

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|-----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|--|----------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 1232 | 02/07/2020 | 36.333,33 | 0,00 | 36.333,33 | 0,00 | 47 | 10.301.0022 | 2.038 | 5 | 3.3.50.43.99.00.00.00 | 9126 - Sociedade Beneficente Piratuba/Ipira | 12/01 |
| PELO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/CUSTEAR DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, ENFERMAGEM, AMBULATORIAL E HOSPITALAR E NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E CONSULTAS ELETIVAS NO ATENDIMENTO DE FORMA GRATUITA A POPULAÇÃO IPIRENSE - CFE. TERMO DE CONVÊNIO Nº. 01/2020 - FMS - 6ª PARCELA | | | | | | | | | | | | |
| 1233 | 02/07/2020 | 33,83 | 0,00 | 33,83 | 0,00 | 2 | 10.301.0022 | 2.038 | 12 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento | 12/01 |
| REF. FATURA DE ÁGUA DA ACADEMIA DE SAÚDE - FMS - 06/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 1234 | 02/07/2020 | 612,07 | 0,00 | 612,07 | 0,00 | 3 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento | 12/01 |
| REF. FATURA DE ÁGUA DA UNIDADE SANITÁRIA DA CIDADE E UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - 06/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 1235 | 02/07/2020 | 655,50 | 0,00 | 655,50 | 0,00 | 875 | 10.301.0022 | 2.040 | 59 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10539 - Licimed Dist. de Med. Correlatos e Prod. Médicos | 12/01 |
| O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE) | | | | | | | | | | | | |
| 1236 | 02/07/2020 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 18,00 | 28 | 10.301.0023 | 2.039 | 29 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 102260 - LD HEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | 12/01 |
| A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços técnico profissionais em gestão de Programas de Saúde, digitação e formatação dos dados informados ao Ministério da Saúde e demais órgãos na esfera federal e estadual, suporte técnico e orientação e resolução dos problemas relacionados ao funcionamento dos sistemas (16 horas mensais). (Licitação Nº : 5/2017-PR) - 06/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 1237 | 02/07/2020 | 817,42 | 0,00 | 817,42 | 0,00 | 33 | 10.301.0022 | 2.038 | 10 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 101794 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VANZ E PEDDE L | 12/01 |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USO NO TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE - F.M.S. 06/2020 Credenciamento nº 001/2018 - FMS Processo Licitatório nº 001/2018 - FMS Inexibiabilidade de Licitação nº 001/2018 - FMS Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2018 - FMS | | | | | | | | | | | | |
| 1238 | 02/07/2020 | 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 à Prestação de serviços de médico clínico geral PSF 40 horas semanais, para as unidades municipais de saúde, de acordo com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 3/2020-PR) 06/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 1239 | 02/07/2020 | 848,00 | 0,00 | 848,00 | 0,00 | 997 | 10.301.0022 | 2.038 | 9 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6448 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 12/01 |
| Aquisição de material de enfermagem, conforme a necessidade, para as Unidades Municipais de Saúde (Licitação Nº : 1/2019-PE) | | | | | | | | | | | | |
| 1240 | 02/07/2020 | 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) - 06/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 1241 | 02/07/2020 | 99,96 | 0,00 | 99,96 | 2,01 | 1046 | 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) PROCESSO 54/2019 - PMI PREGÃO 32/2019 - PMI CONTRATO 135/2019 - PMI | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|--------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|--|----------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 1242 | 02/07/2020 | 24,99 | 0,00 | 24,99 | 0,51 | 1047 | 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) PROCESSO 54/2019 - PMI PREGÃO 32/2019 - PMI CONTRATO 135/2019 - PMI | | | | | | | | | | | | |
| 1243 | 02/07/2020 | 24,99 | 0,00 | 24,99 | 0,51 | 1046 | 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) PROCESSO 54/2019 - PMI PREGÃO 32/2019 - PMI CONTRATO 135/2019 - PMI | | | | | | | | | | | | |
| 1244 | 02/07/2020 | 49,98 | 0,00 | 49,98 | 1,01 | 1048 | 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) PROCESSO 54/2019 - PMI PREGÃO 32/2019 - PMI CONTRATO 135/2019 - PMI | | | | | | | | | | | | |
| 1245 | 02/07/2020 | 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) | | | | | | | | | | | | |
| 1246 | 02/07/2020 | 24,99 | 0,00 | 24,99 | 0,51 | 1049 | 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) PROCESSO 54/2019 - PMI PREGÃO 32/2019 - PMI CONTRATO 135/2019 - PMI | | | | | | | | | | | | |
| 1247 | 03/07/2020 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 8 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira | 12/01 |
| REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A COBRANCA DE AVISOS DE CREDITO E MOVIMENTACAO FINANCEIRA DO FDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | | |
| 1248 | 03/07/2020 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 975 | 10.301.0022 | 2.040 | 59 | 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) | | | | | | | | | | | | |
| 1249 | 03/07/2020 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 899 | 10.301.0022 | 2.040 | 59 | 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) | | | | | | | | | | | | |
| 1250 | 03/07/2020 | 764,40 | 0,00 | 764,40 | 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) | | | | | | | | | | | | |
| 1251 | 03/07/2020 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 982 | 10.301.0022 | 2.040 | 59 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10002 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12/01 |
| O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE) | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|--|----------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 03/07/2020 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 899 | 10.301.0022 | 2.040 | 59 | 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) | | | | | | | | | | | | |
| 1253 | 03/07/2020 | 3.679,72 | 0,00 | 3.679,72 | 0,00 | 975 | 10.301.0022 | 2.040 | 59 | 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) | | | | | | | | | | | | |
| 1254 | 03/07/2020 | 796,80 | 0,00 | 796,80 | 0,00 | 873 | 10.301.0022 | 2.040 | 59 | 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) | | | | | | | | | | | | |
| 1255 | 03/07/2020 | 148,50 | 0,00 | 148,50 | 0,00 | 964 | 10.301.0023 | 2.039 | 29 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 102002 - MERCADO ANGELI LTDA | 12/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 01 CX SACOLA PLÁSTICA 30X40, 01 CX SACOLA PLÁSTICA 38X48, DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 195/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 1256 | 03/07/2020 | 11,70 | 0,00 | 11,70 | 0,00 | 960 | 10.301.0023 | 2.039 | 29 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 102002 - MERCADO ANGELI LTDA | 12/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 02 PCT AÇÚCAR 5KG, 07 CAFÉ EM PÓ 500G, 01 COADOR DE CAFÉ, 06 PILHA AAA, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - FMS (Compra Direta Nº 193/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 1257 | 03/07/2020 | 152,95 | 0,00 | 152,95 | 0,00 | 961 | 10.301.0023 | 2.039 | 29 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 102002 - MERCADO ANGELI LTDA | 12/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 03 PCT AÇÚCAR 5KG, 10 CAFÉ 500G, 02 CX CHÁ MISTO, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 194/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 1258 | 03/07/2020 | 2,75 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 959 | 10.301.0023 | 2.039 | 29 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 102002 - MERCADO ANGELI LTDA | 12/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 01 COADOR DE CAFÉ, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - FMS (Compra Direta Nº 193/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 1259 | 03/07/2020 | 2,75 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 962 | 10.301.0023 | 2.039 | 29 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 102002 - MERCADO ANGELI LTDA | 12/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 01 COADOR DE CAFÉ, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 194/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 1260 | 03/07/2020 | 101,48 | 0,00 | 101,48 | 0,00 | 958 | 10.301.0023 | 2.039 | 29 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 102002 - MERCADO ANGELI LTDA | 12/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 02 PCT AÇÚCAR 5KG, 07 CAFÉ EM PÓ 500G, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - FMS (Compra Direta Nº 193/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 1261 | 03/07/2020 | 11,70 | 0,00 | 11,70 | 0,00 | 963 | 10.301.0023 | 2.039 | 29 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 102002 - MERCADO ANGELI LTDA | 12/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 06 PILHA AAA, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 194/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 1262 | 03/07/2020 | 285,54 | 0,00 | 285,54 | 0,00 | 966 | 10.301.0022 | 2.038 | 9 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 6136 - Avelino Ferrari - ME | 12/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 15 ALCOOL 92%, 08 KG SODA, DESTINADOS PARA LIMPEZA NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - FMS (Compra Direta Nº 197/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 1263 | 03/07/2020 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 986 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 6409 - BASE - GAS REGIONAL LTDA | 12/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 01 CARGA DE GÁS, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 202/2020) | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|----------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 1274 | 03/07/2020 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 8,84 | 906 | 10.301.0022 | 2.038 | 10 | 3.3.90.36.39.00.00.00 | 6472 - ALCIDO GEWEHR | 12/01 |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI, PARA OS PACIENTES ANSELMO EINSFELD E CLAUDIANE SPERB, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE NA CIDADE DE CONCÓRDIA-SC, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2020, NO PERÍODO DA MANHÃ - F.M.S (Compra Direta Nº 75/2020) REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO. | | | | | | | | | | | | |
| 1275 | 03/07/2020 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 8,84 | 907 | 10.301.0022 | 2.038 | 10 | 3.3.90.36.39.00.00.00 | 6472 - ALCIDO GEWEHR | 12/01 |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI, PARA OS PACIENTES IRIA STEIN PIGOSSO E ACOMPANHANTE E DARCI PEDRO CECHIN, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAÇABA-SC, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2020, NO PERÍODO DA MANHÃ - F.M.S (Compra Direta Nº 78/2020) REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO. | | | | | | | | | | | | |
| 1276 | 03/07/2020 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 8,84 | 905 | 10.301.0022 | 2.038 | 10 | 3.3.90.36.39.00.00.00 | 6472 - ALCIDO GEWEHR | 12/01 |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI, PARA OS PACIENTES ROBSON GIACOMELI, JÚLIO VERONESE E AOMPANHANETE E ENO BUSS, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE NA CIDADE DE CONCÓRDIA-SC, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2020, NO PERÍODO DA TARDE - F.M.S REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO. | | | | | | | | | | | | |
| 1277 | 03/07/2020 | 620,15 | 0,00 | 620,15 | 0,00 | 904 | 10.301.0022 | 2.038 | 63 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9049 - Auto Posto da Amizade Ltda | 12/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 195,02 LT DE ÓLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 2020TR000157 (Licitação Nº : 34/2019-PR) REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO. | | | | | | | | | | | | |
| 1278 | 03/07/2020 | 330,18 | 0,00 | 330,18 | 0,00 | 903 | 10.301.0022 | 2.038 | 63 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9049 - Auto Posto da Amizade Ltda | 12/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 89,24LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 2020TR000157 (Licitação Nº : 34/2019-PR) REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO. | | | | | | | | | | | | |
| 1279 | 03/07/2020 | 3.650,89 | 0,00 | 3.650,89 | 0,00 | 903 | 10.301.0022 | 2.038 | 63 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9049 - Auto Posto da Amizade Ltda | 12/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 924,28 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 2020TR000157 (Licitação Nº : 34/2019-PR) REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO. | | | | | | | | | | | | |
| 1280 | 03/07/2020 | 20,40 | 0,00 | 20,40 | 0,00 | 1056 | 10.301.0022 | 2.038 | 10 | 3.3.90.47.18.00.00.00 | 6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 12/01 |
| REF. INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI, RELATIVO AS NOTAS FISCAL Nº1252,1253,1254 - ALCIDO GEWEHR. | | | | | | | | | | | | |
| 1281 | 07/07/2020 | 460,34 | 0,00 | 460,34 | 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. 06/2020 | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|---|------------|------------------|----------------|----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|----------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 1282 | 07/07/2020 | 7.012,09 | 0,00 | 7.012,09 | 0,00 | 1057 | 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. 06/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 1283 | 07/07/2020 | 136,06 | 0,00 | 136,06 | 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. 06/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 1284 | 07/07/2020 | 4.294,51 | 0,00 | 4.294,51 | 0,00 | 229 | 10.301.0022 | 2.038 | 6 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 7354 - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Urug.Cat | 12/01 |
| 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. 06/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 1285 | 07/07/2020 | 694,97 | 0,00 | 694,97 | 0,00 | 1058 | 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 - 06/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 1286 | 07/07/2020 | 2.107,22 | 0,00 | 2.107,22 | 0,00 | 1035 | 10.301.0022 | 2.038 | 10 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 102512 - CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO S | 12/01 |
| REF. EXAME DE PET SCAN, PARA A PACIENTE OLGA CENIRA VIERO, CONFORME JUSTIFICATIVA E PARECER JURIDICO EM ANEXO - FMS (Compra Direta Nº 207/2020) REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO. | | | | | | | | | | | | |
| 1287 | 07/07/2020 | 1.492,78 | 0,00 | 1.492,78 | 54,00 | 991 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 102512 - CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO S | 12/01 |
| REF. EXAME DE PET SCAN, PARA A PACIENTE OLGA CENIRA VIERO, CONFORME JUSTIFICATIVA E PARECER JURIDICO EM ANEXO - FMS (Compra Direta Nº 207/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 1288 | 07/07/2020 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 27 | 10.301.0022 | 2.038 | 10 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 9050 - Conselho de Secretarios Mun. de Saúde - COSEMS | 12/01 |
| REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - COSEMS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. - REF. 07/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 1289 | 10/07/2020 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 1078 | 10.301.0022 | 2.038 | 63 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira | 12/01 |
| REF. TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE - REFERENTE CONVÊNIO Nº 2020TR000157 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|--------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|--|----------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 1301 | 14/07/2020 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 1083 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 9290 - Osni Nitz | 12/01 |
| REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA ESPOSA SOELI S. NITZ, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| 1302 | 14/07/2020 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 1084 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 101756 - INES PAULINA FREITAG | 12/01 |
| REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE E DE SEU CONJUGE ERNESTO FREITAG, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| 1303 | 14/07/2020 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 1085 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 6756 - Inês Tasca | 12/01 |
| REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE E DE SEU CUNHADO CESARIO TASCA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| 1304 | 14/07/2020 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 1086 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 9428 - Irene Veronez Pigosso | 12/01 |
| REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES, OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA NALIANE PIGOSSO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| 1305 | 14/07/2020 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 1087 | 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 LENTES, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| 1306 | 14/07/2020 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 1088 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 7948 - Geci da Silva de Azeredo | 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. | | | | | | | | | | | | |
| 1307 | 14/07/2020 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 1089 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 102845 - LURDETE MARIA SCOPEL LAZZAROTTO | 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. | | | | | | | | | | | | |
| 1308 | 14/07/2020 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 1090 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 6035 - FLORENTINA TEREZA MULLER STARCK | 12/01 |
| REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM LENTES, OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU ESPOSO FLORI STARCK, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| 1309 | 14/07/2020 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 1091 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 7939 - Helena Marise Spohr Koch | 12/01 |
| REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| 1310 | 14/07/2020 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 1092 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 101409 - Cledes Koch Cavasin | 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. | | | | | | | | | | | | |
| 1311 | 14/07/2020 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 1093 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 9428 - Irene Veronez Pigosso | 12/01 |
| REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|--------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|--|----------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 1312 | 14/07/2020 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 1094 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 102791 - ILSE STEIN KIRST | 12/01 |
| REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| 1313 | 14/07/2020 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 1095 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 6199 - Alice Wentz de Deus e Silva | 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. | | | | | | | | | | | | |
| 1314 | 14/07/2020 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 1096 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 9200 - Marlice Scherer Wentz | 12/01 |
| REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| 1315 | 14/07/2020 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1097 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 7241 - Arnelinda Tharcila Kirsch | 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. | | | | | | | | | | | | |
| 1316 | 14/07/2020 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1098 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 9214 - Marilene Rodrigues Pimentel | 12/01 |
| REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| 1317 | 14/07/2020 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1099 | 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. | | | | | | | | | | | | |
| 1318 | 14/07/2020 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 1100 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 102397 - LUIZ CARLOS FARIAS DE LIMA JUNIOR | 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. | | | | | | | | | | | | |
| 1319 | 14/07/2020 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 1101 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 9362 - Rosemeri Gauer Westheuser | 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. | | | | | | | | | | | | |
| 1320 | 14/07/2020 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 1102 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 6038 - Maria Silvina Broetto | 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. | | | | | | | | | | | | |
| 1321 | 14/07/2020 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 1103 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 101360 - Liria Melegari | 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. | | | | | | | | | | | | |
| 1322 | 14/07/2020 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 1104 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 6855 - Elizete Bremstropp | 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. | | | | | | | | | | | | |
| 1323 | 14/07/2020 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1105 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 6843 - Omar Gauer | 12/01 |
| REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA, OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA ESPOSA NOELI PETERS GAUER, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|---|------------|------------------|----------------|--------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|-------------------------------------|----------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 1324 | 14/07/2020 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 1106 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 101526 - SELINA APPEL METZ | 12/01 |
| REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA, OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO NORMELIO METZ, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| 1325 | 14/07/2020 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1107 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 7939 - Helena Marise Spohr Koch | 12/01 |
| REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA, OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU ESPOSO VALDIR GASTAO KOCH, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| 1326 | 14/07/2020 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 1108 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 103072 - NORBERTO EDMUNDO LOHMANN | 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. | | | | | | | | | | | | |
| 1327 | 14/07/2020 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 1109 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 103073 - OTEMAR ANTONIO DE AZEREDO | 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. | | | | | | | | | | | | |
| 1328 | 14/07/2020 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 1110 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 103074 - TERESINHA FÁTIMA DE ABREU | 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. | | | | | | | | | | | | |
| 1329 | 14/07/2020 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 1111 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 103075 - MARIA SALETE KERBER KAISER | 12/01 |
| REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| 1330 | 14/07/2020 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 1112 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 103076 - JULIANA MARIA BALDASSO | 12/01 |
| REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTAS, OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO THEODORO AUGUSTO STEKLING, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| 1331 | 14/07/2020 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1113 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 7241 - Arnelinda Tharcila Kirsch | 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. | | | | | | | | | | | | |
| 1332 | 14/07/2020 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1114 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 102450 - JOICE BORTOLINI | 12/01 |
| REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| 1333 | 14/07/2020 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1115 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 102842 - EMANUELE LETICIA HACK | 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. | | | | | | | | | | | | |
| 1334 | 14/07/2020 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 1116 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 103040 - NOELI FRANKE | 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 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|--------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|----------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 1335 | 14/07/2020 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 1117 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 9428 - Irene Veronez Pigosso | 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. | |
| 1336 | 14/07/2020 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1118 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 6219 - Neiva Weber Lazzarotto | 12/01 |
| | | | | | | | | | | | REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | |
| 1337 | 14/07/2020 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 1119 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 9517 - Neli Adolina Weber | 12/01 |
| | | | | | | | | | | | REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | |
| 1338 | 14/07/2020 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1120 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10447 - Noci da Silva | 12/01 |
| | | | | | | | | | | | REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | |
| 1339 | 14/07/2020 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1121 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 9467 - Elói Lopes Santana dos Santos | 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. | |
| 1340 | 14/07/2020 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1122 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 102730 - GENEROSO LOPES DUARTE | 12/01 |
| | | | | | | | | | | | REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | |
| 1341 | 14/07/2020 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 1123 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 6980 - Nilda Duarte da Silva | 12/01 |
| | | | | | | | | | | | REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | |
| 1342 | 14/07/2020 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 1124 | 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. | |
| 1343 | 14/07/2020 | 53,87 | 0,00 | 53,87 | 0,00 | 1125 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 102928 - IVO MACHADO | 12/01 |
| | | | | | | | | | | | REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | |
| 1344 | 14/07/2020 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1126 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 102156 - ITENI SCHRER 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. | |
| 1345 | 14/07/2020 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1127 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10485 - Nairia Rheinheimer Scherer | 12/01 |
| | | | | | | | | | | | REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | |
| 1346 | 14/07/2020 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 1128 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 101780 - JOSE LOTARIO DE SIMAS | 12/01 |
| | | | | | | | | | | | REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE 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 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|---|------------|------------------|----------------|--------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|------------------------------------|----------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 1347 | 14/07/2020 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 1129 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 101354 - Lindamar da Costa Marques | 12/01 |
| REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| 1348 | 14/07/2020 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 1130 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10591 - Dalsi Franke Heller | 12/01 |
| REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| 1349 | 14/07/2020 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 1131 | 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. | | | | | | | | | | | | |
| 1350 | 14/07/2020 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 1132 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 102545 - MARIA JOSEFINA TEDESCO | 12/01 |
| REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| 1351 | 14/07/2020 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 1133 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 101659 - Delsi Krindges Kerber | 12/01 |
| REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| 1352 | 14/07/2020 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 1134 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 103059 - NELSON EGGERS | 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. | | | | | | | | | | | | |
| 1353 | 14/07/2020 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 1135 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 102660 - NEIVA MESSER KIRST | 12/01 |
| REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| 1354 | 14/07/2020 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 1136 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 101789 - LAURILO ALFREDO GAUER | 12/01 |
| REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| 1355 | 14/07/2020 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 1137 | 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. | | | | | | | | | | | | |
| 1356 | 14/07/2020 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1138 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 9668 - Maria Salete Pereira | 12/01 |
| REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| 1357 | 14/07/2020 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1139 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 102365 - IRIA KERBER | 12/01 |
| REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| 1358 | 14/07/2020 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1140 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10098 - Neiva Rosely Papke Land | 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 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|--------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|----------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 1359 | 14/07/2020 | 87,03 | 0,00 | 87,03 | 0,00 | 1141 | 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. | |
| 1360 | 14/07/2020 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1142 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 101671 - ADILA SCHEIBE 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. | |
| 1361 | 14/07/2020 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 1143 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 9715 - Marcia Krackeccker Casagrande | 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. | |
| 1362 | 14/07/2020 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 1144 | 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. | |
| 1363 | 14/07/2020 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 1145 | 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. | |
| 1364 | 14/07/2020 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 1146 | 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. | |
| 1365 | 14/07/2020 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1147 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 102842 - EMANUELE LETICIA HACK | 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. | |
| 1366 | 14/07/2020 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1148 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10602 - Iraci Zastrow Laux | 12/01 |
| | | | | | | | | | | | REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | |
| 1367 | 14/07/2020 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 1149 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 102996 - NELSI SCHUMANN | 12/01 |
| | | | | | | | | | | | REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | |
| 1368 | 14/07/2020 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 1150 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10217 - Edgar Koch | 12/01 |
| | | | | | | | | | | | REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | |
| 1369 | 14/07/2020 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 1151 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10329 - Maria Terres 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. | |
| 1370 | 14/07/2020 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 1152 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 101791 - INES MARSARO FERRARI | 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 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|--------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|----------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 1382 | 16/07/2020 | 943,41 | 0,00 | 943,41 | 0,00 | 1062 | 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) | | | | | | | | | | | | |
| 1383 | 16/07/2020 | 246,34 | 0,00 | 246,34 | 0,00 | 1070 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 6045 - Fábía Christina Vicari & Cia. Ltda. | 12/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O MENINO NICOLAS DE ARAUJO TIEMANN, QUE ESTÁ ACOLHIDO NO ABRIGO CIALAR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO - FMS (Compra Direta Nº 214/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 1384 | 16/07/2020 | 59,70 | 0,00 | 59,70 | 0,00 | 1071 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6045 - Fábía Christina Vicari & Cia. Ltda. | 12/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 02 BOLSA DE ÁGUA QUENTE 2L, DESTINADOS PARA USO NO SETOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 215/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 1385 | 16/07/2020 | 917,31 | 0,00 | 917,31 | 0,00 | 1069 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 6045 - Fábía Christina Vicari & Cia. Ltda. | 12/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS QUE NÃO CONSTAM NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTINADOS PARA OS PACIENTES OTEMAR DE SOUZA, DANIELE PIMENTEL MIELKE, EVA ALVES DREHER, TERESINHA DA ROSA, MARIA NOELI THEODORO DA SILVA PAZ, ADRIANA ALVES DA SILVA E LIRIA MELEGARI, CONFORME JUSTIFICATIVA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. F.M.S. (Compra Direta Nº 213/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 1386 | 16/07/2020 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 988 | 10.301.0022 | 2.038 | 9 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 101389 - Elton Augusto Ferrari -ME | 12/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 02 MOUSE USB, 01 ROTEADOR TPMLINK 300 MBPS, DESTINADO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 204/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 1387 | 16/07/2020 | 435,60 | 0,00 | 435,60 | 0,00 | 968 | 10.301.0022 | 2.040 | 59 | 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) | | | | | | | | | | | | |
| 1388 | 16/07/2020 | 652,73 | 0,00 | 652,73 | 0,00 | 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) 06/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 1389 | 16/07/2020 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 1034 | 10.301.0022 | 1.018 | 47 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 102256 - MARCELO POLETTTO 06620877982 | 12/01 |
| REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE POSTE E PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ACADÊMIA DE SAÚDE - FMS (Compra Direta Nº 198/2020) REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | |
| 1390 | 16/07/2020 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 1171 | 10.301.0022 | 2.038 | 12 | 3.3.90.47.18.00.00.00 | 6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 12/01 |
| REF. INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARA INSTALAÇÃO DE POSTE E PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ACADÊMIA DE SAÚDE , RELATIVO AS NOTAS FISCAL Nº106 - MARCELO POLETTTO | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|--|----------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 1391 | 16/07/2020 | 96,90 | 0,00 | 96,90 | 2,91 | 32 | 10.304.0024 | 2.041 | 38 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | 8659 - Atitude Ambiental Ltda - ME | 12/01 |
| A presente licitação tem por objeto Prestação de serviços de coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destino final de todos resíduos de serviços de saúde do grupo B (valor aproximado de 300 kg/ano) oriundos das atividades de saúde pública prestados à população pelo MUNICIPIO de Ipira, SC. Para tanto, os serviços deverão ser executados de acordo com as normas estatuídas pela legislação pertinente e aplicáveis à espécie, com as normas da ABNT (Licitação Nº : 6/2017-PR) - 06/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 1392 | 16/07/2020 | 1.445,00 | 0,00 | 1.445,00 | 43,35 | 31 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | 8659 - Atitude Ambiental Ltda - ME | 12/01 |
| A presente licitação tem por objeto Prestação de serviços de coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destino final de todos resíduos de serviços de saúde dos grupos A, e E oriundos das atividades de saúde pública prestados à população pelo MUNICIPIO de Ipira, SC. Para tanto, os serviços deverão ser executados de acordo com as normas estatuídas pela legislação pertinente e aplicáveis à espécie, com as normas da ABNT. (Licitação Nº : 6/2017-PR) - 06/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 1393 | 16/07/2020 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,90 | 1053 | 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, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM SPIN, PLACA QJJ-4013 - FMS (Compra Direta Nº 212/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 1394 | 16/07/2020 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 1,30 | 1052 | 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 02 BALANCEAMENTO DE PNEUS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA, PLACA QIA-8093 - FMS (Compra Direta Nº 211/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 1395 | 16/07/2020 | 248,48 | 0,00 | 248,48 | 0,00 | 36 | 10.301.0022 | 2.038 | 11 | 3.3.90.39.83.00.00.00 | 8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP | 12/01 |
| REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 06/2020 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) | | | | | | | | | | | | |
| 1396 | 16/07/2020 | 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. 07/2020 CONFORME CONTRATO Nº 074/2019-FMS (Compra Direta Nº 5/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 1397 | 16/07/2020 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 1172 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.39.15.00.00.00 | 101901 - ANDRE LUIS MIELKE OSTJEN 06464176900 | 12/01 |
| REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AMBULÂNCIA MASTER) - FMS (Licitação Nº : 32/2019-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 1398 | 16/07/2020 | 24,99 | 0,00 | 24,99 | 0,51 | 1047 | 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) PROCESSO 54/2019 - PMI PREGÃO 32/2019 - PMI CONTRATO 135/2019 - PMI | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|-------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|-----------------------------|----------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 1399 | 16/07/2020 | 24,99 | 0,00 | 24,99 | 0,51 | 1054 | 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) PROCESSO 54/2019 - PMI PREGÃO 32/2019 - PMI CONTRATO 135/2019 - PMI | | | | | | | | | | | | |
| 1400 | 16/07/2020 | 99,96 | 0,00 | 99,96 | 2,01 | 1173 | 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) PROCESSO 54/2019 - PMI PREGÃO 32/2019 - PMI CONTRATO 135/2019 - PMI | | | | | | | | | | | | |
| 1401 | 16/07/2020 | 24,99 | 0,00 | 24,99 | 0,51 | 1054 | 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) PROCESSO 54/2019 - PMI PREGÃO 32/2019 - PMI CONTRATO 135/2019 - PMI | | | | | | | | | | | | |
| 1402 | 16/07/2020 | 24,99 | 0,00 | 24,99 | 0,51 | 1047 | 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) PROCESSO 54/2019 - PMI PREGÃO 32/2019 - PMI CONTRATO 135/2019 - PMI | | | | | | | | | | | | |
| 1403 | 16/07/2020 | 99,96 | 0,00 | 99,96 | 2,01 | 1173 | 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) PROCESSO 54/2019 - PMI PREGÃO 32/2019 - PMI CONTRATO 135/2019 - PMI | | | | | | | | | | | | |
| 1404 | 16/07/2020 | 24,99 | 0,00 | 24,99 | 0,51 | 1048 | 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) PROCESSO 54/2019 - PMI PREGÃO 32/2019 - PMI CONTRATO 135/2019 - PMI | | | | | | | | | | | | |
| 1405 | 16/07/2020 | 24,99 | 0,00 | 24,99 | 0,51 | 1054 | 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) PROCESSO 54/2019 - PMI PREGÃO 32/2019 - PMI CONTRATO 135/2019 - PMI | | | | | | | | | | | | |
| 1406 | 16/07/2020 | 24,99 | 0,00 | 24,99 | 0,51 | 1047 | 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) PROCESSO 54/2019 - PMI PREGÃO 32/2019 - PMI CONTRATO 135/2019 - PMI | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|----------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 1407 | 16/07/2020 | 79,97 | 0,00 | 79,97 | 1,51 | 1173 | 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) PROCESSO 54/2019 - PMI PREGÃO 32/2019 - PMI CONTRATO 135/2019 - PMI | | | | | | | | | | | | |
| 1408 | 17/07/2020 | 8.248,00 | 0,00 | 8.248,00 | 0,00 | 1073 | 10.301.0022 | 2.038 | 9 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 101841 - Goldenplus -Comércio de Medicamentos e Produtos Ho | 12/01 |
| O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de material de enfermagem 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 : 2/2020-PE) | | | | | | | | | | | | |
| 1409 | 20/07/2020 | 435,30 | 0,00 | 435,30 | 0,00 | 904 | 10.301.0022 | 2.038 | 63 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9049 - Auto Posto da Amizade Ltda | 12/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 126,91LT DE ÓLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 2020TR000157 (Licitação Nº : 34/2019-PR) REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO. | | | | | | | | | | | | |
| 1410 | 20/07/2020 | 2.092,48 | 0,00 | 2.092,48 | 0,00 | 903 | 10.301.0022 | 2.038 | 63 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9049 - Auto Posto da Amizade Ltda | 12/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 516,321 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 2020TR000157 (Licitação Nº : 34/2019-PR) REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO. | | | | | | | | | | | | |
| 1411 | 20/07/2020 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 1161 | 10.301.0022 | 2.038 | 9 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 10279 - Jones Valcarenghi - ME | 12/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 01 TORNEIRA BIXA ENTRADA HORIZONTAL, MATERIAL DESTINADO PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-FMS (Compra Direta Nº 220/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 1412 | 20/07/2020 | 167,49 | 0,00 | 167,49 | 0,00 | 725 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 10027 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | 12/01 |
| A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para veículos da frota do Fundo Municipal de Saúde, em conformidade com os veículos as especificações de cobertura constantes do anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 10/2020-PR)2/4 | | | | | | | | | | | | |
| 1413 | 20/07/2020 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 9,80 | 908 | 10.301.0022 | 2.038 | 10 | 3.3.90.36.39.00.00.00 | 6472 - ALCIDO GEWEHR | 12/01 |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI, PARA OS PACIENTES MARIA LUCIA LASKE, MARLENE DOS SANTOS E JANETE DA MOTTA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAPINZAL-SC, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2020, NO PERÍODO DA MANHÃ - F.M.S (Compra Direta Nº 88/2020) REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO. | | | | | | | | | | | | |
| 1414 | 20/07/2020 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 28,00 | 1158 | 10.301.0022 | 2.038 | 10 | 3.3.90.36.39.00.00.00 | 6472 - ALCIDO GEWEHR | 12/01 |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI, PARA OS PACIENTES JANICE DE SOUZA ROSA E MARIA SALETE PEREIRA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAÇABA-SC, NO DIA 14 DE JULHO DE 2020, NO PERÍODO DA MANHÃ - F.M.S (Compra Direta Nº 217/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 1415 | 20/07/2020 | 10,80 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 1175 | 10.301.0022 | 2.038 | 10 | 3.3.90.47.18.00.00.00 | 6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 12/01 |
| REF. INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI, RELATIVO AS NOTAS FISCAL Nº1256,1258 - ALCIDO GEWEHR. | | | | | | | | | | | | |
| 1416 | 21/07/2020 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 1078 | 10.301.0022 | 2.038 | 63 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira | 12/01 |
| REF. TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE - REFERENTE CONVÊNIO Nº 2020TR000157 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|----------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 1417 | 23/07/2020 | 62,90 | 0,00 | 62,90 | 0,00 | 1162 | 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 COXIM MOTOR LADO DIREITO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA PLACA MLN-8377. -FMS (Compra Direta Nº 221/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 1418 | 23/07/2020 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 1,73 | 1163 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda. | 12/01 |
| REF. SERVIÇOS MECÂNICO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA PLACA MLN-8377. -FMS (Compra Direta Nº 221/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 1419 | 23/07/2020 | 212,26 | 0,00 | 212,26 | 0,00 | 1174 | 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 DE RITALINA LA 20mg, DESTINADA AO PACIENTE GABRIEL ALVES DOS SANTOS, QUE NÃO CONSTA NA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PARECER SOCIAL E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. -FMS (Compra Direta Nº 226/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 1420 | 23/07/2020 | 3.691,11 | 0,00 | 3.691,11 | 0,00 | 878 | 10.301.0022 | 2.040 | 16 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 102525 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 12/01 |
| O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE) | | | | | | | | | | | | |
| 1421 | 23/07/2020 | 555,00 | 0,00 | 555,00 | 0,00 | 969 | 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) | | | | | | | | | | | | |
| 1422 | 23/07/2020 | 312,50 | 0,00 | 312,50 | 0,00 | 858 | 10.301.0022 | 2.038 | 9 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 102255 - RUBENS WALMORBIDA NETO ME | 12/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 01 TRANSFORMADOR 500VA, 01 VÁLVULA SOLENÓIDE, 01 SELO MECANICO, 1,5 M MANGUEIRA, 02 ROLAMENTO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA BOMBA A VACUO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 176/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 1423 | 23/07/2020 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 4,40 | 859 | 10.301.0022 | 2.038 | 9 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 102255 - RUBENS WALMORBIDA NETO ME | 12/01 |
| REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA BOMBA A VÁCUO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 176/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 1424 | 23/07/2020 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 860 | 10.301.0022 | 2.038 | 9 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 102255 - RUBENS WALMORBIDA NETO ME | 12/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 02 ANEL PISTÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DO CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 177/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 1425 | 23/07/2020 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 5,40 | 861 | 10.301.0022 | 2.038 | 9 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 102255 - RUBENS WALMORBIDA NETO ME | 12/01 |
| REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DO CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 177/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 1426 | 23/07/2020 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 3,80 | 1050 | 10.301.0022 | 2.038 | 9 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 102255 - RUBENS WALMORBIDA NETO ME | 12/01 |
| REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SUGADOR, BOMBA A VÁCUO E DO ULTRASSOM DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - FMS (Compra Direta Nº 209/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 1427 | 23/07/2020 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 5,30 | 1051 | 10.301.0022 | 2.038 | 9 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 102255 - RUBENS WALMORBIDA NETO ME | 12/01 |
| REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA A VÁCUO DO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 210/2020) | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|---|------------|------------------|----------------|-----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|----------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 1428 | 23/07/2020 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 1172 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.39.15.00.00.00 | 101901 - ANDRE LUIS MIELKE OSTJEN 06464176900 | 12/01 |
| REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AMBULÂNCIA MASTER) - FMS (Licitação Nº : 32/2019-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 1429 | 23/07/2020 | 2.573,47 | 0,00 | 2.573,47 | 38,60 | 1189 | 10.301.0022 | 2.038 | 9 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 8581 - Betha Sistemas Ltda. | 12/01 |
| REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, GESTÃO DE SAÚDE DOMICILIAR E SISTEMA DE TESOUREARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2017 - PMI PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017 - PMI 07/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 6TAC CONTRATO Nº 042/2017. (Compra Direta Nº 3/2020) REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO. | | | | | | | | | | | | |
| 1430 | 24/07/2020 | 1.744,23 | 0,00 | 1.744,23 | 0,00 | 4 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 8575 - Oi S.A. | 12/01 |
| REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE E BAIRRO DOS ESTUDANTES - FONES: 3558-0870 / 3558-0022 / 3558-0788 / 3558-0953 E 3558-0436 - 07/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 1431 | 24/07/2020 | 159,27 | 0,00 | 159,27 | 0,00 | 5 | 10.301.0022 | 2.038 | 12 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 8575 - Oi S.A. | 12/01 |
| REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE - FONE: 3558-0998 - 07/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 1432 | 24/07/2020 | 337,17 | 0,00 | 337,17 | 0,00 | 381 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 10280 - Gente Seguradora S/A | 12/01 |
| A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para os veículo, GM Spin 1.8 MT LTZ, placa QJJ-4013, Fiesta Sedan, placa MIM 4923 e micro ônibus, placa QHC 5465 do Fundo Municipal de Saúde, com vigência da 0:00 (zero hora) do dia 21 de março de 2020 até a 0:00(zero hora) do dia 21 de março de 2021 - F.M.S. (Licitação Nº : 8/2019-PR), parcela ajuste de apólice | | | | | | | | | | | | |
| 1433 | 24/07/2020 | 269,80 | 0,00 | 269,80 | 0,00 | 6 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 7199 - TIM CelulAr S.A. | 12/01 |
| REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE APARELHOS DE TELEFONE CELULARES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FONES: 9911-9801 E 9911-3835) - 07/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 1434 | 28/07/2020 | 42.137,91 | 0,00 | 42.137,91 | 16.911,07 | 1197 | 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 07/20 | | | | | | | | | | | | |
| 1435 | 28/07/2020 | 1.063,85 | 0,00 | 1.063,85 | 0,00 | 1198 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 8934 - Saúde/Estagiários - F. pgto | 12/01 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20 | | | | | | | | | | | | |
| 1436 | 28/07/2020 | 4.335,20 | 0,00 | 4.335,20 | 0,00 | 1199 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pgto | 12/01 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20 | | | | | | | | | | | | |
| 1437 | 28/07/2020 | 33.814,49 | 0,00 | 33.814,49 | 15.795,36 | 1200 | 10.301.0023 | 2.039 | 69 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - SAÚDE PSF - Folha de Pgto | 12/01 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20 | | | | | | | | | | | | |
| 1438 | 28/07/2020 | 5.093,93 | 0,00 | 5.093,93 | 4.352,15 | 1201 | 10.301.0023 | 2.039 | 19 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - SAÚDE PSF/PACS - ACT'S - Folha de Pgto | 12/01 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20 | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|-----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|--|----------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 1439 | 28/07/2020 | 20.960,04 | 0,00 | 20.960,04 | 5.507,20 | 1202 | 10.301.0023 | 2.039 | 19 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - SAÚDE BUCAL PSF - Folha de Pcto | 12/01 |
| | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20 | |
| 1440 | 28/07/2020 | 2.348,38 | 0,00 | 2.348,38 | 2.348,38 | 1203 | 10.301.0023 | 2.039 | 19 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - SAÚDE - NASF - Folha de Pcto | 12/01 |
| | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20 | |
| 1441 | 28/07/2020 | 867,04 | 0,00 | 867,04 | 0,00 | 1204 | 10.301.0023 | 2.039 | 25 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - SAÚDE PSF - Folha de Pcto | 12/01 |
| | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20 | |
| 1442 | 28/07/2020 | 3.251,40 | 0,00 | 3.251,40 | 0,00 | 1205 | 10.301.0023 | 2.039 | 27 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - SAÚDE PSF/PACS - ACT'S - Folha de Pcto | 12/01 |
| | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20 | |
| 1443 | 28/07/2020 | 867,04 | 0,00 | 867,04 | 0,00 | 1206 | 10.301.0023 | 2.039 | 26 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - SAÚDE BUCAL PSF - Folha de Pcto | 12/01 |
| | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20 | |
| 1444 | 28/07/2020 | 867,04 | 0,00 | 867,04 | 0,00 | 1207 | 10.301.0023 | 2.039 | 25 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - SAÚDE - NASF - Folha de Pcto | 12/01 |
| | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20 | |
| 1445 | 28/07/2020 | 2.607,07 | 0,00 | 2.607,07 | 1.337,36 | 1208 | 10.304.0024 | 2.041 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - SAUDE AGENTE VIG. SANITÁRIA - Folha de Pcto | 12/01 |
| | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20 | |
| 1446 | 28/07/2020 | 216,76 | 0,00 | 216,76 | 0,00 | 1209 | 10.304.0024 | 2.041 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - SAUDE AGENTE VIG. SANITÁRIA - Folha de Pcto | 12/01 |
| | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20 | |
| 1447 | 28/07/2020 | 8.882,33 | 0,00 | 8.882,33 | 0,00 | 1210 | 10.301.0022 | 2.038 | 67 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pcto | 12/01 |
| | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20 | |
| 1448 | 28/07/2020 | 397,68 | 0,00 | 397,68 | 0,00 | 1211 | 10.304.0024 | 2.041 | 53 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pcto | 12/01 |
| | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20 | |
| 1449 | 28/07/2020 | 806,05 | 0,00 | 806,05 | 0,00 | 1212 | 10.304.0024 | 2.041 | 70 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pcto | 12/01 |
| | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20 | |
| 1450 | 28/07/2020 | 216,76 | 0,00 | 216,76 | 0,00 | 1213 | 10.304.0024 | 2.041 | 52 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pcto | 12/01 |
| | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20 | |
| 1451 | 28/07/2020 | 16.295,61 | 0,00 | 16.295,61 | 0,00 | 1214 | 10.301.0023 | 2.039 | 68 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - SAÚDE PSF - Folha de Pcto | 12/01 |
| | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20 | |
| 1452 | 28/07/2020 | 2.189,52 | 0,00 | 2.189,52 | 0,00 | 1215 | 10.301.0023 | 2.039 | 20 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - SAÚDE PSF - Folha de Pcto | 12/01 |
| | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20 | |
| 1453 | 28/07/2020 | 14.927,30 | 0,00 | 14.927,30 | 0,00 | 1216 | 10.301.0023 | 2.039 | 21 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - SAÚDE PSF/PACS - ACT'S - Folha de Pcto | 12/01 |
| | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|----------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 1466 | 29/07/2020 | 1.390,00 | 0,00 | 1.390,00 | 0,00 | 1068 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 102015 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | 12/01 |
| O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE) | | | | | | | | | | | | |
| 1467 | 29/07/2020 | 1.230,00 | 0,00 | 1.230,00 | 0,00 | 1065 | 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) | | | | | | | | | | | | |
| 1468 | 29/07/2020 | 2.680,00 | 0,00 | 2.680,00 | 0,00 | 625 | 10.301.0022 | 2.038 | 9 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 102575 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERI | 12/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 07 OXIGÊNIO COMPRIMIDO MEDICINAL 7M³, 04 OXIGÊNIO COMPRIMIDO MEDICINAL 3M³, DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, BAIRRO E FILADÉLFIA - FMS (Compra Direta Nº 124/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 1469 | 29/07/2020 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 965 | 10.301.0022 | 2.038 | 9 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 102575 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERI | 12/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 04 OXIGÊNIO COMP. MEDICINAL 7M³, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 196/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 1470 | 29/07/2020 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 1075 | 10.301.0022 | 2.038 | 9 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 103064 - SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 12/01 |
| O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de material de enfermagem 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 : 2/2020-PE) | | | | | | | | | | | | |
| 1471 | 29/07/2020 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,80 | 15 | 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 DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA MASTER E MICRO-ÔNIBUS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. F.M.S. (Licitação Nº : 26/2019-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 1472 | 29/07/2020 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,60 | 897 | 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) | | | | | | | | | | | | |
| 1473 | 29/07/2020 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,60 | 897 | 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) | | | | | | | | | | | | |
| 1474 | 29/07/2020 | 24,99 | 0,00 | 24,99 | 0,50 | 1055 | 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. PROCESSO 54/2019 - PMI PREGÃO 32/2019 - PMI CONTRATO 135/2019 - PMI | | | | | | | | | | | | |
| 1475 | 29/07/2020 | 24,99 | 0,00 | 24,99 | 0,50 | 1223 | 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) PROCESSO 54/2019 - PMI PREGÃO 32/2019 - PMI CONTRATO 135/2019 - PMI | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|-----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|--|----------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 1476 | 29/07/2020 | 99,96 | 0,00 | 99,96 | 2,01 | 1224 | 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) PROCESSO 54/2019 - PMI PREGÃO 32/2019 - PMI CONTRATO 135/2019 - PMI | |
| 1477 | 29/07/2020 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 693 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 103028 - FISIOVITTA CLINICA INTEGRADA DE SAUDE LTDA | 12/01 |
| | | | | | | | | | | | REF. 04 SESSÕES DE REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL, PARA A PACIENTE ROSELI MARTA ENGEL, COM DIAGNÓSTICO MÉDICO DE ESCOLIOSE, CONFORME PARECER SOCIAL E JUSTIFICATIVA EM ANEXO - FMS (Compra Direta Nº 140/2020) | |
| 1478 | 30/07/2020 | 10.999,47 | 0,00 | 10.999,47 | 48,62 | 1229 | 10.301.0022 | 2.038 | 4 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6218 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pgto | 12/01 |
| | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20 | |
| 1479 | 30/07/2020 | 11.197,76 | 0,00 | 11.197,76 | 0,00 | 1230 | 10.301.0023 | 2.039 | 19 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6218 - SAÚDE PSF - Folha de Pgto | 12/01 |
| | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20 | |
| 1480 | 30/07/2020 | 4.314,56 | 0,00 | 4.314,56 | 632,06 | 1231 | 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 07/20 | |
| 1481 | 30/07/2020 | 4.462,28 | 0,00 | 4.462,28 | 0,00 | 1232 | 10.301.0023 | 2.039 | 22 | 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 07/20 | |
| 1482 | 30/07/2020 | 2.712,87 | 0,00 | 2.712,87 | 0,00 | 1233 | 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 07/20 | |
| 1483 | 30/07/2020 | 543,62 | 0,00 | 543,62 | 0,00 | 1234 | 10.304.0024 | 2.041 | 62 | 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 07/20 | |
| 1484 | 31/07/2020 | 155,60 | 0,00 | 155,60 | 0,00 | 1179 | 10.301.0022 | 2.040 | 59 | 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) | |
| 1485 | 31/07/2020 | 358,80 | 0,00 | 358,80 | 0,00 | 1219 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 6045 - Fábica Christina Vicari & Cia. Ltda. | 12/01 |
| | | | | | | | | | | | REF. FORNECIMENTO DE 23 CX SILDENAFILA 25MG C/ 4 COMP, DESTIANDOS PARA A PACIENTE EVA DA SILVA, MEDICAMENTO ESPECIAL QUE NÃO CONSTA NA FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL, PACIENTE COM CARDIOPATIA GRAVE E NECESSITA DA MEDICAÇÃO PARA AMENIZAR QUADRO CLINICO - FMS (Compra Direta Nº 241/2020) | |
| 1486 | 31/07/2020 | 4.539,50 | 0,00 | 4.539,50 | 0,00 | 1074 | 10.301.0022 | 2.038 | 9 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 103063 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROI | 12/01 |
| | | | | | | | | | | | O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de material de enfermagem 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 : 2/2020-PE) | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|-----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|--|----------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 1487 | 31/07/2020 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 18,00 | 28 | 10.301.0023 | 2.039 | 29 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 102260 - LD HEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | 12/01 |
| A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços técnico profissionais em gestão de Programas de Saúde, digitação e formatação dos dados informados ao Ministério da Saúde e demais órgãos na esfera federal e estadual, suporte técnico e orientação e resolução dos problemas relacionados ao funcionamento dos sistemas (16 horas mensais). (Licitação Nº : 5/2017-PR) - 07/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 1488 | 31/07/2020 | 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 à Prestação de serviços de médico clínico geral PSF 40 horas semanais, para as unidades municipais de saúde, de acordo com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 3/2020-PR) - 07/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 1489 | 31/07/2020 | 464,00 | 0,00 | 464,00 | 0,00 | 1178 | 10.301.0022 | 2.038 | 10 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 101783 - LUANA APARECIDA MARTINAZZO DE VARGAS - ME | 12/01 |
| REF. CONFECÇÃO DE 9 ADESIVO 14X90, 9 ADESIVO 30X13, DESTINADOS PARA IDENTIFICAÇÃO EM SUPORTES DE ALCOOL EM GEL PAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDES DO MUNICÍPIO, DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (CONVID-19) EM CARÁTER EMERGENCIAL - FMS (Compra Direta Nº 228/2020) | | | | | | | | | | | | |
| REEMPENHO PARA AJUSTE DE RECURSO. | | | | | | | | | | | | |
| 1490 | 31/07/2020 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 1177 | 10.301.0022 | 2.038 | 9 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 101783 - LUANA APARECIDA MARTINAZZO DE VARGAS - ME | 12/01 |
| REF. CONFECÇÃO DE 9 ADESIVO 14X90, 9 ADESIVO 30X13, DESTINADOS PARA IDENTIFICAÇÃO EM SUPORTES DE ALCOOL EM GEL PAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDES DO MUNICÍPIO, DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (CONVID-19) EM CARÁTER EMERGENCIAL - FMS (Compra Direta Nº 228/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 1491 | 31/07/2020 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 693 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 103028 - FISIOVITA CLINICA INTEGRADA DE SAUDE LTDA | 12/01 |
| REF. 4 SESSÕES DE REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL, PARA A PACIENTE ROSELI MARTA ENGEL, COM DIAGNÓSTICO MÉDICO DE ESCOLIOSE, CONFORME PARECER SOCIAL E JUSTIFICATIVA EM ANEXO - FMS (Compra Direta Nº 140/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 1492 | 31/07/2020 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 0,00 | 1192 | 10.301.0022 | 2.038 | 9 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda. | 12/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 KIT CAPA DE PROTEÇÃO DA CORREIA DENTADA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA MMK-9637 - FMS (Compra Direta Nº 237/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 1493 | 31/07/2020 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 1170 | 10.301.0023 | 2.039 | 29 | 3.3.90.30.19.00.00.00 | 102002 - MERCADO ANGELI LTDA | 12/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 01 CX SACOLA PLÁSTICA 48X58, DESTINADOS PARA USO NA FÁRMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 225/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 1494 | 31/07/2020 | 155,85 | 0,00 | 155,85 | 0,00 | 1176 | 10.301.0022 | 2.038 | 9 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 102002 - MERCADO ANGELI LTDA | 12/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 10 SABONETE INFANTIL 80G, 07 SHAMPOO INFANTIL 220ML, 03 PCT LENÇOS UMEDECIDOS 19,5X11,5CM, 07 MAMADEIRA 220ML, DESTINADOS PARA KIT BEBÊ DO "PROJETO PEQUENO IPIRENSE" - FMS. (Compra Direta Nº 227/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 1495 | 31/07/2020 | 122,48 | 0,00 | 122,48 | 0,00 | 1169 | 10.301.0023 | 2.039 | 29 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 102002 - MERCADO ANGELI LTDA | 12/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 02 PCT AÇÚCAR 5KG, 09 CAFÉ 500G, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 224/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 1496 | 31/07/2020 | 55,99 | 0,00 | 55,99 | 0,00 | 1168 | 10.301.0023 | 2.039 | 29 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 102002 - MERCADO ANGELI LTDA | 12/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 01 PCT AÇÚCAR 5KG, 04 CAFÉ 500G, DESTINADOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - FMS (Compra Direta Nº 223/2020) | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|--|----------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 1497 | 31/07/2020 | 6.618,75 | 0,00 | 6.618,75 | 0,00 | 1181 | 10.301.0022 | 2.038 | 66 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 10384 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PI | 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 coronavírus em caráter emergencial para o enfrentamento da Pandemia do novo coronavírus. (Licitação Nº : 7/2020-DL) | | | | | | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | 413.512,82 | 0,00 | 413.512,82 | | | | | | | | |
| Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 2773 | 01/07/2020 | 2.511,62 | 0,00 | 2.511,62 | 591,90 | 2256 | 04.123.0003 | 2.004 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - GILDETE DA SILVA CHAVES | 03/02 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/20 | | | | | | | | | | | | |
| 2774 | 01/07/2020 | 1.559,18 | 0,00 | 1.559,18 | 0,00 | 2256 | 04.123.0003 | 2.004 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - GILDETE DA SILVA CHAVES | 03/02 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/20 | | | | | | | | | | | | |
| 2775 | 01/07/2020 | 1.852,06 | 0,00 | 1.852,06 | 0,00 | 2258 | 04.122.0003 | 2.003 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - MARILENE JANETE DA SILVA BORGES | 03/01 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/20 | | | | | | | | | | | | |
| 2776 | 01/07/2020 | 2.820,10 | 0,00 | 2.820,10 | 668,35 | 2258 | 04.122.0003 | 2.003 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - MARILENE JANETE DA SILVA BORGES | 03/01 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/20 | | | | | | | | | | | | |
| 2777 | 01/07/2020 | 1.929,61 | 0,00 | 1.929,61 | 672,36 | 2259 | 04.122.0003 | 2.003 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - VIVIANE ALLEBRANDT | 03/01 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/20 | | | | | | | | | | | | |
| 2778 | 01/07/2020 | 716,62 | 0,00 | 716,62 | 0,00 | 2259 | 04.122.0003 | 2.003 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - VIVIANE ALLEBRANDT | 03/01 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/20 | | | | | | | | | | | | |
| 2779 | 02/07/2020 | 1.410,57 | 0,00 | 1.410,57 | 678,64 | 2261 | 12.361.0017 | 2.026 | 89 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - GISLEINE WEBER CECHIN | 07/03 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/20 | | | | | | | | | | | | |
| 2780 | 02/07/2020 | 614,97 | 0,00 | 614,97 | 0,00 | 2261 | 12.361.0017 | 2.026 | 89 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - GISLEINE WEBER CECHIN | 07/03 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/20 | | | | | | | | | | | | |
| 2781 | 03/07/2020 | 2.957,21 | 0,00 | 2.957,21 | 852,80 | 2265 | 12.361.0017 | 2.026 | 89 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - CLAUDINÉIA KOCH MORAES | 07/03 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/20 | | | | | | | | | | | | |
| 2782 | 03/07/2020 | 1.167,34 | 0,00 | 1.167,34 | 0,00 | 2265 | 12.361.0017 | 2.026 | 89 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - CLAUDINÉIA KOCH MORAES | 07/03 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/20 | | | | | | | | | | | | |
| 2783 | 06/07/2020 | 2.994,57 | 0,00 | 2.994,57 | 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 950,66LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. (Licitação Nº : 34/2019-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 2784 | 06/07/2020 | 2.403,50 | 0,00 | 2.403,50 | 0,00 | 2285 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10495 - Matheus Ayrton Francez | 06/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 763,02LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | |
| 2785 | 06/07/2020 | 2.042,80 | 0,00 | 2.042,80 | 0,00 | 64 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9049 - Auto Posto da Amizade Ltda | 05/03 |
| REF. FORNECIMENTO DE 642,39 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 34/2019-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 2786 | 06/07/2020 | 8.874,79 | 0,00 | 8.874,79 | 0,00 | 2286 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9049 - Auto Posto da Amizade Ltda | 05/03 |
| REF. FORNECIMENTO DE 2790,82 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 34/2019-PR) | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|---|------------|------------------|----------------|----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|--|----------|
| Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 2808 | 06/07/2020 | 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) - 06/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 2809 | 06/07/2020 | 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 cm ² /coluna de jornal a ser preenchida no período de um mês, com pelo menos uma edição semanal. 06/2020 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2018 - PMI EDITAL DE PREGÃO Nº 034/2018 - PMI CONTRATO Nº 036/2020 - PMI | | | | | | | | | | | | |
| 2810 | 06/07/2020 | 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) - 06/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 2811 | 06/07/2020 | 258,24 | 0,00 | 258,24 | 0,00 | 2043 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 8581 - Betha Sistemas Ltda. | 03/01 |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 03 HORA TÉCNICA RELATIVO AO CHAMADO FCSC-172242, PARA ALTERAÇÃO NO BANCO DE DADOS DO RECURSOS HUMANOS - SMAF. (Licitação Nº : 11/2017-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 2812 | 06/07/2020 | 243,41 | 0,00 | 243,41 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 2813 | 06/07/2020 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,90 | 2059 | 26.782.0011 | 2.017 | 159 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda. | 06/01 |
| REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA MFR-6124 - SMIE (Compra Direta Nº 723/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2814 | 06/07/2020 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 1,50 | 2158 | 26.782.0011 | 2.017 | 57 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda. | 06/01 |
| REF. SERVIÇOS DE CONSERTO E REGULAGEM DA PORTA DO CAMINHÃO, PLACA QJJ-9076 - SMIE (Compra Direta Nº 741/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2815 | 06/07/2020 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 1,50 | 2064 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda. | 06/01 |
| REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA MLV-6317 - SMIE (Compra Direta Nº 727/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2816 | 06/07/2020 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 4,35 | 2157 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda. | 06/01 |
| REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS DE SOLDA METAL E SOLDA NO TANQUE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA MLV-6317 - SMIE (Compra Direta Nº 740/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2817 | 06/07/2020 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 1,20 | 2155 | 26.782.0011 | 2.017 | 57 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda. | 06/01 |
| REF. SERVIÇOS DE SOLDA METAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA MFR-6054 - SMIE (Compra Direta Nº 739/2020) | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|----------|
| Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 2818 | 06/07/2020 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 2154 | 26.782.0011 | 2.017 | 57 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda. | 06/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 01 CONEXÃO 10643-12-12, 01 CONEXÃO 10143-12-12, 01 CAPA P/ PRENSAR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA MFR-6054 - SMIE (Compra Direta Nº 739/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2819 | 06/07/2020 | 672,00 | 0,00 | 672,00 | 0,00 | 2160 | 26.782.0011 | 2.017 | 56 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda. | 06/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 01 MOTOR LIMPADOR PARABRISA, 04 CAPA Nº 12, 01 CONEXÃO 10343-12-12, 1,5 MT MANGUEIRA HIDRÁULICA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA MFR-6124 - SMIE (Compra Direta Nº 743/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2820 | 06/07/2020 | 104,50 | 0,00 | 104,50 | 0,00 | 2060 | 26.782.0011 | 2.017 | 159 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda. | 06/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 02 CAPA Nº 08 PARA MANGUEIRA DE PRESSÃO, 1,25 MT MANGUEIRA HIDRÁULICA 381-8, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 130 - SMIE (Compra Direta Nº 724/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2821 | 06/07/2020 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 2037 | 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 ASSENTO DE BOLINHAS, DESTINADOS PARA USO NO CAMINHÃO, PLACA QJJ-9076 - SMIE (Compra Direta Nº 711/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2822 | 06/07/2020 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 1,61 | 1993 | 12.361.0017 | 2.026 | 92 | 3.3.90.39.20.00.00.00 | 6116 - Eletrônica Pauly Ltda. | 07/03 |
| REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADOS PARA CONserto NA REDE DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED (Compra Direta Nº 685/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2823 | 06/07/2020 | 686,80 | 0,00 | 686,80 | 13,74 | 116 | 12.361.0017 | 2.026 | 94 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 10264 - Controller Tecnologia e Sistemas de Inf. Ltda ME | 07/03 |
| REF: SERVIÇOS DE SUPORTE, ATUALIZAÇÃO E ATENDIMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO, BIBLIOTECA E PORTAL ESCOLA. 06/2020 CONFORME CONTRATO Nº 172/2019 (Compra Direta Nº 6/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2824 | 06/07/2020 | 3.755,00 | 0,00 | 3.755,00 | 0,00 | 2031 | 26.782.0011 | 2.017 | 159 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8478 - Moacir Fornari Ind.e Com.de Peças p/Máq.e Veí Ltda | 06/01 |
| REF. SEVIÇOS DE TORNO, SOLDA E MÃO DE OBRA MECÂNICA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA MFR-6054 - SMIE (Compra Direta Nº 706/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2825 | 06/07/2020 | 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) - 06/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 2826 | 06/07/2020 | 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. 06/2020 Contrato nº 002/2020 (Compra Direta Nº 2/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2827 | 06/07/2020 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 87,75 | 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) 5/12 | | | | | | | | | | | | |
| 2828 | 06/07/2020 | 81,60 | 0,00 | 81,60 | 0,00 | 2172 | 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 CONFECÇÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SER DISTRIBUÍDOS A FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA - SMED (Compra Direta Nº 750/2020) | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|--|----------|
| Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 2829 | 06/07/2020 | 175,44 | 0,00 | 175,44 | 0,00 | 2185 | 12.306.0015 | 2.024 | 78 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 102000 - MERCADO MUNARI LTDA - ME | 07/03 |
| A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 5/2020-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 2830 | 06/07/2020 | 175,44 | 0,00 | 175,44 | 0,00 | 2180 | 12.306.0015 | 2.021 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 102000 - MERCADO MUNARI LTDA - ME | 07/02 |
| A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 5/2020-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 2831 | 06/07/2020 | 49,98 | 0,00 | 49,98 | 1,01 | 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) | | | | | | | | | | | | |
| 2832 | 06/07/2020 | 599,94 | 0,00 | 599,94 | 12,06 | 1969 | 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 ESTEIRAS E TRATOR PNEUS), SMA (Licitação Nº : 32/2019-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 2833 | 06/07/2020 | 499,95 | 0,00 | 499,95 | 10,05 | 2288 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 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 ESTEIRAS E TRATOR PNEUS), SMA (Licitação Nº : 32/2019-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 2834 | 06/07/2020 | 99,96 | 0,00 | 99,96 | 2,01 | 2289 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.39.15.00.00.00 | 102644 - ALAN VARGAS GARCIA | 06/01 |
| REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. SMIE.(STRADA MLV-6317, GOL MFG-1767 E GOL MHC-7898) (Licitação Nº : 32/2019-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 2835 | 06/07/2020 | 24,99 | 0,00 | 24,99 | 0,51 | 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) | | | | | | | | | | | | |
| 2836 | 06/07/2020 | 99,96 | 0,00 | 99,96 | 2,01 | 2287 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 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) | | | | | | | | | | | | |
| 2837 | 06/07/2020 | 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 o área administrativa, contábil, financeira, junto à Administração Pública Municipal de Ipira. (Licitação Nº : 21/2019-PR)06/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 2838 | 06/07/2020 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,30 | 70 | 04.122.0002 | 2.002 | 3 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME | 02/01 |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO COROLLA, DO GABINETE DO PREFEITO E VICE. (Licitação Nº : 26/2019-PR) | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|-----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|----------|
| Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 2839 | 06/07/2020 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 6,03 | 2291 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME | 05/03 |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRAS, MOTONIVELADORA CASE E SEMELHANTES, DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 26/2019-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 2840 | 06/07/2020 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 1,81 | 1970 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME | 06/01 |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DOS CAMINHÕES, CAÇAMBAS E VEÍCULOS SEMELHANTES, DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 26/2019-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 2841 | 06/07/2020 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,60 | 2290 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME | 06/01 |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS DE PASSEIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 26/2019-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 2842 | 06/07/2020 | 32.486,99 | 0,00 | 32.486,99 | 0,00 | 144 | 28.843.0000 | 0.001 | 109 | 4.6.90.71.99.00.00.00 | 9368 - BADESC - Agência Catarinense de Fomento S.A. | 08/01 |
| REF. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA SOBRE O CONTRATO Nº 2018000201, CELEBRADO COM O BADESC - Agência Catarinense de Fomento S.A. (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS) - 7/36 | | | | | | | | | | | | |
| 2843 | 06/07/2020 | 4.169,62 | 0,00 | 4.169,62 | 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).7/36 | | | | | | | | | | | | |
| 2844 | 06/07/2020 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 2181 | 12.306.0015 | 2.021 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 102499 - ENIO DELAZERI EIRELI | 07/02 |
| A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 5/2020-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 2845 | 06/07/2020 | 545,46 | 0,00 | 545,46 | 0,00 | 2186 | 12.306.0015 | 2.024 | 78 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 102499 - ENIO DELAZERI EIRELI | 07/03 |
| A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 5/2020-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 2846 | 06/07/2020 | 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 19 | | | | | | | | | | | | |
| 2847 | 06/07/2020 | 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 19 | | | | | | | | | | | | |
| 2848 | 07/07/2020 | 14.705,05 | 0,00 | 14.705,05 | 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 ILUMINACAO PÚBLICA MUNICIPAL - 06/2020 | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|---|------------|------------------|----------------|-----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|--|----------|
| Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 2849 | 07/07/2020 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 182 | 20.606.0008 | 2.014 | 45 | 3.3.50.43.99.00.00.00 | 8787 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IP | 05/03 |
| PELO REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO. P/ ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESTATUTÁRIAS DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE (DESPESAS COM ÁGUA, LUZ, TELEFONE E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 18/2020 - PREFEITURA - 2ª parcela | | | | | | | | | | | | |
| 2850 | 08/07/2020 | 1.232,05 | 0,00 | 1.232,05 | 0,00 | 1962 | 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 ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS . | | | | | | | | | | | | |
| 2851 | 08/07/2020 | 7.458,96 | 0,00 | 7.458,96 | 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 - 06/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 2852 | 09/07/2020 | 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) - 06/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 2853 | 09/07/2020 | 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) - 06/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 2854 | 09/07/2020 | 28.562,81 | 0,00 | 28.562,81 | 0,00 | 90 | 15.451.0012 | 1.011 | 131 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 102741 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA | 06/02 |
| A execução de obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da Rua Guilhermina Ko Freitag, em atenção ao contrato de repasse nº 868315/2018 Ministério das Cidades/Caixa - Operação 1054233-47/2018 - Programa Planejamento Urbano, conforme disposto no Anexo "E" deste Edital. (Licitação Nº : 4/2019-TP) | | | | | | | | | | | | |
| 2ª medição | | | | | | | | | | | | |
| REEMPENHO REABERTURA DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | |
| 2855 | 09/07/2020 | 60.512,31 | 0,00 | 60.512,31 | 5.688,16 | 90 | 15.451.0012 | 1.011 | 131 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 102741 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA | 06/02 |
| A execução de obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da Rua Guilhermina Ko Freitag, em atenção ao contrato de repasse nº 868315/2018 Ministério das Cidades/Caixa - Operação 1054233-47/2018 - Programa Planejamento Urbano, conforme disposto no Anexo "E" deste Edital - 2ª medição (Licitação Nº : 4/2019-TP) | | | | | | | | | | | | |
| REEMPENHO REABERTURA DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | |
| 2856 | 09/07/2020 | 785,00 | 0,00 | 785,00 | 0,00 | 656 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 102519 - AMETTRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURAN | 03/01 |
| REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO. 06/2020 | | | | | | | | | | | | |
| CONFORME CONTRATO Nº 026/2020-PMI (Compra Direta Nº 213/2020) | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|----------|
| Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 2857 | 10/07/2020 | 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. 07/2020 | |
| 2858 | 10/07/2020 | 2.439,93 | 0,00 | 2.439,93 | 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. | |
| 2859 | 10/07/2020 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2321 | 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. | |
| 2860 | 10/07/2020 | 3.177,62 | 0,00 | 3.177,62 | 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. | |
| 2861 | 13/07/2020 | 831,27 | 0,00 | 831,27 | 0,00 | 1 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6428 - Celesc Distribuição S.A. | 03/01 |
| | | | | | | | | | | | REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, POSTOS TELEFONICOS DE LINHA SANTANA, LINHA PUTINGA E LINHA FILADÉLFIA E TORRE TELEFÔNICA DE LINHA ALTO SÃO PEDRO.-06-2020 | |
| 2862 | 13/07/2020 | 303,75 | 0,00 | 303,75 | 0,00 | 2 | 08.244.0004 | 2.007 | 26 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6428 - Celesc Distribuição S.A. | 04/02 |
| | | | | | | | | | | | REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DEPENDÊNCIAS UTILIZADAS PARA ATENDER AS AÇÕES DO CRAS.06-2020 | |
| 2863 | 13/07/2020 | 584,40 | 0,00 | 584,40 | 0,00 | 3 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6428 - Celesc Distribuição S.A. | 05/03 |
| | | | | | | | | | | | REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CASA COLONIAL, UNIDADE DE BENEF. DE PRODUTOS COLONIAIS, UNIDADE DE BENEF. DE OVOS, PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇÃO CAMINHOS DA INTEGRAÇÃO.06-2020 | |
| 2864 | 13/07/2020 | 213,54 | 0,00 | 213,54 | 0,00 | 4 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6428 - Celesc Distribuição S.A. | 06/01 |
| | | | | | | | | | | | REF. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DA CASA MORTUARIA DE LINHA FILADÉLFIA.06-2020 | |
| 2865 | 13/07/2020 | 897,17 | 0,00 | 897,17 | 0,00 | 5 | 15.452.0012 | 2.018 | 61 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6428 - Celesc Distribuição S.A. | 06/02 |
| | | | | | | | | | | | REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA GERALDO CLEMENTE DIECKMANN E TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS.06-2020 | |
| 2866 | 13/07/2020 | 411,80 | 0,00 | 411,80 | 0,00 | 7 | 12.365.0017 | 2.023 | 74 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6428 - Celesc Distribuição S.A. | 07/02 |
| | | | | | | | | | | | REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO.06-2020 | |
| 2867 | 13/07/2020 | 484,60 | 0,00 | 484,60 | 0,00 | 8 | 12.361.0017 | 2.026 | 91 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6428 - Celesc Distribuição S.A. | 07/03 |
| | | | | | | | | | | | REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VALDOMIRO LIESSEN, ESCOLA HEDI KLEIN MATZENBACHER E PRÉDIO ESCOLAR.06-2020 | |
| 2868 | 13/07/2020 | 462,32 | 0,00 | 462,32 | 0,00 | 9 | 27.812.0018 | 2.034 | 103 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6428 - Celesc Distribuição S.A. | 07/09 |
| | | | | | | | | | | | REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO ESPORTIVO ADÃO V. STEIN, QUADRA DE ESPORTES COMPLEXO AVS, CENTRO EDUCACIONAL HEDI KLEIN MATZEMBACHER E QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO DOS ESTUDANTES.06-2020 | |
| 2869 | 13/07/2020 | 307,53 | 0,00 | 307,53 | 0,00 | 10 | 13.392.0020 | 2.036 | 119 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6428 - Celesc Distribuição S.A. | 16/01 |
| | | | | | | | | | | | REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE MEMÓRIAS E ESPAÇO CULTURAL.06-2020 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|----------|
| Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 2881 | 13/07/2020 | 3.947,75 | 0,00 | 3.947,75 | 0,00 | 2308 | 15.452.0012 | 2.018 | 172 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 102338 - SCHREINER MARMORARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIR | 06/02 |
| A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura aquisição de tubos de concreto armado para obras e manutenção da infraestrutura rodoviária e urbana deste Município, conforme especificações constantes no ANEXO "D" deste Edital. (Licitação Nº: 9/2020-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 2882 | 13/07/2020 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 2275 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA | 06/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 03 LONA POLIETILENO 4X7M, DESTINADOS PARA COBERTURA DE CARGAS TRANSPORTADAS PELOS CAMINHÃO - SMIE (Compra Direta Nº 791/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2883 | 13/07/2020 | 422,00 | 0,00 | 422,00 | 0,00 | 2266 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA | 06/01 |
| REF. FORNECIMENTO 06 PAR DE BOTINA DE COURO, 01 LUVA NITRILICA, 09 LUVA MULTITATO, 01 LUVA LATEX, DESTINADOS PARA EPIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 784/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2884 | 13/07/2020 | 293,00 | 0,00 | 293,00 | 0,00 | 2320 | 26.782.0011 | 2.017 | 57 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda. | 06/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 01 CONEXÃO 10643-16-16, 02 CAPA Nº 16, 2,5 MT MANGUEIRA HIDRÁULICA 381-16, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA QJJ-9076 - SMIE (Compra Direta Nº 809/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2885 | 13/07/2020 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 2262 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda. | 05/03 |
| REF. FORNECIMENTO DE 01 FUSIVEL 20 AMP, 04 FIO 2.5, 04 SPAGUETE ISOLAR FIOS, 01 RL FITA ISOLANTE 5m, 10 CINTA PLASTICA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE - SMA (Compra Direta Nº 782/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2886 | 13/07/2020 | 144,40 | 0,00 | 144,40 | 0,00 | 2163 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 8727 - Ferragens Rio do Peixe Ltda. | 06/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 02 FLANGE, 34 PARAFUSO 5/16, 01 CHAVE COMBINADA 3/8, 62 ARRUELA 5/16, 02 REDUÇÃO 25X3/4, 04 M ESPIA EM AÇO 3/16, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 745/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2887 | 13/07/2020 | 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.-07-12 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE CONTRATO DE RATEIO 01/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 2888 | 14/07/2020 | 160,99 | 0,00 | 160,99 | 0,00 | 2242 | 28.846.0000 | 0.002 | 173 | 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 - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO M 39 I - LC173/2020- Art 5º, I -b | | | | | | | | | | | | |
| 2889 | 14/07/2020 | 1.209,28 | 0,00 | 1.209,28 | 0,00 | 2243 | 28.846.0000 | 0.002 | 174 | 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 - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS M 39 I - LC173/2020- Art 5º, II -b | | | | | | | | | | | | |
| 2890 | 14/07/2020 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 49 | 28.846.0000 | 0.002 | 112 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 8967 - Ministério da Fazenda - PASEP | 08/01 |
| REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS DA CIDE. | | | | | | | | | | | | |
| 2891 | 14/07/2020 | 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. | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|--------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|--|----------|
| Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 2903 | 16/07/2020 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 2255 | 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 10 PCT LUVA P/ TOQUE, 01 LUVA PLÁSTICA C/ 100UN, 05 SERINGAS DESCARTAVEIS, DESTINADO PARA USO DO VETERINÁRIO QUANDO EM ATENDIMENTO NO INTERIOR DO MUNICIPIO - SMA. (Compra Direta Nº 779/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2904 | 16/07/2020 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 2296 | 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 200 LUVA PROCEDIMENTO VETERINARIO, 200 AGULHAS 1,2X40, DESTINADO PARA USO DO VETERINÁRIO QUANDO EM ATENDIMENTO NO INTERIOR DO MUNICIPIO - SMA. (Compra Direta Nº 794/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2905 | 16/07/2020 | 237,50 | 0,00 | 237,50 | 0,00 | 2314 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda. | 05/03 |
| REF. FORNECIMENTO DE 03 FUSIVEL 30AMP, 02 DIODO, 02 PARAFUSO 1/4, 02 RELE AUXILIAR, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE - SMA (Compra Direta Nº 805/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2906 | 16/07/2020 | 72,50 | 0,00 | 72,50 | 0,00 | 2245 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda. | 05/03 |
| REF. FORNECIMENTO DE 02 PALHETA PARABRISA, 01 PARAFUSO 16mm, 01 BICO ENGRAXAR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D51 Nº 01 - SMA (Compra Direta Nº 769/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2907 | 16/07/2020 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 2298 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 8717 - Serialtec Informática Ltda. | 05/03 |
| REF. FORNECIMENTO DE 01 BATERIA SELEDA 12V, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMA (Compra Direta Nº 795/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2908 | 16/07/2020 | 108,50 | 0,00 | 108,50 | 0,00 | 2251 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 102724 - PAULA MARIANO DA CRUZ | 05/03 |
| REF. FORNECIMENTO DE 01 MÁSCARA COM FILTRO DESCARTAVEL, 01 LUVA NITRILICA, 01 RESPIRADOR FACIAL, 01 PAR LUVA VAQUETA, DESTINADOS PARA EPIs DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA - SMA (Compra Direta Nº 775/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2909 | 16/07/2020 | 892,25 | 0,00 | 892,25 | 0,00 | 2268 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda. | 05/03 |
| REF. FORNECIMENTO DE 04 CORREIA, 02 PARAFUSO 12mm, 1,5 KG FERRO, 01 MOLA TRASEIRA 2º, 01 PINO CENTRO 1/2, 01 MOLA TRASEIRA 3º, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA QHC-3335 - SMA (Compra Direta Nº 786/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2910 | 16/07/2020 | 601,20 | 0,00 | 601,20 | 0,00 | 2236 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda. | 05/03 |
| REF. FORNECIMENTO DE 01 LUVA, 01 CRUZETA, 01 CHAVETA, 02 PARAFUSO 7/16, 01 TUBO CARDAN, 01 BARRA, 05 PARAFUSO 1/2, 10 KG FERRO, 02 ROLAMENTO, 04 PARAFUSO 12mm, 04 PORCA TRAVANTE 12mm, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA, QHC-3335 - SMA (Compra Direta Nº 764/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2911 | 16/07/2020 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 2264 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda. | 05/03 |
| REF. FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DE AR, 01 TAMP A VEDAÇÃO DE FILTRO, 01 ABRAÇADEIRA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, MMF-2542 - SMA (Compra Direta Nº 783/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2912 | 16/07/2020 | 52,60 | 0,00 | 52,60 | 0,00 | 2247 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda. | 05/03 |
| REF. FORNECIMENTO DE 01 LÂMPADA H3, 04 PARAFUSO 3/8, 04 PORCA 3/8, 02 PARAFUSO LAMINA, 01 PORCA LAMINA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE - SMA (Compra Direta Nº 771/2020) | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|--|----------|
| Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 2923 | 17/07/2020 | 1.720,00 | 0,00 | 1.720,00 | 0,00 | 1624 | 20.608.0010 | 2.016 | 48 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 102341 - NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARI | 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) | | | | | | | | | | | | |
| 2924 | 17/07/2020 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 2317 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 102007 - CASA DAS BATERIAS VERONEZE LTDA - ME | 05/03 |
| REF. FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 105 AMPERES, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND - SMA (Compra Direta Nº 807/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2925 | 17/07/2020 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 2316 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 102007 - CASA DAS BATERIAS VERONEZE LTDA - ME | 05/03 |
| REF. FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 105 AMPERES, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB IV - SMA (Compra Direta Nº 806/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2926 | 17/07/2020 | 377,30 | 0,00 | 377,30 | 0,00 | 2233 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP | 05/03 |
| REF. FORNECIMENTO DE 02 PINO BOLA, 02 PORCA CASTELADA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE - SMA (Compra Direta Nº 761/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2927 | 17/07/2020 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 2250 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP | 05/03 |
| REF. FORNECIMENTO DE 01 CABO DE NIVELAMENTO 9159, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB III - SMA (Compra Direta Nº 774/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2928 | 17/07/2020 | 389,50 | 0,00 | 389,50 | 0,00 | 2246 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP | 05/03 |
| REF. FORNECIMENTO DE 01 REPARO PISTÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D51 Nº 01 - SMA (Compra Direta Nº 770/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2929 | 17/07/2020 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 2232 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP | 05/03 |
| REF. FORNECIMENTO DE 25 PARAFUSO LAMINA, 25 PORCA LAMINA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D51 Nº 01 - SMA (Compra Direta Nº 760/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2930 | 17/07/2020 | 480,75 | 0,00 | 480,75 | 0,00 | 2241 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP | 05/03 |
| REF. FORNECIMENTO DE 01 CABO NIVELAMENTO DA CONCHA, 01 CABO FREIO DE MÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB IV - SMA (Compra Direta Nº 768/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2931 | 17/07/2020 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 2295 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 8717 - Serialtec Informática Ltda. | 03/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 01 TECLADO P/ NOTEBOOK, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA - SMAF (Compra Direta Nº 793/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2932 | 17/07/2020 | 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. | | | | | | | | | | | | |
| 2933 | 17/07/2020 | 53,36 | 0,00 | 53,36 | 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). -06/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 2934 | 17/07/2020 | 389,44 | 0,00 | 389,44 | 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). -06/2020 | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|---|------------|------------------|----------------|----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|--|----------|
| Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 2935 | 17/07/2020 | 47,40 | 0,00 | 47,40 | 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). -06/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 2936 | 17/07/2020 | 48,68 | 0,00 | 48,68 | 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). -06/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 2937 | 17/07/2020 | 37,72 | 0,00 | 37,72 | 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). -06/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 2938 | 17/07/2020 | 1.154,02 | 0,00 | 1.154,02 | 0,00 | 2285 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10495 - Matheus Ayrton Francez | 06/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 366,36 LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | |
| 2939 | 17/07/2020 | 2.165,59 | 0,00 | 2.165,59 | 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 687,49 LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 34/2019-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 2940 | 17/07/2020 | 1.978,08 | 0,00 | 1.978,08 | 0,00 | 65 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9049 - Auto Posto da Amizade Ltda | 06/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 622,04 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 34/2019-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 2941 | 17/07/2020 | 5.570,57 | 0,00 | 5.570,57 | 0,00 | 2286 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9049 - Auto Posto da Amizade Ltda | 05/03 |
| REF. FORNECIMENTO DE 1751,76 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 34/2019-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 2942 | 17/07/2020 | 496,04 | 0,00 | 496,04 | 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 125,58 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Licitação Nº : 34/2019-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 2943 | 17/07/2020 | 93,85 | 0,00 | 93,85 | 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 23,761LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FMAS E CONSELHO TUTELAR (Licitação Nº : 34/2019-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 2944 | 17/07/2020 | 178,85 | 0,00 | 178,85 | 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 45,28LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO CLASSIC PLACA MLV-0356, UTILIZADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FMAS (Licitação Nº : 34/2019-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 2945 | 17/07/2020 | 144,33 | 0,00 | 144,33 | 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 36,54LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 34/2019-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 2946 | 17/07/2020 | 763,56 | 0,00 | 763,56 | 0,00 | 57 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9049 - Auto Posto da Amizade Ltda | 06/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 193,31 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 34/2019-PR) | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|---|------------|------------------|----------------|----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|--|----------|
| Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 2959 | 17/07/2020 | 128,20 | 0,00 | 128,20 | 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) - 06/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 2960 | 17/07/2020 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 2260 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP | 05/03 |
| REF. SERVIÇOS MECÂNICOS PARA RECUPERAR HASTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D51 Nº 01 - SMA (Compra Direta Nº 781/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2961 | 17/07/2020 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 1995 | 06.182.0027 | 2.044 | 127 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 7381 - Cristiano Grassi - ME | 17/01 |
| REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MMD-7195, DA CORPORACAO DO CORPO DE BOMBEIROS - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 16.275/2010-8. - FUNREBOM. (Compra Direta Nº 686/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2962 | 17/07/2020 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 7,80 | 2263 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda. | 05/03 |
| REF. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO NO MOTOR DE ARANQUE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE - SMA (Compra Direta Nº 782/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2963 | 17/07/2020 | 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 - OuroLuz 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) - 06/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 2964 | 17/07/2020 | 1.270,00 | 1.270,00 | 0,00 | 0,00 | 2013 | 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 imprimação para recuperação de vias públicas do município. (Licitação Nº : 25/2019-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 2965 | 17/07/2020 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 7,64 | 1997 | 06.182.0027 | 2.044 | 127 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda. | 17/01 |
| REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MCU-5207, DA CORPORACAO DO CORPO DE BOMBEIROS - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 16.275/2010-8. - FUNREBOM. (Compra Direta Nº 687/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2966 | 17/07/2020 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 2074 | 26.782.0011 | 2.017 | 159 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP | 06/01 |
| REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA MFR-6054 - SMIE (Compra Direta Nº 735/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2967 | 17/07/2020 | 7.880,00 | 0,00 | 7.880,00 | 0,00 | 2318 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 103050 - F.M. PNEUS LTDA | 05/03 |
| A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de recapagem de pneus conforme a necessidade, para a Frota da Prefeitura Municipal de Ipira, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 13/2020-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 2968 | 17/07/2020 | 9.120,00 | 0,00 | 9.120,00 | 0,00 | 2299 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8365 - Giaretta Pneus Ltda. | 06/01 |
| A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de recapagem de pneus conforme a necessidade, para a Frota da Prefeitura Municipal de Ipira, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 13/2020-PR) | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|--------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|----------|
| Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 2969 | 17/07/2020 | 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 - 07/2020 | | | | | | | | | | | | |
| Conforme contrato nº 173/2019 (Compra Direta Nº 9/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2970 | 17/07/2020 | 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. 07/2020 | | | | | | | | | | | | |
