

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
136	06/02/2020	1.126,98	0,00	1.126,98	0,00	211	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.32.02.00.00.00	6045 - Fábيا Christina Vicari & Cia. Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS QUE NÃO CONSTAM NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTINADOS PARA OS PACIENTES DELCIO IVANIR LASTA, GABRIELE ALVES DOS SANTOS, EDI BILHAR MARQUES, MARIA ROSANE GONÇALVES, ANY MARISE ENGELMANN, ORACILDA DE JESUS, MARILENE RODRIGUES PIMENTEL, WALDEMAR KIRST E MARILENE BORGES PIMENTEL, CONFORME JUSTIFICATIVA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. F.M.S. (Compra Direta Nº 43/2020)												
137	06/02/2020	404,00	0,00	404,00	0,00	154	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 MOLDURA LATERAL LADO ESQUERDO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA, PLACA QHN-7508 - FMS (Compra Direta Nº 27/2020)												
138	06/02/2020	329,20	0,00	329,20	0,00	187	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 04 VELA DE IGNIÇÃO, 01 BOBINA IGNIÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA, PLACA MIM-4923 - FMS (Compra Direta Nº 31/2020)												
139	06/02/2020	19,70	0,00	19,70	0,00	151	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA, PLACA QIA-8093 - FMS (Compra Direta Nº 25/2020)												
140	06/02/2020	66,00	0,00	66,00	0,00	199	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.16.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 03 ROL ETIQUETAS DE PREÇO, 03 ROL PLÁSTICO POUCH FILM, DESTINADOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 36/2020)												
141	06/02/2020	149,00	0,00	149,00	0,00	200	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.30.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 TELEFONE S/ FIO INTELBRAS, 01 BATERIA 9V, DESTINADOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 36/2020)												
142	06/02/2020	40,00	0,00	40,00	0,00	204	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	102528 - AUTO ELETRICA FAE LTDA - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 07 LÂMPADA BASE VIDRO 12V, 01 LÂMPADA PINGÃO, 02 FUSIVEL DE LAMINA FACA 20A, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA MASTER, PLACA QHN-7508 - FMS (Compra Direta Nº 39/2020)												
143	06/02/2020	54,00	0,00	54,00	0,00	206	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.39.00.00.00	102528 - AUTO ELETRICA FAE LTDA - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 LÂMPADA H7, 02 SOQUETE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO, PLACA MMK-9637 - FMS (Compra Direta Nº 40/2020)												
144	06/02/2020	57,00	0,00	57,00	0,00	202	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	102528 - AUTO ELETRICA FAE LTDA - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 LÂMPADA BIODO H4, 01 LÂMPADA 1 POLO, 04 LÂMPADA BASE VIDRO GRANDE 12V, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA, PLACA QIA-8093 - FMS (Compra Direta Nº 38/2020)												
145	06/02/2020	237,68	0,00	237,68	0,00	127	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	8999 - ALTERMED Materiais Médicos Hospitalares Ltda.	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de 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. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
146	06/02/2020	212,00	0,00	212,00	0,00	126	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	10002 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de 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. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
147	06/02/2020	9.131,00	0,00	9.131,00	0,00	126	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	10002 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de 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. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
148	06/02/2020	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00	76	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	102630 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 08 PNEU NOVO 185/70 R14 RADIAL, DESTINADOS PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (Licitação Nº : 20/2019-PR)												
149	06/02/2020	925,56	0,00	925,56	0,00	53	10.301.0022	2.040	15	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)												
150	06/02/2020	345,00	0,00	345,00	0,00	118	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	101841 - Goldenplus -Comércio de Medicamentos e Produtos Ho	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de 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. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
151	06/02/2020	236,00	0,00	236,00	0,00	144	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 SUPORTE CAIXA, 01 SUPORTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA, PLACA QIA-8093 - FMS (Compra Direta Nº 20/2020)												
152	06/02/2020	169,50	0,00	169,50	0,00	189	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 SOQUETE DE SINALEIRA, 04 LÂMPADA 6.9 24V, 10 CINTA PLÁSTICA, 02 FUSIVEL LÂMINA, 05 M FIO 2.5, 06 M SPAGUETE ISOLAR FIOS, 01 CHAVE DE LUZ, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA QHC-5465 - FMS (Compra Direta Nº 32/2020)												
153	06/02/2020	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	197	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.25.00.00.00	102723 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 3,5 MT CABO 10X26, 8,2 MT CABO 1X27, 01 CAPA CONECTOR DB 15, 01 CONECTOR, 10 GARRA JACARE, 01 CARDIOCLIP CRISTAAL, 01 ELETRODO DE SOLUÇÃO ADULTO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ELETROCARDIOGRAFO DO TELEMEDICINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 35/2020)												
154	06/02/2020	193,00	0,00	193,00	0,00	143	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.19.00.00.00	102002 - MERCADO ANGELI LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 CX SACOLA 24X34CM, 01 CX SACOLA 48X58, DESTINADOS PARA O SETOR DE FARMÁCIA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 19/2020)												
155	06/02/2020	251,13	0,00	251,13	0,00	142	10.301.0022	2.038	11	3.3.90.32.99.00.00.00	102002 - MERCADO ANGELI LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 11 CX HASTE FLEXIVEL, 11 SABONETE INFANTIL 80G, 11 SHAMPOO INFANTIL 220ML, 11 PCT LENÇOS UMEDECIDOS 19,5X11,5CM, 11 MAMADEIRA 220ML, DESTINADOS PARA KIT BEBÊ DO "PROJETO PEQUENO IPIRENSE" - FMS. (Compra Direta Nº 18/2020)												
156	06/02/2020	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	198	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.05.00.00.00	102723 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	12/01
REF. SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ELETROCARDIOGRAFO DO TELEMEDICINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 35/2020)												
157	06/02/2020	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	184	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	101907 - BBW do Brasil Comercio de Pneumaticos Eireli - EPP	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 04 PNEU NOVO 205/55 R16, 04 PNEU NOVO 165/70 R 13, DESTINADOS PARA USO EM VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (Licitação Nº : 20/2019-PR)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
158	06/02/2020	540,00	0,00	540,00	0,00	127	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	8999 - ALTERMED Materiais Médicos Hospitalares Ltda.	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de 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. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
159	06/02/2020	2.200,04	0,00	2.200,04	0,00	127	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	8999 - ALTERMED Materiais Médicos Hospitalares Ltda.	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de 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. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
160	06/02/2020	655,20	0,00	655,20	0,00	125	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	10067 - Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de 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. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
161	06/02/2020	8.566,65	0,00	8.566,65	0,00	129	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	7186 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de 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. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
162	06/02/2020	420,00	0,00	420,00	0,00	145	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 PISTÃO, 01 JG DE PASTILHA DE FREIO E 01 REPARO PINÇA DE FREIO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS, PLACA QHC-5465 - FMS (Compra Direta Nº 21/2020)												
163	06/02/2020	817,42	0,00	817,42	16,34	29	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)												
164	06/02/2020	2.523,56	0,00	2.523,56	0,00	34	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. (Licitação Nº : 3/2019-IL) - 02/2020												
165	06/02/2020	900,00	0,00	900,00	18,00	28	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) - 01/2020												
166	06/02/2020	919,00	0,00	919,00	0,00	194	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.63.00.00.00	102085 - DIGITAL CRUZEIRO LTDA	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)												
167	06/02/2020	40,00	0,00	40,00	0,80	188	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.19.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
REF. SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE PNEUS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA, PLACA MIM-4923 - FMS (Compra Direta Nº 31/2020)												
168	06/02/2020	1.900,00	0,00	1.900,00	38,19	155	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 MÃO DE OBRA PARA CHAPEAÇÃO E PINTURA LADO ESQUERDO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA, PLACA QHN-7508 - FMS (Compra Direta Nº 27/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
169	06/02/2020	30,00	0,00	30,00	0,60	205	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	102528 - AUTO ELETRICA FAE LTDA - ME	12/01
REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA MASTER, PLACA QHN-7508 - FMS (Compra Direta Nº 39/2020)												
170	06/02/2020	40,00	0,00	40,00	0,80	203	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	102528 - AUTO ELETRICA FAE LTDA - ME	12/01
REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA, PLACA QIA-8093 - FMS (Compra Direta Nº 38/2020)												
171	06/02/2020	30,00	0,00	30,00	0,00	22	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	101901 - ANDRE LUIS MIELKE OSTJEN 06464176900	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AMBULÂNCIA MASTER) - FMS (Licitação Nº : 32/2019-PR)												
172	06/02/2020	120,00	0,00	120,00	0,00	23	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	101901 - ANDRE LUIS MIELKE OSTJEN 06464176900	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (MICRO-ÔNIBUS) - F.M.S (Licitação Nº : 32/2019-PR)												
173	06/02/2020	15,00	0,00	15,00	0,30	18	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)												
174	06/02/2020	30,00	0,00	30,00	0,60	17	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 : 26/2019-PR)												
175	07/02/2020	5.823,33	0,00	5.823,33	0,00	226	10.301.0022	2.038	54	3.3.90.39.50.00.00.00	102764 - DENT'SLIM LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRE	12/01
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para possível contratação de laboratório para realização de próteses dentárias compreendendo de: moldagem, confecção, instalação e ajustes, para atender as demandas da população do Município. (Licitação Nº : 1/2019-PR)												
176	07/02/2020	203,07	0,00	203,07	0,00	149	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 MACARRÃO 500G, 03 LASANHA 500G, 02 ARROZ 1KG, 03 CREME DE LEITE 100G, 03 BACON EM CUBOS 250G, 03 CAFÉ SOLÚVEL, 02 AÇÚCAR REFINADO 5KG, 01 KG FARINHA DE MILHO, 03 PCT PEITO DE FRANGO 1KG, 02 QUEIJO RALADO 40G, 01 ÓLEO DE COZINHA, 03 MOLHO PRONTO, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE FILADÉLFIA - FMS (Compra Direta Nº 24/2020)												
177	07/02/2020	35,88	0,00	35,88	0,00	150	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.26.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 06 PILHA AA, 06 PILHA AAA, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE FILADÉLFIA - FMS (Compra Direta Nº 24/2020)												
178	07/02/2020	59,80	0,00	59,80	0,00	148	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.26.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 10 PILHA AAA, 10 PILHA AA, DESTINADOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - FMS (Compra Direta Nº 23/2020)												
179	07/02/2020	201,13	0,00	201,13	0,00	152	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 03 CAFÉ 200G, 12 CAFÉ EM PÓ 500G, 02 AÇÚCAR REFINADO 5KG, 05 LEITE INTEGRAL 1L, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 26/2020)												
180	07/02/2020	59,80	0,00	59,80	0,00	153	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.26.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 10 PILHA AAA, 10 PILHA AA, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 26/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
190	14/02/2020	300,00	0,00	300,00	0,00	27	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 2020. - REF. 02/2020												
191	17/02/2020	3.837,10	0,00	3.837,10	0,00	231	10.301.0022	2.038	57	3.3.90.39.50.00.00.00	102764 - DENT'SLIM LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRE	12/01
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para possível contratação de laboratório para realização de próteses dentárias compreendendo de: moldagem, confecção, instalação e ajustes, para atender as demandas da população do Município. (Licitação Nº : 1/2019-PR)												
192	17/02/2020	214,00	0,00	214,00	0,00	209	10.301.0022	2.038	9	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)												
