

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
2655	03/12/2019	1.397,00	0,00	1.397,00	0,00	1561	10.301.0022	1.018	2	4.4.90.52.08.00.00.00	102595 - D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	12/01
Aquisição de equipamento odontológico em atenção básica e programas das Unidades do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 2/2019-PE)												
2656	03/12/2019	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 - DETE	12/01
REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PASSAGEIROS - TFT - 2019, REFERENTE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA QHC 5465 - F.M.S. - 12/2019												
2657	03/12/2019	5.323,50	0,00	5.323,50	0,00	2082	10.301.0022	2.038	47	3.3.90.30.36.00.00.00	10384 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PR	12/01
Aquisição de material de enfermagem, conforme a necessidade, para as Unidades Municipais de Saúde (Licitação Nº : 1/2019-PE)												
2658	03/12/2019	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) - 11/2019												
2659	03/12/2019	432,00	0,00	432,00	0,00	1631	10.301.0022	2.040	54	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)												
2660	03/12/2019	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) - 11/2019												
2661	03/12/2019	238,00	0,00	238,00	0,00	1829	10.301.0022	2.038	47	3.3.90.39.63.00.00.00	8102 - HECKLER SERVICOS GRAFICOS E PUBLICIDADE LTDA. ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 CARIMBO AUTOMÁTICO PEQUENO, 01 BANNERS 1,00X1,20 EM LONA, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - FMS (Licitação Nº : 14/2019-PR)												
2662	03/12/2019	60,00	0,00	60,00	1,20	2180	10.301.0022	2.038	47	3.3.90.39.20.00.00.00	102255 - RUBENS WALMORBIDA NETO ME	12/01
REF. 0.666 HORAS DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE E EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO NO CONSULTÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DE SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS, ORIENTAR A OBSERVAÇÃO QUANTO A LUBRIFICAÇÃO DA PEÇAS, APRESENTAVA ACÚMULO DE RESÍDUOS E TRAVAMENTO NOS COMPONENTES INTERNOS - FMS (Compra Direta Nº 407/2019)												
2663	03/12/2019	125,00	0,00	125,00	0,00	2179	10.301.0022	2.038	47	3.3.90.30.25.00.00.00	102255 - RUBENS WALMORBIDA NETO ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 ROLAMENTO CONTRA ÂNGULO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 407/2019)												
2664	03/12/2019	540,00	0,00	540,00	10,80	2181	10.301.0022	2.038	47	3.3.90.39.20.00.00.00	102255 - RUBENS WALMORBIDA NETO ME	12/01
REF. 06 HORAS DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO AUTOCLAVE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO - FMS (Compra Direta Nº 408/2019)												
2665	03/12/2019	1.243,40	0,00	1.243,40	0,00	2084	10.301.0022	2.038	47	3.3.90.30.36.00.00.00	102849 - S. V. BRAGA IMPORTADORA	12/01
Aquisição de material de enfermagem, conforme a necessidade, para as Unidades Municipais de Saúde (Licitação Nº : 1/2019-PE)												
2666	03/12/2019	94,00	0,00	94,00	0,00	2173	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.07.00.00.00	8132 - Cooperativa dos Prod. Agroind. do Mun. de Ipira	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 04 BOLACHA DE AMENDOIM 250GR, 04 SALGADO DE QUEIJO 100GR, 04 BEIJO BAIANO 180GR, 04 CRI CRI LARANJA 100GR, 04 GELEIA 700GR, DESTINADOS PARA LANCHE EM ATIVIDADE EDUCATIVA DO DIA MUNDIAL DE COMBATE A AIDS E MOBILIZAÇÃO DE COMBATE A DENGUE, A SER REALIZADO NO DIA 04/12/2019 - FMS (Compra Direta Nº 404/2019)												
2667	03/12/2019	240,00	0,00	240,00	0,00	2078	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	102851 - MOVER VEICULOS LTDA	12/01
REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA 5ª REVISÃO DO VEÍCULO GM SPIN, PLACA QJJ-4023 - FMS (Compra Direta Nº 399/2019)												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
2668	03/12/2019	421,76	0,00	421,76	0,00	2077	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	102851 - MOVER VEICULOS LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 ADITIVO PARA RADIADOR, 01 ANEL RETENTOR, 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 FILTRO DE AR CONDICIONADO, 01 FILTRO DE OLEO, 01 LIMPA PARABRISA, 3,5 L ÓLEO DE MOTOR ACD 0W20 DEX, DESTINADOS PARA 5ª REVISÃO DO VEÍCULO GM SPIN, PLACA QJJ-4023 - FMS (Compra Direta Nº 399/2019)												
2669	03/12/2019	110,00	0,00	110,00	2,21	1657	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
REF. SERVIÇOS MECÂNICOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA, PLACA QIA-8093 - FMS (Compra Direta Nº 335/2019)												
2670	03/12/2019	410,00	0,00	410,00	0,00	2075	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	102513 - RETIFICA DE CABECOTES CONCORDIALTA - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 04 GUIA DE VALVULA, 08 VEDADOR, 04 VALVULA DE ESCAPE, 04 VALVULA ADMISSÃO, 01 KIT JUNTA CABEÇOTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM SPIN, PLACA QIN-4023 - FMS (Compra Direta Nº 398/2019)												
2671	03/12/2019	793,13	0,00	793,13	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 LT	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.												
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 - 11/2019												
2672	03/12/2019	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). - 11/2019												
2673	04/12/2019	2.279,05	0,00	2.279,05	375,93	2204	10.301.0022	2.038	63	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - FLAVIA MARIA TURETTA BROETTO	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/19												
2674	04/12/2019	855,42	0,00	855,42	0,00	2204	10.301.0022	2.038	63	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - FLAVIA MARIA TURETTA BROETTO	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/19												
2675	04/12/2019	1.449,97	0,00	1.449,97	164,54	2205	10.301.0022	2.038	63	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - PEDRO ANTUNES CORREA	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/19												
2676	04/12/2019	577,96	0,00	577,96	0,00	2205	10.301.0022	2.038	63	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - PEDRO ANTUNES CORREA	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/19												
2677	04/12/2019	2.953,47	0,00	2.953,47	546,87	2206	10.301.0023	2.039	67	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - FABIANO FUZINATTO	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/19												
2678	04/12/2019	1.065,86	0,00	1.065,86	0,00	2206	10.301.0023	2.039	67	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - FABIANO FUZINATTO	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/19												
2679	04/12/2019	2.867,99	0,00	2.867,99	1.099,85	2207	10.301.0023	2.039	67	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - FERNANDA APARECIDA KOCH	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/19												
2680	04/12/2019	1.315,12	0,00	1.315,12	0,00	2207	10.301.0023	2.039	67	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - FERNANDA APARECIDA KOCH	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/19												
2681	06/12/2019	341,55	0,00	341,55	0,00	2189	10.301.0022	2.040	14	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)												
2682	06/12/2019	2.127,82	0,00	2.127,82	0,00	1940	10.301.0022	2.040	54	3.3.90.32.02.00.00.00	101750 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	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 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
2683	06/12/2019	678,00	0,00	678,00	0,00	2191	10.301.0022	2.040	16	3.3.90.32.02.00.00.00	102525 - F&F DISTRIBUIDORA 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)												
2684	06/12/2019	208,29	0,00	208,29	0,00	2176	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 20MG, DESTINADOS PARA O PACIENTE GABRIEL ALVES DOS SANTOS, CONFORME JUSTIFICATIVA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. F.M.S. (Compra Direta Nº 406/2019)												
2685	06/12/2019	243,00	0,00	243,00	0,00	1961	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Ariete Broetto Port - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 40 SANDUICHE PÃO INTEGRAL 300G, 60 SANDUICHE PEQUENO CANAPÉ 50G, DESTINADOS PARA COFFEE BREAK QUANDO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE EDUCATIVAS COM PACIENTES DIABÉTICOS NO DIA 11/11/2019 NO ESPAÇO CULTURAL - FMS (Licitação Nº : 19/2019-PR)												
2686	06/12/2019	22,60	0,00	22,60	0,00	2061	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Ariete Broetto Port - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 04 SANDUICHE NATURAL PÃO FRANCES 385G, 08 PÃO DE QUEIJO 50G, DESTINADOS PARA A EQUIPE DE ENFERMAGEM NA RELIAZAÇÃO DE HORARIO ESTENDIDO NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL NO DIA 13/11/2019, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Licitação Nº : 19/2019-PR)												
2687	06/12/2019	127,50	0,00	127,50	0,00	2062	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Ariete Broetto Port - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 50 ESFIRRAS DE FRANGO 60G, 30 BOLO DOCE 150G, 30 SANDUICHE PEQUENO CANAPÉ 50G, DESTINADOS PARA COFFEE BREAK NO ESCONTO DE GESTANTES, REALIZADO NO DIA 13/11/2019 NA ACADEMIA DE SAÚDE - FMS (Licitação Nº : 19/2019-PR)												
2688	06/12/2019	28,00	0,00	28,00	0,00	2063	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Ariete Broetto Port - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 04 SUCO NATURAL 1L, DESTINADOS PARA COFFEE BREAK NO ESCONTO DE GESTANTES, REALIZADO NO DIA 13/11/2019 NA ACADEMIA DE SAÚDE - FMS (Compra Direta Nº 393/2019)												
2689	06/12/2019	306,00	0,00	306,00	0,00	2081	10.301.0022	2.038	47	3.3.90.30.36.00.00.00	8999 - ALTERMED Materiais Médicos Hospitalares Ltda.	12/01
Aquisição de material de enfermagem, conforme a necessidade, para as Unidades Municipais de Saúde (Licitação Nº : 1/2019-PE)												
2690	06/12/2019	2.268,00	0,00	2.268,00	0,00	1528	10.301.0022	2.038	47	3.3.90.30.10.00.00.00	7013 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	12/01
Aquisição de materiais odontológicos para uso na Secretaria Municipal de Saúde - FMS (Licitação Nº : 2/2019-PE)												
2691	06/12/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	2089	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.50.00.00.00	9005 - Beneficência Camiliana do Sul	12/01
REF. PAGAMENTO DE PARTE DAS DESPESAS DE CIRURGIA DE ORTOPEDIA DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADA PELO SUS COM COMPLEMENTAÇÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO, PARA A PACIENTE NELI ADOLINA WEBER, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO - FMS (Compra Direta Nº 402/2019)												
2692	06/12/2019	223,00	0,00	223,00	0,00	2079	10.301.0022	2.038	47	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 SUPORTE DO MOTOR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA, PLACA MIM-4923 - FMS (Compra Direta Nº 400/2019)												
2693	06/12/2019	342,45	0,00	342,45	0,00	2064	10.301.0022	2.038	11	3.3.90.32.99.00.00.00	102002 - MERCADO ANGELI LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 15 CX HASTE FLEXIVEL, 15 SABONETE INFANTIL 80G, 15 SHAMPOO INFANTIL 220ML, 15 PCT LENÇOS UMEDECIDOS 19,5X11,5CM, 15 MAMADEIRA 220ML, DESTINADOS PARA KIT BEBÊ DO "PROJETO PEQUENO IPIRENSE" - FMS. (Compra Direta Nº 394/2019)												
2694	06/12/2019	398,50	0,00	398,50	0,00	1870	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 108,288 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
2695	06/12/2019	1.049,81	0,00	1.049,81	0,00	2222	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 285,274 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (Licitação Nº : 34/2019-PR)												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
2696	06/12/2019	576,00	0,00	576,00	0,00	2203	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 131,506 LT DE GASOLINA COMUM, PARA USO NO VEÍCULO FIESTA PLACA MIM4923, UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FMS. (Licitação Nº : 34/2019-PR)										
2697	06/12/2019	219,14	0,00	219,14	0,00	2223	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 50,031 LT DE GASOLINA COMUM, PARA USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S. (Licitação Nº : 34/2019-PR)										
2698	06/12/2019	141,71	0,00	141,71	0,00	1869	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 32,353 LT DE GASOLINA COMUM, PARA USO NO VEÍCULO PLACA FIAT PÁLIO PLACA MMK 9637, UTILIZADO PELA EQUIPE DO NASF - F.M.S. (Licitação Nº : 34/2019-PR)										
2699	06/12/2019	215,35	0,00	215,35	0,00	2202	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 49,166 LT DE GASOLINA COMUM, PARA USO NO VEÍCULO PLACA FIAT PÁLIO PLACA MMK 9637, UTILIZADO PELA EQUIPE DO NASF - F.M.S. (Licitação Nº : 34/2019-PR)										
2700	06/12/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2072	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 913,243 LT DE GASOLINA COMUM, PARA USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S. (Licitação Nº : 34/2019-PR)										
2701	06/12/2019	820,31	0,00	820,31	0,00	2223	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 187,285 LT DE GASOLINA COMUM, PARA USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S. (Licitação Nº : 34/2019-PR)										
2702	06/12/2019	22,00	0,00	22,00	0,00	592	10.301.0022	2.038	12	3.3.90.30.24.00.00.00	102807 - VAGNER RODRIGUES 06678512910	12/01
		REF. FORNECIMENTO DE 01 PAR DE PEDAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DA ACADEMIA DE SAÚDE - FMS (Compra Direta Nº 132/2019)										
2703	06/12/2019	1.200,00	646,00	554,00	0,00	2224	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.96.00.00.00	9462 - Daniella Tofolo Costa e Silva	12/01
		REF. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL E OUTROS PEQUENOS GASTOS A SERVIÇO DO FMS.										
2704	06/12/2019	8.311,28	0,00	8.311,28	0,00	2226	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 Nº1/19 - 8TAC-CISAMAUC, PARA ATENDIMENTO À PACIENTES DO MUNICÍPIO. 11/2019										
2705	06/12/2019	815,04	0,00	815,04	0,00	1926	10.301.0022	2.038	66	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. EXAMES GESTANTES DO MUNICÍPIO. 11/2019										
		REEMPENHO PARA AJUSTE DE CATEGORIA.										
2706	06/12/2019	4.478,57	0,00	4.478,57	0,00	2226	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 Nº1/19 - 8TAC-CISAMAUC, PARA ATENDIMENTO À PACIENTES DO MUNICÍPIO - 11/2019										

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
2707	09/12/2019	54,99	0,00	54,99	0,00	2192	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.07.00.00.00	102002 - MERCADO ANGELI LTDA	12/01
		REF. FORNECIMENTO DE 04 CAFÉ EM PÓ 500G, 01 AÇÚCAR REFINADO 5KG, DESTINADOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - FMS (Compra Direta Nº 409/2019)										
2708	09/12/2019	35,88	0,00	35,88	0,00	2193	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.26.00.00.00	102002 - MERCADO ANGELI LTDA	12/01
		REF. FORNECIMENTO DE 06 PILHA AAA, 06 PILHA AA, DESTINADOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - FMS (Compra Direta Nº 409/2019)										
2709	09/12/2019	130,98	0,00	130,98	0,00	2194	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.07.00.00.00	102002 - MERCADO ANGELI LTDA	12/01
		REF. FORNECIMENTO DE 10 CAFÉ EM PÓ 500G, 02 AÇÚCAR REFINADO 5KG, DESTINADOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 410/2019)										
2710	09/12/2019	59,80	0,00	59,80	0,00	2195	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.07.00.00.00	102002 - MERCADO ANGELI LTDA	12/01
		REF. FORNECIMENTO DE 10 PILHA AAA, 10 PILHA AA, DESTINADOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 410/2019)										
2711	09/12/2019	671,90	0,00	671,90	0,00	2219	10.301.0022	2.038	11	3.3.90.32.99.00.00.00	6190 - Confecções NANJI Ltda.	12/01
		REF. FORNECIMENTO DE 07 BANHEIRA 26L, 06 TOALHA DE BANHO INFANTIL, 08 PANO DE BOCA INFANTIL 33X50 CM, 03 PAR DE MEIA INFANTIL 0 A 6 MESES, 07 PIJAMA INFANTIL 60% ALGODÃO, PRODUTOS DESTINADOS PARA KIT BEBÊ DO "PROJETO PEQUENO IPIRENSE" - FMS. (Compra Direta Nº 419/2019)										
2712	09/12/2019	80,00	0,00	80,00	0,00	2076	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	102513 - RETIFICA DE CABECOTES CONCORDIA LTDA - ME	12/01
		REF. SERVIÇOS DE PLINAR CABEÇOTE, E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM SPIN, PLACA QIN-4023 - FMS (Compra Direta Nº 398/2019)										
2713	09/12/2019	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.										
2714	09/12/2019	773,51	0,00	773,51	23,21	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) - 11/2019										
2715	09/12/2019	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) - 12/2019										
2716	09/12/2019	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. 12/12										
2717	09/12/2019	200,00	0,00	200,00	10,40	2208	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.36.39.00.00.00	6472 - ALCIDO GEWEHR	12/01
		REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI, PARA OS PACIENTES LIRIA STEIN KIRST, ORACILIA DE JEJUS E LEONICE ALVES DA SILVA DE VARGAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAÇABA-SC, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019, NO PERÍODO DA TARDE - F.M.S. (Compra Direta Nº 413/2019)										
2718	09/12/2019	345,12	0,00	345,12	0,00	2071	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.33.01.00.00.00	6028 - REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS	12/01
		REF. AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE VOLTA NO DIA 18/11/2019 DE FLORIANÓPOLIS X JOAÇABA, PARA A PACIENTE DIAMANTINA LAZZAROTTO E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - F.M.S. (Compra Direta Nº 397/2019)										

