



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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
794	08/05/2020	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) - 05/2020												
795	08/05/2020	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) - 04/2020												
796	08/05/2020	103,50	0,00	103,50	3,10	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) - 04/2020												
797	08/05/2020	597,12	0,00	597,12	0,00	33	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.39.50.00.00.00	101794 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VANZ E PEDDE LT	12/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USO NO TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE - F.M.S. 04/2020 Credenciamento nº 001/2018 - FMS Processo Licitatório nº 001/2018 - FMS Inexibilidade de Licitação nº 001/2018 - FMS Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2018 - FMS												
798	08/05/2020	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) 04/2020												
799	08/05/2020	170,00	0,00	170,00	8,84	444	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.36.39.00.00.00	6472 - ALCIDO GEWEHR	12/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI, PARA OS PACIENTES EVALDO LOOSE, ARLETE HUF, E ROSALINO BARETA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE NA CIDADE DE CONCÓRDIA-SC, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2020, NO PERÍODO DA MANHÃ - F.M.S (Compra Direta Nº 96/2020)												
800	08/05/2020	6,80	0,00	6,80	0,00	719	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.47.18.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	12/01
REF. INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI, RELATIVO AS NOTAS FISCAL Nº1246 - ALCIDO GEWEHR.												
801	08/05/2020	24,99	0,00	24,99	0,51	720	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)												
802	08/05/2020	24,99	0,00	24,99	0,51	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)												
803	08/05/2020	74,97	0,00	74,97	1,51	721	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)												
804	08/05/2020	709,84	0,00	709,84	10,65	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) 04/2020												
805	12/05/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	726	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 LENTES, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
806	12/05/2020	275,00	0,00	275,00	0,00	727	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	8039 - Sérgio Dametto	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES, 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 01/05/2020 até 31/05/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
807	12/05/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	728	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 EXAMES, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
808	12/05/2020	90,00	0,00	90,00	0,00	729	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	101421 - Leonisio Carlos Tesche	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
809	12/05/2020	90,00	0,00	90,00	0,00	730	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	10311 - Walmi Brinkmann Gewehr	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
810	12/05/2020	65,00	0,00	65,00	0,00	731	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102174 - ROSMARI MERCEDES RAMPÃO WENTZ	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
811	12/05/2020	75,00	0,00	75,00	0,00	732	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, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
812	12/05/2020	400,00	0,00	400,00	0,00	733	10.301.0022	2.038	8	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 CONSULTA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
813	12/05/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	734	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102130 - LEILA VIEIRA	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
814	12/05/2020	375,00	0,00	375,00	0,00	735	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	9751 - Ilgo Paulinho Pedrussi	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
815	12/05/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	736	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	101756 - INES PAULINA FREITAG	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
816	12/05/2020	125,00	0,00	125,00	0,00	737	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	101658 - ADILMA MARIA DAL BOSCO HACHMANN	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
817	12/05/2020	301,40	0,00	301,40	0,00	738	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	9454 - Clóvis Luiz Schwingel	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
818	12/05/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	739	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103036 - EGON AUGSTEN	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.												
819	12/05/2020	90,00	0,00	90,00	0,00	740	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103037 - ODAIR GOVASKI	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
820	12/05/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	741	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103038 - LAIR DUARTE BOSQUEIRO	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
821	12/05/2020	70,00	0,00	70,00	0,00	742	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102817 - MAICON PILONETTO	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.												
822	12/05/2020	150,00	0,00	150,00	0,00	743	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102997 - ISTANAMARIS RODRIGUES ALVES	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
823	12/05/2020	230,00	0,00	230,00	0,00	744	10.301.0022	2.040	13	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 MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
824	12/05/2020	130,00	0,00	130,00	0,00	745	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.	
825	12/05/2020	850,00	0,00	850,00	0,00	746	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102825 - RAFAEL CAVASIN	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
826	12/05/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	747	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.	
827	12/05/2020	125,00	0,00	125,00	0,00	748	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.	
828	12/05/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	749	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102156 - ITENI SCHRRER MULLER	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.	
829	12/05/2020	125,00	0,00	125,00	0,00	750	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.	
830	12/05/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	751	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.	
831	12/05/2020	115,00	0,00	115,00	0,00	752	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	101358 - Selmo Augusto Manfe	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
832	12/05/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	753	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9668 - Maria Saete Pereira	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.	
833	12/05/2020	41,38	0,00	41,38	0,00	754	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9596 - Ires Antunes da Luz	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.	
834	12/05/2020	30,84	0,00	30,84	0,00	755	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.	
835	12/05/2020	215,00	0,00	215,00	0,00	756	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102876 - HILDA 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.	
836	12/05/2020	40,00	0,00	40,00	0,00	757	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102508 - LOECI CASA GRANDE BALDASSO	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.	
837	12/05/2020	210,00	0,00	210,00	0,00	758	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.	
838	12/05/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	759	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.	



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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
854	12/05/2020	190,00	0,00	190,00	0,00	775	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	103041 - TEREZINHA L S OLIVEIRA	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU ESPOSO SR. WILSON DE OLIVEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
855	12/05/2020	90,00	0,00	90,00	0,00	776	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	103042 - GILMAR MORAES	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO GABRIEL ANTÔNIO MORAES, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
856	12/05/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	777	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103043 - CELINA TEIXEIRA RAZERA	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
857	12/05/2020	120,00	0,00	120,00	0,00	778	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.70.00.00.00	101879 - NEURASI DALLA SANTA 68164637068	12/01
REF. CONFECÇÃO DE 01 JALECO 67% POLIÉSTER, 28% ALGODÃO E 5% ELÁSTANO, DESTINADOS PARA EPIS DA EQUIPE DE SAÚDE DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (CONVID-19) EM CARÁTER EMERGENCIAL - FMS (Compra Direta Nº 133/2020) REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO.												
858	12/05/2020	4.273,89	0,00	4.273,89	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
PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICO CLÍNICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES, NAS MAIS DIVERSAS ÁREAS E ESPECIFICIDADES DA SAÚDE, JUNTO AOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS AO CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020, PARA ATENDIMENTO À PACIENTES DO MUNICÍPIO.												
859	12/05/2020	4.690,68	0,00	4.690,68	0,00	779	10.301.0022	2.038	6	3.3.71.70.01.00.00.00	7354 - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Urug.Cat	12/01
PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICO CLÍNICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES, NAS MAIS DIVERSAS ÁREAS E ESPECIFICIDADES DA SAÚDE, JUNTO AOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS AO CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020, PARA ATENDIMENTO À PACIENTES DO MUNICÍPIO - 04/2020												
860	13/05/2020	169,80	0,00	169,80	0,00	37	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.47.00.00.00	101900 - CASTELLO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	12/01
REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET (FIBRA ÓPTICA) DE 30 MB, BANDA MÁXIMA 30 MB, VELOCIDADE MÁXIMA DE UPLOAD 15, VELOCIDADE MÁXIMA DE DOWNLOAD 30 MB.												
861	18/05/2020	19.850,00	0,00	19.850,00	430,75	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 a 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) - 04/2020												
862	19/05/2020	2.717,05	0,00	2.717,05	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 734,38 LT DE GASOLINA COMUM, PARA USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S. (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
863	19/05/2020	220,29	0,00	220,29	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 59,53 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - PSF (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
864	19/05/2020	159,83	0,00	159,83	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 43,1990 LT DE GASOLINA COMUM, PARA USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S. (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
865	19/05/2020	118,44	0,00	118,44	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 32,011 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)												
866	19/05/2020	143,10	0,00	143,10	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 45,002 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (Licitação Nº : 34/2019-PR)												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
867	19/05/2020	1.856,70	0,00	1.856,70	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 - 042020												
868	19/05/2020	1.287,00	0,00	1.287,00	0,00	111	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	102969 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	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)												
869	20/05/2020	350,37	0,00	350,37	0,00	783	10.301.0022	2.040	16	3.3.90.32.02.00.00.00	6448 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	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)												
870	20/05/2020	840,00	840,00	0,00	0,00	433	10.301.0022	2.038	11	3.3.90.39.63.00.00.00	102257 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	12/01
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de material gráfico, de acordo com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 14/2019-PR)												
871	20/05/2020	24,00	0,00	24,00	0,00	393	10.301.0022	2.038	11	3.3.90.30.22.00.00.00	10014 - Objetiva Comércio de Equipamentos Ltda - ME	12/01
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de material 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)												
872	20/05/2020	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	597	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	7186 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
873	20/05/2020	249,50	0,00	249,50	0,00	397	10.301.0022	2.038	11	3.3.90.30.22.00.00.00	102499 - ENIO DELAZERI EIRELI	12/01
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de material 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)												
874	20/05/2020	30,00	0,00	30,00	0,00	686	10.301.0022	2.038	56	3.3.90.30.36.00.00.00	8999 - ALTERMED Materiais Médicos Hospitalares Ltda.	12/01
Aquisição de material de enfermagem, conforme a necessidade, para as Unidades Municipais de Saúde (Licitação Nº : 1/2019-PE)												
875	20/05/2020	918,00	0,00	918,00	0,00	686	10.301.0022	2.038	56	3.3.90.30.36.00.00.00	8999 - ALTERMED Materiais Médicos Hospitalares Ltda.	12/01
Aquisição de material de enfermagem, conforme a necessidade, para as Unidades Municipais de Saúde (Licitação Nº : 1/2019-PE)												
876	20/05/2020	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	157	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	102628 - XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 08 PNEU NOVO 215/75 R17,5, DESTINADOS PARA USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (Licitação Nº : 20/2019-PR)												
877	20/05/2020	82,00	0,00	82,00	0,00	712	10.301.0022	2.038	11	3.3.90.30.26.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 MOUSE USB, 01 TELEFONE PLENO INTELBRAS PRETO, 01 CABO HDMI 1.5M, DESTINADOS PARA A EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL, RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO DOS PACIENTES DA COVID-19 - FMS (Compra Direta Nº 145/2020)												
878	20/05/2020	11,40	0,00	11,40	0,00	440	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.26.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO 01 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - FMS (Compra Direta Nº 94/2020)												
879	20/05/2020	10,00	0,00	10,00	0,00	439	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.22.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO 2 BICO DOSADOR PARA RESERVATORIO DE SABONETEIRA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - FMS (Compra Direta Nº 94/2020)												
880	20/05/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	437	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.24.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 SILICONE 280G, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE FILADÉLFIA - FMS (Compra Direta Nº 93/2020)												
881	20/05/2020	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	619	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.30.36.00.00.00	103016 - BC REPRESENTACOES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	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 máscaras cirúrgicas descartável dupla, para uso dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde no combate a pandemia do coronavírus. (Licitação Nº : 1/2020-DL)												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
882	20/05/2020	327,60	0,00	327,60	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)												
883	20/05/2020	237,00	0,00	237,00	0,00	639	10.301.0022	2.040	59	3.3.90.32.02.00.00.00	10534 - Inovamed Comércio 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)												
884	20/05/2020	2.538,20	0,00	2.538,20	0,00	601	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	10067 - Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº: 4/2019-PE)												
885	20/05/2020	278,40	0,00	278,40	0,00	688	10.301.0022	2.038	56	3.3.90.30.36.00.00.00	102849 - S. V. BRAGA IMPORTADORA	12/01
Aquisição de material de enfermagem, conforme a necessidade, para as Unidades Municipais de Saúde (Licitação Nº: 1/2019-PE)												
886	20/05/2020	1.758,10	0,00	1.758,10	0,00	640	10.301.0022	2.040	59	3.3.90.32.02.00.00.00	102967 - BASCEL SOLUCOES LTDA	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº: 4/2019-PE)												
887	20/05/2020	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 veículos, 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) - 3/4												
888	20/05/2020	360,00	0,00	360,00	7,20	711	10.301.0022	2.038	11	3.3.90.39.05.00.00.00	8717 - Serialtec Informática Ltda.	12/01
REF. SERVIÇOS DE CABEAMENTO, DESTINADOS PARA A EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL, RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO DOS PACIENTES DA COVID-19 - FMS (Compra Direta Nº 144/2020)												
889	20/05/2020	179,00	0,00	179,00	0,00	710	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.26.00.00.00	8717 - Serialtec Informática Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE 02 CABO DE REDE UTP CAT 5E AWG CMX AZ, 02 CABO DE REDE UTP CAT 5E AWG CMX PF, 01 FIO DE ALARME 4 VIAS, DESTINADOS PARA A EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL, RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO DOS PACIENTES DA COVID-19 - FMS (Compra Direta Nº 144/2020)												
890	20/05/2020	200,00	0,00	200,00	6,00	438	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.16.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	12/01
REF. SERVIÇOS DE CONSERTO NA REDE ELÉTRICA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE FILADÉLFIA - FMS (Compra Direta Nº 93/2020)												
891	20/05/2020	15.679,70	0,00	15.679,70	0,00	717	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.63.00.00.00	8102 - HECKLER SERVICOS GRAFICOS E PUBLICIDADE LTDA. ME	12/01
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de material gráfico, de acordo com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº: 14/2019-PR)												
892	20/05/2020	944,00	0,00	944,00	0,00	723	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.63.00.00.00	8102 - HECKLER SERVICOS GRAFICOS E PUBLICIDADE LTDA. ME	12/01
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de material gráfico, de acordo com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº: 14/2019-PR)												
893	20/05/2020	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	788	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.63.00.00.00	8102 - HECKLER SERVICOS GRAFICOS E PUBLICIDADE LTDA. ME	12/01
REF. CONFECÇÃO DE 750 UNIDADES DE CARTAZ A4 (21X30cm) PAPEL COUCHÉ 150G, IMPRESSÃO DIGITAL (4X0), EM CARÁTER EMERGENCIAL, COM A FINALIDADE DE SER FIXADO EM TODOS OS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS COM AS ORIENTAÇÕES LEGAIS PARA FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO DE RUA EM GERAL, RESTAURANTES, BARES, CAFÉS, LANCHONETES E AFINS, LOJAS DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO E HOTÉIS, CONFORME PREVÉ A LEGISLAÇÃO ESTADUAL DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - FMS (Compra Direta Nº 148/2020)												
894	20/05/2020	409,92	0,00	409,92	0,00	709	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.39.05.00.00.00	102975 - ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	12/01
REF. SERVIÇO DE 12 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DOS CUIDADOS A SEREM TOMADOS DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (CONVID-19), QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 01/05/2020 A 05/05/2020 - FMS (Compra Direta Nº 143/2020)												



