

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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												
549	07/04/2020	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	526	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.96.00.00.00	9806 - MARCELO MINKS	12/01
550	07/04/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	527	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.96.00.00.00	9462 - Daniella Tofolo Costa e Silva	12/01
551	09/04/2020	315,17	0,00	315,17	0,00	11	10.301.0023	2.039	31	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
552	09/04/2020	125,75	0,00	125,75	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
553	09/04/2020	3.535,30	0,00	3.535,30	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
554	09/04/2020	786,07	0,00	786,07	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
555	09/04/2020	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	43	10.301.0022	2.038	7	3.3.71.70.01.00.00.00	7354 - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Urug. Cat	12/01
556	09/04/2020	4.204,48	0,00	4.204,48	0,00	229	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
557	09/04/2020	5.130,96	0,00	5.130,96	0,00	229	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
558	09/04/2020	240,00	0,00	240,00	0,00	467	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.39.05.00.00.00	102975 - ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	12/01
559	09/04/2020	440,00	0,00	440,00	0,00	478	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.39.05.00.00.00	102975 - ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	12/01
560	09/04/2020	7.045,50	0,00	7.045,50	0,00	409	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.36.00.00.00	10384 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PR	12/01
561	09/04/2020	1.722,00	0,00	1.722,00	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)

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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												
562	09/04/2020	350,00	0,00	350,00	0,00	462	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)												
563	09/04/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	462	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)												
564	09/04/2020	500,00	0,00	500,00	0,00	461	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	101750 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	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)												
565	09/04/2020	1.175,20	0,00	1.175,20	0,00	458	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)												
566	09/04/2020	100,00	0,00	100,00	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)												
567	09/04/2020	1.943,35	0,00	1.943,35	0,00	406	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.36.00.00.00	7919 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	12/01
Aquisição de material de enfermagem, conforme a necessidade, para as Unidades Municipais de Saúde (Licitação Nº : 1/2019-PE)												
568	09/04/2020	130,00	0,00	130,00	0,00	523	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.30.28.00.00.00	6061 - Marluz Maria Longo & Cia Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 50 M DE ELÁSTICO ROLIÇO COR BRANCA, 72% ALGODÃO E 28% ELASTANO E 01 UN ROLO DE TNT GRAMATURA 40, COM 50 M DE COMPRIMENTO POR 1,40 M DE LARGURA - AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA PRODUÇÃO DE MÁSCARAS FACIAIS E AVENTAIS (EPIS) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - FMS. (Compra Direta Nº 108/2020)												
569	09/04/2020	480,00	0,00	480,00	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)												
570	09/04/2020	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) - 02/2020												
571	09/04/2020	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) - 04/2020												
572	09/04/2020	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	381	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	12/01
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para os veículo, GM Spin 1.8 MT LTZ, placa QJJ-4013, Fiesta Sedan, placa MIM 4923 e micro ônibus, placa QHC 5465 do Fundo Municipal de Saúde, com vigência da 0:00 (zero hora) do dia 21 de março de 2020 até a 0:00(zero hora) do dia 21 de março de 2021 - F.M.S. (Licitação Nº : 8/2019-PR)												
573	09/04/2020	28,50	0,00	28,50	0,00	468	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.30.28.00.00.00	6143 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 15 UN DE MÁSCARA PFF1, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE QUE PRESTEM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (CONVID - 19) -FMS. (Compra Direta Nº 104/2020)												
574	09/04/2020	4.044,99	0,00	4.044,99	0,00	402	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.36.00.00.00	102292 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/01
Aquisição de material de enfermagem, conforme a necessidade, para as Unidades Municipais de Saúde (Licitação Nº : 1/2019-PE)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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												
575	09/04/2020	824,00	0,00	824,00	0,00	410	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.36.00.00.00	102292 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/01
Aquisição de material de enfermagem, conforme a necessidade, para as Unidades Municipais de Saúde (Licitação Nº : 1/2019-PE)												
576	09/04/2020	740,00	0,00	740,00	0,00	191	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.04.00.00.00	102575 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERIC	12/01
REF. FORNECIMENTO 02 OXIGÊNIO COMPRIMIDO MEDICINAL 7 M³. 01 OXIGÊNIO COMPRIMIDO MEDICINAL 3M³. DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - FMS (Compra Direta Nº 33/2020)												
577	09/04/2020	1.251,67	0,00	1.251,67	124,31	529	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/20												
578	09/04/2020	512,77	0,00	512,77	0,00	529	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/20												
579	09/04/2020	1.160,37	0,00	1.160,37	129,80	530	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/20												
580	09/04/2020	456,11	0,00	456,11	0,00	530	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/20												
581	13/04/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	534	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	101720 - ELMÍ ELGA NITZ	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.												
582	13/04/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	535	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9236 - Osmar Brandt	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.												
583	13/04/2020	110,00	0,00	110,00	0,00	536	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102875 - WENTCH WEBER FREITAG	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.												
584	13/04/2020	70,00	0,00	70,00	0,00	537	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102660 - NEIVA MESSER KIRST	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
585	13/04/2020	125,00	0,00	125,00	0,00	538	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.												
586	13/04/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	539	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	101659 - Delsi Krindges Kerber	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
587	13/04/2020	125,00	0,00	125,00	0,00	540	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102490 - IDARCY 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.												
588	13/04/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	541	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102223 - NAIR LIESCH VARGAS	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.												
589	13/04/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	542	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102730 - GENEROSO LOPES 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.												
590	13/04/2020	156,09	0,00	156,09	0,00	543	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.												
591	13/04/2020	50,00	0,00	50,00	0,00	544	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102365 - IRIA KERBER	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
592	13/04/2020	75,00	0,00	75,00	0,00	545	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102545 - MARIA JOSEFINA TEDESCO	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE 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 01/04/2020 até 30/04/2020

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												
593	13/04/2020	75,00	0,00	75,00	0,00	546	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.	
594	13/04/2020	68,32	0,00	68,32	0,00	547	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.	
595	13/04/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	548	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102952 - CLARICE KIRST SCHÄFFER	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.	
596	13/04/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	549	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	101789 - LAURILO ALFREDO GAUER	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.	
597	13/04/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	550	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	6219 - Neiva Weber Lazzarotto	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.	
598	13/04/2020	125,00	0,00	125,00	0,00	551	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.	
599	13/04/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	552	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 MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
600	13/04/2020	110,00	0,00	110,00	0,00	553	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	101353 - Iracema Luiza Krug	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
601	13/04/2020	115,00	0,00	115,00	0,00	554	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9440 - Vera Marisa Schaffer Egger	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
602	13/04/2020	55,00	0,00	55,00	0,00	555	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9425 - Olindo José Luvisson	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.	
603	13/04/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	556	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	10591 - Daisi Franke Heller	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.	
604	13/04/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	557	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	10217 - Edgar Koch	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
605	13/04/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	558	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.	
606	13/04/2020	175,00	0,00	175,00	0,00	559	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.	
607	13/04/2020	125,00	0,00	125,00	0,00	560	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102829 - LEONICE ALVES DA SILVA DE VARGAS	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.	
608	13/04/2020	1.248,12	0,00	1.248,12	0,00	561	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.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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												
609	13/04/2020	85,00	0,00	85,00	0,00	562	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9869 - Irene Lucas de Barros	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE E DE SEU CONJUGE ALVARINO DE BARROS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
610	13/04/2020	175,00	0,00	175,00	0,00	563	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 SEU TRATAMENTO DE SAÚDE E DE SEU CONJUGE ALVARINO DE BARROS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
611	13/04/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	564	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	10402 - Ernesto Alfredo Müller	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.												
612	13/04/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	565	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	9615 - LUIZ AVELINO MAROSTICA	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.												
613	13/04/2020	273,40	0,00	273,40	0,00	566	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102073 - RICARDO MULLER	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
614	13/04/2020	80,90	0,00	80,90	0,00	567	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	7037 - Walter Anastácio	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM PASSAGENS DA CIDADE DE CONCÓRDIA A JOINVILLE, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
615	13/04/2020	225,00	0,00	225,00	0,00	568	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102815 - PEDRO DA SILVA CHAVES	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
616	13/04/2020	800,00	0,00	800,00	0,00	569	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	9200 - Marlice Scherer Wentz	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
617	13/04/2020	250,00	0,00	250,00	0,00	570	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	6439 - Inês Salete Matauro	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
618	13/04/2020	120,00	0,00	120,00	0,00	571	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	10583 - Maristela Dambroz Correa	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
619	13/04/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	572	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, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
620	13/04/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	573	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102131 - MARIA ILMA DA SILVA PETTER	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
621	13/04/2020	125,00	0,00	125,00	0,00	574	10.301.0022	2.038	8	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 CONSULTA MÉDICA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
622	13/04/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	575	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	101940 - ANDREIA CRISTINA HACHMANN	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM ATENDIMENTO FONOAUDIÓLOGO DE SEU FILHO RN, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
623	13/04/2020	75,00	0,00	75,00	0,00	576	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, 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 01/04/2020 até 30/04/2020

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												
624	13/04/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	577	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102071 - NILZA ZASTROW STEIN	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU ESPOSO HILARIO STEIN, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
625	13/04/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	578	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	101632 - NOILDA NIED STECKLING	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
626	13/04/2020	125,00	0,00	125,00	0,00	579	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102228 - LOIVA WIRTH APPEL	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
627	13/04/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	580	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	7904 - Ana Paula Lovison Fischer	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
628	13/04/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	581	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	10051 - Ivanuz Fátima Silva Weber	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
629	13/04/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	582	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	6804 - Amantino Zeni	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
630	13/04/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	583	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	9623 - Rosa Heckler Gonçalves de Azevedo	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
631	13/04/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	584	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102223 - NAIR LIESCH VARGAS	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
632	13/04/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	585	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102175 - ADEMIR IVO SUDBRACK	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
633	13/04/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	586	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	10114 - Lurdes Starck	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
634	13/04/2020	110,00	0,00	110,00	0,00	587	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	10337 - Sueli Muxfeldt	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICAS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE E DE SEU ESPOSO VERNO MUXFELDT, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
635	13/04/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	588	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 PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE SEU FILHO NORMELIO METZ, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
636	13/04/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	589	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	9667 - Rosemari Chaves Wentz	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA DE SUA FILHA CLAUDIA WENTZ, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
637	13/04/2020	2.363,40	0,00	2.363,40	0,00	590	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102121 - EMERSON FERNANDO FONTANA	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE SUA FILHA SOPHIA MANUELA FONTANA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
638	13/04/2020	175,00	0,00	175,00	0,00	591	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	7416 - Vera Lúcia Allebrandt	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU NETO REINALDO ALLEBRANDT, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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												
639	13/04/2020	167,35	0,00	167,35	0,00	592	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	9301 - José Adelar Pacheco dos Santos	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.	
640	13/04/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	593	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	6496 - Eno Buss	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.	
641	13/04/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	594	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	7559 - Roseni Cerutti Gastmann	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.	
642	13/04/2020	110,00	0,00	110,00	0,00	595	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103014 - AMÉLIO GREZELE	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
643	13/04/2020	927,50	0,00	927,50	0,00	596	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103013 - DELCI SCHERER HEPP	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS HOSPITALARES, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
644	14/04/2020	622,05	0,00	622,05	18,66	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) - 03/2020	
645	14/04/2020	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	466	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.04.00.00.00	102575 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERIC	12/01
											REF. FORNECIMENTO DE 04 OXIGÊNIO COMPRIMIDO MEDICINAL 7M ³ . 02 OXIGÊNIO COMPRIMIDO MEDICINAL 3M ³ , DESTINADOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 102/2020)	
646	14/04/2020	371,50	0,00	371,50	0,00	609	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.30.36.00.00.00	7354 - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Urug. Cat	12/01
											REF. FORNECIMENTO 10 MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL, DESTINADO PARA A EQUIPE DE SAÚDE DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (CONVID-19) - FMS (Compra Direta Nº 114/2020)	
647	14/04/2020	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) -03/2020	
648	14/04/2020	62,70	0,00	62,70	1,88	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 MUNICÍPIO de Ipira, SC. Para tanto, os serviços deverão ser executados de acordo com as normas estatuídas pela legislação pertinente e aplicáveis à espécie, com as normas da ABNT (Licitação Nº : 6/2017-PR) - 03/2020	
649	14/04/2020	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 MUNICÍPIO de Ipira, SC. Para tanto, os serviços deverão ser executados de acordo com as normas estatuídas pela legislação pertinente e aplicáveis à espécie, com as normas da ABNT. (Licitação Nº : 6/2017-PR) - 03/2020	
650	14/04/2020	9.925,00	0,00	9.925,00	215,37	419	10.301.0022	2.038	56	3.3.90.39.50.00.00.00	103003 - M. C. MEDICINA INTEGRATIVA LTDA	12/01
											A presente licitação tem por objeto à Prestação de serviços de médico clínico geral PSF 40 horas semanais, para as unidades municipais de saúde, de acordo com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 3/2020-PR) - 03/2020 - proporcional	
651	14/04/2020	2.464,10	0,00	2.464,10	36,96	610	10.301.0022	2.038	9	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. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2017 - PMI - 03/2020 PREÇÃO PRESENCIAL Nº 11/2017 - PMI 6TAC CONTRATO Nº 042/2017. (Compra Direta Nº 3/2020) REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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												
652	14/04/2020	2.349,77	0,00	2.349,77	0,00	1	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	12/01
REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE SANITÁRIA DA CIDADE, POSTO DE SAÚDE DE LINHA FILADÉLFIA, POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTUDANTES E ACADEMIA DE SAÚDE - FMS - 03/2020												
653	14/04/2020	250,00	0,00	250,00	0,00	614	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.05.00.00.00	102973 - ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	12/01
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 CERTIFICAÇÃO DIGITAL PF A3, EM NOME DE DANIELLA MARIA TOFOLLO DA COSTA SILVA, RESPONSÁVEL PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMAF. (Compra Direta Nº 118/2020)												
654	14/04/2020	1.459,04	0,00	1.459,04	0,00	615	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - MARCELO MINKS	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20												
655	14/04/2020	1.459,04	0,00	1.459,04	272,38	616	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - MARCELO MINKS	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20												
656	15/04/2020	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. 04/2020												
657	16/04/2020	362,91	0,00	362,91	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 98,616 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (Licitação Nº: 34/2019-PR)												
658	16/04/2020	187,77	0,00	187,77	0,00	10	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 42,872 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - PSF (Licitação Nº: 34/2019-PR)												
659	16/04/2020	148,92	0,00	148,92	0,00	11	10.301.0023	2.039	31	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 34,001 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)												
660	16/04/2020	3.503,43	0,00	3.503,43	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 799,869 LT DE GASOLINA COMUM, PARA USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S. (Licitação Nº: 34/2019-PR)												
661	20/04/2020	318,52	0,00	318,52	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) - 03/2020												
662	20/04/2020	170,00	0,00	170,00	3,41	451	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.19.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, E SOLDA OXIGENIO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA, PLACA MIM-4923 - FMS (Compra Direta Nº 101/2020)												
663	20/04/2020	46,00	0,00	46,00	0,00	423	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 JG PASTILHA DE FREIO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA, PLACA QIA-8093 - FMS (Compra Direta Nº 85/2020)												
664	20/04/2020	70,00	0,00	70,00	1,41	441	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
REF. SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM SPIN, PLACA QIN-4023 - FMS (Compra Direta Nº 95/2020)												
665	20/04/2020	358,00	0,00	358,00	0,00	448	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 JOGO DE LONA DE FREIOS, 01 FILTRO DE OLEO, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 RETENTOR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA QHC-5465 - FMS (Compra Direta Nº 100/2020)												
666	20/04/2020	280,00	0,00	280,00	0,00	533	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.50.00.00.00	102986 - REUMATO CLINICA LTDA	12/01
REF. 01 CONSULTA MÉDICA COM REUMATOLOGISTA, PARA A PACIENTE JANETE TEIXEIRA PORTADORA DE UMA DOENÇA AUTOIMUNE LÚPUS, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO - FMS (Compra Direta Nº 113/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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												
682	27/04/2020	216,76	0,00	216,76	0,00	646	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Dir. Saúde Geral - ACT - Folha de Pgto	12/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20	
683	27/04/2020	24.921,14	0,00	24.921,14	15.032,71	647	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE PSF - Folha de Pgto	12/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20	
684	27/04/2020	3.971,58	0,00	3.971,58	3.971,58	648	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE PSF/PACS - ACT'S - Folha de Pgto	12/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20	
685	27/04/2020	16.500,04	0,00	16.500,04	5.359,81	649	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE BUCAL PSF - Folha de Pgto	12/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20	
686	27/04/2020	4.324,20	0,00	4.324,20	2.978,57	650	10.301.0023	2.039	23	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE - NASF - Folha de Pgto	12/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20	
687	27/04/2020	867,04	0,00	867,04	0,00	651	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 04/20	
688	27/04/2020	2.712,89	0,00	2.712,89	0,00	652	10.301.0023	2.039	25	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - SAÚDE PSF/PACS - ACT'S - Folha de Pgto	12/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20	