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
2719	09/12/2019	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 - 11/2019												
2720	09/12/2019	54,90	0,00	54,90	1,65	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 - 11/2019												
2721	09/12/2019	8,00	0,00	8,00	0,00	2227	10.301.0022	2.038	10	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 AS NOTAS FISCAL Nº 1210 - ALCIDO GEWEHR.												
2722	10/12/2019	334,84	0,00	334,84	0,00	1925	10.301.0022	2.038	46	3.3.90.33.01.00.00.00	6028 - REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS	12/01
REF. AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE IDA NO DIA 03/11/2019 E VOLTA 08/11/2019 DE CONCÓDIA X BLUMENAU, PARA O SERVIDOR LAIR DUARTE BOSQUEIRO PARA CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FMS (Compra Direta Nº 383/2019)												
2723	10/12/2019	175,19	0,00	175,19	0,00	2059	10.301.0022	2.038	46	3.3.90.33.01.00.00.00	6028 - REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS	12/01
REF. AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGENS DE VOLTA NO DIA 13/11/2019 DE FLORIANÓPOLIS/X JOAÇABA, PARA O SERVIDOR LAIR DUARTE BOSQUEIRO PARA CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FMS (Compra Direta Nº 392/2019)												
2724	10/12/2019	691,72	0,00	691,72	0,00	2225	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 X FLORIANÓPOLIS NO DIA 06/11/2019 E 02 PASSAGENS DE VOLTA DE FLORIANÓPOLIS X JOAÇABA NO DIA 07/11/2019, PARA A PACIENTE RAQUEL LARA DE LIMA E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - F.M.S. (Compra Direta Nº 390/2019) REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO.												
2725	10/12/2019	169,80	0,00	169,80	3,40	56	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.47.00.00.00	101900 - CASTELLO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	12/01
REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET (FIBRA ÓPTICA) DE 30 MB, BANDA MÁXIMA 30 MB, VELOCIDADE MÁXIMA DE UPLOAD 15, VELOCIDADE MÁXIMA DE DOWNLOAD 30 MB.												
CONFORME CONTRATO Nº 002/2019-FMS - 12/2019												
2726	10/12/2019	869,00	0,00	869,00	0,00	2221	10.301.0022	2.038	47	3.3.90.39.63.00.00.00	8102 - HECKLER SERVICOS GRAFICOS E PUBLICIDADE LTDA. ME	12/01
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de material gráfico, de acordo com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 14/2019-PR)												
2727	10/12/2019	796,80	0,00	796,80	0,00	2184	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)												
2728	10/12/2019	450,00	0,00	450,00	0,00	2185	10.301.0022	2.040	14	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)												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
2729	10/12/2019	1.803,00	0,00	1.803,00	0,00	2183	10.301.0022	2.040	54	3.3.90.32.02.00.00.00	6448 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	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)												
2730	10/12/2019	398,80	0,00	398,80	0,00	1722	10.301.0022	2.040	16	3.3.90.32.02.00.00.00	102782 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	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)												
2731	10/12/2019	450,00	0,00	450,00	0,00	2211	10.301.0022	2.038	47	3.3.90.39.63.00.00.00	8102 - HECKLER SERVICOS GRAFICOS E PUBLICIDADE LTDA. ME	12/01
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de material gráfico, de acordo com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 14/2019-PR)												
2732	10/12/2019	2.083,13	0,00	2.083,13	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. - 11/2019												
2733	10/12/2019	990,00	0,00	990,00	0,00	2197	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.28.00.00.00	102002 - MERCADO ANGELI LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 18 PROTETOR SOLAR FACIAL FPS 50 60 ML, 18 PROTETOR SOLAR CORPORAL FPS 30 125 ML, DESTINADOS PARA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS E MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (Compra Direta Nº 412/2019)												
2734	12/12/2019	249,32	0,00	249,32	0,00	1859	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.32.99.00.00.00	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)												
2735	12/12/2019	270,00	0,00	270,00	0,00	2186	10.301.0022	2.040	14	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)												
2736	12/12/2019	3.663,00	0,00	3.663,00	0,00	2190	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)												
2737	12/12/2019	356,00	0,00	356,00	0,00	1741	10.301.0022	2.038	47	3.3.90.30.36.00.00.00	101733 - L A DALLA PORTA JUNIOR	12/01
Aquisição de material de enfermagem, conforme a necessidade, para as Unidades Municipais de Saúde (Licitação Nº : 1/2019-PE)												
2738	12/12/2019	375,00	0,00	375,00	0,00	2083	10.301.0022	2.038	47	3.3.90.30.36.00.00.00	101733 - L A DALLA PORTA JUNIOR	12/01
Aquisição de material de enfermagem, conforme a necessidade, para as Unidades Municipais de Saúde (Licitação Nº : 1/2019-PE)												
2739	12/12/2019	11,00	0,00	11,00	0,00	2212	10.301.0022	2.038	47	3.3.90.30.25.00.00.00	102255 - RUBENS WALMORBIDA NETO ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 0,50 METROS DE MANGUEIRA VACUO-AR CINZA 1/2, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - FMS (Compra Direta Nº 414/2019)												
2740	12/12/2019	288,00	0,00	288,00	5,76	2213	10.301.0022	2.038	47	3.3.90.39.20.00.00.00	102255 - RUBENS WALMORBIDA NETO ME	12/01
REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - FMS (Compra Direta Nº 414/2019)												
2741	12/12/2019	468,00	0,00	468,00	9,36	2215	10.301.0022	2.038	47	3.3.90.39.20.00.00.00	102255 - RUBENS WALMORBIDA NETO ME	12/01
REF. 5,20 HORAS DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DO CONSULTÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 416/2019)												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
2742	12/12/2019	333,00	0,00	333,00	6,66	2214	10.301.0022	2.038	47	3.3.90.39.20.00.00.00	102255 - RUBENS WALMORBIDA NETO ME	12/01
REF. 3,7 HORAS DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DA ESCOLA MUNICIPAL HEDI KLEIN MATZENBACHER - FMS (Compra Direta Nº 415/2019)												
2743	12/12/2019	243,00	0,00	243,00	4,86	2216	10.301.0022	2.038	47	3.3.90.39.20.00.00.00	102255 - RUBENS WALMORBIDA NETO ME	12/01
REF. 2,70 HORAS DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DO CONSULTÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE FILADÉLFIA - FMS (Compra Direta Nº 417/2019)												
2744	12/12/2019	1.596,93	0,00	1.596,93	0,00	2220	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.32.02.00.00.00	6045 - Fábica Christina Vicari & Cia. Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS QUE NÃO CONSTAM NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTINADOS PARA OS PACIENTES DELCÍO IVANIR LASTA, GABRIELE ALVES DOS SANTOS, EDI BILHAR MARQUES, DANIELE PIMENTEL MIELKE, MARIA ROSANE GONÇALVES, ANY MARISE ENGELMANN, ORACILDA DE JESUS E MARILENE RODRIGUES PIMENTEL, CONFORME JUSTIFICATIVA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. F.M.S. (Compra Direta Nº 420/2019)												
2745	12/12/2019	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) - 12/2019												
2746	12/12/2019	619,20	0,00	619,20	0,00	1290	10.301.0022	2.040	14	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)												
2747	12/12/2019	7.083,51	0,00	7.083,51	0,00	2188	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)												
2748	12/12/2019	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) - 12/2019												
2749	12/12/2019	120,44	0,00	120,44	0,00	38	10.301.0022	2.038	11	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com. Maquinas Supri. Ltda EPP	12/01
REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 65/2017 - PMI PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2017 - PMI 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017 - PMI. - 11/2019												
2750	12/12/2019	170,00	0,00	170,00	8,84	2228	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 09 DE DEZEMBRO DE 2019, NO PERÍODO DA MANHÃ - F.M.S. (Compra Direta Nº 421/2019)												
2751	12/12/2019	200,00	0,00	200,00	10,40	2229	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 LEONARDO PILGUER E ACOMPANHANTE, ANGELO CAVASIN E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAÇABA-SC, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2019, NO PERÍODO DA TARDE - F.M.S. (Compra Direta Nº 422/2019)												
2752	12/12/2019	14,80	0,00	14,80	0,00	2238	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 AS NOTAS FISCAL Nº 1212 E 1213 - ALCIDO GEWEHR.												



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
2753	12/12/2019	823,31	0,00	823,31	0,00	1529	10.301.0022	2.038	47	3.3.90.30.10.00.00.00	8999 - ALTERMED Materiais Médicos Hospitalares Ltda.	12/01
Aquisição de materiais odontológicos para uso na Secretaria Municipal de Saúde - FMS (Licitação Nº : 2/2019-PE)												
2754	12/12/2019	94,50	0,00	94,50	0,00	1529	10.301.0022	2.038	47	3.3.90.30.10.00.00.00	8999 - ALTERMED Materiais Médicos Hospitalares Ltda.	12/01
Aquisição de materiais odontológicos para uso na Secretaria Municipal de Saúde - FMS (Licitação Nº : 2/2019-PE)												
2755	13/12/2019	3.489,00	0,00	3.489,00	0,00	2085	10.301.0022	2.038	47	3.3.90.30.36.00.00.00	102850 - ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA S	12/01
Aquisição de material de enfermagem, conforme a necessidade, para as Unidades Municipais de Saúde (Licitação Nº : 1/2019-PE)												
2756	13/12/2019	405,00	0,00	405,00	12,15	2218	10.304.0024	2.041	38	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	12/01
REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM FALHA NO MOTOR, E TESTE DE INJEÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA, PLACA MIM-4923, UTILIZADO PELA EQUIPE DA VIGILÂNCIA - FMS (Compra Direta Nº 418/2019)												
2757	13/12/2019	394,00	0,00	394,00	0,00	2240	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	102851 - MOVER VEICULOS LTDA	12/01
REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA 6ª REVISÃO DO VEÍCULO GM SPIN, PLACA QJJ-4023 - FMS (Compra Direta Nº 426/2019)												
2758	13/12/2019	879,36	0,00	879,36	0,00	2241	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	102851 - MOVER VEICULOS LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 ANEL RETENTOR, 01 ARAME JOGO, 01 CORREIA BORRACHA, 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO CONJ. COMBUSTIVEL, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA 6ª REVISÃO DO VEÍCULO GM SPIN, PLACA QJJ-4023 - FMS (Compra Direta Nº 426/2019)												
2759	13/12/2019	195,00	0,00	195,00	0,00	2217	10.304.0024	2.041	38	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 JOGO DE CABO DE VELA, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA, PLACA MIM-4923, UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FMS (Compra Direta Nº 418/2019)												
2760	13/12/2019	60,00	0,00	60,00	1,20	2242	10.301.0022	2.038	47	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 : 26/2019-PR)												
REEMPENHO PARA AJUSTE DE RECURSO.												
2761	13/12/2019	30,00	0,00	30,00	0,60	1283	10.301.0023	2.039	29	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 DO VEÍCULO FIAT UNO PLACAS MLR-1056, UTILIZADO PELA EQUIPE DO PSF - FMS (Licitação Nº : 28/2019-PR)												
2762	13/12/2019	45,00	0,00	45,00	0,90	1284	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 : 26/2019-PR)												
2763	13/12/2019	49,98	0,00	49,98	13,57	2178	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	102644 - ALAN VARGAS GARCIA	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FIESTA, GM SPIN, PÁLIO E SIENA) - FMS (Licitação Nº : 32/2019-PR)												
2764	13/12/2019	349,86	0,00	349,86	0,00	2245	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	102644 - ALAN VARGAS GARCIA	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FIESTA, GM SPIN, PÁLIO E SIENA) - FMS (Licitação Nº : 32/2019-PR)												
2765	13/12/2019	174,93	0,00	174,93	0,00	1911	10.301.0022	2.038	47	3.3.90.39.15.00.00.00	102644 - ALAN VARGAS GARCIA	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FIESTA MIM-4923 E PÁLIO MMK-9637) - FMS (Licitação Nº : 32/2019-PR)												
2766	13/12/2019	49,98	0,00	49,98	0,00	2243	10.301.0023	2.039	25	3.3.90.39.15.00.00.00	102644 - ALAN VARGAS GARCIA	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (FIAT UNO - MLR-1056) - FMS (Licitação Nº : 32/2019-PR)												
REEMPENHO PARA AJUSTE DE RECURSO.												



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
2778	17/12/2019	4.063,52	0,00	4.063,52	0,00	2251	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 Nº1/19 - 8TAC-CISAMAUC, PARA ATENDIMENTO À PACIENTES DO MUNICÍPIO - 12/2019												
2779	17/12/2019	1.050,18	0,00	1.050,18	0,00	2226	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 Nº1/19 - 8TAC-CISAMAUC, PARA ATENDIMENTO À PACIENTES DO MUNICÍPIO- 12/2019												
2780	17/12/2019	69,95	0,00	69,95	0,00	2234	10.301.0022	2.040	14	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)												
REEMPENHO PARA AJUSTE DE RECURSO.												
2781	17/12/2019	1.667,50	0,00	1.667,50	0,00	2252	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 01/2019.8TAC-CISAMAUC PARA ATENDIMENTO À PACIENTES DO MUNICÍPIO - 12/2019												
2782	17/12/2019	64,95	0,00	64,95	0,00	2231	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Ariete Broetto Port - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 30 RISOLES DE FRANGO 25G, 30 ENROLADINHO DE PRESUNTO 25G, 01 CUCA COM RECHEIO, DESTINADOS PARA COFFEE BREAK, NO DIA 09/12/2019, QUANDO DO ENCERRAMENTO DO PROJETO TERAPIA COMUNITARIA - FMS (Licitação Nº : 19/2019-PR)												
2783	17/12/2019	16,22	0,00	16,22	0,00	2253	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 01/2019.14TAC-CISAMAUC PARA ATENDIMENTO À PACIENTES DO MUNICÍPIO - 12-2019												
2784	17/12/2019	14,00	0,00	14,00	0,00	2230	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Ariete Broetto Port - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 SUÇO NATURAL 1L, DESTINADOS PARA COFFEE BREAK, NO DIA 09/12/2019, QUANDO DO ENCERRAMENTO DO PROJETO TERAPIA COMUNITARIA - FMS (Compra Direta Nº 423/2019)												
2785	17/12/2019	219,00	0,00	219,00	0,00	2210	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Ariete Broetto Port - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 70 RISOLES DE FRANGO 25G, 70 ENROLADINHO DE PRESUNTO 25G, 70 ESFIRRA DE PRESUNTO E QUEIJO 60G, 30 SANDUICHE FORMATO REDONDO, DESTINADOS PARA COFFEE BRACK NA REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO PROJETO AMIGOS DO CORAÇÃO NA ACADEMIA DE SAÚDE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2019 - FMS (Licitação Nº : 19/2019-PR)												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
2786	17/12/2019	192,00	0,00	192,00	0,00	2209	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Arlete Broetto Port - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 60 RISOLES DE FRANGO 25G, 60 ENROLADINHO DE PRESUNTO 25G, 60 ENFIRRA PRESUNTO E QUEIJO 60G, 30 BOLO DOCE 150G, DESTINADOS PARA COFFEE BREAK NA REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO PROJETO ALEGRIA E MOVIMENTO NA COMUNIDADE DE LINHA FILADÉLFIA, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2019 - FMS (Licitação N° : 19/2019-PR)												
2787	17/12/2019	12,00	0,00	12,00	0,36	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 - 12/2019												
2788	17/12/2019	916,29	0,00	916,29	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 - 12/2019												
2789	17/12/2019	481,90	0,00	481,90	0,00	284	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 (Licitação N° : 6/2017-PR) - 12/2019												
2790	17/12/2019	80,96	0,00	80,96	0,00	38	10.301.0022	2.038	11	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	12/01
REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
PROCESSO LICITATÓRIO N° 65/2017 - PMI PREGÃO PRESENCIAL N° 45/2017 - PMI 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 153/2017 - PMI. - 12/2019												
2791	17/12/2019	750,00	0,00	750,00	22,50	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 N° : 1/2018-IL) - 12/2019												
2792	17/12/2019	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 LT	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.												
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 - 12/2019												
2793	17/12/2019	388,16	0,00	388,16	0,00	2257	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19												





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
2829	18/12/2019	604,00	0,00	604,00	0,00	2196	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.07.00.00.00	8531 - Justina Ines Lecardelli Marafon - ME	12/01
											REF. FORNECIMENTO DE 20 REFEIÇÕES, 04 REFRIGERANTE 2L, DESTINADOS PARA AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE, AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS E ENFERMEIRA, PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO DIA MUNDIAL DE COMBATE A AIDS E DA MOBILIZAÇÃO DE COMBATE A DENGUE A SER REALIZADO NO DIA 04/12/2019 - FMS (Compra Direta Nº 411/2019)	
2830	18/12/2019	22,84	0,00	22,84	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. - 12/2019	
2831	18/12/2019	131,71	0,00	131,71	0,00	2290	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. - 12/2019	
2832	18/12/2019	598,26	0,00	598,26	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. - 12/2019	
2833	18/12/2019	1.416,79	0,00	1.416,79	0,00	2200	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. - 12/2019	
2834	19/12/2019	38.067,95	0,00	38.067,95	11.834,03	2291	10.301.0022	2.038	4	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 12/19	
2835	19/12/2019	4.544,37	0,00	4.544,37	922,16	2292	10.301.0022	2.038	4	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 12/19	
2836	19/12/2019	3.774,42	0,00	3.774,42	0,00	2293	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 12/19	
2837	19/12/2019	209,69	0,00	209,69	0,00	2294	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 12/19	
2838	19/12/2019	49.108,62	0,00	49.108,62	14.460,86	2295	10.301.0023	2.039	67	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE PSF - Folha de Pgto	12/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19	
2839	19/12/2019	18.918,06	0,00	18.918,06	3.578,04	2296	10.301.0023	2.039	67	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 12/19	
2840	19/12/2019	8.102,07	0,00	8.102,07	5.139,99	2297	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 12/19	
2841	19/12/2019	10.804,72	0,00	10.804,72	2.595,98	2298	10.301.0023	2.039	67	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 12/19	
2842	19/12/2019	6.392,18	0,00	6.392,18	1.406,44	2299	10.301.0023	2.039	67	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE - NASF - Folha de Pgto	12/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19	
2843	19/12/2019	838,76	0,00	838,76	0,00	2300	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 12/19	
2844	19/12/2019	2.935,66	0,00	2.935,66	0,00	2301	10.301.0023	2.039	25	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 12/19	
2845	19/12/2019	838,76	0,00	838,76	0,00	2302	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 12/19	





