA CAEDAN, 01 UN CRUZETA CARDAN E 01 UN ESPIGA CARDAM - DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MFR 6124 - SMIE. (Compra Direta Nº 801/2019)										
3031	05/07/2019	675,04	0,00	675,04	0,00	2412	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	10580 - RAFAEL FELIPE PERSIO - EPP	06/01
		REF. FORNECIMENTO DE 02 UN AMORTECEDOR DIANTEIRO - DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACAS MFR 6124 - SMIE. (Compra Direta Nº 802/2019)										
3032	05/07/2019	1.416,71	0,00	1.416,71	70,41	147	15.452.0012	2.018	62	3.3.90.39.99.00.00.00	7570 - Ouraluz Prod. e Soluções Elétricas Ltda - EPP	06/02
		Aquisição de serviços para manutenção da Rede de Iluminação Pública urbana e rural, para o bom funcionamento da rede de iluminação pública. (Licitação Nº : 57/2014-PR) - 06/2019										
3033	05/07/2019	48,23	0,00	48,23	0,00	2110	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	06/01
		REF. FORNECIMENTO DE 04 LT REGRIGERANTE 2L, 02 VIDROS DE PEPINO EM CONSERVA 300G, 01 REPOLHO, 01 KG SAL GROSSO, DESTINADO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA QUANDO A SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO - SMIE. (Compra Direta Nº 710/2019)										
3034	05/07/2019	58,94	0,00	58,94	0,00	2141	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	06/01
		REF. FORNECIMENTO DE 05 LT REGRIGERANTE 2L, 03 VIDROS DE PEPINO EM CONSERVA 300G, 01 REPOLHO, DESTINADO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA A SERVIÇO EM LINHA SÃO LUIZ, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2019 - SMIE. (Compra Direta Nº 728/2019)										
3035	05/07/2019	70,06	0,00	70,06	0,00	2152	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	06/01
		REF. FORNECIMENTO DE 04 LT REGRIGERANTE 2L, 02 VIDROS DE PEPINO EM CONSERVA 300G, 02 KG LINGUICINHA, DESTINADO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA A SERVIÇO EM LINHA SÃO LUIZ, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019 - SMIE. (Compra Direta Nº 733/2019)										
3036	05/07/2019	46,74	0,00	46,74	0,00	2258	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	06/01
		REF. FORNECIMENTO DE 03 CAFÉ SOLUVEL, 01 AÇÚCAR 5KG, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Compra Direta Nº 790/2019)										
3037	05/07/2019	67,92	0,00	67,92	0,00	2430	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	06/01
		REF. FORNECIMENTO DE 6 LT REFRIGERANTE 2L, 04 VIDRO PEPINO EM CONSERVA 300GR, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS QUANDO DE SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO - SMIE (Compra Direta Nº 814/2019)										

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3038	05/07/2019	10.290,00	0,00	10.290,00	0,00	108	04.122.0003	2.003	8	3.3.50.41.99.00.00.00	9013 - Associação dos Mun. do Alto Uruguai Catar. - AMAUC	03/01
TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AMAUC - ASSOCIACAO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2019. - 06/2019												
3039	05/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	810	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.05.00.00.00	101328 - N'ativa.com Comunicação Integrada Ltda Me	16/01
REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ORIENTAÇÃO EM MARKETING, EVENTOS E NOVAS MÍDIAS (REDE SOCIAL). PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE AÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO. APOIO TÉCNICO DE DIVULGAÇÃO NOS EVENTOS: OSTERFEST, ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, EXPO IPIRA, NOITE DAS LANTERNAS PARA O ANO DE 2019 E KERB (CENTENÁRIO) PARA O ANO DE 2020. SMCTIC												
CONFORME CONTRATO Nº 51/-PMI (Compra Direta Nº 248/2019) - 4ª PARCELA												
3040	05/07/2019	25,60	0,00	25,60	0,00	609	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multímarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	16/01
REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO.												
REEMPENHO PARA AJUSTE DE ÓRGÃO.												
3041	05/07/2019	16,04	0,00	16,04	0,00	2500	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multímarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	16/01
REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO.												
REEMPENHO PARA AJUSTE DE ÓRGÃO.												
3042	05/07/2019	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	1052	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.30.15.00.00.00	102794 - COOPERATIVA DE DECORACAO E ARTESANATO - ART K	16/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 COELHO EM PÉ, ESTRUTURA DE FIBRA RÍGIDA, 1,34M DE ALTURA, DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO NA PRAÇA MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO A OSTERFEST - SMCTIC (Compra Direta Nº 334/2019)												
3043	05/07/2019	1.344,14	0,00	1.344,14	27,02	118	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.05.00.00.00	10611 - Bortolini & Lopes Assessoria Contabil Ltda	03/02
Prestação de serviços na área Contábil, em especial, para a realização e Acompanhamento junto a contabilidade. (Licitação Nº : 27/2014-PR) - 06/2019												
3044	05/07/2019	143,97	0,00	143,97	0,00	2382	08.244.0004	2.007	150	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 7,5 KG DE SALSICHA, 02 UN AZEITE 900ML, 01 PCT DE CHÁ 20G, 05 PCT DE PIPOCA 500 GR, 13 PCT DE PIRULITO 140 G CADA E 02 UN CORANTE ARTIFICIAL 30 ML - DESTINADO PARA LANCHE PARA OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS QUE PARTICIPARAM DAS FESTAS JUNINAS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2019 - F.M.A.S. (Compra Direta Nº 796/2019)												
3045	05/07/2019	28,10	0,00	28,10	0,00	781	08.244.0004	2.007	27	3.3.90.30.07.00.00.00	6107 - Supermercado POTRICH Ltda. - ME	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 04 KG DE TOMATE, 03 KG CEBOLA, 01 PCT ALHO, DESTINADOS PARA ALMOÇO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA NA SEMANA DO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2019 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - FMAS (Compra Direta Nº 240/2019)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3046	05/07/2019	477,42	0,00	477,42	0,00	2241	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.30.07.00.00.00	6107 - Supermercado POTRICH Ltda. - ME	07/09
REF. FORNECIMENTO DE 05 KG CEBOLA, 05 KG TOMATE, 20 KG BATATA INGLESA, 03 AZEITE 900ML, 05 REPOLHO, 33 KG FRANGO PICADO, 01 VINAGRE BRANCO 3L, 01 VINAGRE TINTO 5L, 02 KG SAL, 03 DZ OVOS DE GALINHA, 0,7 KG ALHO, 05 KG BANHA, 01 EXTRATO DE TOMATE 850GR, 01 EXTRATO DE TOMATE 340GR, 01 TEMPERO SAZON, 03 CX CALDO DE GALINHA, 02 PCT GUARDANAPO, DESTINADOS PARA OS ATLETAS, NA REALIZAÇÃO DOS JIIDOS (JOGOS DE INTEGRAÇÃO DOS IDOSOS), QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019 NAS DEPENDÊNCIAS DA SOCIEDADE ALIANÇA - SETOR DE ESPORTES (Compra Direta Nº 777/2019)												
3047	05/07/2019	111,80	0,00	111,80	0,00	2243	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.32.03.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 01 CESTAS BÁSICAS CONTENDO CADA UMA 01 PCT DE AÇÚCAR 5 KG, 01 PCT DE ARROZ 5 KG, 01 PCT FARINHA TRIGO 5 KG, 02 KG DE FARINHA DE MILHO, 03 KG DE FEIJÃO, 04 PCT DE MACARRÃO 500 GR, 01 PCT DE CAFÉ SOLÚVEL, 01 KG DE SAL, 02 PCT DE LEITE INTEGRAL, 02 UN ÓLEO DE SOJA, 01 UN BARRA DE SABÃO COM 05 UND, 02 UN CREME DENTAL E 02 UN SABONETE - P/ SEREM DISTRIBUÍDAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PELO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - F.M.A.S. (Compra Direta Nº 779/2019)												
3048	05/07/2019	670,00	0,00	670,00	0,00	2105	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.32.03.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 06 CESTAS BÁSICAS CONTENDO CADA UMA 01 PCT DE AÇÚCAR 5 KG, 01 PCT DE ARROZ 5 KG, 01 PCT FARINHA TRIGO 5 KG, 02 KG DE FARINHA DE MILHO, 03 KG DE FEIJÃO, 04 PCT DE MACARRÃO 500 GR, 01 PCT DE CAFÉ SOLÚVEL, 01 KG DE SAL, 02 PCT DE LEITE INTEGRAL, 02 UN ÓLEO DE SOJA, 01 UN BARRA DE SABÃO COM 05 UND, 02 UN CREME DENTAL E 02 UN SABONETE - P/ SEREM DISTRIBUÍDAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PELO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - F.M.A.S. (Compra Direta Nº 707/2019)												
3049	05/07/2019	170,46	0,00	170,46	0,00	2032	08.244.0004	2.007	150	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	04/02
REF. FORNECIMENTO 02 ÓLEO DE SOJA C/ 900ML, 01 KG MARGARINA, 01 GELEIA DE UVA 400G, 01 NATA 300G, 02 CAFE EM PO 500G, 1 PCT AÇÚCAR 5KG, 12 PCT QUEIJO FATIADO 150G, 12 PRESUNTO FATIADO, DESTINADOS PARA ALIMENTOS DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRÁS - FMAS (Compra Direta Nº 690/2019)												
3050	05/07/2019	190,72	0,00	190,72	0,00	2107	08.244.0004	2.007	150	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 48 L LEITE INTEGRAL, 04 ACHOCOLATADO 600G, 02 PCT AÇÚCAR 5KG, DESTINADOS PARA ALIMENTO DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRÁS - FMAS (Compra Direta Nº 708/2019)												
3051	05/07/2019	189,05	0,00	189,05	0,00	2253	08.244.0004	2.007	150	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 02 MARGARINA 500GR, 07 PCT QUEIJO FATIADO 150GR, 07 PRESUNTO FATIADO 200GR, 03 CAFÉ EM PÓ 500GR, 01 PCT AÇÚCAR 5KG, 24 LITROS LEITE INTEGRAL, DESTINADOS PARA ALIMENTO DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRÁS - FMAS (Compra Direta Nº 785/2019)												
3052	05/07/2019	31,92	0,00	31,92	0,00	2165	08.244.0004	2.007	150	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 04 PCT CAFÉ VACUO 500G, DESTINADOS PARA USO COM OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRÁS - FMAS (Compra Direta Nº 743/2019)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3053	05/07/2019	76,84	0,00	76,84	0,00	2167	08.244.0004	2.007	27	3.3.90.30.21.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 01 JARRA PLASTICA COM TAMPAS 2L, 01 TABUA DE VIDRO P/ CORTE 20X30CM, 02 BACIA TIPO MARINEX 17,4X7,1, 01 BACIA MEDIDOR MARINEX 500ML, 01 AÇUCAREIRO EM METAL, 01 SALEIRO PLASTICO, 01 JOGO DE COPO DE VIDRO C/ 6 UNIDADES, DESTINADOS PARA USO COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NO CRÁS - FMAS (Compra Direta Nº 745/2019)												
3054	05/07/2019	1.684,80	0,00	1.684,80	33,86	141	08.241.0005	2.008	17	3.3.90.39.74.00.00.00	101985 - EDIPO SAMUEL FRIEDRICH - ME	04/02
A presente licitação tem por objeto a contratação dos serviços de transporte de idosos, com mais de 60 (sessenta) anos de idade e dos participantes das Oficinas e convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do interior até a Cidade. (Licitação Nº : 27/2016-PR) - 06/2019												
3055	05/07/2019	3.587,00	0,00	3.587,00	0,00	149	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	10048 - MEGA - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	03/01
A presente licitação tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área de consultoria municipal para fins de captação de recursos e acompanhamento de processos e projetos de interesse municipais junto a órgãos e instituições federais. (Licitação Nº : 9/2017-PR) - 06/2019												
3056	05/07/2019	210,00	0,00	210,00	4,22	2078	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	06/01
REF. SERVIÇOS MECÂNICOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FIAT DOBLO, PLACA MCT-9985 - SMIE (Compra Direta Nº 697/2019)												
3057	05/07/2019	280,10	0,00	280,10	0,00	2077	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 REPARO PASTILHA, 01 TERMINAL DE DIREÇÃO LE, 01 CUBO DA RODA ROLAMENTO, 01 REPARO PINO GUIA DA PINÇA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FIAT DOBLO, PLACA MCT-9985 - SMIE (Compra Direta Nº 697/2019)												
3058	05/07/2019	8.170,00	0,00	8.170,00	245,10	825	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.39.05.00.00.00	102649 - LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E ME	07/09
A presente licitação tem por objeto a Prestação de Serviços em Arbitragem de 90 (noventa) jogos do Campeonato Municipal e Aberto de FUTSAL de Ipira Edição 2.019, promovido pela Secretaria de Educação e Desporto de Ipira, (Licitação Nº : 9/2019-PR)												
3059	05/07/2019	699,99	0,00	699,99	0,00	138	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.88.00.00.00	8653 - Empresa Editora Concórdia Ltda - O Jornal	03/01
A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços para publicação de atos oficiais e publicações institucionais em jornal de circulação regional da AMAUC, em jornal de circulação regional da AMMOC, em jornal cuja edição, publicação e circulação seja local (assim considerado, nos Municípios de Ipira SC ou Piratuba SC), conforme anexo B. (Licitação Nº : 34/2018-PR) - 06/2019												
3060	05/07/2019	580,00	0,00	580,00	17,40	1853	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.39.19.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	06/01
REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA MECÂNICA DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS E SOLDA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA MFR 6124 - SMIE. COMPRA DIRETA 633/2019												
3061	05/07/2019	110,00	0,00	110,00	0,00	2189	06.181.0000	0.003	106	3.3.90.39.20.00.00.00	8717 - Serialtec Informática Ltda.	08/01
REF. SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº. 10.589/2009-9. (Compra Direta Nº 758/2019)												
3062	05/07/2019	1.889,14	0,00	1.889,14	0,00	1698	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	07/09
REF. FORNECIMENTO DE 20 TIJOLOS 6 FUIROS, 04 CAL HIDRATADO 20G, 68 PARAFUSO PHILIPS, 10 ABRAÇADEIRA 9MM, 17 PLUG MACHO 2P, 04 LUYA 1/2, 03 TEE 32MM, 01 REGISTRO 3/4 PVC, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE INFERIOR DO CENTRO DE MULTIUSO DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - SETOR DE ESPORTES (Compra Direta Nº 557/2019)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3063	05/07/2019	240,00	0,00	240,00	0,00	2193	12.361.0016	2.025	81	3.3.90.30.39.00.00.00	101570 - MECANICA DO MAURO LTDA - ME	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 TERMINAL DE ALAVANCA DE MARCHAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS, PLACA MDX-9211 - SMED (Compra Direta Nº 759/2019)												
3064	05/07/2019	418,00	0,00	418,00	0,00	2037	12.365.0017	2.023	76	3.3.90.30.39.00.00.00	101570 - MECANICA DO MAURO LTDA - ME	07/02
REF. FORNECIMENTO DE 01 CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM, 01 AMORTECEDOR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTES ESCOLAR, PLACA MDX-9211 - SMED (Compra Direta Nº 693/2019)												
3065	05/07/2019	95,00	0,00	95,00	2,85	1264	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.39.19.00.00.00	101570 - MECANICA DO MAURO LTDA - ME	07/03
REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS PARA CONCERTO DO SUPORTE DO ESTEPE DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MJP-5781 - SMED (Compra Direta Nº 364/2019)												
3066	05/07/2019	640,00	0,00	640,00	19,20	2038	12.365.0017	2.023	76	3.3.90.39.19.00.00.00	101570 - MECANICA DO MAURO LTDA - ME	07/02
REF. SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AMORTECEDOR, E CONSERTO NO FEIXE DE MOLA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTES ESCOLAR, PLACA MDX-9211 - SMED (Compra Direta Nº 693/2019)												
3067	05/07/2019	30,00	0,00	30,00	0,90	2194	12.361.0016	2.025	81	3.3.90.39.19.00.00.00	101570 - MECANICA DO MAURO LTDA - ME	07/03
REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS, PLACA MDX-9211 - SMED (Compra Direta Nº 759/2019)												
3068	05/07/2019	869,00	0,00	869,00	0,00	1915	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarengi - ME	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 100 BLOCO DE CIMENTO 15 CM, 01 LT ALVENARIT, 06 LUVA COM ROSCA, 02 JOELHO SANITARIO 75X90, 04 TEE ESGOTO 100MM, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL HEDI KLEIN MATZENBACHER - SMED (Compra Direta Nº 666/2019)												
3069	05/07/2019	1.420,50	0,00	1.420,50	0,00	1776	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarengi - ME	07/09
REF. FORNECIMENTO DE 10 LT ALVENARIT 1 L, 06 UN CAL HIDRATADO HIDRA 20 KG, 01 UN TAMPÃO PLÁSTICO E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA REFORMAS E MANUTENÇÃO NO CENTRO MULTIUSO DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - SETOR ESPORTE. (Compra Direta Nº 610/2019)												
3070	05/07/2019	1.526,51	0,00	1.526,51	0,00	1917	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarengi - ME	07/09
REF. FORNECIMENTO DE 55,5 M² DE CERAMICA, 20 KG ARGAMASSA, 20 KG REJUNTE BRANCO, 02 KG PREGO 19X39, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADO PARA ADEQUAÇÕES NO CENTRO MULTIUSO DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - SETOR ESPORTE (Compra Direta Nº 668/2019)												
3071	05/07/2019	350,00	0,00	350,00	7,04	1876	12.361.0016	2.025	152	3.3.90.39.19.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	07/03
REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA DE SUBSTITUIÇÃO DA BORRACHA PARABRISA - DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MDX9211-SMED. (Compra Direta Nº 647/2019)												
3072	05/07/2019	665,70	0,00	665,70	13,31	145	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.39.11.00.00.00	10264 - Controller Tecnologia e Sistemas de Inf. Ltda ME	07/03
REF: SERVIÇOS DE SUPORTE, ATUALIZAÇÃO E ATENDIMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO, BIBLIOTECA E PORTAL ESCOLA. 06/2019 CONFORME CONTRATO Nº 003/2019-PMI (Compra Direta Nº 8/2019)												
3073	05/07/2019	373,96	0,00	373,96	0,00	2415	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.26.00.00.00	101606 - ELETRODIA DISTRIBUIDORA LTDA	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 02 UN BATERIA 6V E 04 UN LÂMPADA MISTA 500W E40 220V - DESTINADO PARA SUBSTITUIÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA HEDI KLEIN MATZEMBACHER - SMED. (Compra Direta Nº 805/2019)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3074	05/07/2019	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	2250	12.361.0016	2.025	81	3.3.90.39.19.00.00.00	8663 - F. Vachileski e Cia. Ltda. - ME	07/03
		REF. 08 RECAUCHUTAGEM PNEU FRIO 1000X20 RADIAL, PROFUNDIDADE 18 MM, BORRACHUDO PESADO PARA USO MISTO EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED. (Licitação Nº : 16/2019-PR)										
3075	05/07/2019	240,00	0,00	240,00	0,00	1449	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.30.39.00.00.00	102007 - CASA DAS BATERIAS VERONEZE LTDA - ME	07/03
		REF. FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 75 AMPERES, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA JUMPER DO TRASNPORTE ESCOLAR, PLACA MFT-9369 - SMED (Compra Direta Nº 471/2019)										
3076	05/07/2019	190,00	0,00	190,00	0,00	2256	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.28.00.00.00	8625 - Chiamenti Sist. Contra Incêndio e Seg. Ltda. - ME	07/03
		REF FORNECIMENTO DE 02 UN CARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PQSP 6KG ABC. DESTINADO PARA USO NO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA MLX-4988 E MKW-6326 - SMED (Compra Direta Nº 788/2019)										
3077	05/07/2019	170,00	0,00	170,00	0,00	2281	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.28.00.00.00	8625 - Chiamenti Sist. Contra Incêndio e Seg. Ltda. - ME	07/03
		REF FORNECIMENTO DE 02 UN CARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PQSP 4KG ABC. DESTINADO PARA USO NO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA MJP-5781 E MJX-4096 - SMED (Compra Direta Nº 792/2019)										
3078	05/07/2019	90,00	0,00	90,00	0,00	2255	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.28.00.00.00	8625 - Chiamenti Sist. Contra Incêndio e Seg. Ltda. - ME	07/03
		REF FORNECIMENTO DE 01 UN CARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 4KG - DESTINADO PARA A ESCOLA HEDI KLEIN MATZEMBACKER - SMED (Compra Direta Nº 787/2019)										
3079	05/07/2019	258,00	0,00	258,00	0,00	2179	12.361.0016	2.025	81	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	07/03
		REF. FORNECIMENTO DE 01 JUNTA TAMPA DE VALVULA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA MJX-4096 - SMED (Compra Direta Nº 753/2019)										
3080	05/07/2019	1.022,00	0,00	1.022,00	30,66	2176	12.361.0016	2.025	81	3.3.90.39.19.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	07/03
		REF. SERVIÇOS DE TIRAR E CONCERTAR RADIADOR, REVISAR SUSPENSÃO E CETOR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MDX-9211 - SMED (Compra Direta Nº 751/2019)										
3081	05/07/2019	400,00	0,00	400,00	0,00	2175	12.361.0016	2.025	81	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	07/03
		REF. FORNECIMENTO DE 03 ABRACADEIRA, 02 PARAFUSO 16M, 03 PORCA TRAVA 16MM, 04 ARRUELA 5/8 GROSSA, 02 BORRACHA AMORTECEDOR TRASEIRO, 02 BORRACHA AMORTECEDOR DIANTEIRO, 01 PARAFUSO 14MM, 01 PORCA TRAVA 14MM, 01 RETENTOR CETOR, 01 COIFA CAIXA DE DIREÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MDX-9211 - SMED (Compra Direta Nº 751/2019)										
3082	05/07/2019	310,00	0,00	310,00	0,00	2168	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.30.14.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	07/02
		REF. FORNECIMENTO DE 2 M³ DE ARREIA MEDIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO PARQUE DA ESCOLA INFANTIL RISCO E RABISCO - SMED (Compra Direta Nº 746/2019)										
3083	05/07/2019	1.155,00	0,00	1.155,00	29,11	2121	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.39.77.00.00.00	102086 - SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME	07/09
		REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA PARA OS JOGOS DAS SEMIFINAIS E FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019, PROMOVIDO PELA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - CME E PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DE IPIRA, NESTE MUNICÍPIO.										