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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
895	20/05/2020	70,08	0,00	70,08	0,00	722	10.301.0022	2.038	11	3.3.90.39.05.00.00.00	102975 - ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	12/01
REF. SERVIÇO DE 12 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DOS CUIDADOS A SEREM TOMADOS DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (CONVID-19), QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 01/05/2020 A 05/05/2020 - FMS (Compra Direta Nº 143/2020)												
REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO												
896	20/05/2020	169,80	0,00	169,80	0,00	37	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.47.00.00.00	101900 - CASTELLO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	12/01
REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET (FIBRA ÓPTICA) DE 30 MB, BANDA MÁXIMA 30 MB, VELOCIDADE MÁXIMA DE UPLOAD 15. VELOCIDADE MÁXIMA DE DOWNLOAD 30 MB.												
CONFORME CONTRATO Nº 074/2019-FMS (Compra Direta Nº 5/2020)												
897	20/05/2020	124,95	0,00	124,95	2,51	721	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	102644 - ALAN VARGAS GARCIA	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FIESTA, GM SPIN, E SIENA) - FMS (Licitação Nº: 32/2019-PR)												
898	20/05/2020	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 LAVAGENS DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AMBULÂNCIA MASTER) - FMS (Licitação Nº: 32/2019-PR)												
899	20/05/2020	60,00	0,00	60,00	1,21	16	10.301.0023	2.039	31	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	12/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO PÁLIO PLACA MMK 9637, UTILIZADO PELA EQUIPE DO NASF - F.M.S. (Licitação Nº: 26/2019-PR)												
900	20/05/2020	210,00	0,00	210,00	4,23	18	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	12/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS DE PASSEIO: FIAT DOBLÔ, FIESTA, PÁLIO, SIENA E DEMAIS VEÍCULOS SEMELHANTES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº: 26/2019-PR)												
901	20/05/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	789	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.36.00.00.00	10256 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS M	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 testes COVID-19, para detecção do coronavirus destinados aos pacientes desta municipalidade para atendimento na Unidade Básica de Saúde. (Licitação Nº: 5/2020-DL)												
902	20/05/2020	541,51	0,00	541,51	40,61	797	10.304.0024	2.041	53	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - LIAMARA POLLYANNA BACKES SCHMITT	12/01
PELA DE SPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20												
903	20/05/2020	541,98	0,00	541,98	0,00	798	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - LIAMARA POLLYANNA BACKES SCHMITT	12/01
PELA DE SPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20												
904	20/05/2020	386,79	0,00	386,79	29,00	799	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - LIAMARA POLLYANNA BACKES SCHMITT	12/01
PELA DE SPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20												
905	20/05/2020	108,38	0,00	108,38	0,00	800	10.304.0024	2.041	52	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - LIAMARA POLLYANNA BACKES SCHMITT	12/01
PELA DE SPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20												
906	20/05/2020	618,39	0,00	618,39	0,00	801	10.304.0024	2.041	53	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - LIAMARA POLLYANNA BACKES SCHMITT	12/01
PELA DE SPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20												
907	22/05/2020	840,00	0,00	840,00	0,00	807	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.63.00.00.00	102257 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	12/01
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de material gráfico, de acordo com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº: 14/2019-PR) Reempenho para ajuste na fonte de recurso.												
908	25/05/2020	1.535,79	0,00	1.535,79	0,00	4	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	12/01
REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE E BAIRRO DOS ESTUDANTES - FONES: 3558-0870 / 3558-0022 / 3558-0788 / 3558-0953 E 3558-0436 - 05/2020												
909	25/05/2020	185,43	0,00	185,43	0,00	5	10.301.0022	2.038	12	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	12/01
REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE - FONE: 3558-0998 - 05/2020												
910	25/05/2020	962,00	0,00	962,00	0,00	790	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.26.00.00.00	101606 - ELETRODIA DISTRIBUIDORA LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 11 LÂMPADA ECONÔMICA 45W, 12 LÂMPADA LED 40W, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 149/2020)												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
911	25/05/2020	850,00	0,00	850,00	0,00	791	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.26.00.00.00	101606 - ELETRODIA DISTRIBUIDORA LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 10 LÂMPADA LED 40W, 10 LÂMPADA ECONÔMICA 45W, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - FMS (Compra Direta Nº 150/2020)												
912	25/05/2020	225,00	0,00	225,00	4,52	628	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA, PLACA QIA-8093 - FMS (Compra Direta Nº 126/2020)												
913	25/05/2020	99,96	0,00	99,96	2,51	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)												
914	25/05/2020	24,99	0,00	24,99	0,63	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)												
915	25/05/2020	315,10	0,00	315,10	0,00	629	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO E 17 PORCA RODA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM SPIN PLACA QIN-4023 - FMS (Compra Direta Nº 127/2020)												
916	25/05/2020	529,40	0,00	529,40	0,00	627	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 04 VELA IGNIÇÃO, 01 JOGO PASTILHA DE FREIO, 01 KIT CORREA DENTADA, 01 KIT CAPA PROTEÇÃO, 01 COXIM MOTOR LADO DIREITO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA, PLACA QIA-8093 - FMS (Compra Direta Nº 126/2020)												
917	25/05/2020	227,88	0,00	227,88	0,00	36	10.301.0022	2.038	11	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimac 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.												
04/2020												
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)												
918	25/05/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	794	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.36.00.00.00	6816 - Balke 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 EPIs (equipamento de proteção individual), máscaras cirúrgicas descartável tripla, para uso dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde no combate a pandemia do coronavírus. (Licitação Nº: 6/2020-DL)												
919	25/05/2020	1.109,41	0,00	1.109,41	0,00	784	10.301.0022	2.040	16	3.3.90.32.02.00.00.00	10534 - Inovamed Comércio 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)												
920	26/05/2020	46.205,69	0,00	46.205,69	15.993,85	830	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20												
921	26/05/2020	1.063,85	0,00	1.063,85	0,00	831	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.36.07.00.00.00	8934 - Saúde/Estagiários - F. pgto	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20												
922	26/05/2020	4.551,96	0,00	4.551,96	0,00	832	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20												
923	26/05/2020	52.299,62	0,00	52.299,62	15.026,72	833	10.301.0023	2.039	60	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE PSF - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20												
924	26/05/2020	4.427,26	0,00	4.427,26	4.427,26	834	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 05/20												
925	26/05/2020	6.757,49	0,00	6.757,49	5.446,95	835	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 05/20												
926	26/05/2020	2.976,78	0,00	2.976,78	2.976,78	836	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE - NASF - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
927	26/05/2020	867,04	0,00	867,04	0,00	837	10.301.0023	2.039	26	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - SAÚDE PSF - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20												
928	26/05/2020	3.251,40	0,00	3.251,40	0,00	838	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 05/20												
929	26/05/2020	867,04	0,00	867,04	0,00	839	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 05/20												
930	26/05/2020	867,04	0,00	867,04	0,00	840	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 05/20												
931	26/05/2020	2.607,07	0,00	2.607,07	1.613,71	841	10.304.0024	2.041	62	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 05/20												
932	26/05/2020	216,76	0,00	216,76	0,00	842	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 05/20												
933	26/05/2020	6.018,28	0,00	6.018,28	0,00	843	10.301.0022	2.038	61	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 05/20												
934	26/05/2020	2.840,51	0,00	2.840,51	0,00	844	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 05/20												
935	26/05/2020	6.982,62	0,00	6.982,62	0,00	845	10.301.0023	2.039	24	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE - NASF - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20												
936	26/05/2020	16.525,19	0,00	16.525,19	0,00	846	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 05/20												
937	26/05/2020	9.742,55	0,00	9.742,55	0,00	847	10.301.0023	2.039	60	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 05/20												
938	26/05/2020	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00	848	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 05/20												
939	26/05/2020	38,34	0,00	38,34	0,00	852	10.301.0023	2.039	25	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSA	12/01
DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO DE VIDA A SERVIDORES DA FMS REF. 05/2020												
940	26/05/2020	29,82	0,00	29,82	0,00	853	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSA	12/01
DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO DE VIDA A SERVIDORES DA FMS REF. 05/2020												
941	26/05/2020	1,42	0,00	1,42	0,00	854	10.304.0024	2.041	39	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSA	12/01
DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO DE VIDA A SERVIDORES DA FMS REF. 05/2020												
942	27/05/2020	56.813,95	0,00	56.813,95	3.687,23	212	10.301.0022	1.018	47	4.4.90.51.99.00.00.00	102700 - CONSTRUTORA AMT LTDA	12/01
O presente certame tem por objeto a contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de empresa especializada em construção civil, para execução das obras de engenharia com vistas à Revitalização da Academia de Saúde conforme itens constantes da planilha orçamentária, na Rua Governador Colombo Machado Salles, centro - Ipira - SC, com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários à completa e perfeita implantação de todos os elementos definidos, em conformidade com o anexo "E" de (Licitação Nº: 1/2019-TP) - 2ª ETAPA												
943	28/05/2020	2.573,47	0,00	2.573,47	38,60	855	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 TESOOURARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2017 - PM 05/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017 - PM 6TA C 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 01/05/2020 até 31/05/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
944	28/05/2020	2.183,00	0,00	2.183,00	0,00	724	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.63.00.00.00	102085 - DIGITAL CRUZEIRO LTDA	12/01
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de material gráfico, de acordo com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 14/2019-PR)												
945	28/05/2020	540,00	0,00	540,00	0,00	793	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 medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
946	28/05/2020	1.479,00	0,00	1.479,00	0,00	785	10.301.0022	2.040	14	3.3.90.32.02.00.00.00	7186 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
947	28/05/2020	341,55	0,00	341,55	0,00	784	10.301.0022	2.040	16	3.3.90.32.02.00.00.00	10534 - Inovamed Comércio 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)												
948	28/05/2020	208,30	0,00	208,30	0,00	803	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.32.02.00.00.00	6646 - SEGANFREDO & SEGANFREDO LTDA - EPP	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 CX RITALINA LA 20mg, DESTINADO PARA O PACIENTE GABRIEL ALVES DOS SANTOS, QUE NÃO CONSTA NA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PARECER SOCIAL E JUSTIFICATIVA EM ANEXO - FMS (Compra Direta Nº 155/2020)												
949	28/05/2020	180,00	0,00	180,00	0,00	53	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	7186 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	12/01
REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 7/2018-PE)												
950	28/05/2020	125,00	0,00	125,00	0,00	600	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)												
951	28/05/2020	510,00	0,00	510,00	0,00	780	10.301.0022	2.040	14	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)												
952	28/05/2020	4.531,20	0,00	4.531,20	0,00	787	10.301.0022	1.018	2	4.4.90.52.08.00.00.00	103034 - WIER TECNOLOGIA PLASMA E OZONIO LTDA	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 um gerador de ozônio purific - OZ Pro, destinado a oxidação sanitização e higienização avançada de diferentes ambientes como: veículos destinados para tratamento fora de domicílio, ambulância e os ambientes das Unidades Básicas de Saúde após o atendimento à população nas situações relacionadas a pandemia do coronavírus. (Licitação Nº : 4/2020-DL)												
953	28/05/2020	24,99	0,00	24,99	0,51	720	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)												
954	28/05/2020	24,99	0,00	24,99	0,51	857	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)												
955	28/05/2020	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)												
956	28/05/2020	49,98	0,00	49,98	1,01	721	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)												
957	28/05/2020	24,99	0,00	24,99	0,51	857	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)												
958	28/05/2020	99,96	0,00	99,96	2,01	856	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)												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
959	28/05/2020	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)												
960	28/05/2020	24,99	0,00	24,99	0,51	857	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)												
961	28/05/2020	74,97	0,00	74,97	1,51	856	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)												
962	28/05/2020	368,47	0,00	368,47	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 - 05/2020												
963	28/05/2020	46,85	0,00	46,85	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 - 05/2020												
964	28/05/2020	115,00	0,00	115,00	0,00	811	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 JG PASTILHA DE FREIO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS, PLACA QHC-5465 - FMS (Compra Direta Nº 161/2020)												
965	28/05/2020	110,00	0,00	110,00	0,00	812	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 06 LÂMPADA 2 POLOS 12V PARA SINALEIRA, 10 LÂMPADA 12V, 02 FUZIL LÂMINA E 02 LÂMPADA H7, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA, PLACA MLN-8377 - FMS (Compra Direta Nº 162/2020)												
966	28/05/2020	37,88	0,00	37,88	0,00	708	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 04 KG ARROZ 1KG, 02 KG FRANGO A PASSARINHO, DESTINADOS PARA ALIMENTOS DA EQUIPE DE SAÚDE, QUANDO EM ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE FILADELFIA - FMS (Compra Direta Nº 142/2020)												
967	28/05/2020	89,35	0,00	89,35	0,00	814	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 VD CAFÉ 200G, 03 CAFÉ EM PÓ 500G, 02 AÇÚCAR 5KG, 03 LT LEITE INTEGRAL, DESTINADOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - FMS (Compra Direta Nº 164/2020)												
968	28/05/2020	59,80	0,00	59,80	0,00	815	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.26.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 10 PILHAS GRANDE, 10 PILHAS MÉDIAS, DESTINADOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - FMS (Compra Direta Nº 164/2020)												
969	28/05/2020	59,80	0,00	59,80	0,00	816	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.26.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 10 PILHAS GRANDE, 10 PILHAS MÉDIAS, DESTINADOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 165/2020)												
970	28/05/2020	203,07	0,00	203,07	0,00	817	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 MACARRÃO 500G, 03 LASANHA 500G, 02 KG ARROZ, 03 CREME DE LEITE, 03 BACON 250G, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA A EQUIPE DE SAÚDE NOS ATENDIMENTOS SEMANAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE FILADELFIA - FMS (Compra Direta Nº 166/2020)												
971	28/05/2020	35,88	0,00	35,88	0,00	818	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.26.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 06 PILHAS MEDIA, 06 PILHAS GRANDE, DESTINADOS PARA A EQUIPE DE SAÚDE NOS ATENDIMENTOS SEMANAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE FILADELFIA - FMS (Compra Direta Nº 166/2020)												
972	28/05/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	792	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 60 AMP, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA, PLACA QIA-8093 - FMS (Compra Direta Nº 151/2020)												
973	28/05/2020	120,00	0,00	120,00	2,41	683	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	6766 - Edmundo Hachmann Netto - ME	12/01
REF. SERVIÇOS DE SOLDA OXIGENIO DESCARGA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM SPIN, PLACA QJJ-4013 - FMS (Compra Direta Nº 137/2020)												
974	28/05/2020	80,00	0,00	80,00	1,60	813	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
REF. SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE PNEUS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA, PLACA MIM-4923 - FMS (Compra Direta Nº 163/2020)												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPIRA</b>												
975	28/05/2020	58,00	0,00	58,00	1,17	808	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
		REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PARA-CHOQUE TRASEIRO, DA AMBULÂNCIA MASTER, PLACA QHN-7508 - FMS (Compra Direta Nº 158/2020)										
976	28/05/2020	380,00	0,00	380,00	7,64	825	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
		REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA, PLACA QIA-8093 - FMS (Compra Direta Nº 172/2020)										
977	28/05/2020	70,00	0,00	70,00	1,40	810	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 DE PNEUS E BALANCEAMENTO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM SPIN, PLACA QIN-4023 - FMS (Compra Direta Nº 160/2020)										
978	28/05/2020	1.809,00	0,00	1.809,00	0,00	823	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
		REF. FORNECIMENTO DE 02 COXIM SUPERIOR AMORTE CEDOR, 02 AMORTE CEDOR TRASEIRO, 01 KIT BATENTE COIFA, 02 ROLAMENTO GUIA CORREIA, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA, PLACA MIM-4923 - FMS (Compra Direta Nº 171/2020)										
979	28/05/2020	150,00	0,00	150,00	0,00	819	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.05.00.00.00	102896 - IVONEI CORREA DRUM 01907366075	12/01
		REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA E REGULAGEM DOS AR CONDICIONADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 167/2020)										
980	28/05/2020	349,30	0,00	349,30	0,00	824	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 KIT EMBREAGEM, 01 LÂMPADA FAROL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA, PLACA QIA-8093 - FMS (Compra Direta Nº 172/2020)										
981	28/05/2020	24,99	0,00	24,99	0,51	857	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)										
982	28/05/2020	24,99	0,00	24,99	0,51	720	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)										
983	28/05/2020	74,97	0,00	74,97	1,51	856	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)										
984	28/05/2020	134,90	0,00	134,90	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) - 05/2020										
985	28/05/2020	134,90	0,00	134,90	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) - 05/2020										
986	28/05/2020	257,00	0,00	257,00	0,00	626	10.301.0022	2.038	11	3.3.90.30.26.00.00.00	6228 - Inovação Materiais p/Escreit. e Informatica Ltda.	12/01
		REF. FORNECIMENTO DE 01 ESTABILIZADOR 1000VA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 125/2020)										
987	28/05/2020	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	706	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	101907 - BBW do Brasil Comercio de Pneumaticos Eireli - EPP	12/01
		REF. FORNECIMENTO DE 12 PNEU NOVO 195/65 R15, DESTINADOS PARA USO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (Licitação Nº: 20/2019-PR)										
988	28/05/2020	24,99	0,00	24,99	0,51	720	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)										
989	28/05/2020	24,99	0,00	24,99	0,51	857	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)										
990	28/05/2020	74,97	0,00	74,97	1,51	856	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)										
991	29/05/2020	9.938,99	0,00	9.938,99	71,31	862	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pcto	12/01
		PELA DE SPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20										
992	29/05/2020	11.197,76	0,00	11.197,76	0,00	863	10.301.0023	2.039	60	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - SAÚDE PSF - Folha de Pcto	12/01
		PELA DE SPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20										