193	17/02/2020	3.400,00	0,00	3.400,00	51,00	236	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.50.00.00.00	102512 - CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO S	12/01
REF. SERVIÇOS DE EXAME PET-SCAN, PARA AS PACIENTE MARISTELA DA SILVA, CONFORME JUSTIFICATIVA E PARECER SOCIAL EM ANEXO - FMS (Compra Direta Nº 52/2020)												
194	17/02/2020	678,09	0,00	678,09	30,51	30	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) 01/2020												
195	17/02/2020	2.336,00	0,00	2.336,00	0,00	113	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	102967 - BASCEL SOLUCOES LTDA	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de 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. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
196	17/02/2020	96,00	0,00	96,00	0,00	52	10.301.0022	2.040	16	3.3.90.32.02.00.00.00	6520 - A. G. Kienen & Cia 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)												
197	17/02/2020	1.886,92	0,00	1.886,92	0,00	121	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	101454 - Dimeva - Distribuidora de Medicamentos Ltda - EPP	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de 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. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
198	17/02/2020	179,00	0,00	179,00	0,00	122	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	10539 - Licimed Dist. de Med. Correlatos e Prod. Médicos	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de 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. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
199	17/02/2020	174,00	0,00	174,00	0,00	61	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	101750 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITA	12/01
REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 7/2018-PE)												
200	17/02/2020	125,00	0,00	125,00	0,00	126	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	10002 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de 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. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
201	17/02/2020	110,00	0,00	110,00	0,00	126	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	10002 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de 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. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
202	17/02/2020	280,00	0,00	280,00	0,00	225	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.50.00.00.00	102986 - REUMATO CLINICA LTDA	12/01
REF. 01 CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM REUMATOLOGIA, PARA AVALIAÇÃO E CONDUTA PARA A PACIENTE ROSELI MARTA ENGEL, DEVIDO A DIAGNÓSTICO DE ARTRITE REUMATOIDE, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO - FMS (Compra Direta Nº 50/2020)												
203	17/02/2020	531,60	0,00	531,60	0,00	119	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	101750 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITA	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de 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. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
204	17/02/2020	171,06	0,00	171,06	0,00	162	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	102967 - BASCEL SOLUCOES LTDA	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de 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. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
205	17/02/2020	102,00	0,00	102,00	0,00	127	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	8999 - ALTERMED Materiais Médicos Hospitalares Ltda.	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de 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. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
206	17/02/2020	71,88	0,00	71,88	0,00	215	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	8999 - ALTERMED Materiais Médicos Hospitalares Ltda.	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de 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. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
207	17/02/2020	735,24	0,00	735,24	0,00	117	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	102015 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de 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. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
208	17/02/2020	966,24	0,00	966,24	0,00	116	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	102272 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de 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. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
209	19/02/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	252	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	10168 - Elói Norberto Weber	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM LENTES, OBJETIVADO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
210	19/02/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	253	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	6166 - Inês Margarete Pereira da Silva Schumann	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM LENTES, OBJETIVADO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
211	19/02/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	254	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	9499 - Atilio Silvio Dannebrock	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM LENTES, OBJETIVADO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
224	19/02/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	267	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102992 - ANGELO LUCIANO HUF	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, OBJETIVADO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
225	19/02/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	268	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	10447 - Noci da Silva	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, OBJETIVADO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
226	19/02/2020	150,00	0,00	150,00	0,00	269	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102594 - ROSANE FRARON PORT	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, OBJETIVADO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
227	19/02/2020	90,00	0,00	90,00	0,00	270	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	10215 - Liane Nitz	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, OBJETIVADO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
228	19/02/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	271	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102391 - OTAVIO DAMBROS	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, OBJETIVADO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
229	19/02/2020	175,00	0,00	175,00	0,00	272	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	7939 - Helena Marise Spohr Koch	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, OBJETIVADO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
230	19/02/2020	150,00	0,00	150,00	0,00	273	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	101294 - Cleusa Carvalho da Silva Moraes	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, OBJETIVADO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
231	19/02/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	274	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	10023 - Josiane Backes Krindges	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, OBJETIVADO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
232	19/02/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	275	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	10023 - Josiane Backes Krindges	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, OBJETIVADO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
233	19/02/2020	150,00	0,00	150,00	0,00	276	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	9499 - Atilio Silvio Dannebrock	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, OBJETIVADO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
234	19/02/2020	250,00	0,00	250,00	0,00	277	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102264 - JAQUELINE FABIOLA THEISEN POOCH	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, OBJETIVADO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA RAFAELA VITORIA POOCH, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
235	19/02/2020	400,00	0,00	400,00	0,00	278	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	101526 - SELINA APPEL METZ	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, OBJETIVADO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO NORMELIO METZ, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
236	19/02/2020	150,00	0,00	150,00	0,00	279	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	6843 - Omar Gauer	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, OBJETIVADO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA ESPOSA NOELI PETTERS GAUER, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
237	19/02/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	280	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102957 - EVA MARIA DE SOUZA	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA E PROCEDIMENTO, OBJETIVADO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
238	19/02/2020	265,78	0,00	265,78	0,00	281	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	9454 - Clóvis Luiz Schwingel	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIA PARA PORTO ALEGRE-RS ONDE O MESMO NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
239	19/02/2020	367,64	0,00	367,64	0,00	282	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102993 - MARIZETE SPERANDIO	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIA PARA JOINVILLE ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
240	19/02/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	283	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102994 - ERNESTINA SALETE VIEIRA	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM LENTES, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
241	19/02/2020	45,00	0,00	45,00	0,00	284	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102450 - JOICE BORTOLINI	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
242	19/02/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	285	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9517 - Neli Adolina Weber	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
243	19/02/2020	105,00	0,00	105,00	0,00	286	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102929 - ANGELO CAVASIN	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
244	19/02/2020	68,32	0,00	68,32	0,00	287	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102928 - IVO MACHADO	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
245	19/02/2020	62,70	0,00	62,70	0,00	288	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9579 - Any Marize Engelmann	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
246	19/02/2020	109,59	0,00	109,59	0,00	289	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	6111 - MARCIA SCHWINGEL	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
247	19/02/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	290	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	101358 - Selmo Augusto Manfe	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
273	19/02/2020	70,00	0,00	70,00	0,00	316	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102344 - ANTONIA MARILENE TURMENA	12/01
		REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
274	19/02/2020	130,00	0,00	130,00	0,00	317	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	10485 - Nairia Rheinheimer Scherer	12/01
		REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
275	19/02/2020	75,00	0,00	75,00	0,00	318	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9870 - Denise Rodrigues Barros	12/01
		REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTO, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
276	19/02/2020	215,00	0,00	215,00	0,00	319	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102616 - NIRSI FRIES DIESEL	12/01
		REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
277	19/02/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	320	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102995 - ELIANA HOPPEN	12/01
		REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
278	19/02/2020	70,00	0,00	70,00	0,00	321	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	101354 - Lindamar da Costa Marques	12/01
		REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
279	19/02/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	322	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102996 - NELSI SCHUMANN	12/01
		REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
280	19/02/2020	55,00	0,00	55,00	0,00	323	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102997 - ISTANAMARIS RODRIGUES ALVES	12/01
		REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
281	19/02/2020	75,00	0,00	75,00	0,00	324	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102998 - LOURDES OLGA CARVALHO DA SILVA DUARTE	12/01
		REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
282	19/02/2020	50,00	0,00	50,00	0,00	325	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102999 - JUDITE GREZELE	12/01
		REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
283	19/02/2020	50,00	0,00	50,00	0,00	326	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	101365 - Romaldo Jose da Silva	12/01
		REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
284	19/02/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	327	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	103000 - LUIZ DALBERTO	12/01
		REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTO, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
285	19/02/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	328	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	103001 - LEONILDO CARLOS PITUCO	12/01
		REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.										