		CONFORME CONTRATO 097/2019 - PMI (Compra Direta Nº 714/2019)										

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3084	05/07/2019	259,80	0,00	259,80	0,00	1587	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.07.00.00.00	6107 - Supermercado POTRICH Ltda. - ME	03/01
REF. FORNECIMENTO DE 30 KG BATATA, 10 REPOLHO, 04 ÓLEO SOYA 900ML, 01 VINAGRE TINTO 5L, 01 KG PIMENTÃO VERDE, 01 KG PIMENTÃO VERMELHO, 01 KG CENOURA, 01 VINAGRE BRANCO 3L, 02 KG SAL, DESTINADO PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019 NO COMPLEXO ESPORTIVO ADÃO WILIBALDO STEIN, AUTORIZADO CONFORME LEI Nº 1095 DE 11 DE SETEMBRO DE 2014 - SMAF. (Compra Direta Nº 509/2019)												
3085	05/07/2019	135,00	0,00	135,00	0,00	2420	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.07.00.00.00	8132 - Cooperativa dos Prod. Agroind. do Mun. de Ipira	03/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 FD ERVA MATE COM 20KG, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Compra Direta Nº 808/2019)												
3086	05/07/2019	699,99	0,00	699,99	0,00	139	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.88.00.00.00	8949 - Empresa Jornal Comunidade Ltda. - ME	03/01
A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços para publicação de atos oficiais e publicações institucionais em jornal de circulação regional da AMAUC, em jornal de circulação regional da AMMOC, em jornal cuja edição, publicação e circulação seja local (assim considerado, nos Municípios de Ipira SC ou Piratuba SC), conforme anexo B. (Licitação Nº : 34/2018-PR) - 06/2019												
3087	05/07/2019	70,00	0,00	70,00	0,00	460	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.04.00.00.00	6409 - BASE - GAS REGIONAL LTDA	06/01
REF FORNECIMENTO DE 01 UN CARGA DE GÁS DE COZINHA 13 KG, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES. - SMIE (Compra Direta Nº 125/2019)												
3088	05/07/2019	70,00	0,00	70,00	0,00	591	08.244.0004	2.007	27	3.3.90.30.04.00.00.00	6409 - BASE - GAS REGIONAL LTDA	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 08 UN CARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP) P 13 KG - DESTINADO PARA USO DURANTE LANCHE COM ALUNOS DO BOLSA FAMÍLIA - F.M.A.S. (Compra Direta Nº 169/2019)												
3089	05/07/2019	270,00	0,00	270,00	0,00	604	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.04.00.00.00	6409 - BASE - GAS REGIONAL LTDA	07/03
REF FORNECIMENTO DE 08 CARGA DE GÁS P45, DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA HEDI KLEIN MATZENBACHER - SMED (Compra Direta Nº 179/2019)												
3090	05/07/2019	360,00	0,00	360,00	7,23	2076	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	06/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DAS MÁQUINAS RETROSCAVADEIRAS, MOTONIVELADORA, ROLO E SEMELHANTES, DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 24/2018-PR)												
3091	05/07/2019	60,00	0,00	60,00	1,20	2298	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	06/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS CAMINHÕES, CAÇAMBAS E VEÍCULOS SEMELHANTES, DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 24/2018-PR)												
3092	05/07/2019	60,00	0,00	60,00	1,20	1899	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	06/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS DE PASSEIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 24/2018-PR)												
3093	05/07/2019	80,00	0,00	80,00	1,60	2501	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	07/03
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA VAN E DOS MICRO-ÔNIBUS, DO TRANSP. ESCOLAR, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 24/2018-PR)												
3094	05/07/2019	30,00	0,00	30,00	0,60	2240	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	07/03
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS DO TRANSP. ESCOLAR, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 24/2018-PR)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3095	05/07/2019	150,00	0,00	150,00	3,01	2502	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	07/03
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS DO TRANSP. ESCOLAR, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 24/2018-PR)												
3096	05/07/2019	15,00	0,00	15,00	0,30	68	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	02/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO COROLLA, DO GABINETE DO PREFEITO E VICE. (Licitação Nº : 24/2018-PR)												
3097	05/07/2019	300,00	0,00	300,00	6,03	2088	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	05/03
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRAS, MOTONIVELADORA CASE E SEMELHANTES, DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 24/2018-PR)												
3098	05/07/2019	30,00	0,00	30,00	0,60	2503	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	07/03
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS DO TRANSP. ESCOLAR, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 24/2018-PR)												
PROCESSO Nº 032/2018 - PMI PREGÃO Nº 024/2018 - PMI ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 083/2018.												
3099	05/07/2019	16.793,95	0,00	16.793,95	0,00	62	28.843.0000	0.001	109	4.6.90.71.99.00.00.00	8641 - BADESC - Agência Catarinense de Fomento S.A.	08/01
REF. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA SOBRE O CONTRATO Nº 2015017501, CELEBRADO COM O BADESC - Agência Catarinense de Fomento S.A. (AQUISIÇÃO CAMINHÃO). - 31/36												
3100	05/07/2019	450,62	0,00	450,62	0,00	63	28.843.0000	0.001	108	3.2.90.21.99.00.00.00	8641 - BADESC - Agência Catarinense de Fomento S.A.	08/01
REF. PAGAMENTO DOS JUROS INCIDENTES SOBRE O CONTRATO Nº 2015017501, CELEBRADO COM O BADESC - Agência Catarinense de Fomento S.A. (AQUISIÇÃO CAMINHÃO). - 31/36												
3101	05/07/2019	58,50	0,00	58,50	0,00	38	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	03/02
REF. TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.												
3102	05/07/2019	16.640,00	0,00	16.640,00	0,00	942	12.364.0016	2.030	98	3.3.50.43.99.00.00.00	7102 - Associação de Acadêmicos de Ipira	07/05
PELO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESTATUTÁRIAS DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ATÉ AS RESPECTIVAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, ATENDENDO A TODOS OS ACADÊMICOS DO MUNICÍPIO DE IPIRA QUE ESTÃO ASSOCIADOS A AACIP. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 24/2019 - PREFEITURA. - 5ª PARCELA												
3103	08/07/2019	15.674,20	0,00	15.674,20	0,00	2509	12.365.0017	2.023	76	3.3.90.32.01.00.00.00	8359 - EDITORAAPRENDE BRASIL LTDA.	07/02
A presente licitação tem por objeto a aquisição de Sistema de Ensino destinado ao uso no processo educacional dos alunos da rede municipal de Educação Infantil, por meio do fornecimento de Material Didático, um Ambiente Digital de Aprendizagem com conteúdos educacionais para alunos e professores, Material para alunos com Deficiência Visual (parcial e total), um Sistema de Monitoramento Educacional que possa avaliar os avanços educacionais do Município de IPIRA-SC . (Licitação Nº : 8/2016-TP)												
Reempenho para ajuste na fonte de recurso.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3104	08/07/2019	17,97	0,00	17,97	0,00	2510	12.361.0017	2.026	161	3.3.90.32.01.00.00.00	8359 - EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.	07/03
A presente licitação tem por objeto a aquisição de Sistema de Ensino destinado ao uso no processo educacional dos alunos da rede municipal de Ensino Fundamental, por meio do fornecimento de Material Didático, um Ambiente Digital de Aprendizagem com conteúdos educacionais para alunos e professores, Material para alunos com Deficiência Visual (parcial e total), um Sistema de Monitoramento Educacional que possa avaliar os avanços educacionais do Município de IPIRA-SC. (Licitação Nº : 8/2016-TP) Reempenho para ajuste na fonte de recurso.												
3105	08/07/2019	9.738,26	0,00	9.738,26	0,00	2511	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.32.01.00.00.00	8359 - EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.	07/03
A presente licitação tem por objeto a aquisição de Sistema de Ensino destinado ao uso no processo educacional dos alunos da rede municipal de Ensino Fundamental, por meio do fornecimento de Material Didático, um Ambiente Digital de Aprendizagem com conteúdos educacionais para alunos e professores, Material para alunos com Deficiência Visual (parcial e total), um Sistema de Monitoramento Educacional que possa avaliar os avanços educacionais do Município de IPIRA-SC. (Licitação Nº : 8/2016-TP) Reempenho para ajuste na fonte de recurso.												
3106	08/07/2019	19.675,50	0,00	19.675,50	0,00	161	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.32.01.00.00.00	8359 - EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.	07/03
A presente licitação tem por objeto a aquisição de Sistema de Ensino destinado ao uso no processo educacional dos alunos da rede municipal de Ensino Fundamental, por meio do fornecimento de Material Didático, um Ambiente Digital de Aprendizagem com conteúdos educacionais para alunos e professores, Material para alunos com Deficiência Visual (parcial e total), um Sistema de Monitoramento Educacional que possa avaliar os avanços educacionais do Município de IPIRA-SC. (Licitação Nº : 8/2016-TP)												
3107	08/07/2019	15.188,74	0,00	15.188,74	0,00	162	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.32.01.00.00.00	8359 - EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.	07/03
A presente licitação tem por objeto a aquisição de Sistema de Ensino destinado ao uso no processo educacional dos alunos da rede municipal de Ensino Fundamental, por meio do fornecimento de Material Didático, um Ambiente Digital de Aprendizagem com conteúdos educacionais para alunos e professores, Material para alunos com Deficiência Visual (parcial e total), um Sistema de Monitoramento Educacional que possa avaliar os avanços educacionais do Município de IPIRA-SC. (Licitação Nº : 8/2016-TP)												
3108	08/07/2019	85,96	0,00	85,96	0,00	2512	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.47.10.00.00.00	8869 - CREA-SC Conselho Reg. de Eng. Arq. e Agron. de SC	06/02
REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS DA RUA HEDI KLEIN MATZEMBACHER, CONFORME ART Nº 7034244-0 - DIRETORIA URBANISMO.												
3109	09/07/2019	70,00	0,00	70,00	0,00	601	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.04.00.00.00	6409 - BASE - GAS REGIONAL LTDA	07/03
REF FORNECIMENTO DE 12 UN GAS CARGA 13 KG, DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL WALDOMIRO LIESSEN - SMED (Compra Direta Nº 177/2019)												
3110	09/07/2019	270,00	0,00	270,00	0,00	595	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.30.04.00.00.00	6409 - BASE - GAS REGIONAL LTDA	07/02
REF FORNECIMENTO DE 06 CARGA DE GÁS P45, DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA INFANTIL RISCO E RABISCO - SMED (Compra Direta Nº 172/2019)												
3111	09/07/2019	270,00	0,00	270,00	0,00	595	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.30.04.00.00.00	6409 - BASE - GAS REGIONAL LTDA	07/02
REF FORNECIMENTO DE 06 CARGA DE GÁS P45, DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA INFANTIL RISCO E RABISCO - SMED (Compra Direta Nº 172/2019)												
3112	09/07/2019	140,00	0,00	140,00	0,00	601	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.04.00.00.00	6409 - BASE - GAS REGIONAL LTDA	07/03
REF FORNECIMENTO DE 12 UN GAS CARGA 13 KG, DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL WALDOMIRO LIESSEN - SMED (Compra Direta Nº 177/2019)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3113	09/07/2019	140,00	0,00	140,00	0,00	601	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.04.00.00.00	6409 - BASE - GAS REGIONAL LTDA	07/03
											REF FORNECIMENTO DE 12 UN GAS CARGA 13 KG, DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL WALDOMIRO LIESSEN - SMED (Compra Direta Nº 177/2019)	
3114	09/07/2019	270,00	0,00	270,00	0,00	604	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.04.00.00.00	6409 - BASE - GAS REGIONAL LTDA	07/03
											REF FORNECIMENTO DE 08 CARGA DE GÁS P45, DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA HEDI KLEIN MATZENBACHER - SMED (Compra Direta Nº 179/2019)	
3115	09/07/2019	270,00	0,00	270,00	0,00	595	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.30.04.00.00.00	6409 - BASE - GAS REGIONAL LTDA	07/02
											REF FORNECIMENTO DE 06 CARGA DE GÁS P45, DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA INFANTIL RISCO E RABISCO - SMED (Compra Direta Nº 172/2019)	
3116	09/07/2019	270,00	0,00	270,00	0,00	596	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.30.04.00.00.00	6409 - BASE - GAS REGIONAL LTDA	07/02
											REF FORNECIMENTO DE 06 CARGA DE GÁS P45, DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO - SMED (Compra Direta Nº 173/2019)	
3117	09/07/2019	270,00	0,00	270,00	0,00	604	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.04.00.00.00	6409 - BASE - GAS REGIONAL LTDA	07/03
											REF FORNECIMENTO DE 08 CARGA DE GÁS P45, DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA HEDI KLEIN MATZENBACHER - SMED (Compra Direta Nº 179/2019)	
3118	09/07/2019	120,00	0,00	120,00	0,00	1162	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.16.00.00.00	10180 - Cor e Arte Comércio e Distribuidora Ltda.	07/03
											A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de material didático pedagógico conforme a necessidade, para utilização no Ensino Fundamental na Secretaria Municipal de Educação - SMED (Licitação Nº : 6/2019-PR)	
3119	09/07/2019	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1455	12.361.0016	2.025	81	3.3.90.39.19.00.00.00	102376 - INSPECORDIA INSPECAO VEICULAR LTDA - ME	07/03
											REF. SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEÍCULAR NOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: MGZ-0173, MJP-5781, MDX-9211, MJX-4096 E MLX-4988 - SMED (Compra Direta Nº 473/2019)	
3120	09/07/2019	5.091,99	5.091,99	0,00	148,49	122	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.39.26.00.00.00	101985 - EDIPO SAMUEL FRIEDRICH - ME	07/03
											Contratação de Empresa para prestação de serviços de Transporte Escolar para o ano letivo de 2019 - Ensino Fundamental - Salário Educação - SMED. (Licitação Nº : 1/2016-PR) - 06/2019	
3121	09/07/2019	730,57	0,00	730,57	0,00	204	12.362.0016	2.028	95	3.3.90.39.26.00.00.00	101985 - EDIPO SAMUEL FRIEDRICH - ME	07/04
											Contratação de Empresa para prestação de serviços de Transporte Escolar para o ano letivo de 2019 - Ensino Médio - PNATE - SMED. (Licitação nº 1/2016-PR) - 06/2019	
3122	09/07/2019	1.565,04	0,00	1.565,04	0,00	123	12.362.0016	2.028	96	3.3.90.39.26.00.00.00	101985 - EDIPO SAMUEL FRIEDRICH - ME	07/04
											Contratação de Empresa para prestação de serviços de Transporte Escolar para o ano letivo de 2019 - Ensino Médio - Conv. SDR/TE - SMED. (Licitação Nº : 1/2016-PR) - 06/2019	
3123	09/07/2019	160,00	0,00	160,00	154,27	134	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.39.26.00.00.00	8151 - Adilson Krindges - ME	07/03
											Contratação de Empresa para prestação de serviços de Transporte Escolar para o ano letivo de 2019 - Ensino Fundamental - Salário Educação - SMED. (Licitação Nº : 2/2017-PR) - 06/2019	
3124	09/07/2019	333,70	0,00	333,70	0,00	133	12.365.0016	2.022	69	3.3.90.39.26.00.00.00	8151 - Adilson Krindges - ME	07/02
											Contratação de Empresa para prestação de serviços de Transporte Escolar para o ano letivo de 2019 - Ensino Infantil - PNATE - SMED. (Licitação Nº : 2/2017-PR) - 06/2019	
3125	09/07/2019	322,15	0,00	322,15	0,00	136	12.361.0016	2.025	82	3.3.90.39.26.00.00.00	8151 - Adilson Krindges - ME	07/03
											Contratação de Empresa para prestação de serviços de Transporte Escolar para o ano letivo de 2019 - Ensino Fundamental - PNATE - SMED. (Licitação Nº : 2/2017-PR) - 06/2019	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3126	09/07/2019	401,88	0,00	401,88	0,00	135	12.362.0016	2.028	96	3.3.90.39.26.00.00.00	8151 - Adilson Krindges - ME	07/04
Contratação de Empresa para prestação de serviços de Transporte Escolar para o ano letivo de 2019 - Ensino Médio - Conv. SDR/TE - SMED. (Licitação Nº : 2/2017-PR) - 06/2019												
3127	09/07/2019	3.924,67	0,00	3.924,67	0,00	137	12.361.0016	2.025	83	3.3.90.39.26.00.00.00	8151 - Adilson Krindges - ME	07/03
Contratação de Empresa para prestação de serviços de Transporte Escolar para o ano letivo de 2019 - Ensino Fundamental - Conv. SDR/TE - SMED. (Licitação Nº : 2/2017-PR) - 06/2019												
3128	09/07/2019	250,00	0,00	250,00	243,41	1891	12.361.0016	2.025	152	3.3.90.39.26.00.00.00	6088 - Mario Kerber - ME	07/03
A Presente licitação tem por objeto a seleção da proposta mais vantajosa, tipo menor preço por item, para a contratação de Serviços de Transporte Escolar, para o ano letivo de 2019 - Ensino Fundamental - Salário Educação - SMED. (Licitação Nº : 17/2019-PR) - 06/2019												
3129	09/07/2019	2.998,80	0,00	2.998,80	0,00	1888	12.365.0016	2.022	69	3.3.90.39.26.00.00.00	6088 - Mario Kerber - ME	07/02
A Presente licitação tem por objeto a seleção da proposta mais vantajosa, tipo menor preço por item, para a contratação de Serviços de Transporte Escolar, para o ano letivo de 2019 - Ensino Infantil - PNATE - SMED. (Licitação Nº : 17/2019-PR) - 06/2019												
3130	09/07/2019	4.864,96	0,00	4.864,96	0,00	1890	12.361.0016	2.025	83	3.3.90.39.26.00.00.00	6088 - Mario Kerber - ME	07/03
A Presente licitação tem por objeto a seleção da proposta mais vantajosa, tipo menor preço por item, para a contratação de Serviços de Transporte Escolar, para o ano letivo de 2019 - Ensino Fundamental - Conv. SDR/TE - SMED. (Licitação Nº : 17/2019-PR) - 06/2019												
3131	09/07/2019	5.738,00	0,00	5.738,00	0,00	2426	12.365.0017	2.023	76	3.3.90.30.14.00.00.00	6149 - Comércio de Livros ODY Ltda.	07/02
REF. FORNECIMENTO 05 KIT COZINHA EM PLÁSTICO 5 PEÇAS, 03 BABY GYN, 05 MERCOTRUCK CARRINHO CAÇAMBA EM PLASTICO, 05 MERCOTRUCK ESCAVADEIRA EM PLASTICO, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAR INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED (Compra Direta Nº 812/2019)												
3132	09/07/2019	3.237,50	0,00	3.237,50	0,00	1369	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.39.48.00.00.00	7943 - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial- SENAI	07/03
Contratação de entidade especializada para ministrar o curso de iniciação profissional em mecânica para os jovens do município de Ipira com idade a partir dos 13 anos. (Licitação Nº : 2/2019-DL) - 07/2019												
3133	09/07/2019	110,00	0,00	110,00	2,21	2433	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	6766 - Edmundo Hachmann Netto - ME	05/03
REF. SERVIÇOS DE TORNO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB III - SMA (Compra Direta Nº 816/2019)												
3134	09/07/2019	2.491,00	0,00	2.491,00	0,00	112	18.541.0009	2.013	43	3.3.71.70.01.00.00.00	8594 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO ALTC	05/02
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANC. P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO LAMBARI, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2019. - 07/2019												
3135	09/07/2019	1.797,00	0,00	1.797,00	0,00	2428	06.182.0027	2.044	127	3.3.90.30.28.00.00.00	102853 - ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO	17/01
REF. FORNECIMENTO DE 03 PAR DE PÁS AUTO ADESIVAS DESCARTÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS, EM FUNÇÃO DE DESFIBRILAÇÃO EXTERNA, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO PHYSIO CONTROL LIFEPAK 1000, DA CORPORAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 16.275/2010-8. - FUNREBOM. (Compra Direta Nº 813/2019)												
3136	09/07/2019	135,00	0,00	135,00	0,00	2095	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.39.19.00.00.00	102383 - CAPINZAL - CENTRO DE VISTORIA VEICULAR LTDA - ME	07/03
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MKW-6326, PARA FINS DE TRANSFERENCIA DA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO PARA O MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1288/2019 - SMED (Compra Direta Nº 703/2019)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3137	09/07/2019	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	927	20.606.0008	2.014	45	3.3.50.43.99.00.00.00	9043 - Assoc. de Prod. Rurais e Agrop. de Filadélfia	05/03
											PELO REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO. P/ ATENDIMENTO CONFORME A DEMANDA DO ROTEIRO VISANDO CONTEMPLAR OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL 539/05), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 14/2019 - PREFEITURA. - 16,6 HS	
3138	09/07/2019	3.730,00	0,00	3.730,00	0,00	2515	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.08.01.00.00.00	101463 - Claudia Adreane Muller	04/02
											REF. FORNECIMENTO DE MATERIAS E SERVIÇOS PARA O FUNERAL DO SR PEDRINHO MIELKE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. (Compra Direta Nº 861/2019)	
3139	09/07/2019	76,00	0,00	76,00	0,00	1664	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.15.00.00.00	102645 - GABRIELLE PETTER 09946254999	05/03
											REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (SAVEIRO MHC-7858, UNO MIJ-0046 E FIAT UNO MDZ 4113) SMA. (Licitação Nº : 23/2018-PR)	
3140	09/07/2019	19,00	0,00	19,00	0,00	94	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.39.15.00.00.00	102645 - GABRIELLE PETTER 09946254999	07/03
											REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO UNO MILE MLR 1156, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SMED (Licitação Nº : 23/2018-PR)	
3141	09/07/2019	19,05	0,00	19,05	0,00	86	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.47.00.00.00	9031 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	03/01
											REF. DESPESAS DE ENVIO CORRESPONDÊNCIAS PELOS CORREIOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.SMAF.	