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
993	29/05/2020	1.042,75	0,00	1.042,75	632,06	864	10.301.0023	2.039	21	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 05/20	
994	29/05/2020	2.390,07	0,00	2.390,07	0,00	865	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 05/20	
995	29/05/2020	2.712,87	0,00	2.712,87	0,00	866	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 05/20	
996	29/05/2020	543,62	0,00	543,62	0,00	867	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 05/20	
997	29/05/2020	1.260,53	0,00	1.260,53	0,00	868	10.301.0022	2.038	61	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 05/20	
998	29/05/2020	3.472,50	0,00	3.472,50	0,00	869	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 05/20	
999	29/05/2020	2.072,21	0,00	2.072,21	0,00	870	10.301.0023	2.039	60	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 05/20	
<b>Total da Entidade:</b>		<b>399.574,41</b>	<b>960,00</b>	<b>398.614,41</b>								
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
1802	06/05/2020	1.600,67	0,00	1.600,67	214,17	1628	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - VANDERLEI ROBERTO KIRST	06/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/20	
1803	06/05/2020	917,29	0,00	917,29	0,00	1628	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - VANDERLEI ROBERTO KIRST	06/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/20	
1804	06/05/2020	1,98	0,00	1,98	0,00	51	28.846.0000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
											REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS.	
1805	07/05/2020	0,35	0,00	0,35	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.	
1806	07/05/2020	194,48	0,00	194,48	194,48	1629	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 03/20	
1807	07/05/2020	7.637,25	0,00	7.637,25	503,40	1622	27.812.0018	1.015	100	4.4.90.51.91.00.00.00	102700 - CONSTRUTORA AMT LTDA	07/09
											A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução da obra de Modernização do Ginásio Municipal Hedy Klein Matzenbacher, localizado no Centro da cidade de Ipira, com área de 1.894,60 m², em atenção a Operação nº 1046077-28 - Contrato de Repasse nº 862547/2017 - Programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos. (Licitação Nº: 2/2019-TP)	
1808	07/05/2020	214,00	0,00	214,00	0,00	1557	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 01 HOMOCINETICA LADO RODA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA MFG-1767 - SMIE (Compra Direta Nº 516/2020)	
1809	07/05/2020	22,00	0,00	22,00	0,00	1517	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
											REF. FORNECIMENTO 01 TAMPAS RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARABRISA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT STRADA PLACAS MLV 6317 - SMIE (Compra Direta Nº 501/2020)	
1810	07/05/2020	186,91	0,00	186,91	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 47,321 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO CLASSIC PLACA MLV-0356, UTILIZADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FMAS (Licitação Nº: 34/2019-PR)	
1811	07/05/2020	147,33	0,00	147,33	0,00	54	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	04/02
											REF. FORNECIMENTO DE 37,301 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FMAS E CONSELHO TUTELAR (Licitação Nº: 34/2019-PR)	
1812	07/05/2020	87,50	0,00	87,50	0,00	903	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)	

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
1813	07/05/2020	730,00	0,00	730,00	0,00	1411	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.30.24.00.00.00	8915 - Serraria Stockmann Ltda.	07/02
REF. FORNECIMENTO 24 ESPELHO M. PINOS (METROS LINEARES), 0,7 M³ MADEIRA DE PINUS SERRADA ( TÁBUAS, RIPAS, E CAIBROS), DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA INFANTIL RISCO E RABISCO - SMED (Compra Direta Nº 468/2020)												
1814	07/05/2020	369,00	0,00	369,00	0,00	1147	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.26.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	03/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 NOBREAK 600VA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DA TESOUREARIA - SMAF (Compra Direta Nº 378/2020)												
1815	07/05/2020	49,00	0,00	49,00	0,00	1354	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.30.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	03/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 TELEFONE PLENO, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO - SMAF (Compra Direta Nº 424/2020)												
1816	07/05/2020	700,00	0,00	700,00	0,00	1352	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.24.00.00.00	8915 - Serraria Stockmann Ltda.	03/01
REF. FORNECIMENTO DE 1M³ MADEIRA DE PINUS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ARQUIVO MORTO - SMAF (Compra Direta Nº 422/2020)												
1817	07/05/2020	1.238,88	0,00	1.238,88	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 385,36 LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
1818	07/05/2020	713,41	0,00	713,41	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 226,481 LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-E-ESTRUTURA. (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
1819	07/05/2020	408,28	0,00	408,28	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)												
1820	07/05/2020	192,00	0,00	192,00	0,00	1383	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	06/01
REF. FORNECIMENTO 04 RETENTOR JOYSTICK, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 120 - SMIE (Compra Direta Nº 445/2020)												
1821	07/05/2020	957,63	0,00	957,63	0,00	1653	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.08.01.00.00.00	103033 - VALMI KIRCH MOSSMANN	04/02
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM O FUNERAL DE SEU COMPANHEIRO SR. JAMIR MOSSMANN, CONFORME PARECER SOCIAL - FMAS												
1822	07/05/2020	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) 04/2020												
1823	07/05/2020	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) 04/2020												
1824	07/05/2020	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) - 04/2020												
1825	07/05/2020	50,00	0,00	50,00	1,01	1123	06.181.0000	0.003	104	3.3.90.39.19.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	08/01
REF. SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE PNEUS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MLL-4787, DA POLICIA MILITAR EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 371/2020)												
1826	07/05/2020	145,00	0,00	145,00	2,92	1218	06.181.0000	0.003	104	3.3.90.39.19.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	08/01
REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ALINHAMENTO DE PENUS, 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)												
1827	07/05/2020	70,00	0,00	70,00	0,00	999	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.16.00.00.00	102256 - MARCELO POLETTTO 06620877982	05/03
REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMA (Compra Direta Nº 309/2020)												