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
286	19/02/2020	230,00	0,00	230,00	0,00	329	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	6756 - Inês Tasca	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU CUNHADO CEZARIO TASCA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
287	19/02/2020	1.293,70	0,00	1.293,70	0,00	330	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	101526 - SELINA APPEL METZ	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO NORMELIO METZ, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
288	19/02/2020	144,18	0,00	144,18	0,00	331	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9290 - Osni Nitz	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA ESPOSA SOELI S. NITZ, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
289	19/02/2020	50,00	0,00	50,00	0,00	332	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9721 - Alceu José Miranda	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO PIETRO MIRANDA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
290	19/02/2020	525,00	0,00	525,00	0,00	333	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	101756 - INES PAULINA FREITAG	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU ESPOSO ERNESTO FREITAG, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
291	19/02/2020	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	334	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.96.00.00.00	9806 - MARCELO MINKS	12/01
											REF. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS PEQUENOS GASTOS A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE - FMS	
292	20/02/2020	200,00	0,00	200,00	10,40	241	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 DURCI BAZEI, NINA APPEL E NEIVA MESSER, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAÇABA-SC, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020, NO PERÍODO DA MANHÃ - F.M.S. (Compra Direta Nº 57/2020)	
293	20/02/2020	200,00	0,00	200,00	10,40	240	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 JOSÉ LOTÁRIO DE SIMAS E ACOMPANHANTE, EVA GRIEBELER E ISALI SCHULTE BRANDT, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAÇABA-SC, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2020, NO PERÍODO DA MANHÃ - F.M.S. (Compra Direta Nº 56/2020)	
294	20/02/2020	200,00	0,00	200,00	10,40	223	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 A PACIENTE MARISTELA DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAÇABA-SC, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020, NO PERÍODO DA MANHÃ - F.M.S. (Compra Direta Nº 48/2020)	
295	20/02/2020	24,00	0,00	24,00	0,00	335	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 1228,1229,1230 - ALCIDO GEWEHR.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
296	20/02/2020	169,80	0,00	169,80	0,00	37	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 074/2019-FMS (Compra Direta Nº 5/2020) - 02/2020												
297	20/02/2020	120,00	0,00	120,00	0,00	23	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	101901 - ANDRE LUIS MIELKE OSTJEN 06464176900	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (MICRO-ÔNIBUS) - F.M.S (Licitação Nº : 32/2019-PR)												
298	20/02/2020	30,00	0,00	30,00	0,00	22	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	101901 - ANDRE LUIS MIELKE OSTJEN 06464176900	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AMBULÂNCIA MASTER) - FMS (Licitação Nº : 32/2019-PR)												
299	20/02/2020	691,72	0,00	691,72	0,00	84	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 NO DIA 21/01/2020 E VOLTA NO DIA 22/01/2020 DE JOAÇABA/FLORIANÓPOLIS X JOAÇABA, PARA A PACIENTE STEPHANI FÁTIMA MEIRA E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - F.M.S. (Compra Direta Nº 16/2020)												
300	20/02/2020	341,98	0,00	341,98	0,00	163	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 NO DIA 27/01/2020 E VOLTA NO DIA 28/01/2020 DECONCÓRDIA/FLORIANÓPOLIS X CONCÓRDIA, PARA A PACIENTE OLÍVIA R. S. DE CAMARGO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - F.M.S. (Compra Direta Nº 28/2020)												
301	20/02/2020	469,50	0,00	469,50	0,00	218	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO, 02 DISCO DE FREIO DIANTEIRO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM SPIN, PLACA QJJ-4013 - FMS (Compra Direta Nº 47/2020)												
302	20/02/2020	358,80	0,00	358,80	0,00	216	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 CILINDRO MESTRE, 01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA, PLACA MLN-8377 - FMS (Compra Direta Nº 45/2020)												
303	20/02/2020	187,80	0,00	187,80	0,00	217	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 DISCO DE FREIO DIANTEIRO, 01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILE, PLACA MLR-1056, UTILIZADO PELA EQUIPE DO PSF - FMS (Compra Direta Nº 46/2020)												
304	20/02/2020	357,04	0,00	357,04	0,00	36	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 SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017 - PMI. (Compra Direta Nº 4/2020) - 01/2020												
305	20/02/2020	989,39	0,00	989,39	0,00	207	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	102319 - AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 FILTRO COMBUSTIVEL, 01 VEDADOR BORRACHA, 01 FILTRO OLEO, 04 LT OLEO, 01 ELEMENTO DO FILTRO, 01 FILTRO AR CONDICIONADO, 01 PASTILHA DE FREIO, 01 LAMPADA, DESTINADOS PARA 7ª REVISÃO DO VEÍCULO GM SPIN, PLACA QJJ-4023 - FMS (Compra Direta Nº 41/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
306	20/02/2020	366,14	0,00	366,14	0,00	208	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	102319 - AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	12/01
REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA 7ª REVISÃO DO VEÍCULO GM SPIN, PLACA QJJ-4023 - FMS (Compra Direta Nº 41/2020)												
307	20/02/2020	1.445,00	0,00	1.445,00	43,35	31	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 MUNICIPIO 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 Nº : 6/2017-PR) - 01/2020												
308	20/02/2020	55,50	0,00	55,50	1,66	32	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 MUNICIPIO 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 Nº : 6/2017-PR) - 01/2020												
309	20/02/2020	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	156	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	101907 - BBW do Brasil Comercio de Pneumaticos Eireli - EPP	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 04 PNEU 215/55 R16, E 04 PNEU NVO 165/70 R13, DESTINADOS PARA USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (Licitação Nº : 20/2019-PR)												
310	20/02/2020	210,00	0,00	210,00	6,30	190	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	12/01
REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA NA SINALEIRA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA QHC-5465 - FMS (Compra Direta Nº 32/2020)												
311	20/02/2020	294,69	0,00	294,69	0,00	14	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 67,28 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)												
312	20/02/2020	1.034,89	0,00	1.034,89	0,00	9	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 281,22 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
313	20/02/2020	315,31	0,00	315,31	0,00	12	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 71,988 LT DE GASOLINA COMUM, PARA USO NO VEÍCULO FIESTA PLACA MIM 4923, UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FMS. (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
314	20/02/2020	5.855,35	0,00	5.855,35	0,00	13	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 1336,837 LT DE GASOLINA COMUM, PARA USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S. (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
315	20/02/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	41	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 01/2020.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
332	26/02/2020	12.842,14	0,00	12.842,14	3.064,04	353	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE - NASF - Folha de Pgto	12/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20	
333	26/02/2020	867,04	0,00	867,04	0,00	354	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 02/20	
334	26/02/2020	3.251,40	0,00	3.251,40	0,00	355	10.301.0023	2.039	27	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - SAÚDE PSF/PACS - ACT'S - Folha de Pgto	12/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20	
335	26/02/2020	867,04	0,00	867,04	0,00	356	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 02/20	
336	26/02/2020	216,76	0,00	216,76	0,00	357	10.301.0023	2.039	25	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - MÉDICOS PSF/ACT - Folha de Pgto	12/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20	
337	26/02/2020	867,04	0,00	867,04	0,00	358	10.301.0023	2.039	25	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - SAÚDE - NASF - Folha de Pgto	12/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20	
338	26/02/2020	2.607,07	0,00	2.607,07	1.314,36	359	10.304.0024	2.041	36	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAUDE AGENTE VIG. SANITÁRIA - Folha de Pgto	12/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20	
339	26/02/2020	216,76	0,00	216,76	0,00	360	10.304.0024	2.041	39	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - SAUDE AGENTE VIG. SANITÁRIA - Folha de Pgto	12/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20	
340	26/02/2020	762,68	0,00	762,68	0,00	361	10.304.0024	2.041	35	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 02/20	
341	26/02/2020	1.160,37	0,00	1.160,37	0,00	362	10.304.0024	2.041	53	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 02/20	
342	26/02/2020	216,76	0,00	216,76	0,00	363	10.304.0024	2.041	52	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pgto	12/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20	
343	26/02/2020	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	364	10.301.0023	2.039	58	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE PSF - Folha de Pgto	12/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20	
344	26/02/2020	1.525,36	0,00	1.525,36	0,00	365	10.304.0024	2.041	35	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE PSF - Folha de Pgto	12/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20	
345	26/02/2020	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00	366	10.301.0023	2.039	22	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE BUCAL PSF - Folha de Pgto	12/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20	
346	26/02/2020	1,42	0,00	1,42	0,00	367	10.304.0024	2.041	39	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	12/01
											DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO DE VIDA A SERVIDORES DA FMS REF. 02/2020	
347	26/02/2020	21,30	0,00	21,30	0,00	368	10.301.0023	2.039	27	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	12/01
											DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO DE VIDA A SERVIDORES DA FMS REF. 02/2020	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
363	28/02/2020	170,00	0,00	170,00	8,84	249	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, E ROSALINO BARETA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE NA CIDADE DE CONCÓRDIA-SC, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2020, NO PERÍODO DA MANHÃ - F.M.S (Compra Direta Nº 62/2020)												
364	28/02/2020	200,00	0,00	200,00	10,40	250	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.36.39.00.00.00	6472 - ALCIDO GEWEHR	12/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI, PARA O PACIENTE IVO LAURO SCHNEIDER E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAÇABA-SC, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2020, NO PERÍODO DA MANHÃ - F.M.S (Compra Direta Nº 63/2020)												
365	28/02/2020	200,00	0,00	200,00	10,40	237	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 IVO LAURO SCHNEIDER E ACOMPANHANTE, IVANETE SILVEIRA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAÇABA-SC, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020, NO PERÍODO DA MANHÃ - F.M.S. (Compra Direta Nº 53/2020)												
366	28/02/2020	170,00	0,00	170,00	8,84	251	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, E ROSALINO BARETA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE NA CIDADE DE CONCÓRDIA-SC, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2020, NO PERÍODO DA MANHÃ - F.M.S (Compra Direta Nº 64/2020)												
367	28/02/2020	200,00	0,00	200,00	10,40	246	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 LURDES STARCK E ACOMPANHANTE, MILTON NOSSWITZ E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAÇABA-SC, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020, NO PERÍODO DA MANHÃ - F.M.S. (Compra Direta Nº 60/2020)												
368	28/02/2020	37,60	0,00	37,60	0,00	399	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 1231,1234,1233,1232,1227 - ALCIDO GEWEHR.												