3142	09/07/2019	195,65	0,00	195,65	0,00	517	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	02/01
											REF. FORNECIMENTO DE 43,001 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE (Licitação Nº : 3/2019-PR)	
3143	09/07/2019	418,28	0,00	418,28	0,00	523	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	16/01
											REF. FORNECIMENTO DE 91,929 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULO DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, IND. E COMÉRCIO. (Licitação Nº : 3/2019-PR)	
3144	09/07/2019	986,68	0,00	986,68	0,00	519	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 216,852 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 3/2019-PR)	
3145	09/07/2019	1.406,80	0,00	1.406,80	0,00	2516	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 309,186 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 3/2019-PR)	
3146	09/07/2019	444,48	0,00	444,48	0,00	2517	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	03/01
											REF. FORNECIMENTO DE 97,687 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Licitação Nº : 3/2019-PR)	
3147	09/07/2019	6.671,46	0,00	6.671,46	0,00	514	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 1832,818 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 3/2019-PR)	
3148	09/07/2019	81,52	0,00	81,52	0,00	2519	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 22,395 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 3/2019-PR)	
3149	09/07/2019	7.957,06	0,00	7.957,06	0,00	513	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 2186 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 3/2019-PR)	
3150	09/07/2019	11.391,28	0,00	11.391,28	0,00	2518	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 3129,47 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 3/2019-PR)	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3151	09/07/2019	1.313,37	0,00	1.313,37	0,00	516	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	07/03
											REF. FORNECIMENTO DE 360,815 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação Nº : 3/2019-PR)	
3152	09/07/2019	189,31	0,00	189,31	0,00	515	12.365.0016	2.022	68	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	07/02
											REF. FORNECIMENTO DE 52,009 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. EDUCAÇÃO INFANTIL (Licitação Nº : 3/2019-PR)	
3153	09/07/2019	7.494,43	0,00	7.494,43	0,00	510	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 2081,786 LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. (Licitação Nº : 3/2019-PR)	
3154	09/07/2019	4.572,53	0,00	4.572,53	0,00	509	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 1270,147 LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 3/2019-PR)	
3155	09/07/2019	215,49	0,00	215,49	0,00	511	12.365.0016	2.022	68	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	07/02
											REF. FORNECIMENTO DE 59,86 LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - ENSINO INFANTIL (Licitação Nº : 3/2019-PR)	
3156	09/07/2019	893,40	0,00	893,40	0,00	512	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	07/03
											REF. FORNECIMENTO DE 248,16 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM P/ USO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação Nº : 3/2019-PR)	
3157	09/07/2019	1.586,65	0,00	1.586,65	0,00	2520	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	07/03
											REF. FORNECIMENTO DE 440,736 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM P/ USO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação Nº : 3/2019-PR)	
3158	09/07/2019	10.290,00	0,00	10.290,00	0,00	108	04.122.0003	2.003	8	3.3.50.41.99.00.00.00	9013 - Associação dos Mun. do Alto Uruguai Catar. - AMAUC	03/01
											TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AMAUC - ASSOCIACAO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2019. - 07/2019	
3159	09/07/2019	70,00	0,00	70,00	0,00	552	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.04.00.00.00	6409 - BASE - GAS REGIONAL LTDA	03/01
											REF. FORNECIMENTO DE 06 UN CARGA DE GÁS DE COZINHA 13 KG - DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Compra Direta Nº 147/2019)	
3160	09/07/2019	3.556,80	0,00	3.556,80	0,00	2440	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.51.00.00.00	102338 - SCHREINER MARMORARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIR	06/02
											REF. FORNECIMENTO DE 114 TUBOS DE CONCRETO ARMADO 400X1000MM, DESTINADOS PARA CANALIZAÇÃO/ESCOAMENTO DE ÁGUA SUPERFICIAIS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO - DIRETORIA DE URBANISMO (Licitação Nº : 7/2019-PR)	
3161	09/07/2019	60,00	0,00	60,00	1,21	2434	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	6766 - Edmundo Hachmann Netto - ME	06/01
											REF. SERVIÇO DE TORNO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA GD 555 - SMIE (Compra Direta Nº 817/2019)	
3162	09/07/2019	19,00	0,00	19,00	0,00	88	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.39.15.00.00.00	102645 - GABRIELLE PETTER 09946254999	02/01
											REF. SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE (COROLLA PLACA QIP-1018). (Licitação Nº : 23/2018-PR)	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3163	09/07/2019	38,00	0,00	38,00	0,00	89	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.15.00.00.00	102645 - GABRIELLE PETTER 09946254999	03/01
	REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (BORA - MFH-2177) - SMAF. (Licitação N° : 23/2018-PR)											
3164	09/07/2019	15.136,58	0,00	15.136,58	0,00	12	15.452.0012	2.018	62	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	06/02
	REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINACAO PÚBLICA MUNICIPAL. - 06/2019											
3165	10/07/2019	9.653,98	0,00	9.653,98	0,00	44	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
	REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS ORDINÁRIOS - 06/2019											
3166	10/07/2019	1.383,00	0,00	1.383,00	0,00	66	04.122.0003	2.003	8	3.3.50.41.99.00.00.00	7231 - FECAM - Federação Catarinense de Municípios	03/01
	REF. TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FECAM, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 - REF. 7ª PARCELA											
3167	10/07/2019	2.016,70	0,00	2.016,70	0,00	44	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
	REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS ORDINÁRIOS.											
3168	10/07/2019	3.151,40	0,00	3.151,40	0,00	44	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
	REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS ORDINÁRIOS.											
3169	10/07/2019	10,18	0,00	10,18	0,00	38	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	03/02
	REF. TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.											
3170	10/07/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2543	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.96.00.00.00	6834 - Neocir Rogério de Cesaro	03/01
	REF. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS PEQUENOS GASTOS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.											
3171	11/07/2019	2.409,36	0,00	2.409,36	148,49	121	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.39.26.00.00.00	101985 - EDIPO SAMUEL FRIEDRICH - ME	07/03
	Contratação de Empresa para prestação de serviços de Transporte Escolar para o ano letivo de 2019 - Ensino Fundamental - Educação 25% - SMED. (Licitação N° : 1/2016-PR)											
3172	11/07/2019	2.682,63	0,00	2.682,63	0,00	2544	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.39.26.00.00.00	101985 - EDIPO SAMUEL FRIEDRICH - ME	07/03
	Contratação de Empresa para prestação de serviços de Transporte Escolar para o ano letivo de 2019 - Ensino Fundamental - Educação 25% - SMED. (Licitação N° : 1/2016-PR) - 06/2019											
3173	11/07/2019	22,43	0,00	22,43	0,00	45	28.846.0000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
	REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS DA CIDE.											
3174	11/07/2019	0,17	0,00	0,17	0,00	44	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
	REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS ORDINÁRIOS.											
3175	12/07/2019	60,00	0,00	60,00	0,00	2562	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.81.00.00.00	7074 - Caixa Econômica Federal - Ag. de Capinzal/SC	03/01
	REFERENTE TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO TERMO ADITIVO DE CONTRAPARTIDA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº819994/2015, PROCESSO 1.025.101-99/2015, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.											
3176	15/07/2019	1.164,27	0,00	1.164,27	0,00	2564	12.361.0017	2.026	88	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - JOCELI COLIN	07/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 06/19											
3177	15/07/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	2024	08.244.0004	1.005	157	4.4.90.52.42.00.00.00	7312 - Duca Móveis Ltda.	04/01
	Aquisição de equipamentos e mobiliários para o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. (Licitação N° : 6/2019-PE)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3178	15/07/2019	984,84	0,00	984,84	0,00	2024	08.244.0004	1.005	157	4.4.90.52.42.00.00.00	7312 - Duca Móveis Ltda.	04/01
											Aquisição de equipamentos e mobiliários para o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. (Licitação Nº : 6/2019-PE)	
3179	15/07/2019	6.575,00	0,00	6.575,00	0,00	2025	08.244.0004	1.005	157	4.4.90.52.39.00.00.00	101302 - ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI EPP	04/01
											Aquisição de equipamentos e mobiliários para o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. (Licitação Nº : 6/2019-PE)	
3180	15/07/2019	250,00	0,00	250,00	0,00	2130	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.20.00.00.00	102256 - MARCELO POLETTTO 06620877982	05/03
											REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA READEQUAÇÃO NO PADRÃO DE LUZ DA UNIDADE DE OVOS - SMA (Compra Direta Nº 722/2019)	
3181	15/07/2019	803,75	0,00	803,75	0,00	2423	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 01 MANGUEIRA TURBINA, 01 TAMPÃO DA SAPATA, 01 VEDADOR, 01 REPARO DA SAPATA, 01 REPARO LANÇA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA JCB IV - SMA (Compra Direta Nº 810/2019)	
3182	15/07/2019	60,00	0,00	60,00	0,00	87	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.39.15.00.00.00	101901 - ANDRE LUIS MIELKE OSTJEN 06464176900	07/03
											REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MKW-6326 E MDX-9211). SMED. (Licitação Nº : 23/2018-PR)	
3183	15/07/2019	200,00	0,00	200,00	0,00	2475	12.361.0016	2.025	81	3.3.90.39.19.00.00.00	6854 - Adelar Schroeder - ME	07/03
											REF. SERVIÇOS DE GUINCHO PARA A JUMPER DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MFT-9369, DA COMUNIDADE DE LINHA CAPELINHA ATÉ A GARRAGEM DA PREFEITURA - SMED (Compra Direta Nº 840/2019)	
3184	15/07/2019	36,25	0,00	36,25	0,00	2473	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.30.24.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	07/03
											REF. FORNECIMENTO DE 01 FECHADURA PORTA DE CORRER INOX, 01 SIFÃO CORRUGADO 80CM, 01 PROTETOR DE MÓVEIS DE SILICONE ADESIVO 8MM, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLAR HEDI KLEIN MATZEMBACHER - SMED (Compra Direta Nº 839/2019)	
3185	15/07/2019	81,05	0,00	81,05	0,00	2461	12.365.0017	2.023	76	3.3.90.30.24.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	07/02
											REF. FORNECIMENTO DE 01 DISCO LIXA FERRO FLAP 115X4 1/2 X G120, 01 DISCO LIXA FERRO FLAP 180X22 2X7XG80, 03 LAMINA DE SERRA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA INFANTIL RISCO E RABISCO - SMED (Compra Direta Nº 834/2019)	
3186	15/07/2019	20,00	0,00	20,00	0,40	1654	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.39.19.00.00.00	102528 - AUTO ELETRICA FAE LTDA - ME	07/03
											REF. SERVIÇOS MECÂNICOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MDX-9211 - SMED (Compra Direta Nº 530/2019)	
3187	15/07/2019	10,00	0,00	10,00	0,00	1653	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.30.39.00.00.00	102528 - AUTO ELETRICA FAE LTDA - ME	07/03
											REF. FORNECIMENTO DE 01 LAMPADA 1 POLO 12V, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MDX-9211 - SMED (Compra Direta Nº 530/2019)	
3188	15/07/2019	50,00	0,00	50,00	1,01	2432	12.361.0016	2.025	81	3.3.90.39.19.00.00.00	102528 - AUTO ELETRICA FAE LTDA - ME	07/03
											REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MDX-9211 - SMED (Compra Direta Nº 815/2019)	
3189	15/07/2019	133,00	0,00	133,00	0,00	2477	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.30.25.00.00.00	6228 - Inovação Materiais p/Escrit. e Informatica Ltda.	07/03
											REF. FORNECIMENTO E 14 RODIZIO DE CADEIRA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO EM CADEIRAS DA ESCOLAR HEDI KLEIN MATZEMBACHER - SMED (Compra Direta Nº 841/2019)	
3190	15/07/2019	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2457	12.361.0016	2.025	81	3.3.90.39.19.00.00.00	6449 - Soneca Motores Ltda. - ME	07/03
											REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TÉCNICA DE DIAGNOSE E PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA ELETRONICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MKW-6326 - SMED (Compra Direta Nº 831/2019)	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3191	15/07/2019	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	2456	12.361.0016	2.025	81	3.3.90.30.39.00.00.00	6449 - Soneca Motores Ltda. - ME	07/03
											REF. FORNECIMENTO DE 01 PORTA FUSIVEL, 01 CENTRAL ELETRONICA, 01 RL FITA TECIDO, 04 PORCA 6MM, 04 ARRUELA 6MM, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MKW-6326 - SMED (Compra Direta Nº 831/2019)	
3192	15/07/2019	230,00	0,00	230,00	0,00	2499	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.39.20.00.00.00	6228 - Inovação Materiais p/Escrit. e Informatica Ltda.	07/03
											REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CADEIRA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO EM CADEIRAS DA ESCOLAR HEDI KLEIN MATZEMBACHER - SMED (Compra Direta Nº 841/2019)	
3193	15/07/2019	210,00	0,00	210,00	0,00	2268	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.31.04.00.00.00	7811 - Alexandre Newton Mosinger - ME	07/09
											REF. FORNECIMENTO DE 84 MEDALHAS 45MM DE ZAMAK COM FITA AZUL PERSONALIZADA, DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO DOS ATLETAS, NA REALIZAÇÃO DOS JIJDOS (JOGOS DE INTEGRAÇÃO DOS IDOSOS), QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019 NAS DEPENDÊNCIAS DA SOCIEDADE ALIANÇA - SETOR DE ESPORTES (Compra Direta Nº 791/2019)	
3194	15/07/2019	309,63	0,00	309,63	0,00	2451	12.306.0015	2.021	66	3.3.90.30.07.00.00.00	6143 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA	07/02
											A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. - Educação Infantil (Licitação Nº : 2/2019-PR)	
3195	15/07/2019	345,31	0,00	345,31	0,00	2453	12.306.0015	2.024	77	3.3.90.30.07.00.00.00	6143 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA	07/03
											A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. - Ensino Fundamental (Licitação Nº : 2/2019-PR)	
3196	15/07/2019	1.162,59	0,00	1.162,59	0,00	1641	12.306.0015	2.024	77	3.3.90.30.07.00.00.00	102000 - MERCADO MUNARI LTDA - ME	07/03
											A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. - Ensino Fundamental (Licitação Nº : 2/2019-PR)	
3197	15/07/2019	1.801,27	0,00	1.801,27	0,00	1642	12.306.0015	2.021	66	3.3.90.30.07.00.00.00	102000 - MERCADO MUNARI LTDA - ME	07/02
											A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. - Educação Infantil (Licitação Nº : 2/2019-PR)	
3198	15/07/2019	422,06	0,00	422,06	0,00	2099	12.306.0015	2.024	77	3.3.90.30.07.00.00.00	101603 - Padaria, Lanchonete e Comércio Júnior Ltda	07/03
											A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. - Ensino Fundamental (Licitação Nº : 2/2019-PR)	
3199	15/07/2019	449,00	0,00	449,00	0,00	2098	12.306.0015	2.021	66	3.3.90.30.07.00.00.00	101603 - Padaria, Lanchonete e Comércio Júnior Ltda	07/02
											A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. - Ensino Infantil (Licitação Nº : 2/2019-PR)	
3200	15/07/2019	40,00	0,00	40,00	0,80	1396	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	102528 - AUTO ELETRICA FAE LTDA - ME	06/01
											REF. SERVIÇO DE SOCORRO EM LINHA CAPELINHA, PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB IV - SMA (Compra Direta Nº 440/2019)	
3201	15/07/2019	16,90	0,00	16,90	0,00	2481	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.30.16.00.00.00	6104 - CARLOS ROBERTO PEREIRA BRINQUEDOS - ME	04/02
											REF. FORNECIMENTO DE 1 LIVRO ATA 100 FLS, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR - FMAS (Compra Direta Nº 844/2019)	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3202	15/07/2019	510,00	0,00	510,00	0,00	2485	12.365.0017	2.023	159	3.3.90.30.14.00.00.00	6104 - CARLOS ROBERTO PEREIRA BRINQUEDOS - ME	07/02
		REF. FORNECIMENTO DE 02 JOGO DE MONTAR SUPER MBRINCKES 62 PÇS, 03 BONECA INFANTIL DE VINIL GRANDE, 03 CARRINHO CACAMBA EM PLASTICO C/ PÁ, 02 MESA PLÁSTICA C/ UMA CADEIRA, DESTINADOS PARA A ESCOLA INFANTIL BEM-ME-QUER DE FILADELFIA - SMED (Compra Direta Nº 846/2019)										
3203	15/07/2019	151,80	0,00	151,80	0,00	2386	08.244.0004	2.007	150	3.3.90.30.15.00.00.00	6104 - CARLOS ROBERTO PEREIRA BRINQUEDOS - ME	04/02
		REF. FORNECIMENTO DE 10 UN ÓCULOS FANTÁSIA, 21 UN PULSEIRAS NEON, 15 UN ADESIVO, 10 M PLÁSTICOS TRANSPARENTE E DEMAIS MATERIAS DESTINADO PARA SER UTILIZADOS COM ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRÁS, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2019 - F.M.A.S. (Compra Direta Nº 798/2019)										
3204	15/07/2019	68,30	0,00	68,30	0,00	2386	08.244.0004	2.007	150	3.3.90.30.15.00.00.00	6104 - CARLOS ROBERTO PEREIRA BRINQUEDOS - ME	04/02
		REF. FORNECIMENTO DE 10 UN ÓCULOS FANTÁSIA, 21 UN PULSEIRAS NEON, 15 UN ADESIVO, 10 M PLÁSTICOS TRANSPARENTE E DEMAIS MATERIAS DESTINADO PARA SER UTILIZADOS COM ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRÁS, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2019 - F.M.A.S. (Compra Direta Nº 798/2019)										
3205	15/07/2019	96,00	0,00	96,00	0,00	2489	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.07.00.00.00	102059 - IPIRA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	05/03
		REF. FORNECIMENTO DE 12 LT REFRIGERANTE TIPO COCA-COLA, DESTINADO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA QUANDO A SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO - SMA (Compra Direta Nº 850/2019)										
3206	15/07/2019	550,00	0,00	550,00	0,00	2424	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	101377 - BRENDA MOTOS LTDA - ME	05/03
		REF. FORNECIMENTO DE 01 JG CONJUNTO ENGRENAGEM, 01 EIXO PEDAL PARTIDA, 02 ROLAMENTO CAIXA, 01 DISCO DE EMBREAGEM, 01 VALVULA ADMISSÃO, 01 VALVULA ESCAPE, 01 PASTILHA FREIO DIANTEIRA, 01 JG JUNTAS DE MOTOR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO MGN-9373 - SMA (Compra Direta Nº 811/2019)										
3207	15/07/2019	2.825,30	0,00	2.825,30	127,13	1690	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.05.00.00.00	6456 - Empresa de Pesq. Agrop. e Ext. Rural de SC - S.A	05/03
		Prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural no âmbito do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária, instituído por Lei Federal; (Licitação Nº : 3/2019-DL) - 2/8										
3208	15/07/2019	475,00	0,00	475,00	0,00	2030	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.15.00.00.00	102480 - DEISE SAMARA ROOS - ME	03/01
		REF. FORNECIMENTO DE 05 UN CESTAS FÚNEBRES - DESTINADO PARA HOMENAGENS PÓSTUMAS A MUNICÍPIES - SMAF. (Compra Direta Nº 688/2019)										
3209	15/07/2019	139,90	0,00	139,90	0,00	2506	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.39.19.00.00.00	7541 - Sperandio Motors Ltda.	02/01
		REF. SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO AR, SERVIÇOS DE CONCERTO EM RODA, E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA 4ª REVISÃO DO VEÍCULO COROLLA, PLACA QIP1018 - GABINETE DO PREFEITO E VICE. (Compra Direta Nº 858/2019)										
3210	15/07/2019	1.248,75	0,00	1.248,75	0,00	2505	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.30.39.00.00.00	7541 - Sperandio Motors Ltda.	02/01
		REF. FORNECIMENTO 01 FILTRO OLEO MOTOR, 02 LT FLUIDO DE FREIO, 4,2 LT ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A GASOLINA, 01 ANEL DE VEDAÇÃO, 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 JUNTA DE ALUMINIO, 01 JG DE PASTILHA, 01 DESCARBONIZANTE, 01 KIT LUBRIFICANTE, 01 LIMPADOR DE BICOS INJETOR, 01 FILTRO DO AR CONDICIONADO, 01 BORRACHA LIMPADOR ESQUERDO, 01 BORRACHA LIMPADOR DIREITO, 01 JG PASTILHA DE FREIO TRASEIRO, DESTINADOS PARA 4ª REVISÃO DO VEÍCULO COROLLA, PLACA QIP1018 - GABINETE DO PREFEITO E VICE. (Compra Direta Nº 858/2019)										

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3211	15/07/2019	595,00	0,00	595,00	0,00	146	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.90.00.00.00	6048 - Rádio Aliança Ltda.	03/01
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa emissora de rádio para serviços de divulgação de atos e fatos oficiais do Município de Ipira em sistema de rádio. (Licitação Nº : 37/2016-PR) - 06/2019												
3212	15/07/2019	665,33	0,00	665,33	0,00	102	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.91.15.00.00.00	7661 - Jane Souto Baldasso	08/01
REF. DESPESAS INCIDENTES SOBRE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, PROMOVIDA CONTRA O MUNICÍPIO DE IPIRA, CONFORME PROCESSO Nº. 016.91.000038-2/001. - 07/2019												
3213	15/07/2019	151,00	0,00	151,00	0,00	2480	08.244.0004	2.007	150	3.3.90.30.14.00.00.00	8727 - Ferragens Rio do Peixe Ltda.	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 01 BROCA AÇO RAPIDO, 06 PARAFUSO FRANCES 1,2 X 10 COM ARRUELA, 04 PARAFUSO FRANCES 3/8 X 3", E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRÁS - FMAS (Compra Direta Nº 843/2019)												
3214	15/07/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	1371	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.88.00.00.00	102805 - BERNARDO DE SOUZA 09574797945	03/01
REF: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS EM SITE DE ABRANGÊNCIA REGIONAL PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS NO GRUPO DE MÍDIA INTEGRADA "MAGRONADA", COM PRODUÇÃO DE NOTÍCIAS, DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, INFORMAÇÕES, VARIEDADES E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DE FORMA INTEGRADA, NO SITE (WWW.MAGRONADA.COM.BR), PÁGINA NO FACEBOOK (WWW.FACEBOOK.COM/MAGRONADA) E 18 GRUPOS DE WHATSAPP.												