689	27/04/2020	867,04	0,00	867,04	0,00	653	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 04/20	
690	27/04/2020	867,04	0,00	867,04	0,00	654	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 04/20	
691	27/04/2020	2.607,07	0,00	2.607,07	1.395,93	655	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 04/20	
692	27/04/2020	216,76	0,00	216,76	0,00	656	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 04/20	
693	27/04/2020	762,68	0,00	762,68	0,00	657	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 04/20	
694	27/04/2020	1.160,37	0,00	1.160,37	0,00	658	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 04/20	
695	27/04/2020	216,76	0,00	216,76	0,00	659	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 04/20	
696	27/04/2020	17.713,00	0,00	17.713,00	0,00	660	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 04/20	
697	27/04/2020	8.140,12	0,00	8.140,12	0,00	661	10.301.0023	2.039	20	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE PSF - Folha de Pgto	12/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20	
698	27/04/2020	1.525,36	0,00	1.525,36	0,00	662	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 04/20	
699	27/04/2020	16.980,87	0,00	16.980,87	0,00	663	10.301.0023	2.039	21	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE PSF/PACS - ACT'S - Folha de Pgto	12/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20	
700	27/04/2020	538,51	0,00	538,51	0,00	664	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 04/20	
701	27/04/2020	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00	665	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 04/20	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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												
718	29/04/2020	666,72	0,00	666,72	0,00	636	10.301.0022	2.038	56	3.3.90.30.36.00.00.00	6816 - Balike Produtos Hospitalares Ltda. - ME	12/01
Trata-se de um procedimento de dispensa de licitação nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, para em casos de emergência a aquisição de válvula para medição e redução de pressão de saída de oxigênio e sonda uretral de alívio, para uso em pacientes com doenças respiratórias e pós cirúrgicos no combate a pandemia do coronavírus. (Licitação Nº : 2/2020-DL)												
719	29/04/2020	545,20	0,00	545,20	0,00	376	10.301.0022	2.038	11	3.3.90.30.16.00.00.00	6197 - TENDENCIA MATERIAIS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO	12/01
Aquisição de material didático pedagógico conforme a necessidade, para utilização no Fundo Municipal de Saúde - F.M.S. (Licitação Nº : 3/2020-PR)												
720	29/04/2020	273,00	0,00	273,00	0,00	624	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.32.99.00.00.00	6045 - Fábيا Christina Vicari & Cia. Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 MEIA VENOSAN 7/8 ULTRA 4000 M³, QUE NÃO CONSTAM NA UNIDADE BÁSICA MUNICIPAL, DESTINADOS PARA A PACIENTE EVA ALVES DREHER, CONFORME JUSTIFICATIVA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. F.M.S. (Compra Direta Nº 123/2020)												
721	30/04/2020	1.375,97	0,00	1.375,97	0,00	623	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 ORACILDA DE JESUS, DELCIO IVANIR LASTA, MARIA ROSANE GONÇALVES, GABRIELE ALVES DOS SANTOS, DANIELE PIMENTEL MIELKE, EDI BILHAR MARQUES E TEREZINHA DA ROSA, CONFORME JUSTIFICATIVA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. F.M.S. (Compra Direta Nº 123/2020)												
722	29/04/2020	560,00	0,00	560,00	0,00	603	10.301.0022	2.038	8	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 produtos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
723	29/04/2020	296,40	0,00	296,40	0,00	689	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.75.00.00.00	102414 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	12/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÁNSITO Nº 287850E019137153, OCORRIDO COM O VEÍCULO FIAT /SIENA EL 14, PLACA MLN8377, COM O SERVIDOR LUCIANO LINHARES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
724	29/04/2020	131,46	0,00	131,46	0,00	690	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.75.00.00.00	103027 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILI	12/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÁNSITO Nº 0087798779A73605, OCORRIDO COM O VEÍCULO CHEV/SPIN, PLACA QJJ4013, COM O SERVIDOR LUCIANO LINHARES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
725	29/04/2020	104,13	0,00	104,13	0,00	691	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.75.00.00.00	103027 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILI	12/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÁNSITO Nº R44 1629927, OCORRIDO COM O VEÍCULO CHEV/SPIN 1,8L, PLACA QJJ4013, COM O SERVIDOR ADELIR VERONESE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
726	29/04/2020	392,80	0,00	392,80	0,00	378	10.301.0022	2.038	11	3.3.90.30.16.00.00.00	102552 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	12/01
Aquisição de material didático pedagógico conforme a necessidade, para utilização no Fundo Municipal de Saúde - F.M.S. (Licitação Nº : 3/2020-PR)												
727	29/04/2020	1.641,70	0,00	1.641,70	0,00	378	10.301.0022	2.038	11	3.3.90.30.16.00.00.00	102552 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	12/01
Aquisição de material didático pedagógico conforme a necessidade, para utilização no Fundo Municipal de Saúde - F.M.S. (Licitação Nº : 3/2020-PR)												
728	29/04/2020	2.838,60	0,00	2.838,60	0,00	598	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)												
729	29/04/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	617	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.30.36.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 10 MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL, DESTINADO PARA A EQUIPE DE SAÚDE DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (CONVID-19) - FMS (Compra Direta Nº 119/2020)												
730	29/04/2020	112,34	0,00	112,34	0,00	528	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.30.16.00.00.00	6061 - Marluz Maria Longo & Cia Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 10 MTS ELÁSTICO CHATO BRANCO 6MM, 01 ROLO TNT 50 X 140M, 03 ROLO LASTEX BRANCO, 23,85 MT ELÁSTICO BRANCO 3MM, DESTINADOS PARA CONFECÇÕES DE MASCARAS FACIAIS E AVENTAIS PARA USO DAS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EPIS), NO CMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - FMS (Compra Direta Nº 110/2020)												
731	29/04/2020	1.090,92	0,00	1.090,92	0,00	605	10.301.0022	2.040	16	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)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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												
732	29/04/2020	3.149,48	0,00	3.149,48	0,00	608	10.301.0022	2.040	14	3.3.90.32.02.00.00.00	102525 - F&F 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)												
733	29/04/2020	42,51	0,00	42,51	0,00	2	10.301.0022	2.038	12	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	12/01
REF. FATURA DE ÁGUA DA ACADEMIA DE SAÚDE - FMS - 04/2020												
734	29/04/2020	286,71	0,00	286,71	0,00	3	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	12/01
REF. FATURA DE ÁGUA DA UNIDADE SANITÁRIA DA CIDADE E UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - 04/2020												
735	29/04/2020	100,00	0,00	100,00	2,01	425	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	8515 - Ofidna Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA MASTER, PLACA QHN-7508 - FMS (Compra Direta Nº 86/2020)												
736	29/04/2020	36.333,33	0,00	36.333,33	0,00	47	10.301.0022	2.038	5	3.3.50.43.99.00.00.00	9126 - Sociedade Beneficente Piratuba/Ipira	12/01
PELO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/CUSTEAR DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, ENFERMAGEM, AMBULATORIAL E HOSPITALAR E NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E CONSULTAS ELETIVAS NO ATENDIMENTO DE FORMA GRATUITA A POPULAÇÃO IPIRENSE - CFE. TERMO DE CONVÊNIO Nº. 01/2020 - FMS - 4 PARCELA												
737	29/04/2020	24,99	0,00	24,99	0,51	20	10.301.0023	2.039	31	3.3.90.39.15.00.00.00	102644 - ALAN VARGAS GARCIA	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO PÁLIO PLACA MMK 9637, UTILIZADO PELA EQUIPE DO NASF - F.M.S. (Licitação Nº: 32/2019-PR)												
738	29/04/2020	99,96	0,00	99,96	2,01	19	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	102644 - ALAN VARGAS GARCIA	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FIESTA, GM SPIN, E SIENA) - FMS (Licitação Nº: 32/2019-PR)												
739	29/04/2020	49,98	0,00	49,98	1,01	19	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	102644 - ALAN VARGAS GARCIA	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FIESTA, GM SPIN, E SIENA) - FMS (Licitação Nº: 32/2019-PR)												
740	29/04/2020	24,99	0,00	24,99	0,51	19	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	102644 - ALAN VARGAS GARCIA	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FIESTA, GM SPIN, E SIENA) - FMS (Licitação Nº: 32/2019-PR)												
741	29/04/2020	24,99	0,00	24,99	0,50	21	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.39.15.00.00.00	102644 - ALAN VARGAS GARCIA	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (FIAT UNO - MLR-1056) - FMS (Licitação Nº: 32/2019-PR)												
742	29/04/2020	24,99	0,00	24,99	0,50	20	10.301.0023	2.039	31	3.3.90.39.15.00.00.00	102644 - ALAN VARGAS GARCIA	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO PÁLIO PLACA MMK 9637, UTILIZADO PELA EQUIPE DO NASF - F.M.S. (Licitação Nº: 32/2019-PR)												
743	29/04/2020	24,99	0,00	24,99	0,50	21	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.39.15.00.00.00	102644 - ALAN VARGAS GARCIA	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (FIAT UNO - MLR-1056) - FMS (Licitação Nº: 32/2019-PR)												
744	29/04/2020	99,96	0,00	99,96	2,01	19	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	102644 - ALAN VARGAS GARCIA	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FIESTA, GM SPIN, E SIENA) - FMS (Licitação Nº: 32/2019-PR)												
745	29/04/2020	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 06464 176900	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AMBULANCIA MASTER) - FMS (Licitação Nº: 32/2019-PR)												
746	30/04/2020	11.057,30	0,00	11.057,30	97,24	695	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20												
747	30/04/2020	742,78	0,00	742,78	0,00	696	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Dir. Saúde Geral - ACT - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20												
748	30/04/2020	11.197,76	0,00	11.197,76	0,00	697	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - SAÚDE PSF - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20												
749	30/04/2020	4.515,25	0,00	4.515,25	632,06	698	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - SAÚDE PSF/PACS - ACT'S - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20												
750	30/04/2020	4.462,28	0,00	4.462,28	0,00	699	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - SAÚDE BUCAL PSF - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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												
751	30/04/2020	1.531,69	0,00	1.531,69	0,00	700	10.301.0023	2.039	23	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - SAÚDE - NASF - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20												
752	30/04/2020	59,66	0,00	59,66	0,00	701	10.304.0024	2.041	34	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - SAUDE AGENTE VIG. SANITÁRIA - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20												
753	30/04/2020	1.181,18	0,00	1.181,18	0,00	702	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - SAÚDE - NASF - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20												
754	30/04/2020	483,96	0,00	483,96	0,00	703	10.304.0024	2.041	36	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - SAUDE AGENTE VIG. SANITÁRIA - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20												
755	30/04/2020	683,54	0,00	683,54	0,00	704	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/20												
756	30/04/2020	269,80	0,00	269,80	0,00	6	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.64.00.00.00	7199 - TIM CelulAr S.A.	12/01
REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE APARELHOS DE TELEFONE CELULARES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FONES: 9911-9801 E 9911-3835) - 04/2020												
757	30/04/2020	2.134,50	0,00	2.134,50	0,00	374	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.16.00.00.00	10180 - Cor e Arte Comércio e Distribuidora Ltda.	12/01
Aquisição de material didático pedagógico conforme a necessidade, para utilização no Fundo Municipal de Saúde de Ipira - FMS. (Licitação Nº: 3/2020-PR)												
758	30/04/2020	87,92	0,00	87,92	0,00	674	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.30.22.00.00.00	102854 - DEISE MARA MATTIA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 08 PULVERIZADOR 500 ML, DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (CONVID-19) EM CARÁTER EMERGENCIAL - FMS (Compra Direta Nº 132/2020)												
759	30/04/2020	714,02	0,00	714,02	0,00	445	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	12/01
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para os veículos Fiat Siena placa MLN-8377, Fiat Palio MMK-9637 e GM Spin placa QIN-4023 da frota do Fundo Municipal de Saúde. (Compra Direta Nº 97/2020) 1/1												
760	30/04/2020	77,25	0,00	77,25	0,00	692	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.30.28.00.00.00	6816 - Balke Produtos Hospitalares Ltda. - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 15 ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (CONVID-19) EM CARÁTER EMERGENCIAL - FMS (Compra Direta Nº 139/2020)												
761	30/04/2020	880,00	0,00	880,00	0,00	192	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.04.00.00.00	102575 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICO	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 OXIGÊNIO MEDICINAL 1M³, 02 OXIGÊNIO COMPRIMIDO MEDICINAL 7M³, 01 OXIGÊNIO COMPRIMIDO MEDICINAL 3M³, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 34/2020)												
762	30/04/2020	24,99	0,00	24,99	0,51	20	10.301.0023	2.039	31	3.3.90.39.15.00.00.00	102644 - ALAN VARGAS GARCIA	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO PÁLIO PLACA MMK 9637, UTILIZADO PELA EQUIPE DO NASF - F.M.S. (Licitação Nº: 32/2019-PR)												
763	30/04/2020	99,96	0,00	99,96	2,01	19	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	102644 - ALAN VARGAS GARCIA	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FIESTA, GM SPIN, E SIENA) - FMS (Licitação Nº: 32/2019-PR)												
764	30/04/2020	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)												
765	30/04/2020	10,45	0,00	10,45	0,00	8	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	12/01
REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO FDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
766	30/04/2020	404,59	0,00	404,59	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 122,98 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (Licitação Nº: 34/2019-PR)												
767	30/04/2020	148,20	0,00	148,20	0,00	10	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 37,521 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - PSF (Licitação Nº: 34/2019-PR)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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												
768	30/04/2020	330,17	0,00	330,17	0,00	11	10.301.0023	2.039	31	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
											REF. FORNECIMENTO DE 83,59 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)	
769	30/04/2020	10,45	0,00	10,45	0,00	8	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	12/01
											REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A COBRANCA DE AVISOS DE CREDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO FDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	
770	30/04/2020	2.728,02	0,00	2.728,02	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 690,64LT DE GASOLINA COMUM, PARA USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S. (Licitação Nº: 34/2019-PR)	
771	30/04/2020	90,73	0,00	90,73	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 22,97LT DE GASOLINA COMUM, PARA USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S. (Licitação Nº: 34/2019-PR)	
772	30/04/2020	75,99	0,00	75,99	0,00	705	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 19,24 LT DE GASOLINA COMUM, PARA USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S. (Licitação Nº: 34/2019-PR)	
773	30/04/2020	734,39	0,00	734,39	0,00	705	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 185,93 LT DE GASOLINA COMUM, PARA USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S. (Licitação Nº: 34/2019-PR)	
774	30/04/2020	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	477	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.30.35.00.00.00	10384 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PR	12/01
											REF. FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO CORONAVÍRUS (CONVID 19), EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - FMS. (Compra Direta Nº 105/2020)	
775	30/04/2020	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: 52017-PR) - 04/2020	
776	30/04/2020	39,00	0,00	39,00	0,00	446	10.301.0022	2.038	11	3.3.90.30.16.00.00.00	102002 - MERCADO ANGELI LTDA	12/01
											REF. FORNECIMENTO DE 01 SACOLA PLÁSTICA 24X34CM, DESTINADOS PARA USO NA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 98/2020)	
777	30/04/2020	170,98	0,00	170,98	0,00	612	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.07.00.00.00	102002 - MERCADO ANGELI LTDA	12/01
											REF. FORNECIMENTO DE 14 CAFÉ EM PÓ 500G, 02 AÇÚCAR REFINADO 5KG, DESTINADOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 116/2020)	
778	30/04/2020	456,60	0,00	456,60	0,00	447	10.301.0022	2.038	11	3.3.90.32.99.00.00.00	102002 - MERCADO ANGELI LTDA	12/01
											REF. FORNECIMENTO DE 20 CX HASTE FLEXIVEL, 20 SABONETE INFANTIL 80G, 20 SHAMPOO INFANTIL 220ML, 20 PCT LENÇOS UMEDECIDOS 19,5X11,5CM, 20 MAMADEIRA 220ML, DESTINADOS PARA KIT BEBÊ DO "PROJETO PEQUENO IPIRENSE" - FMS. (Compra Direta Nº 99/2020)	
779	30/04/2020	39,00	0,00	39,00	0,00	611	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.16.00.00.00	102002 - MERCADO ANGELI LTDA	12/01
											REF. FORNECIMENTO DE 01 CX SACOLA PLÁSTICA 24X34CM, DESTINADOS PARA USO NA FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 115/2020)	
780	30/04/2020	55,65	0,00	55,65	0,00	426	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	12/01
											REF. FORNECIMENTO DE 03 SUCO 1L, 02 MASSA ALIMENTICIA, 03 PCT BACON EM CUBOS, DESTINADOS PARA A EQUIPE DE SAÚDE QUANDO EM ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE FILADÉLFIA - FMS (Compra Direta Nº 87/2020)	
Total da Entidade:		379.929,58	0,00	379.929,58								
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
1290	08/04/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1279	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.96.00.00.00	6834 - Neocir Rogério de Cesaro	03/01
											REF. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS PEQUENOS GASTOS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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												
1291	08/04/2020	134,24	0,00	134,24	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 30,65 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Licitação Nº: 34/2019-PR)												
1292	08/04/2020	176,21	0,00	176,21	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 40,231 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº: 34/2019-PR)												
1293	08/04/2020	333,14	0,00	333,14	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 76,06 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº: 34/2019-PR)												
1294	08/04/2020	286,71	0,00	286,71	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 65,46 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULO DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, IND. E COMÉRCIO. (Licitação Nº: 34/2019-PR)												
1295	08/04/2020	282,72	0,00	282,72	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 64,55 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. (Licitação Nº: 34/2019-PR)												
1296	08/04/2020	203,88	0,00	203,88	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 46,55 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO CLASSIC PLACA MLV-0356, UTILIZADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FMAS (Licitação Nº: 34/2019-PR)												
1297	08/04/2020	1.960,69	0,00	1.960,69	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 532,80 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. (Licitação Nº: 34/2019-PR)												
1298	08/04/2020	3.398,72	0,00	3.398,72	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 923,57 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº: 34/2019-PR)												
1299	08/04/2020	1.460,33	0,00	1.460,33	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 396,83 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)												
1300	08/04/2020	2.536,90	0,00	2.536,90	0,00	66	12.365.0016	2.022	68	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	07/02
REF. FORNECIMENTO DE 689,38 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. EDUCAÇÃO INFANTIL (Licitação Nº: 34/2019-PR)												
1301	08/04/2020	11.934,02	0,00	11.934,02	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. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA SOBRE O CONTRATO Nº 2018000201, CELEBRADO COM O BADESC - Agência Catarinense de Fomento S.A. (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS) - 4/36												
1302	08/04/2020	1.929,34	0,00	1.929,34	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) - 4/36												
1303	08/04/2020	150,00	0,00	150,00	94,50	159	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.39.26.00.00.00	101985 - EDIPO SAMUEL FRIEDRICH - ME	07/03
Contratação de Empresa para prestação de serviços de Transporte Escolar para o ano letivo de 2020 - Ensino Fundamental - Salário Educação - SMED. (Licitação Nº: 1/2016-PR) - 03/2020												
1304	08/04/2020	809,44	0,00	809,44	0,00	157	12.365.0016	2.022	69	3.3.90.39.26.00.00.00	101985 - EDIPO SAMUEL FRIEDRICH - ME	07/02
Contratação de Empresa para prestação de serviços de Transporte Escolar para o ano letivo de 2020 - Ensino Infantil - PNATE - SMED. (Licitação Nº: 1/2016-PR) - 03/2020												
1305	08/04/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	161	12.361.0016	2.025	82	3.3.90.39.26.00.00.00	101985 - EDIPO SAMUEL FRIEDRICH - ME	07/03
Contratação de Empresa para prestação de serviços de Transporte Escolar para o ano letivo de 2020. Ensino Fundamental - PNATE - SMED. (Licitação Nº: 1/2016-PR) - 03/2020												
1306	08/04/2020	2.741,76	0,00	2.741,76	0,00	162	12.361.0016	2.025	83	3.3.90.39.26.00.00.00	101985 - EDIPO SAMUEL FRIEDRICH - ME	07/03
Contratação de Empresa para prestação de serviços de Transporte Escolar para o ano letivo de 2020. Ensino Fundamental - Conv. SDR/TE - SMED. (Licitação Nº: 1/2016-PR) - 03/2020												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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												
1307	08/04/2020	110,00	0,00	110,00	107,99	153	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.39.26.00.00.00	8151 - Adilson Krindges - ME	07/03
Contratação de Empresa para prestação de serviços de Transporte Escolar para o ano letivo de 2020. Ensino Fundamental - Salário Educação - SMED. (Licitação Nº : 2/2017-PR) - 03/2020												
1308	08/04/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	152	12.365.0016	2.022	69	3.3.90.39.26.00.00.00	8151 - Adilson Krindges - ME	07/02
Contratação de Empresa para prestação de serviços de Transporte Escolar para o ano letivo de 2020 - Ensino Infantil - PNATE - SMED. (Licitação Nº : 2/2017-PR) - 03/2020												
1309	08/04/2020	2.489,68	0,00	2.489,68	0,00	154	12.362.0016	2.028	96	3.3.90.39.26.00.00.00	8151 - Adilson Krindges - ME	07/04
Contratação de Empresa para prestação de serviços de Transporte Escolar para o ano letivo de 2020 - Ensino Médio - Conv. SDR/TE - SMED. (Licitação Nº : 2/2017-PR) - 03/2020												
1310	08/04/2020	180,00	0,00	180,00	179,35	150	12.365.0016	2.022	68	3.3.90.39.26.00.00.00	6088 - Mario Kerber - ME	07/02
Contratação de Empresa para prestação de serviços de Transporte Escolar para o ano letivo de 2020 - Educação Infantil - Educação 25% - (Licitação Nº : 17/2019-PR) - 03/2020												
1311	08/04/2020	1.498,80	0,00	1.498,80	0,00	146	12.365.0016	2.022	69	3.3.90.39.26.00.00.00	6088 - Mario Kerber - ME	07/02
Contratação de Empresa para prestação de serviços de Transporte Escolar para o ano letivo de 2020 - Ensino Infantil PNATE (Licitação Nº : 17/2019-PR) - 03/2020												
1312	08/04/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	149	12.362.0016	2.028	96	3.3.90.39.26.00.00.00	6088 - Mario Kerber - ME	07/04
Contratação de Empresa para prestação de serviços de Transporte Escolar para o ano letivo de 2020 - Ensino Médio - C conv. SDR/TE (Licitação Nº : 17/2019-PR) - 03/2020												
1313	08/04/2020	2.299,76	0,00	2.299,76	0,00	1274	12.361.0016	2.025	83	3.3.90.39.26.00.00.00	6088 - Mario Kerber - ME	07/03
Contratação de Empresa para prestação de serviços de Transporte Escolar para o ano letivo de 2020. Ensino Fundamental - Conv. SDR/TE (Licitação Nº : 17/2019-PR) Reempenho para ajuste na fonte de recurso 03/2020												
1314	08/04/2020	513,90	0,00	513,90	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 142,75 LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
1315	08/04/2020	996,71	0,00	996,71	0,00	63	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 276,87 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM P/ USO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
1316	08/04/2020	16.116,83	0,00	16.116,83	0,00	6	15.452.0012	2.018	62	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	06/02
REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - 03/2020												
1317	08/04/2020	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 - REF. 04/2020												
1318	08/04/2020	10,45	0,00	10,45	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.												