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
2864	20/12/2019	979,30	0,00	979,30	0,00	2321	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Dir. Saúde Geral - ACT - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19												
2865	20/12/2019	10.830,48	0,00	10.830,48	0,00	2322	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - SAÚDE PSF - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19												
2866	20/12/2019	4.076,83	0,00	4.076,83	459,20	2323	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - SAÚDE PSF/PACS - ACT'S - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19												
2867	20/12/2019	4.315,13	0,00	4.315,13	0,00	2324	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - SAÚDE BUCAL PSF - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19												
2868	20/12/2019	2.328,41	0,00	2.328,41	0,00	2325	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - MÉDICOS PSF/ACT - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19												
2869	20/12/2019	1.333,49	0,00	1.333,49	0,00	2326	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - SAÚDE - NASF - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19												
2870	20/12/2019	525,33	0,00	525,33	0,00	2327	10.304.0024	2.041	36	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - SAUDE AGENTE VIG. SANITÁRIA - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19												
2871	20/12/2019	43,30	0,00	43,30	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 - 12/2019												
2872	20/12/2019	23,40	0,00	23,40	0,00	2328	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 - 12/2019												
2873	20/12/2019	501,49	0,00	501,49	0,00	1910	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. - 12/2019												
2874	20/12/2019	229,88	0,00	229,88	0,00	2329	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. - 12/2019												
2875	20/12/2019	821,00	0,00	821,00	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. - 12/2019												
2876	20/12/2019	1.588,16	0,00	1.588,16	0,00	544	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 4TAC CONTRATO Nº 042/2017. (Compra Direta Nº 109/2019) - 12/2019												
2877	20/12/2019	1.460,80	0,00	1.460,80	0,00	2248	10.306.0026	2.043	44	3.3.90.32.99.00.00.00	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)												
2878	20/12/2019	1.158,19	0,00	1.158,19	0,00	2222	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 314,725 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (Licitação Nº : 34/2019-PR)												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
2879	20/12/2019	567,29	0,00	567,29	0,00	2330	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 154,154 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (Licitação Nº : 34/2019-PR)										
2880	20/12/2019	139,06	0,00	139,06	0,00	1927	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
		REF. FORNECIMENTO DE 31,748 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - PSF (Licitação Nº : 34/2019-PR)										
		REEMPENHO PARA AJUSTE DE RECURSO.										
2881	20/12/2019	29,57	0,00	29,57	0,00	2254	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
		REF. FORNECIMENTO DE 6,75 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - PSF (Licitação Nº : 34/2019-PR)										
2882	20/12/2019	47,45	47,45	0,00	0,00	2202	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 10,833 LT DE GASOLINA COMUM, PARA USO NO VEÍCULO PLACA FIAT PÁLIO PLACA MMK 9637, UTILIZADO PELA EQUIPE DO NASF - F.M.S. (Licitação Nº : 34/2019-PR)										
2883	20/12/2019	448,68	448,68	0,00	0,00	2255	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 102,438 LT DE GASOLINA COMUM, PARA USO NO VEÍCULO PLACA FIAT PÁLIO PLACA MMK 9637, UTILIZADO PELA EQUIPE DO NASF - F.M.S. (Licitação Nº : 34/2019-PR)										
2884	20/12/2019	428,71	0,00	428,71	0,00	2256	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 97,878 LT DE GASOLINA COMUM, PARA USO NO VEÍCULO FIESTA PLACA MIM4923, UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FMS. (Licitação Nº : 34/2019-PR)										
2885	20/12/2019	142,87	0,00	142,87	0,00	2256	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 180,0 LT DE GASOLINA COMUM, PARA USO NO VEÍCULO FIESTA PLACA MIM4923, UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FMS. (Licitação Nº : 34/2019-PR)										
2886	20/12/2019	3.340,55	0,00	3.340,55	0,00	2223	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 762,68 LT DE GASOLINA COMUM, PARA USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S. (Licitação Nº : 34/2019-PR)										
2887	20/12/2019	1.521,35	0,00	1.521,35	0,00	2331	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 347,34 LT DE GASOLINA COMUM, PARA USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S. (Licitação Nº : 34/2019-PR)										
2888	20/12/2019	593,44	0,00	593,44	0,00	2235	10.301.0022	2.040	16	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)										
		REEMPENHO PARA AJUSTE DE RECURSO.										
2889	20/12/2019	1.059,06	0,00	1.059,06	0,00	2236	10.301.0022	2.040	73	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)										
		REEMPENHO PARA AJUSTE DE RECURSO.										
2890	23/12/2019	170,00	0,00	170,00	8,84	2332	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 21 DE DEZEMBRO DE 2019, NO PERÍODO DA MANHÃ - F.M.S. (Compra Direta Nº 427/2019)										

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
2891	23/12/2019	6,80	0,00	6,80	0,00	2333	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 AS NOTAS FISCAL Nº 1219 - ALCIDO GEWEHR.												
2892	23/12/2019	496,13	0,00	496,13	0,00	2334	10.301.0022	2.038	47	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 180,0 LT DE GASOLINA COMUM, PARA USO NO VEÍCULO PLACA FIAT PÁLIO PLACA MMK 9637, UTILIZADO PELA EQUIPE DO NASF - F.M.S. (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
REEMPENHO PARA AJUSTE DE RECURSOS.												
2893	30/12/2019	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. - 12ª PARCELA												
2894	30/12/2019	263,38	0,00	263,38	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). - 12/2019												
2895	30/12/2019	6,42	0,00	6,42	0,00	2338	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). - 12/2019												
2896	30/12/2019	668,65	0,00	668,65	0,00	2331	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 152,659 LT DE GASOLINA COMUM, PARA USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S. (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
2897	30/12/2019	1.829,98	0,00	1.829,98	0,00	2335	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 417,803 LT DE GASOLINA COMUM, PARA USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S. (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
2898	30/12/2019	58,03	0,00	58,03	0,00	2254	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 13,248 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - PSF (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
2899	30/12/2019	137,53	0,00	137,53	0,00	2336	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 31,399 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - PSF (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
2900	30/12/2019	216,82	0,00	216,82	0,00	2256	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 49,502 LT DE GASOLINA COMUM, PARA USO NO VEÍCULO FIE STA PLACA MIM4923, UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FMS. (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
2901	30/12/2019	111,52	0,00	111,52	0,00	2337	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 25,461 LT DE GASOLINA COMUM, PARA USO NO VEÍCULO FIE STA PLACA MIM4923, UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FMS. (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
2902	30/12/2019	95,11	0,00	95,11	0,00	2330	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 25,845 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
2903	30/12/2019	311,53	0,00	311,53	0,00	2339	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 84,65 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
2904	30/12/2019	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 COBRANÇA DE AVISOS DE CREDITO E MOVIMENTACAO FINANCEIRA DO FDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
5973	04/12/2019	1.746,35	0,00	1.746,35	0,00	4332	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.32.03.00.00.00	102000 - MERCADO MUNARI LTDA - ME	02/01
A presente licitação tem por objeto a aquisição de produtos natalinos (kits natalinos) para entrega aos Servidores Públicos Municipais. (Licitação N° : 42/2019-PR)												
5974	04/12/2019	2.912,50	0,00	2.912,50	0,00	4333	08.244.0004	2.007	150	3.3.90.32.03.00.00.00	102000 - MERCADO MUNARI LTDA - ME	04/02
A presente licitação tem por objeto a aquisição de caixa de bombons natalinos e balas para entrega no Natal da praça com alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Crás - F.M.A.S (Licitação N° : 42/2019-PR)												
5975	04/12/2019	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 N° : 9/2017-PR) - 11/2019												
5976	04/12/2019	760,00	0,00	760,00	0,00	3612	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.15.00.00.00	102480 - DEISE SAMARA ROOS - ME	03/01
REF. FORNECIMENTO DE 08 UN CESTAS FÚNEBRES - DESTINADO PARA HOMENAGENS PÓSTUMAS A MUNICÍPIES - SMAF. (Compra Direta N° 1391/2019)												
5977	04/12/2019	780,00	0,00	780,00	39,00	3875	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.39.99.00.00.00	7570 - Orouluz Prod. e Soluções Elétricas Ltda - EPP	06/02
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOS PARA DESLIGAR E LIGAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE EVENTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019 NO CENTRO DA CIDADE - DEPARTAMENTO DE URBANISMO. (Compra Direta N° 1478/2019)												
5978	04/12/2019	2.800,57	0,00	2.800,57	570,88	4555	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Prefeitura Municipal de Ipira/Folhas/Impostos.	06/02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/19												
5979	04/12/2019	1.001,02	0,00	1.001,02	0,00	4555	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Prefeitura Municipal de Ipira/Folhas/Impostos.	06/02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/19												
5980	04/12/2019	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 N° 51/-PMI (Compra Direta N° 248/2019) - 9ª PARCELA												
5981	04/12/2019	20,00	0,00	20,00	0,00	4175	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.30.24.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	16/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 CÓPIAS DE CHAVE DE PORTA, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SMCTIC (Compra Direta N° 1592/2019)												
5982	04/12/2019	1.354,00	0,00	1.354,00	657,39	4556	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - MARCIO DANIEL HILGERT	05/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/19												
5983	04/12/2019	705,64	0,00	705,64	0,00	4556	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - MARCIO DANIEL HILGERT	05/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/19												
5984	04/12/2019	171,00	0,00	171,00	0,00	4506	23.691.0021	2.037	120	3.3.90.30.15.00.00.00	8727 - Ferragens Rio do Peixe Ltda.	16/02
REF. FORNECIMENTO DE 18 MT TELA EQUIPESCA SOMBRITE 50% 3,00 MT, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS RUAS DA CIDADE - SMCTIC (Compra Direta N° 1674/2019)												
5985	04/12/2019	550,00	0,00	550,00	0,00	3767	23.691.0021	2.037	120	3.3.90.30.44.00.00.00	102402 - MARCIA BAZZO	16/02
REF. FORNECIMENTO DE 01 LONA 44GO 8X2M, DESTINADO PARA DIVULGAÇÃO, SINALIZAÇÃO DA II EXPO IPIRA QUE SE REALIZARÁ DE 04 Á 06 DE OUTUBRO DE 2019. AUTORIZADO PELA LEI 1287 DE 02 DE MAIO DE 2019 - SMCTIC (Compra Direta N° 1422/2019)												
5986	04/12/2019	3.131,00	0,00	3.131,00	0,00	3764	23.691.0021	2.037	120	3.3.90.30.44.00.00.00	102402 - MARCIA BAZZO	16/02
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN LONA 3X6 M COM ILHÓS, 02 UN LONA PORTAL COM ILHÓS 9,95 X0,95 M E DEMAIS MATERIAIS - DESTINADO PARA DIVULGAÇÃO, SINALIZAÇÃO DA II EXPO IPIRA QUE SE REALIZARÁ DE 04 Á 06 DE OUTUBRO DE 2019. AUTORIZADO PELA LEI 1287 DE 02 DE MAIO DE 2019 - SMCTIC (Compra Direta N° 1420/2019)												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
5987	04/12/2019	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) - 11/2019												
5988	04/12/2019	1.400,00	0,00	1.400,00	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) - 10/2019 e 12/2019												
5989	04/12/2019	3.306,25	0,00	3.306,25	52,90	815	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	10500 - Econ-Empresa Concórdia 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) - 11/2019												
5990	04/12/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	3996	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.05.00.00.00	101969 - AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	16/01
REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE PROJETO ELÉTRICO DA ILUMINAÇÃO NATALINA REFERENTE AO EVENTO DA NOITE DAS LANTERNAS, CONTENDO MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO DEVIDAMENTE APROVADO PELA CELESC - AUTORIZADO PELA LEI Nº 1287 DE 02 DE MAIO DE 2019 - SMCTIC (Compra Direta Nº 1549/2019)												
5991	04/12/2019	7.000,00	0,00	7.000,00	244,30	3124	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.99.00.00.00	102590 - GRUPO MUSICAL SAN MARINO LTDA	16/01
Trata-se de um procedimento de Inexigibilidade de Licitação nos termos do artigo 25, III da Lei 8.666/93, para contratação de apresentações artísticas, aqui representadas pela Banda/Grupo Musical SAN MARINO, que representa a música popular para realização do Show do evento da Noite das Lanternas, no dia 30 do mês de novembro de 2019. Autorizado pela Lei nº 1287, de 02 de maio de 2019 - SMCTIC (Licitação Nº : 8/2019-IL)												
5992	04/12/2019	29,00	29,00	0,00	0,00	4288	08.244.0004	2.007	150	3.3.90.30.07.00.00.00	102766 - CLEOMAR ROQUE PERTILE 03083566913	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 03 KG TOMATE, 01 KG CEBOLA, 01 DUZIA DE OVOS, 04 KG BATATA, DESTINADOS PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRÁS - FMAS (Compra Direta Nº 1622/2019)												
5993	04/12/2019	64,00	0,00	64,00	0,00	4433	08.241.0005	2.008	17	3.3.90.30.16.00.00.00	8102 - HECKLER SERVICOS GRAFICOS E PUBLICIDADE LTDA. ME	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO GRANDE, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO - FMAS (Licitação Nº : 14/2019-PR)												
5994	04/12/2019	349,30	0,00	349,30	0,00	4465	08.244.0004	2.007	150	3.3.90.32.03.00.00.00	102000 - MERCADO MUNARI LTDA - ME	04/02
A presente licitação tem por objeto a aquisição de bombons natalinos para entrega para alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Crás, no Natal da praça (Licitação Nº : 42/2019-PR)												
5995	04/12/2019	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 PRODUÇÃO E LOCAÇÃO DE ESTÚDIO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.												
CONFORME CONTRATO Nº 059/2019-PMI (Compra Direta Nº 367/2019) - 11/2019												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
5996	04/12/2019	1.425,90	0,00	1.425,90	0,00	4219	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.30.26.00.00.00	102942 - BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	16/01
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de material elétrico, para atender a realização do evento da Noite das Lanternas. Autorizado pela Lei nº 1287 de 02 de maio de 2019 - SMCTIC (Licitação Nº : 38/2019-PR)												
5997	04/12/2019	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	4327	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.20.00.00.00	102372 - MARTA MARIA MONTEIRO CASAGRANDE - ME	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 19 MT CORTINA BLECAUTH, 12 MT VARÃO PARA CORTINA, 07 SUPORTE PARA CORTINA MÉDIO, DESTINADOS PARA A CASA MORTUÁRIA MUNICIPAL - DIRETORIA DE URBANISMO. (Compra Direta Nº 1649/2019)												
5998	04/12/2019	1.539,44	0,00	1.539,44	0,00	3790	20.606.0008	2.014	162	3.3.90.30.51.00.00.00	102338 - SCHREINER MARMORARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 14 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO 400X1000 MM, 50 TUBO DE CONCRETO ARMADO 200X1000MM, DESTINADOS PARA CANALIZAÇÃO/ESCOAMENTO/DRENAGEM DE ÁGUAS SUPERFICIAIS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CAMINHOS DA INTEGRAÇÃO - SMA (Licitação Nº : 23/2019-PR)												
5999	04/12/2019	99,00	0,00	99,00	0,00	4320	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.21.00.00.00	8727 - Ferragens Rio do Peixe Ltda.	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 02 CHALEIRA INOX 2L, DESTINADOS PARA USO NA CASA MORTUÁRIA MUNICIPAL - DIRETORIA DE URBANISMO. (Compra Direta Nº 1645/2019)												
6000	04/12/2019	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	4285	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.39.05.00.00.00	102954 - RONALDO LOVATO	06/02
REF: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE TÉCNICO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES DERIVADOS DO PERÍMETRO URBANO.												
Contrato 164/2019. (Compra Direta Nº 1620/2019)												
6001	04/12/2019	188,42	0,00	188,42	0,00	4459	26.782.0011	2.017	179	3.3.90.30.28.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 0,51 KG CORDA NYLON 10MM, 124 M² LONA DUPLA FACE, DESTINADOS PARA USO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Compra Direta Nº 1662/2019)												
6002	04/12/2019	4.500,00	0,00	4.500,00	299,25	4360	15.452.0012	2.018	169	3.3.90.39.21.00.00.00	101530 - VALMOR CORREA DRUM - ME	06/02
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a prestação de serviços de mão de obra de pavimentação de lajotas sextavadas em concreto e paver em concreto para pavimentação de áreas públicas, conforme especificações constantes no ANEXO "D" deste Edital. (Licitação Nº : 28/2019-PR)												
6003	04/12/2019	379,00	0,00	379,00	0,00	4458	26.782.0011	2.017	179	3.3.90.30.25.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 302 MT FIO PARA ROÇADEIRA, 01 LAMINA DE SERRA, 06 DISCO DE CORTE 110MM, DESTINADOS PARA USO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Compra Direta Nº 1662/2019)												
6004	04/12/2019	75,00	0,00	75,00	0,00	4457	26.782.0011	2.017	179	3.3.90.30.24.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 05 KG PREGO 26X84, 01 KG PREGO 17X27, DESTINADOS PARA USO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Compra Direta Nº 1662/2019)												
6005	04/12/2019	529,00	0,00	529,00	0,00	4508	23.695.0019	2.035	124	3.3.90.30.25.00.00.00	8924 - OTICA CALLIARI LTDA	16/03
REF. FORNECIMENTO DE 05 UN PALHETA CLARINETE 1.5, 05 UN PALHETA PARA SAX TENOR 1.5 E 05 UN PALHETA SAX ALTO ACRILICA - DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA - SMCTIC (Compra Direta Nº 1676/2019)												
6006	04/12/2019	408,00	0,00	408,00	0,00	4513	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.39.19.00.00.00	102777 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	06/01
REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA 3ª REVISÃO (1300 HORAS) DO CAMINHÃO, PLACA QJJ-9076 - SMIE (Compra Direta Nº 1678/2019)												
6007	04/12/2019	1.122,06	0,00	1.122,06	0,00	4512	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	102777 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 LÂMPADA 24V 10W, 01 FILTRO LUBRIFICANTE, 01 FILTRO DIESEL, 01 CORREIA ALTERNADOR, 01 FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, 01 ELEMENTO DE FILTRO DE AR, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA 3ª REVISÃO (1300 HORAS) DO CAMINHÃO, PLACA QJJ-9076 - SMIE (Compra Direta Nº 1678/2019)												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
6008	04/12/2019	446,10	0,00	446,10	0,00	4309	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.24.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 TB THINER 5L, 10 KG PREGO 17X27, 05 KG PREGO 19X29, 08 KG PREGO GERDAU 23X54, 01 FERROLHO CHATO ZINCADO E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Compra Direta Nº 1637/2019)												
6009	04/12/2019	22,00	0,00	22,00	0,00	4311	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.42.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 Trena EMBORRACHADA 3M, 02 DISCO PARA INOX 7X1, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Compra Direta Nº 1637/2019)												
6010	04/12/2019	170,00	0,00	170,00	0,00	4308	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.42.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 FURADEIRA DE IMPACTO 2V, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Compra Direta Nº 1636/2019)												
6011	04/12/2019	73,00	0,00	73,00	0,00	4310	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.25.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 20 M MANGUEIRA DE JARDIM, 02 ENGATE RAPIDO 1/2, 01 ADAPTADOR, 01 TORNEIRA PLÁSTICA, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Compra Direta Nº 1637/2019)												
6012	04/12/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	4501	20.606.0008	2.014	162	3.3.90.30.24.00.00.00	7214 - SERRARIA E TRANSPORTES ZILIOOTTO LTDA	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 1,5 M³ MADEIRA DE EUCALIPTO SERRADA, 1,5 M³ MADEIRA DE PINUS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CAMINHOS DA INTEGRAÇÃO - SMA (Compra Direta Nº 1669/2019)												
6013	04/12/2019	4.396,00	0,00	4.396,00	0,00	4356	20.606.0008	2.014	162	3.3.90.39.19.00.00.00	8365 - Giaretta Pneus Ltda.	05/03
REF. SERVIÇOS DE 02 RECAUCHUTAGEM DE PNEU QUENTE 12,5/80, 02 RECAUCHUTAGEM PNEU QUENTE 19,5X24, DESTINADOS PARA USO EM MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMA (Licitação Nº : 16/2019-PR)												
6014	04/12/2019	134,00	0,00	134,00	0,00	3302	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 02 FAROL LUZ CIBIE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO NEW HOLLAND LB 110 - SMA (Compra Direta Nº 1229/2019)												
6015	04/12/2019	400,00	0,00	400,00	0,00	4502	20.606.0008	2.014	162	3.3.90.30.31.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	05/03
REF. FORNECIMENTO 02 CX FORMICIDA GRAO VERDE COM 40 UN DE 500G, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE COMBATE A FORMIGA - SMA (Compra Direta Nº 1670/2019)												
6016	04/12/2019	120,00	0,00	120,00	0,00	4505	20.608.0010	2.016	48	3.3.90.30.18.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 LUVA P/ TOQUE DESCARTAVEL, 100 LUVA P/ INSERMINAÇÃO, 100 AGULHA DESCARTÁVEL 40X12, DESTINADO PARA USO DO VETERINÁRIO QUANDO EM ATENDIMENTO NO INTERIOR DO MUNICIPIO - SMA. (Compra Direta Nº 1673/2019)												
6017	04/12/2019	300,00	0,00	300,00	0,00	3533	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.24.00.00.00	102704 - COMERCIO E INDUSTRIA DE CONCRETOS BORSATTI LTD	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 06 FOLHA DE CIMENTO AMIANTO 244CMX6MM, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO EM BARRACÃO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO CAMINHOS DA INTEGRAÇÃO - SMA (Compra Direta Nº 1348/2019)												
6018	04/12/2019	899,00	0,00	899,00	0,00	4500	20.606.0008	2.014	162	3.3.90.30.28.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 08 PAR DE LUVA EM TECIDO, 06 PAR DE BOTINA DE COURO, 10 LUVA LATEX GRANDE, 10 MASCARA CARVÃO ATIVADO, 05 CAPA DE CHUVA, 02 MACACÃO MANGA LONGA, DESTINADOS PARA EPIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMA (Compra Direta Nº 1668/2019)												
6019	04/12/2019	1.041,55	0,00	1.041,55	0,00	4440	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 FILTRO DE TRANSMISSÃO, 01 FILTRO HIDRÁULICO, 01 FILTRO DE AR CONDICIONADO 9487, 02 FILTRO DE AR CONDICIONADO 10060, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA WA 200 - SMIE (Compra Direta Nº 1661/2019)												