CONFORME CONTRATO 070/2019-PMI (Compra Direta Nº 423/2019) - 06/2019												
3215	15/07/2019	1.071,50	0,00	1.071,50	0,00	2494	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.07.00.00.00	6124 - Abatedouro FELIPON Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 55 KG CARNE BOVINA, 30 KG CARNE SUINA, DESTINADO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA QUANDO A SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO - SMA (Licitação Nº : 13/2019-PR)												
3216	15/07/2019	799,60	0,00	799,60	0,00	2444	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 CANTO CONCHA L.D, 01 CANTO CONCHA LE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 130 - SMIE (Compra Direta Nº 825/2019)												
3217	15/07/2019	7.300,00	0,00	7.300,00	339,45	2507	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.99.00.00.00	10389 - Terraplana MM & Cia Ltda ME	06/01
REF. 14,6 HORAS MAQUINA PESADA JCB 320 COM ROMPEDOR HIDRÁULICO - DESTINADO PARA RETIRADA DE MATACOS NAS VIAS PÚBLICAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO - SMIE. (Compra Direta Nº 859/2019)												
3218	15/07/2019	585,00	0,00	585,00	0,00	2536	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.51.00.00.00	6275 - Pedreiras Pedrikas Ltda.	06/02
REF FORNECIMENTO DE 124,5 M³ BRITA Nº 02 MALHA 19MM, 10 M³ BRITA MISTA SUJA PARA ESTRADAS, 13 M³ BRITA Nº 03 MALHA 38 MM, DESTINADOS PARA BASE DO PÁTIO E RUAS NO ENTORNO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE URBANISMO (Licitação Nº : 31/2018-PR)												
3219	15/07/2019	112,00	0,00	112,00	0,00	2496	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.07.00.00.00	102059 - IPIRA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 14 LT REFRIGERANTE TIPO COCA-COLA, DESTINADO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA QUANDO A SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO - SMIE (Compra Direta Nº 855/2019)												
3220	15/07/2019	1.480,18	0,00	1.480,18	0,00	2521	15.452.0012	2.018	62	3.3.90.30.26.00.00.00	7570 - OuroIuz Prod. e Soluções Elétricas Ltda - EPP	06/02
REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO P/ MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DPTO URBANISMO. (Licitação Nº : 33/2018-PR)												
3221	16/07/2019	2.709,67	0,00	2.709,67	0,00	1635	27.812.0018	1.015	100	4.4.90.51.99.00.00.00	102701 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICA	07/09
Aditar o contrato em virtude da necessidade de pintura em áreas do Ginásio Hedi Klein não previstos no projeto inicial. (Licitação Nº : 1/2018-TP) - 3ª medição												

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3222	16/07/2019	8.129,02	0,00	8.129,02	1.763,47	1636	27.812.0018	1.015	154	4.4.90.51.99.00.00.00	102701 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICA	07/09
		Aditar o contrato em virtude da necessidade de pintura em áreas do Ginásio Hedi Klein não previstos no projeto inicial. (Licitação Nº : 1/2018-TP)- 3ª medição										
3223	16/07/2019	35,00	0,00	35,00	0,00	2504	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.63.00.00.00	102855 - LUCIANA RAQUEL HILGERT 05923108925	03/01
		REF. FORNECIMENTO DE 05 FOTOS DIGITAIS 15X21, 04 FOTOS DIGITAIS 10X15, DESTINADOS PARA ARQUIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Compra Direta Nº 857/2019)										
3224	16/07/2019	72,00	0,00	72,00	0,00	2431	12.361.0016	2.025	81	3.3.90.30.39.00.00.00	102528 - AUTO ELETRICA FAE LTDA - ME	07/03
		REF. FORNECIMENTO DE 01 BUZINA, 04 PORTA FUSIVEL, 02 FUSIVEL DE LOUCA PARA AUTOMOVEIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MDX-9211 - SMED (Compra Direta Nº 815/2019)										
3225	16/07/2019	270,00	0,00	270,00	0,00	595	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.30.04.00.00.00	6409 - BASE - GAS REGIONAL LTDA	07/02
		REF FORNECIMENTO DE 06 CARGA DE GÁS P45, DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA INFNATIL RISCO E RABISCO - SMED (Compra Direta Nº 172/2019)										
3226	16/07/2019	120,00	0,00	120,00	0,00	2173	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.39.16.00.00.00	102256 - MARCELO POLETTO 06620877982	07/03
		REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO NO SISTEMA DE GÁS DA ESCOLA MUNICIPAL HEDI KLEIN MATZEMBACHER - SMED (Compra Direta Nº 749/2019)										
3227	16/07/2019	97,00	0,00	97,00	0,00	2174	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.30.26.00.00.00	102759 - COMERCIO E TRANSPORTES INDIANO LTDA	07/03
		REF. FORNECIMENTO DE 100 M FIO FLEXIVEL 2.5 MM, DESTINADO PARA CONCERTO NA ESCOLA HEDI KLEIN MATZEMBACHER - SMED (Compra Direta Nº 750/2019)										
3228	16/07/2019	68,00	0,00	68,00	0,00	2387	06.181.0000	0.003	106	3.3.90.30.25.00.00.00	8717 - Serialtec Informática Ltda.	08/01
		REF. FORNECIMENTO DE 01 UN PILHA AAA C2, 01 UN MOUSE SEM FIO - DESTINADO PARA A POLÍCIA MILITAR, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº. 10.589/2009-9. (Compra Direta Nº 799/2019)										
3229	16/07/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	2388	06.181.0000	0.003	106	3.3.90.39.20.00.00.00	8717 - Serialtec Informática Ltda.	08/01
		REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA POLÍCIA MILITAR, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº. 10.589/2009-9. (Compra Direta Nº 799/2019)										
3230	16/07/2019	6.052,50	0,00	6.052,50	0,00	2536	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.51.00.00.00	6275 - Pedreiras Pedrikas Ltda.	06/02
		REF FORNECIMENTO DE 124,5 M³ BRITA Nº 02 MALHA 19MM, 10 M³ BRITA MISTA SUJA PARA ESTRADAS, 13 M³ BRITA Nº 03 MALHA 38 MM, DESTINADOS PARA BASE DO PÁTIO E RUAS NO ENTORNO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE URBANISMO (Licitação Nº : 31/2018-PR)										
3231	16/07/2019	445,65	0,00	445,65	0,00	2441	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.24.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	06/01
		REF. FORNECIMENTO DE 05 KG PREGO 25X72, 01 LAMPADA LED A60 14W, 02 PINO BOCAL ADAPTADOR E27, 02 SOQUETE PENDENTE COM RABICHO, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Compra Direta Nº 822/2019)										
3232	16/07/2019	58,21	0,00	58,21	4,65	2599	12.361.0017	2.026	88	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SUSANA STOCKMANN SUBTIL DA TRINDADE	07/03
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
3233	16/07/2019	646,81	0,00	646,81	0,00	2600	12.361.0017	2.026	88	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - SUSANA STOCKMANN SUBTIL DA TRINDADE	07/03
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
3234	16/07/2019	570,00	0,00	570,00	45,60	2601	12.361.0017	2.026	88	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - SUSANA STOCKMANN SUBTIL DA TRINDADE	07/03
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3235	16/07/2019	1.000,00	30,00	970,00	0,00	2602	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.96.00.00.00	6118 - Ramiro Vieira Neto	16/01
		REF. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS PEQUENOS GASTOS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.										
3236	17/07/2019	436,95	0,00	436,95	0,00	2517	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	03/01
		REF. FORNECIMENTO DE 96,032 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Licitação Nº : 3/2019-PR)										
3237	17/07/2019	165,71	0,00	165,71	0,00	523	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	16/01
		REF. FORNECIMENTO DE 36,421 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULO DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, IND. E COMÉRCIO. (Licitação Nº : 3/2019-PR)										
3238	17/07/2019	4.570,16	0,00	4.570,16	0,00	510	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	06/01
		REF. FORNECIMENTO DE 1269,48 LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. (Licitação Nº : 3/2019-PR)										
3239	17/07/2019	6.853,13	0,00	6.853,13	0,00	2519	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	06/01
		REF. FORNECIMENTO DE 1882,728 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 3/2019-PR)										
3240	17/07/2019	1.552,86	0,00	1.552,86	0,00	2516	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	06/01
		REF. FORNECIMENTO DE 341,287 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 3/2019-PR)										
3241	17/07/2019	182,23	0,00	182,23	0,00	522	06.181.0000	0.003	104	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	08/01
		REF. FORNECIMENTO DE 40,051 LT DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, P/USO EM VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO Nº 12.393/2009-5. (Licitação Nº : 3/2019-PR)										
3242	17/07/2019	7.691,25	0,00	7.691,25	0,00	2561	20.606.0008	2.014	162	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	05/03
		REF. FORNECIMENTO DE 2112,98 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 3/2019-PR)										
3243	17/07/2019	4.724,13	0,00	4.724,13	0,00	509	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	05/03
		REF. FORNECIMENTO DE 1312,25 LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 3/2019-PR)										
3244	17/07/2019	30,68	0,00	30,68	0,00	519	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	05/03
		REF. FORNECIMENTO DE 6,74 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 3/2019-PR)										
3245	17/07/2019	648,22	0,00	648,22	0,00	2560	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	05/03
		REF. FORNECIMENTO DE 142,465 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 3/2019-PR)										
3246	17/07/2019	1.483,29	0,00	1.483,29	0,00	511	12.365.0016	2.022	68	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	07/02
		REF. FORNECIMENTO DE 412,02 LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - ENSINO INFANTIL (Licitação Nº : 3/2019-PR)										
3247	17/07/2019	760,31	0,00	760,31	0,00	2520	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	07/03
		REF. FORNECIMENTO DE 211,197 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM P/ USO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação Nº : 3/2019-PR)										

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3248	17/07/2019	232,96	0,00	232,96	0,00	515	12.365.0016	2.022	68	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	07/02
											REF. FORNECIMENTO DE 64,002 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. EDUCAÇÃO INFANTIL (Licitação Nº : 3/2019-PR)	
3249	17/07/2019	2.860,02	0,00	2.860,02	0,00	516	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	07/03
											REF. FORNECIMENTO DE 785,719 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação Nº : 3/2019-PR)	
3250	17/07/2019	320,00	0,00	320,00	0,00	521	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	07/03
											REF. FORNECIMENTO DE 70,329 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. (Licitação Nº : 3/2019-PR)	
3251	17/07/2019	515,24	0,00	515,24	0,00	518	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	04/02
											REF. FORNECIMENTO DE 113,239 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FMAS E CONSELHO TUTELAR (Licitação Nº : 3/2019-PR)	
3252	17/07/2019	69,90	0,00	69,90	1,39	143	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.47.00.00.00	101900 - CASTELLO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	03/01
											Contratação de empresa para prestação de Serviço de Internet (fibra óptica) de 50 MB, Banda máxima 50 MB, velocidade máxima de Upload 15, velocidade máxima de download 50 MB, para instalação na Prefeitura Municipal e 10 MB, Banda máxima 10 MB, velocidade máxima de Upload 15, velocidade máxima de download 50 MB, para instalação na Sala da Junta do Serviço Militar - SMAF.	
											CONFORME CONTRATO Nº 001/2019-PMI (Compra Direta Nº 6/2019) - 07/2019	
3253	17/07/2019	250,00	0,00	250,00	5,00	144	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.39.47.00.00.00	101900 - CASTELLO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	07/03
											Contratação de empresa para prestação de Serviço de Internet (fibra óptica) de 50 MB, Banda máxima 50 MB, velocidade máxima de Upload 15, velocidade máxima de download 50 MB, para instalação na Escola Hedi Klein Matzenbacher e 10 MB, Banda máxima 10 MB, velocidade máxima de Upload 15, velocidade máxima de download 50 MB, para instalação nas seis salas de aula da Escola Hedi Klein Matzenbacher, Centro de Educação Infantil Chapeuzinho Vermelho e Risco e Rabisco - SMED.	