369	28/02/2020	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	235	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.32.99.00.00.00	102537 - JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de fralda infantil para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
370	28/02/2020	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	132	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.32.03.00.00.00	102015 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de 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. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
371	28/02/2020	120,00	0,00	120,00	0,00	243	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.17.00.00.00	8717 - Serialtec Informática Ltda.	12/01
REF. 01 HORA DE SERVIÇO DE INSTAÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NOS RAMAIS DE TELEFONE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 58/2020)												
372	28/02/2020	17,80	0,00	17,80	0,00	74	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM SPIM, PLACA QIN-4023 - FMS (Compra Direta Nº 12/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
373	28/02/2020	2.409,16	0,00	2.409,16	36,14	35	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 TESOUREARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 02/2020 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2017 - PMI PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017 - PMI 6TAC CONTRATO Nº 042/2017. (Compra Direta Nº 3/2020)												
374	28/02/2020	155,15	0,00	155,15	0,00	245	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.36.00.00.00	9005 - Beneficência Camiliana do Sul	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 FIO GUIA MSB HIDROFÍLICO, DESTINADO PARA PAGAMENTO DE PARTE DE DESPESAS DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA COLOCAÇÃO DE DUPLO J COM FIO GUIA HIDROFÍLICO PARA A PACIENTE SIRLEI HARMS VORPAGEL NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020, NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE CONCÓRDIA, CONFORME JUSTIFICATIVA E DOCUMENTOS EM ANEXO - FMS (Compra Direta Nº 59/2020)												
375	28/02/2020	206,30	0,00	206,30	0,00	73	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM SPIM, PLACA QJJ-4013 - FMS (Compra Direta Nº 11/2020)												
376	28/02/2020	100,00	0,00	100,00	3,00	227	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.05.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	12/01
REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE FILADÉLFIA - FMS (Compra Direta Nº 51/2020)												
377	28/02/2020	1.197,80	0,00	1.197,80	0,00	75	10.304.0024	2.041	37	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO 01 JG PASTILHA DE FREIO, 02 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, 02 DISCO DE FREIO, 02 CUBO DE RODA, 02 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 01 BIELETA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, 02 COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO, 01 CJ ALINHAMENTO DE PNEUS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA, PLACA MIM-4923 UTILIZADO PELA EQUIPE DA VIGILÂNCIA - FMS (Compra Direta Nº 13/2020)												
378	28/02/2020	297,00	0,00	297,00	0,00	127	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	8999 - ALTERMED Materiais Médicos Hospitalares Ltda.	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de 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. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
379	28/02/2020	822,90	0,00	822,90	0,00	233	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	8536 - Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de 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. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
380	28/02/2020	6.926,60	0,00	6.926,60	0,00	119	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	101750 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITA	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de 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. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
381	28/02/2020	278,40	0,00	278,40	0,00	61	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	101750 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITA	12/01
REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 7/2018-PE)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
412	06/02/2020	192,72	0,00	192,72	0,00	53	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 44,001 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
413	06/02/2020	116,55	0,00	116,55	0,00	54	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 26,61 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FMAS E CONSELHO TUTELAR (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
414	06/02/2020	707,01	0,00	707,01	0,00	55	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 161,42LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
415	06/02/2020	1.634,78	0,00	1.634,78	0,00	57	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 373,24LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
416	06/02/2020	131,44	0,00	131,44	0,00	60	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 30,011 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
417	06/02/2020	236,78	0,00	236,78	0,00	62	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 54,061 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULO DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, IND. E COMÉRCIO. (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
418	06/02/2020	6.955,84	0,00	6.955,84	0,00	58	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 1932,18 LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
419	06/02/2020	100,80	0,00	100,80	0,00	59	12.365.0016	2.022	68	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	07/02
REF. FORNECIMENTO DE 28,00 LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - ENSINO INFANTIL (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
420	06/02/2020	1.223,99	0,00	1.223,99	0,00	56	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 340 LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
421	07/02/2020	81,25	0,00	81,25	0,00	615	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 02 CAPA Nº 08, 0,65 MT MANGUEIRA HIDRAULICA 381-8, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB IV - SMA (Compra Direta Nº 188/2020)												
422	07/02/2020	231,20	0,00	231,20	0,00	459	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 03 PARAFUSO 12MM, 02 PORCA TRAVA 12MM, 06 PARAFUSO 24MM, 06 PORCA TRAVA 24MM, 01 ABRACADEIRA, 02 PARAFUSO 16MM, 02 PORCA TRAVA 16MM, 01 PARAFUSO 14MM, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 130 - SMIE (Compra Direta Nº 104/2020)												
423	07/02/2020	276,00	0,00	276,00	0,00	600	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO 01 RELE AUXILIAR, 01 CONTATO IGNIÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA MCY-2252 - SMIE (Compra Direta Nº 177/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
424	07/02/2020	359,80	0,00	359,80	0,00	588	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 RETROVISOR, 01 JG LONA DE FREIO, 02 PATIM FREIO, 01 PARAFUSO 6MM, 04 PORCA TRAVA 10M, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MDX-9211 - SMED (Compra Direta Nº 170/2020)												
425	07/02/2020	30,00	0,00	30,00	0,00	567	12.361.0016	2.025	81	3.3.90.30.39.00.00.00	101570 - MECANICA DO MAURO LTDA - ME	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 COXIM RADIADOR, 01 ABRACADEIRA DESCARGA, 01 COXIM DESCARGA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MJX-4096 - SMED (Compra Direta Nº 156/2020)												
426	07/02/2020	1.729,45	0,00	1.729,45	0,00	602	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 41,2 M² BORRACHA, 02 COLA TRAVANTE, 8,5 MT FIO, 02 RL FITA ISOLANTE, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MJX-4096 - SMED (Compra Direta Nº 178/2020)												
427	07/02/2020	6,00	0,00	6,00	0,00	559	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	07/03
REF. FORNECIMENTO 03 FUZIL LÂMINA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MGZ-0173 - SMED (Compra Direta Nº 150/2020)												
428	07/02/2020	170,00	0,00	170,00	0,00	406	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.24.00.00.00	102927 - COLORTINTAS CHAPECO LTDA	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 3,6 LATA DE TINTA AZUL SAFIRA PU, DESTINADOS PARA PINTURA/DEMARCAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA HEDI KLEIN MATZENBACHER - SMED (Compra Direta Nº 84/2020)												
429	07/02/2020	596,40	0,00	596,40	0,00	586	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.30.24.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	07/09
REF. FORNECIMENTO DE 60 POORCA 3/16, 01 BROCA 10MM, 09 MT CANTONEIRA PINUS, 04 BARRA ROSQUEADA 3/8 X 1, 70 PARAFUSO AUTOBROCANTE 1/2, 40 ARRUELA LISA 5/16, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO MULTI USO DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - SETOR DE ESPORTES (Compra Direta Nº 168/2020)												
430	07/02/2020	132,00	0,00	132,00	0,00	589	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 06 KIT BORRACHA ESTABILIZADOR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MLX-4988 - SMED (Compra Direta Nº 171/2020)												
431	07/02/2020	488,75	0,00	488,75	0,00	569	12.361.0016	2.025	81	3.3.90.30.39.00.00.00	101570 - MECANICA DO MAURO LTDA - ME	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 COXIM DESCARGA, 01 TUBO FLEXIVEL, 01 VALVULA SOLENOIDE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MGZ-0173 - SMED (Compra Direta Nº 157/2020)												
432	07/02/2020	98,00	0,00	98,00	0,00	582	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.25.00.00.00	102632 - GILMAR MORAES 07738639903	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 EMBREAGEM COMPLETA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA INTERTEC I - SMIE (Compra Direta Nº 166/2020)												
433	07/02/2020	948,00	0,00	948,00	0,00	487	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 03 TEE ESGOTO 150MM, 01 RALO BANHEIRO, 01 TEE ESGOTO 100MM, 02 TOMADA PARA ENERGIA, 02 PINO FEMEA, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA HEDI KLEIN MATZENBACHER - SMED (Compra Direta Nº 126/2020)												
434	07/02/2020	69,91	0,00	69,91	0,00	468	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.25.00.00.00	6870 - Ferpar Comércio de Ferramentas e Parafusos Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 0,55 KG ELETRODO CROMO UTP 652 - 3,25MM, 01 PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1 1/2, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Compra Direta Nº 112/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
435	07/02/2020	2.295,45	0,00	2.295,45	0,00	573	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	102469 - BORRACHARIA DOS MOTORISTAS EIRELI - EPP	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 CONEXÃO 8MM, 02 ANEL 'O', 01 CANECA CLIP, 01 FILTRO SECADOR AR, 0,5 FLUIDO PARA LIMPEZA, 0,23 OLEO COMPRESSORA AR, 01 GAS SISTEMA AR CONDICIONADO, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 120 - SMIE (Compra Direta Nº 159/2020)												
436	07/02/2020	377,30	0,00	377,30	0,00	322	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.24.00.00.00	8373 - Tchê Materiais para Construção Ltda.	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 0,65 M³ AREIA MEDIA, 01 BROCHA, 03 TORNEIRA DE JARDIM, 01 VERNIZ ACETINADO 900ML, 02 ARAME RECOZIDO NR 10, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO CAMINHOS DA INTEGRAÇÃO - SMA (Compra Direta Nº 62/2020)												
437	07/02/2020	4.084,00	0,00	4.084,00	0,00	326	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	102628 - XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 04 PNEU NOVO 7,50/16, 15 PNEU NOVO 175/70 R14, 04 PNEU NOVO 12,5/80, 08 PNEU NOVO 175/65 R14, DESTINADOS PARA USO EM MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMA (Licitação Nº : 20/2019-PR)												
438	07/02/2020	4.320,00	0,00	4.320,00	287,28	452	15.451.0012	1.011	58	4.4.90.51.99.00.00.00	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)												
439	07/02/2020	570,00	0,00	570,00	37,91	451	15.452.0012	2.018	61	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 e material de meio fio em concreto para as Ruas do perímetro urbano do município, conforme especificações constantes no ANEXO "D" deste Edital. (Licitação Nº : 44/2019-PR)												
440	07/02/2020	7.125,00	0,00	7.125,00	473,82	450	15.452.0012	2.018	61	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 e material de meio fio em concreto para as Ruas do perímetro urbano do município, conforme especificações constantes no ANEXO "D" deste Edital. (Licitação Nº : 44/2019-PR)												
441	07/02/2020	2.087,80	0,00	2.087,80	0,00	488	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 REPARO CONCHA, 02 REPARO LEVANTAMENTO, 01 REPARO PROFUNDIDADE LANÇA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 120 - SMIE (Compra Direta Nº 127/2020)												
442	07/02/2020	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	489	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.39.19.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	06/01
REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 120 - SMIE (Compra Direta Nº 127/2020)												
443	07/02/2020	890,20	0,00	890,20	0,00	467	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 VILTRO PORTA LD, 02 TB SILICONE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA GD 555 - SMIE (Compra Direta Nº 111/2020)												