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
6020	04/12/2019	357,80	0,00	357,80	0,00	4499	20.606.0008	2.014	162	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 02 PINO BOLA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE - SMA (Compra Direta Nº 1667/2019)												
6021	04/12/2019	320,00	0,00	320,00	0,00	4503	20.606.0008	2.014	162	3.3.90.30.39.00.00.00	102007 - CASA DAS BATERIAS VERONEZE LTDA - ME	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 105 AMPERES, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 110 - SMA (Compra Direta Nº 1671/2019)												
6022	04/12/2019	417,00	0,00	417,00	0,00	4498	20.606.0008	2.014	162	3.3.90.30.26.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 ROTEADOR WIRELESS 30MBPS, 02 ESTABILIZADOR 300WA, 01 FONTE ATX 220W, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMA (Compra Direta Nº 1666/2019)												
6023	04/12/2019	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) - 7/8												
6024	04/12/2019	367,55	0,00	367,55	0,00	4228	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 PINO BOLA, 01 PORCA CASTELADA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE - SMA (Compra Direta Nº 1598/2019)												
6025	04/12/2019	1.416,71	0,00	1.416,71	70,84	147	15.452.0012	2.018	62	3.3.90.39.99.00.00.00	7570 - Orouluz 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) - 11/2019												
6026	04/12/2019	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00	1178	12.365.0017	2.023	76	3.3.90.30.16.00.00.00	10180 - Cor e Arte Comércio e Distribuidora Ltda.	07/02
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de material didático pedagógico conforme a necessidade, para utilização na Secretaria Municipal de Educação e Rede Municipal de Ensino Infantil. (Licitação Nº : 6/2019-PR)												
6027	04/12/2019	4.642,36	0,00	4.642,36	0,00	4316	20.606.0008	2.014	162	3.3.90.30.39.00.00.00	102869 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 03 KIT CLEAM, 02 FILTRO SEDIMENTADOR 5 MICRONS, 01 FILTRO SEDIMENTADOR 30 MICRONS, 01 FILTRO DE VENTILAÇÃO, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, 01 FILTRO HIDRÁULICO E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA (REVISÃO 1000H) DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB 210 - SMA (Compra Direta Nº 1641/2019)												
6028	04/12/2019	675,00	0,00	675,00	0,00	4529	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.24.00.00.00	102927 - COLORTINTAS CHAPECO LTDA	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 03 TINTA AMARELO SEGURANÇA PU 2,7L, 03 ENDURECEDOR RAPIDO, 03 LATA DE TINTA PARA POLIÉSTER E POLIURETANO 900ML, DESTINADOS PARA PINTURA/DEMARCAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA HEDI KLEIN MATZENBACHER - SMED (Compra Direta Nº 1655/2019)												
REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO.												
6029	04/12/2019	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) - 11/2019												
6030	04/12/2019	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.												
CONFORME CONTRATO Nº 003/2019-PMI (Compra Direta Nº 8/2019) - 11/2019												
6031	04/12/2019	1.512,00	0,00	1.512,00	49,90	4353	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.14.00.00.00	8157 - BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA-ME	16/01
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para a locação de banheiros químicos para o EVENTO DA NOITE DAS LANTERNAS dia 30 de novembro de 2.019, AUTORIZADO PELA LEI Nº 1287 DE 02 DE MAIO DE 2019 - SMCTIC (Licitação Nº : 7/2019-PE)												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
6032	04/12/2019	140,00	0,00	140,00	19,60	4511	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.36.99.00.00.00	101955 - JULIANA LUIZA KNOBLOCH	04/02
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADORA PARA O SR. OLMIRO MARCOS DE SOUZA, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019, NO PERÍODO NOTURNO DAS 19:00 ÀS 07:00 HORAS DO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2019, QUANDO DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL NA CIDADE DE IPIRA - SC, CONFORME PRECONIZA O ESTATUTO DO IDOSO - FMAS. (Compra Direta Nº 1677/2019)												
6033	04/12/2019	700,00	0,00	700,00	98,00	4525	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.36.99.00.00.00	102827 - ODETE RODRIGUES DE BARROS	04/02
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADORA PARA O SR. OLMIRO MARCOS DE SOUZA, QUANDO DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL NA CIDADE DE IPIRA - SC, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2019. PERÍODO NOTURNO DAS 19:00 ÀS 07:00 HORAS, E NOS DIAS 30/11 E 01/12 NO PERÍODO DIURNO E NOTURNO, CONFORME PRECONIZA O ESTATUTO DO IDOSO - FMAS. (Compra Direta Nº 1683/2019)												
6034	04/12/2019	168,00	0,00	168,00	0,00	4557	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 CUIDADORA - NOTA FISCAL 1206 - JULIANA LUIZA KNOBLOCH. NOTA FISCAL 1207 - ODETE RODRIGUES DE BARROS.												
6035	04/12/2019	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	4317	20.606.0008	2.014	162	3.3.90.39.19.00.00.00	102869 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	05/03
REF. SERVIÇOS MECÂNICOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA (REVISÃO 1000H) DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB 210 - SMA (Compra Direta Nº 1641/2019)												
6036	04/12/2019	317,67	0,00	317,67	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) - 11/2019												
6037	04/12/2019	29,76	0,00	29,76	0,00	4532	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) - 11/2019												
6038	04/12/2019	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) - 11/2019												
6039	04/12/2019	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). - 11/2019												
6040	04/12/2019	405,20	0,00	405,20	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) - 11/2019												
6041	04/12/2019	322,40	0,00	322,40	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) - 11/2019												
6042	04/12/2019	117,00	0,00	117,00	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.												
6043	05/12/2019	11.925,16	0,00	11.925,16	1.244,67	4364	15.451.0012	1.011	155	4.4.90.51.91.00.00.00	102700 - CONSTRUTORAAMT LTDA	06/02
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de engenharia, em regime de empreitada global (material e mão de obra), para construção da Casa Mortuária de Ipira SC. (Licitação Nº : 3/2019-TP) - 5ª medição - final												
6044	05/12/2019	976,87	0,00	976,87	0,00	2656	15.451.0012	1.011	58	4.4.90.92.51.00.00.00	102700 - CONSTRUTORAAMT LTDA	06/02
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de engenharia, em regime de empreitada global (material e mão de obra), para construção da Casa Mortuária de Ipira SC. (Licitação Nº : 3/2019-TP) - 5ª medição												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
6045	05/12/2019	4.433,09	0,00	4.433,09	0,00	4363	15.451.0012	1.011	58	4.4.90.51.91.00.00.00	102700 - CONSTRUTORA AMT LTDA	06/02
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de engenharia, em regime de empreitada global (material e mão de obra), para construção da Casa Mortuária de Ipira SC. (Licitação Nº : 3/2019-TP) - 5ª medição - final												
6046	05/12/2019	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00	3753	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.59.00.00.00	6595 - SEBRAE-SERV.APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESA	16/01
A contratação de entidade especializada para execução do Projeto do GAE-SC - Atendimento Presencial, compreendendo as seguintes ações: Audiovisual, consultoria e impressão de materiais conforme proposta SEBRAE em anexo. Autorizado pela Lei 1287 de 02 de Maio de 2019 - SMCTIC. (Licitação Nº : 5/2019-DL) - 1/3												
6047	05/12/2019	3.998,31	0,00	3.998,31	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 - 11/2019												
6048	05/12/2019	3.849,54	0,00	3.849,54	0,00	4583	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 - 11/2019												
6049	05/12/2019	2.722,92	0,00	2.722,92	915,92	4588	27.812.0018	2.034	101	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - GILSON LUIZ DA SILVA	07/09
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/19												
6050	05/12/2019	972,38	0,00	972,38	0,00	4588	27.812.0018	2.034	101	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - GILSON LUIZ DA SILVA	07/09
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/19												
6051	05/12/2019	644,00	0,00	644,00	0,00	4466	08.243.0007	2.010	171	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Ariete Broetto Port - ME	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 240 ESFIRRAS DE PRESUNTO/QUEIJO/FRANGO, 98 BOLO BRANCO, 100 RISOLES DE FRANGO, 100 MINI PASTEL CARNE MOIDA, 125 PÃO DE QUEIJO, DESTINADOS PARA COFFEE BREAK NA FORMATURA DO PROERD DOS ALUNOS DO 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2019, PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - PROERD (TERMO DE CONVÊNIO Nº 018/2019 - FIA) - FMAS (Licitação Nº : 19/2019-PR)												
6052	06/12/2019	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 - 10ª PARCELA												
6053	06/12/2019	59,00	0,00	59,00	0,00	3608	06.181.0000	0.003	105	3.3.90.39.19.00.00.00	101388 - Marcos Pneus Ltda ME	08/01
REF. SERVIÇOS DE GEOMETRIA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA MLD-8462, DA POLICIA CIVIL - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº 10.589/2009-9. (Compra Direta Nº 1389/2019)												
6054	06/12/2019	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 MUN	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.												
TERMO ADITIVO Nº 01/2018 (Compra Direta Nº 5/2019) - 12/2019												
6055	06/12/2019	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 MUN	03/01
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA - GESTÃO DO CADASTRO INTEGRADO MUNICIPAL (GCIM).												
TERMO ADITIVO Nº 01/2018 (Compra Direta Nº 4/2019)												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
6056	06/12/2019	17.541,48	0,00	17.541,48	0,00	3116	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.39.05.00.00.00	102892 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	07/03
O objeto deste instrumento é a contratação de entidade especializada para a elaboração do edital de inscrição e operacionalização do I Torneio de Robótica InspiraÇÃO para crianças e jovens de 09 a 15 anos de idade, durante a II Expo Ipira - Feira Cultural e Multissetorial, com o intuito de fortalecer as ações desenvolvidas de incremento do empreendedorismo e inovação, despertando o interesse dos jovens e com unidade em geral para as áreas de tecnologia e inovação. Autorizada pela Lei nº 1296 de 14 de Agosto de 2019. (Licitação Nº : 4/2019-DL)												
6057	06/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	2766	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 970/2019)												
6058	06/12/2019	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. - 12/2019												
6059	06/12/2019	1.350,00	0,00	1.350,00	27,14	2514	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	10611 - Bortolini & Lopes Assessoria Contabil Ltda	03/01
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços especializados compreendendo área administrativa, contábil, financeira, junto à Administração Pública Municipal de Ipira. (Licitação Nº : 21/2019-PR)												
6060	06/12/2019	182,00	0,00	182,00	0,00	4272	08.244.0004	2.007	150	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Arlete Broetto Port - ME	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 182 SANDUÍCHE PEQUENO FORMATO REDONDO, DESTINADOS PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRÁS NO DIA 19/11 A 22/11/2019 - FMAS (Licitação Nº : 19/2019-PR)												
6061	06/12/2019	39,60	0,00	39,60	0,00	4212	08.244.0004	2.007	150	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Arlete Broetto Port - ME	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 4 KG PÃO FRANCES, DESTINADOS PARA ALIMENTO DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRÁS - FMAS (Licitação Nº : 19/2019-PR)												
6062	06/12/2019	93,60	0,00	93,60	0,00	4206	08.244.0004	2.007	150	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Arlete Broetto Port - ME	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 104 UN PÃO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS PARA LANCHE DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRÁS - FMAS (Licitação Nº : 19/2019-PR)												
6063	06/12/2019	345,00	0,00	345,00	0,00	4337	08.244.0004	2.007	28	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Arlete Broetto Port - ME	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 100 RISOLES DE FRANGO 25G, 100 ENROLADINHO DE PRESUNTO 25G, 75 BOLO DE DOCE 150G, 100 PASTEL PEQUENO DE CARNE 25G, DESTINADOS PARA REUNIÃO DOS ENCERRAMENTOS DAS ATIVIDADES DAS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2019 NA ACADEMIA DE SAÚDE - FMS (Licitação Nº : 19/2019-PR)												
6064	06/12/2019	208,05	0,00	208,05	0,00	4335	08.244.0004	2.007	150	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Arlete Broetto Port - ME	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 19 CUÇA COM RECHEIO, DESTINADOS PARA LANCHE DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRÁS, NA SEMANA DO DIA 25/11 A 29/11/2019 - FMAS (Licitação Nº : 19/2019-PR)												
6065	06/12/2019	118,00	0,00	118,00	0,00	4274	08.244.0004	2.007	150	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Arlete Broetto Port - ME	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 59 UN ROSCA DE COBERTURA DE AÇÚCAR 200G, DESTINADOS PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRÁS NO DIA 18/11 A 22/11/2019 - FMAS (Licitação Nº : 19/2019-PR)												
6066	06/12/2019	36,75	0,00	36,75	0,00	4273	08.244.0004	2.007	150	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Arlete Broetto Port - ME	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 1,5 KG PÃO FRANCES, 02 CUÇA RECHEADA, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRÁS - FMAS (Licitação Nº : 19/2019-PR)												