											CONFORME CONTRATO Nº 002/2019-PMI (Compra Direta Nº 7/2019) - 07/2019	
3254	17/07/2019	185,00	0,00	185,00	5,55	2425	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	101377 - BRENDA MOTOS LTDA - ME	05/03
											REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO MGN-9373 - SMA (Compra Direta Nº 811/2019)	
3255	17/07/2019	3.650,00	0,00	3.650,00	169,72	2546	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.99.00.00.00	10389 - Terraplana MM & Cia Ltda ME	06/01
											REF. 7,3 HORAS MAQUINA PESADA JCB 320 COM ROMPEDOR HIDRÁULICO - DESTINADO PARA RETIRADA DE MATACOS NAS VIAS PÚBLICAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO - SMIE. (Compra Direta Nº 878/2019)	
3256	17/07/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	2479	08.244.0004	2.007	150	3.3.90.30.16.00.00.00	6228 - Inovação Materiais p/Escrit. e Informatica Ltda.	04/02
											REF. FORNECIMENTO DE 01 REFIL PLASTICO 0,05 X 90 X 110MM, 01 REFIL PLASTICO A4, DESTINADOS PARA A PLASTIFICADORA UTILIZADA EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRÁS - FMAS (Compra Direta Nº 842/2019)	
3257	17/07/2019	1.607,00	0,00	1.607,00	0,00	109	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.39.48.00.00.00	9013 - Associação dos Mun. do Alto Uruguai Catar. - AMAUC	07/03
											REF. CONTRATO DE RATEIO COM OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA AMAUC PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO A SEREM DISPONIBILIZADOS AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 02/2019. - 2/2	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3258	17/07/2019	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00	111	08.244.0004	2.007	130	3.3.90.39.48.00.00.00	9013 - Associação dos Mun. do Alto Uruguai Catar. - AMAUC	04/02
											REF. CONTRATO DE RATEIO COM OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA AMAUC PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO A SEREM DISPONIBILIZADOS AO MUNICÍPIO NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 02/2019. - 2/2	
3259	17/07/2019	304,90	0,00	304,90	0,00	1932	08.244.0004	2.007	150	3.3.90.30.07.00.00.00	6124 - Abatedouro FELIPON Ltda.	04/02
											REF. FORNECIMENTO DE 18 KG CARNE BOVINA, 5 KG CARNE SUINA, DESTINADOS PARA ALIMENTOS DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRÁS - FMAS (Licitação Nº : 13/2019-PR)	
3260	17/07/2019	48,00	0,00	48,00	0,00	2096	06.181.0000	0.003	106	3.3.90.30.26.00.00.00	7381 - Cristiano Grassi - ME	08/01
											REF. FORNECIMENTO DE 01 PLUG USB, DESTINADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº. 10.589/2009-9. (Compra Direta Nº 704/2019)	
3261	17/07/2019	700,00	0,00	700,00	0,00	140	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.88.00.00.00	102623 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO	03/01
											A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços para publicação de atos oficiais e publicações institucionais em jornal de circulação regional da AMAUC, em jornal de circulação regional da AMMOC, em jornal cuja edição, publicação e circulação seja local (assim considerado, nos Municípios de Ipira SC ou Piratuba SC), conforme anexo B. (Licitação Nº : 34/2018-PR) - 05/2019	
3262	17/07/2019	696,00	0,00	696,00	0,00	2526	12.361.0016	2.025	81	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	07/03
											REF. FORNECIMENTO DE 02 TERMINAL DE DIREÇÃO, 20 MT CANALETA VIDRO, 03 TB SILICONE 280GR, 03 EMENDA CANO DE AR 6MM, 01 CONEXÃO T 8MM CANO AR, 02 MT MANGUEIRA AR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MGZ-0173 - SMED (Compra Direta Nº 865/2019)	
3263	17/07/2019	38.387,50	0,00	38.387,50	0,00	2569	20.608.0010	2.015	47	3.3.90.30.31.00.00.00	6143 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA	05/03
											Aquisição conforme a necessidade de adubo químico/fertilizantes em atenção ao Programa de Concessão de Incentivos Agrícolas. (Licitação Nº : 18/2019-PR)	
3264	17/07/2019	650,00	0,00	650,00	19,50	2527	12.361.0016	2.025	81	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	07/03
											REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE IDENTIFICAÇÃO DE BARULHO NA SUSPENÇÃO, TROCAR CANALETAS VIDROS, ELIMINAR VAZAMENTO DE AR E SUPORTE AMORTECEDOR DIANTEIRO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MGZ-0173 - SMED (Compra Direta Nº 865/2019)	
3265	17/07/2019	400,00	0,00	400,00	8,00	163	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.39.47.00.00.00	101900 - CASTELLO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	07/03
											REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DE 04 Mbps, P/ A ESCOLA WALDOMIRO LIESSEN - SME. 07/2019	
3266	17/07/2019	2.302,56	0,00	2.302,56	0,00	2452	12.306.0015	2.021	66	3.3.90.30.07.00.00.00	102000 - MERCADO MUNARI LTDA - ME	07/02
											4TAC CONTRATO Nº 79/2015 (Compra Direta Nº 11/2019)	
											A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. - Educação Infantil (Licitação Nº : 2/2019-PR)	
3267	17/07/2019	2.303,77	0,00	2.303,77	0,00	2540	12.306.0015	2.024	77	3.3.90.30.07.00.00.00	102000 - MERCADO MUNARI LTDA - ME	07/03
											A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. - Ensino Fundamental (Licitação Nº : 2/2019-PR)	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3268	17/07/2019	517,79	0,00	517,79	0,00	532	12.306.0015	2.021	145	3.3.90.32.03.00.00.00	8132 - Cooperativa dos Prod. Agroind. do Mun. de Ipira	07/02
Trata-se de procedimento de inexigibilidade de licitação, nos termos do caput do artigo 25 da Lei 8.666/93, para a aquisição de Gêneros Alimentícios (merenda escolar) que está amparada pela Lei Municipal 539/2005, e Decreto nº 12/2009, a qual institui ações que têm como princípios a necessidade de adquirir Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar para alunos da rede de Educação Infantil, verba FNDE/PNAE/PNAC, 1º e 2º semestres de 2019. (Licitação Nº : 1/2019-IL)												
3269	17/07/2019	200,00	0,00	200,00	4,02	2297	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.15.00.00.00	102644 - ALAN VARGAS GARCIA	05/03
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES E SEMELHANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (ÇAÇAMBA MFZ-8110, CAM. TANQUE LZZ-7433 E QHC-3335, CAÇAMBA MMF-2542, MOTONIVELADORA CASE, RETROESCAVADEIRAS, TRATOR ESTEIRAS E TRATOR PNEUS). SMA. (Licitação Nº : 27/2018-PR)												
3270	17/07/2019	128,09	0,00	128,09	0,00	2429	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.07.00.00.00	6124 - Abatedouro FELIPON Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 4 KG CARNE SUINA, 6,3 KG CARNE BOVINA, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS QUANDO DE SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO - SMIE (Licitação Nº : 13/2019-PR)												
3271	17/07/2019	100,00	0,00	100,00	2,01	98	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.15.00.00.00	102644 - ALAN VARGAS GARCIA	06/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES E SEMELHANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ÇAÇAMBAS MFR-6124 E MFR-6054 E CAMINHÃO MCY-2252, MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRA, ROLOS, PÁ CARREGADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAMINHÕES). SMIE. (Licitação Nº : 27/2018-PR)												
3272	17/07/2019	150,00	0,00	150,00	3,01	2298	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	06/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS CAMINHÕES, CAÇAMBAS E VEÍCULOS SEMELHANTES, DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 24/2018-PR)												
3273	17/07/2019	526,23	0,00	526,23	0,00	2619	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.14.14.00.00.00	6620 - Emerson Ari Reichert	02/01
REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EMERSON ARI REICHERT, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 18/07/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM SAÚDE DO MUNICIPIO DE IPIRA E VISITA A PARLAMENTARES DA REGIÃO - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO												
3274	18/07/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2620	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.93.01.00.00.00	102867 - GENESIO BOSQUEIRO	08/01
REF. INDENIZAÇÃO AO SR. GENÉSIO BOSQUEIRO, DEVIDO OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS EM SUA PROPRIEDADE PELO MUNICÍPIO, CONFORME LAUDOS E PARECER JURÍDICO ANEXO.												
3275	18/07/2019	38,00	0,00	38,00	0,00	96	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.15.00.00.00	102645 - GABRIELLE PETTER 09946254999	16/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, IND. E COMÉRCIO (GOL MFG-1767) (Licitação Nº : 23/2018-PR)												
3276	18/07/2019	6.698,00	0,00	6.698,00	0,00	2559	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.70.00.00.00	102856 - ANA MARIA DE BARBA BAZZI 68190875949	16/01
REF. CONFECÇÃO DE 11 ARRANJOS PARA CABELO, CONFECÇÃO DE 12 CALÇA, 11 COLETE, 12 CAMISA, 11 VESTIDO, E 11 SAIA DE ARMAÇÃO, DESTINADOS PARA FIGURINOS DO GRUPO DE DANÇA "RITMO E DANÇA" - SMCTIC (Compra Direta Nº 883/2019)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3277	18/07/2019	1.809,20	0,00	1.809,20	0,00	2621	12.306.0015	2.024	78	3.3.90.32.03.00.00.00	8132 - Cooperativa dos Prod. Agroind. do Mun. de Ipira	07/03
Trata-se de procedimento de inexigibilidade de licitação, nos termos do caput do artigo 25 da Lei 8.666/93, para a aquisição de Gêneros Alimentícios (merenda escolar) que está amparada pela Lei Municipal 539/2005, e Decreto nº 12/2009, a qual institui ações que têm como princípios a necessidade de adquirir Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar para alunos da rede de Educação Fundamental, verba FNDE/PNAE/PNAC, 1º e 2º semestres de 2019. (Licitação Nº : 1/2019-IL) Reempenho para ajuste na fonte de recurso.												
3278	18/07/2019	462,21	0,00	462,21	0,00	10	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	16/01
REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE MEMÓRIAS E ESPAÇO CULTURAL. - 06/2019												
3279	18/07/2019	1.475,47	0,00	1.475,47	0,00	6	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	07/02
REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO. - 06/2019												
3280	18/07/2019	2.970,32	0,00	2.970,32	0,00	8	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	07/09
REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO ESPORTIVO ADÃO V. STEIN, QUADRA DE ESPORTES COMPLEXO AVS, CENTRO EDUCACIONAL HEDI KLEIN MATZENBACHER E QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO DOS ESTUDANTES. - 06/2019												
3281	18/07/2019	1.823,76	0,00	1.823,76	0,00	7	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	07/03
REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VALDOMIRO LIESSEN, ESCOLA HEDI KLEIN MATZENBACHER E PRÉDIO ESCOLAR. - 06/2019												
3282	18/07/2019	38,12	0,00	38,12	0,00	3	23.691.0021	2.037	120	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	16/02
REF. FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA DA UNIDADE DE COSTURA. - 06/2019												
3283	18/07/2019	381,72	0,00	381,72	0,00	9	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	04/02
REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DEPENDÊNCIAS UTILIZADAS PARA ATENDER AS AÇÕES DO CRAS. - 06/2019												
3284	18/07/2019	1.104,73	0,00	1.104,73	0,00	2	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	05/03
REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CASA COLONIAL, UNIDADE DE BENEF. DE PRODUTOS COLONIAIS, UNIDADE DE BENEF. DE OVOS, PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇÃO CAMINHOS DA INTEGRAÇÃO. - 06/2019												
3285	18/07/2019	328,43	0,00	328,43	0,00	4	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	06/01
REF. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DA CASA MORTUARIA DE LINHA FILADÉLFIA. - 06/2019												
3286	18/07/2019	600,88	0,00	600,88	0,00	5	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	06/02
REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA GERALDO CLEMENTE DIECKMANN E TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS - 06/2019												
3287	18/07/2019	947,98	0,00	947,98	0,00	1	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	03/01
REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, POSTOS TELEFONICOS DE LINHA SANTANA, LINHA PUTINGA E LINHA FILADÉLFIA E TORRE TELEFÔNICA DE LINHA ALTO SÃO PEDRO. - 06/2019												
3288	18/07/2019	763,46	0,00	763,46	0,00	11	23.695.0019	2.035	124	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	16/03
REF. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO QUIOSQUE DO PARQUE DA CASCATA. - 06/2019												
3289	18/07/2019	74,04	0,00	74,04	0,00	7	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	07/03
REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VALDOMIRO LIESSEN, ESCOLA HEDI KLEIN MATZENBACHER E PRÉDIO ESCOLAR. - 06/2019												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3290	18/07/2019	1.173,88	0,00	1.173,88	0,00	2636	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.75.00.00.00	9978 - Departamento Estadual de Infra-Estrutura - DEINFRA	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº E065000060, OCORRIDO COM O VEÍCULO I/VW BORA, RENAVAM 169093085, PLACA MFH-2177 COM O SERVIDOR FRANCISCO MAXIMINO MACHADO DE AGUIAR - SMAF												
3291	18/07/2019	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00	2584	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.51.00.00.00	6275 - Pedreiras Pedrikas Ltda.	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 24 M³ BRITA Nº 02 MALHA 19 MM, 31,2 M³ BRITA Nº 01 MALHA 19 MM, DESTINADOS PARA DRENAGEM E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS NA RUA DA CASCATA - DIRETORIA DE URBANISMO (Licitação Nº : 31/2018-PR)												
3292	18/07/2019	646,00	0,00	646,00	0,00	2552	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.39.19.00.00.00	102777 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	06/01
REF. 3.80 HR DE REVISÃO, DESTINADOS PARA 2ª REVISÃO DO CAMINHÃO IVECO, PLACA QJJ-9076 - SMIE (Compra Direta Nº 882/2019)												
3293	18/07/2019	2.047,50	0,00	2.047,50	0,00	2589	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.51.00.00.00	6275 - Pedreiras Pedrikas Ltda.	06/02
REF FORNECIMENTO DE 45,5 PEDRISCO MALHA 12MM, DESTINADOS PARA O PÁTIO E RUAS NO ENTORNO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE URBANISMO (Licitação Nº : 31/2018-PR)												
3294	18/07/2019	1.988,00	0,00	1.988,00	0,00	2422	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	10250 - Recauchutadora de Pneus Neri Ltda EPP	06/01
REF SERVIÇOS DE 04 RECAUCHUTAGEM PNEU FRIO 275X80 R 22,5 MISTO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Licitação Nº : 16/2019-PR)												
3295	18/07/2019	546,00	0,00	546,00	0,00	1875	12.361.0016	2.025	81	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN BORRACHA ENTORNO PARABRISA - DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MDX9211-SMED. (Compra Direta Nº 647/2019)												
3296	18/07/2019	671,54	0,00	671,54	0,00	2114	06.182.0027	2.044	127	3.3.90.30.39.00.00.00	102528 - AUTO ELETRICA FAE LTDA - ME	17/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 LANTERNA TRASEIRA, 01 LAMPADA SINALEIRA, 01 INTERRUPTOR LUZ DO FREIO, 01 FUSÍVEL 10 AMP, 01 PORTA FUSIVEL 1,5MM, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MLJ-5390 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 16.275/2010-8. - FUNREBOM. (Compra Direta Nº 712/2019)												
3297	18/07/2019	1.602,31	0,00	1.602,31	0,00	2568	12.306.0015	2.024	77	3.3.90.30.07.00.00.00	102766 - CLEOMAR ROQUE PERTILE 03083566913	07/03
A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal. - Ensino Fundamental (Licitação Nº : 12/2019-PR)												
3298	18/07/2019	1.343,07	0,00	1.343,07	0,00	2567	12.306.0015	2.021	163	3.3.90.30.07.00.00.00	102766 - CLEOMAR ROQUE PERTILE 03083566913	07/02
A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal. - Ensino Infantil (Licitação Nº : 12/2019-PR)												
3299	18/07/2019	981,92	0,00	981,92	0,00	2566	12.306.0015	2.021	66	3.3.90.30.07.00.00.00	102766 - CLEOMAR ROQUE PERTILE 03083566913	07/02
A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal. - Ensino Infantil (Licitação Nº : 12/2019-PR)												
3300	19/07/2019	726,20	0,00	726,20	0,00	44	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS ORDINÁRIOS.												
3301	19/07/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	941	20.606.0008	2.014	45	3.3.50.43.99.00.00.00	8787 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IP	05/03
PELO REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO. P/ ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESTATUTÁRIAS DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE (DESPESAS COM ÁGUA, LUZ, TELEFONE E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 19/2019 - PREFEITURA. - 4ª PARCELA												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3302	22/07/2019	1.258,28	0,00	1.258,28	0,00	22	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	03/01
		REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (FONES: 3558-0423 / 3558-0451 / 3558-0100 / 3558-0852 / 3558-0992 / 3558-0085 E 3558-0984).- 07/2019										
3303	22/07/2019	242,06	0,00	242,06	0,00	24	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	04/02
		REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR - FONE: 3558-0058. - 07/2019										
3304	22/07/2019	330,98	330,98	0,00	0,00	23	08.244.0004	2.007	28	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	04/02
		REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - FONE: 3558-0475. - 07/2019										
3305	22/07/2019	267,16	0,00	267,16	0,00	26	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	06/01
		REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - FONES: 3558-0917. - 07/2019										
3306	22/07/2019	118,31	0,00	118,31	0,00	31	23.691.0021	2.037	120	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	16/02
		REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA UNIDADE DE COSTURA - FONES: 3558-0949. - 07/2019										
3307	22/07/2019	278,36	0,00	278,36	0,00	30	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	16/01
		REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO E CASA DA MEMÓRIA - FONES: 3558-0684 E 3558-0027. - 07/2019										
3308	22/07/2019	277,03	0,00	277,03	0,00	27	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	07/02
		REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO E ESCOLA INFANTIL RISCO É RABISCO - FONES: 3558-0297 E 3558-0831. -07/2019										
3309	22/07/2019	122,50	0,00	122,50	0,00	28	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	07/03
		REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL HEDI KLEIN MATZENBACHER - ENSINO FUNDAMENTAL - FONE: 3558-0026. - 07/2019										
3310	22/07/2019	209,45	0,00	209,45	0,00	29	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	07/03
		REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FONE: 3558-0104. - 07/2019										
3311	22/07/2019	401,72	0,00	401,72	0,00	25	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	05/03
		REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E CASA COLONIAL - FONES: 3558-0693 / 3558-0109 E 3558-0908. - 07/2019										
3312	22/07/2019	80,00	0,00	80,00	0,00	1366	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.20.00.00.00	6308 - Boni Assitência Técnica Ltda.	03/01
		REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E REVISÃO DE IMPRESSORA DE CHEQUES DA TESOUREARIA - SMAF (Compra Direta Nº 419/2019)										
3313	22/07/2019	3.315,39	0,00	3.315,39	49,73	150	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.11.00.00.00	8581 - Betha Sistemas Ltda.	03/01
		REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA PLANEJAMENTO PÚBLICO, ESCRITURAÇÃO ELETRÔNICA DO ISS VIA INTERNET, ATENDIMENTO AO CIDADÃO VIA INTERNET, PATRIMÔNIO PÚBLICO, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 11/2017-PR) - 07/2019										
3314	22/07/2019	2.464,04	0,00	2.464,04	36,96	151	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.11.00.00.00	8581 - Betha Sistemas Ltda.	03/02
		REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOUREARIA PÚBLICA, TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, CONTROLE DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS VIA INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 11/2017-PR) - 07/2019										

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3326	22/07/2019	5,02	0,00	5,02	0,00	2594	12.361.0016	2.025	152	3.3.90.30.39.00.00.00	102528 - AUTO ELETRICA FAE LTDA - ME	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 02 LÂMPADA 01 POLO GRANDE 12V 20W, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MDX-9211 - SMED (Compra Direta Nº 904/2019)												
Reempenho para ajuste na fonte de recurso.												