| Conforme contrato nº 173/2019 (Compra Direta Nº 9/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2971 | 17/07/2020 | 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 - 07/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 2972 | 17/07/2020 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 4,83 | 2056 | 15.452.0012 | 2.018 | 61 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 6766 - Edmundo Hachmann Netto - ME | 06/02 |
| REF. SERVIÇOS DE TORNO, SOLDA E MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO NOS BALANÇOS DA PRAÇA GERALDO CLEMENTE DIECKMANN - DIRETORIA DE URBANISMO. (Compra Direta Nº 721/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2973 | 17/07/2020 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 15,30 | 2176 | 12.361.0016 | 2.025 | 163 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda. | 07/03 |
| REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS, PLACA MKW-6326 - SMED (Compra Direta Nº 752/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2974 | 17/07/2020 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 3,62 | 2254 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6766 - Edmundo Hachmann Netto - ME | 05/03 |
| REF. SERVIÇOS DE SOLDA, DE TORNO E MÃO DE OBRA PARA RECUPERAR FLANGE DO PISTÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND - SMA (Compra Direta Nº 778/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2975 | 17/07/2020 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 1,60 | 2239 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6766 - Edmundo Hachmann Netto - ME | 05/03 |
| REF. SERVIÇOS DE SOLDA E MÃO DE OBRA MECÂNICA NO CARDAN, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS JD 56 - SMA (Compra Direta Nº 766/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2976 | 17/07/2020 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 2,82 | 2252 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6766 - Edmundo Hachmann Netto - ME | 05/03 |
| REF. SERVIÇOS DE SOLDA E TORNO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA QHC-3335 - SMA (Compra Direta Nº 776/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2977 | 17/07/2020 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 27,30 | 2315 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda. | 05/03 |
| REF. SERVIÇOS ELETRICOS, LIMPADOR DE PARABRISA E CHICOTE NO PAINEL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE - SMA (Compra Direta Nº 805/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2978 | 17/07/2020 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 2297 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 8717 - Serialtec Informática Ltda. | 05/03 |
| REF. SERVIÇOS DE CONSERTO EM NOBREAK, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMA (Compra Direta Nº 795/2020) | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|---|------------|------------------|----------------|--------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|--|----------|
| Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 2987 | 17/07/2020 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 930 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 10280 - Gente Seguradora S/A | 06/01 |
| A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para veículos Gol, placa MHC 7898, Fiat Doblo, placa MCT 9985, F 400, placa MFG 9587, caminhão, placa MFR 6124, caminhão, placa MFR 6054, veículo gol placa MFG-1767, caminhão, placa MCY 2252, Fiat Strada, placa MLV 6317, com vigência 0:00(zero hora) do dia 21 de março de 2020 até 0:00 (zero hora) do dia 21 de março de 2021 - SMIE. (Licitação Nº : 8/2019-PR) - 4/4 | | | | | | | | | | | | |
| 2988 | 17/07/2020 | 777,98 | 0,00 | 777,98 | 0,00 | 931 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 10280 - Gente Seguradora S/A | 05/03 |
| A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para veículos Montana placa EBR-1144, Saveiro, placa MHC 7858, Caminhão, placa MFZ 8110, Uno Mille, placa MIJ0046, mercedes bens, placa MMF 2542 e retroescavadeira New Holland LB 110, em conformidade com os veículos as especificações, com vigência da data de assinatura até 21 de março de 2021. SMA. (Licitação Nº : 8/2019-PR)4/4 | | | | | | | | | | | | |
| 2989 | 17/07/2020 | 354,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 934 | 08.244.0004 | 2.007 | 26 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 10280 - Gente Seguradora S/A | 04/02 |
| A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para veículos Fiat Pálio, placa MLH 4870 e veículo Classic, placa MLV 0356, em conformidade com os veículos as especificações, com vigência da data de assinatura até 21 de março de 2021 - F.M.A.S (Licitação Nº : 8/2019-PR)4/4 | | | | | | | | | | | | |
| 2990 | 17/07/2020 | 323,75 | 0,00 | 323,75 | 0,00 | 1677 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 10280 - Gente Seguradora S/A | 05/03 |
| A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para veículos da frota da Prefeitura Municipal de Ipira, veículo PEUGEOT BOXER, placa mis 8621 - SMA (Licitação Nº : 10/2020-PR)2/4 | | | | | | | | | | | | |
| 2991 | 17/07/2020 | 123,75 | 0,00 | 123,75 | 0,00 | 1678 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 10280 - Gente Seguradora S/A | 06/01 |
| A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para veículos da frota da Prefeitura Municipal de Ipira, veículo IVECO, Caminhão placa QJJ9076 - SMIE (Licitação Nº : 10/2020-PR)2/4 | | | | | | | | | | | | |
| 2992 | 17/07/2020 | 701,25 | 0,00 | 701,25 | 0,00 | 1679 | 12.361.0016 | 2.025 | 79 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 10280 - Gente Seguradora S/A | 07/03 |
| A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para veículos da frota da Prefeitura Municipal de Ipira, veículo micro - ônibus, placa MFT9369 e ônibus do transporte escolar , placa MGZ 0173 - SMED (Licitação Nº : 10/2020-PR)2/4 | | | | | | | | | | | | |
| 2993 | 17/07/2020 | 108,75 | 0,00 | 108,75 | 0,00 | 1680 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 10280 - Gente Seguradora S/A | 05/03 |
| A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para veículos da frota da Prefeitura Municipal de Ipira, caminhão, placa QH6922 - SMA (Licitação Nº : 10/2020-PR) 2/4 | | | | | | | | | | | | |
| 2994 | 17/07/2020 | 213,00 | 0,00 | 213,00 | 0,00 | 932 | 12.361.0017 | 2.026 | 91 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 10280 - Gente Seguradora S/A | 07/03 |
| A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para o veículo Bora 2.0 mi, placa MFH 2177, com vigência da data da assinatura até 21 de março de 2021, em conformidade com os veículos as especificações- SMED (Licitação Nº : 8/2019-PR)4/4 | | | | | | | | | | | | |
| 2995 | 17/07/2020 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,60 | 2309 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda. | 06/01 |
| REF. SERVIÇOS DE SOLDA NO ESCAPAMENTO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA MHC-7898 - SMIE (Compra Direta Nº 801/2020) | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|--|----------|
| Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 2996 | 17/07/2020 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 2338 | 06.182.0027 | 2.044 | 127 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 103081 - MECANICA DALEOSIR LTDA | 17/01 |
| REF. SERVIÇOS MECÂNICO DIAGNOSE, SERVIÇO DE ABS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MCU-5207, DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 16.275/2010-8. - FUNREBOM. (Compra Direta Nº 822/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2997 | 17/07/2020 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 2337 | 06.182.0027 | 2.044 | 127 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 103081 - MECANICA DALEOSIR LTDA | 17/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 01 FLUIDO DE FREIO 500ML, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MCU-5207, DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 16.275/2010-8. - FUNREBOM. (Compra Direta Nº 822/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 2998 | 17/07/2020 | 2.459,40 | 0,00 | 2.459,40 | 150,26 | 1650 | 15.451.0012 | 1.011 | 58 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 101530 - VALMOR CORREA DRUM - ME | 06/02 |
| A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a prestação de serviços de mão de obra de pavimentação de lajotas sextavadas em concreto e paver em concreto para pavimentação de áreas públicas, conforme especificações constantes no ANEXO "D" deste Edital. (Licitação Nº : 28/2019-PR) Reempenho para ajuste de elemento 163,96 M3 | | | | | | | | | | | | |
| 2999 | 17/07/2020 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 53,16 | 1957 | 15.452.0012 | 2.018 | 61 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 101530 - VALMOR CORREA DRUM - ME | 06/02 |
| REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA BRAÇAL, DESTINADOS PARA RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA REDE COLETORA DE ÁGUAS NA RUA PINTO MATHEUS E GOVERNADOR COLOMBO MACHADO SALES - DIRETORIA DE URBANISMO. (Compra Direta Nº 672/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3000 | 17/07/2020 | 1.363,00 | 0,00 | 1.363,00 | 83,28 | 1958 | 15.452.0012 | 2.018 | 61 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 101530 - VALMOR CORREA DRUM - ME | 06/02 |
| REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, DESTINADO PARA RECONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NAS RUA GOVERNADOR COLOMBO MACHADO SALES COM LAJOTAS SEXTAVADAS - DIRETORIA DE URBANISMO. (Compra Direta Nº 673/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3001 | 17/07/2020 | 1.074,50 | 0,00 | 1.074,50 | 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) | | | | | | | | | | | | |
| 3002 | 17/07/2020 | 594,25 | 0,00 | 594,25 | 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) | | | | | | | | | | | | |
| 3003 | 17/07/2020 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 2226 | 27.812.0018 | 2.034 | 103 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 102256 - MARCELO POLETTTO 06620877982 | 07/09 |
| REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE POSTE PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO ESPORTIVO DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - SETOR DE ESPORTES (Compra Direta Nº 755/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3004 | 17/07/2020 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 2373 | 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- NFPS 105 - MARCELO POLETO | | | | | | | | | | | | |
| 3005 | 17/07/2020 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,90 | 1623 | 06.181.0000 | 0.003 | 104 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME | 08/01 |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto e MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS DE PASSEIO, DA POLÍCIA MILITAR EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Licitação Nº : 26/2019-PR) | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|---|------------|------------------|----------------|----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|--------------------------------------|----------|
| Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 3006 | 17/07/2020 | 24,99 | 0,00 | 24,99 | 0,50 | 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) | | | | | | | | | | | | |
| 3007 | 17/07/2020 | 24,99 | 0,00 | 24,99 | 0,50 | 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) | | | | | | | | | | | | |
| 3008 | 17/07/2020 | 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) | | | | | | | | | | | | |
| 3009 | 20/07/2020 | 516,65 | 0,00 | 516,65 | 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. | | | | | | | | | | | | |
| 3010 | 20/07/2020 | 2.426,35 | 0,00 | 2.426,35 | 0,00 | 65 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9049 - Auto Posto da Amizade Ltda | 06/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 707,39LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 34/2019-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 3011 | 20/07/2020 | 4.901,91 | 0,00 | 4.901,91 | 0,00 | 2286 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9049 - Auto Posto da Amizade Ltda | 05/03 |
| REF. FORNECIMENTO DE 1429,13LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 34/2019-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 3012 | 20/07/2020 | 145,03 | 0,00 | 145,03 | 0,00 | 60 | 12.361.0017 | 2.026 | 91 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9049 - Auto Posto da Amizade Ltda | 07/03 |
| REF. FORNECIMENTO DE 35,723LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTO. (Licitação Nº : 34/2019-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 3013 | 20/07/2020 | 65,24 | 0,00 | 65,24 | 0,00 | 57 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9049 - Auto Posto da Amizade Ltda | 06/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 16,07 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 34/2019-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 3014 | 20/07/2020 | 295,00 | 0,00 | 295,00 | 0,00 | 2374 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9049 - Auto Posto da Amizade Ltda | 06/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 72,66 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 34/2019-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 3015 | 20/07/2020 | 330,71 | 0,00 | 330,71 | 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 81,46LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 34/2019-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 3016 | 20/07/2020 | 35,73 | 0,00 | 35,73 | 0,00 | 2375 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9049 - Auto Posto da Amizade Ltda | 05/03 |
| REF. FORNECIMENTO DE 8,80 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 34/2019-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 3017 | 20/07/2020 | 420,03 | 0,00 | 420,03 | 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 103,46 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Licitação Nº : 34/2019-PR) | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|--|----------|
| Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 3018 | 20/07/2020 | 528,75 | 0,00 | 528,75 | 0,00 | 2182 | 12.306.0015 | 2.021 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 102766 - CLEOMAR ROQUE PERTILE 03083566913 | 07/02 |
| A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 5/2020-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 3019 | 20/07/2020 | 528,75 | 0,00 | 528,75 | 0,00 | 2187 | 12.306.0015 | 2.024 | 78 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 102766 - CLEOMAR ROQUE PERTILE 03083566913 | 07/03 |
| A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 5/2020-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 3020 | 20/07/2020 | 9.130,21 | 0,00 | 9.130,21 | 0,00 | 1327 | 20.608.0010 | 2.016 | 48 | 3.3.90.32.04.00.00.00 | 103015 - SEMENTES RENASCER EIRELI | 05/03 |
| A presente licitação tem por objeto a seleção da(s) proposta(s) mais vantajosa(s), tipo menor preço global para compra, conforme a necessidade, de forma subsidiada de sementes variedades/certificadas de pastagens de inverno (azevem, azevem bajunbo e aveia preta) em atenção ao Programa de Melhoria da Produção Animal, conforme descrito no anexo "D" e minuta de contrato constante no Anexo "E" e item 07 a 10 e 13 deste Edital. | | | | | | | | | | | | |
| 3021 | 22/07/2020 | 2,17 | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 2165 | 28.846.0000 | 0.002 | 158 | 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 TRANSFERÊNCIA COMP. EXPORT.REC. MINERAIS | | | | | | | | | | | | |
| 3022 | 22/07/2020 | 701,00 | 0,00 | 701,00 | 0,00 | 2231 | 15.452.0012 | 2.018 | 172 | 3.3.90.30.31.00.00.00 | 102759 - COMERCIO E TRANSPORTES INDIANO LTDA | 06/02 |
| REF. FORNECIMENTO DE 05 SC FERTILIZANTE NPK 9-33-12 50KG, 02 SC FERTILIZANTE 45-00-00 50 KG, DESTINADOS PARA ADUBAÇÃO EM FLOREIRAS E JARDINS NAS PRAÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS - DIRETORIA DE URBANISMO. (Compra Direta Nº 759/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3023 | 22/07/2020 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 137 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 101874 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MU | 03/01 |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DESTINADO A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - DOM/SC - 07/2020 | | | | | | | | | | | | |
| (Compra Direta Nº 7/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3024 | 22/07/2020 | 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 MU | 03/01 |
| REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA - GESTÃO DO CADASTRO INTEGRADO MUNICIPAL (GCIM) - 07/2020 | | | | | | | | | | | | |
| (Compra Direta Nº 7/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3025 | 22/07/2020 | 325,50 | 0,00 | 325,50 | 0,00 | 2368 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 10279 - Jones Valcarengi - ME | 06/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 04 LUYA 20MM, 09 LUYAS 25 MM, 07 LUYAS 32MM, 05 ADAPTADOR, 01 SUPORTE, 07 TEE 32MM, 03 TUBO SOLDÁVEL 32 MM, 04 KG PREGOS 17X27, 02 PLUG MACHO, 02 PLUG FEMEA, 02 TB SILICONE, 04 FITA ISOLANTE, 04 LUYA DE CORRER, DESTINADO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMIE (Compra Direta Nº 846/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3026 | 22/07/2020 | 134,76 | 0,00 | 134,76 | 0,00 | 2357 | 15.452.0012 | 2.018 | 62 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 7570 - Orouluz 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) | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|--|----------|
| Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 3027 | 22/07/2020 | 3.372,01 | 0,00 | 3.372,01 | 0,00 | 2347 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 101800 - MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS L | 05/03 |
| REF. FORNECIMENTO DE 1 UND DE RODA, 1 UND DE VEDAÇÃO, 1 CALÇO E OUTROS MATERIAIS DESTINADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB III. SMA (Compra Direta Nº 830/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3028 | 22/07/2020 | 136,85 | 0,00 | 136,85 | 0,00 | 2348 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 101800 - MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS L | 05/03 |