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
6095	09/12/2019	798,50	0,00	798,50	0,00	4322	26.782.0011	2.017	57	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 CAPA Nº 06 PARA MANGUEIRA DE PRESSÃO, 04 CAPA PONTEIRA Nº 10, 02 CAPA Nº 12 PARA MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO, 04 CAPA Nº 08 PARA MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA P.C 120 - SMIE (Compra Direta Nº 1647/2019)												
6096	09/12/2019	20,00	0,00	20,00	0,60	4323	26.782.0011	2.017	57	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
REF. SERVIÇOS DE SOLDA METAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA P.C 120 - SMIE (Compra Direta Nº 1647/2019)												
6097	09/12/2019	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	4463	26.782.0011	2.017	179	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO NOVO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA MCY-2252 - SMIE (Compra Direta Nº 1663/2019)												
6098	09/12/2019	60,00	0,00	60,00	1,80	4594	26.782.0011	2.017	57	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
REF. 01 HORA DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA MCY-2252 - SMIE (Compra Direta Nº 1663/2019)												
REEMPENHO PARA AJUSTE DE RECURSO.												
6099	09/12/2019	4.440,00	0,00	4.440,00	222,00	4149	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.05.00.00.00	7570 - Ouzoluz Prod. e Soluções Elétricas Ltda - EPP	16/01
REF: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIGAÇÃO E RETIRADA DE ENFEITES NATALINOS, PARA A NOITE DAS LANTERNAS 2019.												
CONFORME CONTRATO Nº 149/2019-PMI (Compra Direta Nº 1574/2019)												
6100	09/12/2019	166,00	0,00	166,00	0,00	4460	26.782.0011	2.017	179	3.3.90.30.42.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 SERROTE PARA PODA, 01 PÁ COM CABO EM MADEIRA, 02 RASTEL 14 DENTES, DESTINADOS PARA USO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Compra Direta Nº 1662/2019)												
6101	09/12/2019	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) - 10ª parcela												
6102	09/12/2019	1.416,20	0,00	1.416,20	0,00	4569	12.306.0015	2.021	67	3.3.90.32.03.00.00.00	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)												
6103	09/12/2019	1.042,74	0,00	1.042,74	0,00	4570	12.306.0015	2.021	67	3.3.90.32.03.00.00.00	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. (Licitação Nº : 12/2019-PR)												
6104	09/12/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	43,65	4354	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.77.00.00.00	102086 - SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME	16/01
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para equipes de segurança para o EVENTO DA NOITE DAS LANTERNAS dia 30 de novembro de 2019, AUTORIZADO PELA LEI Nº 1287 DE 02 DE MAIO DE 2019 - SMCTIC (Licitação Nº : 7/2019-PE)												
6105	09/12/2019	144,00	0,00	144,00	0,00	3385	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.30.21.00.00.00	6104 - CARLOS ROBERTO PEREIRA BRINQUEDOS - ME	16/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 BACIA INOX 10L, 04 BACIA INOX 12L, DESTINADOS PARA USO NOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO INDUSTRIA E COMERCIO - SMCTIC (Compra Direta Nº 1281/2019)												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
6106	09/12/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3123	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.99.00.00.00	102440 - GABRIEL ANTONIO ZANELA 01023629984	16/01
Trata-se de um procedimento de Inexigibilidade de Licitação nos termos do artigo 25, III da Lei 8.666/93, para contratação de apresentações artísticas, aqui representadas pelo cantor GABRIEL ZAN, que representa a música popular, de para realização do Show do evento da Noite das Lante de Maio de mas, no dia 30 do mês de novembro de 2019. Autorizado pela Lei nº 1287, de 02 de maio de 2019 - SMCTIC (Licitação Nº : 8/2019-IL)												
6107	09/12/2019	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) - 12/2019												
6108	09/12/2019	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 ALTO	05/02
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANC. P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO LAMBARI, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2019. - 12/2019												
6109	09/12/2019	168,82	0,00	168,82	0,00	4568	12.306.0015	2.021	67	3.3.90.32.03.00.00.00	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)												
6110	09/12/2019	1.614,83	0,00	1.614,83	0,00	4533	12.306.0015	2.024	77	3.3.90.32.03.00.00.00	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)												
6111	09/12/2019	1.306,00	0,00	1.306,00	0,00	4468	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. - Ensino Infantil (Licitação Nº : 2/2019-PR)												
6112	09/12/2019	3.280,55	0,00	3.280,55	0,00	4436	12.306.0015	2.021	67	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. - Ensino Infantil (Licitação Nº : 2/2019-PR)												
6113	09/12/2019	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	2827	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.30.44.00.00.00	102693 - REGINA MARIA BRUGNAROTTO 63727498900	16/01
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para confecção de um letreiro em inox com lanterna e símbolo do município, (IPIRA CIDADE QUE INSPIRA) devidamente instalado na Praça Geraldo Clemente Dieckmann. (Licitação Nº : 24/2019-PR)												
6114	09/12/2019	1.767,00	0,00	1.767,00	0,00	4582	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.15.00.00.00	7811 - Alexandre Newton Moslinger - ME	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 12 MEDALHA 79MM, 220 MEDALHA 55MM, 294 MEDALHA 45MM, 16 PEDALHA 75MM, DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO DE ATLETAS NO FESTIVAL DE ATLETISMO NA ESCOLA HEDI KLEIN MATZENBACHER - SMED (Compra Direta Nº 1694/2019)												
6115	09/12/2019	1.122,40	0,00	1.122,40	0,00	4507	23.691.0021	2.037	120	3.3.90.30.15.00.00.00	7811 - Alexandre Newton Moslinger - ME	16/02
REF. FORNECIMENTO DE 08 TROFÉU 46 CM METALIZADO, 11 TROFÉU 49CM METALIZADO, 06 TROFÉU 53 CM METALIZADO, DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO NO FESTIVAL DE DANÇA DO DIA 30/11/2019 - SMCTIC (Compra Direta Nº 1675/2019)												
6116	09/12/2019	19,50	0,00	19,50	0,00	4230	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 INTERRUPTOR LUZ PORTA, 01 CHAVE ALERTA, 01 RELE DE PISCA, 10 TERMINAL DE FIO, 01 RL FITA ISOLANTE 5M, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MDX-9211 - SMED (Compra Direta Nº 1600/2019)												



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
6117	09/12/2019	253,00	0,00	253,00	0,00	4230	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 INTERRUPTOR LUZ PORTA, 01 CHAVE ALERTA, 01 RELE DE PISCA, 10 TERMINAL DE FIO, 01 RL FITA ISOLANTE 5M, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MDX-9211 - SMED (Compra Direta Nº 1600/2019)												
6118	09/12/2019	315,00	0,00	315,00	9,45	4231	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	07/03
REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, E MÃO DE OBTA ELÉTRICA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MDX-9211 - SMED (Compra Direta Nº 1600/2019)												
6119	09/12/2019	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	4527	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 04 ABRAÇADEIRA 13-19, 02 JUNTA DESCARGA, 01 CILINDRO MESTRE DE FREIO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MKW-6326 - SMED (Compra Direta Nº 1640/2019)												
REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO.												
6120	09/12/2019	110,00	0,00	110,00	3,30	4528	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	07/03
REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MKW-6326 - SMED (Compra Direta Nº 1640/2019)												
REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO.												
6121	09/12/2019	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	4558	12.365.0017	2.023	76	3.3.90.30.16.00.00.00	10180 - Cor e Arte Comércio e Distribuidora Ltda.	07/02
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de material didático pedagógico conforme a necessidade, para utilização na Secretaria Municipal de Educação e Rede Municipal de Ensino Infantil.												
Licitação Nº : 6/2019												
Contrato Nº : 42/2019												
Processo de Compra Nº : 10/2019												
6122	09/12/2019	313,50	0,00	313,50	0,00	4467	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Ariete Broetto Port - ME	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 100 ESFIRA DE PRESUNTO E QUEIJO, 63 BOLO BRANCO, 110 RISOLES DE FRANGO, 25 MINI PASTEL CARNE MOIDA, 39 NEGA MALUCA, DESTINADOS PARA COFFEE BREACK NA FORMATURA DO PROERD DOS ALUNOS DO 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2019, PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - PROERD (TERMO DE CONVÊNIO Nº 018/2019 - FIA) - FMAS (Licitação Nº : 19/2019-PR)												
6123	09/12/2019	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) - 11/2019												
6124	09/12/2019	250,00	0,00	250,00	243,41	1887	12.365.0016	2.022	68	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, Educação Infantil - Educação 25% - SMED. (Licitação Nº : 17/2019-PR) - 11/2019												
6125	09/12/2019	4.382,52	0,00	4.382,52	0,00	4225	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, Educação Infantil - PNATE - SMED. (Licitação Nº : 17/2019-PR)												
Reempenho para ajuste na fonte de recurso. - 11/2019												
6126	09/12/2019	2.151,92	0,00	2.151,92	0,00	3794	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)												
Reempenho para ajuste na fonte de recurso. - 11/2019												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
6127	09/12/2019	1.329,32	0,00	1.329,32	0,00	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) - 11/2019												
6128	09/12/2019	2.183,57	0,00	2.183,57	128,24	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) - 11/2019												
6129	09/12/2019	4.195,68	0,00	4.195,68	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) - 11/2019												
6130	09/12/2019	0,95	0,00	0,95	0,00	4526	12.361.0016	2.025	83	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 - Conv. SDR/TE - SMED. (Licitação Nº : 1/2016-PR) Reempenho para ajuste na fonte de recurso. - 11/2019												
6131	09/12/2019	150,00	0,00	150,00	146,56	132	12.365.0016	2.022	68	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 - Educação 25% - SMED. (Licitação Nº : 2/2017-PR) - 11/2019												
6132	09/12/2019	4.408,00	0,00	4.408,00	0,00	4226	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) Reempenho para ajuste na fonte de recurso. - 11/2019												
6133	09/12/2019	327,28	0,00	327,28	0,00	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) - 11/2019												
6134	09/12/2019	40,00	0,00	40,00	0,80	4592	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.63.00.00.00	102720 - FLAVIO ALBINO KOCH	03/01
REF. SERVIÇOS DE 04 PLATAGEM A1, DESTINADOS PARA O SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Compra Direta Nº 1697/2019)												
6135	09/12/2019	14.400,00	0,00	14.400,00	440,64	4172	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.30.15.00.00.00	102199 - FAGULHA COMERCIO E IMP DE FOGOS ARTIFICIO LTDA	16/01
A presente licitação tem por objeto a aquisição de serviços para show pirotécnico, para atender a realização do evento da Noite das Lanternas no dia 30 de novembro de 2.019 - Autorizado pela Lei nº 1287 de 02 DE Maio DE 2019 - SMCTIC (Licitação Nº : 36/2019-PR)												
6136	09/12/2019	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	3753	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.59.00.00.00	6595 - SEBRAE-SERV.APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESA	16/01
A contratação de entidade especializada para execução do Projeção do Projeto GAE-SC - Atendimento Presencial, compreendendo as seguintes ações: Audiovisual, consultoria e impressão de materiais conforme proposta SEBRAE em anexo. Autorizado pela Lei 1287 de 02 de Maio de 2019 - SMCTIC. (Licitação Nº : 5/2019-DL) - 2/3 E 3/3												
6137	09/12/2019	948,44	0,00	948,44	0,00	4534	12.306.0015	2.021	67	3.3.90.32.03.00.00.00	6124 - Abatedouro FELIPON 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. - Educação infantil (Licitação Nº : 2/2019-PR)												
6138	09/12/2019	4.370,00	0,00	4.370,00	131,10	3428	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.39.05.00.00.00	102649 - LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEI	07/09
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a Prestação de Serviços em Arbitragem. (Licitação Nº : 22/2019-PR)												
6139	10/12/2019	3.272,30	0,00	3.272,30	0,00	4583	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.												



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
6154	10/12/2019	39,00	0,00	39,00	0,00	4038	15.451.0012	1.011	155	4.4.90.51.99.00.00.00	102704 - COMERCIO E INDUSTRIA DE CONCRETOS BORSATTI LTD	06/02
REF FORNECIMENTO DE 01 M² CONCRETO INTERTRAVADO PAVES 20X10 CM 6 CM, DESTINADOS PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA CALÇADA LEGAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1234 DE 05/12/2017- DEPARTAMENTO DE URBANISMO (Licitação Nº : 31/2018-PR)												
6155	10/12/2019	3.571,90	0,00	3.571,90	0,00	1320	15.451.0012	1.011	58	4.4.90.51.99.00.00.00	102704 - COMERCIO E INDUSTRIA DE CONCRETOS BORSATTI LTD	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 600 M² CONCRETO INTERTRAVADO PAVER HOLANDÊS 20X10CM 4CM DE ESPESSURA 35 MPA, 300 M² CONCRETO INTERTRAVADO PAVER HOLANDÊS 20X10CM 6CM DE ESPESSURA 35 MPA, 400 M² CONCRETO INTERTRAVADO PAVER HOLANDÊS 20X10CM 4CM DE ESPESSURA 35 MPA PODO TATIL DIRECIONAL, 200 M² CONCRETO INTERTRAVADO PAVER HOLANDÊS 20X10CM 6CM DE ESPESSURA 35 MPA PODO TATIL DIRECIONAL, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM VIAS URBANAS DA CIDADE DE IPIRA - DIRETORIA DE URBANISMO. (Licitação Nº : 31/2018-PR)												
6156	10/12/2019	513,00	0,00	513,00	0,00	3860	15.451.0012	1.011	58	4.4.90.51.99.00.00.00	102704 - COMERCIO E INDUSTRIA DE CONCRETOS BORSATTI LTD	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 19 SC CIMENTO 50KG, DESTINADOS PARA DRENAGEM E ADEQUAÇÃO NO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS E MEIO FIO NAS RUAS DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - DIRETORIA DE URBANISMO. (Licitação Nº : 31/2018-PR)												
6157	10/12/2019	810,00	0,00	810,00	0,00	3985	15.451.0012	1.011	155	4.4.90.51.99.00.00.00	102704 - COMERCIO E INDUSTRIA DE CONCRETOS BORSATTI LTD	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 30 SC CIMENTO 50KG, DESTINADOS PARA MEIO FIO DAS RUAS DA AVENIDA BRASIL - DIRETORIA DE URBANISMO (Licitação Nº : 31/2018-PR)												
6158	10/12/2019	810,00	0,00	810,00	0,00	4036	15.451.0012	1.011	155	4.4.90.51.99.00.00.00	102704 - COMERCIO E INDUSTRIA DE CONCRETOS BORSATTI LTD	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 30 SC CIMENTO 50KG, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DA RUA TEOLINA BENDER ROESLER, RUA GOVERNADOR COLOMBO MACHADO SALLES, E AOS ARREDÔRES DA RODOVIARIA MUNICIPAL - DIRETORIA DE URBANISMO. (Licitação Nº : 31/2018-PR)												
6159	10/12/2019	459,00	0,00	459,00	0,00	3466	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.51.00.00.00	102704 - COMERCIO E INDUSTRIA DE CONCRETOS BORSATTI LTD	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 17 SC CIMENTO 50KG, DESTINADOS PARA ADEQUAÇÃO/DRENAGEM NO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO LOTE MANETO MATANA - DIRETORIA DE URBANISMO (Licitação Nº : 31/2018-PR)												
6160	10/12/2019	405,00	0,00	405,00	0,00	4365	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.24.00.00.00	102704 - COMERCIO E INDUSTRIA DE CONCRETOS BORSATTI LTD	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 15 SC CIMENTO 50KG, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO MULTIUSO DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - SETOR DE ESPORTES. (Licitação Nº : 31/2018-PR) Reempenho para ajuste de despesa.												
6161	10/12/2019	479,61	0,00	479,61	0,00	4596	23.691.0021	2.037	120	3.3.90.30.99.00.00.00	6061 - Marliuz Maria Longo & Cia Ltda.	16/02
REF. FORNECIMENTO DE 55 MT LINOLEO PRETO FOSCO, 15,9 MT RENDA, DESTINADOS PARA ENFEITE DE NATAL 2019 E KERB 2020 - SMCTIC (Compra Direta Nº 1698/2019)												
6162	10/12/2019	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) - 11/2019												
6163	10/12/2019	1.267,30	0,00	1.267,30	0,00	4605	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.30.23.00.00.00	7811 - Alexandre Newton Moslinger - ME	07/09
REF. FORNECIMENTO DE 13 BERMUDA EM SELESTEL, 13 CAMISA GOLA POLO, 01 CAMISA OFICIAL CICLISMO, DESTINADOS PARA ATLETAS DA CMENA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM JOGOS - SETOR DE ESPORTES (Compra Direta Nº 1704/2019)												
6164	10/12/2019	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	4521	12.365.0017	2.023	76	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarengi - ME	07/02
REF. FORNECIMENTO DE 10 JOELHO DE 50, 10 JOELHO SANITARIO 75X90, 01 TUBO DE COLA 175G, 05 TUBO DE ESGOTO 200MM, 10 ABRAÇADEIRA 75MM, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA INFANTIL RISCO E RABISCO - SMED (Compra Direta Nº 1679/2019)												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
6165	10/12/2019	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	4580	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL P, 04 PARAFUSO 8MM, 02 REPARO DE PINÇA DE FREIO DIANTEIRO, 02 REPARO DE PINÇA DE FREIO TRASEIRO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MKW-6326 - SMED (Compra Direta Nº 1693/2019)												
6166	10/12/2019	420,00	0,00	420,00	12,60	4581	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	07/03
REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MKW-6326 - SMED (Compra Direta Nº 1693/2019)												
6167	10/12/2019	1.190,00	0,00	1.190,00	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) - 11/2019 E 12/2019												
6168	10/12/2019	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	4352	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.47.00.00.00	6048 - Rádio Aliança Ltda.	16/01
REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA DO EVENTO DA NOITE DAS LANTERNAS COM VEICULAÇÃO DE 36 CHAMADAS DE 26/11/2019 A 30/11/2019, AUTORIZADO PELA LEI Nº 1287 DE 02 DE MAIO DE 2019 - SMCTIC (Compra Direta Nº 1652/2019)												
6169	10/12/2019	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.												
CONFORME CONTRATO Nº 059/2019-PMI (Compra Direta Nº 367/2019) - 12/2019												
6170	10/12/2019	420,00	0,00	420,00	12,60	4585	20.606.0008	2.014	162	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB IV - SMA (Compra Direta Nº 1695/2019)												
6171	10/12/2019	665,37	0,00	665,37	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. - 12/2019												
6172	10/12/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	4603	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.51.00.00.00	9114 - Cooperativa de Prod. e Consumo Concórdia Ltda.Ptba	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 01 MOURÃO DE EUCALIPTO 4M X 13CM X 16CM, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE INFANTIL DA PRAÇA GERALDO KLEEMANTE DIECKMANN - DIRETORIA DE URBANISMO (Compra Direta Nº 1702/2019)												
6173	10/12/2019	368,00	0,00	368,00	0,00	4523	26.782.0011	2.017	179	3.3.90.30.28.00.00.00	102724 - PAULA MARIANO DA CRUZ	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 MÁSCARA DE SOLDA A20, DESTINADOS PARA EPIS DOS FUNCIONÁRIOS DA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 1681/2019)												
6174	10/12/2019	700,00	0,00	700,00	14,07	4241	06.181.0000	0.003	105	3.3.90.39.78.00.00.00	8386 - André Falavinha - ME	08/01
REF. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº 10.589/2009-9. (Compra Direta Nº 1609/2019)												
6175	10/12/2019	1.605,15	0,00	1.605,15	0,00	2570	20.608.0010	2.016	48	3.3.90.30.04.00.00.00	102341 - NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 1800 LT DE NITROGÊNIO LÍQUIDO REFRIGERADO - DESTINADO PARA REPOSIÇÃO E ABASTECIMENTO DOS BUTIJOES DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL - SMA. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
6176	10/12/2019	455,00	0,00	455,00	0,00	4586	20.606.0008	2.014	162	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 02 LENTE SINALEIRA, 04 PARAFUSO 5/16, 01 SUPORTE FUSÍVEL LÂMINA, 01 FUSÍVEL 30 AMP, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB III - SMA (Compra Direta Nº 1696/2019)												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
6177	10/12/2019	388,00	0,00	388,00	0,00	4584	20.606.0008	2.014	162	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 02 MINI RELE AUXILIAR, 04 TERMIANL DE FIO, 04 M FIO 2.5, 01 CHAVE DE ALERTA, 02 LÂMPADA 1 POLO, 01 LENTE DE SINALEIRA E OUTROS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB IV - SMA (Compra Direta Nº 1695/2019)												
6178	10/12/2019	3.138,00	0,00	3.138,00	0,00	4497	20.606.0008	2.014	162	3.3.90.30.26.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 100 MT CABO PP 2X2,5MM, 100 MT CABO PP 2X1,5, 02 FITA ISOLANTE 20M, 08 PINO MACHO, 06 T DE LIGAÇÃO E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA ADEQUAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CAMINHOS DA INTEGRAÇÃO - SMA (Compra Direta Nº 1665/2019)												
6179	10/12/2019	780,00	0,00	780,00	23,40	4587	20.606.0008	2.014	162	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB III - SMA (Compra Direta Nº 1696/2019)												
6180	10/12/2019	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) - 12/2019												
6181	10/12/2019	211,65	0,00	211,65	0,00	101	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.90.00.00.00	101321 - Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficia	03/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 2/2019)												
6182	10/12/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	4207	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.74.00.00.00	102943 - TRANSPORTES SPAZZINI LTDA	16/01
REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL PROFESSOR MANTOVANI PARA O EVENTO DA NOITE DAS LANTERNAS 2019.												
AUTORIZADO PELA LEI Nº 1287 DE 02 DE MAIO DE 2019 - SMCTIC												
CONFORME CONTRATO Nº 155/2019-PMI (Compra Direta Nº 1594/2019)												
6183	10/12/2019	64,68	0,00	64,68	0,00	153	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digim aq Multimarcas 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) - 10/2019												
6184	10/12/2019	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) - 12/2019												
6185	10/12/2019	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.												
4TAC CONTRATO Nº 79/2015 (Compra Direta Nº 11/2019) - 12/2019												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
6186	10/12/2019	319,90	0,00	319,90	6,40	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 a 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) - 12/2019												
6187	10/12/2019	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) - 12/2019												
6188	10/12/2019	300,00	0,00	300,00	0,00	570	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.												
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 67 - 12/2019												
6189	10/12/2019	340,00	0,00	340,00	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. - 12/2019												
6190	10/12/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	4464	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.39.88.00.00.00	8653 - Empresa Editora Concórdia Ltda - O Jornal	02/01
REF. SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DA NOITE DAS LANTERNAS DA EDIÇÃO DO O-JORNAL, AUTORIZADO PELA LEI Nº 1287 DE 02 DE MAIO DE 2019 (Compra Direta Nº 1664/2019).												
6191	10/12/2019	140,00	0,00	140,00	19,60	4549	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.36.99.00.00.00	101699 - ALINE MARIA BALDASSO	04/02
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADORA PARA O SR. OLMIRO MARCOS DE SOUZA, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2019, NO PERÍODO NOTURNO DAS 19:00 ÀS 07:00 HORAS DO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2019, QUANDO DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL NA CIDADE DE IPIRA - SC, CONFORME PRECONIZA O ESTATUTO DO IDOSO - FMAS. (Compra Direta Nº 1685/2019)												
6192	10/12/2019	593,03	0,00	593,03	83,02	4597	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.36.99.00.00.00	102963 - SILVANA DELAVECHIA CIOCCARI	04/02
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADORA PARA O SR. OLMIRO MARCOS DE SOUZA, NO DIA 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2019, QUANDO DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL NA CIDADE DE GETULIO VARGAS - RS, CONFORME PRECONIZA O ESTATUTO DO IDOSO - FMAS. (Compra Direta Nº 1699/2019)												
6193	10/12/2019	28,00	0,00	28,00	0,00	4611	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 CUIDADORA - NOTA FISCAL 1211 - ALINE MARIA BALDASSO.												
6194	10/12/2019	118,60	0,00	118,60	0,00	4612	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 CUIDADORA - NOTA FISCAL 1214 - SILVANA DELAVECHIA CIOCCARI.												
6195	10/12/2019	67,54	0,00	67,54	0,00	3864	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 CULTURAL. - 11/2019												
6196	10/12/2019	134,06	0,00	134,06	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. - 11/2019												
6197	10/12/2019	703,98	0,00	703,98	0,00	4548	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. - 12/2019												
6198	10/12/2019	1.205,55	0,00	1.205,55	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. - 11/2019												