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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
1828	07/05/2020	280,00	0,00	280,00	0,00	992	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.39.17.00.00.00	102256 - MARCELO POLETTTO 06620877982	07/02
REF. SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA INFANTIL RISCO E RABISCO - SMED (Compra Direta Nº 303/2020)												
1829	07/05/2020	350,00	0,00	350,00	0,00	1026	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.39.16.00.00.00	102256 - MARCELO POLETTTO 06620877982	07/03
REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E CABEAMENTO DA REDE DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL HEDI KLEIN MATZENBACHER - SMED (Compra Direta Nº 325/2020)												
1830	07/05/2020	220,00	0,00	220,00	0,00	993	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.39.17.00.00.00	102256 - MARCELO POLETTTO 06620877982	07/09
REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES HEDI KLEIN MATZENBACHER - SETOR DE ESPORTES. (Compra Direta Nº 304/2020)												
1831	07/05/2020	44,00	0,00	44,00	0,00	1658	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.47.18.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	07/09
REF. INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTE HEDI KLEIN MATZENBACHER - NFPS 99 - MARCELO POLETO												
1832	07/05/2020	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 AMMOC, com circulação no município de Ipira, com um espaço mínimo de até 500,00 cm²/coluna de jornal a ser preenchida no período de um mês, com pelo menos uma edição semanal. 04/2020												
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2018 - PMI EDITAL DE PREGÃO Nº 034/2018 - PMI CONTRATO Nº 036/2020 - PMI												
1833	07/05/2020	13.850,00	0,00	13.850,00	0,00	449	13.392.0020	1.017	116	4.4.90.51.80.00.00.00	101782 - Zaa Engenharia e Topografia Ltda-ME	16/01
Ref. contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais especializados, para a elaboração de Projeto de Engenharia da 2ª Etapa da Rua Coberta - Convênio Caixa Econômica Federal, na Rua Edmundo Wolfart - Praça Geraldo Clemente Dieckmann, neste município de Ipira SC.												
Contrato nº 012/2020-PMI (Compra Direta Nº 99/2020)												
1834	07/05/2020	300,00	0,00	300,00	0,00	1659	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.70.00.00.00	101879 - NEURASI DALLA SANTA 68164637068	06/01
REF. CONFECCÃO DE 60 PROTETOR SOLAR FACIAL, DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA E PIS - SMIE (Compra Direta Nº 436/2020)												
1835	07/05/2020	699,99	0,00	699,99	0,00	114	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.88.00.00.00	8653 - Empresa Editora Concórdia Ltda - O Jornal	03/01
A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços para publicação de atos oficiais e publicações institucionais em jornal de circulação regional da AMAUC, em jornal de circulação regional da AMMOC, em jornal cuja edição, publicação e circulação seja local (assim considerado, nos Municípios de Ipira SC ou Piratuba SC), conforme anexo B. (Licitação Nº: 34/2018-PR) - 04/2020												
1836	07/05/2020	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) - 04/2020												
1837	07/05/2020	24,99	0,00	24,99	0,51	93	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.15.00.00.00	102644 - ALAN VARGAS GARCIA	03/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (FORD KA - PLACA QJF-1514). - SMAF (Licitação Nº: 32/2019-PR)												
1838	07/05/2020	24,99	0,00	24,99	0,51	92	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.39.15.00.00.00	102644 - ALAN VARGAS GARCIA	02/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE (COROLLA PLACA QIP-1018). (Licitação Nº: 32/2019-PR)												
1839	07/05/2020	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)												
1840	07/05/2020	56,00	0,00	56,00	0,00	1660	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.47.18.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	07/02
REF. INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO REINSTALAÇÃO DE APARELHOS CLIMATIZADORES- NFPS 98 - MARCELO POLETO												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
1841	08/05/2020	370,07	0,00	370,07	0,00	1661	28.846.0000	0.002	157	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 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS .												
1842	08/05/2020	405,12	0,00	405,12	0,00	1661	28.846.0000	0.002	157	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 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS .												
1843	08/05/2020	3.108,20	0,00	3.108,20	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.												
1844	08/05/2020	662,00	0,00	662,00	0,00	69	04.122.0003	2.003	8	3.3.50.41.99.00.00.00	9150 - Confederação Nacional dos Municípios	03/01
TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - 04/2020												
1845	08/05/2020	2.894,95	0,00	2.894,95	582,42	1662	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - IVO LUDVIG	06/02
PELA DE SPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/20												
1846	08/05/2020	1.034,88	0,00	1.034,88	0,00	1662	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - IVO LUDVIG	06/02
PELA DE SPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/20												
1847	08/05/2020	134,33	0,00	134,33	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 34.009 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
1848	08/05/2020	440,15	0,00	440,15	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 137.482 LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
1849	08/05/2020	12.351,76	0,00	12.351,76	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 - 04/2020												
1850	08/05/2020	20.259,35	0,00	20.259,35	0,00	144	28.843.0000	0.001	109	4.6.90.71.99.00.00.00	9368 - BADESC - Agência Catarinense de Fomento S.A.	08/01
REF. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA SOBRE O CONTRATO Nº 201800201, CELEBRADO COM O BADESC - Agência Catarinense de Fomento S.A. ( PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ) - 5/36												
1851	08/05/2020	2.111,74	0,00	2.111,74	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 ) - 5/36												
1852	08/05/2020	4.740,17	0,00	4.740,17	0,00	726	12.361.0017	2.026	137	3.3.90.39.48.00.00.00	7943 - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial- SENAI	07/03
A contratação de entidade especializada para ministrar os cursos de iniciação profissional em mecânica e desenvolvimento de aplicativos para automação predial, para os jovens do município de Ipira com idade a partir dos 13 anos. (Licitação Nº : 2/2020-DL) - 1/10												
1853	08/05/2020	957,83	0,00	957,83	0,00	727	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.39.48.00.00.00	7943 - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial- SENAI	07/03
A contratação de entidade especializada para ministrar os cursos de iniciação profissional em mecânica e desenvolvimento de aplicativos para automação predial, para os jovens do município de Ipira com idade a partir dos 13 anos. (Licitação Nº : 2/2020-DL) 1/10												
1854	11/05/2020	8.538,00	0,00	8.538,00	0,00	872	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.16.00.00.00	10180 - Cor e Arte Comércio e Distribuidora Ltda	03/01
Aquisição de material didático pedagógico conforme a necessidade, para utilização na Secretaria Municipal de Administração - SMA. (Licitação Nº : 3/2020-PR)												
1855	12/05/2020	16.000,00	0,00	16.000,00	800,00	735	17.512.0013	2.019	63	3.3.90.39.28.00.00.00	102965 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	06/02
A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços de coleta de lixo, transporte até o aterro sanitário ou usina de propriedade da Contratada ou sob as expensas desta, para o devido processamento, industrialização, e destino final do lixo urbano, e a disponibilização de aterro sanitário para o lixo reciclável, observadas as normas legais inerentes ao meio ambiente, em local fora dos limites do Município (Licitação Nº : 45/2019-PR) - 04/2020												
1856	13/05/2020	5,75	0,00	5,75	0,00	38	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	03/02
REF. TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
1857	13/05/2020	319,90	0,00	319,90	0,00	197	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	101900 - CASTELLO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	03/01
Contratação de empresa para prestação de serviço de internet de 50 MB, banda máxima 50 MB, velocidade máxima de upload 15, velocidade máxima de download 50MB, para instalação na Prefeitura Municipal e 10 MB, Banda máxima 10 MB, velocidade máxima de Upload 15, velocidade máxima de download 50 MB, para instalação na Sala da Junta do Serviço Militar - SMAF - 04/2020												
Conforme contrato nº 173/2019 (Compra Direta Nº 9/2020)												
1858	13/05/2020	650,00	0,00	650,00	0,00	198	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.39.05.00.00.00	101900 - CASTELLO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	07/03
Contratação de empresa para prestação de Serviço de Internet (fibra óptica) de 50 MB, Banda máxima 50 MB, velocidade máxima de Upload 15, velocidade máxima de download 50 MB, para instalação na Escola Hedi Klein Matzenbacher e 10 MB, Banda máxima 10 MB, velocidade máxima de Upload 15, velocidade máxima de download 50 MB, para instalação nas seis salas de aula da Escola Hedi Klein Matzenbacher, Centro de Educação Infantil Chapeuzinho Vermelho e Risco e Rabisco e 04 Mbps, para instalação na Escola Waidomiro Liessen - SMED. 04/2020												
Conforme contrato nº 173/2019 (Compra Direta Nº 9/2020)												
1859	13/05/2020	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 17												
1860	13/05/2020	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 17												
1861	13/05/2020	11.809,92	0,00	11.809,92	0,00	176	27.812.0018	1.015	99	4.4.50.42.01.00.00.00	7671 - Grupo de Boxas de Mambuca	07/09
PELO REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO, P/ ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESTATUTÁRIAS DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO NA COZINHA DO CENTRO COMUNITÁRIO), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 10/2020 - PREFEITURA - PARCELA ÚNICA												
1862	14/05/2020	13.899,66	0,00	13.899,66	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 - 04/2020												
1863	15/05/2020	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. 05/2020												
1864	19/05/2020	17.070,24	0,00	17.070,24	0,00	170	27.812.0018	1.015	99	4.4.50.42.01.00.00.00	7510 - Sociedade Esport. Recr. São Domingos Boa Esperança	07/09
PELO REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO, P/ ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESTATUTÁRIAS DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE (CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DAS MELHORIAS NOS BANHEIROS) CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 04/2020 - PREFEITURA - parcela unica												
1865	19/05/2020	3.053,22	0,00	3.053,22	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 969,28 LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº: 34/2019-PR)												
1866	19/05/2020	3.203,35	0,00	3.203,35	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 1016,94LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. (Licitação Nº: 34/2019-PR)												
1867	19/05/2020	203,50	0,00	203,50	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 55,002 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE (Licitação Nº: 34/2019-PR)												
1868	19/05/2020	375,85	0,00	375,85	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 101,59 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Licitação Nº: 34/2019-PR)												
1869	19/05/2020	574,41	0,00	574,41	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 155,25LT 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 01/05/2020 até 31/05/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
1887	19/05/2020	38,00	0,00	38,00	0,00	1510	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.25.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	06/01
		REF. FORNECIMENTO 01 PASTA PARA CORREIA 450 GR, DESTINADO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Compra Direta Nº 496/2020)										
1888	19/05/2020	212,00	0,00	212,00	0,00	1578	20.608.0010	2.016	48	3.3.90.30.18.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	05/03
		REF. FORNECIMENTO DE 100 AGULHA 40X16, 200 LUVA VETERINARIA, 01 DESINFETANTE, 100 AGULHA 40X12, DESTINADO PARA USO DO VETERINÁRIO QUANDO EM ATENDIMENTO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO - SMA. (Compra Direta Nº 520/2020)										
1889	19/05/2020	545,00	0,00	545,00	0,00	1643	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.42.00.00.00	102724 - PAULA MARIANO DA CRUZ	06/01
		REF. FORNECIMENTO DE 01 CHAVE GRIFO 48, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 548/2020)										
1890	19/05/2020	29,00	0,00	29,00	0,00	1637	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.26.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	03/01
		REF. FORNECIMENTO DE 01 JG CAIXA DE SOM PARA PC, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO - SMAF (Compra Direta Nº 542/2020)										
1891	19/05/2020	74,85	0,00	74,85	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)										
1892	19/05/2020	53,96	0,00	53,96	0,00	1631	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.22.00.00.00	102854 - DEISE MARA MATTIA	03/01
		REF. FORNECIMENTO DE 04 PULVERIZADOR 750ML, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Compra Direta Nº 537/2020)										
1893	19/05/2020	1.553,64	0,00	1.553,64	0,00	1624	20.608.0010	2.016	48	3.3.90.30.04.00.00.00	102341 - NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	05/03
		A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de Nitrogênio Líquido, conforme especificações constantes no ANEXO "D" deste Edital. (Licitação Nº : 7/2020-PR)										
1894	19/05/2020	1.493,55	0,00	1.493,55	0,00	1102	20.608.0010	2.016	48	3.3.90.30.04.00.00.00	102341 - NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	05/03
		REF. FORNECIMENTO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO REFRIGERADO - DESTINADO PARA REPOSIÇÃO E ABASTECIMENTO DOS BUTIJOES DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL - SMA. (Licitação Nº : 4/2019-PE)										
1895	19/05/2020	64,00	0,00	64,00	0,00	1580	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.28.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	05/03
		REF. FORNECIMENTO DE 01 LUVA VAQUETA, 02 LUVA DE MALHA PIGMENTADA, 03 ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, DESTINADOS PARA EPIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA - SMA (Compra Direta Nº 522/2020)										
1896	19/05/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	1579	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 UNIDADES DE 500G, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE COMBATE A FORMIGA - SMA (Compra Direta Nº 521/2020)										
1897	19/05/2020	31,30	0,00	31,30	0,00	1519	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.25.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	06/01
		REF. FORNECIMENTO 10 PARAFUSO 4 X 3, 10 BUCHAS Nº 06, 06 ARUELA LISA 3 X 8, 06 ARUELA LISA 3 X 8 PL, 12 POLCA 6 MM, 01 EMBOLO MAQUINA COSTAL, DESTINADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 503/2020)										
1898	19/05/2020	312,00	0,00	312,00	0,00	1523	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.25.00.00.00	6387 - Gordo Rolamentos Ltda. - ME	05/03
		REF. FORNECIMENTO DE 6,5 MANGUEIRAS SUÇÃO AZUL 4", DESTINADA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMA (Compra Direta Nº 507/2020)										
1899	19/05/2020	870,00	0,00	870,00	0,00	324	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.24.00.00.00	102759 - COMERCIO E TRANSPORTES INDIANO LTDA	05/03
		REF. FORNECIMENTO DE 06 MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO 4M X 13CM X 16CM, 08 MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO 3M X 13CM X 16CM, 07 MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO 2,5 M X 13CM X 16CM, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CAMINHOS DA INTEGRAÇÃO - SMA (Compra Direta Nº 64/2020)										
1900	19/05/2020	172,10	0,00	172,10	0,00	1664	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
		REF. FORNECIMENTO DE 01 FILTRO TRANSMISSÃO, 01 TAMPÁ RADIADOR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 110 - SMA (Compra Direta Nº 549/2020)										
1901	19/05/2020	476,00	0,00	476,00	0,00	1573	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
		REF. FORNECIMENTO DE 02 REPARO DE GIRO, 02 ANEL 813/50012, 02 ANEL 813/50026, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB III - SMA (Compra Direta Nº 519/2020)										

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
1902	19/05/2020	5.396,00	0,00	5.396,00	0,00	413	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	102628 - XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 04 PNEU NOVO 7,50 X 16 10 LONAS, 04 PNEU NOVO 12,5/80 X 18 COMUM, 08 PNEU NOVO 175/65 R14, DESTINADOS PARA USO EM MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMA (Licitação Nº : 20/2019-PR)	
1903	19/05/2020	3.562,00	0,00	3.562,00	0,00	326	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	102628 - XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 04 PNEU NOVO 7,50/16, 15 PNEU NOVO 175/70 R14, 04 PNEU NOVO 12,5/80, 08 PNEU NOVO 175/65 R14, DESTINADOS PARA USO EM MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMA (Licitação Nº : 20/2019-PR)	
1904	19/05/2020	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) - 05/2020 (Compra Direta Nº 7/2020)	
1905	19/05/2020	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 MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - DOM/SC. 05/2020 (Compra Direta Nº 7/2020)	
1906	19/05/2020	249,00	0,00	249,00	0,00	1639	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.30.30.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	04/02
											REF. FORNECIMENTO DE 01 APARELHO CELULAR, DESTINADOS PARA USO PELO CONSELHO TUTELAR - FMAS (Compra Direta Nº 544/2020)	
1907	19/05/2020	248,00	0,00	248,00	0,00	1339	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 ADAPTADOR WIRELESS USB TL-WN722N, 01 REPELIDOR WIRELESS TP LINH, DESTINADOS PARA USO DA POLICIA CIVIL - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÁNSITO Nº 10.589/2009-9. (Compra Direta Nº 417/2020)	
1908	19/05/2020	54,00	0,00	54,00	0,00	751	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.30.99.00.00.00	6104 - CARLOS ROBERTO PEREIRA BRINQUEDOS - ME	03/02
											REF. FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA TRIPLA, DESTINADO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE - SMAF (Compra Direta Nº 266/2020)	
1909	19/05/2020	385,00	0,00	385,00	0,00	1556	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 CABO ACELERADOR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 150 - SMIE (Compra Direta Nº 515/2020)	
1910	19/05/2020	2.097,60	0,00	2.097,60	0,00	1535	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.51.00.00.00	102338 - SCHREINER MARMORARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	06/02
											REF. FORNECIMENTO DE 60 TUBOS DE CONCRETO ARMADO 400X1000, DESTINADOS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIOS - DIRETORIA DE URBANISMO (Licitação Nº : 23/2019-PR)	
1911	19/05/2020	22,78	0,00	22,78	0,00	1667	15.452.0012	2.018	62	3.3.90.30.26.00.00.00	7570 - OuroLuz 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)	
1912	19/05/2020	635,50	0,00	635,50	0,00	659	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.24.00.00.00	102759 - COMERCIO E TRANSPORTES INDIANO LTDA	07/03
											REF. FORNECIMENTO DE 35 PALANQUE EU CALIPTO 2,00M X 9 A 12CM, 03 PALANQUE 2,5 MT, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PROTEÇÃO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL HEDI KLEIN MATZENBACHER - SMED (Compra Direta Nº 216/2020)	
1913	19/05/2020	349,00	0,00	349,00	0,00	1635	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 NOBREAK 600VA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA HEDI KLEIN MATZENBACHER - SMED (Compra Direta Nº 540/2020)	
1914	19/05/2020	140,00	0,00	140,00	0,00	1669	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.26.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	07/03
											REF. FORNECIMENTO DE 02 FONTE ATX 200W, DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL WALDOMIRO LIESSEN - SMED (Compra Direta Nº 525/2020)	
1915	19/05/2020	19,47	0,00	19,47	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 01/05/2020 até 31/05/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
1916	19/05/2020	360,00	0,00	360,00	0,00	1682	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.51.00.00.00	102539 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 06 LUVA PAD 0,40 DESTINADOS PARA CONserto NA REDE DE ÁGUA EM LINHA SANTANA, QUANDO DAS MELHORIAS NA ESTRADA DE RODAGEM - SMIE. (Compra Direta Nº 556/2020)												
1917	19/05/2020	336,00	0,00	336,00	0,00	1338	06.181.0000	0.003	105	3.3.90.30.28.00.00.00	10279 - Jones Valcarengi - ME	08/01
REF. FORNECIMENTO DE 08 FECHADURA RETA EXTERNA CROMADA 40X53, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA POLÍCIA CIVIL - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÁNSITO Nº 10.589/2009-9. (Compra Direta Nº 416/2020)												
1918	19/05/2020	37,50	0,00	37,50	0,00	1529	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	102724 - PAULA MARIANO DA CRUZ	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 05 MT CABO DE AÇO 6.4mm, DESTINADOS PARA USO NO CAMINHÃO, PLACA MCV-2252 - SMIE (Compra Direta Nº 509/2020)												
1919	19/05/2020	232,50	0,00	232,50	0,00	1019	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.25.00.00.00	102724 - PAULA MARIANO DA CRUZ	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 15 KG GARAMÉ DE COBRE SOLDA, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Compra Direta Nº 321/2020)												
1920	19/05/2020	152,28	0,00	152,28	0,00	1620	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	03/01
REF. FORNECIMENTO DE 08 VIDRO CAFÉ 200G, 03 PCT AÇÚCAR 5KG, 10 CHÁ 10G, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Compra Direta Nº 535/2020)												
1921	19/05/2020	11.644,19	0,00	11.644,19	0,00	739	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	102762 - J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 KIT REVISÃO, 01 CORREIA DE BORRACHA, 04 AKCELA 6X4, 01 JUNTA METALOPLASTICA, 01 BAL GRAXA MOLYGREAR, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA REVISÃO DE 4000 HORAS DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMA (Compra Direta Nº 259/2020)												
1922	19/05/2020	1.023,10	0,00	1.023,10	0,00	1645	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.51.00.00.00	102338 - SCHREINER MARMORARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 26 TUBOS DE CONCRETO ARMADO 400X1000mm, DESTINADO PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - DIRETORIA DE URBANISMO. (Licitação Nº : 9/2020-PR)												
1923	19/05/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1613	06.181.0000	0.003	104	3.3.90.39.63.00.00.00	102693 - REGINA MARIA BRUGNAROTTO 63727498900	08/01
REF. CONFECÇÃO DE 02 PLACA 2,8X1,0, 01 ADESIVO VIDRAÇA PERFORADO, 08 FAIXA ADESIVA, DESTINADOS PARA USO DA POLÍCIA MILITAR EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 528/2020)												
1924	19/05/2020	160,90	0,00	160,90	0,00	1555	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.51.00.00.00	8727 - Ferragens Rio do Peixe Ltda	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 05 CORRENTE 5mm, 06 ESTICADOR CORDOALHA 7/16X400, 08 PORCA 3/8, 08 ARRUELA 3/8, 01 BARRA ROSQUEADA 3/8X1M, 05 ARRUELA 1/2, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NOS BRINQUEDOS DA PRAÇA GERALDO KLEMENTE DIECKMANN - DIRETORIA DE URBANISMO. (Compra Direta Nº 514/2020)												
1925	19/05/2020	125,57	0,00	125,57	0,00	1582	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 06 LT REFRIGERANTE 2L, 07 VD PEPINO EM CONSERVA 300G, 02 KG LINGUINHA, 03 KG SAL GROSSO, DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUANDO EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO - SMIE (Compra Direta Nº 524/2020)												
1926	19/05/2020	7.354,75	0,00	7.354,75	0,00	1681	15.451.0012	1.011	58	4.4.90.51.91.00.00.00	102868 - BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	06/02
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de massa asfáltica, emulsão e imprimção para recuperação de vias públicas do município. (Licitação Nº : 25/2019-PR)												
1927	19/05/2020	106,00	0,00	106,00	0,00	1581	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.31.00.00.00	6143 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 01 SC FERTILIZANTE NPK 9-33-12 50KG, DESTINADOS PARA USO NOS JARDINS DA CIDADE - DIRETORIA DE URBANISMO. (Compra Direta Nº 523/2020)												
1928	19/05/2020	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	252	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	101907 - BBW do Brasil Comercio de Pneumaticos Eireli - EPP	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 08 PNEU NOVO 1000X20 BORRACHUDO 16 LONAS, DESTINADOS PARA USO EM MAQUINAS/VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Licitação Nº : 2020-19-PR)												
1929	19/05/2020	69,00	0,00	69,00	0,00	1425	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda	05/03
REF. FORNECIMENTO 02 CAPA Nº 06 P/ MANGUEIRA DE PRESSÃO, 0,5 MT MANGUEIRA 381-6, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND - SMA (Compra Direta Nº 478/2020)												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
1930	19/05/2020	573,80	0,00	573,80	0,00	1379	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
REF. FORNECIMENTO 02 PINO BOLA, 03 PLACA 75248808, 06 PLACA 75248810, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE - SMA (Compra Direta Nº 442/2020)												
1931	19/05/2020	379,80	0,00	379,80	0,00	1427	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 BOMBA D'ÁGUA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB III - SMA (Compra Direta Nº 480/2020)												
1932	19/05/2020	180,00	0,00	180,00	0,00	1378	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
REF. SERVIÇOS MECÂNICOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E TORNO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA LB 110 NEW HOLLAND - SMA (Compra Direta Nº 441/2020)												
1933	19/05/2020	285,05	0,00	285,05	0,00	1384	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
REF. FORNECIMENTO 01 CRUZETA, 01 GARFO TUBO CARDAN, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB III - SMA (Compra Direta Nº 446/2020)												
1934	19/05/2020	743,15	0,00	743,15	0,00	1377	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 TUBO CARDAN, 01 CRUZETA, 02 KIT ABRAÇADEIRA, 04 SUPORTE MOTOR, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA LB 110 NEW HOLLAND - SMA (Compra Direta Nº 441/2020)												
1935	19/05/2020	118,20	0,00	118,20	0,00	1395	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 GAXETA ESTICADOR, 02 ANEL RASPADOR OLEO, 01 VEDADOR, DESTINADO PARA CONserto NO TRATOR DE ESTERIAS D51 Nº 01 - SMA (Compra Direta Nº 455/2020)												
1936	19/05/2020	48,00	0,00	48,00	0,00	1524	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
REF. FORNECIMENTO 01 CONTATO IGNIÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA PLACAS MFZ 8110 - SMA (Compra Direta Nº 508/2020)												
1937	19/05/2020	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1553	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	8478 - Moacir Fornari Ind.e Com.de Peças p/Máq.e Veí Ltda	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 EMBOLO HIDRÁULICO, 01 JOGO REPARO, 01 PINO CONCHA, 02 BUCHAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA WA 200 - SMIE (Compra Direta Nº 513/2020)												
1938	19/05/2020	227,50	0,00	227,50	0,00	1684	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 ESTERA DE BOLINHA, 02 CAPA Nº 06, 0,75 M MANGUEIRA HIDRÁULICA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB IV - SMA (Compra Direta Nº 558/2020)												
1939	19/05/2020	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	193	20.606.0008	2.014	45	3.3.50.43.99.00.00.00	9043 - Assoc. de Prod. Rurais e Agrop. de Filadélfia	05/03
PELO REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO. P/ ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESTATUTÁRIAS DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE (DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DA ASSOCIAÇÃO, COMO PEÇAS, REFORMAS, COMBUSTÍVEIS, RECAPAGENS E OUTROS), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº: 13/2020 - PREFEITURA - 2ª PARCELA												
1940	19/05/2020	53,50	0,00	53,50	0,00	879	06.181.0000	0.003	105	3.3.90.30.16.00.00.00	102552 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA 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)												
1941	19/05/2020	99,00	0,00	99,00	0,00	1702	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.21.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 GARRAFA TÉRMICA 1,8LT, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Compra Direta Nº 570/2020)												
1942	19/05/2020	24,96	0,00	24,96	0,00	1701	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 VD CAFÉ 200G, 01 PCT AÇÚCAR 5KG, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Compra Direta Nº 570/2020)												
1943	19/05/2020	122,00	0,00	122,00	0,00	1696	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 04 M FIO 2,5, 01 SUPORTE MOTOR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA MLV-6317 - SMIE (Compra Direta Nº 567/2020)												
1944	19/05/2020	1.721,30	0,00	1.721,30	0,00	1699	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 06 CAPA Nº 10, 3,4 M MANGUEIRA HIDRÁULICA 381-10 4 TRAMA DE AÇO, 02 CAPA Nº 12, 3,45 M MANGUEIRA HIDRÁULICA 381-12, 6,8 M MANGUEIRA HIDRÁULICA 381-10, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250 - SMIE (Compra Direta Nº 568/2020)												