444	07/02/2020	35,60	0,00	35,60	0,00	553	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO 01 BUCHA BANDEJA DIANTEIRO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA MFG-1767 - SMIE (Compra Direta Nº 146/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
445	07/02/2020	94,00	0,00	94,00	0,00	469	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.25.00.00.00	10279 - Jones Valcarengi - ME	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 TINTA SPRAY 400ML, 01 FERRO 5/0 12MT, 02 DISCO DE CORTE 110MM, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Compra Direta Nº 113/2020)												
446	07/02/2020	112,00	0,00	112,00	0,00	340	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.28.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 PAR DE BOTINA DE COURO, 02 MÁSCARA CARVÃO ATIVADO, DESTINADOS PARA EPIS DOS FUNCIONÁRIOS - SMIE (Compra Direta Nº 76/2020)												
447	07/02/2020	1.136,10	0,00	1.136,10	0,00	545	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 CAPA Nº 10 PARA PRENSAR MANGUEIRA, 1,2 MT MANGUEIRA HIDRÁULICA 381-10, 03 CONEXÃO 543-10-10, 01 CONEXÃO 10643-1010, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 120 - SMIE (Compra Direta Nº 141/2020)												
448	07/02/2020	158,80	0,00	158,80	0,00	565	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 JG CANALETA DE VIDRO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA MCT-9985 - SMIE (Compra Direta Nº 154/2020)												
449	07/02/2020	101,70	0,00	101,70	0,00	581	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 SPRAY PRETO, 04 JOELHO SANITARIO 40X90, 04 JOELHO SOLDAVEL 20X90, 01 LUVA SOLDAVEL 20X1/2, 01 TORNEIRA LAVATÓRIO 1/2, 01 REGISTRO ESFERA 25MM, 01 TEE SOLDAVEL 20MM, 02 PARAFUSO LOUÇA BUCHA Nº 08, 02 TINTA ESMALTE SINTETICO 225ML, DESTINADOS PARA USO NA GARRAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Compra Direta Nº 165/2020)												
450	07/02/2020	191,00	0,00	191,00	0,00	571	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 60 AMP, 01 FUSIVEL LAMINA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA MLV-6317 - SMIE (Compra Direta Nº 158/2020)												
451	07/02/2020	32,00	0,00	32,00	0,00	578	26.782.0011	2.017	57	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 SINALEIRA EXTERNA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA MFR-6054 - SMIE (Compra Direta Nº 163/2020)												
452	07/02/2020	86,00	0,00	86,00	0,00	564	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	101570 - MECANICA DO MAURO LTDA - ME	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 CORREIA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 130 - SMIE (Compra Direta Nº 153/2020)												
453	07/02/2020	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00	460	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	101570 - MECANICA DO MAURO LTDA - ME	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 CAIXA SATELITE COMPLETA, 01 CELO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA, PLACA MFR-6054 - SMIE (Compra Direta Nº 105/2020)												
454	07/02/2020	2.306,00	0,00	2.306,00	0,00	561	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	101570 - MECANICA DO MAURO LTDA - ME	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 MOLA DIANTEIRA, 01 MOLA PARABOLICA, 01 PINO CENTRO, 08 CABO FORÇA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA MCY-2252 - SMIE (Compra Direta Nº 152/2020)												
455	07/02/2020	143,00	0,00	143,00	0,00	466	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.25.00.00.00	102724 - PAULA MARIANO DA CRUZ	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 04 BICO 1,00MM, 4,8 M CABO DE AÇO 6,4MM, 01 ALICATE UNIVERSAL, DESTINADOS PARA USO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Compra Direta Nº 110/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
456	07/02/2020	108,00	0,00	108,00	0,00	530	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.30.15.00.00.00	7214 - SERRARIA E TRANSPORTES ZILLOTTO LTDA	16/01
REF. FORNECIMENTO DE 24 UN RIPÃO 2,5 CM X 5 CM X 3M, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DOS 100 ANOS DO KERB DE IPIRA. AUTORIZADO PELA LEI 1287 DE 02 DE MAIO DE 2019. - SMCTIC (Compra Direta Nº 131/2020)												
457	07/02/2020	1.801,00	0,00	1.801,00	0,00	479	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.30.15.00.00.00	101470 - MARCIANO VIEIRA 06608166958 MEI	16/01
REF. FORNECIMENTO DE 100 CRISTA DE GALO, 150 BEGONHA, 06 BUQUE, 32 CRISANTEMO, 14 BOLA BELGA, DESTINADOS PARA DECORAÇÃO DOS 100 ANOS DO KERB DE IPIRA. AUTORIZADO PELA LEI 1287 DE 02 DE MAIO DE 2019. - SMCTIC (Compra Direta Nº 121/2020)												
458	07/02/2020	286,83	0,00	286,83	0,00	554	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.30.39.00.00.00	8560 - Magavel Magarinos Veiculos Ltda.	16/01
REF. FORNECIMENTO DE 04 OLEO MOTOR, 01 FILTRO OLEO, 01 FILTRO COMBUSTIVEL, DESTINADOS PARA 1ª REVISÃO, DO VEÍCULO FORD KA, PLACA QJF-3834 - SMCTIC (Compra Direta Nº 148/2020)												
459	07/02/2020	162,17	0,00	162,17	0,00	555	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.19.00.00.00	8560 - Magavel Magarinos Veiculos Ltda.	16/01
REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA 1ª REVISÃO, DO VEÍCULO FORD KA, PLACA QJF-3834 - SMCTIC (Compra Direta Nº 148/2020)												
460	07/02/2020	48,00	0,00	48,00	0,00	472	08.244.0004	2.007	143	3.3.90.30.16.00.00.00	6228 - Inovação Materiais p/Escrit. e Informatica Ltda.	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 04 AGENDA SIMPLES 2020, DESTINADOS PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS (Compra Direta Nº 116/2020)												
461	07/02/2020	239,10	0,00	239,10	0,00	587	08.244.0004	2.007	144	3.3.90.30.99.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 01 BROCA, 01 FITA ISOLANTE 20M, 01 LAMINA PARA ESTILETE 18MM, 01 JOGO DE SERRA COPO, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA USO NA OFICINA DA MARCENARIA DO CRÁS, COM OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRÁS - FMAS (Compra Direta Nº 169/2020)												
462	07/02/2020	166,00	0,00	166,00	0,00	584	08.244.0004	2.007	27	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 01 ROLAMENTO 6303, 01 ROLAMENTO 6202, 01 ANEL, 01 POLIA ESTICADOR CORREIA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC, PLACA MLV-0356, UTILIZADO PELA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FMAS (Compra Direta Nº 167/2020)												
463	07/02/2020	68,20	0,00	68,20	0,00	481	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 12 LITROS DE LEITE SEMI DESNATADO, 03 CAFÉ 500G, 01 PCT AÇÚCAR 5KG, DESTINADOS PARA USO NO CRÁS - FMAS (Compra Direta Nº 122/2020)												
464	07/02/2020	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	643	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.08.01.00.00.00	101463 - Claudia Adreane Muller	04/02
REF. FORNECIMENTO DE MATERIAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM TRANSLADO DO SR. OLMIRO MARCOS DE SOUZA, QUE ESTAVA EM ABRIGO NA CIDADE DE GETULIO VARGAS - RS, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO - FMAS (Compra Direta Nº 210/2020)												
465	07/02/2020	1.050,00	0,00	1.050,00	21,11	643	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.08.01.00.00.00	101463 - Claudia Adreane Muller	04/02
REF. FORNECIMENTO DE MATERIAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM TRANSLADO DO SR. OLMIRO MARCOS DE SOUZA, QUE ESTAVA EM ABRIGO NA CIDADE DE GETULIO VARGAS - RS, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO - FMAS (Compra Direta Nº 210/2020)												
466	07/02/2020	560,00	0,00	560,00	16,80	574	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.39.19.00.00.00	102469 - BORRACHARIA DOS MOTORISTAS EIRELI - EPP	06/01
REF. DESLOCAMENTO CONCORDIA/IPIRA/CONCORDIA, SERVIÇOS DE CONserto NO AR CONDICIONADO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 120 - SMIE (Compra Direta Nº 159/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
467	07/02/2020	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	333	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	8663 - F. Vachileski e Cia. Ltda. - ME	06/01
		REF SERVIÇOS DE 10 RECAUCHUTAGEM PNEU FRIO 1000X20 RADIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Licitação Nº : 16/2019-PR)										
468	07/02/2020	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	496	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	8663 - F. Vachileski e Cia. Ltda. - ME	06/01
		REF. FORNECIMENTO DE 11 RECAUCHUTAGEM PNEU FRIO 1000X20 BORRACHUDO, DESTINADOS PARA USO EM CAMINHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Licitação Nº : 16/2019-PR)										
469	07/02/2020	110,00	0,00	110,00	2,21	410	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	6766 - Edmundo Hachmann Netto - ME	05/03
		REF. SERVIÇOS MECÂNICOS DE TORNO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D 51 Nº 01 - SMA (Compra Direta Nº 87/2020)										
470	07/02/2020	595,00	0,00	595,00	0,00	117	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. (Licitação Nº : 37/2016-PR) - 01/2020										
471	07/02/2020	198,24	0,00	198,24	0,00	205	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.90.00.00.00	7005 - Imprensa Nacional	03/01
		REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. 19731621										
472	07/02/2020	1.684,80	0,00	1.684,80	33,86	138	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) - 01/2020										
473	07/02/2020	1.400,00	0,00	1.400,00	28,15	490	12.365.0017	2.023	76	3.3.90.39.78.00.00.00	7234 - ML Dedetização Ltda.	07/02
		REF. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA ESCOLA CHAPEUZINHO VERMELHO E RISCO E RABISCO - SMED (Compra Direta Nº 128/2020)										
474	07/02/2020	1.650,00	0,00	1.650,00	33,17	491	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.39.78.00.00.00	7234 - ML Dedetização Ltda.	07/03
		REF. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA ESCOLA HEDI KLEIN MATZENBACHER E VALDOMIRO LIESSEN - SMED (Compra Direta Nº 128/2020)										
475	07/02/2020	68,00	0,00	68,00	0,00	575	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.20.00.00.00	102632 - GILMAR MORAES 07738639903	06/01
		REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DO TANQUE, REGULAGEM CARBURADOR E LIMPEZA NOS FILTROS DA ROÇADEIRA INTERTEC 2 - SMIE (Compra Direta Nº 160/2020)										
476	07/02/2020	70,00	0,00	70,00	0,00	583	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.20.00.00.00	102632 - GILMAR MORAES 07738639903	06/01
		REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS, LIMPEZA GERAL E DOS FILTROS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA INTERTEC I - SMIE (Compra Direta Nº 166/2020)										
477	07/02/2020	400,00	0,00	400,00	0,00	556	12.365.0017	2.023	76	3.3.90.39.16.00.00.00	102922 - JARDEL GIOVANE BALDASSO 08145429994	07/02
		REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA PINTURA DO MURRO DA ESCOLA INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO - SMED (Compra Direta Nº 149/2020)										
478	07/02/2020	686,80	0,00	686,80	13,74	116	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. 01/2020 CONFORME CONTRATO Nº 172/2019 (Compra Direta Nº 6/2020)										
479	07/02/2020	180,00	0,00	180,00	3,62	570	12.361.0016	2.025	81	3.3.90.39.19.00.00.00	101570 - MECANICA DO MAURO LTDA - ME	07/03
		REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MGZ-0173 - SMED (Compra Direta Nº 157/2020)										

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
480	07/02/2020	335,00	0,00	335,00	6,73	568	12.361.0016	2.025	81	3.3.90.39.19.00.00.00	101570 - MECANICA DO MAURO LTDA - ME	07/03
		REF. SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTO NO RADIADOR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MJX-4096 - SMED (Compra Direta Nº 156/2020)										
481	07/02/2020	165,00	0,00	165,00	4,95	558	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.39.19.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	07/03
		REF. SERVIÇOS DE ESCANER PARA DIAGNOSTICAR FALHA NA INJEÇÃO ELETRÔNICA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MGZ-0173 - SMED (Compra Direta Nº 150/2020)										
482	07/02/2020	3.306,25	0,00	3.306,25	66,13	113	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	10500 - ECON - ASSESSORIA EM GESTAO 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) - 01/2020										
483	07/02/2020	120,00	0,00	120,00	2,41	81	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)										
484	07/02/2020	75,00	0,00	75,00	1,51	74	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)										
485	07/02/2020	270,00	0,00	270,00	5,43	78	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	06/01
		REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS CAMINHÕES, CAÇAMBAS E VEÍCULOS SEMELHANTES, DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 26/2019-PR)										
486	07/02/2020	720,00	0,00	720,00	14,48	82	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)										
487	07/02/2020	7.000,00	0,00	7.000,00	140,00	139	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.23.00.00.00	101988 - ASSOCIACAO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE POMEI	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 apresentação artística através de Banda Musical, aqui representada pela Banda/Grupo Musical SUPER BANDA KNECUS, que representa a música popular para realização do Show do evento do KERB NA PRAÇA, no dia 26 do mês de janeiro de 2020 com início às 18 horas tendo duração de 03 horas. (Licitação Nº : 9/2019-IL)- AUTORIZADO PELA LEI 1287 DE 02 DE MAIO DE 2019.										