1319	13/04/2020	773,96	0,00	773,96	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 - 03/2020												
1320	13/04/2020	4.459,42	0,00	4.459,42	0,00	140	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.91.01.00.00.00	102570 - IARA DE AZEREDO BORTOLI	08/01
TERMO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTOS Nº 0002021-48.2006.8.24.0016, QUE ORIGINOU OS PRECATÓRIOS Nº 0003081-10.2016.8.24.0500 E 0003108-90.2016.8.24.0500 -PARCELA 16												
1321	13/04/2020	3.361,48	0,00	3.361,48	0,00	141	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.91.01.00.00.00	102571 - RODRIGO DE AZEREDO	08/01
TERMO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTOS Nº 0002021-48.2006.8.24.0016, QUE ORIGINOU OS PRECATÓRIOS Nº 0003121-89.2016.8.24.0500 E 0003125-29.2016.8.24.0500 - PARCELA 16												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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												
1322	13/04/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	187	13.392.0020	2.036	118	3.3.50.43.99.00.00.00	7592 - Grupo Foldórico Immer Grun Volstanzgruppe	16/01
PELO REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO. P/ ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESTATUTÁRIAS DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE (CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS DO GRUPO, AQUISIÇÃO DE TECIDOS P/ CONFECÇÃO DE TRAJES E MATERIAIS DIVERSOS), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 22/2020 - PREFEITURA. - PARCELA ÚNICA												
1323	13/04/2020	1.441,70	0,00	1.441,70	178,96	1286	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - ANDRÉ TIA GO WEBER	06/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/20												
1324	13/04/2020	911,77	0,00	911,77	0,00	1286	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - ANDRÉ TIA GO WEBER	06/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/20												
1325	13/04/2020	1.130,46	0,00	1.130,46	128,77	1288	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SUELI MARLENE KLEEMANN	04/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/20												
1326	13/04/2020	474,50	0,00	474,50	0,00	1288	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SUELI MARLENE KLEEMANN	04/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/20												
1327	13/04/2020	1.394,37	0,00	1.394,37	157,53	1289	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - LIRIO LINO SCHNEIDER	06/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/20												
1328	13/04/2020	739,17	0,00	739,17	0,00	1289	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - LIRIO LINO SCHNEIDER	06/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/20												
1329	13/04/2020	2.894,95	0,00	2.894,95	582,27	1290	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - OSMAR GEWEHR	04/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/20												
1330	13/04/2020	1.034,30	0,00	1.034,30	0,00	1290	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - OSMAR GEWEHR	04/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/20												
1331	13/04/2020	5.836,18	0,00	5.836,18	2.500,64	1291	13.392.0020	2.036	117	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - OLADIMIR ODI RESE	16/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/20												
1332	13/04/2020	985,31	0,00	985,31	0,00	1292	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.81.00.00.00	7074 - Caixa Econômica Federal - Ag. de Capinzal/SC	03/01
REFERENTE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO CR 820340/2015, PROCESSO 1023530-79 MTUR IPIRA-SC												
1333	13/04/2020	213,00	0,00	213,00	0,00	932	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	07/03
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para o veículo Bora 2.0 mi, placa MFH 2177, com vigência da data da assinatura até 21 de março de 2021, em conformidade com os veículos as especificações- SMED (Licitação Nº : 8/2019-PR)1/04												
1334	13/04/2020	354,00	0,00	354,00	0,00	934	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	04/02
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para veículos Fiat Pálio, placa MLH 4870 e veículo Classic, placa MLV 0356, em conformidade com os veículos as especificações, com vigência da data de assinatura até 21 de março de 2021 - F.M.A.S (Licitação Nº : 8/2019-PR) - 01/04												
1335	13/04/2020	778,00	0,00	778,00	0,00	931	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	05/03
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para veículos Montana placa EBR-1144, Saveiro, placa MHC 7858, Caminhão, placa MFZ 8110, Uno Mille, placa MIJ0046, mercedes bens, placa MMF 2542 e retroescavadeira New Holland LB 110, em conformidade com os veículos as especificações, com vigência da data de assinatura até 21 de março de 2021. SMA. (Licitação Nº : 8/2019-PR) - 01/04												
1336	13/04/2020	199,17	0,00	199,17	0,00	935	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	03/01
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para o veículo Ford Ka, placa QJF-1514, com vigência da data da assinatura até 21 de março de 2021, em conformidade com os veículos as especificações- SMAF (Licitação Nº : 8/2019-PR) - 01/04												
1337	13/04/2020	199,17	0,00	199,17	0,00	936	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	16/01
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para veículo Ford KA, placa QJF-3834, com vigência da 0:00 (zero hora) do dia 21 de março de 2020 até 0:00 (zero hora) do dia 21 de março de 2021 - SMCTIC. (Licitação Nº : 8/2019-PR) - 01/04												
1338	13/04/2020	176,67	0,00	176,67	0,00	931	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	05/03
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para veículos Montana placa EBR-1144, Saveiro, placa MHC 7858, Caminhão, placa MFZ 8110, Uno Mille, placa MIJ0046, mercedes bens, placa MMF 2542 e retroescavadeira New Holland LB 110, em conformidade com os veículos as especificações, com vigência da data de assinatura até 21 de março de 2021. SMA. (Licitação Nº : 8/2019-PR) - 01/04												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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												
1339	13/04/2020	766,99	0,00	766,99	0,00	930	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	06/01
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para veículos Gol, placa MHC 7898, Fiat Doblo, placa MCT 9985, F 400, placa MFG 9587, caminhão, placa MFR 6124, caminhão, placa MFR 6054, veículo gol placa MFG-1767, caminhão, placa MCY 2252, Fiat Strada, placa MLV 6317, com vigência 0:00(zero hora) do dia 21 de março de 2020 até 0:00 (zero hora) do dia 21 de março de 2021 - SMIE. (Licitação Nº : 8/2019-PR) - 01/04												
1340	13/04/2020	1.632,00	0,00	1.632,00	0,00	933	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	07/03
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para veículos ônibus do transporte escolar, placa MJP 5781, micro ônibus, placa MKW 6326 e ônibus, placa MJX 4096, com vigência da 0:00 (zero hora) do dia 21 de março de 2020 até 0:00 (zero hora) do dia 21 de março de 2021 - SMED (Licitação Nº : 8/2019-PR) - 1/4												
1341	13/04/2020	97,00	0,00	97,00	0,00	930	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	06/01
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para veículos Gol, placa MHC 7898, Fiat Doblo, placa MCT 9985, F 400, placa MFG 9587, caminhão, placa MFR 6124, caminhão, placa MFR 6054, veículo gol placa MFG-1767, caminhão, placa MCY 2252, Fiat Strada, placa MLV 6317, com vigência 0:00(zero hora) do dia 21 de março de 2020 até 0:00 (zero hora) do dia 21 de março de 2021 - SMIE. (Licitação Nº : 8/2019-PR) - 01/04												
1342	13/04/2020	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) - 03/2020												
1343	13/04/2020	1.350,00	0,00	1.350,00	27,14	112	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	10611 - Bortolini & Lopes Assessoria Contabil Ltda	03/01
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços especializados compreendendo área administrativa, contábil, financeira, junto à Administração Pública Municipal de Ipira. (Licitação Nº : 21/2019-PR) - 02/2020												
1344	13/04/2020	1.350,00	0,00	1.350,00	27,14	112	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	10611 - Bortolini & Lopes Assessoria Contabil Ltda	03/01
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços especializados compreendendo área administrativa, contábil, financeira, junto à Administração Pública Municipal de Ipira. (Licitação Nº : 21/2019-PR) - 03/2020												
1345	13/04/2020	91,85	0,00	91,85	0,00	91	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.47.00.00.00	9031 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	03/01
REF. DESPESAS DE ENVIO CORRESPONDÊNCIAS PELOS CORREIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF												
1346	13/04/2020	396,48	0,00	396,48	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.												
1347	13/04/2020	415,00	0,00	415,00	0,00	990	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.30.16.00.00.00	10014 - Objetiva Comércio de Equipamentos Ltda - ME	07/03
Aquisição de material didático pedagógico conforme a necessidade, para utilização nas Escolas de Ensino Fundamental - SMED (Licitação Nº : 3/2020-PR)												
1348	13/04/2020	375,00	0,00	375,00	0,00	989	12.365.0017	2.023	76	3.3.90.30.16.00.00.00	10014 - Objetiva Comércio de Equipamentos Ltda - ME	07/02
Aquisição de material didático pedagógico conforme a necessidade, para utilização nas Escolas de Ensino Infantil - SMED (Licitação Nº : 3/2020-PR)												
1349	13/04/2020	17,70	0,00	17,70	0,00	920	12.365.0017	2.023	76	3.3.90.30.16.00.00.00	10014 - Objetiva Comércio de Equipamentos Ltda - ME	07/02
Aquisição de material didático pedagógico conforme a necessidade, para utilização nas Escolas de Educação Infantil -SMED (Licitação Nº : 3/2020-PR)												
1350	13/04/2020	75,00	0,00	75,00	0,00	921	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.16.00.00.00	10014 - Objetiva Comércio de Equipamentos Ltda - ME	07/03
Aquisição de material didático pedagógico conforme a necessidade, para utilização nas Escolas de Ensino Fundamental - SMED (Licitação Nº : 3/2020-PR)												
1351	13/04/2020	382,11	0,00	382,11	0,00	957	08.244.0004	2.007	143	3.3.90.30.22.00.00.00	102499 - ENIO DELAZERI EIRELI	04/02
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de material de higiene e limpeza, conforme a necessidade, para o Fundo Municipal de Assistência Social - FMA(S(Licitação Nº : 2/2020-PR)												
1352	13/04/2020	62,00	0,00	62,00	0,00	1020	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.25.00.00.00	102632 - GILMAR MORAES 07738639903	06/01
REF. 01 POLYMATIC 33/43, DESTINADO PARA CONserto DA ROÇADEIRA RC 33/43 - SMIE (Compra Direta Nº 322/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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												
1353	13/04/2020	703,93	0,00	703,93	0,00	966	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.30.22.00.00.00	101835 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	07/03
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de material de higiene e limpeza, para as escolas de Ensino Fundamental - SMED (Licitação Nº: 2/2020-PR)												
1354	13/04/2020	345,97	0,00	345,97	0,00	961	12.365.0017	2.023	76	3.3.90.30.22.00.00.00	101835 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	07/02
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de material de higiene e limpeza, para as Escolas de Ensino Infantil - SMED (Licitação Nº: 2/2020-PR)												
1355	13/04/2020	2.739,70	0,00	2.739,70	0,00	913	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.30.16.00.00.00	102552 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	07/03
Aquisição de material didático pedagógico conforme a necessidade, para utilização nas Escolas de Ensino Fundamental - SMED (Licitação Nº: 3/2020-PR)												
1356	13/04/2020	941,85	0,00	941,85	0,00	906	12.365.0017	2.023	76	3.3.90.30.16.00.00.00	102552 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	07/02
Aquisição de material didático pedagógico conforme a necessidade, para utilização nas Escolas de Educação Infantil - SMED (Licitação Nº: 3/2020-PR)												
1357	13/04/2020	19.497,92	0,00	19.497,92	0,00	723	12.365.0017	2.023	76	3.3.90.30.23.00.00.00	102520 - FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL L	07/02
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, tipo menor preço para a confecção e fornecimento de 762 (setecentos e sessenta e dois) Kit de uniforme escolar composto por 01 blusão de moletom, 01 uma calça no modelo (masculino de moletom ou feminina de suplex) e 01 camiseta manga curta. 147 (cento quarenta e sete) camisetas gola polo para servidores do ensino infantil (Licitação Nº: 1/2020-PR)												
1358	13/04/2020	2.455,32	0,00	2.455,32	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 ARRECADACÕES DE RECEITAS DE STA MUNICIPALIDADE - RECURSOS ORDINÁRIOS.												
1359	13/04/2020	59.633,27	0,00	59.633,27	0,00	724	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.30.23.00.00.00	102520 - FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL L	07/03
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, tipo menor preço para a confecção e fornecimento de 762 (setecentos e sessenta e dois) Kit de uniforme escolar composto por 01 blusão de moletom, 01 uma calça no modelo (masculino de moletom ou feminina de suplex) e 01 camiseta manga curta. 147 (cento quarenta e sete) camisetas gola polo para servidores e 600 (seiscentas) camisas manga curta malha PV e 500 (quinhentos) guarda chuvas para o Encontro da presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, tipo menor preço para a confecção e fornecimento de 762 (setecentos e sessenta e dois) Kit de uniforme escolar composto por 01 blusão de moletom, 01 uma calça no modelo (masculino de moletom ou feminina de suplex) e 01 camiseta manga curta. 147 (cento quarenta e sete) camisetas gola polo para servidores do ensino fundamental (Licitação Nº: 1/2020-PR)												
1360	13/04/2020	2.520,00	0,00	2.520,00	37,80	121	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.11.00.00.00	8581 - Betha Sistemas Ltda.	03/02
REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOUREARIA PÚBLICA, TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, CONTROLE DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS VIA INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL. (Licitação Nº: 11/2017-PR) - 03/2020												
1361	13/04/2020	3.409,26	0,00	3.409,26	51,14	120	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.11.00.00.00	8581 - Betha Sistemas Ltda.	03/01
REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA PLANEJAMENTO PÚBLICO, E SCRITURAÇÃO ELETRÔNICA DO ISS VIA INTERNET, ATENDIMENTO AO CIDADÃO VIA INTERNET, PATRIMÔNIO PÚBLICO, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO, E-SOCIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. (Licitação Nº: 11/2017-PR) - 03/2020												
1362	13/04/2020	550,20	0,00	550,20	0,00	122	04.123.0003	2.005	12	3.3.90.39.11.00.00.00	8581 - Betha Sistemas Ltda.	03/03
REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA COMPRAS E LICITAÇÕES, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. (Licitação Nº: 11/2017-PR) - 03/2020												
1363	13/04/2020	290,00	0,00	290,00	0,00	661	12.361.0016	2.025	81	3.3.90.30.39.00.00.00	6892 - DHR - Oficina Hidráulica e Radiadores Ltda. - ME	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 JG REPARO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTES ECOLAR, PLACA MJX-4096 - SMED (Compra Direta Nº 218/2020)												
1364	13/04/2020	699,99	0,00	699,99	0,00	115	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.88.00.00.00	8949 - Empresa Jornal Comunidade Ltda. - ME	03/01
A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços para publicação de atos oficiais e publicações institucionais em jornal de circulação regional da AMAUC, em jornal de circulação regional da AMMOC, em jornal cuja edição, publicação e circulação seja local (assim considerado, nos Municípios de Ipira SC ou Piratuba SC), conforme anexo B. (Licitação Nº: 34/2018-PR) - 03/2020												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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												
1365	13/04/2020	3.587,00	0,00	3.587,00	0,00	119	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	10048 - MEGA - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	03/01
A presente licitação tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área de consultoria municipal para fins de captação de recursos e acompanhamento de processos e projetos de interesse municipais junto a órgãos e instituições federais. (Licitação Nº: 9/2017-PR) - 03/2020												
1366	13/04/2020	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1014	23.691.0021	2.037	120	3.3.90.39.20.00.00.00	103006 - VALDECIR JAIRO SCHLICK	16/02
REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE 12 MÁQUINAS DE COSTURA NA UNIDADE DE COSTURA TECER MODAS - SMCTIC (Compra Direta Nº 318/2020)												
1367	13/04/2020	43,96	0,00	43,96	0,00	128	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com. Maquinas Supri Ltda EPP	16/01
REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO. (Licitação Nº: 45/2017-PR) - 02/2020												
1368	13/04/2020	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. CONFORME CONTRATO Nº 172/2019 (Compra Direta Nº 6/2020) 03/2020												
1369	13/04/2020	20,26	0,00	20,26	0,00	49	28.846.0000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADações DE RECEITAS DE STÁ MUNICIPALIDADE - RECURSOS DA CIDE.												