3327	22/07/2019	4,98	0,00	4,98	0,00	2593	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.30.39.00.00.00	102528 - AUTO ELETRICA FAE LTDA - ME	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 02 LÂMPADA 01 POLO GRANDE 12V 20W, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MDX-9211 - SMED (Compra Direta Nº 904/2019)												
3328	22/07/2019	56,50	0,00	56,50	0,00	2467	12.361.0016	2.025	81	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 DIAFRAGMA FREIO, 01 FILTRO DE ÓLEO PSL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MJP-5781 - SMED (Compra Direta Nº 837/2019)												
3329	22/07/2019	122,00	0,00	122,00	0,00	2469	12.361.0016	2.025	81	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 JUNTA CARTER, 01 LAMPADA H4, 02 PINO CENTRO 1/2, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MLX-4988 - SMED (Compra Direta Nº 838/2019)												
3330	22/07/2019	60,00	0,00	60,00	1,80	2463	12.361.0016	2.025	81	3.3.90.39.19.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	07/03
REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA NO SISTEMA DE INGEÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MGZ-0173 - SMED (Compra Direta Nº 835/2019)												
3331	22/07/2019	48,00	0,00	48,00	0,00	2462	12.361.0016	2.025	81	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 DISCO TACOGRAFO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MGZ-0173 - SMED (Compra Direta Nº 835/2019)												
3332	22/07/2019	39,00	0,00	39,00	0,00	2466	12.361.0016	2.025	81	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 GRAMPO MOLA, 02 PORCA DUPLA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MJX-4096 - SMED (Compra Direta Nº 836/2019)												
3333	22/07/2019	329,80	0,00	329,80	0,00	2608	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 CAPA DE ASSENTO, 02 ARRUELA LISA 18MM, 01 CONEXÃO Nº 10, 01 EMENDA P/ MANGUEIRA, 1,9 MT MANGUEIRA, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB III - SMA (Compra Direta Nº 913/2019)												
3334	22/07/2019	380,00	0,00	380,00	11,40	2492	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	05/03
REF. SERVIÇO DE DESLOCAMENTO ATÉ LINHA FILADELFIA IDA/VOLTA E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO NA MANGUEIRA HIDRAULICA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB III - SMA (Compra Direta Nº 852/2019)												
3335	22/07/2019	30,00	0,00	30,00	0,00	2610	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 03 KG FERRO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA MMF-2542 - SMA (Compra Direta Nº 914/2019)												
3336	22/07/2019	300,00	0,00	300,00	0,00	853	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	10121 - KAROLINE DE FREITAS	05/03
REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO RADIADOR DO CAMINHÃO, PLACA QHC-3335 - SMA (Compra Direta Nº 259/2019)												
3337	22/07/2019	330,00	0,00	330,00	9,00	2611	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
REF. SERVIÇOS DE SOLDA NO CHASSI, E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA MMF-2542 - SMA (Compra Direta Nº 914/2019)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3338	22/07/2019	86,00	0,00	86,00	0,00	2608	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
		REF. FORNECIMENTO DE 01 CAPA DE ASSENTO, 02 ARRUELA LISA 18MM, 01 CONEXÃO Nº 10, 01 EMENDA P/ MANGUEIRA, 1,9 MT MANGUEIRA, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB III - SMA (Compra Direta Nº 913/2019)										
3339	22/07/2019	195,00	0,00	195,00	5,85	2609	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
		REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONserto NO CONTAGIRO, E TROCA DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB III - SMA (Compra Direta Nº 913/2019)										
3340	22/07/2019	500,00	0,00	500,00	15,00	2491	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	05/03
		REF. SERVIÇOS DE SOLDA NA CONCHA, E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB IV - SMA (Compra Direta Nº 851/2019)										
3341	22/07/2019	140,00	0,00	140,00	0,00	2445	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	06/01
		REF. FORNECIMENTO DE 01 FILTRO COMBUSTIVEL PSC 496, 01 FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE PSL 280, 04 PARAFUSO 8MM, 04 CAPA TERMINAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA GD 555 - SMIE (Compra Direta Nº 826/2019)										
3342	22/07/2019	82,90	0,00	82,90	0,00	2443	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	05/03
		REF. FORNECIMENTO DE 06 PARAFUSO COM PORCA 1/2X20CM, 01 PARAFUSO 12MM, 03 ARRUELA 1/2, 04 PARAFUSO 12MM, 04 PORCA 12MM, 08 ARRUELA PESADA 1/2, 04 PORCA 7/8, 04 ARROELA PESADA LISA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA QHC-3335 - SMA (Compra Direta Nº 824/2019)										
3343	22/07/2019	496,50	0,00	496,50	0,00	2439	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	05/03
		REF. FORNECIMENTOT DE 03 PC BATENTE, 02 PORCA 10MM, 02 COXIM, 02 PINO DE CENTRO 7/16, 02 PARAFUSO 16MM, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D51- SMA (Compra Direta Nº 821/2019)										
3344	22/07/2019	968,60	0,00	968,60	0,00	2437	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	05/03
		REF. FORNECIMENTO DE 04 DIAFRAGMA 8", 02 DIAFRAGMA 7", 04 PARAFUSO 10MM, 04 PORCA TRAVA 10MM, 02 ROLETE, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA, PLACA MFZ-8110 - SMA (Compra Direta Nº 819/2019)										
3345	22/07/2019	96,00	0,00	96,00	0,00	2490	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	05/03
		REF. FORNECIMENTO DE 01 FILTRO COMBUSTIVEL, 01 FILTRO COMBUSTIVEL PSC 72/2, 01 BUZINA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB IV - SMA (Compra Direta Nº 851/2019)										
3346	22/07/2019	60,00	0,00	60,00	0,00	2547	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	102528 - AUTO ELETRICA FAE LTDA - ME	05/03
		REF. FORNECIMENTO DE 01 BUZINA INDIVIDUAL 12V02 TERMINAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE - SMA (Compra Direta Nº 879/2019)										
3347	22/07/2019	80,00	0,00	80,00	0,00	2208	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.20.00.00.00	102632 - GILMAR MORAES 07738639903	06/01
		REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESCARBONIZAÇÃO NA DESCARGA E AJUSTE NA PUXADEIRA DO ARRANQUE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HUSQVARNA 236 - SMIE (Compra Direta Nº 771/2019)										
3348	22/07/2019	128,00	0,00	128,00	0,00	2418	06.182.0027	2.044	127	3.3.90.39.20.00.00.00	102632 - GILMAR MORAES 07738639903	17/01
		REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA E REGULAGEM NO DESENCARCERADORA A GASOLINA, DA CORPORAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 16.275/2010-8. - FUNREBOM. (Compra Direta Nº 806/2019)										

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3349	22/07/2019	120,00	0,00	120,00	0,00	2629	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.20.00.00.00	102632 - GILMAR MORAES 07738639903	06/01
											REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA GERAL E DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR E DESCARGA DA ROÇADEIRA HUSQVARNA 263R - SMIE (Compra Direta Nº 924/2019)	
3350	22/07/2019	255,00	0,00	255,00	7,65	2628	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
											REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA TROCAR GRAMPO DO CHASSI, SOLDAR PISTÃO E SOLDA ELÉTRICA DO PISTÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO, PLACA QJJ-9076 - SMIE (Compra Direta Nº 923/2019)	
3351	22/07/2019	150,00	0,00	150,00	4,50	2631	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
											REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA IDENTIFICAR E CONSERTAR AR CONDICIONADO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 120 - SMIE (Compra Direta Nº 925/2019)	
3352	22/07/2019	2.818,86	0,00	2.818,86	0,00	2551	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	102777 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	06/01
											REF. FORNECIMENTO 01 FILTRO VALVULA SECADORA, 01 ELEMENTO FILTRO DE AR, 01 FILTRO LUBRIFICANTE, 01 FILTRO DIESEL, 01 JUNTA TAMPA DE VALVULA, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA 2ª REVISÃO DO CAMINHÃO IVECO, PLACA QJJ-9076 - SMIE (Compra Direta Nº 882/2019)	
3353	22/07/2019	68,00	0,00	68,00	0,00	2207	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.20.00.00.00	102632 - GILMAR MORAES 07738639903	06/01
											REF. SERVIÇOS DE AJUSTE NAS GUIAS DA CORRENTE E REPARO NO SABRE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCERRA MS210 STIHL - SMIE (Compra Direta Nº 770/2019)	
3354	22/07/2019	236,10	0,00	236,10	0,00	2630	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 02 CONEÇÃO 10643-10-10, 02 CAPA Nº 10 PARA PONTEIRA, 2,15 MT MANGUEIRA HIDRAULICA 381-10, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 120 - SMIE (Compra Direta Nº 925/2019)	
3355	22/07/2019	650,80	0,00	650,80	0,00	2449	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 01 SINALEIRA COMPLETA, 01 LAMPADA 2 POLOS 12V, 02 LAMPADA 1 POLO 12V, 01 RETENTOR CUBO, 08 PARAFUSO 14MM, 08 PORCA TRAVA 14MM, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA, PLACA MFR-6054 - SMIE (Compra Direta Nº 830/2019)	
3356	22/07/2019	323,30	0,00	323,30	0,00	2447	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 01 DESINGRIPANTE, 01 BARRICA D'ÁGUA 15L, 02 PARAFUSO 16MM, 12 GRAXEIRA 10MM, 03 COLA SILICONE, 03 PARAFUSO 5/16, 04 PARAFUSO 8MM, 04 PORCA TRAVA 8MM, 02 MT MANGUEIRA TRANSPARENTE, 05 PARAFUSO 6MM, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA PC 130 - SMIE (Compra Direta Nº 828/2019)	
3357	22/07/2019	450,00	0,00	450,00	0,00	2580	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	102007 - CASA DAS BATERIAS VERONEZE LTDA - ME	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 150 AMPERES, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA, PLACA MCY-2252 - SMIE (Compra Direta Nº 894/2019)	
3358	22/07/2019	138,00	0,00	138,00	0,00	2446	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 02 PALHETA PARABRISA, 01 MACANETA VIDRO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA, PLACA MFR-6124 - SMIE (Compra Direta Nº 827/2019)	
3359	22/07/2019	68,00	0,00	68,00	0,00	2627	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 01 BOTÃO PARA VIDRO ELÉTRICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO, PLACA QJJ-9076 - SMIE (Compra Direta Nº 923/2019)	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3360	22/07/2019	2.510,22	0,00	2.510,22	0,00	2625	06.181.0000	0.003	107	3.3.90.30.44.00.00.00	101394 - Indústria de tintas Ouro Ltda	08/01
REF. FORNECIMENTO DE 06 TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA 18LT, 02 LAT DILUENTE TINSOLV PARA SINTÉTICO 18LT - DESTINADO PARA PINTURA DE GUIAS, LOMBADAS E FAIXAS DE PEDESTRES NAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO PREFEITURA Nº. 10.589/2009-9. (Compra Direta Nº 922/2019)												
3361	22/07/2019	3.373,70	0,00	3.373,70	0,00	2624	06.181.0000	0.003	104	3.3.90.30.44.00.00.00	101394 - Indústria de tintas Ouro Ltda	08/01
REF. FORNECIMENTO DE 10 TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA 18LT - DESTINADO PARA PINTURA DE GUIAS, LOMBADAS E FAIXAS DE PEDESTRES NAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO PREFEITURA Nº. 10.589/2009-9. (Compra Direta Nº 922/2019)												
3362	22/07/2019	70,00	0,00	70,00	0,00	550	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.04.00.00.00	6409 - BASE - GAS REGIONAL LTDA	06/01
REF FORNECIMENTO DE 06 UN CARGA DE GÁS DE COZINHA 13 KG, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES. - SMIE (Compra Direta Nº 145/2019)												
3363	22/07/2019	210,00	0,00	210,00	0,00	550	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.04.00.00.00	6409 - BASE - GAS REGIONAL LTDA	06/01
REF FORNECIMENTO DE 06 UN CARGA DE GÁS DE COZINHA 13 KG, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES. - SMIE (Compra Direta Nº 145/2019)												
3364	22/07/2019	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	2046	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.63.00.00.00	8102 - HECKLER SERVICOS GRAFICOS E PUBLICIDADE LTDA. ME	16/01
REF. CONFECÇÃO DE 170 MANUAL DA FEIRA EXPO IPIRA 2019 - SMCTIC (Licitação Nº : 14/2019-PR)												
3365	22/07/2019	400,00	0,00	400,00	0,00	2045	08.241.0005	2.008	17	3.3.90.39.63.00.00.00	8102 - HECKLER SERVICOS GRAFICOS E PUBLICIDADE LTDA. ME	04/02
REF. CONFECÇÃO DE 1000 FLYER DE CONCIENCIAÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA PESSOA IDOSA - FMAS (Compra Direta Nº 694/2019) PROCESSO Nº 27/2019 - PMI. PREGÃO Nº 014/2019 - PMI. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 83/2019												
3366	22/07/2019	165,00	0,00	165,00	0,00	2637	08.244.0004	2.007	150	3.3.90.30.07.00.00.00	6143 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 24 LT LEITE, 03 CAFÉ 500G, 01 NATA 300G, 01 QUEIJO FATIADO 400G, 06 APRESUNTADO FATIADO, 01 PCT BOLACHA INTEGRAL, 03 CHÁ 10G, 01 CHÁ 20G, 01 PCT AÇÚCAR 5KG, DESTINADOS PARA LANCHE DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRÁS - FMAS (Compra Direta Nº 928/2019)												
3367	22/07/2019	70,00	0,00	70,00	0,00	2211	08.244.0004	2.007	150	3.3.90.30.04.00.00.00	6409 - BASE - GAS REGIONAL LTDA	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 01 CARGA DE GÁS 13KG, DESTINADO PARA USO DURANTE LANCHE COM ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRÁS - F.M.A.S. (Compra Direta Nº 773/2019)												
3368	22/07/2019	420,00	0,00	420,00	0,00	567	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.30.04.00.00.00	6409 - BASE - GAS REGIONAL LTDA	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 06 UN CARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP) P 13 KG - DESTINADO PARA USO NO CONSELHO TUTELAR - F.M.A.S. (Compra Direta Nº 149/2019)												
3369	22/07/2019	15,00	0,00	15,00	0,30	1899	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	06/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS DE PASSEIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 24/2018-PR)												
3370	22/07/2019	15,00	0,00	15,00	0,30	2642	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	06/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS DE PASSEIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 24/2018-PR)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3371	22/07/2019	60,00	0,00	60,00	1,20	2076	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	06/01
		REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS, MOTONIVELADORA, ROLO E SEMELHANTES, DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 24/2018-PR)										
3372	22/07/2019	300,00	0,00	300,00	6,03	2643	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	06/01
		REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS, MOTONIVELADORA, ROLO E SEMELHANTES, DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 24/2018-PR)										
3373	22/07/2019	56,80	0,00	56,80	0,00	154	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multímarcas Com.Maquinas Supri. Ltda EPP	03/01
		REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO (RECURSOS HUMANOS). (Licitação Nº : 45/2017-PR) - 06/2019										
3374	22/07/2019	38,84	0,00	38,84	0,00	608	04.123.0003	2.005	12	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multímarcas Com.Maquinas Supri. Ltda EPP	03/03
		REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA O DEPARTAMENTO COMPRAS DO MUNICÍPIO - SMAF. 06/2019 REEMPENHO PARA AJUSTE DE UNIDADE.										
3375	22/07/2019	31,44	0,00	31,44	0,00	2500	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multímarcas Com.Maquinas Supri. Ltda EPP	16/01
		REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO. 06/2019 REEMPENHO PARA AJUSTE DE ÓRGÃO.										
3376	22/07/2019	59,44	0,00	59,44	0,00	158	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multímarcas Com.Maquinas Supri. Ltda EPP	05/03
		REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 45/2017-PR) - 06/2019										
3377	22/07/2019	81,76	0,00	81,76	0,00	157	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multímarcas Com.Maquinas Supri. Ltda EPP	04/02
		REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 45/2017-PR) - 06/2019										
3378	22/07/2019	469,24	0,00	469,24	0,00	153	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multímarcas Com.Maquinas Supri. Ltda EPP	03/02
		REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA O DEPARTAMENTO DE FINANÇAS (CONTABILIDADE, TRIBUTAÇÃO E TESOUREARIA). (Licitação Nº : 45/2017-PR) - 06/2019										
3379	22/07/2019	67,38	0,00	67,38	0,00	114	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	101874 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MU	03/01
		REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA - GESTÃO DO CADASTRO INTEGRADO MUNICIPAL (GCIM). 07/2019 TERMO ADITIVO Nº 01/2018 (Compra Direta Nº 4/2019)										
3380	22/07/2019	350,00	0,00	350,00	0,00	115	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.90.00.00.00	101874 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MU	03/01
		REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DESTINADO A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - DOM/SC. 07/2019 TERMO ADITIVO Nº 01/2018 (Compra Direta Nº 5/2019)										

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3381	23/07/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2644	08.244.0004	2.007	164	3.3.90.39.96.00.00.00	102599 - FERNANDA APARECIDA KOCH	04/02
REF. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS PEQUENOS GASTOS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.												
3382	24/07/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	922	08.242.0006	2.009	19	3.3.50.43.99.00.00.00	6128 - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipira	04/02
PELO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL. P/ ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESTATUTÁRIAS DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE, (PROFISSIONAIS DE SAÚDE, TRANSPORTE, MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, ALIMENTAÇÃO BEM COMO CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 25/2019 - PREFEITURA. - 6ª PARCELA												
3383	24/07/2019	3.333,34	0,00	3.333,34	0,00	926	20.606.0008	2.014	45	3.3.50.43.99.00.00.00	8584 - Assoc. de Prod. Rurais e Agrop. Unidos Venceremos	05/03
PELO REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO. P/ ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESTATUTÁRIAS DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE (DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DA ASSOCIAÇÃO, COMO PEÇAS, REFORMAS, COMBUSTÍVEIS, RECAPAGENS E OUTROS), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 15/2019 - PREFEITURA. - 3ª PARCELA												
3384	24/07/2019	10.763,00	0,00	10.763,00	0,00	943	08.244.0004	1.005	13	4.4.50.42.01.00.00.00	7244 - Centro Comunitário de Linha Putinga	04/01
PELO REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO. P/ ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESTATUTÁRIAS DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE (AQUISIÇÃO DE MATERIAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS NA COZINHA DO CENTRO COMUNITÁRIO), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 7/2019 - PREFEITURA. - PARCELA UNICA												
3385	24/07/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	928	20.606.0008	2.014	45	3.3.50.43.99.00.00.00	9043 - Assoc. de Prod. Rurais e Agrop. de Filadélfia	05/03
PELO REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO. P/ ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESTATUTÁRIAS DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE (DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DA ASSOCIAÇÃO, COMO PEÇAS, REFORMAS, COMBUSTÍVEIS, RECAPAGENS E OUTROS), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 14/2019 - PREFEITURA. - 3ª PARCELA												
3386	24/07/2019	90,00	0,00	90,00	0,00	2618	06.181.0000	0.003	104	3.3.90.39.20.00.00.00	8717 - Serialtec Informática Ltda.	08/01
REF. SERVIÇO TÉCNICO EM INFORMÁTICA DESTINADO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA - IPIRA. (Compra Direta Nº 920/2019)												
3387	24/07/2019	435,00	0,00	435,00	0,00	2438	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 PARAFUSO 10MM, 02 PORCA 10MM, 02 ARRUELA LISA 9/16, 05 PARAFUSO 1", E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE - SMA (Compra Direta Nº 820/2019)												
3388	24/07/2019	390,00	0,00	390,00	0,00	1768	06.181.0000	0.003	105	3.3.90.30.39.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	08/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN BATERIA MOURA 60 A- DESTINADO PARA USO NO VEÍCULO FIAT PÁLIO, PLACA MLK 1247 DA POLÍCIA CIVIL, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº 10.589/2009-9. (Compra Direta Nº 606/2019)												
3389	24/07/2019	19,00	0,00	19,00	0,00	2090	06.181.0000	0.003	105	3.3.90.39.15.00.00.00	102645 - GABRIELLE PETTER 09946254999	08/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DE VEÍCULOS DA POLICIA CIVIL - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº 10.589/2009-9. (Licitação Nº : 23/2018-PR)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3390	24/07/2019	6.462,08	0,00	6.462,08	0,00	207	08.243.0007	2.011	30	3.1.71.70.01.00.00.00	10282 - Consórcio Intermunicipal Abrigo Casa Lar - CIALAR	04/03
											REF. REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS, P/ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ABRIGO CASA LAR - CIALAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2019. - 08/2019	
3391	24/07/2019	3.077,94	0,00	3.077,94	0,00	208	08.243.0007	2.011	33	3.3.71.70.01.00.00.00	10282 - Consórcio Intermunicipal Abrigo Casa Lar - CIALAR	04/03
											REF. REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTEIO, P/ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ABRIGO CASA LAR - CIALAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2019. - 08/2019	
3392	24/07/2019	3.785,87	0,00	3.785,87	0,00	1612	08.243.0007	2.011	35	4.4.71.70.01.00.00.00	10282 - Consórcio Intermunicipal Abrigo Casa Lar - CIALAR	04/03
											REF. REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS DE INVESTIMENTOS, P/ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ABRIGO CASA LAR - CIALAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2019. - 08/2019	
3393	24/07/2019	395,00	0,00	395,00	0,00	878	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.39.69.00.00.00	9102 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	02/01
											A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para veículo Corolla, placa QIP 1018 da Prefeitura Municipal de Ipira, em conformidade com os veículos as especificações, com vigência da data de assinatura até 21 de março de 2020. (Licitação Nº : 8/2019-PR) - Gabinete do Prefeito e Vice - 4 PARCELA	
3394	24/07/2019	482,50	0,00	482,50	0,00	881	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.69.00.00.00	9102 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	05/03
											A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para veículos PEUGEOT BOXER, placa MIS 8621 e caminhão, placa QIH6922, em conformidade com os veículos as especificações, com vigência da data de assinatura até 21 de março de 2020. SMA. (Licitação Nº : 8/2019-PR) - 4 PARCELA	
3395	24/07/2019	147,50	0,00	147,50	0,00	884	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.69.00.00.00	9102 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	06/01
											A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para o caminhão, placa QJJ 9076, com vigência da apólice da data de assinatura do contrato até 21 de março de 2020 - SMIE. (Licitação Nº : 8/2019-PR) - 4 PARCELA	
3396	24/07/2019	722,50	0,00	722,50	0,00	886	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.39.69.00.00.00	9102 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	07/03
											A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para veículos Jumper, placa MFT 9369 e ônibus do transporte escolar, placa MGZ 0173, com vigência da 0:00 (zero hora) do dia 21 de março de 2019 até 0:00 (zero hora) do dia 21 de março de 2019 - SMED (Licitação Nº : 8/2019-PR) - 4 PARCELA	
3397	24/07/2019	377,82	0,00	377,82	0,00	1646	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	03/01
											REF. FATURAS DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. - 07/2019	
3398	24/07/2019	195,01	0,00	195,01	0,00	14	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	05/03
											REF. FATURAS DE ÁGUA DA CASA COLONIAL, UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE OVOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. - 07/2019	
3399	24/07/2019	118,94	0,00	118,94	0,00	15	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	06/01
											REF. FATURAS DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. - 07/2019	
3400	24/07/2019	647,76	0,00	647,76	0,00	953	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	07/02
											REF. FATURAS DE ÁGUA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO. - 07/2019	
3401	24/07/2019	572,25	0,00	572,25	0,00	18	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	07/03
											REF. FATURAS DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL HEDI KLEIN MATZENBACHER E QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA. - 07/2019	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3402	24/07/2019	227,09	0,00	227,09	0,00	16	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	06/02
											REF. FATURAS DE ÁGUA DA PRAÇA GERALDO CLEMENTE E TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. - 07/2019	
3403	24/07/2019	529,40	0,00	529,40	0,00	19	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	07/09
											REF. FATURAS DE ÁGUA DO COMPLEXO ESPORTIVO ADÃO V. STEIN, GINÁSIO DE ESPORTES PROF. HEDI KLEIN MATZEMBACHER E PRAÇA ESPORTIVA DO BAIRRO DOS ESTUDANTES. - 07/2019	
3404	24/07/2019	65,00	0,00	65,00	0,00	20	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	16/01
											REF. FATURAS DE ÁGUA DA CASA DA MEMÓRIA. - 07/2019	
3405	24/07/2019	118,94	0,00	118,94	0,00	21	23.695.0019	2.035	124	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	16/03
											REF. FATURAS DE ÁGUA DO QUIOSQUE DO PARQUE DA CASCATA. - 07/2019	
3406	24/07/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	920	20.606.0008	2.014	45	3.3.50.43.99.00.00.00	8487 - Assoc. de Prod. Rurais e Agrop. Campo e Lavoura	05/03
											PELO REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO. P/ ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESTATUTÁRIAS DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE (DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DA ASSOCIAÇÃO, COMO PEÇAS, REFORMAS, COMBUSTÍVEIS, RECAPAGENS E OUTROS), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 17/2019 - PREFEITURA. - 03 PARCELA	
3407	24/07/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2662	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.39.96.00.00.00	7471 - Sandra Dani Ravaneli	07/03
											REF. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS PEQUENOS GASTOS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.	