488	07/02/2020	250,00	0,00	250,00	0,00	442	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.16.00.00.00	102922 - JARDEL GIOVANE BALDASSO 08145429994	05/03
		REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RESTAURAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CAMINHOS DA INTEGRAÇÃO - SMA (Compra Direta Nº 93/2020)										
489	07/02/2020	133,00	0,00	133,00	0,00	590	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.39.20.00.00.00	102632 - GILMAR MORAES 07738639903	07/02
		REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE DESMONTAGEM DA EMBREAGEM, AJUSTE E LIMPEZA DO VOLANTE MAGNETICO DA ROÇADEIRA INTERTEC 3, DA ESCOLA INFANTIL RISCO E RABISCO - SMED (Compra Direta Nº 172/2020)										

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
490	07/02/2020	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	455	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.39.21.00.00.00	102814 - RAFAEL LUIZ DE OLIVEIRA 10776582909	06/02
											REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE DESMONTAR E RECONSTRUIR 62M² DE PASSEIO NA AVENIDA BRASIL - DIRETORIA DE URBANISMO. (Compra Direta Nº 101/2020)	
491	07/02/2020	300,00	0,00	300,00	0,00	456	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.39.21.00.00.00	102814 - RAFAEL LUIZ DE OLIVEIRA 10776582909	06/02
											REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA DESMONTAR E MONTAR BOCA DE LOBO E DRENAGEM NA AVENIDA BRASIL - DIRETORIA DE URBANISMO. (Compra Direta Nº 102/2020)	
492	07/02/2020	160,00	0,00	160,00	4,80	544	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
											REF. SERVIÇOS DE SOLDA METAL, MÃO DE OBRA ELÉTRICA NO MOTOR DE ARRANQUE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 120 - SMIE (Compra Direta Nº 141/2020)	
493	07/02/2020	130,00	0,00	130,00	3,90	572	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
											REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA MLV-6317 - SMIE (Compra Direta Nº 158/2020)	
494	07/02/2020	160,00	0,00	160,00	3,22	563	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.39.19.00.00.00	101570 - MECANICA DO MAURO LTDA - ME	06/01
											REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 130 - SMIE (Compra Direta Nº 153/2020)	
495	07/02/2020	180,00	0,00	180,00	3,62	562	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.39.19.00.00.00	101570 - MECANICA DO MAURO LTDA - ME	06/01
											REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA MCY-2252 - SMIE (Compra Direta Nº 152/2020)	
496	07/02/2020	494,00	0,00	494,00	9,93	461	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	101570 - MECANICA DO MAURO LTDA - ME	06/01
											REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO E REPARO, NO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA MFR-6054 - SMIE (Compra Direta Nº 105/2020)	
497	07/02/2020	1.980,00	0,00	1.980,00	58,81	309	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.77.00.00.00	102086 - SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME	16/01
											O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestar serviços de vigilância orgânica para o evento Kerb na Praça, a ser realizado no dia 26 de janeiro de 2020, na Praça Geraldo Clemente Dieckmann, neste município. AUTORIZADO PELA LEI 1287 DE 02 DE MAIO DE 2019.	
											Contrato nº 008/2020 - PMI (Compra Direta Nº 53/2020)	
498	07/02/2020	140,00	0,00	140,00	4,20	585	08.244.0004	2.007	27	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	04/02
											REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC, PLACA MLV-0356, UTILIZADO PELA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FMAS (Compra Direta Nº 167/2020)	
499	07/02/2020	500,00	0,00	500,00	0,00	107	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.88.00.00.00	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. 01/2020	
											Contrato nº 002/2020 (Compra Direta Nº 2/2020)	
500	07/02/2020	500,00	0,00	500,00	0,00	202	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.47.00.00.00	8694 - Rádio TransOeste Ltda.	16/01
											REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE 02 INSERÇÕES DIÁRIAS DE 30 SEGUNDOS NOS DIAS 10/01/2020 A 24/01/2020, PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DOS 100 ANOS DO KERB 2020. AUTORIZADO PELA LEI 1287 DE 02 DE MAIO DE 2019. - SMCTIC.- SMCTIC. (Compra Direta Nº 11/2020)	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
501	07/02/2020	10.709,59	0,00	10.709,59	0,00	144	28.843.0000	0.001	109	4.6.90.71.99.00.00.00	9368 - BADESC - Agência Catarinense de Fomento S.A.	08/01
REF. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA SOBRE O CONTRATO Nº 2018000201, CELEBRADO COM O BADESC - Agência Catarinense de Fomento S.A. (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS). - 2/36												
502	07/02/2020	1.676,26	0,00	1.676,26	0,00	145	28.843.0000	0.001	108	3.2.90.21.99.00.00.00	9368 - BADESC - Agência Catarinense de Fomento S.A.	08/01
REF. PAGAMENTO DOS JUROS INCIDENTES SOBRE O CONTRATO Nº 2015017501, CELEBRADO COM O BADESC - Agência Catarinense de Fomento S.A. (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS).2/36												
503	10/02/2020	1.435,55	0,00	1.435,55	0,00	68	04.122.0003	2.003	8	3.3.50.41.99.00.00.00	7231 - FECAM - Federação Catarinense de Municípios	03/01
REF. TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FECAM, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. - 02/2020												
504	10/02/2020	6.548,77	0,00	6.548,77	0,00	48	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.												
505	10/02/2020	20,90	0,00	20,90	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.												
506	10/02/2020	16.000,00	0,00	16.000,00	640,00	108	17.512.0013	2.019	63	3.3.90.39.28.00.00.00	102965 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	06/02
O presente Contrato tem por objeto a execução de serviços de coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos domiciliares e compactáveis gerados dentro dos limites do perímetro urbano do Município de Ipira e a disponibilização de aterro sanitário para o lixo reciclável coletado. 01/2020 Contrato nº 176/2019-PMI (Compra Direta Nº 3/2020)												
507	10/02/2020	542,63	0,00	542,63	0,00	17	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 - 01/2020												
508	10/02/2020	575,83	0,00	575,83	0,00	16	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	06/02
REF. FATURAS DE ÁGUA DA PRAÇA GERALDO CLEMENTE E TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS - 01/2020												
509	10/02/2020	7.800,00	0,00	7.800,00	156,00	351	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	102976 - PEDRO PAGLIARINI	03/01
O objeto do presente termo é a contratação de empresa para prestação de serviço técnico especializado na elaboração de avaliação administrativa e coleta de prioridades, para planejamento municipal, através de pesquisa estatística em todas as áreas de atuação. Contrato nº 011/2020 - PMI (Compra Direta Nº 83/2020)												
510	10/02/2020	2.650,00	0,00	2.650,00	370,74	666	12.361.0017	1.014	84	4.4.90.51.99.00.00.00	102700 - CONSTRUTORAAMT LTDA	07/03
REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA DO FRONTÃO (EITÃO) NAS DUAS LATERAIS DO GINÁSIO DE ESPORTE DA ESCOLA HEDI KLEIN MATZEMBACHER COMPREENDENDO UM TOTAL DE 20 M² - SMED (Compra Direta Nº 221/2020)												
511	12/02/2020	2.204,75	0,00	2.204,75	38,06	698	12.365.0017	2.023	73	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - CELINA NERES PEDROSO HORN	07/02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20												
512	12/02/2020	259,95	0,00	259,95	0,00	699	12.365.0017	2.023	73	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - CELINA NERES PEDROSO HORN	07/02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20												
513	12/02/2020	3,52	0,00	3,52	0,00	699	12.365.0017	2.023	73	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - CELINA NERES PEDROSO HORN	07/02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
534	20/02/2020	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	204	04.122.0003	2.003	8	3.3.50.39.48.00.00.00	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 01/2020. - 02/2020												
535	20/02/2020	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	195	18.541.0009	2.013	43	3.3.71.70.01.00.00.00	8594 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO ALT	05/02
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANC. P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO LAMBARÍ, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020. - 02/2020												
536	20/02/2020	20.665,44	0,00	20.665,44	0,00	134	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.32.01.00.00.00	8359 - EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.	07/03
A presente licitação tem por objeto a aquisição de Sistema de Ensino destinado ao uso no processo educacional dos alunos da rede municipal de Educação Infantil, Ensino Fundamental, por meio do fornecimento de Material Didático, um Ambiente Digital de Aprendizagem com conteúdos educacionais para alunos e professores, Material para alunos com Deficiência Visual (parcial e total), um Sistema de Monitoramento Educacional que possa avaliar os avanços educacionais do Município de IPIRA-SC . (Licitação Nº : 8/2016-TP)												
537	20/02/2020	17.463,60	0,00	17.463,60	0,00	135	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.32.01.00.00.00	8359 - EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.	07/03
A presente licitação tem por objeto a aquisição de Sistema de Ensino destinado ao uso no processo educacional dos alunos da rede municipal de Educação Infantil, Ensino Fundamental, por meio do fornecimento de Material Didático, um Ambiente Digital de Aprendizagem com conteúdos educacionais para alunos e professores, Material para alunos com Deficiência Visual (parcial e total), um Sistema de Monitoramento Educacional que possa avaliar os avanços educacionais do Município de IPIRA-SC . (Licitação Nº : 8/2016-TP)												
538	20/02/2020	12.084,30	0,00	12.084,30	0,00	720	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.32.01.00.00.00	8359 - EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.	07/03
A presente licitação tem por objeto a aquisição de Sistema de Ensino destinado ao uso no processo educacional dos alunos da rede municipal de Educação Infantil, Ensino Fundamental, por meio do fornecimento de Material Didático, um Ambiente Digital de Aprendizagem com conteúdos educacionais para alunos e professores, Material para alunos com Deficiência Visual (parcial e total), um Sistema de Monitoramento Educacional que possa avaliar os avanços educacionais do Município de IPIRA-SC . (Licitação Nº : 8/2016-TP)												
REEMPENHO PARA AJUSTE DE RECURSO.												
539	20/02/2020	17.613,84	0,00	17.613,84	0,00	132	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.32.01.00.00.00	8359 - EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.	07/02
A presente licitação tem por objeto a aquisição de Sistema de Ensino destinado ao uso no processo educacional dos alunos da rede municipal de Educação Infantil, Ensino Fundamental, por meio do fornecimento de Material Didático, um Ambiente Digital de Aprendizagem com conteúdos educacionais para alunos e professores, Material para alunos com Deficiência Visual (parcial e total), um Sistema de Monitoramento Educacional que possa avaliar os avanços educacionais do Município de IPIRA-SC . (Licitação Nº : 8/2016-TP)												
540	20/02/2020	500,00	0,00	500,00	0,00	106	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.88.00.00.00	102805 - BERNARDO DE SOUZA 09574797945	03/01
Ref. contratação de 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 nº 001/2020 (Compra Direta Nº 1/2020) - 01/2020

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
541	20/02/2020	699,99	0,00	699,99	0,00	114	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) - 01/2020												
542	20/02/2020	65,00	0,00	65,00	0,00	127	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq 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) - 01/2020												
543	20/02/2020	11,28	0,00	11,28	0,00	131	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) - 01/2020												
544	20/02/2020	160,88	0,00	160,88	0,00	125	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) - 01/2020												
545	20/02/2020	319,90	0,00	319,90	0,00	197	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	101900 - CASTELLO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	03/01
Contratação de empresa para prestação de serviço de internet de 50 MB, banda máxima 50 MB, velocidade máxima de upload 15, velocidade máxima de download 50MB, 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 173/2019 (Compra Direta Nº 9/2020) - 02/2020												
546	20/02/2020	650,00	0,00	650,00	0,00	198	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.39.05.00.00.00	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 e 04 Mbps, para instalação na Escola Waldomiro Liessen - SMED.												