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
6213	11/12/2019	239,00	0,00	239,00	0,00	316	06.182.0027	2.044	127	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	17/01
REF. TARIFAS BANCARIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANCA DE AVISOS DE CREDITO E MOVIMENTACAO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE - FUNREBOM.												
6214	11/12/2019	74,00	0,00	74,00	0,00	41	06.182.0027	2.044	127	3.3.90.39.81.00.00.00	8940 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSO	17/01
REF. TARIFAS BANCARIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANCA DE AVISOS DE CREDITO E MOVIMENTACAO FINANCEIRA - CONVÊNIO FUNREBOM.												
6215	11/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	318	06.182.0027	2.044	127	3.3.90.39.81.00.00.00	7074 - Caixa Econômica Federal - Ag. de Capinzal/SC	17/01
REF. TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO FUNREBOM.												
6216	11/12/2019	159,08	0,00	159,08	0,00	4624	06.182.0027	2.044	127	3.3.90.39.81.00.00.00	7074 - Caixa Econômica Federal - Ag. de Capinzal/SC	17/01
REF. TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO FUNREBOM.												
6217	11/12/2019	0,88	0,00	0,88	0,00	4583	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 ARRECADACÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS ORDINÁRIOS.												
6218	12/12/2019	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 (DESPESSAS 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. - 9ª PARCELA												
6219	12/12/2019	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3872	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.70.00.00.00	102936 - EDITH GERTRUD PETTER 67508677900	16/01
REF. SERVIÇOS DE 24 COSTURA, DESTINADOS PARA TRAJE GERMANICO MASCULINO E FEMININO JUVENIL - SMCTIC (Compra Direta Nº 1477/2019)												
6220	12/12/2019	2.350,60	0,00	2.350,60	47,25	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) - 12/2019												
6221	12/12/2019	384,30	0,00	384,30	53,99	132	12.365.0016	2.022	68	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 - Educação 25% - SMED. (Licitação Nº : 2/2017-PR) - 12/2019												
6222	12/12/2019	1.289,74	0,00	1.289,74	0,00	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) - 12/2019												
6223	12/12/2019	125,80	0,00	125,80	0,00	4613	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) - 12/2019												
Processo 2/2017 - PMI Licitação 2/2017 - PMI 4 TAC 14/2017 - PMI - 12/2019												
6224	12/12/2019	2.989,28	0,00	2.989,28	89,68	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) - 12/2019												
6225	12/12/2019	1.026,92	0,00	1.026,92	0,00	4622	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 04 LÂMPADA 2 POLO 24V, 03 LÂMPADA 6.9 24V, 02 SOQUETE PARA LÂMPADA 6.9, 02 SOQUETE PARA SINALEIRA, 05 FUSIVEL DE LAMINA 10 A, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MJP-5781 - SMED (Compra Direta Nº 1707/2019) REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO.												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
6226	12/12/2019	697,58	0,00	697,58	0,00	4616	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 04 LÂMPADA 2 POLO 24V, 03 LÂMPADA 6.9 24V, 02 SOQUETE PARA LÂMPADA 6.9, 02 SOQUETE PARA SINALEIRA, 05 FUSIVEL DE LAMINA 10 A, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MJP-5781 - SMED (Compra Direta Nº 1707/2019)												
6227	12/12/2019	300,00	0,00	300,00	9,00	4617	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	07/03
REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MJP-5781 - SMED (Compra Direta Nº 1707/2019)												
6228	12/12/2019	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.												
CONFORME CONTRATO Nº 003/2019-PMI (Compra Direta Nº 8/2019) - 12/2019												
6229	12/12/2019	999,98	0,00	999,98	0,00	4623	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 HASTE DE SUSPENSÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA, PLACA MFR-6124 - SMIE (Compra Direta Nº 1710/2019)												
6230	12/12/2019	50,02	0,00	50,02	0,00	4620	26.782.0011	2.017	166	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 HASTE DE SUSPENSÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA, PLACA MFR-6124 - SMIE (Compra Direta Nº 1710/2019)												
6231	12/12/2019	7.896,00	0,00	7.896,00	0,00	3871	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.30.23.00.00.00	102936 - EDITH GERTRUD PETTER 67508677900	16/01
REF. FORNECIMENTO DE 12 LEDERHOSE, 12 CAMISA MANGA LONGA MASCULINA, 12 MT BORDADO, DESTINADOS PARA TRAJE GERMANICO MASCULINO JUVENIL, E 12 VESTIDO GERMANICO COM APLICAÇÃO DE BORDADO, 12 CALÇOLA, 12 BLUSA TÍPICA, 12 AVENTAL, 12 BORDADOS, DESTINADOS PARA TRAJE GERMANICO FEMININO JUVENIL - SMCTIC (Compra Direta Nº 1477/2019)												
6232	12/12/2019	490,00	0,00	490,00	0,00	4576	06.181.0000	0.003	106	3.3.90.30.39.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	08/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 LÂMPADA 4B4, 01 BATERIA 60 AMP, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MLQ-5115, DA POLÍCIA MILITAR, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº. 10.589/2009-9. (Compra Direta Nº 1690/2019)												
6233	12/12/2019	75,00	0,00	75,00	2,25	4575	06.181.0000	0.003	106	3.3.90.39.19.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	08/01
REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MLQ-5115, DA POLÍCIA MILITAR, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº. 10.589/2009-9. (Compra Direta Nº 1690/2019)												
6234	12/12/2019	460,00	0,00	460,00	0,00	4607	06.181.0000	0.003	104	3.3.90.39.20.00.00.00	102584 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM	08/01
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOTBOOK UTILIZADO PELA POLICIA MILITAR, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 1706/2019)												
6235	12/12/2019	650,00	0,00	650,00	0,00	4608	06.181.0000	0.003	104	3.3.90.30.26.00.00.00	102584 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM	08/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 BATERIA ASUS, 01 BATERIA HP, 01 CARREGADOR DE NOTBOOK, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 1706/2019)												
6236	12/12/2019	50,00	0,00	50,00	1,00	4604	06.181.0000	0.003	106	3.3.90.39.19.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	08/01
REF. SERVIÇOS DE ALINHAMENTO EM PNEUS, E SERVIÇOS MECÂNICOS NA PROTEÇÃO DO MOTOR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA MLL-4787, DA POLÍCIA MILITAR, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº. 10.589/2009-9. (Compra Direta Nº 1703/2019)												
6237	12/12/2019	6.890,00	0,00	6.890,00	0,00	4517	08.244.0004	1.005	182	4.4.90.52.35.00.00.00	102953 - PC FORT INFORMATICA LTDA	04/01
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de 02 computadores para ser utilizado durante atividades, trabalhos e pelos responsáveis do Programa Bolsa Família do Crás - FMAS (Licitação Nº : 41/2019-PR)												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
6238	12/12/2019	208,00	0,00	208,00	0,00	4298	06.181.0000	0.003	105	3.3.90.30.26.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	08/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 TELEFONE SEM FIO, 01 CARTÃO MEMORIA 32G, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº 10.589/2009-9. (Compra Direta Nº 1631/2019)												
6239	12/12/2019	60,00	0,00	60,00	0,00	4299	06.181.0000	0.003	105	3.3.90.30.99.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	08/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 CAPA PARA CELULAR, 02 PELICULA DE VIDRO PARA CELULAR, DESTINADOS PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº 10.589/2009-9. (Compra Direta Nº 1631/2019)												
6240	12/12/2019	400,00	0,00	400,00	8,05	4300	06.181.0000	0.003	105	3.3.90.39.05.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	08/01
REF. SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE CELULAR, E SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº 10.589/2009-9. (Compra Direta Nº 1631/2019)												
6241	12/12/2019	657,00	0,00	657,00	0,00	4541	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.30.22.00.00.00	102499 - ENIO DELAZERI EIRELI	02/01
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de material de higiene e limpeza, conforme a necessidade, para os Prédios Municipais, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 4/2019-PR)												
6242	12/12/2019	30,00	0,00	30,00	0,90	4267	06.182.0027	2.044	127	3.3.90.39.19.00.00.00	101570 - MECANICA DO MAURO LTDA - ME	17/01
REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MLJ-5390, DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 16.275/2010-8. - FUNREBOM. (Compra Direta Nº 1617/2019)												
6243	12/12/2019	387,00	0,00	387,00	0,00	4266	06.182.0027	2.044	127	3.3.90.30.39.00.00.00	101570 - MECANICA DO MAURO LTDA - ME	17/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DE ÓLEO, 01 FILTRO SEPARADOR D' ÁGUA, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 FILTRO DE AR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MLJ-5390, DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 16.275/2010-8. - FUNREBOM. (Compra Direta Nº 1617/2019)												
6244	12/12/2019	1.896,96	0,00	1.896,96	0,00	531	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)												
6245	12/12/2019	1.346,99	0,00	1.346,99	0,00	4531	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.												
6246	12/12/2019	345,65	0,00	345,65	0,00	4625	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.												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
6247	12/12/2019	3.172,80	0,00	3.172,80	0,00	529	12.306.0015	2.021	67	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)												
6248	12/12/2019	556,40	0,00	556,40	0,00	4530	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.												
6249	12/12/2019	173,65	0,00	173,65	0,00	3565	12.306.0015	2.021	67	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)												
Reempenho para ajuste na fonte de recurso												
6250	12/12/2019	890,45	0,00	890,45	0,00	3852	12.306.0015	2.021	67	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)												
Reempenho para ajuste na fonte de recurso.												
6251	12/12/2019	121,45	0,00	121,45	0,00	4551	12.306.0015	2.021	67	3.3.90.32.03.00.00.00	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. - Ensino Infantil (Licitação Nº : 2/2019-PR)												
6252	12/12/2019	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)												
6253	12/12/2019	20,20	0,00	20,20	0,00	4591	12.306.0015	2.021	67	3.3.90.32.03.00.00.00	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. - Educação Infantil (Licitação Nº : 2/2019-PR)												
6254	12/12/2019	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	280	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	102519 - AMETTRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇ	03/01
Contratação de serviços técnicos especializados para elaboração e atualização do PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, elaboração e acompanhamento do LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, elaboração e acompanhamento do PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, Exames Médicos (admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional), Avaliação Médica, Assessoria e Consultoria / Visitas/ Introdutório de Segurança, PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, de todas as secretarias da Prefeitura.												
CONFORME CONTRATO Nº 012/2019-PMI (Compra Direta Nº 49/2019) - 05/2019 A 12/2019												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
6255	12/12/2019	44,56	0,00	44,56	0,00	154	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digim aq Multimarcas 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) - 11/2019												
6256	12/12/2019	347,48	0,00	347,48	0,00	153	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digim aq Multimarcas 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) - 11/2019												
6257	12/12/2019	13,40	0,00	13,40	0,00	608	04.123.0003	2.005	12	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digim aq Multimarcas 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.												
REEMPENHO PARA AJUSTE DE UNIDADE. - 11/2019												
6258	12/12/2019	28,04	0,00	28,04	0,00	157	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digim aq Multimarcas 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) - 11/2019												
6259	12/12/2019	11,00	0,00	11,00	0,00	2500	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digim aq Multimarcas 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. - 11/2019												
6260	12/12/2019	88,60	0,00	88,60	0,00	155	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digim aq Multimarcas 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) - 11/2019												
6261	12/12/2019	56,00	0,00	56,00	0,00	4518	12.361.0017	2.026	180	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digim aq Multimarcas 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)												
REEMPENHO PARA AJUSTE DE ÓRGÃO. - 11/2019												
6262	12/12/2019	143,32	0,00	143,32	0,00	4626	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digim aq Multimarcas 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)												
REEMPENHO PARA AJUSTE DE ÓRGÃO. - 11/2019												
6263	13/12/2019	940,00	0,00	940,00	0,00	4629	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.08.01.00.00.00	101452 - Geni Teresinha Ferrari Lugarini	04/02
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM O FUNERAL DE SEU ESPOSO SR. ARCEBIDES LUGARINI, CONFORME PARECER SOCIAL - FMAS												
6264	13/12/2019	3.681,26	0,00	3.681,26	0,00	4254	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. - 11/2019												
6265	13/12/2019	12.057,24	0,00	12.057,24	0,00	4630	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 - 11/2019												
6266	13/12/2019	1.288,06	0,00	1.288,06	50,16	1253	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 TRANSPÂRENCIA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 11/2017-PR) E SOCIAL - 11/2019												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
6267	13/12/2019	700,00	0,00	700,00	0,00	4633	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 ESOCIAL, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 11/2017-PR) PROCESSO 14/2017 LICITAÇÃO 11/2017 2TAC 42/2017										
6268	13/12/2019	1.356,09	0,00	1.356,09	0,00	4632	04.122.0003	2.003	184	3.3.90.39.11.00.00.00	8581 - Betha Sistemas Ltda.	03/01
		REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ESOCIAL, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 11/2017-PR) PROCESSO 14/2017 LICITAÇÃO 11/2017 2TAC 42/2017										
6269	13/12/2019	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) - 12/2019										
6270	13/12/2019	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	4209	15.451.0012	1.011	155	4.4.90.92.51.00.00.00	101910 - VANIO LUIZ KIRST 03513896956	06/02
		A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de materiais (granitos, grades, portão metálico, janelas e telas) para o Centro Esportivo do Bairro dos Estudantes. (Licitação Nº : 39/2019-PR)										
6271	13/12/2019	48,00	0,00	48,00	0,00	4159	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.25.00.00.00	102632 - GILMAR MORAES 07738639903	06/01
		REF. FORNECIMENTO DE 02 RETENTOR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SOPRADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Compra Direta Nº 1582/2019)										
6272	13/12/2019	900,00	0,00	900,00	0,00	4251	15.451.0012	1.011	155	4.4.90.92.51.00.00.00	101910 - VANIO LUIZ KIRST 03513896956	06/02
		A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de materiais (granitos, grades, portão metálico, janelas e telas) para o Centro Esportivo do Bairro dos Estudantes. (Licitação Nº : 39/2019-PR)										
6273	13/12/2019	92,00	0,00	92,00	0,00	4618	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 DA ROÇADEIRA FS160 STHIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Compra Direta Nº 1708/2019)										
6274	13/12/2019	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	4579	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.39.16.00.00.00	102922 - JARDEL GIOVANE BALDASSO 08145429994	07/03
		REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA/DEMARCAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA HEDI KLEIN MATZENBACHER - SMED (Compra Direta Nº 1692/2019)										
6275	13/12/2019	825,00	0,00	825,00	24,01	4361	27.812.0018	2.034	176	3.3.90.39.77.00.00.00	102086 - SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME	07/09
		REF: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA PARA OS JOGOS DAS SEMIFINAIS E FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SUIÇO 2019, PROMOVIDO PELA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - CME E PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DE IPIRA, NESTE MUNICÍPIO.										
		CONTRATO Nº 167/2019-PMI (Compra Direta Nº 1656/2019)										
6276	13/12/2019	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 mecatrônica para os jovens do município de Ipira com idade a partir dos 13 anos. (Licitação Nº : 2/2019-DL) - 12/2019										
6277	13/12/2019	105,96	0,00	105,96	0,00	4606	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	03/01
		REF. FORNECIMENTO DE 05 NESCAFÉ, 05 CHÁ 15G, 02 CHÁ 10G, 02 PCT AÇÚCAR 5KG, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Compra Direta Nº 1705/2019)										