3408	24/07/2019	330,98	0,00	330,98	0,00	2665	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	04/02
											REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - FONE: 3558-0475.	
											Reempenho para ajuste de recurso.	
3409	26/07/2019	111,45	0,00	111,45	0,00	46	28.846.0000	0.002	113	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
											REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO.	
3410	26/07/2019	29.558,59	0,00	29.558,59	12.456,09	2670	04.122.0002	2.002	2	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Gabinete do Prefeito e Vice - Folha de Pgto	02/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19	
3411	26/07/2019	419,38	0,00	419,38	0,00	2671	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Gabinete do Prefeito e Vice - Folha de Pgto	02/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19	
3412	26/07/2019	38.227,43	0,00	38.227,43	10.817,70	2672	04.122.0003	2.003	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Administração - Folha de Pgto	03/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19	
3413	26/07/2019	1.150,04	0,00	1.150,04	0,00	2673	04.122.0003	2.003	7	3.1.90.16.44.00.00.00	8934 - Administração - Folha de Pgto	03/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19	
3414	26/07/2019	2.516,28	0,00	2.516,28	0,00	2674	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Administração - Folha de Pgto	03/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19	
3415	26/07/2019	2.800,57	0,00	2.800,57	417,33	2675	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Diretoria de Promoção Social - Folha de Pgto	04/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3464	26/07/2019	1.457,16	0,00	1.457,16	0,00	2724	08.243.0007	2.011	31	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - EDUCAÇÃO GERAL - ACT - Folha de Pcto	04/03
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 - Projeto Arte de Cozinhar										
3465	26/07/2019	27.637,74	0,00	27.637,74	0,00	2725	12.361.0017	2.026	88	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Educação Fundeb - Acts - Folha de Pcto	07/03
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
3466	26/07/2019	2.881,68	0,00	2.881,68	0,00	2726	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.36.07.00.00.00	8934 - Administração/Estagiários - F. Pagto	07/03
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
3467	26/07/2019	85,96	0,00	85,96	0,00	2730	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.47.10.00.00.00	8869 - CREA-SC Conselho Reg. de Eng. Arq. e Agron. de SC	06/02
		REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE CASA MORTUÁRIA NA RUA 15 DE AGOSTO, CONFORME ART Nº 7059979-1 - DIRETORIA URBANISMO.										
3468	26/07/2019	2,84	0,00	2,84	0,00	2727	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	02/01
		SEGURO DE VIDA A SERVIDORES REFERENTE A FOLHA MENSAL 07/2019.										
3469	26/07/2019	17,04	0,00	17,04	0,00	2728	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	03/01
		SEGURO DE VIDA A SERVIDORES REFERENTE A FOLHA MENSAL 07/2019.										
3470	26/07/2019	15,62	0,00	15,62	0,00	2729	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	04/02
		SEGURO DE VIDA A SERVIDORES REFERENTE A FOLHA MENSAL 07/2019.										
3471	26/07/2019	12,78	0,00	12,78	0,00	2731	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	05/03
		SEGURO DE VIDA A SERVIDORES REFERENTE A FOLHA MENSAL 07/2019.										
3472	26/07/2019	21,30	0,00	21,30	0,00	2732	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	06/01
		SEGURO DE VIDA A SERVIDORES REFERENTE A FOLHA MENSAL 07/2019.										
3473	26/07/2019	9,94	0,00	9,94	0,00	2733	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	06/02
		SEGURO DE VIDA A SERVIDORES REFERENTE A FOLHA MENSAL 07/2019.										
3474	26/07/2019	119,28	0,00	119,28	0,00	2734	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	07/03
		SEGURO DE VIDA A SERVIDORES REFERENTE A FOLHA MENSAL 07/2019.										
3475	26/07/2019	2,84	0,00	2,84	0,00	2735	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	07/09
		SEGURO DE VIDA A SERVIDORES REFERENTE A FOLHA MENSAL 07/2019.										
3476	26/07/2019	2,84	0,00	2,84	0,00	2736	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	16/01
		SEGURO DE VIDA A SERVIDORES REFERENTE A FOLHA MENSAL 07/2019.										
3477	26/07/2019	51,12	0,00	51,12	0,00	2737	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	07/02
		SEGURO DE VIDA A SERVIDORES REFERENTE A FOLHA MENSAL 07/2019.										
3478	29/07/2019	782,60	0,00	782,60	0,00	2484	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.32.03.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	04/02
		REF. FORNECIMENTO DE 07 CESTAS BÁSICAS CONTENDO CADA UMA 01 PCT DE AÇÚCAR 5 KG, 01 PCT DE ARROZ 5 KG, 01 PCT FARINHA TRIGO 5 KG, 02 KG DE FARINHA DE MILHO, 03 KG DE FEIJÃO, 04 PCT DE MACARRÃO 500 GR, 01 PCT DE CAFÉ SOLÚVEL, 01 KG DE SAL, 02 PCT DE LEITE INTEGRAL, 02 UN ÓLEO DE SOJA, 01 UN BARRA DE SABÃO COM 05 UND, 02 UN CREME DENTAL E 02 UN SABONETE - P/ SEREM DISTRIBUÍDAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PELO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - F.M.A.S. (Compra Direta Nº 845/2019)										
3479	29/07/2019	71,76	0,00	71,76	0,00	2493	08.244.0004	2.007	150	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	04/02
		REF. FORNECIMENTO DE 24 UN LEITE INTEGRAL 1.000 ML, DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRÁS - FMAS (Compra Direta Nº 853/2019)										
3480	29/07/2019	135,00	0,00	135,00	0,00	2651	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.30.07.00.00.00	8132 - Cooperativa dos Prod. Agroind. do Mun. de Ipira	04/02
		REF. FORNECIMENTO DE 01 FD ERVA MATE COM 20 KG, DESTINADOS PARA USO NO CRÁS - FMAS (Compra Direta Nº 936/2019)										

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3481	29/07/2019	257,40	0,00	257,40	0,00	1784	08.244.0004	2.007	150	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Ariete Broetto Port - ME	04/02
		REF. FORNECIMENTO DE 26 KG DE PÃO FRANCÊS - DESTINADO PARA LANCHE PARA AS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRÁS, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2019 - F.M.S. (Licitação Nº : 18/2018-PR)										
3482	29/07/2019	592,00	0,00	592,00	0,00	2118	08.244.0004	2.007	27	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Ariete Broetto Port - ME	04/02
		REF. FORNECIMENTO DE 52 MINI PIZZA DE NO MÍNIMO 200G, 65 ROSCA DOCE 200G, 70 FATIAS DE BOLO BRANCO 150G, 80 PÃO DE QUEIJO 50G, DESTINADOS PARA COFFEE BREAK EM REUNIÃO DO BOLSA FAMILIA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2019 - FMAS (Licitação Nº : 18/2018-PR)										
3483	29/07/2019	158,40	0,00	158,40	0,00	2108	08.244.0004	2.007	150	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Ariete Broetto Port - ME	04/02
		REF. FORNECIMENTO DE 16 KG PÃO FRANCÊS, DESTINADOS PARA ALIMENTOS DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRÁS, NA SEMANA DO DIA 10 A 13 DE MAIO DE 2019 - FMAS (Licitação Nº : 18/2018-PR)										
3484	29/07/2019	648,00	0,00	648,00	0,00	1946	08.244.0004	2.007	150	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Ariete Broetto Port - ME	04/02
		REF. FORNECIMENTO DE 10 KG PÃO FRANCÊS, 27 FTS BOLO BRANCO, 234 ROSCA DOCE, DESTINADOS PARA ALIMENTOS DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRÁS, NA SEMANA DO DIA 28 A 31 DE MAIO DE 2019 - FMAS (Licitação Nº : 18/2018-PR)										
3485	29/07/2019	285,81	0,00	285,81	0,00	2198	08.244.0004	2.007	150	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Ariete Broetto Port - ME	04/02
		REF. FORNECIMENTO DE 0,350 KG PÃO FRANCÊS, 53 UN MINI PIZZA DE NO MÍNIMO 200GR, 53 UN PÃO DE QUEIJO 50GR, 03 PASTEL DE CARNE MOÍDA 100GR, 50 BOLO DOCE 150GR, DESTINADOS PARA ALIMENTO DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRÁS - FMAS (Licitação Nº : 18/2018-PR)										
3486	29/07/2019	140,00	0,00	140,00	0,00	591	08.244.0004	2.007	27	3.3.90.30.04.00.00.00	6409 - BASE - GAS REGIONAL LTDA	04/02
		REF. FORNECIMENTO DE 08 UN CARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP) P 13 KG - DESTINADO PARA USO DURANTE LANCHE COM ALUNOS DO BOLSA FAMILIA - F.M.A.S. (Compra Direta Nº 169/2019)										
3487	29/07/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	2089	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.90.00.00.00	102183 - NC COMUNICACOES SA	03/01
		REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL - SMAF. (Compra Direta Nº 3/2019)										
3488	29/07/2019	640,00	0,00	640,00	0,00	2613	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	102007 - CASA DAS BATERIAS VERONEZE LTDA - ME	05/03
		REF. FORNECIMENTO DE 02 BATERIA 105 AMPERES, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADO CASE - SMA (Compra Direta Nº 916/2019)										
3489	29/07/2019	60,20	0,00	60,20	0,00	2607	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	05/03
		REF. FORNECIMENTO DE 04 VIDRO NESCAFÉ 200G, 01 PCT AÇÚCAR 5KG, 01 CHÁ 10G, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMA (Compra Direta Nº 912/2019)										
3490	29/07/2019	81,22	0,00	81,22	0,00	2525	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	05/03
		REF. FORNECIMENTO DE 04 VIDRO NESCAFÉ 200 GR, 02 PCT AÇÚCAR 5KG, 09 UN CHÁ 20G, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMA (Compra Direta Nº 864/2019)										
3491	29/07/2019	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	2571	20.608.0010	2.016	48	3.3.90.30.40.00.00.00	101869 - SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	05/03
		REF. FORNECIMENTO DE 200 DOSE SEMEN BOVINO DA RAÇA HOLANDÊS, 100 DOSE SEMEM BOVINO RAÇA JERSEY - SMA. (Licitação Nº : 30/2018-PR)										
3492	29/07/2019	306,00	0,00	306,00	0,00	2664	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	102524 - COMERCIAL INCERTI LTDA	05/03
		REF. FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 105 AMPERES, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB IV - SMA (Compra Direta Nº 944/2019)										

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3493	29/07/2019	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	2612	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 02 CILINDRO MESTRE DE FREIO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB III - SMA (Compra Direta Nº 915/2019)												
3494	29/07/2019	136,29	0,00	136,29	0,00	2117	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Ariete Broetto Port - ME	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 05 CUCA COM RECHEIO 900G, 06 PÃO DE MILHO FATIADO 700G, 04 KG PÃO FRANCES, DESTINADO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA QUANDO A SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO - SMA (Licitação Nº : 18/2018-PR)												
3495	29/07/2019	176,94	0,00	176,94	0,00	1941	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Ariete Broetto Port - ME	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 06 CUCA COM RECHEIO 900G, 06 PÃO DE MILHO FATIADO 700G, 07 KG PÃO FRANCES, DESTINADO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA QUANDO A SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO - SMA (Licitação Nº : 18/2018-PR)												
3496	29/07/2019	59,92	0,00	59,92	0,00	2537	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 04 VD PEPINO EM CONSERVA 400G, 05 LT REFRIGERANTE 2L, DESTINADO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA QUANDO A SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO - SMIE (Compra Direta Nº 872/2019)												
3497	29/07/2019	53,73	0,00	53,73	0,00	2579	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 03 VIDROS CAFÉ 200G, 01 AÇÚCAR 5KG, 01 ERVA MATE 1KG, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Compra Direta Nº 893/2019)												
3498	29/07/2019	2.714,40	0,00	2.714,40	0,00	2626	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.51.00.00.00	102338 - SCHREINER MARMORARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIR	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 87 TUBOS DE CONCRETO ARMADO 400X1000MM, DESTINADOS PARA CANALIZAÇÃO/ESCOAMENTO DE ÁGUA SUPERFICIAIS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO - DIRETORIA DE URBANISMO (Licitação Nº : 7/2019-PR)												
3499	29/07/2019	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	2576	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.51.00.00.00	102864 - BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 100 SC ASFALTO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO 25 KG, DESTINADOS PARA PEQUENOS CONSERTOS/REPAROS, EM VIAS PUBLICAS DE ASFALTO DANIFICADO NA ÁREA URBANA DA CIDADE - DIRETORIA DE URBANISMO (Compra Direta Nº 890/2019)												
3500	29/07/2019	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2635	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	102755 - PATRICIA APARECIDA MUNHOZ	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 15 BALDES ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL, DESTINADOS PARA USO EM MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Licitação Nº : 1/2019-PR)												
3501	29/07/2019	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00	2581	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	102755 - PATRICIA APARECIDA MUNHOZ	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 10 BALDES ÓLEO DESTINADO PARA SISTEMA HIDRÁULICO DE ALTA PRESSÃO LINHA AW, DESTINADOS PARA USO EM MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Licitação Nº : 1/2019-PR)												
3502	29/07/2019	36,00	0,00	36,00	0,00	1880	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Ariete Broetto Port - ME	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 04 UN REFRIGERANTE 2,5 L - DESTINADO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA QUANDO A SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO - SMIE. (Compra Direta Nº 651/2019)												
3503	29/07/2019	107,20	0,00	107,20	0,00	1881	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Ariete Broetto Port - ME	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 04 UN PIZZA GRANDE DE NO MÍNIMO 500 GR E 16 UN SANDUICHE (PAO INEGRAL, SOVADINHO, PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE E MARGARINA) 300 GR - DESTINADO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA QUANDO A SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO - SMIE. (Licitação Nº : 18/2018-PR)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3504	29/07/2019	131,52	0,00	131,52	0,00	2143	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Ariete Broetto Port - ME	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 06 CUCA COM RECHEIO 900G, 08 PÃO DE MILHO 700G, 01 KG PÃO FRANCES, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS QUANDO DE SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO - SMIE (Licitação Nº : 18/2018-PR)												
3505	29/07/2019	189,30	0,00	189,30	0,00	2538	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 SUPORTE LAMINA, 03 ARRUELA DE CALCO, 01 DENTE CENTRAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA GD 555 - SMIE (Compra Direta Nº 873/2019)												
3506	29/07/2019	199,76	0,00	199,76	0,00	2582	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 08 PARAFUSO CANTO DE LAMINA, 08 PORCA CANTO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 130 - SMIE (Compra Direta Nº 896/2019)												
3507	29/07/2019	107,00	0,00	107,00	0,00	2421	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.24.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 0,52 KG CORDA NYLON 12MM, 05 JOELHO SOLDABEL 20MM, 02 TEE SOLDABEL 20MM, 05 LUVA SOLDABEL 20MM, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Compra Direta Nº 809/2019)												
3508	29/07/2019	392,30	0,00	392,30	0,00	2583	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 BOMBA D' AGUA, 01 VÁLVULA TERMOSTÁTICA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA GD 555 - SMIE (Compra Direta Nº 897/2019)												
3509	29/07/2019	1.006,00	0,00	1.006,00	0,00	2029	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.48.00.00.00	102802 - DAVI MATZENAUER DOS SANTOS 06869020922	16/01
Ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS/AULA DE VIOLINO PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NO MINICIPIO DE IPIRA - SMCTIC. 06/2019 CONFORME CONTRATO Nº 095/2019-PMI (Compra Direta Nº 687/2019)												
3510	29/07/2019	300,00	0,00	300,00	39,00	2616	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.36.28.00.00.00	102866 - SILVANA CASAGRANDE	04/02
REF. PALESTRA EDUCACIONAL REFERENTE A CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA OS CANDIDATOS AO CARGO DE CONSELHO TUTELAR, QUE SERÁ REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL NO DIA 20 DE JULHO DE 2019 - FMAS (Compra Direta Nº 919/2019)												
3511	29/07/2019	60,00	0,00	60,00	0,00	2767	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.47.18.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	04/02
REF. INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PELESTRA EDUCACIONAL - NOTA FISCAL 1148 - SILVANA CASAGRANDE.												
3512	29/07/2019	1.720,00	0,00	1.720,00	68,80	2563	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.39.99.00.00.00	102583 - JOCIMAR RODRIGO FONTANA	06/02
REF. 17,2 HS DE SERVIÇO DE CAÇAMBA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (ARGILA, SOLO E ENTULHOS), EFETUADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA, NA AVENIDA BRASIL - DIRETORIA DE URBANISMO. (Compra Direta Nº 884/2019)												
3513	29/07/2019	11.164,03	0,00	11.164,03	626,30	2410	15.451.0012	1.011	155	4.4.90.51.99.00.00.00	101530 - VALMOR CORREA DRUM - ME	06/02
REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM APROXIMADAMENTE 1.200 M² DE PAVER SEXTAVADO (30X30X10) DE PARTE DO PÁTIO DA RODOVIÁRIA E PARTE DA RUA THEOLINDA BENDER ROESLER E A EXECUÇÃO (MÃO DE OBRA) DE APROXIMADAMENTE 200 METROS LINEARES DE MEIO FIO ESTRUZADO (12X10X15) DE PARTE DO PÁTIO DA RODOVIÁRIA E PARTE DA RUA THEOLINDA BENDER ROESLER - DIRETORIA DE URBANISMO.												
CONFORME CONTRATO Nº 104/2019-PMI (Compra Direta Nº 800/2019)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3514	29/07/2019	1.052,46	0,00	1.052,46	0,00	2768	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.14.14.00.00.00	6620 - Emerson Ari Reichert	02/01
REF. CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL EMERSON ARI REICHERT, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 29/07/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA DA FECAM "CONVERSA DE IMPACTO 2019 - PROTEÇÃO JURÍDICA AOS GESTORES PÚBLICOS" NOS DIAS 30 E 31/07/2019, AUDIÊNCIA NO BADESC E VISITA A PARLAMENTARES DA REGIÃO - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO												
3515	29/07/2019	1.052,46	0,00	1.052,46	0,00	2769	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	6834 - Neocir Rogério de Cesaro	03/01
REF. CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS AO SR. SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NEOCIR ROGÉRIO DE CÉSARO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 29/07/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA DA FECAM "CONVERSA DE IMPACTO 2019 - PROTEÇÃO JURÍDICA AOS GESTORES PÚBLICOS" NOS DIAS 30 E 31/07/2019, AUDIÊNCIA NO BADESC E VISITA A PARLAMENTARES DA REGIÃO - SMAF												
3516	29/07/2019	379,44	0,00	379,44	0,00	2770	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	9736 - Francisco M. M. de Aguiar	03/01
REF. CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS AO SR. DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FRANCISCO MAXIMINO MACHADO DE AGUIAR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 29/07/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA DA FECAM "CONVERSA DE IMPACTO 2019 - PROTEÇÃO JURÍDICA AOS GESTORES PÚBLICOS" NOS DIAS 30 E 31/07/2019, AUDIÊNCIA NO BADESC E VISITA A PARLAMENTARES DA REGIÃO - SMAF												
3517	30/07/2019	2.012,62	0,00	2.012,62	0,00	44	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS ORDINÁRIOS.												