Conforme contrato nº 173/2019 (Compra Direta Nº 9/2020) - 02/2020												
547	20/02/2020	500,00	0,00	500,00	0,00	203	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.47.00.00.00	102971 - RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA	16/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE 02 INSERÇÕES DIÁRIAS DE 30 SEGUNDOS NOS DIAS 10/01/2020 A 24/01/2020, PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DOS 100 ANOS DO KERB 2020, AUTORIZADO PELA LEI 1287 DE 02 DE MAIO DE 2019. - SMCTIC.- SMCTIC. (Compra Direta Nº 12/2020)												
548	20/02/2020	90,00	0,00	90,00	0,00	577	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.51.00.00.00	10279 - Jones Valcarengi - ME	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 36 BLOCOS DE CIMENTO 15CM, DESTINADOS PARA BOCAS DE LOBO NO LOTEAMENTO MATANA - DIRETORIA DE URBANISMO. (Compra Direta Nº 162/2020)												
549	20/02/2020	2.247,80	0,00	2.247,80	0,00	412	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarengi - ME	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 TINTA ESMALTE 3,6 LT, 01 CANO PVC 20MM, 01 CANO 150, 01 JOELHO 90º, 06 LUVA 20MM E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CAMINHOS DA INTEGRAÇÃO - SMA (Compra Direta Nº 89/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
550	20/02/2020	9,90	0,00	9,90	0,00	465	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.21.00.00.00	6104 - CARLOS ROBERTO PEREIRA BRINQUEDOS - ME	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 PENEIRA, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Compra Direta Nº 109/2020)												
551	20/02/2020	390,00	0,00	390,00	0,00	629	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	10580 - RAFAEL FELIPE PERSIO - EPP	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 JG LONA DE FREIO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MFR-6054 - SMIE (Compra Direta Nº 199/2020)												
552	20/02/2020	40,00	0,00	40,00	0,80	635	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	06/01
REF. SERVIÇOS DE 04 ALINHAMENTO DE PNEUS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA MCT-9985 - SMIE (Compra Direta Nº 203/2020)												
553	20/02/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	348	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.99.00.00.00	102975 - ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	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 apresentação artística típica alemã através de Bandas Musicais, aqui representadas pelas Bandas Musical Atração, que representam a música típica alemã para realização do Evento no dia 28 do mês de janeiro de 2020, com início às 21:00 horas até às 01:00 horas, tendo 04:00 horas de apresentação no Kerb de Ipira em comemoração aos 100 anos de Kerb. AUTORIZADO PELA LEI 1287 DE 02 DE MAIO DE 2019. (Licitação Nº : 1/2020-IL)												
554	20/02/2020	775,00	0,00	775,00	15,58	619	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.19.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	16/01
REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA E PINTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA, PLACA QJF-3834 - SMCTIC (Compra Direta Nº 190/2020)												
555	20/02/2020	576,00	0,00	576,00	0,00	471	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.39.16.00.00.00	102814 - RAFAEL LUIZ DE OLIVEIRA 10776582909	06/02
REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE MURRO DE PEDRAS, E CONCERTO DE PARALELEPÍPEDOS, NO CEMITERIO MUNICIPAL - DIRETORIA DE URBANISMO. (Compra Direta Nº 115/2020)												
556	20/02/2020	375,90	0,00	375,90	0,00	618	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	16/01
REF. FORNECIMENTO DE 03 LIXA PAPEL SECO, 01 LAT TINTA BRANCA, 0,775 KG MASSA POLIESTER, 0,9 LT PRIMER, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA, PLACA QJF-3834 - SMCTIC (Compra Direta Nº 190/2020)												
557	20/02/2020	600,00	0,00	600,00	0,00	480	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.23.00.00.00	101470 - MARCIANO VIEIRA 06608166958 MEI	16/01
REF. SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PALCO E VEÍCULO DE DESFILE, DOS 100 ANOS DO KERB DE IPIRA. AUTORIZADO PELA LEI 1287 DE 02 DE MAIO DE 2019. - SMCTIC (Compra Direta Nº 121/2020)												
558	20/02/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	229	06.182.0027	2.044	127	3.3.90.30.16.00.00.00	6192 - Concórdia Materiais de Escritório e Infor. Ltda.	17/01
REF. FORNECIMENTO DE 03 TONER 78A, 01 TONER 83A, DESTINADOS PARA USO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 16.275/2010-8. - FUNREBOM. (Compra Direta Nº 14/2020)												
559	20/02/2020	20,00	0,00	20,00	0,00	439	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.16.00.00.00	6104 - CARLOS ROBERTO PEREIRA BRINQUEDOS - ME	03/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 AGENDA 2020, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Compra Direta Nº 91/2020)												
560	20/02/2020	384,50	0,00	384,50	0,00	560	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarengi - ME	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 02 TB SILICONE 280G, 01 REFLETOR, 02 ABRAÇADEIRA 3/4, 01 FLEXIVEL, 01 FLANGE, E DEMAIS MATERIAS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL HEDI KLEIN MATZENBACHER - SMED (Compra Direta Nº 151/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
583	20/02/2020	350,00	0,00	350,00	0,00	137	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.90.00.00.00	101874 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MU	03/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DESTINADO A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - DOM/SC.												
(Compra Direta Nº 7/2020) - 02/2020												
584	20/02/2020	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	199	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.59.00.00.00	102902 - ALEX RODRIGUES DE MORAIS 75870932904	16/01
REF. SERVIÇOS PARA COBERTURA FOTOGRAFICA, FILMAGEM DE EVENTO COMPLETO, EDIÇÃO DE VÍDEO 60" PARA DIVULGAÇÃO, E ENTREGA DE DVD COM REGISTRO FOTOGRÁFICO E AUDIOVISUAL COMPLETO DO EVENTO, DESTINADOS PARA O EVENTO DOS 100 ANOS DO KERB 2020, AUTORIZADO PELA LEI 1287 DE 02 DE MAIO DE 2019. - SMCTIC. (Compra Direta Nº 10/2020)												
585	20/02/2020	427,44	0,00	427,44	0,00	55	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 97,589 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
586	20/02/2020	11.632,58	0,00	11.632,58	0,00	64	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 3161,027 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
587	20/02/2020	8.342,09	0,00	8.342,09	0,00	65	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 2266,872 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
588	20/02/2020	1.225,80	0,00	1.225,80	0,00	57	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 279,863 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
589	20/02/2020	821,18	0,00	821,18	0,00	67	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 223,146 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
590	20/02/2020	136,22	0,00	136,22	0,00	60	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 31,101 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
591	20/02/2020	93,21	0,00	93,21	0,00	54	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 21,282 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FMAS E CONSELHO TUTELAR (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
592	20/02/2020	188,38	188,38	0,00	0,00	672	08.244.0004	2.007	27	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 43,01 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO CLASSIC PLACA MLV-0356, UTILIZADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FMAS (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
593	20/02/2020	234,89	0,00	234,89	0,00	62	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 53,627 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULO DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, IND. E COMÉRCIO. (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
594	20/02/2020	186,42	0,00	186,42	0,00	53	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 42,563 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Licitação Nº : 34/2019-PR)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
655	26/02/2020	34.757,34	0,00	34.757,34	8.312,96	842	12.365.0017	2.023	73	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Educação Infantil Ativos - Folha de Pgto	07/02
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20										
656	26/02/2020	20.430,76	0,00	20.430,76	1.468,04	843	12.365.0017	2.023	73	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Educação Infantil Acts - Folha de Pgto	07/02
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20										
657	26/02/2020	3.468,16	0,00	3.468,16	0,00	844	12.365.0017	2.023	75	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Educação Infantil Ativos - Folha de Pgto	07/02
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20										
658	26/02/2020	3.858,77	0,00	3.858,77	0,00	845	12.365.0017	2.023	75	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Educação Infantil Acts - Folha de Pgto	07/02
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20										
659	26/02/2020	118.165,47	0,00	118.165,47	26.280,71	846	12.361.0017	2.026	88	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Educação Fundeb - Ativos - Folha de Pgto	07/03
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20										
660	26/02/2020	22.977,24	0,00	22.977,24	1.670,87	847	12.361.0017	2.026	88	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Educação Fundeb - Acts - Folha de Pgto	07/03
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20										
661	26/02/2020	49.142,61	0,00	49.142,61	12.948,51	848	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Educação Geral - Folha de Pgto	07/03
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20										
662	26/02/2020	5.560,76	0,00	5.560,76	908,05	849	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - EDUCAÇÃO GERAL- ACT - Folha de Pgto	07/03
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20										
663	26/02/2020	366,37	0,00	366,37	0,00	850	12.361.0017	2.026	88	3.1.90.16.44.00.00.00	8934 - Educação Fundeb - Ativos - Folha de Pgto	07/03
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20										
664	26/02/2020	1.068,38	0,00	1.068,38	0,00	851	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.16.44.00.00.00	8934 - Educação Geral - Folha de Pgto	07/03
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20										
665	26/02/2020	1.063,85	0,00	1.063,85	0,00	852	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.36.07.00.00.00	8934 - Educação/Estagiários - F. pgto	07/03
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20										
666	26/02/2020	8.023,12	0,00	8.023,12	0,00	853	12.361.0017	2.026	93	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Educação Fundeb - Ativos - Folha de Pgto	07/03
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20										
667	26/02/2020	3.049,10	0,00	3.049,10	0,00	854	12.361.0017	2.026	93	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Educação Fundeb - Acts - Folha de Pgto	07/03
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20										
668	26/02/2020	4.985,48	0,00	4.985,48	0,00	855	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Educação Geral - Folha de Pgto	07/03
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20										
669	26/02/2020	867,04	0,00	867,04	0,00	856	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - EDUCAÇÃO GERAL- ACT - Folha de Pgto	07/03
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20										
670	26/02/2020	4.537,99	0,00	4.537,99	1.165,28	857	27.812.0018	2.034	101	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Diretoria de Desportos - Folha de Pgto	07/09
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20										

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
687	26/02/2020	11,36	0,00	11,36	0,00	894	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	05/03
												PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20
688	26/02/2020	48,28	0,00	48,28	0,00	895	12.365.0017	2.023	75	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	07/02
												PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20
689	26/02/2020	39,76	0,00	39,76	0,00	896	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	07/03
												PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20
690	26/02/2020	2,84	0,00	2,84	0,00	897	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	07/09
												PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20
691	26/02/2020	2,84	0,00	2,84	0,00	898	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	16/01
												PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20
692	26/02/2020	5,68	0,00	5,68	0,00	899	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	04/02
												PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20
693	26/02/2020	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	189	08.242.0006	2.009	19	3.3.50.43.99.00.00.00	6128 - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipira	04/02
												PELO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL. P/ ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESTATUTARIAS DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE. (PROFISSIONAIS DE SAÚDE, TRANSPORTE, MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, ALIMENTAÇÃO BEM COMO CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 24/2020 - PREFEITURA - 2ª parcela
694	27/02/2020	208,94	0,00	208,94	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 / 3558-0085 - 02/2020
695	27/02/2020	84,21	0,00	84,21	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.