1370	13/04/2020	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.03/2020 Conforme Contrato nº 001/2020 (Compra Direta Nº 1/2020)												
1371	13/04/2020	640,00	0,00	640,00	0,00	1138	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	8581 - Betha Sistemas Ltda	03/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 08 HORA TÉCNICA RELATIVO AO CHAMADO F CSC-167071, PARA ALTERAÇÃO NO BANCO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SMAF. (Licitação Nº: 11/2017-PR)												
1372	13/04/2020	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 AMMOO, 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) - 03/2020												
1373	13/04/2020	1.415,00	0,00	1.415,00	70,75	118	15.452.0012	2.018	62	3.3.90.39.99.00.00.00	7570 - Ouruluz Prod. e Soluções Elétricas Ltda - EPP	06/02
A presente licitação tem por objeto a aquisição de serviços para manutenção da Rede de Iluminação Pública urbana e rural, para o bom funcionamento da rede de iluminação pública. (Licitação Nº: 43/2019-PR) - 03/2020												
1374	13/04/2020	1.709,61	0,00	1.709,61	0,00	799	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	8927 - Mantomac - Comércio de Peças e Serviços Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 CAPA 04 AA 07, 01 PORCA 071103, 01 ANEL 10RR03, 01 ANEL 10RR15, 01 EIXO 02, 01 INDICADOR 060017, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA GD 555 - SMIE (Compra Direta Nº 297/2020)												
1375	13/04/2020	30,00	0,00	30,00	0,60	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)												
1376	13/04/2020	30,00	0,00	30,00	0,60	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)												
1377	13/04/2020	480,00	0,00	480,00	9,65	1293	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 RETROE SCAVADEIRAS, MOTONIVELADORA, ROLO E SEMELHANTES, DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº: 26/2019-PR)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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												
1413	16/04/2020	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	191	20.606.0008	2.014	45	3.3.50.43.99.00.00.00	8487 - Assoc. de Prod. Rurais e Agrop. Campo e Lavoura	05/03
PELO REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO. P/ ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESTATUTÁRIAS DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE (DE SPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DA ASSOCIAÇÃO, COMO PEÇAS, REFORMAS, COMBUSTÍVEIS, RECAPAGENS E OUTROS), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 16/2020 - PREFEITURA. - 1ª Parcela												
1414	17/04/2020	10,45	0,00	10,45	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.												
1415	20/04/2020	640,61	0,00	640,61	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 ARRECADACÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS ORDINÁRIOS.												
1416	20/04/2020	572,00	0,00	572,00	0,00	704	06.181.0000	0.003	105	3.3.90.30.26.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	08/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 NOBREAK TS 700VA, 01 ESTABILIZADOR 300VA, 01 ANTENA TV LOCAL, 02 PILHA AA, 01 CARTÃO DE MEMÓRIA 32GB, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA POLÍCIA CIVIL - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº 10.589/2009-9. (Compra Direta Nº 245/2020)												
1417	20/04/2020	300,00	0,00	300,00	0,00	703	06.181.0000	0.003	105	3.3.90.39.05.00.00.00	102256 - MARCELO POLETTI 06620877982	08/01
REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, NO PRÉDIO DA POLÍCIA CIVIL - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº 10.589/2009-9. (Compra Direta Nº 244/2020)												
1418	20/04/2020	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	579	06.181.0000	0.003	105	3.3.90.30.99.00.00.00	102286 - RT MOVEIS CASAGRANDE LTDA -ME	08/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 GELADEIRA 239LT, PARA USO NA DELEGACIA DE POLÍCIA - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº 10.589/2009-9. (Compra Direta Nº 164/2020)												
1419	20/04/2020	170,80	0,00	170,80	0,00	877	06.181.0000	0.003	105	3.3.90.30.16.00.00.00	10180 - Cor e Arte Comércio e Distribuidora Ltda.	08/01
Aquisição de material didático pedagógico conforme a necessidade, para utilização da polícia civil, em atenção ao convênio de trânsito nº 10.589/2009-9 - Encargos Especiais (Licitação Nº.: 3/2020-PR)												
1420	20/04/2020	317,50	0,00	317,50	0,00	1299	26.782.0011	2.017	57	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 05 PINO TRAVA, 05 UNHA DENTE ESCARIFICADOR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE - SMIE (Compra Direta Nº 395/2020)												
1421	20/04/2020	370,00	0,00	370,00	0,00	1097	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
REF. FORNECIMENTO 01 TERMINAL DE DIREÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB IV - SMA (Compra Direta Nº 359/2020)												
1422	20/04/2020	372,00	0,00	372,00	0,00	1064	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.51.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 20 BLOCOS DE CIMENTO, 02 M³ ARREA FINA, DESTINADOS PARA CONSERTO DE BOCAS DE LOBO E MEIO FIO, NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE - DIRETORIA DE URBANISMO. (Compra Direta Nº 338/2020)												
1423	20/04/2020	530,80	0,00	530,80	0,00	1049	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 03 JOELHO 25MM, 03 JOELHO SOLDAVEL 25X90, 02 LUVA 25MM, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA RODOVIARIA MUNICIPAL - DIRETORIA DE URBANISMO. (Compra Direta Nº 336/2020)												
1424	20/04/2020	226,00	0,00	226,00	0,00	1146	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Ofidna Mecânica Stockmann Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 CORREIA B 65, 04 ENGATE RÁPIDO, 04 ABRACADEIRA, 04 PARAFUSO 1", 04 PORCA TRAVA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 130 - SMIE (Compra Direta Nº 377/2020)												
1425	20/04/2020	193,20	0,00	193,20	0,00	636	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 JOGO DE LONA DE FREIOS, 122 REBITE ALUMINIO 10X14MM, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA MFR-6124 - SMIE (Compra Direta Nº 204/2020)												
1426	20/04/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	1296	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.39.19.00.00.00	6892 - DHR - Oficina Hidráulica e Radiadores Ltda. - ME	06/01
REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA, PLACA MFR-6124 - SMIE (Compra Direta Nº 392/2020)												
1427	20/04/2020	9.890,00	0,00	9.890,00	0,00	1316	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	7885 - Mecânica Marcial Ltda. - ME	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 02 SUPORTE CABINE 8A31-54-1110, E 02 SUPORTE CABINE 17A-54-46120, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D51 - SMA (Compra Direta Nº 401/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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												
1428	20/04/2020	258,00	0,00	258,00	0,00	1295	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	6892 - DHR - Oficina Hidráulica e Radiadores Ltda. - ME	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 01 CONJUNTO REPARO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA, PLACA MFR-6124 - SMIE (Compra Direta Nº 392/2020)	
1429	20/04/2020	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.	
											Contrato nº 002/2020 (Compra Direta Nº 2/2020) - 03/2020	
1430	20/04/2020	268,45	0,00	268,45	0,00	942	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.22.00.00.00	102499 - ENIO DELAZERI EIRELI	03/01
											A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de material de higiene e limpeza, conforme a necessidade, para os Prédios Municipais, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 2/2020-PR)	
1431	20/04/2020	435,20	0,00	435,20	0,00	1095	15.452.0012	2.018	62	3.3.90.30.26.00.00.00	7570 - Ouraluz Prod. e Soluções Elétricas Ltda - EPP	06/02
											REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO P/ MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DPTO URBANISMO. (Licitação Nº : 40/2019-PR)	
1432	20/04/2020	215,60	0,00	215,60	0,00	1298	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 04 RETENTOR 5069, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 120 - SMIE (Compra Direta Nº 394/2020)	
1433	20/04/2020	327,17	0,00	327,17	0,00	1048	15.452.0012	2.018	62	3.3.90.30.26.00.00.00	7570 - Ouraluz Prod. e Soluções Elétricas Ltda - EPP	06/02
											REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO P/ MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DPTO URBANISMO. (Licitação Nº : 40/2019-PR)	
1434	20/04/2020	130,00	0,00	130,00	0,00	627	08.244.0004	2.007	143	3.3.90.30.25.00.00.00	6752 - Filtros de água Pellizzaro Ltda. - EPP	04/02
											REF. FORNECIMENTO DE FILTRO DE ÁGUA LATINA, DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO FILTRO DE ÁGUA DO CRÁS - FMAS (Compra Direta Nº 197/2020)	
1435	20/04/2020	1.319,24	0,00	1.319,24	0,00	967	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.30.22.00.00.00	102499 - ENIO DELAZERI EIRELI	07/03
											A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de material de higiene e limpeza, para as Escolas do Ensino Fundamental - SMED (Licitação Nº : 2/2020-PR)	
1436	20/04/2020	409,73	0,00	409,73	0,00	962	12.365.0017	2.023	76	3.3.90.30.22.00.00.00	102499 - ENIO DELAZERI EIRELI	07/02
											A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de material de higiene e limpeza, para as Escolas do Ensino Infantil - SMED (Licitação Nº : 2/2020-PR)	
1437	20/04/2020	1.875,04	0,00	1.875,04	0,00	962	12.365.0017	2.023	76	3.3.90.30.22.00.00.00	102499 - ENIO DELAZERI EIRELI	07/02
											A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de material de higiene e limpeza, para as Escolas do Ensino Infantil - SMED (Licitação Nº : 2/2020-PR)	
1438	20/04/2020	445,00	0,00	445,00	0,00	1081	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	07/03
											REF. FORNECIMENTO DE 01 LÂMPADA 2 POLOS 24V, 01 SINALEIRA EXTERNA, 01 MOTOR VENTILADOR DE AR, 20 REBITE REPUXO, 02 BRAÇADEIRA DE MANGUA D'ÁGUA, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MLX-4988 - SMED (Compra Direta Nº 352/2020)	
1439	20/04/2020	343,50	0,00	343,50	0,00	1104	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	07/03
											REF. FORNECIMENTO DE 01 LÂMPADA H4, 01 LÂMPADA TORPEDO PLACA, 02 LÂMPADA 6.9 12V, 01 PARAFUSO SUPORTE DO MOTOR, 02 LÂMPADA H3 E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MDX-9211 - SMED (Compra Direta Nº 363/2020)	
1440	20/04/2020	505,00	0,00	505,00	15,15	1105	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	07/03
											REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA ELÉTRICA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MDX-9211 - SMED (Compra Direta Nº 363/2020)	
1441	20/04/2020	390,00	0,00	390,00	11,70	1082	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	07/03
											REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MLX-4988 - SMED (Compra Direta Nº 352/2020)	
1442	20/04/2020	300,00	0,00	300,00	9,00	1209	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	07/03
											REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MGZ-0173 - SMED (Compra Direta Nº 381/2020)	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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												
1443	20/04/2020	3.141,00	0,00	3.141,00	0,00	967	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.30.22.00.00.00	102499 - ENIO DELAZERI EIRELI	07/03
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de material de higiene e limpeza, para as Escolas do Ensino Fundamental - SMED (Licitação Nº : 2/2020-PR)												
1444	20/04/2020	250,00	0,00	250,00	0,00	1208	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 FUSÍVEL LÂMPADA, 04 PARAFUSO SOBERBA, 05 SOQUETE SINALEIRA, 02 LÂMPADA 2 POLOS 24V, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MGZ-0173 - SMED (Compra Direta Nº 381/2020)												
1445	20/04/2020	3.948,80	0,00	3.948,80	0,00	1278	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.30.14.00.00.00	7811 - Alexandre Newton Moslinger - ME	07/09
REF. FORNECIMENTO DE 01 REDE DE FUTEBOL DE CAMPO EUROPEU, 10 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO CONFECCIONADA EM PU, 01 REDE DE FUTSAL EUROPEU, 02 JOGO DE BOCHA CONFECCIONADA EM LIGA ASFÁLTICA, DESTINADOS PARA USO PELO SETOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO - SETOR DE ESPORTES. (Compra Direta Nº 387/2020)												
1446	20/04/2020	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	697	12.361.0017	1.014	84	4.4.90.52.34.00.00.00	6752 - Filtros de água Pellizzaro Ltda. - EPP	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT PLUS, DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL HEDI KLEIN MATZENBACHER - SMED (Compra Direta Nº 242/2020)												
1447	20/04/2020	282,39	0,00	282,39	0,00	1282	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.26.00.00.00	7570 - Ouruluz Prod. e Soluções Elétricas Ltda - EPP	06/02
REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO P/ MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DPTO URBANISMO. (Licitação Nº : 40/2019-PR)												
1448	20/04/2020	5.116,00	0,00	5.116,00	0,00	1303	15.451.0012	1.011	58	4.4.90.52.42.00.00.00	6228 - Inovação Materiais p/Escreit. e Informatica Ltda.	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 40 CADEIRA FIXA ERGO PLAST, DESTINADOS PARA MOBILIA DA CASA MORTUARIA MUNICIPAL - DIRETORIA DE URBANISMO. (Compra Direta Nº 398/2020)												
1449	20/04/2020	41,50	0,00	41,50	0,00	1096	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DE ÓLEO PSL, 03 PARAFUSO 12MM, 03 PORCA TRAVA, 03 ARRUELA LISA 1/2, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB III - SMA (Compra Direta Nº 358/2020)												
1450	20/04/2020	545,89	0,00	545,89	0,00	1060	12.306.0015	2.024	77	3.3.90.32.03.00.00.00	102766 - CLEOMAR ROQUE PERTILE 03083566913	07/03
A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. - Ensino Fundamental (Licitação Nº : 5/2020-PR)												
1451	20/04/2020	903,84	0,00	903,84	0,00	1062	12.306.0015	2.021	66	3.3.90.32.03.00.00.00	102766 - CLEOMAR ROQUE PERTILE 03083566913	07/02
A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. - Ensino Infantil (Licitação Nº : 5/2020-PR)												
1452	22/04/2020	1.234,44	0,00	1.234,44	440,11	1344	04.122.0002	2.002	2	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - GIANDRA RAQUEL CAVASIN	02/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20												
1453	22/04/2020	102,80	0,00	102,80	0,00	1345	04.122.0002	2.002	2	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - GIANDRA RAQUEL CAVASIN	02/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20												
1454	22/04/2020	2.551,47	0,00	2.551,47	0,00	1345	04.122.0002	2.002	2	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - GIANDRA RAQUEL CAVASIN	02/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20												
1455	22/04/2020	689,85	0,00	689,85	51,73	1346	04.122.0002	2.002	2	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - GIANDRA RAQUEL CAVASIN	02/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20												
1456	22/04/2020	86,70	0,00	86,70	0,00	1347	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - GIANDRA RAQUEL CAVASIN	02/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20												
1457	22/04/2020	142,24	0,00	142,24	12,08	1348	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - MARLICE KIRST	07/03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20												
1458	22/04/2020	685,92	0,00	685,92	0,00	1349	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - MARLICE KIRST	07/03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20												
1459	22/04/2020	1.224,54	0,00	1.224,54	0,00	1349	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - MARLICE KIRST	07/03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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												
1460	22/04/2020	357,73	0,00	357,73	26,82	1350	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - MARLICE KIRST	07/03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20												
1461	22/04/2020	21,67	0,00	21,67	0,00	1351	12.361.0016	2.025	81	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - MARLICE KIRST	07/03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20												
1462	22/04/2020	10.669,38	0,00	10.669,38	1.002,92	89	15.451.0012	1.011	130	4.4.90.92.51.00.00.00	102741 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	06/02
Execução de obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial das Ruas Padre Nicolau Schuster, Rua Arnildo Ko Freitag, Rua Caetano Mattana, Rua Hedi Klein Matzenbacher, Rua Floriano Schaeffer, Acostamento da Avenida Brasil, Rua Edmundo Wolfart, Rua das Hortências e recapeamento asfáltico das Ruas Guilhermina Ko Freitag, Rua Antunes de Sá, Rua Joaquim Matheus Pinto, Rua da Cascata, Rua Sigfried Gauer - em atenção ao Processo nº 17944.100012/2018-13- Operação de Crédito BADESC (Licitação Nº : 1/2019-TP) 2ª medição Rua Edmundo Wolfart												
REEMPENHO REABERTURA DE CRÉDITO												
1463	22/04/2020	57.456,00	0,00	57.456,00	0,00	89	15.451.0012	1.011	130	4.4.90.92.51.00.00.00	102741 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	06/02
Execução de obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial das Ruas Padre Nicolau Schuster, Rua Arnildo Ko Freitag, Rua Caetano Mattana, Rua Hedi Klein Matzenbacher, Rua Floriano Schaeffer, Acostamento da Avenida Brasil, Rua Edmundo Wolfart, Rua das Hortências e recapeamento asfáltico das Ruas Guilhermina Ko Freitag, Rua Antunes de Sá, Rua Joaquim Matheus Pinto, Rua da Cascata, Rua Sigfried Gauer - em atenção ao Processo nº 17944.100012/2018-13- Operação de Crédito BADESC (Licitação Nº : 1/2019-TP) 2ª medição Rua Edmundo Wolfart												
REEMPENHO REABERTURA DE CRÉDITO												
1464	22/04/2020	59.215,49	0,00	59.215,49	5.566,26	89	15.451.0012	1.011	130	4.4.90.92.51.00.00.00	102741 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	06/02
Execução de obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial das Ruas Padre Nicolau Schuster, Rua Arnildo Ko Freitag, Rua Caetano Mattana, Rua Hedi Klein Matzenbacher, Rua Floriano Schaeffer, Acostamento da Avenida Brasil, Rua Edmundo Wolfart, Rua das Hortências e recapeamento asfáltico das Ruas Guilhermina Ko Freitag, Rua Antunes de Sá, Rua Joaquim Matheus Pinto, Rua da Cascata, Rua Sigfried Gauer - em atenção ao Processo nº 17944.100012/2018-13- Operação de Crédito BADESC (Licitação Nº : 1/2019-TP) 1ª medição												
REEMPENHO REABERTURA DE CRÉDITO												
1465	22/04/2020	31.718,40	0,00	31.718,40	0,00	89	15.451.0012	1.011	130	4.4.90.92.51.00.00.00	102741 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	06/02
Execução de obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial das Ruas Padre Nicolau Schuster, Rua Arnildo Ko Freitag, Rua Caetano Mattana, Rua Hedi Klein Matzenbacher, Rua Floriano Schaeffer, Acostamento da Avenida Brasil, Rua Edmundo Wolfart, Rua das Hortências e recapeamento asfáltico das Ruas Guilhermina Ko Freitag, Rua Antunes de Sá, Rua Joaquim Matheus Pinto, Rua da Cascata, Rua Sigfried Gauer - em atenção ao Processo nº 17944.100012/2018-13- Operação de Crédito BADESC (Licitação Nº : 1/2019-TP) 1ª medição Rua Floriano Shafer												
REEMPENHO REABERTURA DE CRÉDITO												
1466	24/04/2020	31,35	0,00	31,35	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.												