3518	30/07/2019	16.640,00	0,00	16.640,00	0,00	942	12.364.0016	2.030	98	3.3.50.43.99.00.00.00	7102 - Associação de Acadêmicos de Ipira	07/05
PELO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESTATUTÁRIAS DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ATÉ AS RESPECTIVAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, ATENDENDO A TODOS OS ACADÊMICOS DO MUNICÍPIO DE IPIRA QUE ESTÃO ASSOCIADOS A AACIP. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 24/2019 - PREFEITURA. - 6ª PARCELA												
3519	30/07/2019	2.871,88	0,00	2.871,88	0,00	2781	04.122.0003	2.003	7	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	03/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19												
3520	30/07/2019	988,74	0,00	988,74	0,00	2782	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	05/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19												
3521	30/07/2019	179,32	0,00	179,32	0,00	2783	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	07/03
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19												
3522	30/07/2019	1.190,43	0,00	1.190,43	0,00	2788	04.122.0002	2.002	2	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	02/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19												
3523	30/07/2019	5.161,82	0,00	5.161,82	0,00	2789	04.122.0002	2.002	2	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	02/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19												
3524	30/07/2019	8.318,58	0,00	8.318,58	0,00	2790	04.122.0003	2.003	7	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	03/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3525	30/07/2019	603,51	0,00	603,51	0,00	2791	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	04/01
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
3526	30/07/2019	962,03	0,00	962,03	0,00	2792	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	04/01
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
3527	30/07/2019	2.524,37	0,00	2.524,37	0,00	2793	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	04/01
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
3528	30/07/2019	5.541,77	0,00	5.541,77	0,00	2794	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	05/01
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
3529	30/07/2019	1.118,31	0,00	1.118,31	0,00	2795	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	05/01
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
3530	30/07/2019	8.102,72	0,00	8.102,72	0,00	2796	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	06/01
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
3531	30/07/2019	2.836,27	0,00	2.836,27	0,00	2797	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	06/02
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
3532	30/07/2019	720,23	0,00	720,23	0,00	2798	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	06/02
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
3533	30/07/2019	125,88	0,00	125,88	125,88	2799	12.365.0017	2.023	72	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	07/02
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
3534	30/07/2019	5.525,22	0,00	5.525,22	377,64	2800	12.365.0017	2.023	73	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	07/02
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
3535	30/07/2019	23.123,81	0,00	23.123,81	0,00	2801	12.361.0017	2.026	88	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	07/03
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
3536	30/07/2019	1.780,08	0,00	1.780,08	1.780,08	2802	12.361.0017	2.026	87	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	07/03
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
3537	30/07/2019	9.151,56	0,00	9.151,56	262,40	2803	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	07/03
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
3538	30/07/2019	131,20	0,00	131,20	131,20	2804	12.361.0017	2.026	87	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	07/03
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
3539	30/07/2019	946,05	0,00	946,05	0,00	2805	27.812.0018	2.034	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	07/09
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
3540	30/07/2019	2.244,21	0,00	2.244,21	0,00	2806	13.392.0020	2.036	117	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	16/01
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3541	30/07/2019	6.347,06	0,00	6.347,06	0,00	2807	12.365.0017	2.023	73	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	07/02
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
3542	30/07/2019	6.456,14	0,00	6.456,14	0,00	2808	12.361.0017	2.026	88	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	07/03
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
3543	30/07/2019	2.059,16	0,00	2.059,16	0,00	2809	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	07/03
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
3544	30/07/2019	798,40	0,00	798,40	164,00	2810	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.47.18.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	04/02
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19										
3545	30/07/2019	11,20	0,00	11,20	11,20	2812	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - CARLOS GERHARDT	05/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19										
3546	31/07/2019	6,05	0,00	6,05	0,00	47	28.846.0000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
		REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS.										
3547	31/07/2019	0,10	0,00	0,10	0,00	44	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
		REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS ORDINÁRIOS.										
3548	31/07/2019	399,60	0,00	399,60	0,00	35	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.64.00.00.00	7199 - TIM CelulAr S.A.	06/01
		REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR DO DPTO DE INFRAESTRUTURA (FONE: 9911-9674 E 9911-3420) - 07/2019										
3549	31/07/2019	391,81	0,00	391,81	0,00	32	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.39.64.00.00.00	7199 - TIM CelulAr S.A.	02/01
		REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO E VICE (FONES: 9911-2060 E 9911-6270) - 07/2019										
3550	31/07/2019	311,70	0,00	311,70	0,00	33	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.64.00.00.00	7199 - TIM CelulAr S.A.	03/01
		REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR DO DPTO DE ADMINISTRAÇÃO (FONES: 9911-0335 E 9911-3475) - 07/2019										
3551	31/07/2019	134,90	0,00	134,90	0,00	34	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.39.64.00.00.00	7199 - TIM CelulAr S.A.	04/02
		REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR DO CONSELHO TUTELAR (FONE: 9911-9744) - 07/2019										
3552	31/07/2019	134,90	0,00	134,90	0,00	36	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.39.64.00.00.00	7199 - TIM CelulAr S.A.	07/03
		REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (FONE: 9911-3537). - 07/2019										
3553	31/07/2019	70,00	0,00	70,00	0,00	2083	08.244.0004	2.007	150	3.3.90.39.20.00.00.00	10185 - ELETRO ADMEM COMERCIO DE MOTORES E FERRAMEN	04/02
		REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SERRA TICO-TICO MAKITA DA MARCENARIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRÁS - FMAS (Compra Direta Nº 700/2019)										
3554	31/07/2019	245,00	0,00	245,00	0,00	2082	08.244.0004	2.007	150	3.3.90.30.25.00.00.00	10185 - ELETRO ADMEM COMERCIO DE MOTORES E FERRAMEN	04/02
		REF. FORNECIMENTO DE 01 INTERRUPTOR 370021-00,0 01 CONTROLADOR 220V, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SERRA TICO-TICO MAKITA DA MARCENARIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRÁS - FMAS (Compra Direta Nº 700/2019)										

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3555	31/07/2019	563,25	0,00	563,25	0,00	38	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	03/02
											REF. TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.	
3556	31/07/2019	1.174,45	0,00	1.174,45	0,00	2632	08.244.0004	2.007	150	3.3.90.30.16.00.00.00	10014 - Objetiva Comércio de Equipamentos Ltda - ME	04/02
											A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de material didático conforme a necessidade, para utilização com os alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Crás - FMAS (Licitação Nº : 6/2019-PR)	
3557	31/07/2019	15.200,00	0,00	15.200,00	852,72	2588	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.39.21.00.00.00	101530 - VALMOR CORREA DRUM - ME	06/02
											REF: Prestação de serviços de mão de obra de desmonte de matacos (rochas) com aproximadamente 160 m³ e remoção (local do desmonte) do material para reabertura da Rua Arnildo Ko Freitag, neste município de Ipira SC.	
											CONFORME CONTRATO Nº 109/2019-PMI (Compra Direta Nº 895/2019)	
3558	31/07/2019	3.398,00	0,00	3.398,00	0,00	2539	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	8637 - Cargo Car Auto Peças Ltda.	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 01 COROA E PINHÃO 8X39 POSTERIOR, 01 ROLAMENTO PONTA PINHÃO DIF. 145/20, 01 ROLAMENTO DO PINHÃO TRASEIRO, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADSO PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA, PLACA MFR-6054 - SMIE (Compra Direta Nº 874/2019)	
3559	31/07/2019	76,74	0,00	76,74	0,00	2749	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.25.00.00.00	6870 - Ferpar Comércio de Ferramentas e Parafusos Ltda.	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 3,366 KG ELETRODO 3,25, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Compra Direta Nº 954/2019)	
3560	31/07/2019	246,58	0,00	246,58	0,00	2532	08.244.0004	2.007	150	3.3.90.30.14.00.00.00	6104 - CARLOS ROBERTO PEREIRA BRINQUEDOS - ME	04/02
											REF. FORNECIMENTO DE 20 ARGILA PARA ARTESANATO 500G, 10 DVD INFANTIL, 06 FIBRA SILICONE 500G, DESTINADOS PARA USO EM ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRÁS - FMAS (Compra Direta Nº 868/2019)	
3561	31/07/2019	16,90	0,00	16,90	0,00	2523	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.30.16.00.00.00	6104 - CARLOS ROBERTO PEREIRA BRINQUEDOS - ME	04/02
											REF. FORNECIMENTO DE 01 LIVRO ATA 100 FLS, DESTINADOS PARA USO NO CONSELHO TUTELAR - FMAS (Compra Direta Nº 863/2019)	
3562	31/07/2019	98,00	0,00	98,00	0,00	2524	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.30.99.00.00.00	6104 - CARLOS ROBERTO PEREIRA BRINQUEDOS - ME	04/02
											REF. FORNECIMENTO DE 02 VASO DE FLOR PLASTICO, 02 PORTA CANETA, 02 AROMATIZANTE DE AMBIENTES, DESTINADOS PARA USO NO CONSELHO TUTELAR - FMAS (Compra Direta Nº 863/2019)	
3563	31/07/2019	190,80	0,00	190,80	0,00	2647	08.244.0004	2.007	150	3.3.90.30.14.00.00.00	6104 - CARLOS ROBERTO PEREIRA BRINQUEDOS - ME	04/02
											REF. FORNECIMENTO DE 02 CAIXA ORGANIZADORA COM DIVISÓRIAS MÓVEIS 29,6 X 38, 7X5 CM EM PLATICO, 03 CAIXA ORGANIZADORA S/ DIVISÓRIA PLÁSTICA 26X32 / 5 CM, 04 AGULHAS PARA COSTURAR SACO, DESTINADOS PARA USO EM ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRÁS - FMAS (Compra Direta Nº 932/2019)	
3564	31/07/2019	12,00	0,00	12,00	0,00	2604	08.244.0004	2.007	150	3.3.90.30.14.00.00.00	6104 - CARLOS ROBERTO PEREIRA BRINQUEDOS - ME	04/02
											REF. FORNECIMENTO DE 12 PAPEL DE PRESENTE, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRÁS - FMAS (Compra Direta Nº 909/2019)	
3565	31/07/2019	254,00	0,00	254,00	0,00	2762	08.244.0004	2.007	150	3.3.90.30.14.00.00.00	8495 - BAZAR E LIVRARIA JUVENIL LTDA.	04/02
											REF. FORNECIMENTO DE 02 IMÃ DE GELADEIRA, 16 MEIA PEROLA, 10 MT FIO DE PEROLA, 28 STRASS EM TIRAS, 12 MT RENDA MEDIA, 10 MT RENDA FINA, 10 MT RENDA LARGA, DESTINADOS PARA USO EM ATIVIDADES DE ARTESANATO COM AS MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRÁS - FMAS (Compra Direta Nº 966/2019)	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3566	31/07/2019	250,00	0,00	250,00	0,00	2606	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.39.20.00.00.00	102256 - MARCELO POLETTO 06620877982	04/02
	REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO CLIMATIZADOR DE AR E NA REDE DE ENERGIA DO CRÁS - FMAS (Compra Direta Nº 911/2019)											
3567	31/07/2019	233,40	0,00	233,40	0,00	2761	08.244.0004	2.007	150	3.3.90.30.14.00.00.00	6870 - Ferpar Comércio de Ferramentas e Parafusos Ltda.	04/02
	REF. FORNECIMENTO DE 01 PISTOLA DE PINTURA BAIXA PRESSÃO MODELO 04, DESTINADOS PARA PINTURA DOS TRABALHOS DA MARCENARIA, COM OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRÁS - FMAS (Compra Direta Nº 965/2019)											
3568	31/07/2019	719,60	0,00	719,60	0,00	2534	12.365.0017	2.023	76	3.3.90.30.26.00.00.00	101606 - ELETRODIA DISTRIBUIDORA LTDA	07/02
	REF. FORNECIMENTO DE 15 LÂMPADA ECONOMICA ESPIRAL 45W, 08 PORTA LAMPADA TIPO PLAFON BRANCO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA INFANTIL RISCO E RABISCO - SMED (Compra Direta Nº 870/2019)											
3569	31/07/2019	719,60	0,00	719,60	0,00	2535	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.26.00.00.00	101606 - ELETRODIA DISTRIBUIDORA LTDA	07/03
	REF. FORNECIMENTO DE 15 LÂMPADA ECONOMICA ESPIRAL 45W, 08 PORTA LAMPADA TIPO PLAFON BRANCO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA HEDI KLEIN MATZEMBACHER - SMED (Compra Direta Nº 871/2019)											
3570	31/07/2019	280,00	0,00	280,00	8,40	1261	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.39.19.00.00.00	102574 - JOHN WILIAN SCHMIDT METALURGICA	07/03
	REF. 04 SERVIÇOS DE SOLDA EM METAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MLX-4988 - SMED (Compra Direta Nº 361/2019)											
3571	31/07/2019	270,00	0,00	270,00	0,00	604	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.04.00.00.00	6409 - BASE - GAS REGIONAL LTDA	07/03
	REF FORNECIMENTO DE 08 CARGA DE GÁS P45, DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA HEDI KLEIN MATZENBACHER - SMED (Compra Direta Nº 179/2019)											
3572	31/07/2019	110,50	0,00	110,50	0,00	2215	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Arlete Broetto Port - ME	07/03
	REF. FORNECIMENTO DE 16 MINI PIZZA DE NO MINIMO 200GR, 25 FATIAS DE NEGA MALUCA SIMPLES 150GR, DESTINADOS PARA REUNIÃO DE PAIS E PROFESSORES, DIA 18 DE JUNHO DE 2019 NO ESPAÇO CULTURA - SMED (Licitação Nº : 18/2018-PR)											
3573	31/07/2019	920,10	0,00	920,10	0,00	2228	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Arlete Broetto Port - ME	07/09
	Ref. fornecimento de 150 un sanduiche natural (pão francês, presunto, queijo, tomate e alface) 385 gr, 08 un cuca com recheio 900gr e 100 un sanduiche (pão integral sovadinho, presunto, queijo, alface, tomate e margarina) 300 gr - destinado para lanche dos atletas durante a realização dos JILDOS (Jogos de Integração dos Idosos), que acontecerá no dia 19 de junho de 2019 nas dependências da Sociedade Aliança - Setor Esporte. (Licitação Nº : 18/2018-PR)											
3574	31/07/2019	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	2617	12.361.0016	2.025	81	3.3.90.39.19.00.00.00	8663 - F. Vachileski e Cia. Ltda. - ME	07/03
	REF. 08 RECAUCHUTAGEM PNEU FRIO 1000X20 RADIAL, PROFUNDIDADE 18 MM, BORRACHUDO PESADO PARA USO MISTO EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED. (Licitação Nº : 16/2019-PR)											
3575	31/07/2019	550,00	0,00	550,00	0,00	2590	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.39.16.00.00.00	102256 - MARCELO POLETTO 06620877982	07/09
	REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES HEDI KLEIN MATZEMBACHER, COM UTILIZAÇÃO DE ANDAIME - SETOR DE ESPORTES. (Compra Direta Nº 901/2019)											
3576	31/07/2019	183,00	0,00	183,00	0,00	2595	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.26.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	07/03
	REF. FORNECIMENTO DE 01 ESTABILIZADOR 300 VA, 01 MOUSE USB, 01 FONTE ATX 220W, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED (Compra Direta Nº 905/2019)											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3577	31/07/2019	33,00	0,00	33,00	0,00	2486	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.30.26.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	07/03
		REF. FORNECIMENTO DE 10 CONECTOR RJ 45, 01 CABO HDMI, DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA WALDOMIRO LIESSEN - SMED (Compra Direta Nº 847/2019)										
3578	31/07/2019	119,62	0,00	119,62	0,00	2777	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.39.99.00.00.00	8850 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	02/01
		REF. TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2019, DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA, PLACA: QIP-1018, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E VICE.										
3579	31/07/2019	16,15	0,00	16,15	0,00	2778	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.39.69.00.00.00	10133 - Seguradora Líder dos Consórcios do SeguroDPVAT S/A	02/01
		REF. TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT ANUAL 2019, P/O VEÍCULO: TOYOTA COROLLA, PLACA QIP-1018, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO E VICE.										
3580	31/07/2019	119,62	0,00	119,62	0,00	2779	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.99.00.00.00	8850 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	06/01
		REF. TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2019 DO VEÍCULO: GOL PLACA MHC-7898, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.										
3581	31/07/2019	16,15	0,00	16,15	0,00	2780	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.69.00.00.00	10133 - Seguradora Líder dos Consórcios do SeguroDPVAT S/A	06/01
		REF. TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT ANUAL 2019, P/O VEÍCULO: GOL PLACA MHC-7898, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.										
3582	31/07/2019	119,62	0,00	119,62	0,00	2784	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.99.00.00.00	8850 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	05/03
		REF. TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2019, DO VEÍCULO VW SAVEIRO 1.6, PLACA: MHC-7858, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.										
3583	31/07/2019	16,71	0,00	16,71	0,00	2785	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.69.00.00.00	10133 - Seguradora Líder dos Consórcios do SeguroDPVAT S/A	05/03
		REF. TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT ANUAL 2019, P/O VEÍCULO: VW SAVEIRO 1.6, PLACA: MHC-7858, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.										
3584	31/07/2019	239,24	0,00	239,24	0,00	2786	12.365.0016	2.022	68	3.3.90.39.99.00.00.00	8850 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	07/02
		REF. TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2019 DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS PLACA MLX-4988 E JUMPER PLACA MFT-9369 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.										
3585	31/07/2019	49,98	0,00	49,98	0,00	2787	12.365.0016	2.022	68	3.3.90.39.69.00.00.00	10133 - Seguradora Líder dos Consórcios do SeguroDPVAT S/A	07/02
		REF. TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT ANUAL 2019, P/ OS VEÍCULOS: ÔNIBUS PLACA MLX-4988 E JUMPER PLACA MFT-9369 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.										
3586	31/07/2019	70,72	0,00	70,72	0,00	155	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multímarcas Com.Maquinas Supri. Ltda EPP	07/02
		REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 45/2017-PR) - 06/2019										
3587	31/07/2019	340,80	0,00	340,80	0,00	156	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multímarcas Com.Maquinas Supri. Ltda EPP	07/03
		REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 45/2017-PR)										
3588	31/07/2019	16.410,53	0,00	16.410,53	1.559,00	148	17.512.0013	2.019	63	3.3.90.39.28.00.00.00	6467 - LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	06/02
		Contratação de serviços de coleta de lixo, transporte até o aterro sanitário ou usina de propriedade da Contratada ou sob as expensas desta, para o devido processamento, industrialização, e destino final do lixo urbano, e a disponibilização de aterro sanitário para o lixo reciclável, observadas as normas legais inerentes ao meio ambiente, em local fora dos limites do Município. (Licitação Nº : 47/2014-PR) - 07/2019										

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3589	31/07/2019	2.169,78	0,00	2.169,78	106,81	1489	12.361.0017	1.014	84	4.4.90.51.99.00.00.00	6467 - LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	07/03
REF: FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA A CONSTRUÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA QUADRA HEDI KLEIN MATZENBACHER. 2ª MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 072/2019-PMI. (Compra Direta Nº 494/2019)												
3590	31/07/2019	305,87	0,00	305,87	0,00	2454	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.81.00.00.00	7074 - Caixa Econômica Federal - Ag. de Capinzal/SC	03/01
REF. TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.												
3591	31/07/2019	65,16	0,00	65,16	0,00	38	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	03/02
REF. TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.												
3592	31/07/2019	336,60	0,00	336,60	0,00	37	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	03/01
REF. TARIFAS BANCARIAS, INCIDENTES SOBRE O PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.												
3593	31/07/2019	78,00	0,00	78,00	0,00	40	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.81.00.00.00	8940 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSC	03/02
REF. TARIFAS BANCARIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANCA DE AVISOS DE CREDITO E MOVIMENTACAO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.												
3594	31/07/2019	795,55	0,00	795,55	0,00	42	06.181.0000	0.003	107	3.3.90.40.14.00.00.00	6896 - Centro de Informações e Automação de S/C S.A	08/01
REF. SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE. CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº. 10.589/2009-9.												
3595	31/07/2019	248,54	0,00	248,54	0,00	43	06.181.0000	0.003	107	3.3.90.40.14.00.00.00	7683 - Departamento Nac. de Trânsito - DENATRAN/FUNSET	08/01
REF. SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE. CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº. 10.589/2009-9.												
3596	31/07/2019	108,00	0,00	108,00	0,00	39	06.181.0000	0.003	107	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	08/01
REF. SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE. CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº 10.589/2009-9.												
Total da Entidade:		1.332.814,34	5.452,97	1.327.361,37								
Entidade: 8 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPIRA												
87	04/07/2019	65,00	0,00	65,00	0,00	2	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.39.44.00.00.00	6 - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO	01/01
REF. FATURA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. - 06/2019												
88	18/07/2019	1.120,86	0,00	1.120,86	0,00	5	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.39.10.00.00.00	8 - PAULO SÉRGIO DE SOUZA	01/01
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. 07/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019 - PMI LICITAÇÃO Nº 001/2019 - DL CONTRATO 001/2019 - PMI												
89	18/07/2019	27,56	0,00	27,56	0,00	1	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.39.43.00.00.00	5 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	01/01
REF. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADOR. - 06/2019												
90	22/07/2019	559,52	0,00	559,52	0,00	7	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.39.11.00.00.00	2 - BETHA SISTEMAS LTDA	01/01
REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL TRANSPARÊNCIA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. 07/2019 3TAC 42/2017 - PMI.												
91	22/07/2019	144,43	0,00	144,43	0,00	3	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.40.05.00.00.00	17 - Oi S.A.	01/01
REF. FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. - 07/2019												