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
6278	13/12/2019	805,56	0,00	805,56	0,00	4621	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 1711/2019)												
6279	13/12/2019	641,03	0,00	641,03	0,00	4627	08.244.0004	2.007	150	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 20 REFRIGERANTE 2,5LT, 02 VIDRO DE PEPINO EM CONSERVA 2,7KG, 10 VIDRO DE PEPINO EM CONSERVA 300G, 17 KG LINGUICINHA PERNIL, 10 KG LINGUICINHA SEARA 700G, DESTINADOS PARA COFFEE BREAK, NO DIA 09/12/2019, PARA O ENCERRAMENTO COM O GRUPO DE CRIANÇAS DO BOLSA FAMÍLIA DO CRÁS - FMAS (Compra Direta Nº 1700/2019) REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO.												
6280	13/12/2019	6,23	0,00	6,23	0,00	4628	08.244.0004	2.007	137	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 20 REFRIGERANTE 2,5LT, 02 VIDRO DE PEPINO EM CONSERVA 2,7KG, 10 VIDRO DE PEPINO EM CONSERVA 300G, 17 KG LINGUICINHA PERNIL, 10 KG LINGUICINHA SEARA 700G, DESTINADOS PARA COFFEE BREAK, NO DIA 09/12/2019, PARA O ENCERRAMENTO COM O GRUPO DE CRIANÇAS DO BOLSA FAMÍLIA DO CRÁS - FMAS (Compra Direta Nº 1700/2019) REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO.												
6281	13/12/2019	1.552,00	0,00	1.552,00	0,00	919	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 CONFORME A DEMANDA DO ROTEIRO VISANDO CONTEMPLAR OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL 539/05) CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 17/2019 - PREFEITURA - 19,4 HORAS												
6282	13/12/2019	2.864,00	0,00	2.864,00	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 AUXÍLIO 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 - 35,80 h												
6283	13/12/2019	700,70	0,00	700,70	0,00	4599	08.244.0004	2.007	150	3.3.90.30.07.00.00.00	6124 - Abatedouro FELIPON Ltda.	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 49 KG CARNE BOVINA, DESTINADOS PARA COFFEE BREAK, NO DIA 09/12/2019, PARA O ENCERRAMENTO COM O GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRÁS - FMAS (Licitação Nº : 13/2019-PR)												
6284	13/12/2019	211,08	0,00	211,08	0,00	4435	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 2000 MEIA PEROLA, 20 ENVELOPES NATALINOS, 04 MINI LAÇOS NATALINOS E 28 MT TIRA DE STRASS, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRÁS - FMAS (Compra Direta Nº 1658/2019)												
6285	13/12/2019	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) - 8/8												
6286	13/12/2019	33,88	0,00	33,88	0,00	158	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas 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) - 11/2019												
6287	13/12/2019	6.890,00	0,00	6.890,00	0,00	4516	06.181.0000	0.003	181	3.3.90.30.99.00.00.00	102953 - PC FORT INFORMATICA LTDA	08/01
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de equipamentos de informática conforme a necessidade, para utilização na Delegacia de Polícia Civil de Ipira, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº 10.589/2009-9. (Licitação Nº : 41/2019-PR)												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
6288	13/12/2019	250,00	0,00	250,00	7,50	4578	06.181.0000	0.003	106	3.3.90.39.19.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	08/01
REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MLL-4787, DA POLICIA MILITAR, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº. 10.589/2009-9. (Compra Direta Nº 1691/2019)												
6289	13/12/2019	880,00	0,00	880,00	0,00	4577	06.181.0000	0.003	106	3.3.90.30.39.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	08/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 CONTROLE DE ALARME, 01 KIT FAROL NEBLINA, 01 ESCAPAMENTO FINAL, 02 LÂMPADA H1 12V, 01 LÂMPADA H7, 01 TRAVA PORTA, 01 BRACADEIRA DE SCARGA, 01 PIVO DE SUSPENSÃO LADO ESQUERDO, 01 TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MLL-4787, DA POLICIA MILITAR, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº. 10.589/2009-9. (Compra Direta Nº 1691/2019)												
6290	13/12/2019	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 MUNICÍPIO DE IPIRA - SMCTIC. 11/2019 CONFORME CONTRATO Nº 095/2019-PMI (Compra Direta Nº 687/2019)												
6291	13/12/2019	516,96	0,00	516,96	0,00	4325	27.812.0018	2.034	176	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 MATZEMBACHER E QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - 11/2019												
6292	13/12/2019	1.223,90	0,00	1.223,90	0,00	4631	27.812.0018	2.034	176	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 MATZEMBACHER E QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - 11/2019												
6293	13/12/2019	30,00	0,00	30,00	0,60	4347	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 VEÍCULOS DE PASSEIO, DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 26/2019-PR)												
6294	13/12/2019	90,00	0,00	90,00	1,80	4520	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 VEÍCULOS CAÇAMBAS E CAMINHÕES, DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 26/2019-PR)												
6295	13/12/2019	300,00	0,00	300,00	6,03	4349	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 : 26/2019-PR)												
6296	13/12/2019	240,00	0,00	240,00	4,82	3878	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 : 26/2019-PR)												
6297	13/12/2019	360,00	0,00	360,00	7,23	4639	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 : 26/2019-PR)												
6298	13/12/2019	60,00	0,00	60,00	1,21	2875	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 : 26/2019-PR)												
6299	13/12/2019	75,00	0,00	75,00	1,50	4640	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 : 26/2019-PR)												





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
6311	17/12/2019	18,08	0,00	18,08	0,00	158	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas 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) - 12/2019												
6312	17/12/2019	5,88	0,00	5,88	0,00	2500	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas 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. - 12/2019												
6313	17/12/2019	185,28	0,00	185,28	0,00	153	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas 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) - 12/2019												
6314	17/12/2019	23,76	0,00	23,76	0,00	154	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas 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) - 12/2019												
6315	17/12/2019	7,16	0,00	7,16	0,00	608	04.123.0003	2.005	12	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas 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.												
REEMPENHO PARA AJUSTE DE UNIDADE. - 12/2019												
6316	17/12/2019	47,24	0,00	47,24	0,00	155	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas 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) - 12/2019												
6317	17/12/2019	106,28	0,00	106,28	0,00	4626	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas 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)												
REEMPENHO PARA AJUSTE DE ÓRGÃO. - 12/2019												
6318	17/12/2019	60,00	0,00	60,00	0,00	3405	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 DA JUMPER DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PLACA: MFT-9369 E MDX-9211). SMED. (Licitação Nº : 32/2019-PR)												
6319	17/12/2019	299,97	0,00	299,97	6,03	3402	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 : 32/2019-PR)												
6320	17/12/2019	48,98	0,00	48,98	0,98	4345	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.15.00.00.00	102644 - ALAN VARGAS GARCIA	06/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. SMIE. (STRADA MLV-6317, GOL MFG-1767 E GOL MHC-7898) (Licitação Nº : 32/2019-PR)												
6321	17/12/2019	99,99	0,00	99,99	2,01	3403	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 : 32/2019-PR)												
6322	17/12/2019	24,49	0,00	24,49	0,49	3401	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.15.00.00.00	102644 - ALAN VARGAS GARCIA	16/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, IND. E COMÉRCIO (FORD KA QJF-3834) (Licitação Nº : 32/2019-PR)												





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
6358	17/12/2019	4.387,74	0,00	4.387,74	0,00	4673	28.846.0000	0.002	110	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - PENSIONISTAS - Folha de Pgto	08/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19	
6359	17/12/2019	10.412,79	0,00	10.412,79	213,70	4674	28.846.0000	0.002	110	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - APOSENTADOS - Remuneração	08/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19	
6360	17/12/2019	499,30	0,00	499,30	0,00	4675	13.392.0020	2.036	117	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Cultura Turismo - Folha de Pgto	16/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19	
6361	17/12/2019	10.453,57	0,00	10.453,57	1.614,55	4676	13.392.0020	2.036	117	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - Cultura Turismo - Folha de Pgto	16/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19	
6362	17/12/2019	1.672,45	0,00	1.672,45	0,00	4677	08.244.0004	2.007	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Assistencia Social - CRAS - Efetivos - Folha Pgto	04/02
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19	
6363	17/12/2019	11.940,40	0,00	11.940,40	0,00	4678	12.365.0017	2.023	73	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - Educação Infantil Ativos - Folha de Pgto	07/02
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19	
6364	17/12/2019	91.517,48	0,00	91.517,48	0,00	4679	12.361.0017	2.026	88	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - Educação Fundeb - Ativos - Folha de Pgto	07/03
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19	
6365	17/12/2019	826,81	0,00	826,81	0,00	4680	12.361.0017	2.026	88	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - Educação Fundeb - Acts - Folha de Pgto	07/03
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19	
6366	18/12/2019	907,76	0,00	907,76	0,00	4681	04.122.0002	2.002	2	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Gabinete do Prefeito e Vice - Folha de Pgto	02/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19	
6367	18/12/2019	9.125,62	0,00	9.125,62	0,00	4682	04.122.0003	2.003	7	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Administração - Folha de Pgto	03/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19	
6368	18/12/2019	901,84	0,00	901,84	0,00	4683	04.123.0003	2.004	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Contabilidade e Finanças - Folha de Pgto	03/02
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19	
6369	18/12/2019	502,93	0,00	502,93	0,00	4684	08.244.0004	2.007	25	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Diretoria de Promoção Social - Folha de Pgto	04/02
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19	
6370	18/12/2019	159,76	0,00	159,76	159,76	4685	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Assistencia Social - CRAS - ACT - Folha Pgto	04/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19	
6371	18/12/2019	1.875,71	0,00	1.875,71	0,00	4686	08.244.0004	2.006	177	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Assistencia Social - CRAS - Efetivos - Folha Pgto	04/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19	
6372	18/12/2019	5.646,08	0,00	5.646,08	0,00	4687	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Agricultura - Folha de Pgto	05/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19	
6373	18/12/2019	1.135,09	0,00	1.135,09	0,00	4688	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - AGRICULTURA ASSIST.TÉCNICA ACT	05/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19	
6374	18/12/2019	7.165,57	0,00	7.165,57	0,00	4689	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Infra-Estrutura e Transportes - Folha de Pgto	06/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19	
6375	18/12/2019	2.626,25	0,00	2.626,25	0,00	4690	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Urbanismo - Folha de Pgto	06/02
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
6376	18/12/2019	748,99	0,00	748,99	0,00	4691	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Urbanismo ACT - Folha de Pgto	06/02
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19	
6377	18/12/2019	7.149,01	0,00	7.149,01	0,00	4692	12.365.0017	2.023	72	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Infantil Ativos - Folha de Pgto	07/02
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19	
6378	18/12/2019	138,47	0,00	138,47	0,00	4693	12.365.0017	2.023	72	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Infantil Acts - Folha de Pgto	07/02
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19	
6379	18/12/2019	23.249,67	0,00	23.249,67	253,89	4694	12.361.0017	2.026	87	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Fundeb - Ativos - Folha de Pgto	07/03
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19	
6380	18/12/2019	193,66	0,00	193,66	0,00	4695	12.361.0017	2.026	174	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Fundeb - Acts - Folha de Pgto	07/03
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19	
6381	18/12/2019	9.470,01	0,00	9.470,01	0,00	4696	12.361.0017	2.026	87	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Geral - Folha de Pgto	07/03
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19	
6382	18/12/2019	1.097,58	0,00	1.097,58	0,00	4697	12.361.0017	2.026	174	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - EDUCAÇÃO GERAL- ACT - Folha de Pgto	07/03
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19	
6383	18/12/2019	892,75	0,00	892,75	0,00	4698	27.812.0018	2.034	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Diretoria de Desportos - Folha de Pgto	07/09
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19	
6384	18/12/2019	2.252,98	0,00	2.252,98	0,00	4699	13.392.0020	2.036	117	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Cultura Turismo - Folha de Pgto	16/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19	
6385	18/12/2019	55,41	0,00	55,41	0,00	4700	08.244.0004	2.007	25	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Assistencia Social - CRAS - ACT - Folha Pgto	04/02
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19	
6386	18/12/2019	571,31	0,00	571,31	0,00	4701	08.244.0004	2.007	25	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Assistencia Social - CRAS - Efetivos - Folha Pgto	04/02
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19	
6387	18/12/2019	13.694,00	0,00	13.694,00	0,00	494	13.392.0020	1.017	131	4.4.90.52.33.00.00.00	102761 - ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	16/01
											Aquisição de equipamentos (01 caixa de som amplificada, 01 sistema de som/sonorização, 01 sistema de transmissão sem fio e 01 mesa de som 12 canais) para o Centro Multiuso de Atividades Culturais no Município de Ipira em atendimento ao Contrato de Repasse OGU nº 874646/2018 - Operação nº 1060887-92 - MINC/CAIXA, conforme especificações constantes no ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 1/2019-PE)	
6388	18/12/2019	983,00	0,00	983,00	0,00	4514	04.122.0003	1.004	6	4.4.90.52.12.00.00.00	102552 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	03/01
											A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de eletrodoméstico conforme a necessidade, para utilização na Secretaria de Administração e Finanças - SMAF (Licitação Nº : 41/2019-PR)	
6389	18/12/2019	155,00	0,00	155,00	0,00	4574	06.181.0000	0.003	104	3.3.90.30.26.00.00.00	102724 - PAULA MARIANO DA CRUZ	08/01
											REF. FORNECIMENTO DE 10 LÂMPADA DE LED 9W, 05 LÂMPADA DE LED 15W, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA POLICIA MILITAR, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 1689/2019)	
6390	18/12/2019	11.330,00	0,00	11.330,00	0,00	4634	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.63.00.00.00	102257 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	03/01
											A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de material gráfico, de acordo com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 14/2019-PR)	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
6391	18/12/2019	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	2989	08.244.0004	1.005	14	4.4.90.51.80.00.00.00	101782 - Zaa Engenharia e Topografia Ltda-ME	04/01
											REF: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais especializados, para a elaboração de Projeto de Engenharia de um a Edificação para instalação de um CRAS - Centro de Referência de Assistência Social (Compra Direta Nº 1089/2019)	
6392	18/12/2019	1.350,00	0,00	1.350,00	27,14	2514	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	10611 - Bortolini & Lopes Assessoria Contabil Ltda	03/01
											A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços especializados compreendendo área administrativa, contábil, financeira, junto à Administração Pública Municipal de Ipira. (Licitação Nº : 21/2019-PR)	
6393	18/12/2019	337,37	0,00	337,37	0,00	4703	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. - 12/2019	
6394	18/12/2019	122,36	0,00	122,36	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. - 12/2019	
6395	18/12/2019	264,82	0,00	264,82	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. - 12/2019	
6396	18/12/2019	140,16	0,00	140,16	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. - 12/2019	
6397	18/12/2019	132,92	0,00	132,92	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. - 12/2019	
6398	18/12/2019	180,52	0,00	180,52	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 E RABISCO - FONES: 3558-0297 E 3558-0831. - 12/2019	
6399	18/12/2019	175,40	0,00	175,40	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. - 12/2019	
6400	18/12/2019	241,50	0,00	241,50	0,00	3323	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. - 12/2019	
6401	18/12/2019	208,46	0,00	208,46	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. - 12/2019	
6402	18/12/2019	196,60	0,00	196,60	0,00	4542	20.606.0008	2.014	162	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. - 12/2019	
6403	18/12/2019	52,91	0,00	52,91	0,00	4704	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. - 12/2019	
6404	18/12/2019	1.210,75	0,00	1.210,75	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). - 12/2019	
6405	18/12/2019	169,76	0,00	169,76	0,00	4536	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). - 12/2019	