1467	24/04/2020	68.322,80	0,00	68.322,80	0,00	89	15.451.0012	1.011	130	4.4.90.92.51.00.00.00	102741 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	06/02
Execução de obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial das Ruas Padre Nicolau Schuster, Rua Arnildo Ko Freitag, Rua Caetano Mattana, Rua Hedi Klein Matzenbacher, Rua Floriano Schaeffer, Acostamento da Avenida Brasil, Rua Edmundo Wolfart, Rua das Hortências e recapeamento asfáltico das Ruas Guilhermina Ko Freitag, Rua Antunes de Sá, Rua Joaquim Matheus Pinto, Rua da Cascata, Rua Sigfried Gauer - em atenção ao Processo nº 17944.100012/2018-13- Operação de Crédito BADESC (Licitação Nº : 1/2019-TP) Rua Caetano Mattana												
REEMPENHO REABERTURA DE CRÉDITO												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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												
1468	24/04/2020	21.491,90	0,00	21.491,90	2.020,24	89	15.451.0012	1.011	130	4.4.90.92.51.00.00.00	102741 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	06/02
Execução de obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial das Ruas Padre Nicolau Schuster, Rua Arnaldo Ko Freitag, Rua Caetano Mattana, Rua Hedi Klein Matzenbacher, Rua Floriano Schaeffer, Acostamento da Avenida Brasil, Rua Edmundo Wolfart, Rua das Hortências e recapeamento asfáltico das Ruas Guilhermina Ko Freitag, Rua Antunes de Sá, Rua Joaquim Matheus Pinto, Rua da Cascata, Rua Sigfried Gauer - em atenção ao Processo nº 17944.100012/2018-13- Operação de Crédito BADESC (Licitação Nº : 1/2019-TP) Rua Caetano Mattana REEMPENHO REABERTURA DE CRÉDITO												
1469	24/04/2020	10,45	0,00	10,45	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.												
1470	27/04/2020	93,45	0,00	93,45	0,00	50	28.846.0000	0.002	113	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADações DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO.												
1471	28/04/2020	24.760,02	0,00	24.760,02	12.147,47	1444	04.122.0002	2.002	2	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Gabinete do Prefeito e Vice - Folha de Pgto	02/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20												
1472	28/04/2020	47.011,48	0,00	47.011,48	12.812,18	1445	04.122.0003	2.003	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Administração - Folha de Pgto	03/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20												
1473	28/04/2020	776,64	0,00	776,64	0,00	1446	04.122.0003	2.003	7	3.1.90.16.44.00.00.00	8934 - Administração - Folha de Pgto	03/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20												
1474	28/04/2020	2.601,12	0,00	2.601,12	0,00	1447	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Administração - Folha de Pgto	03/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20												
1475	28/04/2020	4.502,79	0,00	4.502,79	2.062,51	1448	04.123.0003	2.004	10	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Contabilidade e Finanças - Folha de Pgto	03/02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20												
1476	28/04/2020	216,76	0,00	216,76	0,00	1449	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Contabilidade e Finanças - Folha de Pgto	03/02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20												
1477	28/04/2020	700,00	0,00	700,00	577,41	1450	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Assistência Social - CRAS - ACT - Folha Pgto	04/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20												
1478	28/04/2020	8.997,37	0,00	8.997,37	3.452,40	1451	08.244.0004	2.006	154	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Assistência Social - CRAS - Efetivos - Folha Pgto	04/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20												
1479	28/04/2020	3.135,00	0,00	3.135,00	1.332,15	1452	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.36.45.00.00.00	8934 - Prefeitura Municipal de Ipira/Folhas/Impostos.	04/02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20												
1480	28/04/2020	216,78	0,00	216,78	0,00	1453	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Prefeitura Municipal de Ipira/Folhas/Impostos.	04/02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20												
1481	28/04/2020	650,28	0,00	650,28	0,00	1454	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Prefeitura Municipal de Ipira/Folhas/Impostos.	04/02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20												
1482	28/04/2020	433,52	0,00	433,52	0,00	1455	08.244.0004	2.007	144	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Prefeitura Municipal de Ipira/Folhas/Impostos.	04/02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20												
1483	28/04/2020	650,28	0,00	650,28	0,00	1456	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Prefeitura Municipal de Ipira/Folhas/Impostos.	04/02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20												
1484	28/04/2020	29.348,05	0,00	29.348,05	7.358,51	1457	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Agricultura - Folha de Pgto	05/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20												
1485	28/04/2020	5.366,98	0,00	5.366,98	1.110,06	1458	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - AGRICULTURA ASSIST.TÉCNICA ACT	05/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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												
1566	28/04/2020	1.183,80	0,00	1.183,80	0,00	1546	13.392.0020	2.036	155	3.3.90.93.02.00.00.00	8934 - Cultura Turismo - Folha de Pgto	16/01
RESTITUIÇÃO DE RECURSOS REFERENTE CONVÊNIO/FUNART - FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES, Nº 020/2017 - SICONV Nº 853267/2017.												
1567	28/04/2020	803,27	0,00	803,27	0,00	1547	13.392.0020	2.036	155	3.3.90.93.02.00.00.00	103026 - FUNDACAO NACIONAL DE ARTES FUNARTE	16/01
RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE RENDIMENTOS REFERENTE CONVÊNIO/FUNART - FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES, Nº 020/2017 - SICONV Nº 853267/2017.												
1568	28/04/2020	36.019,04	0,00	36.019,04	0,00	1548	13.392.0020	2.036	155	3.3.90.93.02.00.00.00	103026 - FUNDACAO NACIONAL DE ARTES FUNARTE	16/01
RESTITUIÇÃO DE RECURSOS REFERENTE CONVÊNIO/FUNART - FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES, Nº 020/2017 - SICONV Nº 853267/2017.												
1569	28/04/2020	28,16	0,00	28,16	0,00	1549	13.392.0020	2.036	156	3.3.90.93.02.00.00.00	103026 - FUNDACAO NACIONAL DE ARTES FUNARTE	16/01
RESTITUIÇÃO DE RECURSOS REFERENTE CONVÊNIO/FUNART - FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES, Nº 020/2017 - SICONV Nº 853267/2017.												
1570	29/04/2020	16.216,46	0,00	16.216,46	2.545,24	88	15.451.0012	1.011	130	4.4.90.51.99.00.00.00	102741 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	06/02
Execução de obra de pavimentação asfáltica das Ruas José Broetto, Rua 30 de Janeiro e Rua 07 de Janeiro, em atenção ao Processo nº 17944.100012/2018-13 - Operação de Crédito BADESC (Licitação Nº : 5/2019-TP)												
1ª MEDIÇÃO												
REEMPENHO REABERTURA DE CRÉDITO												
1571	29/04/2020	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 ESTATUTÁRIAS DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE, (PROFISSIONAIS DE SAÚDE, TRANSPORTE, MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, ALIMENTAÇÃO BEM COMO CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 24/2020 - PREFEITURA.												
PARCELA 4												
1572	29/04/2020	2.682,00	0,00	2.682,00	0,00	43	06.182.0027	2.044	125	3.1.71.70.01.00.00.00	10233 - Consórcio Inter. de Infraestrutura Urbana e Rural	17/01
REF. REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PROFISIONAIS, P/ ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNREBOM - FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR.												
04/12												
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO 01/2020												
1573	29/04/2020	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 MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020 - 04/2020												
1574	29/04/2020	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 MUN	03/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DESTINADO A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA - DOM/SC.												
04/2020												
(Compra Direta Nº 7/2020)												
1575	29/04/2020	54,25	0,00	54,25	0,00	136	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	101874 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUN	03/01
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA - GESTÃO DO CADASTRO INTEGRADO MUNICIPAL (GCIM).												
04/2020												
(Compra Direta Nº 7/2020)												
1576	29/04/2020	109,50	0,00	109,50	0,00	874	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.16.00.00.00	102552 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	03/01
Aquisição de material didático pedagógico conforme a necessidade, para utilização na Secretaria Municipal de Administração - SMA. (Licitação Nº : 3/2020-PR)												
1577	29/04/2020	140,00	0,00	140,00	0,00	1421	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 14 KG FERRO, DESTINADO PARA CONSERTOS E REPAROS NA CAÇAMBA PLACAS MFR 6054 - SMIE (Compra Direta Nº 476/2020)												
1578	29/04/2020	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	1065	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.51.00.00.00	8915 - Serraria Stockmann Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO 3 M³ MADEIRA DE EUCALIPTO VERMELHO SERRADO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO EM PONTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO - SMIE (Compra Direta Nº 339/2020)												
1579	29/04/2020	272,00	0,00	272,00	0,00	1215	06.182.0027	2.044	127	3.3.90.30.39.00.00.00	101570 - MECANICA DO MAURO LTDA - ME	17/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 MAÇANETA EXTERNA DA PORTA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS, PLACA MFA-1249 - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 16.275/2010-8. - FUNREBOM.												
04/2020												
(Compra Direta Nº 384/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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												
1580	29/04/2020	846,00	0,00	846,00	0,00	1280	06.182.0027	2.044	127	3.3.90.30.39.00.00.00	101570 - MECANICA DO MAURO LTDA - ME	17/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 GUIA INFERIOR PORTA LATERAL, 01 GUIA CENTRAL PORTA, 01 MAÇANETA EXTERNA DA PORTA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS, PLACA MMD-7195 - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 16.275/2010-8. - FUNREBOM. (Compra Direta Nº 389/2020)												
1581	29/04/2020	523,40	0,00	523,40	0,00	1213	06.182.0027	2.044	127	3.3.90.30.39.00.00.00	101570 - MECANICA DO MAURO LTDA - ME	17/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 JG LONA FREIO DIANTEIRO, 128 REBITES ALUMINIO 10X14, 01 JG LONA FREIO TRASEIRO, 02 COLA DE LONA DE FREIO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MLJ-5390 - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 16.275/2010-8. - FUNREBOM. (Compra Direta Nº 383/2020)												
1582	29/04/2020	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	1210	06.182.0027	2.044	127	3.3.90.30.39.00.00.00	101570 - MECANICA DO MAURO LTDA - ME	17/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 DISCO DE FREIO TRASEIRO, 01 JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, 01 JG PASTILHA DE FREIO TRASEIRO, 01 FILTRO AR CONDICIONADO ORIGINAL, 01 FILTRO DE AR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA VIATURA DO CORPO DE BOMBEIRO, PLACA MMD-7195 - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 16.275/2010-8. - FUNREBOM. (Compra Direta Nº 382/2020)												
1583	29/04/2020	240,00	0,00	240,00	0,00	1284	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.51.00.00.00	10279 - Jones Valcarengi - ME	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 20 SC CAL 20KG, DESTINADOS PARA PINTURA DE GUIAS E MUROS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE - DIRETORIA DE URBANISMO. (Compra Direta Nº 389/2020)												
1584	29/04/2020	480,00	0,00	480,00	0,00	1285	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.51.00.00.00	10279 - Jones Valcarengi - ME	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 3 M³ AREIA FINA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO EM GUIAS E BOCA DE LOBO NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE - DIRETORIA DE URBANISMO. (Compra Direta Nº 390/2020)												
1585	29/04/2020	178,00	0,00	178,00	0,00	1098	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.26.00.00.00	10279 - Jones Valcarengi - ME	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 02 CHUVEIRO ZAGOMIL, 02 HASTE PARA CHUVEIRO, 04 JOELHO 25MM, 01 T DE 25, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CAMINHOS DA INTEGRAÇÃO - SMA (Compra Direta Nº 360/2020)												
1586	29/04/2020	276,00	0,00	276,00	0,00	1287	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.51.00.00.00	10279 - Jones Valcarengi - ME	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 10 KG PREGO 17X27, 08 KG PREGO 25X72, 08 KG PREGO 19X39, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO - SMIE (Compra Direta Nº 391/2020)												
1587	29/04/2020	67,00	0,00	67,00	0,00	1306	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.42.00.00.00	10279 - Jones Valcarengi - ME	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 DESENPENADEIRA, 01 DESENPENADEIRA PLÁSTICA, 01 TRENA, 01 CHAVE COMBINADA, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Compra Direta Nº 400/2020)												
1588	29/04/2020	1.664,00	0,00	1.664,00	0,00	1358	12.361.0016	2.025	81	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 06 BUCHA EIXO DIANTEIRO, 02 BUCHA EIXO FURO 38MM, 02 PARAFUSO 16MM, 02 TERMINAL BARRA ESTABILIZADOR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MKW-6326 - SMED (Compra Direta Nº 427/2020)												
1589	29/04/2020	216,00	0,00	216,00	0,00	1356	12.361.0016	2.025	81	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 CAPA BOLINHA ASSENTO, 01 BOTÃO ABRIR PORTA LATERAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MLX-4988 - SMED (Compra Direta Nº 426/2020)												
1590	29/04/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	1360	12.361.0016	2.025	81	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 ESPELHO RETROVISOR, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MGZ-0173 - SMED (Compra Direta Nº 428/2020)												
1591	29/04/2020	1.108,50	0,00	1.108,50	0,00	1566	12.306.0015	2.021	67	3.3.90.32.03.00.00.00	6124 - Abatedouro FELIPON Ltda.	07/02
A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital - Ensino Infantil (Licitação Nº : 5/2020-PR) Reempenho para ajuste na fonte de recurso												
1592	29/04/2020	1.108,50	0,00	1.108,50	0,00	1567	12.306.0015	2.021	67	3.3.90.32.03.00.00.00	6124 - Abatedouro FELIPON Ltda.	07/02
A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 5/2020-PR) Reempenho para ajuste na fonte de recurso												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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												
1593	29/04/2020	1.539,80	0,00	1.539,80	0,00	1568	12.306.0015	2.024	145	3.3.90.32.03.00.00.00	6124 - Abatedouro FELIPON Ltda.	07/03
A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. - Ensino Fundamental (Licitação Nº: 5/2020-PR) Reempenho para ajuste na fonte de recurso												
1594	29/04/2020	473,80	0,00	473,80	0,00	1333	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 SELO DO COMPRESSOR, 01 CARGA DE GAS, 04 ABRAÇADEIRA NAYLON, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MFR-6054 - SMIE (Compra Direta Nº 414/2020)												
1595	29/04/2020	770,00	0,00	770,00	0,00	1439	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.25.00.00.00	102575 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICO	06/01
REF. FORNECIMENTO 02 MISTURA 07 M ³ SOLDA MIG, DESTINADO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 491/2020)												
1596	29/04/2020	6.014,10	0,00	6.014,10	0,00	674	12.306.0015	2.024	78	3.3.90.32.03.00.00.00	8132 - Cooperativa dos Prod. Agroind. do Mun. de Ipira	07/03
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e Programa Nacional de Alimentação de Creches - PNAC, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do Anexo "A". - Ensino Fundamental (Licitação Nº: 2/2020-L)												
1597	29/04/2020	2.077,40	0,00	2.077,40	0,00	675	12.306.0015	2.024	145	3.3.90.32.03.00.00.00	8132 - Cooperativa dos Prod. Agroind. do Mun. de Ipira	07/03
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do Anexo "A". - Ensino Fundamental (Licitação Nº: 2/2020-L)												
1598	29/04/2020	10,45	0,00	10,45	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.												