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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
1945	19/05/2020	162,50	0,00	162,50	0,00	1695	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 02 CAPA PONTEIRA Nº2, 0,7 MT MANGUEIRA HIDRÁULICA 381-12, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 120 - SMIE (Compra Direta Nº 566/2020)	
1946	19/05/2020	320,00	0,00	320,00	6,43	1419	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	06/01
											REF. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACAS MHC 7898 - SMIE (Compra Direta Nº 474/2020)	
1947	19/05/2020	270,00	0,00	270,00	0,00	1674	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.16.00.00.00	10598 - Claudimar Einsfeld	06/01
											REF. SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO, E CONserto EM REDE DE ÁGUA, EM LINHA SANTANA, QUANDO DAS MELHORIAS NA ESTRADA DE RODAGEM - SMIE (Compra Direta Nº 555/2020)	
1948	19/05/2020	360,75	0,00	360,75	0,00	1672	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 2,5 MT MANGUEIRA 8mm, 01 CONEXÃO 8mm, 15 LÂMPADA 12V, 01 SOQUETE, 01 MOLA, 01 PINO CENTRO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO, PLACA M CY-2252 - SMIE (Compra Direta Nº 553/2020)	
1949	19/05/2020	1.236,00	0,00	1.236,00	0,00	1671	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 01 RETENTOR, 01 COLA, 01 BOMBA ENGRENAGEM, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA, PLACA MFR-6124 - SMIE (Compra Direta Nº 552/2020)	
1950	19/05/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	1615	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.05.00.00.00	102256 - MARCELO POLETO 06620877982	06/01
											REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO NA REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Compra Direta Nº 530/2020)	
1951	19/05/2020	40,00	0,00	40,00	0,00	1724	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.47.18.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	06/01
											REF. INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA- NFPS 101 - MARCELO POLETO	
1952	19/05/2020	199,20	0,00	199,20	0,00	1418	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	06/01
											REF. FORNECIMENTO 02 BUCHA EIXO TRASEIRO, 01 KIT REPARO TRAMBULADOR, 01 JOGO DE LONA DE FREIOS, 01 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACAS MHC 7898 - SMIE (Compra Direta Nº 474/2020)	
1953	19/05/2020	165,00	0,00	165,00	0,00	1067	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Ariete Broetto Port - ME	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 04 VD PEPINO EM CONSERVA 400G, 02 VD BETERRABA EM CONSERVA, 08 LT REFRIGERANTE 2L COCA-COLA, 06 REFRIGERANTE 2L GUARANA, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA QUANDO EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICIPIO - SMIE (Compra Direta Nº 340/2020)	
1954	19/05/2020	63,00	0,00	63,00	0,00	1691	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 10 GRAMPO DE FIXAÇÃO TIPO C2, 01 SINALEIRA EXTERNA, 01 LÂMPADA 6.7 12V, 01 MINI RELE AUXILIAR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB IV - SMA (Compra Direta Nº 563/2020)	
1955	19/05/2020	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	1365	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	8478 - Moacir Fornari Ind.e Com.de Peças p/Máq.e Veí Ltda	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 01 EMBOLO PISTÃO, 01 JOGO REPARO, 01 PORCA PISTÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 120 - SMIE (Compra Direta Nº 433/2020)	
1956	19/05/2020	250,70	0,00	250,70	0,00	1092	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.30.24.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	07/09
											REF. FORNECIMENTO DE 02 LIXA ROLO ESPUMA, 01 ESPUMA EXPANSIVA, 10 PARAFUSO PHILIPS CHATO, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO COMPLEXO ESPORTIVO ADÃO WILIBALDO STEIN - SETOR DE ESPORTES (Compra Direta Nº 357/2020)	
1957	19/05/2020	65,00	0,00	65,00	0,00	1093	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.30.28.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	07/09
											REF. FORNECIMENTO DE 05 RL FITA ZEBRADA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO COMPLEXO ESPORTIVO ADÃO WILIBALDO STEIN - SETOR DE ESPORTES (Compra Direta Nº 357/2020)	
1958	19/05/2020	1.511,65	0,00	1.511,65	0,00	1106	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.30.24.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	16/01
											REF. FORNECIMENTO DE 01 LATA SELADOR ACRÍLICO 18L, 01 ACRÍLICO BRANCO 18L, 03 ACRÍLICO BASE SUPER INTENSA 18LT, 01 PROLONGADOR TELESCÓPICO 3M, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO ESPAÇO CULTURAL - SMCTIC (Compra Direta Nº 364/2020)	
1959	19/05/2020	660,00	0,00	660,00	0,00	914	06.181.0000	0.003	104	3.3.90.30.26.00.00.00	6922 - DRJ - Radiocomunicações Ltda.	08/01
											REF. FORNECIMENTO DE 02 ANTENA 3DB, DESTINADOS PARA USO NA UNIDADE DE POLICIA MILITAR, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 298/2020)	