**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
6498	20/12/2019	796,33	0,00	796,33	0,00	4801	27.812.0018	2.034	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Diretoria de Desportos - Folha de Pgto	07/09
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/19												
6499	20/12/2019	213,45	0,00	213,45	0,00	4565	26.782.0011	2.017	179	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 48,732 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
6500	20/12/2019	1.261,00	0,00	1.261,00	0,00	4797	26.782.0011	2.017	179	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 350,27 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
6501	20/12/2019	1.318,34	0,00	1.318,34	0,00	4560	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 366,20 LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
6502	20/12/2019	293,67	0,00	293,67	0,00	4561	12.365.0016	2.022	68	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	07/02
REF. FORNECIMENTO DE 81,575 LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
6503	20/12/2019	1.024,44	0,00	1.024,44	0,00	4796	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	07/02
REF. FORNECIMENTO DE 284,56 LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
6504	20/12/2019	53,83	0,00	53,83	0,00	4279	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 14,62 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - ENSINO INFANTIL (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
6505	20/12/2019	1.377,73	0,00	1.377,73	0,00	4562	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 374,38 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
6506	20/12/2019	220,76	0,00	220,76	0,00	4795	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	07/02
REF. FORNECIMENTO DE 59,98 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
6507	20/12/2019	248,80	0,00	248,80	0,00	4277	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 56,803 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
6508	20/12/2019	328,40	0,00	328,40	0,00	4794	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 74,977 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
6509	20/12/2019	114,92	0,00	114,92	0,00	4281	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 26,237 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
6510	20/12/2019	379,00	0,00	379,00	0,00	4786	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 86,529 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
6511	20/12/2019	199,25	0,00	199,25	0,00	4559	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 45,490 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULO DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, IND. E COMÉRCIO. (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
6512	20/12/2019	47,91	0,00	47,91	0,00	4792	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 10,938 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULO DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, IND. E COMÉRCIO. (Licitação Nº : 34/2019-PR)												



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
6530	20/12/2019	281,08	0,00	281,08	0,00	4805	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. - 12/2019											
6531	20/12/2019	487,58	0,00	487,58	0,00	4072	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. - 12/2019											
6532	20/12/2019	144,47	0,00	144,47	0,00	3693	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. - 12/2019											
6533	20/12/2019	99,61	0,00	99,61	0,00	4806	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. - 12/2019											
6534	20/12/2019	6.876,75	0,00	6.876,75	0,00	4331	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.32.03.00.00.00	8414 - Comércio de Carnes FINCO Ltda.	02/01
	A presente licitação tem por objeto a aquisição de produtos natalinos (kits natalinos) para entrega aos Servidores Públicos Municipais. (Licitação N° : 42/2019-PR)											
6535	20/12/2019	228,63	0,00	228,63	0,00	4638	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Ariete Broetto Port - ME	03/01
	REF. FORNECIMENTO DE 03 KG PÃO FRANCES, 15 CUCA SEM RECHEIO, 07 PÃO DE MILHO, DESTINADO PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019 NO CAMPO MUNICIPAL - AUTORIZADO PELA LEI N° 1095 DE 11 DE SETEMBRO DE 2014 - SMAF. (Licitação N° : 19/2019-PR)											
6536	20/12/2019	449,54	0,00	449,54	0,00	4636	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.07.00.00.00	6143 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA	03/01
	REF. FORNECIMENTO DE 65 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DESTINADO PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019 NO CAMPO MUNICIPAL - AUTORIZADO PELA LEI N° 1095 DE 11 DE SETEMBRO DE 2014 - SMAF. (Compra Direta N° 1713/2019)											
6537	20/12/2019	1.190,43	0,00	1.190,43	0,00	4807	04.122.0002	2.002	2	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Gabinete do Prefeito e Vice - Folha de Pgto	02/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19											
6538	20/12/2019	5.161,82	0,00	5.161,82	0,00	4808	04.122.0002	2.002	2	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Gabinete do Prefeito e Vice - Folha de Pgto	02/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19											
6539	20/12/2019	9.498,39	0,00	9.498,39	912,89	4809	04.122.0003	2.003	7	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Administração - Folha de Pgto	03/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19											
6540	20/12/2019	921,11	0,00	921,11	0,00	4810	04.123.0003	2.004	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Contabilidade e Finanças - Folha de Pgto	03/02
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19											
6541	20/12/2019	603,51	0,00	603,51	0,00	4811	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Diretoria de Promoção Social - Folha de Pgto	04/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19											
6542	20/12/2019	1.060,57	0,00	1.060,57	1.060,57	4812	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Assistencia Social - CRAS - ACT - Folha Pgto	04/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19											
6543	20/12/2019	2.539,68	0,00	2.539,68	0,00	4813	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Assistencia Social - CRAS - Efetivos - Folha Pgto	04/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19											
6544	20/12/2019	5.521,04	0,00	5.521,04	0,00	4814	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Agricultura - Folha de Pgto	05/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19											
6545	20/12/2019	1.118,63	0,00	1.118,63	0,00	4815	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - AGRICULTURA ASSIST.TÉCNICA ACT	05/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19											
6546	20/12/2019	7.145,57	0,00	7.145,57	0,00	4816	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Infra-Estrutura e Transportes - Folha de Pgto	06/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19											





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
6564	20/12/2019	2.464,04	0,00	2.464,04	36,96	4632	04.122.0003	2.003	184	3.3.90.39.11.00.00.00	8581 - Betha Sistemas Ltda.	03/01
REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ESOCIAL, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 11/2017-PR) PROCESSO 14/2017 LICITAÇÃO 11/2017 2TAC 42/2017 - 12/2019												
6565	20/12/2019	839,67	0,00	839,67	48,13	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, TESOURARIA PÚBLICA, TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, CONTROLE DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS VIA INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 11/2017-PR) - 12/2019												
6566	20/12/2019	1.740,40	0,00	1.740,40	0,00	1254	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, TESOURARIA PÚBLICA, TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, CONTROLE DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS VIA INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 11/2017-PR) - 12/2019												
6567	20/12/2019	628,91	0,00	628,91	0,00	4632	04.122.0003	2.003	184	3.3.90.39.11.00.00.00	8581 - Betha Sistemas Ltda.	03/01
REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ESOCIAL, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 11/2017-PR) PROCESSO 14/2017 LICITAÇÃO 11/2017 2TAC 42/2017 - 12/2019												
6568	20/12/2019	183,33	0,00	183,33	0,00	152	04.123.0003	2.005	12	3.3.90.39.11.00.00.00	8581 - Betha Sistemas Ltda.	03/03
REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA COMPRAS E LICITAÇÕES, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 11/2017-PR) - 12/2019												
6569	20/12/2019	354,67	0,00	354,67	0,00	1255	04.123.0003	2.005	12	3.3.90.39.11.00.00.00	8581 - Betha Sistemas Ltda.	03/03
REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA COMPRAS E LICITAÇÕES, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 11/2017-PR) - 12/2019												
6570	20/12/2019	343,40	0,00	343,40	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. - 12/2019												
6571	20/12/2019	77,48	0,00	77,48	0,00	4832	23.691.0021	2.037	120	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	16/02
REF. FATURAS DE ÁGUA DO QUIOSQUE DO PARQUE DA CASCATA. - 12/2019												
6572	20/12/2019	6,29	0,00	6,29	0,00	4519	27.812.0018	2.034	176	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. - 12/2019												
6573	20/12/2019	459,45	0,00	459,45	0,00	4833	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. - 12/2019												
6574	20/12/2019	500,00	370,75	129,25	0,00	4834	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.												
6575	20/12/2019	1.796,40	0,00	1.796,40	164,00	4835	08.244.0004	2.007	185	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 12/19												
6576	23/12/2019	207,50	0,00	207,50	0,00	4572	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.30.07.00.00.00	102244 - SARDI DAHMER	02/01
REF. FORNECIMENTO DE 70 UN ALFACE HIDROPONICO, 30 KG DE AIPIM, DESTINADO PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019 NO CAMPO MUNICIPAL - AUTORIZADO PELA LEI Nº 1095 DE 11 DE SETEMBRO DE 2014 - SMAF. (Compra Direta Nº 1687/2019)												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
6577	23/12/2019	3.054,40	0,00	3.054,40	0,00	4566	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.26.00.00.00	102948 - MULTILUZ COMERCIAL EIRELI	06/02
REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO P/ MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DPTO URBANISMO. (Licitação Nº : 40/2019-PR)												
6578	23/12/2019	270,00	0,00	270,00	0,00	2914	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 GLP 45 KG, DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA HEDI KLEIN MATZENBACHER - SMED (Compra Direta Nº 1035/2019)												
6579	23/12/2019	94,52	0,00	94,52	0,00	3605	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.												
6580	23/12/2019	11.185,89	0,00	11.185,89	0,00	4836	12.361.0017	1.014	186	4.4.90.51.91.00.00.00	6467 - LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	07/03
O presente contrato tem por objeto a contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de empresa especializada em construção civil, para efetuar o remanescente da obra objeto do contrato nº 050/2015, que consiste na construção 06 (seis) salas de aula - com área de 854,00 m2 (oitocentos e cinquenta e quatro metros quadrados) e observância dos demais itens constantes da planilha orçamentária, no terreno registrado sob a matrícula nº 20.018, no Município de Ipira - SC. (Licitação Nº : 1/2016-DL) 10 MEDIÇÃO												
Reempenho para ajuste na fonte de recurso.												
6581	23/12/2019	219,44	0,00	219,44	0,00	4635	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, 02 KG TOMATE, 02 KG CEBOLA, 10 REPOLHO, 04 AZEITE 900ML, 03 DZ OVOS DE GALINHA, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADO PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019 NO CAMPO MUNICIPAL - AUTORIZADO PELA LEI Nº 1095 DE 11 DE SETEMBRO DE 2014 - SMAF. (Compra Direta Nº 1712/2019)												
6582	23/12/2019	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	4515	06.181.0000	0.003	105	3.3.90.30.99.00.00.00	102953 - PC FORT INFORMATICA LTDA	08/01
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de climatizador de ar, conforme a necessidade para a Delegacia de Polícia Civil de Ipira, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº 10.589/2009-9. (Licitação Nº : 41/2019-PR)												
6583	23/12/2019	810,00	0,00	810,00	0,00	2914	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 GLP 45 KG, DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA HEDI KLEIN MATZENBACHER - SMED (Compra Direta Nº 1035/2019)												
6584	26/12/2019	52,25	0,00	52,25	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.												
6585	26/12/2019	2,18	0,00	2,18	0,00	3605	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.												
6586	26/12/2019	11.918,75	0,00	11.918,75	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) - 12/2019												
6587	26/12/2019	4.491,78	0,00	4.491,78	0,00	2291	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) - 12/2019												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
6588	27/12/2019	2.411,67	0,00	2.411,67	0,00	4842	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.14.14.00.00.00	6620 - Emerson Ari Reichert	02/01
REF. CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EMERSON ARI REICHERT, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 29/12/2019 PARA AUDIÊNCIA NO MEC/FNDE, VISITA A PARLAMENTARES CATARINENSE E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PROPOSTAS VOLUNTÁRIAS JUNTO AO MAPA, TURISMO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO												
6589	27/12/2019	5.310,36	0,00	5.310,36	0,00	2028	08.244.0004	1.005	157	4.4.90.52.42.00.00.00	102836 - FUTURA MOVEIS EIRELI	04/01
Aquisição de equipamentos e mobiliários para o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. (Licitação Nº : 6/2019-PE)												
6590	27/12/2019	600,00	0,00	600,00	0,00	2022	08.244.0004	1.005	14	4.4.90.52.42.00.00.00	102836 - FUTURA MOVEIS EIRELI	04/01
Aquisição de equipamentos e mobiliários para o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. (Licitação Nº : 6/2019-PE)												
6591	30/12/2019	201,07	0,00	201,07	0,00	101	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.90.00.00.00	101321 - Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficial	03/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 2/2019)												
6592	30/12/2019	2.691,22	0,00	2.691,22	0,00	4583	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.												
6593	30/12/2019	232,48	0,00	232,48	0,00	4532	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) - 12/2019												
6594	30/12/2019	121,76	0,00	121,76	0,00	4532	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) - 12/2019												
6595	30/12/2019	13,14	0,00	13,14	0,00	4839	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) - 12/2019												
6596	30/12/2019	176,80	0,00	176,80	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) - 12/2019												
6597	30/12/2019	62,63	0,00	62,63	0,00	4537	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) - 12/2019												
6598	30/12/2019	32,09	0,00	32,09	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) - 12/2019												
6599	30/12/2019	40,68	0,00	40,68	0,00	4840	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) - 12/2019												
6600	30/12/2019	135,76	0,00	135,76	0,00	4539	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) - 12/2019												
6601	30/12/2019	176,80	0,00	176,80	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) - 12/2019												
6602	30/12/2019	228,63	0,00	228,63	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) - 12/2019												



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
6618	30/12/2019	781,95	0,00	781,95	0,00	4216	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 N°. 10.589/2009-9.												
6619	30/12/2019	53,87	0,00	53,87	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 N°. 10.589/2009-9.												
6620	30/12/2019	190,43	0,00	190,43	0,00	4850	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 N°. 10.589/2009-9.												
6621	30/12/2019	81,00	0,00	81,00	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 N° 10.589/2009-9.												
6622	31/12/2019	3,39	0,00	3,39	0,00	3322	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.												
6623	31/12/2019	0,09	0,00	0,09	0,00	4583	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.												
6624	31/12/2019	171,36	0,00	171,36	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.												
6625	31/12/2019	283,75	0,00	283,75	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.												
6626	31/12/2019	205,33	0,00	205,33	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.												
6627	31/12/2019	66,54	0,00	66,54	0,00	4854	08.244.0004	2.007	185	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 12/19 EMPENHO COMPLEMENTAR AO 4835/19												
<b>Total da Entidade:</b>		<b>1.840.221,40</b>	<b>1.649,75</b>	<b>1.838.571,65</b>								
<b>Entidade: 8 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPIRA</b>												
178	13/12/2019	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.												
PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2019 - PMI LICITAÇÃO N° 001/2019 - DL CONTRATO 001/2019 - PMI - 12/2019												
179	13/12/2019	44,00	0,00	44,00	0,00	89	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.30.16.00.00.00	65 - HECKLER SERVICOS GRAFICOS E PUBLICIDADE LTDA. ME	01/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO PEQUENO, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.												
PROCESSO N° 027/2019 - PMI PREGÃO N° 014/2019 - PMI ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 083/2019												
180	13/12/2019	29,03	0,00	29,03	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. - 11/2019												
181	13/12/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	127	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	4 - IPIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	01/01
REF. FORNECIMENTO DE 24 UN ÁGUA COM GÁS 500ML, 24 ÁGUA SEM GÁS 500ML, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 8 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPIRA</b>												
182	17/12/2019	4.320,41	0,00	4.320,41	404,94	128	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	9 - ATIVIDADES DA CÂMARA - Folha de Pgto	01/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19	
183	18/12/2019	931,04	0,00	931,04	0,00	129	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	12 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19	
184	18/12/2019	118,10	0,00	118,10	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. - 12/2019	
185	18/12/2019	31,40	0,00	31,40	0,00	130	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. - 12/2019	
186	18/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	88	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.39.83.00.00.00	63 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIM	01/01
											REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. - 11/2019	
187	18/12/2019	29.499,77	0,00	29.499,77	9.057,84	131	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	9 - VEREADORES - Folha de Pgto	01/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19	
188	18/12/2019	4.501,50	0,00	4.501,50	1.191,80	132	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	9 - ATIVIDADES DA CÂMARA - Folha de Pgto	01/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19	
189	18/12/2019	419,38	0,00	419,38	0,00	133	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.46.01.00.00.00	9 - ATIVIDADES DA CÂMARA - Folha de Pgto	01/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19	
190	18/12/2019	2,84	0,00	2,84	0,00	134	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.39.69.00.00.00	16 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	01/01
											SEGURO DE VIDA A SERVIDORES REF. FOLHA MENSAL 12/2019.	
191	20/12/2019	6.357,19	0,00	6.357,19	0,00	135	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	12 - VEREADORES - Folha de Pgto	01/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19	
192	20/12/2019	970,07	0,00	970,07	0,00	136	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	12 - ATIVIDADES DA CÂMARA - Folha de Pgto	01/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19	
193	20/12/2019	190,67	0,00	190,67	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.	
											3TAC 42/2017 - PMI. - 12/2019	
194	20/12/2019	368,85	0,00	368,85	0,00	49	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.	
											5TAC 42/2017 - PMI. - 12/2019	
195	20/12/2019	43,30	0,00	43,30	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. - 12/2019	