1599	29/04/2020	5.715,73	0,00	5.715,73	0,00	673	12.306.0015	2.021	67	3.3.90.32.03.00.00.00	8132 - Cooperativa dos Prod. Agroind. do Mun. de Ipira	07/02
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e Programa Nacional de Alimentação de Creches - PNAC, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do Anexo "A". - Ensino Infantil (Licitação Nº: 2/2020-L)												
1600	29/04/2020	4.334,00	0,00	4.334,00	0,00	912	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.30.16.00.00.00	10180 - Cor e Arte Comércio e Distribuidora Ltda.	07/03
Aquisição de material didático pedagógico conforme a necessidade, para utilização nas Escolas de Ensino Fundamental - SMED (Licitação Nº: 3/2020-PR)												
1601	29/04/2020	480,00	0,00	480,00	0,00	965	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.30.22.00.00.00	10180 - Cor e Arte Comércio e Distribuidora Ltda.	07/03
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de material de higiene e limpeza, para as Escolas de Ensino Fundamental - SMED (Licitação Nº: 2/2020-PR)												
1602	29/04/2020	2.872,00	0,00	2.872,00	0,00	904	12.365.0017	2.023	76	3.3.90.30.16.00.00.00	10180 - Cor e Arte Comércio e Distribuidora Ltda.	07/02
Aquisição de material didático pedagógico conforme a necessidade, para utilização nas Escolas de Educação Infantil - SMED (Licitação Nº: 3/2020-PR)												
1603	29/04/2020	1.638,60	0,00	1.638,60	0,00	913	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.30.16.00.00.00	102552 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	07/03
Aquisição de material didático pedagógico conforme a necessidade, para utilização nas Escolas de Ensino Fundamental - SMED (Licitação Nº: 3/2020-PR)												
1604	29/04/2020	155,00	0,00	155,00	0,00	913	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.30.16.00.00.00	102552 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	07/03
Aquisição de material didático pedagógico conforme a necessidade, para utilização nas Escolas de Ensino Fundamental - SMED (Licitação Nº: 3/2020-PR)												
1605	29/04/2020	1.098,94	0,00	1.098,94	0,00	909	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.16.00.00.00	6197 - TENDENCIA MATERIAIS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO	07/03
Aquisição de material didático pedagógico conforme a necessidade, para utilização nas Escolas de Ensino Fundamental - SMED (Licitação Nº: 3/2020-PR)												
1606	29/04/2020	270,00	0,00	270,00	0,00	1362	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.30.04.00.00.00	6409 - BASE - GAS REGIONAL LTDA	07/02
REF. FORNECIMENTO DE 01 CARGA DE GÁS 45KG, DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA INFANTIL RISCO E RABISCO - SMED (Compra Direta Nº 430/2020)												
1607	29/04/2020	270,00	0,00	270,00	0,00	1361	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.04.00.00.00	6409 - BASE - GAS REGIONAL LTDA	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 CARGA DE GÁS 45KG, DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA HEDI KLEIN MATZENBACHER - SMED (Compra Direta Nº 429/2020)												
1608	29/04/2020	23,76	0,00	23,76	0,00	962	12.365.0017	2.023	76	3.3.90.30.22.00.00.00	102499 - ENIO DELAZERI EIRELI	07/02
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de material de higiene e limpeza, para as Escolas do Ensino Infantil - SMED (Licitação Nº: 2/2020-PR)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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												
1609	29/04/2020	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	1149	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.29.00.00.00	102686 - IDALVINA ESPINDOLA MAAS	03/01
		REF. FORNECIMENTO DE 02 QUADROS DE FOTOS AÉREAS DE 1,06X2,30 E ACABAMENTO, COM IMAGENS DO MUNICÍPIO, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Compra Direta Nº 379/2020)										
1610	29/04/2020	1.119,00	0,00	1.119,00	0,00	1124	06.181.0000	0.003	106	3.3.90.30.21.00.00.00	103011 - MARISE SCHROEDER DE SIMAS	08/01
		REF. FORNECIMENTO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT, DESTINADO PARA A POLICIA MILITAR EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº 10.589/2009-9. (Compra Direta Nº 372/2020)										
1611	29/04/2020	218,50	0,00	218,50	0,00	1217	06.181.0000	0.003	104	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Ofígina Mecânica IPIRENSE Ltda.	08/01
		REF. FORNECIMENTO DE 01 TERMINAL DE DIREÇÃO LD, 01 JG DE PATIM COM LONA DE FREIO TRASEIRO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, PLACA MLL-4787, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 385/2020)										
1612	29/04/2020	286,00	0,00	286,00	0,00	1075	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	07/09
		REF. FORNECIMENTO DE 02 CAIXA DE DESCARGA, 02 LAT TINTA ACRILICA, 05 TORNEIRA DE JARDIM, 02 JOELHO 25MM, 04 LUVAS 25MM, 04 REGISTRO 25MM, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO COMPLEXO ESPORTIVO ADÃO WILIBALDO STEIN - SETOR DE ESPORTE S (Compra Direta Nº 348/2020)										
1613	29/04/2020	1.497,60	0,00	1.497,60	0,00	1007	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.31.00.00.00	101470 - MARCIANO VIEIRA 06608166958 MEI	06/02
		REF. FORNECIMENTO DE 130 MUDAS DE FLOR, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO EM JARDINS E PRAÇAS PÚBLICAS DA CIDADE - DIRETORIA DE URBANISMO. (Compra Direta Nº 317/2020)										
1614	29/04/2020	213,00	0,00	213,00	0,00	932	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	07/03
		A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para o veículo Bora 2.0 mi, placa MFH 2177, com vigência da data da assinatura até 21 de março de 2021, em conformidade com os veículos as especificações- SMED (Licitação Nº: 8/2019-PR) - 02/04										
1615	29/04/2020	354,00	0,00	354,00	0,00	934	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	04/02
		A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para veículos Fiat Pálio, placa MLH 4870 e veículo Classic, placa MLV 0356, em conformidade com os veículos as especificações, com vigência da data de assinatura até 21 de março de 2021 - F.M.A.S (Licitação Nº: 8/2019-PR) - 2/4										
1616	29/04/2020	778,00	0,00	778,00	0,00	931	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	05/03
		A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para veículos Montana placa EBR-1144, Saveiro, placa MHC 7858, Caminhão, placa MFZ 8110, Uno Mille, placa MIJ0046, mercedes bens, placa MMF 2542 e retroescavadeira New Holland LB 110, em conformidade com os veículos as especificações, com vigência da data de assinatura até 21 de março de 2021. SMA. (Licitação Nº: 8/2019-PR) - 02/04										
1617	29/04/2020	199,17	0,00	199,17	0,00	935	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	03/01
		A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para o veículo Ford Ka, placa QJF-1514, com vigência da data da assinatura até 21 de março de 2021, em conformidade com os veículos as especificações- SMAF (Licitação Nº: 8/2019-PR) - 02/04										
1618	29/04/2020	199,17	0,00	199,17	0,00	936	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	16/01
		A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para veículo Ford KA, placa QJF-3834, com vigência da 0:00 (zero hora) do dia 21 de março de 2020 até 0:00 (zero hora) do dia 21 de março de 2021 - SMCTIC. (Licitação Nº: 8/2019-PR) - 02/04										
1619	29/04/2020	176,67	0,00	176,67	0,00	931	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	05/03
		A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para veículos Montana placa EBR-1144, Saveiro, placa MHC 7858, Caminhão, placa MFZ 8110, Uno Mille, placa MIJ0046, mercedes bens, placa MMF 2542 e retroescavadeira New Holland LB 110, em conformidade com os veículos as especificações, com vigência da data de assinatura até 21 de março de 2021. SMA. (Licitação Nº: 8/2019-PR) - 02/04										
1620	29/04/2020	766,99	0,00	766,99	0,00	930	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	06/01
		A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para veículos Gol, placa MHC 7898, Fiat Doblo, placa MCT 9985, F 400, placa MFG 9587, caminhão, placa MFR 6124, caminhão, placa MFR 6054, veículo gol placa MFG-1767, caminhão, placa MCY 2252, Fiat Strada, placa MLV 6317, com vigência 0:00(zero hora) do dia 21 de março de 2020 até 0:00 (zero hora) do dia 21 de março de 2021 - SMIE. (Licitação Nº: 8/2019-PR) - 02/04										

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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												
1621	29/04/2020	1.632,00	0,00	1.632,00	0,00	933	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	07/03
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para veículos ô nibus do transporte escolar, placa MJP 5781, micro ô nibus, placa MKW 6326 e ô nibus, placa MJX 4096, com vigência da 0:00 (zero hora) do dia 21 de março de 2020 até 0:00 (zero hora) do dia 21 de março de 2021 - SMED (Licitação Nº : 8/2019-PR) - 02/04												
1622	29/04/2020	97,00	0,00	97,00	0,00	930	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	06/01
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para veículos Gol, placa MHC 7898, Fiat Doblo, placa MCT 9985, F 400, placa MFG 9587, caminhão, placa MFR 6124, caminhão, placa MFR 6054, veículo gol placa MFG-1767, caminhão, placa MCY 2252, Fiat Strada, placa MLV 6317, com vigência 0:00(zero hora) do dia 21 de março de 2020 até 0:00 (zero hora) do dia 21 de março de 2021 - SMIE. (Licitação Nº : 8/2019-PR) - 02/04												
1623	29/04/2020	347,72	0,00	347,72	0,00	1118	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	02/01
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para o veículos Toyota Corolla XEI 2.0, Placa QIP-1018 da frota da Prefeitura Municipal de Ipira. Gabinete do Prefeito e Vice (Compra Direta Nº 370/2020)1/1												
1624	29/04/2020	399,77	0,00	399,77	0,00	1119	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	05/03
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para os veículos Peugeot Boxer placa MIS-8621 e Caminhão Tanque placa QIH-6922 da frota da Prefeitura Municipal de Ipira. (Compra Direta Nº 370/2020) - FUNDERURAL -1/1												
1625	29/04/2020	119,83	0,00	119,83	0,00	1120	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	06/01
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para o veículo Iveco IV Tector Caminhão placa QJJ-9076 da frota da Prefeitura Municipal de Ipira. Diretoria de Infraestrutura e Transportes (Compra Direta Nº 370/2020) -1/1												
1626	29/04/2020	1.699,64	0,00	1.699,64	0,00	1121	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	07/03
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para o veículo Jumper M33 HDI placa MFT-9369 e ô nibus do transporte escolar placa MGZ-0173 da frota da Prefeitura Municipal de Ipira - Transporte Escolar do Ensino Fundamental - SMED (Compra Direta Nº 370/2020)1/1												
1627	29/04/2020	320,00	0,00	320,00	0,00	1304	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.20.00.00.00	8717 - Serialtec Informática Ltda.	03/01
REF. SERVIÇOS DE CONSERTO NA FONTE CARREGADORA E INVERSOR DE AC/DC, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Compra Direta Nº 399/2020)												
1628	29/04/2020	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	656	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	102519 - AMETTRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANC	03/01
REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO. 03/2020 e 04/2020												
CONFORME CONTRATO Nº 026/2020-PMI (Compra Direta Nº 213/2020)												
1629	29/04/2020	1.015,00	0,00	1.015,00	30,45	1422	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 ELÉTRICA, SOLDA OXIGÊNIO, E SOLDA METAL, DESTINADOS PARA CONSERTOS E REPAROS NA CAÇAMBA PLACAS MFR 6054 - SMIE (Compra Direta Nº 476/2020)												
1630	29/04/2020	1.647,00	0,00	1.647,00	93,06	796	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.51.00.00.00	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 laçotas 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)												
1631	29/04/2020	50,00	0,00	50,00	0,00	1297	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.39.63.00.00.00	102402 - MARCIA BAZZO	06/02
REF. FORNECIMENTO 02 PLACA EM PVC 50X20CM, DESTINADOS PARA SINALIZAÇÃO NO ESTACIONAMENTO DA CASA MORTUARIA MUNICIPAL - DIRETORIA DE URBANISMO. (Compra Direta Nº 393/2020)												
1632	29/04/2020	300,00	0,00	300,00	6,03	1281	06.182.0027	2.044	127	3.3.90.39.19.00.00.00	101570 - MECANICA DO MAURO LTDA - ME	17/01
REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS, PLACA MMD-7195 - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 16.275/2010-8. - FUNREBOM. (Compra Direta Nº 388/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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												
1633	29/04/2020	480,00	0,00	480,00	9,64	1214	06.182.0027	2.044	127	3.3.90.39.19.00.00.00	101570 - MECANICA DO MAURO LTDA - ME	17/01
REF. SERVIÇOS DE ESTABILIZADOR, SERVIÇOS DE TROCA DE LONA DE FREIO E SERVIÇOS BOMBA CENTRIFUGA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MLJ-5390 - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 16.275/2010-8. - FUNREBOM. (Compra Direta Nº 383/2020)												
1634	29/04/2020	120,00	0,00	120,00	2,42	1216	06.182.0027	2.044	127	3.3.90.39.19.00.00.00	101570 - MECANICA DO MAURO LTDA - ME	17/01
REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS, PLACA MFA-1249 - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 16.275/2010-8. - FUNREBOM. (Compra Direta Nº 384/2020)												
1635	29/04/2020	368,00	0,00	368,00	7,40	1211	06.182.0027	2.044	127	3.3.90.39.19.00.00.00	101570 - MECANICA DO MAURO LTDA - ME	17/01
REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA VIATURA DO CORPO DE BOMBEIRO, PLACA MMD-7195 - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 16.275/2010-8. - FUNREBOM. (Compra Direta Nº 382/2020)												
1636	29/04/2020	699,99	0,00	699,99	0,00	115	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.88.00.00.00	8949 - Empresa Jornal Comunidade Ltda. - ME	03/01
A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços para publicação de atos oficiais e publicações institucionais em jornal de circulação regional da AMAUC, em jornal de circulação regional da AMMOOC, 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) - 04/2020												
1637	29/04/2020	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	1330	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 REGULARIZAÇÃO E DESMONTE DE MATACOS NA RUA GUILHERMINA KO FREITAG - DIRETORIA DE URBANISMO. (Compra Direta Nº 411/2020)												
1638	29/04/2020	468,00	0,00	468,00	0,00	1569	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.47.18.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	06/02
REF. INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO, DESMONTE E RETIRADA DE MATACOS - NFPS 11 - RAFAEL DE OLIVEIRA												
1639	29/04/2020	574,69	0,00	574,69	0,00	122	04.123.0003	2.005	12	3.3.90.39.11.00.00.00	8581 - Betha Sistemas Ltda.	03/03
REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA COMPRAS E LICITAÇÕES, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. (Licitação Nº: 11/2017-PR) - 04/2020												
1640	29/04/2020	2.632,09	0,00	2.632,09	39,48	121	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.11.00.00.00	8581 - Betha Sistemas Ltda.	03/02
REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOUREARIA PÚBLICA, TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, CONTROLE DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS VIA INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 11/2017-PR) - 04/2020												
1641	29/04/2020	3.539,58	0,00	3.539,58	53,09	120	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.11.00.00.00	8581 - Betha Sistemas Ltda.	03/01
REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA PLANEJAMENTO PÚBLICO, ESCRITURAÇÃO ELETRÔNICA DO ISS VIA INTERNET, ATENDIMENTO AO CIDADÃO VIA INTERNET, PATRIMÔNIO PÚBLICO, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO, E SOCIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 11/2017-PR) - 04/2020												
1642	29/04/2020	30,00	0,00	30,00	0,90	1357	12.361.0016	2.025	81	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Ofidna Mecânica Blank Ltda.	07/03
REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MLX-4988 - SMED (Compra Direta Nº 426/2020)												
1643	30/04/2020	770,00	0,00	770,00	23,10	1359	12.361.0016	2.025	81	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Ofidna Mecânica Blank Ltda.	07/03
REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MKW-6326 - SMED (Compra Direta Nº 427/2020)												
1644	30/04/2020	568,00	0,00	568,00	0,00	478	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.30.15.00.00.00	102402 - MARCIA BAZZO	16/01
REF. FORNECIMENTO DE 21 PLACA PVC 30X10 CM, 26 PLACA PVC 20X30 CM, 01 PLACA PVC 50X70 CM, 0,1 M² ADESIVO, DESTINADOS PARA USO NA DECORAÇÃO DOS 100 ANOS DO KERB DE IPIRA. AUTORIZADO PELA LEI 1287 DE 02 DE MAIO DE 2019. - SMCTIC (Compra Direta Nº 120/2020)												
1645	30/04/2020	190,00	0,00	190,00	0,00	1334	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.39.19.00.00.00	102469 - BORRACHARIA DOS MOTORISTAS EIRELI - EPP	06/01
REF. SERVIÇOS DE CONserto NO AR CONDICIONADO, E DESLOCAMENTO CONCÓRDIA/IPIRA/CONCÓRDIA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MFR-6054 - SMIE (Compra Direta Nº 414/2020)												
1646	30/04/2020	6.462,08	0,00	6.462,08	0,00	316	08.243.0007	2.011	30	3.1.71.70.01.00.00.00	10282 - Consórcio Intermunicipal Abrigo Casa Lar - CIALAR	04/03
REF. REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS, PIATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ABRIGO CASA LAR - CIALAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020 - 05/2020												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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												
1647	30/04/2020	3.077,94	0,00	3.077,94	0,00	315	08.243.0007	2.011	33	3.3.71.70.01.00.00.00	10282 - Consórcio Intermunicipal Abrigo Casa Lar - CIALAR	04/03
REF. REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTEIO, P/ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ABRIGO CASA LAR - CIALAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020 - 05/2020.												