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
1960	19/05/2020	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	788	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	102756 - PERSIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 CAIXA SATELITE, 01 ENGRENAGEM, 01 EIXO DIFERENCIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA MCY-2252 - SMIE (Compra Direta Nº 293/2020)												
1961	19/05/2020	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1642	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.25.00.00.00	8478 - Moacir Fornari Ind.e Com.de Peças p/Máq.e Veí Ltda	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 150 KG CHAPA DE FERRO, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA OFICINA MECÂNICA DA GARRAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Compra Direta Nº 547/2020)												
1962	19/05/2020	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	1646	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.51.00.00.00	102340 - CONCRETOS BASSO LTDA - EPP	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 60 TUBOS DE CONCRETO ARMADO 600X1000mm, DESTINADO PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - DIRETORIA DE URBANISMO. (Licitação Nº : 9/2020-PR)												
1963	19/05/2020	1.915,00	0,00	1.915,00	0,00	1668	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.08.01.00.00.00	103035 - VALDEMA RODRIGUES DA SILVA	04/02
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM O FUNERAL DE SEU COMPANHEIRO SR. ARNO RICARDO GRADE, CONFORME PARECER SOCIAL - FMAS												
1964	19/05/2020	65,60	0,00	65,60	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) - 04/2020												
1965	19/05/2020	13,48	0,00	13,48	0,00	130	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 A POLICIA CIVIL. (Licitação Nº : 45/2017-PR) - 04/2020												
1966	19/05/2020	461,08	0,00	461,08	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 TESOURARIA). (Licitação Nº : 45/2017-PR) - 04/2020												
1967	19/05/2020	33,72	0,00	33,72	0,00	129	04.123.0003	2.005	12	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	03/03
REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA O DEPARTAMENTO COMPRAS DO MUNICÍPIO - SMAF. (Licitação Nº : 45/2017-PR) 04/2020												
1968	19/05/2020	163,64	0,00	163,64	0,00	127	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	04/02
REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 45/2017-PR) 04/2020												
1969	19/05/2020	59,84	0,00	59,84	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) - 04/2020												
1970	19/05/2020	32,04	0,00	32,04	0,00	131	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	07/02
REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 45/2017-PR) - 04/2020												
1971	19/05/2020	276,28	0,00	276,28	0,00	125	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	07/03
REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 45/2017-PR) - 04/2020												
1972	19/05/2020	26,28	0,00	26,28	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 MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO. (Licitação Nº : 45/2017-PR) 04/2020												
1973	19/05/2020	38,00	0,00	38,00	0,00	1302	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.20.00.00.00	102632 - GILMAR MORAES 07738639903	06/01
REF. SERVIÇOS PARA REGULAGEM E LIMPEZA DA ROÇADEIRA HUSQVARNA 236R - SMIE (Compra Direta Nº 397/2020)												
1974	19/05/2020	38,00	0,00	38,00	0,00	1704	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.20.00.00.00	102632 - GILMAR MORAES 07738639903	06/01
REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA NO FILTRO, REGULAGEM E AJUSTE ELETRODO VELA, DA ROÇADEIRA HUSQVARNA 236 - SMIE (Compra Direta Nº 572/2020)												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
1975	19/05/2020	119,00	0,00	119,00	0,00	1703	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.20.00.00.00	102632 - GILMAR MORAES 07738639903	06/01
REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO NA EMBREGEM DO SOPRADOR COSTAL - SMIE (Compra Direta Nº 571/2020)												
1976	19/05/2020	5.850,00	0,00	5.850,00	263,25	347	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.05.00.00.00	6456 - Empresa de Pesq. Agrop. e Ext. Rural de SC - S.A	05/03
Trata-se de um procedimento de dispensa de licitação nos termos do artigo 1º, 25, "caput" 54 e 55, da Lei 8.666/93, para contratação de instituição ou organização, pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, para a prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural no âmbito do Progra (Licitação Nº : 1/2020-DL) Parcela 1 à 3 de 12												
1977	19/05/2020	320,00	0,00	320,00	0,00	1572	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
REF. SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CONFECÇÃO DE CHAPA PARA SUPORTE DA CABINE DO TRATOR DE ESTEIRA D51 Nº 1 - SMA (Compra Direta Nº 518/2020)												
1978	19/05/2020	650,00	0,00	650,00	0,00	198	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.39.05.00.00.00	101900 - CASTELLO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	07/03
Contratação de empresa para prestação de Serviço de Internet (fibra óptica) de 50 MB, Banda máxima 50 MB, velocidade máxima de Upload 15, velocidade máxima de download 50 MB, para instalação na Escola Hedi Klein Matzenbacher e 10 MB, Banda máxima 10 MB, velocidade máxima de Upload 15, velocidade máxima de download 50 MB, para instalação nas seis salas de aula da Escola Hedi Klein Matzenbacher, Centro de Educação Infantil Chapeuzinho Vermelho e Risco e Rabisco e 04 Mbps, para instalação na Escola Waldomiro Liessen - SMED, 05/2020												
Conforme contrato nº 173/2019 (Compra Direta Nº 9/2020)												
1979	19/05/2020	319,90	0,00	319,90	0,00	197	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	101900 - CASTELLO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	03/01
Contratação de empresa para prestação de serviço de internet de 50 MB, banda máxima 50 MB, velocidade máxima de upload 15, velocidade máxima de download 50MB, para instalação na Prefeitura Municipal e 10 MB, Banda máxima 10 MB, velocidade máxima de Upload 15, velocidade máxima de download 50 MB, para instalação na Sala da Junta do Serviço Militar - SMAF - 05/2020												
Conforme contrato nº 173/2019 (Compra Direta Nº 9/2020)												
1980	19/05/2020	130,00	0,00	130,00	0,00	1612	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.39.05.00.00.00	102896 - IVONEI CORREA DRUM 01907366075	07/03
REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE UM APARELHO EVAPORADOR SPRING 18 000 BTUS DA ESCOLA MUNICIPAL HEDI KLEIN MATZENBACHER - SMED (Compra Direta Nº 527/2020)												
1981	19/05/2020	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. 04/2020												
Conforme Contrato nº 001/2020 (Compra Direta Nº 1/2020)												
1982	19/05/2020	7.896,00	0,00	7.896,00	0,00	1648	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)												
1983	19/05/2020	989,00	0,00	989,00	0,00	1649	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.63.00.00.00	8102 - HECKLER SERVICOS GRAFICOS E PUBLICIDADE LTDA. ME -	06/01
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)												
1984	19/05/2020	2.872,00	0,00	2.872,00	0,00	1651	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.39.63.00.00.00	8102 - HECKLER SERVICOS GRAFICOS E PUBLICIDADE LTDA. 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 gráfico, de acordo com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 14/2019-PR)												
1985	19/05/2020	3.038,92	0,00	3.038,92	75,97	740	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	102762 - J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	05/03
REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO, DESTINADOS PARA REVISÃO DE 4000 HORAS DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMA (Compra Direta Nº 259/2020)												
1986	19/05/2020	3.890,00	0,00	3.890,00	230,29	1520	15.451.0012	1.011	58	4.4.90.51.99.00.00.00	101530 - VALMOR CORREA DRUM - ME	06/02
REF. FORNECIMENTO 06 HORAS MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE MATERIAL/ MATAÇOS/ROCHAS), SERVIÇO DE DESMONTA DE MATAÇOS (ROCHAS), E SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE MATAÇOS/ PREENCHIMENTO PARA ADEQUAÇÃO DA RUA FLORIANO SCHAFFER - DIRETORIA DE URBANISMO. (Compra Direta Nº 504/2020)												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
1987	19/05/2020	360,00	0,00	360,00	7,23	1405	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.39.19.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	07/03
		REF. SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE PNEUS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA CONsertos E REPAROS NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MLR 1156. - SMED (Compra Direta Nº 463/2020)										
1988	19/05/2020	470,00	0,00	470,00	9,45	1634	12.361.0016	2.025	81	3.3.90.39.19.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	07/03
		REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS, PLACA MDX-9211 - SMED (Compra Direta Nº 539/2020)										
1989	19/05/2020	768,60	0,00	768,60	0,00	1404	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	07/03
		REF. FORNECIMENTO 02 AMORTECEDOR TRASEIRO, 04 BUCHA BANDEJA DIANTEIRO PARTE DIANTEIRA, 01 COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO, 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, 01 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO, DESTINADOS PARA CONsertos E REPAROS NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MLR 1156. - SMED (Compra Direta Nº 463/2020)										
1990	19/05/2020	1.155,50	0,00	1.155,50	0,00	1633	12.361.0016	2.025	81	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	07/03
		REF. FORNECIMENTO DE 08 PARAFUSO RODA, 01 CILINDRO MESTRE, 02 REPARO PINÇA FREIO, 01 PISTÃO PINÇA FREIO, 04 BORRACHA AMORTECEDOR, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS, PLACA MDX-9211 - SMED (Compra Direta Nº 539/2020)										
1991	19/05/2020	70,00	0,00	70,00	0,00	1705	12.365.0017	2.023	76	3.3.90.30.26.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	07/02
		REF. FORNECIMENTO DE 01 FONTE ATX, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA ESCOLA INFANTIL RISCO E RABISCO - SMED (Compra Direta Nº 573/2020)										
1992	19/05/2020	689,00	0,00	689,00	0,00	1514	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.30.31.00.00.00	101470 - MARCIANO VIEIRA 06608166958 MEI	07/03
		REF. FORNECIMENTO 01 ZAMIOCULCAS, 02 BROMÉLIAS, 09 SACA DE PEDRAS ORNAMENTAIS 25 KG CADA, 06 MOREIA, 01 SACA DE PEDRAS ORNAMENTAIS 25 KG CADA, 10 BOLSAS DE CAVACOS DE MADEIRA C/ 20 KG, 06 BUCHINHO FLOR, 1 SACA DE PEDRAS ORNAMENTAIS COM 25 KG CADA, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO NO JARDIM DA ESCOLA HEDI KLEIN MATZENBCHER (SEIS SALAS) - SMED (Compra Direta Nº 499/2020)										
1993	19/05/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	1515	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.39.05.00.00.00	101470 - MARCIANO VIEIRA 06608166958 MEI	07/03
		REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA JARDINAMENTO, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO NO JARDIM DA ESCOLA HEDI KLEIN MATZENBCHER (SEIS SALAS) - SMED (Compra Direta Nº 499/2020)										
1994	19/05/2020	11.000,88	0,00	11.000,88	0,00	720	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.32.01.00.00.00	8359 - EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.	07/03
		A presente licitação tem por objeto a aquisição de Sistema de Ensino destinado ao uso no processo educacional dos alunos da rede municipal de Educação Infantil, Ensino Fundamental, por meio do fornecimento de Material Didático, um Ambiente Digital de Aprendizagem com conteúdos educacionais para alunos e professores, Material para alunos com Deficiência Visual (parcial e total), um Sistema de Monitoramento Educacional que possa avaliar os avanços educacionais do Município de IPIRA-SC. (Licitação Nº: 8/2016-TP)										
		REEMPENHO PARA AJUSTE DE RECURSO.										
1995	19/05/2020	17.945,10	0,00	17.945,10	0,00	134	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.32.01.00.00.00	8359 - EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.	07/03
		A presente licitação tem por objeto a aquisição de Sistema de Ensino destinado ao uso no processo educacional dos alunos da rede municipal de Educação Infantil, Ensino Fundamental, por meio do fornecimento de Material Didático, um Ambiente Digital de Aprendizagem com conteúdos educacionais para alunos e professores, Material para alunos com Deficiência Visual (parcial e total), um Sistema de Monitoramento Educacional que possa avaliar os avanços educacionais do Município de IPIRA-SC. (Licitação Nº: 8/2016-TP)										
1996	19/05/2020	14.729,40	0,00	14.729,40	0,00	135	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.32.01.00.00.00	8359 - EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.	07/03
		A presente licitação tem por objeto a aquisição de Sistema de Ensino destinado ao uso no processo educacional dos alunos da rede municipal de Educação Infantil, Ensino Fundamental, por meio do fornecimento de Material Didático, um Ambiente Digital de Aprendizagem com conteúdos educacionais para alunos e professores, Material para alunos com Deficiência Visual (parcial e total), um Sistema de Monitoramento Educacional que possa avaliar os avanços educacionais do Município de IPIRA-SC. (Licitação Nº: 8/2016-TP)										
1997	19/05/2020	7.654,96	0,00	7.654,96	0,00	132	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.32.01.00.00.00	8359 - EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.	07/02
		A presente licitação tem por objeto a aquisição de Sistema de Ensino destinado ao uso no processo educacional dos alunos da rede municipal de Educação Infantil, Ensino Fundamental, por meio do fornecimento de Material Didático, um Ambiente Digital de Aprendizagem com conteúdos educacionais para alunos e professores, Material para alunos com Deficiência Visual (parcial e total), um Sistema de Monitoramento Educacional que possa avaliar os avanços educacionais do Município de IPIRA-SC. (Licitação Nº: 8/2016-TP)										

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
1998	19/05/2020	95,00	0,00	95,00	1,90	1513	06.181.0000	0.003	104	3.3.90.39.19.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	08/01
REF. FORNECIMENTO SERVIÇOS DE MONTAGENS DE PNEU, BALANCEAMENTOS DE PNEU, ALINHAMENTO DE PNEUS, E CONSERTO DE RODAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACAS MLL 4787 DA POLÍCIA MILITAR, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 498/2020)												
1999	19/05/2020	140,00	0,00	140,00	0,00	1641	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.70.00.00.00	101879 - NEURASI DALLA SANTA 68164637068	06/01
REF. SERVIÇOS DE COSTURA DE UNIFORME, DESTINADOS PARA EPIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 546/2020)												
2000	19/05/2020	120,00	0,00	120,00	2,41	1640	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	6766 - Edmundo Hachmann Netto - ME	06/01
REF. SERVIÇOS DE TORNO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA MLV-6317 - SMIE (Compra Direta Nº 545/2020)												
2001	19/05/2020	60,00	0,00	60,00	1,21	1521	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.39.19.00.00.00	6766 - Edmundo Hachmann Netto - ME	06/01
REF. SERVIÇO MECÂNICO CONSERTO DE RODA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MFR 6054 - SMIE (Compra Direta Nº 505/2020)												
2002	19/05/2020	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) - 04/2020												
2003	19/05/2020	110,00	0,00	110,00	3,30	1525	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
REF. SERVIÇO MECÂNICO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA PLACAS MFZ 8110 - SMA (Compra Direta Nº 508/2020)												
2004	19/05/2020	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	1366	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.39.19.00.00.00	8478 - Moacir Fornari Ind.e Com.de Peças p/Máq.e Veí Ltda	06/01
REF. SERVIÇOS DE DESMONTAR/CONSERTAR/MONTAR PISTÃO DA LANÇA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 120 - SMIE (Compra Direta Nº 433/2020)												
2005	19/05/2020	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 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS, P/ ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNREBOM - FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR.												
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO 01/2020 05/12												
2006	19/05/2020	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 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020 - 05/2020												
2007	19/05/2020	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 - Oroluz 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) -04/2020												
2008	19/05/2020	250,00	0,00	250,00	0,00	1707	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	102973 - ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	03/01
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 CERTIFICAÇÃO DIGITAL PF A3, EM NOME DE FRANCIÉLI MACHADO, RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO - SMAF. (Compra Direta Nº 575/2020)												
2009	19/05/2020	49,98	0,00	49,98	1,00	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)												
2010	19/05/2020	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 MIJ-0046, MONTANA EBR-1144 E FIAT UNO MDZ 4113) SMA. (Licitação Nº : 32/2019-PR)												
2011	19/05/2020	799,92	0,00	799,92	16,08	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 (CAÇAMBA MFZ-8110, CAM. TANQUE LZZ-7433 E QHC-3335, CAÇAMBA MMF-2542, MOTONIVELADORA CASE, RETROESCAVADEIRAS, TRATOR E STEIRAS E TRATOR PNEUS) SMA. (Licitação Nº : 32/2019-PR)												
2012	19/05/2020	49,98	0,00	49,98	1,00	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)												



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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
2027	20/05/2020	1.151,60	0,00	1.151,60	0,00	1739	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - GUILHERME KOCH	06/02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20												
2028	20/05/2020	863,70	0,00	863,70	64,77	1740	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - GUILHERME KOCH	06/02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20												
2029	20/05/2020	130,06	0,00	130,06	0,00	1741	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - GUILHERME KOCH	06/02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20												
2030	21/05/2020	656,85	0,00	656,85	0,00	48	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS ORDINÁRIOS.												
2031	21/05/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1745	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.												
2032	21/05/2020	97.505,49	0,00	97.505,49	9.165,51	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 Rua José Broetto												
REEMPENHO REABERTURA DE CRÉDITO												
2033	21/05/2020	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.												
2034	25/05/2020	63,19	0,00	63,19	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.												
2035	25/05/2020	1,40	0,00	1,40	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.												
2036	25/05/2020	9,77	0,00	9,77	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.												
2037	25/05/2020	159,05	0,00	159,05	0,00	26	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	06/01
REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - FONES: 3558-0917 - 05/2020												
2038	25/05/2020	457,58	0,00	457,58	0,00	25	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	05/03
REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E CASA COLONIAL - FONES: 3558-0693 / 3558-0109 e 3558-0908 - 05/2020												
2039	25/05/2020	100,49	0,00	100,49	0,00	28	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	07/03
REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL HEDI KLEIN MATZENBACHER - ENSINO FUNDAMENTAL - FONE: 3558-0026 - 05/2020												
2040	25/05/2020	182,83	0,00	182,83	0,00	29	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	07/03
REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FONE: 3558-0104 / 3558-0085 - 05/2020												
2041	25/05/2020	103,33	0,00	103,33	0,00	27	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	07/02
REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO E ESCOLA INFANTIL RISCO E RABISCO - FONES: 3558-0297 e 3558-0831 - 05/2020												
2042	25/05/2020	258,92	0,00	258,92	0,00	30	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	16/01
REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO E CASA DA MEMÓRIA - FONES: 3558-0684 e 3558-0027 - 05/2020												
2043	25/05/2020	122,36	0,00	122,36	0,00	31	23.691.0021	2.037	120	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	16/02
REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA UNIDADE DE COSTURA - FONES: 3558-0949 - 05/2020												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
2044	25/05/2020	1.120,61	0,00	1.120,61	0,00	22	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	03/01
											REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (FONE S: 3558-0423 / 3558-0451 / 3558-0100 / 3558-0852 / 3558-0992 E 3558-0984) - 05/2020	
2045	25/05/2020	267,60	0,00	267,60	0,00	23	08.244.0004	2.007	28	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	04/02
											REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - FONE: 3558-0475 - 05/2020	
2046	25/05/2020	284,20	0,00	284,20	0,00	24	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	04/02
											REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR - FONE: 3558-0058 - 05/2020	
2047	26/05/2020	692,67	0,00	692,67	0,00	143	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.91.15.00.00.00	7661 - Jane Souto Baldasso	08/01
											REF. DESPESAS INCIDENTES SOBRE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, PROMOVIDA CONTRA O MUNICÍPIO DE IPIRA, CONFORME PROCESSO Nº. 016.91.000038-2/001 - 05/2020	
2048	26/05/2020	977,00	0,00	977,00	0,00	1686	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 01 BOMBA D'ÁGUA, 01 CORREIA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 130 - SMA (Compra Direta Nº 560/2020)	
2049	26/05/2020	58,50	0,00	58,50	0,00	1710	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 02 CAPA Nº 06 P/ PRENSAR, 0,25 M MANGUEIRA HIDRÁULICA 381-6, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE - SMA (Compra Direta Nº 577/2020)	
2050	26/05/2020	135,00	0,00	135,00	0,00	1045	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Arlete Broetto Port - ME	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 10 REFRIGERANTE 2L, 06 VD PEPINO EM CONSERVA 400G, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA QUANDO EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO - SMA (Compra Direta Nº 333/2020)	
2051	26/05/2020	591,30	0,00	591,30	0,00	1689	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 02 REPARO DE GIRO, 01 CABO FREIO DE MÃO, 10 ARRUELA CALCO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB III - SMA (Compra Direta Nº 562/2020)	
2052	26/05/2020	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1688	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	8478 - Moacir Fornari Ind e Com de Peças p/Máq e Veí Ltda	05/03
											REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO, PLACA QHC-3335 - SMA (Compra Direta Nº 561/2020)	
2053	26/05/2020	230,00	0,00	230,00	0,00	1711	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 MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MIJ-0046 - SMA (Compra Direta Nº 578/2020)	
2054	26/05/2020	1.162,50	0,00	1.162,50	0,00	1687	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	8478 - Moacir Fornari Ind e Com de Peças p/Máq e Veí Ltda	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 02 MOLA DIANTEIRA, 02 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, 01 RETENTOR, 01 PINO CENTRO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO, PLACA QHC-3335 - SMA (Compra Direta Nº 561/2020)	
2055	26/05/2020	171,10	0,00	171,10	0,00	1434	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.30.25.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	16/01
											REF. FORNECIMENTO 01 FLEXIVEL DO FREIO, 01 CANO MESTRE, 01 PLATINADO, 01 BOBINA ARRANQUE, DESTINADO PARA CONSERTOS NO CARRO ALEGÓRICO PARA EVENTOS MUNICIPAIS. - SMCTIC (Compra Direta Nº 486/2020)	
2056	26/05/2020	50,21	0,00	50,21	0,00	1685	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 03 ABRAÇADEIRA, 03 PARAFUSO 10mm, 03 PORCA TRAVA 10mm, 01 KG FERRO CHAPA, 02 LÂMPADA 2 POLOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB III - SMA (Compra Direta Nº 559/2020)	
2057	26/05/2020	220,00	0,00	220,00	0,00	1717	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	6368 - Zanol Auto Peças Ltda. - ME	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 02 MOLA DIANTEIRA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA MFG-1767 - SMIE (Compra Direta Nº 584/2020)	
2058	26/05/2020	238,00	0,00	238,00	0,00	1723	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	10580 - RAFAEL FELIPE PERSIO - EPP	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 02 JGLONA DE FREIO TRASEIRO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA MFR-6054 - SMIE (Compra Direta Nº 586/2020)	
2059	26/05/2020	238,00	0,00	238,00	0,00	1715	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	10580 - RAFAEL FELIPE PERSIO - EPP	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 02 JGLONA DE FREIO TRASEIRO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MCY-2252 - SMIE (Compra Direta Nº 582/2020)	