696	27/02/2020	400,91	0,00	400,91	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 - 02/2020
697	27/02/2020	1.243,28	0,00	1.243,28	0,00	22	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	03/01
												REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (FONES: 3558-0423 / 3558-0451 / 3558-0100 / 3558-0852 / 3558-0992 E 3558-0984) - 02/2020
698	27/02/2020	258,79	0,00	258,79	0,00	23	08.244.0004	2.007	28	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	04/02
												REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - FONE: 3558-0475 - 02/2020
699	27/02/2020	278,11	0,00	278,11	0,00	24	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	04/02
												REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR - FONE: 3558-0058 - 02/2020
700	27/02/2020	405,18	0,00	405,18	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 - 02/2020

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
716	28/02/2020	111,14	0,00	111,14	0,00	951	12.361.0017	2.026	88	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Fundeb - Ativos - Folha de Pgto	07/03
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/20										
717	28/02/2020	542,24	0,00	542,24	0,00	952	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 FÉRIAS 02/20										
718	28/02/2020	684,52	0,00	684,52	0,00	968	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 02/20										
719	28/02/2020	5.669,95	0,00	5.669,95	0,00	969	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 02/20										
720	28/02/2020	8.221,36	0,00	8.221,36	514,62	970	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 02/20										
721	28/02/2020	952,14	0,00	952,14	0,00	971	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 02/20										
722	28/02/2020	623,86	0,00	623,86	0,00	972	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 02/20										
723	28/02/2020	1.018,13	0,00	1.018,13	1.018,13	973	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Assistência Social - CRAS - ACT - Folha Pgto	04/01
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20										
724	28/02/2020	1.749,94	0,00	1.749,94	0,00	974	08.244.0004	2.007	25	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Assistência Social - CRAS - Efetivos - Folha Pgto	04/02
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20										
725	28/02/2020	4.511,41	0,00	4.511,41	0,00	975	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 02/20										
726	28/02/2020	1.156,57	0,00	1.156,57	0,00	976	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 02/20										
727	28/02/2020	7.960,59	0,00	7.960,59	0,00	977	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 02/20										
728	28/02/2020	2.595,80	0,00	2.595,80	0,00	978	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 FOLHA MENSAL 02/20										
729	28/02/2020	554,27	0,00	554,27	0,00	979	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 FOLHA MENSAL 02/20										
730	28/02/2020	7.532,71	0,00	7.532,71	145,86	980	12.365.0017	2.023	73	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Infantil Ativos - Folha de Pgto	07/02
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20										
731	28/02/2020	4.402,82	0,00	4.402,82	372,76	981	12.365.0017	2.023	73	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Infantil Acts - Folha de Pgto	07/02
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20										

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
732	28/02/2020	24.325,14	0,00	24.325,14	181,52	982	12.361.0017	2.026	88	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Fundeb - Ativos - Folha de Pgto	07/03
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20										
733	28/02/2020	4.951,58	0,00	4.951,58	453,80	983	12.361.0017	2.026	88	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Fundeb - Acts - Folha de Pgto	07/03
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20										
734	28/02/2020	10.511,07	0,00	10.511,07	388,96	984	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Geral - Folha de Pgto	07/03
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20										
735	28/02/2020	1.468,57	0,00	1.468,57	194,48	985	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - EDUCAÇÃO GERAL- ACT - Folha de Pgto	07/03
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20										
736	28/02/2020	978,29	0,00	978,29	0,00	986	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 FOLHA MENSAL 02/20										
737	28/02/2020	1.925,35	0,00	1.925,35	0,00	987	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 FOLHA MENSAL 02/20										
738	28/02/2020	642,00	0,00	642,00	243,10	988	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.47.18.00.00.00	6218 - Cultura Turismo - Folha de Pgto	04/02
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20										
739	28/02/2020	0,09	0,00	0,09	0,00	48	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.										
740	28/02/2020	97,92	0,00	97,92	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. TARIFFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE O PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.										
741	28/02/2020	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. TARIFFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.										
742	28/02/2020	212,77	0,00	212,77	0,00	1010	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.36.07.00.00.00	8934 - RODRIGO ANTONIO DA MOTA	07/03
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20										
743	28/02/2020	709,23	0,00	709,23	0,00	1011	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.36.07.00.00.00	8934 - CAMILA MARAFON	07/03
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20										
744	28/02/2020	366,50	0,00	366,50	0,00	38	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	03/02
		REF. TARIFFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.										
745	28/02/2020	241,87	0,00	241,87	0,00	44	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. TARIFFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.										
746	28/02/2020	342,91	0,00	342,91	0,00	46	06.181.0000	0.003	107	3.3.90.40.14.00.00.00	6896 - Centro de Informações e Automação de S/C S.A	08/01
		REF. SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE. CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº. 10.589/2009-9.										
747	28/02/2020	107,10	0,00	107,10	0,00	47	06.181.0000	0.003	107	3.3.90.40.14.00.00.00	7683 - Departamento Nac. de Trânsito - DENATRAN/FUNSET	08/01
		REF. SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE. CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº. 10.589/2009-9.										

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
748	28/02/2020	99,00	0,00	99,00	0,00	39	06.181.0000	0.003	107	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	08/01
REF. SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE. CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº 10.589/2009-9.												
Total da Entidade:		1.083.635,61	19.539,61	1.064.096,00								
Entidade: 8 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPIRA												
15	17/02/2020	1.158,63	0,00	1.158,63	0,00	5	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.36.15.00.00.00	8 - PAULO SÉRGIO DE SOUZA	01/01
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. 02/2020												
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019 - PMI DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2019 - PMI PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019-PMI												
16	20/02/2020	24,38	0,00	24,38	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. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. - 01/2020												
17	26/02/2020	30.493,94	0,00	30.493,94	8.183,12	18	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 02/20												
18	26/02/2020	2.246,36	0,00	2.246,36	230,36	19	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 02/20												
19	26/02/2020	216,76	0,00	216,76	0,00	20	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 02/20												
20	26/02/2020	1,42	0,00	1,42	0,00	21	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 02/2020												
21	27/02/2020	143,41	0,00	143,41	0,00	3	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.40.05.00.00.00	17 - Oi S.A.	01/01
REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 02/2020												
22	27/02/2020	559,52	0,00	559,52	0,00	6	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.39.05.00.00.00	2 - BETHA SISTEMAS LTDA	01/01
REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA A CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. 02/2020												
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2017-PMI PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017-PMI SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2017												
23	28/02/2020	6.571,43	0,00	6.571,43	0,00	22	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 02/20												
24	28/02/2020	484,08	0,00	484,08	0,00	23	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 02/20												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 8 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPIRA												
25	28/02/2020	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	24	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.39.52.00.00.00	31 - UNIAO DOS VEREADORES DE SANTA CATARINA - UVESC	01/01
REF. PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES, P/ OS VEREADORES MARCIANO DE MELLO, LEANDRO FORSTER, ISABEL CRISTINA HILGERT KOCH, ARLETE TEREZINHA HUF, ROGÉRIO ANESTOR SPOHR, JANETE ANGELI DA MOTA E SERVIDORES CAMILLA RAQUEL HILGERT E ANESTOR KLEEMANN, QUE ACONTECERÁ DE 03/03/2020 À 06/03/2020 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC.												
26	28/02/2020	2.447,82	0,00	2.447,82	0,00	25	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.14.14.00.00.00	37 - ARLETE TEREZINHA HUF	01/01
REF. CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA A SRA. VEREADORA ARLETE TERESINHA HUF, P/ CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 03,04,05, E 06 DE MARÇO DE 2020.												
27	28/02/2020	2.447,82	0,00	2.447,82	0,00	26	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.14.14.00.00.00	1 - ROGÉRIO ANESTOR SPOHR	01/01
REF. CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA AO SR. VEREADOR ROGÉRIO ANESTOR SPOHR, P/ CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 03,04,05, E 06 DE MARÇO DE 2020.												
28	28/02/2020	2.447,82	0,00	2.447,82	0,00	27	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.14.14.00.00.00	33 - JANETE ANGELI DA MOTTA	01/01
REF. CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA A SRA. VEREADORA JANETE ANGELI DA MOTA, P/ CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 03,04,05, E 06 DE MARÇO DE 2020.												
29	28/02/2020	2.447,82	0,00	2.447,82	0,00	28	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.14.14.00.00.00	41 - MARCIANO DE MELLO	01/01
REF. CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA AO SR. VEREADOR MARCIANO DE MELLO, P/ CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 03,04,05, E 06 DE MARÇO DE 2020.												
30	28/02/2020	2.447,82	0,00	2.447,82	0,00	29	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.14.14.00.00.00	51 - LEANDRO FORSTER	01/01
REF. CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA AO SR. VEREADOR LEANDRO FORSTER, P/ CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 03,04,05, E 06 DE MARÇO DE 2020.												
31	28/02/2020	2.447,82	0,00	2.447,82	0,00	30	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.14.14.00.00.00	40 - ISABEL CRISTINA HILGERT KOCH	01/01
REF. CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA A SRA. VEREADORA ISABEL CRISTINA HILGERT KOCH, P/ CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 03,04,05, E 06 DE MARÇO DE 2020.												
32	28/02/2020	2.447,82	0,00	2.447,82	0,00	31	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.14.14.00.00.00	68 - ANESTOR KLEEMANN	01/01
REF. CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA AO ASSESSOR LEGISLATIVO SR. ANESTOR KLEEMANN, P/ CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 03,04,05, E 06 DE MARÇO DE 2020.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
------------	---------	------------------	----------------	-------	-----------	---------	-----------	----------	------	----------	---------------------------	----------

Entidade: 8 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPIRA

33	28/02/2020	2.447,82	0,00	2.447,82	0,00	32	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.14.14.00.00.00	74 - CAMILLA RAQUEL HILGERT	01/01
----	------------	----------	------	----------	------	----	-------------	-------	---	-----------------------	-----------------------------	-------

REF. CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA A DIRETORA ADMINISTRATIVA SRA. CAMILLA RAQUEL HILGERT, P/ CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 03,04,05, E 06 DE MARÇO DE 2020.

Total da Entidade: 64.682,49 0,00 64.682,49

Total do Período: 1.560.342,77 19.539,61 1.540.803,16