1648	30/04/2020	298,25	0,00	298,25	0,00	314	08.243.0007	2.011	35	4.4.71.70.01.00.00.00	10282 - Consórcio Intermunicipal Abrigo Casa Lar - CIALAR	04/03
REF. REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS DE INVESTIMENTOS, P/ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ABRIGO CASA LAR - CIALAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020 - 05/2020												
1649	30/04/2020	46,36	0,00	46,36	0,00	124	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	03/01
REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO (RECURSOS HUMANOS). (Licitação Nº: 45/2017-PR) 03/2020												
1650	30/04/2020	259,32	0,00	259,32	0,00	123	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	03/02
REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA O DEPARTAMENTO DE FINANÇAS (CONTABILIDADE, TRIBUTAÇÃO E TE SOURARIA). (Licitação Nº: 45/2017-PR) - 03/2020												
1651	30/04/2020	23,24	0,00	23,24	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº: 45/2017-PR) - 03/2020												
1652	30/04/2020	26,48	0,00	26,48	0,00	126	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	05/03
REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. (Licitação Nº: 45/2017-PR) - 03/2020												
1653	30/04/2020	700,00	0,00	700,00	0,00	918	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.88.00.00.00	102623 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO	03/01
Prestação de serviços para publicação de atos oficiais e publicações institucionais em jornal de circulação regional da AMMOG, com circulação no município de Ipira, com um espaço mínimo de até 600,00 cm²/coluna de jornal a ser preenchida no período de um mês, com pelo menos uma edição semanal. 03/2020												
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2018 - PMI EDITAL DE PREGÃO Nº 034/2018 - PMI CONTRATO Nº 036/2020 - PMI												
1654	30/04/2020	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) - 03/2020												
1655	30/04/2020	977,00	0,00	977,00	0,00	1318	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.63.00.00.00	8102 - HECKLER SERVICOS GRAFICOS E PUBLICIDADE LTDA. ME	03/01
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de material gráfico, de acordo com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº: 14/2019-PR)												
1656	30/04/2020	1.967,50	0,00	1.967,50	0,00	1375	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.63.00.00.00	8102 - HECKLER SERVICOS GRAFICOS E PUBLICIDADE LTDA. ME	03/01
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de material gráfico, de acordo com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº: 14/2019-PR)												
1657	30/04/2020	1.550,00	0,00	1.550,00	46,50	780	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.39.16.00.00.00	102574 - JOHN WILIAN SCHMIDT METALURGICA	07/03
REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SOLDAR, LIXAR,PINTAR, PARADAS DE ÔNIBUS ESCOLAR LOCALIZADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO - SMED (Compra Direta Nº 288/2020)												
1658	30/04/2020	49,98	0,00	49,98	1,00	95	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.15.00.00.00	102644 - ALAN VARGAS GARCIA	05/03
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (SAVEIRO MHC-7858, UNO MJ-0046, MONTANA EBR-1144 E FIAT UNO MDZ 4113) SMA. (Licitação Nº: 32/2019-PR)												
1659	30/04/2020	99,99	0,00	99,99	2,01	100	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.15.00.00.00	102644 - ALAN VARGAS GARCIA	05/03
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES E SEMELHANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (ÇAÇAMBA MFZ-8110, CAM. TANQUE LZZ-7433 E QHC-3335, CAÇAMBA MMF-2542, MOTONIVELADORA CASE, RETROE SCAVADEIRAS, TRATOR E STEIRAS E TRATOR PNEUS). SMA. (Licitação Nº: 32/2019-PR)												
1660	30/04/2020	15,00	0,00	15,00	0,30	71	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	03/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO FORD KÁ, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (Licitação Nº: 26/2019-PR)												

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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												
1661	30/04/2020	240,00	0,00	240,00	4,83	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)										
1662	30/04/2020	15,00	0,00	15,00	0,30	75	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	07/03
		REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto e MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS DE PASSEIO, DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO E DESPORTO (Licitação Nº: 26/2019-PR)										
1663	30/04/2020	180,00	0,00	180,00	3,62	1039	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	07/03
		REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto e MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS DO TRANSP. ESCOLAR, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - ENSINO FUNDAMENTAL. SMED (Licitação Nº: 26/2019-PR)										
1664	30/04/2020	80,00	0,00	80,00	1,61	79	12.365.0016	2.022	68	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	07/02
		REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto e MONTAGEM DE PNEUS DA VAN E DOS MICRO-ÔNIBUS, DO TRANSP. ESCOLAR, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO SMED - EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº: 26/2019-PR)										
1665	30/04/2020	160,00	0,00	160,00	3,21	80	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	07/03
		REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto e MONTAGEM DE PNEUS DA VAN E DOS MICRO-ÔNIBUS, DO TRANSP. ESCOLAR, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº: 26/2019-PR)										
1666	30/04/2020	180,00	0,00	180,00	3,62	1570	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	05/03
		REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto e MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS CAÇAMBAS E CAMINHÕES, DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA (Licitação Nº: 26/2019-PR)										
1667	30/04/2020	145,97	0,00	145,97	0,00	13	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	03/01
		REF. FATURAS DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - 04/2020										
1668	30/04/2020	97,15	0,00	97,15	0,00	14	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	05/03
		REF. FATURAS DE ÁGUA DA CASA COLONIAL, UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE OVOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - 04/2020										
1669	30/04/2020	59,87	0,00	59,87	0,00	15	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	06/01
		REF. FATURAS DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - 04/2020										
1670	30/04/2020	170,33	0,00	170,33	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 DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS - 04/2020										
1671	30/04/2020	26,86	0,00	26,86	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 - 04/2020										
1672	30/04/2020	82,57	0,00	82,57	0,00	1571	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 - 04/2020										
1673	30/04/2020	586,08	0,00	586,08	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 E RISCO E RABISCO - 04/2020										
1674	30/04/2020	98,04	0,00	98,04	0,00	18	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	07/03
		REF. FATURAS DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL HEDI KLEIN MATZENBACHER E QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA - 04/2020										
1675	30/04/2020	136,21	0,00	136,21	0,00	19	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	07/09
		REF. FATURAS DE ÁGUA DO COMPLEXO ESPORTIVO ADÃO V. STEIN, GINÁSIO DE ESPORTES PROF. HEDI KLEIN MATZENBACHER E PRAÇA ESPORTIVA DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - 04/2020										
1676	30/04/2020	63,32	0,00	63,32	0,00	20	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	16/01
		REF. FATURAS DE ÁGUA DA CASA DA MEMÓRIA E CENTRO DOS IDOSOS - 04/2020										
1677	30/04/2020	243,41	0,00	243,41	0,00	21	23.695.0019	2.035	124	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	16/03
		REF. FATURAS DE ÁGUA DO QUIOSQUE DO PARQUE DA CASCATÁ - 04/2020										
1678	30/04/2020	2.253,83	0,00	2.253,83	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 ARRECADADOES DE RECEITAS DE STÁ MUNICIPALIDADE - RECURSOS ORDINÁRIOS.										
1679	30/04/2020	846,75	0,00	846,75	0,00	1574	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Diretoria de Promoção Social - Folha de Pgtó	04/01
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/20										

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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												
1680	30/04/2020	346,07	0,00	346,07	0,00	1575	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Assistência Social - CRAS - Efetivos - Folha Pgto	04/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/20	
1681	30/04/2020	876,86	0,00	876,86	0,00	1576	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 FÉRIAS 04/20	
1682	30/04/2020	1.257,69	0,00	1.257,69	0,00	1577	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 04/20	
1683	30/04/2020	407,40	0,00	407,40	0,00	1584	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 04/20	
1684	30/04/2020	5.335,78	0,00	5.335,78	0,00	1585	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 04/20	
1685	30/04/2020	10.046,48	0,00	10.046,48	194,48	1586	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 04/20	
1686	30/04/2020	952,14	0,00	952,14	0,00	1587	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 04/20	
1687	30/04/2020	1.123,52	0,00	1.123,52	48,62	1588	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 04/20	
1688	30/04/2020	1.921,37	0,00	1.921,37	0,00	1589	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Assistência Social - CRAS - Efetivos - Folha Pgto	04/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20	
1689	30/04/2020	6.515,63	0,00	6.515,63	0,00	1590	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 04/20	
1690	30/04/2020	1.156,57	0,00	1.156,57	0,00	1591	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 04/20	
1691	30/04/2020	7.463,37	0,00	7.463,37	0,00	1592	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 04/20	
1692	30/04/2020	2.519,71	0,00	2.519,71	0,00	1593	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 04/20	
1693	30/04/2020	744,49	0,00	744,49	0,00	1594	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 04/20	
1694	30/04/2020	145,86	0,00	145,86	145,86	1595	12.365.0017	2.023	72	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Infantil Ativos - Folha de Pgto	07/02
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20	
1695	30/04/2020	632,06	0,00	632,06	632,06	1596	12.365.0017	2.023	72	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Infantil Acts - Folha de Pgto	07/02
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20	
1696	30/04/2020	2.423,93	0,00	2.423,93	2.423,93	1597	12.361.0017	2.026	87	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Fundeb - A ds - Folha de Pgto	07/03
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20	
1697	30/04/2020	48,62	0,00	48,62	48,62	1598	12.361.0017	2.026	87	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Geral - Folha de Pgto	07/03
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20	
1698	30/04/2020	178,27	0,00	178,27	178,27	1599	12.361.0017	2.026	87	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 04/20	
1699	30/04/2020	194,48	0,00	194,48	194,48	1600	12.361.0017	2.026	87	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Fundeb - Ativos - Folha de Pgto	07/03
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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												
1700	30/04/2020	977,92	0,00	977,92	0,00	1601	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 04/20										
1701	30/04/2020	1.522,73	0,00	1.522,73	0,00	1602	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 04/20										
1702	30/04/2020	7.415,52	0,00	7.415,52	0,00	1603	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 04/20										
1703	30/04/2020	6.307,46	0,00	6.307,46	0,00	1604	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 04/20										
1704	30/04/2020	4.520,39	0,00	4.520,39	0,00	1605	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 04/20										
1705	30/04/2020	10.239,07	0,00	10.239,07	0,00	1606	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 04/20										
1706	30/04/2020	2.500,35	0,00	2.500,35	97,24	1607	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 04/20										
1707	30/04/2020	23.153,02	0,00	23.153,02	0,00	1608	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 04/20										
1708	30/04/2020	627,00	0,00	627,00	145,86	1609	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.47.18.00.00.00	6218 - EDUCAÇÃO GERAL- ACT - Folha de Pgto	04/02
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20										
1709	30/04/2020	340,21	0,00	340,21	0,00	32	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.39.64.00.00.00	7199 - TIM CelulAr S.A.	02/01
		REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO E VICE (FONES: 9911-2060 E 9911-6270) - 04/2020										
1710	30/04/2020	311,84	0,00	311,84	0,00	33	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.64.00.00.00	7199 - TIM CelulAr S.A.	03/01
		REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR DO DPTO DE ADMINISTRAÇÃO (FONES: 9911-0335 E 9911-3475) - 04/2020										
1711	30/04/2020	135,04	0,00	135,04	0,00	34	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.39.64.00.00.00	7199 - TIM CelulAr S.A.	04/02
		REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR DO CONSELHO TUTELAR (FONE: 9911-9744) - 04/2020										
1712	30/04/2020	134,90	0,00	134,90	0,00	36	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.39.64.00.00.00	7199 - TIM CelulAr S.A.	07/03
		REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (FONE: 9911-3537) - 04/2020										
1713	30/04/2020	359,57	0,00	359,57	0,00	35	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.64.00.00.00	7199 - TIM CelulAr S.A.	06/01
		REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR DO DPTO DE INFRAESTRUTURA (FONE: 9911-9674 E 9911-3420) - 04/2020										
1714	30/04/2020	2.689,75	0,00	2.689,75	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 827,62LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 34/2019-PR)										
1715	30/04/2020	4.804,33	0,00	4.804,33	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 1478,26 LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. (Licitação Nº : 34/2019-PR)										
1716	30/04/2020	583,20	0,00	583,20	0,00	1443	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.22.00.00.00	10180 - Cor e Arte Comércio e Distribuidora Ltda.	03/01
		REF. FORNECIMENTO DE 36 ALCOOL LIQUIDO 70º, 36 ALCOOL GEL 70º, DESTINADOS PARA HIGIENIZAÇÃO DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 - SMAF (Compra Direta Nº 495/2020)										
1717	30/04/2020	5,85	0,00	5,85	0,00	870	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.16.00.00.00	6197 - TENDENCIA MATERIAIS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO	03/01
		Aquisição de material didático pedagógico conforme a necessidade, para utilização na Secretaria Municipal de Administração - SMA (Licitação Nº : 3/2020-PR)										

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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												
1718	30/04/2020	75,00	0,00	75,00	0,00	1340	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.04.00.00.00	6409 - BASE - GAS REGIONAL LTDA	03/01
											REF. FORNECIMENTO DE 01 CARGA DE GÁS 13KG, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Compra Direta Nº 418/2020)	
1719	30/04/2020	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00	1353	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.15.00.00.00	102480 - DEISE SAMARA ROOS - ME	03/01
											REF. FORNECIMENTO DE 23 CESTA FUNEBRE, DESTINADOS PARA HOMENAGEM A MUNICÍPIES - SMAF (Compra Direta Nº 423/2020)	
1720	30/04/2020	826,42	0,00	826,42	0,00	1144	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.32.03.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	04/02
											REF. FORNECIMENTO DE 07 CESTAS BÁSICAS CONTENDO CADA UMA, 01 PCT DE AÇÚCAR 5 KG, 01 PCT DE ARROZ 5 KG, 01 PCT FARINHA TRIGO 5 KG, 02 KG DE FARINHA DE MILHO, 03 KG DE FEIJÃO, 04 PCT DE MACARRÃO 500 GR, 01 PCT DE CAFÉ SOLÚVEL, 01 KG DE SAL, 02 PCT DE LEITE INTEGRAL, 02 UN ÓLEO DE SOJA, 01 UN BARRA DE SABÃO COM 05 UND, 02 UN CREME DENTAL E 02 UN SABONETE - P/ SEREM DISTRIBUÍDAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PELO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - F.M.A.S. (Compra Direta Nº 375/2020)	
1721	30/04/2020	165,40	0,00	165,40	0,00	1109	08.244.0004	2.007	144	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	04/02
											REF. FORNECIMENTO DE 24 L LEITE SEMI DE SNATADO, 03 CAFÉ EM PÓ 500G, 02 AÇÚCAR 5KG, 02 FRASCO DE ÓLEO SOJA, 10 SUCO 250G, 10 PCT CHÁ 10G, DESTINADOS PARA ALIMENTO DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRÁS - FMAS (Compra Direta Nº 367/2020)	
1722	30/04/2020	232,88	0,00	232,88	0,00	1207	08.244.0004	2.007	144	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	04/02
											REF. FORNECIMENTO DE 01 MARGARINA 1KG, 20 PRESUNTO FATIADO 200G, 20 QUEIJO FATIADO 150G, 01 KG DOCE DE FRUTAS, DESTINADOS PARA ALIMENTO DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRÁS - FMAS (Compra Direta Nº 380/2020)	
1723	30/04/2020	70,00	0,00	70,00	0,00	1107	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.30.04.00.00.00	6409 - BASE - GAS REGIONAL LTDA	04/02
											REF. FORNECIMENTO DE 01 CARGA DE GÁS 13 KG, DESTINADOS PARA USO NO CRÁS - FMAS (Compra Direta Nº 365/2020)	
1724	30/04/2020	84,00	0,00	84,00	0,00	919	08.244.0004	2.007	143	3.3.90.30.16.00.00.00	10180 - Cor e Arte Comércio e Distribuidora Ltda.	04/02
											Aquisição de material didático pedagógico conforme a necessidade, para utilização no Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS (Licitação Nº : 3/2020-PR)	
1725	30/04/2020	434,30	0,00	434,30	0,00	882	08.244.0004	2.007	143	3.3.90.30.16.00.00.00	10180 - Cor e Arte Comércio e Distribuidora Ltda.	04/02
											Aquisição de material didático pedagógico conforme a necessidade, para utilização no Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS (Licitação Nº : 3/2020-PR)	
1726	30/04/2020	334,20	0,00	334,20	0,00	884	08.244.0004	2.007	143	3.3.90.30.16.00.00.00	102552 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	04/02
											Aquisição de material didático pedagógico conforme a necessidade, para utilização no Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS (Licitação Nº : 3/2020-PR)	
1727	30/04/2020	322,19	0,00	322,19	0,00	880	08.244.0004	2.007	143	3.3.90.30.16.00.00.00	6197 - TENDENCIA MATERIAIS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO	04/02
											Aquisição de material didático pedagógico conforme a necessidade, para utilização no Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS. (Licitação Nº : 3/2020-PR)	
1728	30/04/2020	80,00	0,00	80,00	1,61	1335	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.39.05.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari - ME	04/02
											REF. SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR - FMAS (Compra Direta Nº 415/2020)	
1729	30/04/2020	300,00	0,00	300,00	0,00	1401	08.244.0004	2.007	144	3.3.90.30.14.00.00.00	10279 - Jones Valcarengi - ME	04/02
											REF. FORNECIMENTO 01 DISCO DE CORTE 9 X 1,8 MM AÇO INOX, 06 PARAFUSOS 4 X 3, 10 BUCHAS DE REDUÇÃO 25/20, BUCHA PLÁSTICA 10, 41 LIXA AMARELA 100, 1 FITA DUPLA FACE, DESTINADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA MARCENARIA CRAS - FMAS (Compra Direta Nº 460/2020)	
1730	30/04/2020	146,50	0,00	146,50	0,00	1108	08.244.0004	2.007	144	3.3.90.30.14.00.00.00	10279 - Jones Valcarengi - ME	04/02
											REF. FORNECIMENTO DE 60 PARAFUSO PHILIPS 2.5X10, 60 BUCHA, 02 KG PREGO 17X27, 01 SILICONE 270GR, 30 PARAFUSO COM BUCHA, 06 PORCA 10MM, 04 ARRUELA 10MM, 22 LÂMPADA 15W, DESTINADOS PARA TRABALHO NA MARCENARIA COM OS ALUNOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRÁS - FMAS (Compra Direta Nº 366/2020)	
1731	30/04/2020	132,00	0,00	132,00	0,00	1406	12.361.0016	2.025	81	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	07/03
											REF. FORNECIMENTO 01 FILTRO DE ÓLEO PSL 962, 01 FILTRO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS MJP 5781 - SMED (Compra Direta Nº 464/2020)	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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												
1732	30/04/2020	80,00	0,00	80,00	1,61	1080	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.39.05.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	07/03
REF. SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL HEDI KLEIN MATZENBACHER - SMED (Compra Direta Nº 351/2020)												
1733	30/04/2020	899,50	0,00	899,50	0,00	1329	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarengi - ME	07/09
REF. FORNECIMENTO DE 01 M² AREIA MÉDIA, 1,5 M² AREIA GROSSA, 10 BR FERRO CONSTRUÇÃO 4.2, 04 DISCO DE CORTE 4, 01 BARRA DE CANO PVC 1", E DE MAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO ESPORTIVO DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - SETOR DE ESPORTES. (Compra Direta Nº 410/2020)												
1734	30/04/2020	454,00	0,00	454,00	0,00	1328	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarengi - ME	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 M² AREIA GROSSA, 30 CABO MULTIPLEXADO 2X10MM, 01 FITA ISOLANTE, 05 JOELHO 50MM, 3 MT FIO 10MM, E DE MAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL HEDI KLEIN MATZENBACHER - SMED (Compra Direta Nº 409/2020)												
1735	30/04/2020	366,00	0,00	366,00	0,00	1323	12.365.0017	2.023	76	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarengi - ME	07/02
REF. FORNECIMENTO DE 01 LATA TINTA ACRILICA 3,6LT, 03 MT LIXA AMARELA 120, 05 CORANTE LIQUIDO, 01 BARRA DE CANO 20", E DE MAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA INFANTIL RISCO E RABISCO - SMED (Compra Direta Nº 405/2020)												
1736	30/04/2020	72,00	0,00	72,00	0,00	1325	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarengi - ME	07/09
REF. FORNECIMENTO DE 04 DISJUNTOR C16, 24 M CORDA 5MM, DESTINADOS PARA USO NO GINASIO DE ESPORTES HEDI KLEIN MATZENBACHER - SETOR DE ESPORTES. (Compra Direta Nº 406/2020)												
1737	30/04/2020	13,00	0,00	13,00	0,00	1324	12.365.0017	2.023	76	3.3.90.30.28.00.00.00	10279 - Jones Valcarengi - ME	07/02
REF. FORNECIMENTO DE 01 CADEADO 20MM, DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA INFANTIL RISCO E RABISCO - SMED (Compra Direta Nº 405/2020)												
1738	30/04/2020	69,00	0,00	69,00	0,00	1079	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.26.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 FONTE ATX 220W, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL HEDI KLEIN MATZENBACHER - SMED (Compra Direta Nº 351/2020)												
1739	30/04/2020	64,00	0,00	64,00	0,00	1072	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.26.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE SOM C3, 01 FILTRO DE LINHA 6T, DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL HEDI KLEIN MATZENBACHER (6 SALAS) - SMED (Compra Direta Nº 345/2020)												
1740	30/04/2020	552,00	0,00	552,00	0,00	1430	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.26.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	07/03
REF. FORNECIMENTO 01 MINI RACK 19 " 5U PRETO, 01 FONTE ATX 220W, 01 MOUSE USB, 01 E STABILIZADOR 300 VA, 16 CONECTOR RJ 45, 128 MT CABO DE REDE, DESTINADO PARA MONTAGEM E FUNCIONAMENTO DA REDE LÓGICA NA ESCOLA HEDI KLEIN MATZENBACHER (SEIS SALAS) - SMED (Compra Direta Nº 483/2020)												
1741	30/04/2020	12,50	0,00	12,50	0,00	1409	12.361.0016	2.025	81	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Ofina Mecânica Stockmann Ltda.	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 PORCA 16 MM COM TRAVA, 02 PARAFUSO 6 MM, DESTINADO PARA CONSERTOS DO MICRO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS MDX 9211 - SMED (Compra Direta Nº 466/2020)												
1742	30/04/2020	407,00	0,00	407,00	0,00	908	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.30.16.00.00.00	102552 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	16/01
Aquisição de material didático pedagógico conforme a necessidade, para utilização na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Indústria e Comércio - SMCTIC. (Licitação Nº : 3/2020-PR)												
1743	30/04/2020	604,06	0,00	604,06	0,00	902	12.365.0017	2.023	76	3.3.90.30.16.00.00.00	6197 - TENDENCIA MATERIAIS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO	07/02
Aquisição de material didático pedagógico conforme a necessidade, para utilização nas Escolas de Educação Infantil - SMED. (Licitação Nº : 3/2020-PR)												
1744	30/04/2020	1.664,80	0,00	1.664,80	0,00	906	12.365.0017	2.023	76	3.3.90.30.16.00.00.00	102552 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	07/02
Aquisição de material didático pedagógico conforme a necessidade, para utilização nas Escolas de Educação Infantil - SMED (Licitação Nº : 3/2020-PR)												
1745	30/04/2020	129,95	0,00	129,95	0,00	1437	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.25.00.00.00	8583 - Ofina Mecânica Stockmann Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO 10 ARUELA 7/16, 0,5 MANGUEIRA INCOLOR 8mm, 02 CONEXÃO CANO AR, 02 ABRAÇADEIRAS, 12 PARAFUSOS 6mm E DE MAIS MATERIAS DESTINADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Compra Direta Nº 489/2020)												
1746	30/04/2020	150,00	0,00	150,00	0,00	1320	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	103018 - PC MECANICA LTDA	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 10 CINTA PLÁSTICA GRANDE, 01 LIMPA CONTATO 300ML, 01 CHICOTE PARA SENSOR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA, PLACA MMF-2542 - SMA (Compra Direta Nº 403/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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												
1747	30/04/2020	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1321	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	103018 - PC MECANICA LTDA	05/03
REF. SERVIÇOS DE SCANNER, E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA, PLACA MMF-2542 - SMA (Compra Direta Nº 403/2020)												
1748	30/04/2020	300,00	0,00	300,00	0,00	1438	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.28.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	06/01
REF. FORNECIMENTO 12 CORDA NAYLON Nº 12, DESTINADO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 490/2020)												
1749	30/04/2020	39,00	0,00	39,00	0,00	1416	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.28.00.00.00	10279 - Jones Valcarengi - ME	06/01
REF. FORNECIMENTO 03 CADEADOS 25 MM, DESTINADAS PARA USO NAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Compra Direta Nº 472/2020)												
1750	30/04/2020	660,00	0,00	660,00	0,00	1367	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.51.00.00.00	10279 - Jones Valcarengi - ME	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 4M³ AREIA MÉDIA, DESTINADOS PARA ADEQUAÇÃO EM PASSEIOS, GUIAS E SARJETAS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO - DIRETORIA DE URBANISMO. (Compra Direta Nº 434/2020)												
1751	30/04/2020	133,50	0,00	133,50	0,00	1305	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarengi - ME	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 10 DISCO DE CORTE INOX 4,5X1,6MM, 01 RL LINHA NYLON, 30 ARRUELA 10MM, 01 DISCO VIDEA 24 DENTES, 05 DISCO DE CORTE 4, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Compra Direta Nº 400/2020)												
1752	30/04/2020	72,15	0,00	72,15	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. TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.												