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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
2072	26/05/2020	123,96	0,00	123,96	0,00	1630	06.181.0000	0.003	104	3.3.90.30.28.00.00.00	6143 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA	08/01
REF. FORNECIMENTO 08 RESPIRADOR FACIAL, 04 PULVERIZADOR GATILHO 500 ML, 02 MASCARAS CARBONO TÓXICA, 07 ÓCULOS INCOLOR DE SEGURANÇA, DESTINADOS PARA O PELOTOÃO DA POLÍCIA MILITR EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 536/2020)												
2073	26/05/2020	246,00	0,00	246,00	0,00	1700	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.31.00.00.00	6251 - GERPAGRO - DIST. DE PROD. AGROPEC. LTDA	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 02 SC FERTILIZANTE NPK 9-33-12 50 KG, 02 SUBSTRATO AGRICOLA 25KG, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO/ADUBAÇÃO DOS CANTEIROS E FLOREIRAS EM PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS DA CIDADE - DIRETORIA DE URBANISMO. (Compra Direta Nº 569/2020)												
2074	26/05/2020	7.910,00	0,00	7.910,00	0,00	1562	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	101842 - GRANDO PNEUS LTDA	06/01
REF. 07 RECAUCHUTAGEM DE PNEU QUENTE 1400X24, DESTINADOS PARA USO EM VEÍCULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Licitação Nº: 16/2019-PR)												
2075	26/05/2020	185,00	0,00	185,00	3,71	1512	08.244.0004	2.007	27	3.3.90.39.19.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	04/02
REF. SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE PNEUS, CAMBAGEM DE RODA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CLASSIC PLACAS MLV 0356, UTILIZADO PELA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA - FMAS (Compra Direta Nº 497/2020)												
2076	26/05/2020	22,00	0,00	22,00	0,00	1683	06.182.0027	2.044	127	3.3.90.39.20.00.00.00	102632 - GILMAR MORAES 07738639903	17/01
REF. SERVIÇOS DE AFIAÇÃO E LIMPEZA DE MOTOSSERA, DO CORPO DE BOMBEIRO - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 16.275/2010-8. - FUNREBOM. (Compra Direta Nº 557/2020)												
2077	26/05/2020	150,00	0,00	150,00	0,00	591	06.181.0000	0.003	105	3.3.90.39.16.00.00.00	102977 - JONANTHAN DARLAN DE SOUZA 08882581942	08/01
REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA TROCA DE FECHADURAS DO PREDIO DA POLÍCIA CIVIL - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº 10.589/2009-9. (Compra Direta Nº 173/2020)												
2078	26/05/2020	60,00	0,00	60,00	1,26	1744	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	10052 - Casa Patrícia Com. e Confeções Ltda. - ME	03/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CORTINA PERCIANAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Compra Direta Nº 597/2020)												
2079	26/05/2020	74,97	0,00	74,97	1,51	1789	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.15.00.00.00	102644 - ALAN VARGAS GARCIA	05/03
REF. SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (SAVEIRO MHC-7858, UNO MIJ-0046, MONTANA EBR-1144 E FIAT UNO MDZ 4113) SMA. (Licitação Nº: 32/2019-PR)												
2080	26/05/2020	26.560,99	0,00	26.560,99	12.422,53	1799	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 DE SPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20												
2081	26/05/2020	195,08	0,00	195,08	0,00	1800	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Gabinete do Prefeito e Vice - Folha de Pgto	02/01
PELA DE SPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20												
2082	26/05/2020	38.527,64	0,00	38.527,64	10.619,62	1801	04.122.0003	2.003	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Administração - Folha de Pgto	03/01
PELA DE SPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20												
2083	26/05/2020	935,95	0,00	935,95	0,00	1802	04.122.0003	2.003	7	3.1.90.16.44.00.00.00	8934 - Administração - Folha de Pgto	03/01
PELA DE SPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20												
2084	26/05/2020	2.384,36	0,00	2.384,36	0,00	1803	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Administração - Folha de Pgto	03/01
PELA DE SPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20												
2085	26/05/2020	4.502,79	0,00	4.502,79	2.062,51	1804	04.123.0003	2.004	10	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Contabilidade e Finanças - Folha de Pgto	03/02
PELA DE SPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20												
2086	26/05/2020	216,76	0,00	216,76	0,00	1805	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Contabilidade e Finanças - Folha de Pgto	03/02
PELA DE SPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20												
2087	26/05/2020	2.239,08	0,00	2.239,08	446,54	1806	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Diretoria de Promoção Social - Folha de Pgto	04/01
PELA DE SPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20												
2088	26/05/2020	5.213,56	0,00	5.213,56	471,49	1807	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Assistência Social - CRAS - ACT - Folha Pgto	04/01
PELA DE SPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20												







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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
2147	28/05/2020	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	186	13.392.0020	2.036	118	3.3.50.43.99.00.00.00	6261 - Sociedade Cultural 25 de Julho	16/01
PELO REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO. P/ ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESTATUTÁRIAS DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE (DESPESAS COM VIAGENS EM ENCONTRO DE CORAIS, AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE TRAJES E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA FOMENTO DA SOCIEDADE E PAGAMENTO DE MAESTRO), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 21/2020 - PREFEITURA - PARCELA UNICA												
2148	28/05/2020	3.333,00	0,00	3.333,00	0,00	179	20.606.0008	2.014	45	3.3.50.43.99.00.00.00	8584 - Assoc. de Prod. Rurais e Agrop. Unidos Venceremos	05/03
PELO REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO. P/ ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESTATUTÁRIAS DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE (DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DA ASSOCIAÇÃO, COMO PEÇAS, REFORMAS, COMBUSTÍVEIS, RECAPAGENS E OUTROS), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 14/2020 - PREFEITURA - 2ª PARCELA												
2149	28/05/2020	43.003,00	0,00	43.003,00	4.042,28	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 REEMPENHO REABERTURA DE CRÉDITO												
2150	28/05/2020	38.568,12	0,00	38.568,12	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 REEMPENHO REABERTURA DE CRÉDITO												
2151	28/05/2020	350,00	0,00	350,00	0,00	1714	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.25.00.00.00	8485 - Geval Tratores e Implementos Agrícolas Ltda. - ME	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 02 NAVALHA ROÇADEIRA, 02 CONJUNTO REPARO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA ROÇADEIRA A SER ACOPLADA AO TRATOR DE PNEUS - SMA (Compra Direta Nº 581/2020)												
2152	28/05/2020	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00	1355	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.16.00.00.00	6228 - Inovação Materiais p/Escreit. e Informatica Ltda.	03/01
REF. FORNECIMENTO DE 15 BOLCO RECADO POSTIT, 01 BOLSA CAMARA DIGITAL, 02 CAIXA CORRESPONDENCIA, 10 M CONTACT, 02 CX FOLHA DE PAGAMENTO C/ 2000, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Compra Direta Nº 425/2020)												
2153	28/05/2020	138,54	0,00	138,54	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) - 05/2020												
2154	28/05/2020	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) - 05/2020												
2155	28/05/2020	364,30	0,00	364,30	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) - 05/2020												
2156	28/05/2020	311,70	0,00	311,70	0,00	33	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.64.00.00.00	7199 - TIM CelulAr S.A.	03/01
REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR DO DPTO DE ADMINISTRAÇÃO (FONES: 9911-0335 E 9911-3475) - 05/2020												
2157	28/05/2020	380,96	0,00	380,96	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) - 05/2020												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
2158	28/05/2020	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) 05/2020												
2159	28/05/2020	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) - 05/2020												
2160	28/05/2020	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) 05/2020												
2161	28/05/2020	39,00	0,00	39,00	0,00	1532	06.181.0000	0.003	104	3.3.90.30.28.00.00.00	103024 - ANILDA DUARTE 02507361956	08/01
REF. FORNECIMENTO DE 13 MÁSCARA FACIAL, DESTINADO PARA USO DOS SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 510/2020)												
2162	28/05/2020	116,00	0,00	116,00	0,00	1336	06.181.0000	0.003	104	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Arlete Broetto Port - ME	08/01
REF. FORNECIMENTO 20 RISOLES DE FRANGO 25G, 40 ROSCA DOCE COBERTURA AÇÚCAR, 20 ENROLADINHO DE PRESUNTO, DESTINADOS PARA A POLÍCIA MILITAR EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA. (Licitação Nº: 19/2019-PR)												
2163	28/05/2020	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	1554	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.39.19.00.00.00	8478 - Moacir Fornari Ind.e Com.de Peças p/Máq.e Veí Ltda	06/01
REF. SERVIÇOS DE PINO DA CONHA, SUPORTE, REPARAÇÃO DE PISTÃO HASTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA WA 200 - SMIE (Compra Direta Nº 513/2020)												
2164	28/05/2020	750,00	0,00	750,00	0,00	1784	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.51.00.00.00	6631 - JOACABA ACO E FERRO LTDA	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 10 BARRA FERRO CHATO 1.1/2X5/16 6MT, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE - DIRETORIA DE URBANISMO. (Compra Direta Nº 629/2020)												
2165	28/05/2020	6.820,00	0,00	6.820,00	0,00	1698	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	101907 - BBW do Brasil Comercio de Pneumaticos Eireli - EPP	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 04 PNEU NOVO 1000X20 RADIAL, 20 CÂMARA DE AR 1000X20, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Licitação Nº: 20/2019-PR)												
2166	28/05/2020	4.345,00	0,00	4.345,00	0,00	1775	15.451.0012	1.011	58	4.4.90.51.91.00.00.00	6275 - Pedreiras Pedrikas Ltda.	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 35M³ LASCÃO OU PEDRA DE MÃO, 37,5 M³ BRITA MISTA SUJA PARA ESTRADAS, 16,5 M³ BRITA Nº 2 - MALHA 19mm, DESTINADOS PARA ADEQUAÇÃO NAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS NAS RUAS GOV. COLOMBO MACHADO SALLES E PINTO MATHEUS - DIRETORIA DE URBANISMO. (Licitação Nº: 46/2019-PR)												
2167	28/05/2020	605,00	0,00	605,00	0,00	1776	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.51.00.00.00	6275 - Pedreiras Pedrikas Ltda.	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 11 M³ BRITA Nº 2 MALHA 19mm, DESTINADOS PARA ADEQUAÇÃO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL - DIRETORIA DE URBANISMO. (Licitação Nº: 46/2019-PR)												
2168	28/05/2020	595,00	0,00	595,00	0,00	1712	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 05 DENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 130 - SMIE (Compra Direta Nº 579/2020)												
2169	28/05/2020	11.140,00	0,00	11.140,00	0,00	1559	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	101907 - BBW do Brasil Comercio de Pneumaticos Eireli - EPP	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 10 CÂMARA DE AR 1000X20, 06 PNEUS NOVO 1000X20 BORRACHUDO, 04 PNEU NOVO 1000X20 RADIL, DESTINADOS PARA USO EM VEÍCULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Licitação Nº: 20/2019-PR)												
2170	28/05/2020	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	1561	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	101907 - BBW do Brasil Comercio de Pneumaticos Eireli - EPP	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 PNEU NOVO 1400X24 SUPER LAMEIRO, DESTINADOS PARA USO EM MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Licitação Nº: 20/2019-PR)												
2171	28/05/2020	1.549,60	0,00	1.549,60	0,00	1752	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	8478 - Moacir Fornari Ind.e Com.de Peças p/Máq.e Veí Ltda	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 CRUZETA, 01 LUVA CARDAN, 01 ESPIGA CARDAN, 01 TUBO CARDAN, 01 ROLAMENTO CARDAN, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA MCY-2252 - SMIE (Compra Direta Nº 604/2020)												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
2172	28/05/2020	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1753	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.39.19.00.00.00	8478 - Moacir Fornari Ind.e Com.de Peças p/Máq.e Veí Ltda	06/01
											REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO SUPORTE CARDAN E TRAVESSAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA MCV-2252 - SMIE (Compra Direta Nº 604/2020)	
2173	28/05/2020	212,60	0,00	212,60	0,00	1760	26.782.0011	2.017	57	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DE AR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 150 - SMIE (Compra Direta Nº 611/2020)	
2174	28/05/2020	343,50	0,00	343,50	0,00	1764	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 08 PARAFUSO 1", 12 PORCA 1", 02 EMENDA AR, 04 ABRAÇADEIRA, 02 PARAFUSO 3/4 E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 130 - SMIE (Compra Direta Nº 615/2020)	
2175	28/05/2020	212,00	0,00	212,00	0,00	1770	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.25.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 02 PORCA TRAVA, 02 ARROELA 3/4, 08 LÂMPADA 2 POLOS, 06 GRAXEIRA 3/8, 11 GRAXEIRA 10mm, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 620/2020)	
2176	28/05/2020	46,94	0,00	46,94	0,00	1758	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 04 REFRIGERANTE 2,5LT, 03 VD DE PEPINO EM CONSERVA 400G, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA QUANDO EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICIPIO - SMIE (Compra Direta Nº 609/2020)	
2177	28/05/2020	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	1708	20.608.0010	2.016	48	3.3.90.30.40.00.00.00	101869 - SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 200 DOSE SEMEM BOVINO RAÇA ABERDEEN ANGUS, 200 DOSE SEMEM BOVINO DA RAÇA HOLANDÊS, 200 DOSE SEMEM BOVINO RAÇA JERSEY - SMA. (Licitação Nº : 11/2020-PR)	
2178	28/05/2020	162,60	0,00	162,60	0,00	1763	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 01 COXIM CAMBIO, 02 COXIM AMORTECEDOR, 01 FILTRO COMBUSTIVEL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MIJ-0046 - SMA (Compra Direta Nº 614/2020)	
2179	28/05/2020	136,00	0,00	136,00	0,00	1761	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 CABO ACELERADOR, 01 CORREIA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA, PLACA MMF-2542 - SMA (Compra Direta Nº 612/2020)	
2180	28/05/2020	725,00	0,00	725,00	0,00	1709	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 01 VIDRO PORTA LD, 02 SILICONE VEDADOR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D51 Nº 1 - SMA (Compra Direta Nº 576/2020)	
2181	28/05/2020	712,60	0,00	712,60	0,00	1713	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 01 PINO AÇO, 04 BUCHA AÇO, 02 ARRUELA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB III - SMA (Compra Direta Nº 580/2020)	
2182	28/05/2020	941,20	0,00	941,20	0,00	1343	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.30.26.00.00.00	6228 - Inovação Materiais p/Escrit. e Informatica Ltda.	07/03
											REF. FORNECIMENTO DE 03 BATERIA 9V, 01 CABO CONVERSOR USB, 50 MT CABO DE REDE, 01 CHAVE TESTE, 02 FILTRO DE LINHA 6T, 01 FONTE ATX, 01 MOUSE E TECLADO USB, 01 PLACA DE REDE, DESTINADOS PARA USO NO TI - SMED (Compra Direta Nº 421/2020)	
2183	28/05/2020	250,00	0,00	250,00	0,00	1407	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.16.00.00.00	6228 - Inovação Materiais p/Escrit. e Informatica Ltda.	07/03
											REF. FORNECIMENTO 01 QUADRO BRANCO 200 X 120 CM. DESTINADO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA WALDOMIRO LIESSEN - SMED (Compra Direta Nº 465/2020)	
2184	28/05/2020	264,00	0,00	264,00	0,00	1408	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.26.00.00.00	6228 - Inovação Materiais p/Escrit. e Informatica Ltda.	07/03
											REF. FORNECIMENTO 01 PLACA DI- INTERNET, DESTINADO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA WALDOMIRO LIESSEN - SMED (Compra Direta Nº 465/2020)	
2185	28/05/2020	220,80	0,00	220,80	0,00	1403	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.28.00.00.00	6228 - Inovação Materiais p/Escrit. e Informatica Ltda.	07/03
											REF. FORNECIMENTO DE 16 AVENTAL, DESTINADOS PARA EPIS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA. - SMED (Compra Direta Nº 462/2020)	
2186	28/05/2020	138,00	0,00	138,00	0,00	1402	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.28.00.00.00	6228 - Inovação Materiais p/Escrit. e Informatica Ltda.	07/03
											REF. FORNECIMENTO 10 AVENTAL, DESTINADOS PARA EPIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA - SMED (Compra Direta Nº 461/2020)	