1753	30/04/2020	266,00	0,00	266,00	0,00	1415	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarengi - ME	06/01
REF. FORNECIMENTO 01 TONEIRA 15 BRANCA, 01 VEDA ROSCA, 06 LUVAS DE 20, 02 REGISTROS 20 MM, 05 RONDANAS DE FERRO E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADAS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Compra Direta Nº 472/2020)												
1754	30/04/2020	93,00	0,00	93,00	0,00	1331	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarengi - ME	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 01 VERNIZ ACRILICO 3,6LT, 01 LT SOLVENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE BANCOS DO CEMITERIO MUNICIPAL - DIRETORIA DE URBANISMO. (Compra Direta Nº 412/2020)												
1755	30/04/2020	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	1436	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.28.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	06/01
REF. FORNECIMENTO 28 BOTINAS DE COURO, 14 MASCARA CARVÃO ATIVADO, 02 LUVA NOTRILICA, 04 LUVA MALHA NITRILON, 03 LUVA COURO, DESTINADOS PARA EPIS DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 488/2020)												
1756	30/04/2020	296,25	0,00	296,25	0,00	1332	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarengi - ME	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 15 PARAFUSO 8MM, 15 PARAFUSO 6MM, 06 BROCA DE AÇO 3,5MM, 05 GOIVO BARRO, 02 TAMPÃO 25MM, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA RODOVIARIA MUNICIPAL - DIRETORIA DE URBANISMO. (Compra Direta Nº 413/2020)												
1757	30/04/2020	92,64	0,00	92,64	0,00	1396	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 0,68 M APARA-BARRO, 01 PARAFUSO 1/2, 02 ARRUELA 1/2, 20 ARÁFUSOS 1/4, 20 ARRUELAS 5/16, 01 PORCA 1/4, DESTINADO PARA CONSERTOS NO CAMINHÃO PLACAS QJJ 9076 - SMA (Compra Direta Nº 456/2020)												
1758	30/04/2020	108,90	0,00	108,90	0,00	1368	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.25.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE PARAFUSO, ARRUELA E PORCA, DESTINADOS PARA USO NA GARRAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Compra Direta Nº 435/2020)												
1759	30/04/2020	71,00	0,00	71,00	0,00	1085	06.181.0000	0.003	104	3.3.90.30.28.00.00.00	8727 - Ferragens Rio do Peixe Ltda.	08/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 CADEADO 45MM, DESTINADOS PARA USO DA POLICIA MILITAR EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 354/2020)												
1760	30/04/2020	90,00	0,00	90,00	0,00	1086	06.181.0000	0.003	104	3.3.90.30.22.00.00.00	8727 - Ferragens Rio do Peixe Ltda.	08/01
REF. FORNECIMENTO DE 03 SABONETEIRAS, DESTINADOS PARA USO DA POLICIA MILITAR EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 354/2020)												
1761	30/04/2020	285,00	0,00	285,00	0,00	1087	06.181.0000	0.003	104	3.3.90.30.21.00.00.00	8727 - Ferragens Rio do Peixe Ltda.	08/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 FOGAREIRO, DESTINADOS PARA USO DA POLICIA MILITAR EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 354/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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												
1762	30/04/2020	22,98	0,00	22,98	0,00	1380	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.21.00.00.00	10279 - Jones Valcarengi - ME	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 GARRAFA TERMICA 3 LT. DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA QUANDO EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO - SMIE (Compra Direta Nº 443/2020)												
1763	30/04/2020	234,50	0,00	234,50	0,00	1376	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarengi - ME	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 BOIA ELETRICA PARA CAIXA D'ÁGUA, 02 PC CATRACA, 01 SOQUETE DE LÂMPADA, 100 M DE MANGUEIRA 1/2 X 2,5 PRETA COM VERMELHO, 03 TEE ROSCAVEL 1/2, 01 REGISTRO 25mm. E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO CAMINHOS DA INTEGRAÇÃO - SMA (Compra Direta Nº 440/2020)												
1764	30/04/2020	1.060,50	0,00	1.060,50	0,00	1319	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarengi - ME	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 ARGAMASSA AC3, 02 TINTA ESMALTE 3,5LT, 10 ABRAÇADEIRA TIPO U, 05 CACHIMBO DE 1/2, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CAMINHOS DA INTEGRAÇÃO - SMA (Compra Direta Nº 402/2020)												
1765	30/04/2020	120,00	0,00	120,00	2,42	1387	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda	05/03
REF. SERVIÇOS DE SOLDA, E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO TANQUE DE DISTRIBUIÇÃO DE DEJETOS SUÍNOS - SMA (Compra Direta Nº 448/2020)												
1766	30/04/2020	16,00	0,00	16,00	0,00	1386	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda	05/03
REF. FORNECIMENTO 02 PARAFUSO 8 mm, 01 QUEBRA DEDO, 03 PARAFUSO 1/2, 01 SOLDA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO TANQUE DE DISTRIBUIÇÃO DE DEJETOS SUÍNOS - SMA (Compra Direta Nº 448/2020)												
1767	30/04/2020	78,00	0,00	78,00	0,00	1423	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda	06/01
REF. FORNECIMENTO 01 RETROVISOR, DESTINADO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR CA 250 - SMIE (Compra Direta Nº 477/2020)												
1768	30/04/2020	180,00	0,00	180,00	0,00	1394	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.28.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	05/03
REF. FORNECIMENTO 03 BOTINAS DE COURO, 03 LUVAS NITRILICA, DESTINADOS PARA EPIS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMA (Compra Direta Nº 454/2020)												
1769	30/04/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	1385	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.31.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 CX FORMICIDA GRÃO VERDE C/ 40 UN DE 500G, DESTINADO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE COMBATE A FORMIGA SAUVA - SMA (Compra Direta Nº 447/2020)												
1770	30/04/2020	4.455,00	0,00	4.455,00	0,00	1551	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	101617 - BORILLI PNEUS LTDA	05/03
REF. SERVIÇOS DE 03 RECAUCHUTAGEM DE PNEU QUENTE 17,5X25, PARA USO EM MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMA (Licitação Nº: 16/2019-PR)												
1771	30/04/2020	106,00	0,00	106,00	0,00	1381	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda	05/03
REF. DE FORNECIMENTO 01 CRUZETA CARDAN, 01 LUVAS CARDAN, 01 EMENDA AR COMPLETA 12 m, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA QHC-3335 - SMA (Compra Direta Nº 444/2020)												
1772	30/04/2020	148,00	0,00	148,00	0,00	1426	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda	05/03
REF. FORNECIMENTO 01 FILTRO DE OLEO, 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS JD56 - SMA (Compra Direta Nº 479/2020)												
1773	30/04/2020	220,00	0,00	220,00	4,42	771	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	6766 - Edmundo Hachmann Netto - ME	05/03
REF. SERVIÇOS DE SOLDA E TORNO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND - SMA (Compra Direta Nº 282/2020)												
1774	30/04/2020	160,00	0,00	160,00	3,22	1391	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	6766 - Edmundo Hachmann Netto - ME	05/03
REF. FORNECIMENTO SERVIÇOS MECÂNICOS TORNO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NA MOTONIVELADORA CASE - SMA (Compra Direta Nº 451/2020)												
1775	30/04/2020	200,00	0,00	200,00	4,02	1392	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	6766 - Edmundo Hachmann Netto - ME	05/03
REF. FORNECIMENTO SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA E TORNO, DESTINADO PARA CONserto NA RETROESCAVADEIRA JCB IV - SMA (Compra Direta Nº 452/2020)												
1776	30/04/2020	104,00	0,00	104,00	0,00	1371	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 SOQUETE 3 SAIDAS, 01 RELE PISCA 24V, 08 CINTA PLÁSTICA, 0,5 FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO, 04 M SPAGUETE ISOLAR FIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE - SMA (Compra Direta Nº 438/2020)												
1777	30/04/2020	185,00	0,00	185,00	0,00	1397	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 RADIADOR, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MIJ 0046 - SMA (Compra Direta Nº 457/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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												
1778	30/04/2020	200,50	0,00	200,50	0,00	1393	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 06, 0,9 M MANGUEIRA 381-8, 02 CAPA Nº 10 PARA MANGUEIRA DE PRESSÃO, 0,85 M MANGUEIRA 381-10, DESTINADO PARA CONsertos E REPAROS NA RETROESCAVADEIRA JCB III - SMA (Compra Direta Nº 453/2020)												
1779	30/04/2020	540,00	0,00	540,00	16,20	1372	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda	05/03
REF. 06 HORAS SERVIÇO MECÂNICO CHICOTE PAINEL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE - SMA (Compra Direta Nº 438/2020)												
1780	30/04/2020	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.												
CONFORME CONTRATO Nº 172/2019 (Compra Direta Nº 6/2020) 04/2020												
1781	30/04/2020	24,99	0,00	24,99	0,50	99	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.15.00.00.00	102644 - ALAN VARGAS GARCIA	16/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, IND. E COMÉRCIO (FORD KA QJF-3834) (Licitação Nº: 32/2019-PR)												
1782	30/04/2020	24,99	0,00	24,99	0,50	97	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.39.15.00.00.00	102644 - ALAN VARGAS GARCIA	07/03
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (UNO MILE MLR-1156, BORA MFH-2177) . SMED (Licitação Nº: 32/2019-PR)												
1783	30/04/2020	24,99	0,00	24,99	0,50	94	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.39.15.00.00.00	102644 - ALAN VARGAS GARCIA	04/02
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FMAS (PÁLIO WK - MLH-4870 E CLASSIC - MLV-0356) - F.M.A.S. (Licitação Nº: 32/2019-PR)												
1784	30/04/2020	49,98	0,00	49,98	1,00	96	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.15.00.00.00	102644 - ALAN VARGAS GARCIA	06/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. SMIE (STRADA MLV-6317, GOL MFG-1767 E GOL MHC-7898) (Licitação Nº: 32/2019-PR)												
1785	30/04/2020	499,95	0,00	499,95	10,05	102	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.15.00.00.00	102644 - ALAN VARGAS GARCIA	06/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES E SEMELHANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (CAÇAMBAS MFR-6124 E MFR-6054 E CAMINHÃO MCY-2252, MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRA, ROLOS, PÁ CARREGADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAMINHÕES). SMIE. (Licitação Nº: 32/2019-PR)												
1786	30/04/2020	93,84	0,00	93,84	0,00	37	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipirá	03/01
REF. TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE O PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.												
1787	30/04/2020	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. Ipirá	03/02
REF. TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.												
1788	30/04/2020	177,74	0,00	177,74	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 44,999 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Licitação Nº: 34/2019-PR)												
1789	30/04/2020	210,89	0,00	210,89	0,00	52	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	02/01
REF. FORNECIMENTO DE 48,15LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE (Licitação Nº: 34/2019-PR)												
1790	30/04/2020	947,94	0,00	947,94	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 239,99 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº: 34/2019-PR)												
1791	30/04/2020	9.939,23	0,00	9.939,23	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 3021,05LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. (Licitação Nº: 34/2019-PR)												
1792	30/04/2020	6.186,29	0,00	6.186,29	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 1880,34 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº: 34/2019-PR)												
1793	30/04/2020	650,32	0,00	650,32	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 164,64LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº: 34/2019-PR)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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												
1794	30/04/2020	3.632,00	0,00	3.632,00	0,00	705	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 MANGUEIRA HIDRÁULICA 381-16, 01 MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/2, 01 MANGUEIRA DE ÓLEO, 03 ABRAÇADEIRA 3/4, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 120 - SMIE (Compra Direta Nº 246/2020)												
1795	30/04/2020	99,96	0,00	99,96	2,01	1621	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.15.00.00.00	102644 - ALAN VARGAS GARCIA	06/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SMIE (STRADA MLV-6317, GOL MFG-1767 E GOL MHC-7898) (Licitação Nº: 32/2019-PR)												
1796	30/04/2020	382,55	0,00	382,55	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.												
1797	30/04/2020	34,00	0,00	34,00	0,00	41	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.81.00.00.00	8940 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOC	03/02
REF. TARIFAS BANCARIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANCA DE AVISOS DE CREDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.												
1798	30/04/2020	5,08	0,00	5,08	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. TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.												
1799	30/04/2020	220,28	0,00	220,28	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.												
1800	30/04/2020	68,80	0,00	68,80	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.												
1801	30/04/2020	63,00	0,00	63,00	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:		1.432.786,75	0,00	1.432.786,75								
Entidade: 8 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPIRA												
49	14/04/2020	25,04	0,00	25,04	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 - 03/2020												
50	27/04/2020	28.889,30	0,00	28.889,30	8.308,25	43	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 04/20												
51	27/04/2020	4.574,70	0,00	4.574,70	427,21	44	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 04/20												
52	27/04/2020	433,52	0,00	433,52	0,00	45	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 04/20												
53	27/04/2020	2,84	0,00	2,84	0,00	46	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 04/2020												
54	28/04/2020	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. 04/2020												
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019 - PMI DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2019 - PMI PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019-PMI												
55	28/04/2020	143,12	0,00	143,12	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 - 04/2020												
56	28/04/2020	29,49	0,00	29,49	0,00	2	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.39.44.00.00.00	6 - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO	01/01
REF. FATURAS DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 04/2020												
57	30/04/2020	6.571,43	0,00	6.571,43	0,00	47	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 04/20												