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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
2187	28/05/2020	967,00	0,00	967,00	0,00	1399	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.16.00.00.00	6228 - Inovação Materiais p/Escrit. e Informatica Ltda.	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 08 APAGADOR QUADRO BRANCO, 05 APOIO PARA DIGITAÇÃO GEL, 11 BASE PARA CADEIRA GIRATÓRIA, 02 PORTA CPU/ ESTABILIZADOR, DESTINADOS PARA ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA HEDI KLEIN MATZENBACHER - SMED (Compra Direta Nº 459/2020)												
2188	28/05/2020	485,00	0,00	485,00	0,00	1400	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.26.00.00.00	6228 - Inovação Materiais p/Escrit. e Informatica Ltda.	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 PROCESSADOR DUAL-CORE E 2180 2.0/800, 01 MEMÓRIA 4 GB DDR3, DESTINADOS PARA ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA HEDI KLEIN MATZENBACHER - SMED (Compra Direta Nº 459/2020)												
2189	28/05/2020	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1778	12.361.0017	1.014	85	4.4.90.52.42.00.00.00	8451 - Móveis e Esquadrias Ipirense Ltda.	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 02 BANCADA EM MDF, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA HEDI KLEIN MATZENBACHER - SMED (Compra Direta Nº 626/2020)												
2190	28/05/2020	577,50	0,00	577,50	0,00	1796	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 02 SUPORTE FUSIVEL LAMINA, 05 FUSIVEL 30AMP, 04 RELE AUXILIAR, 10 M FIO 2.5, 01 FITA ISOLANTE, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MJP-5781 - SMED (Compra Direta Nº 635/2020)												
2191	28/05/2020	510,00	0,00	510,00	15,30	1797	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	07/03
REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MJP-5781 - SMED (Compra Direta Nº 635/2020)												
2192	28/05/2020	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00	1794	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 02 SUPORTE FUSIVEL LÂMINA, 04 FUSIVEL LAMINA, 01 BOTÃO ABRIR, 06 M FIO 2.5, 01 SOQUETE SINALEIRA, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MKW-6326 - SMED (Compra Direta Nº 634/2020)												
2193	28/05/2020	800,00	0,00	800,00	24,00	1795	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	07/03
REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MKW-6326 - SMED (Compra Direta Nº 634/2020)												
2194	28/05/2020	32,00	0,00	32,00	0,00	1746	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 02 PARAFUSO DE RODA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO MICRO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MDX-9211 - SMED (Compra Direta Nº 598/2020)												
2195	28/05/2020	298,00	0,00	298,00	0,00	1563	12.361.0016	2.025	81	3.3.90.30.39.00.00.00	101570 - MECANICA DO MAURO LTDA - ME	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 JOGO DE LONA DE FREIO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MJP-5781 - SMED (Compra Direta Nº 517/2020)												
2196	28/05/2020	81,60	0,00	81,60	0,00	1766	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.30.19.00.00.00	102000 - MERCADO MUNARI LTDA - ME	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 160 EMBALAGEM DE CESTA BÁSICA, DESTINADOS PARA CONFECCÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SER DISTRIBUIDOS A FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA - SMED (Compra Direta Nº 616/2020)												
2197	28/05/2020	158,70	0,00	158,70	0,00	1798	08.244.0004	2.007	27	3.3.90.30.22.00.00.00	6136 - Aveiino Ferrari - ME	04/02
REF. FORNECIMENTO 12 LT ALCOOL 92%, 03 KG SODA, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS PARA FAZER SABÃO, QUE SERÃO ENTREGUES AS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA, PARA A PREVENÇÃO DO COVID 19 - FMAS (Compra Direta Nº 636/2020)												
2198	28/05/2020	187,50	0,00	187,50	0,00	1694	08.244.0004	2.007	144	3.3.90.30.28.00.00.00	10052 - Casa Patrícia Com. e Confeccões Ltda. - ME	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 250 M ELÁSTICO BRANCO 6MM, DESTINADOS PARA CONFECCÃO DE MÁSCARAS DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, PARA MULHERES, CRIANÇAS E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRÁS - FMAS (Compra Direta Nº 565/2020)												
2199	28/05/2020	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)												
2200	28/05/2020	499,95	0,00	499,95	10,05	1876	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 (CAÇAMBA MFZ-8110, CAM. TANQUE LZZ-7433 e QHC-3335, CAÇAMBA MMF-2542, MOTONIVELADORA CASE, RETROESCAVADEIRAS, TRATOR E STEIRAS E TRATOR PNEUS), SMA (Licitação Nº: 32/2019-PR)												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
2201	28/05/2020	588,30	0,00	588,30	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-IL) - MERENDA ADQUIRIDA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 0152/2020/019J/CPZAL, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 09.2020.00002781-9												
2202	28/05/2020	1.076,70	0,00	1.076,70	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-IL) - MERENDA ADQUIRIDA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 0152/2020/019J/CPZAL, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 09.2020.00002781-9												
2203	28/05/2020	553,04	0,00	553,04	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 - 05/2020												
2204	28/05/2020	370,34	0,00	370,34	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 - 05/2020												
2205	28/05/2020	194,45	0,00	194,45	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 - 05/2020												
2206	28/05/2020	58,98	0,00	58,98	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 - 05/2020												
2207	28/05/2020	182,51	0,00	182,51	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 - 05/2020												
2208	28/05/2020	118,85	0,00	118,85	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 - 05/2020												
2209	28/05/2020	158,15	0,00	158,15	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 - 05/2020												
2210	28/05/2020	55,53	0,00	55,53	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 - 05/2020												
2211	28/05/2020	231,23	0,00	231,23	0,00	21	23.695.0019	2.035	124	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	16/03
REF. FATURAS DE ÁGUA DO QUIOSQUE DO PARQUE DA CASCATA - 05/2020												
2212	28/05/2020	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, P/ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ABRIGO CASA LAR - CIALAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020 - 06/2020												
2213	28/05/2020	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 - 06/2020												
2214	28/05/2020	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 - 06/2020												
2215	29/05/2020	497,57	0,00	497,57	0,00	1880	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 DE SPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/20												
2216	29/05/2020	846,87	0,00	846,87	0,00	1881	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Urbanismo - Folha de Pgto	06/02
PELA DE SPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/20												
2217	29/05/2020	1.824,26	0,00	1.824,26	0,00	48	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS ORDINÁRIOS.												

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
2218	29/05/2020	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.	
2219	29/05/2020	388,10	0,00	388,10	0,00	1887	04.122.0002	2.002	2	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Gabinete do Prefeito e Vice - Folha de Pgtó	02/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20	
2220	29/05/2020	5.335,78	0,00	5.335,78	0,00	1888	04.122.0002	2.002	2	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Gabinete do Prefeito e Vice - Folha de Pgtó	02/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20	
2221	29/05/2020	8.270,73	0,00	8.270,73	194,48	1889	04.122.0003	2.003	7	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Administração - Folha de Pgtó	03/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20	
2222	29/05/2020	952,14	0,00	952,14	0,00	1890	04.123.0003	2.004	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Contabilidade e Finanças - Folha de Pgtó	03/02
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20	
2223	29/05/2020	623,86	0,00	623,86	0,00	1891	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 FOLHA MENSAL 05/20	
2224	29/05/2020	1.123,52	0,00	1.123,52	48,62	1892	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Assistência Social - CRAS - ACT - Folha Pgtó	04/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20	
2225	29/05/2020	253,36	0,00	253,36	0,00	1893	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Assistência Social - CRAS - Efetivos - Folha Pgtó	04/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20	
2226	29/05/2020	8.150,74	0,00	8.150,74	0,00	1894	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Agricultura - Folha de Pgtó	05/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20	
2227	29/05/2020	1.209,92	0,00	1.209,92	0,00	1895	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 05/20	
2228	29/05/2020	7.534,89	0,00	7.534,89	0,00	1896	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Infra-Estrutura e Transportes - Folha de Pgtó	06/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20	
2229	29/05/2020	1.989,79	0,00	1.989,79	0,00	1897	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Urbanismo - Folha de Pgtó	06/02
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20	
2230	29/05/2020	955,44	0,00	955,44	0,00	1898	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Urbanismo ACT - Folha de Pgtó	06/02
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20	
2231	29/05/2020	7.561,38	0,00	7.561,38	145,86	1899	12.365.0017	2.023	73	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Infantil Ativos - Folha de Pgtó	07/02
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20	
2232	29/05/2020	1.318,15	0,00	1.318,15	1.318,15	1900	12.365.0017	2.023	72	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Infantil Acts - Folha de Pgtó	07/02
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20	
2233	29/05/2020	2.423,93	0,00	2.423,93	2.423,93	1901	12.361.0017	2.026	87	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Fundeb - Acts - Folha de Pgtó	07/03
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20	
2234	29/05/2020	48,62	0,00	48,62	48,62	1902	12.361.0017	2.026	87	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Geral - Folha de Pgtó	07/03
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20	
2235	29/05/2020	194,48	0,00	194,48	194,48	1903	12.361.0017	2.026	87	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - EDUCAÇÃO GERAL- ACT - Folha de Pgtó	07/03
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20	
2236	29/05/2020	22.878,29	0,00	22.878,29	194,48	1904	12.361.0017	2.026	88	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Fundeb - Ativos - Folha de Pgtó	07/03
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20	
2237	29/05/2020	977,92	0,00	977,92	0,00	1905	27.812.0018	2.034	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Diretoria de Desportos - Folha de Pgtó	07/09
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20	



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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 8 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPIRA</b>												
59	07/05/2020	597,68	0,00	597,68	0,00	6	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.39.05.00.00.00	2 - BETHA SISTEMAS LTDA	01/01
REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA A CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.												
04/2020												
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2017-PMI												
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017-PMI												
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2017												
60	20/05/2020	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.												
05/2020												
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019 - PMI												
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2019 - PMI												
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019-PMI												
61	20/05/2020	143,55	0,00	143,55	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 - 05/2020												
62	20/05/2020	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	49	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.39.63.00.00.00	65 - HECKLER SERVICOS GRAFICOS E PUBLICIDADE LTDA. ME	01/01
REF. FORNECIMENTO DE 1000 ENVELOPE DE SELEÇÃO DE CORES 18X25CM, 1000 ENVELOPE DE SELEÇÃO DE CORES 26X36CM, DESTINADOS PARA A CMV.												
PROCESSO Nº 027/2019 - PMI												
PREGÃO Nº 014/2019 - PMI												
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 083/2019												
63	20/05/2020	20,78	0,00	20,78	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 - 04/2020												
64	26/05/2020	30.493,94	0,00	30.493,94	8.584,97	50	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 05/20												
65	26/05/2020	4.574,70	0,00	4.574,70	427,21	51	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 05/20												
66	26/05/2020	433,52	0,00	433,52	0,00	52	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 05/20												
67	26/05/2020	2,84	0,00	2,84	0,00	53	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 05/2020												
68	28/05/2020	597,68	0,00	597,68	0,00	6	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.39.05.00.00.00	2 - BETHA SISTEMAS LTDA	01/01
REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA A CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.												
05/2020												
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2017-PMI												
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017-PMI												
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2017												
69	28/05/2020	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 - 05/2020												
70	29/05/2020	6.571,43	0,00	6.571,43	0,00	54	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 05/20												