| REFERENTE 01 MANOPLA CONCHA DIANTEIRA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB IV. -SMA (Compra Direta Nº 831/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3029 | 22/07/2020 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 74,00 | 2340 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 101800 - MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS L | 05/03 |
| REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TÉCNICA, PARA DIAGNÓSTICO, E AVALIAÇÃO DE PROBLEMAS MECÂNICOS DO TRATOR DE ESTEIRA D51 Nº 1 - SMA (Compra Direta Nº 825/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3030 | 22/07/2020 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 2334 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP | 06/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 10 ARRUELA CALÇO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 130. - SMIE (Compra Direta Nº 820/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3031 | 22/07/2020 | 559,00 | 0,00 | 559,00 | 0,00 | 2061 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 101480 - Sidnei Carlos de Mello ME | 06/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 02 FOLHAS DE ALUZINCO 06X01 TP 40, 09 MT CANTONEIRA 1" X 1/2 X 1/8, 12 BARRA CANTONEIRA DE FERRO 3/4 6MT, DESTINADOS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 725/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3032 | 22/07/2020 | 125,88 | 0,00 | 125,88 | 0,00 | 2319 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 6136 - Avelino Ferrari - ME | 06/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 12 LT REFRIGERANTE TIPO GUARANA 2L, 06 VD PEPINO EM CONSERVA 400G, DESTINADOS PARA ALIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA QUANDO EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICIPIO - SMIE (Compra Direta Nº 808/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3033 | 22/07/2020 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 2303 | 06.181.0000 | 0.003 | 104 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 10026 - Flávio Carvalho da Silva - ME | 08/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 01 FOLHA DE PORTA EM MDF 2,09 X1, 01 FOLHA DE PORTA EM MDF 2,08X0,69, 01 FECHADURA EXTERNA, 01 FECHADURA PARA PORTA SOPRANO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DA POLICIA MILITAR EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 798/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3034 | 22/07/2020 | 67,96 | 0,00 | 67,96 | 0,00 | 1632 | 06.181.0000 | 0.003 | 104 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 103032 - SUPERMERCADO E ATACADO SILVA LTDA | 08/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 04 LT ALCOOL EM GEL, DESTINADOS PARA A POLICIA MILITAR EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 538/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3035 | 22/07/2020 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 2225 | 06.181.0000 | 0.003 | 104 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 7800 - Auto Mecânica Piratuba Ltda. | 08/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 01 PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MLL-4787, DO COMANDO DA POLICIA MILITAR EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 754/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3036 | 22/07/2020 | 674,35 | 0,00 | 674,35 | 0,00 | 2346 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP | 05/03 |
| REF. FORNECIMENTO DE 20 UND ARRUELA DE CALÇO, 10 UND BUCHA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB III. - SMA (Compra Direta Nº 829/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3037 | 22/07/2020 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 2349 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP | 05/03 |
| REF. SERVIÇO TÉCNICO DE CALIBRAGEM DO PAINEL E DESLOCAMENTO DE CONCÓRDIA/IPIRA/CONCÓRDIA, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D51 01. - SMA (Compra Direta Nº 832/2020) | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|---|------------|------------------|----------------|----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|--|----------|
| Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 3038 | 22/07/2020 | 496,20 | 0,00 | 496,20 | 0,00 | 2353 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP | 05/03 |
| REF. FORNECIMENTO DE 2 PC COXIN CABINE DIANTEIRO, 2 PC COXIM CABINE TRASEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA RETROESCVADEIRA JCB III. -SMA (Compra Direta Nº 834/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3039 | 22/07/2020 | 231,76 | 0,00 | 231,76 | 0,00 | 2253 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 6136 - Avelino Ferrari - ME | 05/03 |
| REF. FORNECIMENTO DE 09 LT REFRIGERANTE, 05 VD PEPINO EM CONSERVA, 04 KG SAL GROSSO, 07 KG LINGUICINHA, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA QUANDO EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICIPIO - SMA (Compra Direta Nº 777/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3040 | 22/07/2020 | 3,51 | 0,00 | 3,51 | 0,00 | 865 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 6197 - TENDENCIA MATERIAIS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO | 05/03 |
| Aquisição de material didático pedagógico conforme a necessidade, para utilização na Secretaria Municipal de Agricultura - SMA. (Licitação Nº : 3/2020-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 3041 | 22/07/2020 | 665,00 | 0,00 | 665,00 | 0,00 | 2067 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.30.15.00.00.00 | 102480 - DEISE SAMARA ROOS - ME | 03/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 7 CESTA FUNEBRE, DESTINADOS PARA HOMENAGEM A MUNICIPIES - SMAF (Compra Direta Nº 730/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3042 | 22/07/2020 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 2227 | 27.812.0018 | 2.034 | 103 | 3.3.90.30.31.00.00.00 | 102759 - COMERCIO E TRANSPORTES INDIANO LTDA | 07/09 |
| REF. FORNECIMENTO DE 02 FERTILIZANTE 45-00-00 50KG, 03 FERTILIZANTE 9-33-12 50KG, DESTINADOS PARA ADUBAÇÃO NO GRAMADO DO COMPLEXO ESPORTIVO ADÃO WILIBALDO STEIN - SÉTOR DE ESPORTES (Compra Direta Nº 756/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3043 | 22/07/2020 | 133,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 | 2323 | 08.244.0004 | 2.007 | 144 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 10279 - Jones Valcarengi - ME | 04/02 |
| REF. FORNECIMENTO DE 01 BROCA 10mm, 01 BROCA 12mm, 01 BROCA AÇO RAPIDO 12mm, 02 LÂMPADA 40 LED, DESTINADOS PARA USO NA MARCENARIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRÁS - FMAS (Compra Direta Nº 810/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3044 | 22/07/2020 | 711,75 | 0,00 | 711,75 | 0,00 | 2376 | 08.244.0004 | 2.007 | 26 | 3.3.90.08.01.00.00.00 | 103059 - NELSON EGGERS | 04/02 |
| REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM O FUNERAL DE SUA ESPOSA VERA MARIA SCHAFFER EGGERS, CONFORME PARECER SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | | | | |
| 3045 | 22/07/2020 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 16,08 | 1914 | 08.244.0004 | 2.007 | 143 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 7234 - ML Dedetização Ltda. | 04/02 |
| REF. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E TRATAMENTO CONTRA CÚPINS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A SER REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2020 - FMAS (Compra Direta Nº 649/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3046 | 22/07/2020 | 96,02 | 0,00 | 96,02 | 0,00 | 2364 | 15.452.0012 | 2.018 | 61 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 101783 - LUANA APARECIDA MARTINAZZO DE VARGAS - ME | 06/02 |
| REF. SERVIÇOS DE PLOTAGENS, DESTINADO PARA IDENTIFICAÇÃO DA RUA FREDERICO RACHE E EDMUNDO WOLFART - DIRETORIA DE URBANISMO (Compra Direta Nº 842/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3047 | 23/07/2020 | 1.186,00 | 0,00 | 1.186,00 | 0,00 | 2377 | 08.244.0004 | 2.007 | 26 | 3.3.90.08.01.00.00.00 | 10586 - Lorena Pigosso Nitz | 04/02 |
| REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM O FUNERAL DE SEU ESPOSO SR. DARCI NITZ, CONFORME PARECER SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | | | | |
| 3048 | 23/07/2020 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 3,62 | 2169 | 06.181.0000 | 0.003 | 104 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 10399 - David José Bresolin - ME | 08/01 |
| REF. SERVIÇOS DE DESMONTAR E CONSERTAR BANCO DA VIATURA PLACA MLL-5140, DO COMANDO DA POLICIA MILITAR EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 748/2020) | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|---|------------|------------------|----------------|----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|----------|
| Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 3049 | 23/07/2020 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 2311 | 06.181.0000 | 0.003 | 104 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 102256 - MARCELO POLETTI 06620877982 | 08/01 |
| REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE 03 CHUVEIROS NO PRÉDIO DA POLICIA MILITAR EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 803/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3050 | 23/07/2020 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 2390 | 06.181.0000 | 0.003 | 104 | 3.3.90.47.18.00.00.00 | 6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 08/01 |
| REF. INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO - NFPS 107 - MARCELO POLETO | | | | | | | | | | | | |
| 3051 | 23/07/2020 | 99,96 | 0,00 | 99,96 | 2,01 | 2287 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 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) | | | | | | | | | | | | |
| 3052 | 23/07/2020 | 399,96 | 0,00 | 399,96 | 8,04 | 2393 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.39.15.00.00.00 | 102644 - ALAN VARGAS GARCIA | 06/01 |
| REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES E SEMELHANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (CAÇAMBAS MFR-6124 E MFR-6054 E CAMINHÃO MCY-2252, MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRA, ROLOS, PÁ CARREGADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAMINHÕES). SMIE. (Licitação Nº : 32/2019-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 3053 | 23/07/2020 | 24,99 | 0,00 | 24,99 | 0,50 | 97 | 12.361.0017 | 2.026 | 91 | 3.3.90.39.15.00.00.00 | 102644 - ALAN VARGAS GARCIA | 07/03 |
| REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (UNO MILE MLR-1156, BORA MFH-2177) . SMED (Licitação Nº : 32/2019-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 3054 | 23/07/2020 | 24,99 | 0,00 | 24,99 | 0,50 | 2394 | 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) | | | | | | | | | | | | |
| 3055 | 23/07/2020 | 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 TRANSPÂRENCIA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 11/2017-PR) - 07/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 3056 | 23/07/2020 | 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) - 07/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 3057 | 23/07/2020 | 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) - 07/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 3058 | 23/07/2020 | 65,48 | 0,00 | 65,48 | 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. | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|---|------------|------------------|----------------|----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|----------|
| Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 3059 | 23/07/2020 | 1.305,13 | 0,00 | 1.305,13 | 0,00 | 2044 | 15.451.0012 | 1.011 | 58 | 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. (Licitação Nº : 1/2019-TP) - Rua Hedy Klein Matzenbacher - parte da última medição da Rua Hedi Klein Matzenbacher | | | | | | | | | | | | |
| 3060 | 23/07/2020 | 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. | | | | | | | | | | | | |
| 3061 | 24/07/2020 | 1.047,54 | 0,00 | 1.047,54 | 0,00 | 22 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 8575 - Oi S.A. | 03/01 |
| REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (FONES: 3558-0423 / 3558-0451 / 3558-0100 / 3558-0852 / 3558-0992 E 3558-0984) - 07/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 3062 | 24/07/2020 | 217,30 | 0,00 | 217,30 | 0,00 | 23 | 08.244.0004 | 2.007 | 28 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 8575 - Oi S.A. | 04/02 |
| REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - FONE: 3558-0475 - 07/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 3063 | 24/07/2020 | 295,06 | 0,00 | 295,06 | 0,00 | 24 | 08.244.0004 | 2.007 | 26 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 8575 - Oi S.A. | 04/02 |
| REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR - FONE: 3558-0058 - 07/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 3064 | 24/07/2020 | 407,48 | 0,00 | 407,48 | 0,00 | 25 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 8575 - Oi S.A. | 05/03 |
| REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E CASA COLONIAL - FONES: 3558-0693 / 3558-0109 E 3558-0908 - 07/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 3065 | 24/07/2020 | 177,65 | 0,00 | 177,65 | 0,00 | 26 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 8575 - Oi S.A. | 06/01 |
| REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - FONES: 3558-0917 - 07/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 3066 | 24/07/2020 | 130,43 | 0,00 | 130,43 | 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 - 07/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 3067 | 24/07/2020 | 79,66 | 0,00 | 79,66 | 0,00 | 28 | 12.361.0017 | 2.026 | 91 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 8575 - Oi S.A. | 07/03 |
| REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL HEDI KLEIN MATZENBACHER - ENSINO FUNDAMENTAL - FONE: 3558-0026 - 07/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 3068 | 24/07/2020 | 184,06 | 0,00 | 184,06 | 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 - 07/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 3069 | 24/07/2020 | 257,17 | 0,00 | 257,17 | 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 - 2007014029318 | | | | | | | | | | | | |
| 3070 | 24/07/2020 | 122,58 | 0,00 | 122,58 | 0,00 | 31 | 23.691.0021 | 2.037 | 120 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 8575 - Oi S.A. | 16/02 |
| REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA UNIDADE DE COSTURA - FONES: 3558-0949 - 07/2020 | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|--|----------|
| Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 3071 | 24/07/2020 | 322,67 | 0,00 | 322,67 | 0,00 | 32 | 04.122.0002 | 2.002 | 3 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 7199 - TIM CelulAr S.A. | 02/01 |
| REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO E VICE (FONES: 9911-2060 E 9911-6270) - 07/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 3072 | 24/07/2020 | 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) - 07/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 3073 | 24/07/2020 | 135,91 | 0,00 | 135,91 | 0,00 | 34 | 08.244.0004 | 2.007 | 26 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 7199 - TIM CelulAr S.A. | 04/02 |
| REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR DO CONSELHO TUTELAR (FONE: 9911-9744) - 07/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 3074 | 24/07/2020 | 362,48 | 0,00 | 362,48 | 0,00 | 35 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 7199 - TIM CelulAr S.A. | 06/01 |
| REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR DO DPTO DE INFRAESTRUTURA (FONE: 9911-9674 E 9911-3420) - 07/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 3075 | 24/07/2020 | 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) - 07/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 3076 | 27/07/2020 | 4.496,01 | 0,00 | 4.496,01 | 0,00 | 2416 | 15.451.0012 | 1.011 | 58 | 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. (Licitação Nº : 1/2019-TP) - Rua Hedy Klein Matzenbacher | | | | | | | | | | | | |
| Reempenho para ajuste na fonte de recurso. Ultima medição | | | | | | | | | | | | |
| 3077 | 27/07/2020 | 9.012,40 | 0,00 | 9.012,40 | 847,17 | 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) | | | | | | | | | | | | |
| última medição Rua Arnildo Ko Freitag REEMPENHO REABERTURA DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | |
| 3078 | 27/07/2020 | 861,40 | 0,00 | 861,40 | 0,00 | 1913 | 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, obra de pavimentação da Rua Antunes de Sá - Diretoria de Urbanismo. (Licitação Nº : 1/2019-TP) MEDIÇÃO ÚNICA | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|---|------------|------------------|----------------|-----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|--|----------|
| Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 3079 | 27/07/2020 | 22.958,60 | 0,00 | 22.958,60 | 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) Medição Única REEMPENHO REABERTURA DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | |
| 3080 | 27/07/2020 | 43.935,24 | 0,00 | 43.935,24 | 4.129,91 | 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) Medição única REEMPENHO REABERTURA DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | |
| 3081 | 27/07/2020 | 14.440,08 | 0,00 | 14.440,08 | 0,00 | 173 | 08.244.0004 | 1.005 | 13 | 4.4.50.42.01.00.00.00 | 7244 - Centro Comunitário de Linha Putinga | 04/01 |
| PELO REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO. P/ ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESTATUTÁRIAS DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE (AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO DO PADRÃO DE LUZ E FINALIZAÇÃO NAS MELHORIAS NA COZINHA DO CENTRO COMUNITÁRIO), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 7/2020 - PREFEITURA - PARCELA UNICA | | | | | | | | | | | | |
| 3082 | 27/07/2020 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 191 | 20.606.0008 | 2.014 | 45 | 3.3.50.43.99.00.00.00 | 8487 - Assoc. de Prod. Rurais e Agrop. Campo e Lavoura | 05/03 |
| PELO REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO. P/ ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESTATUTÁRIAS DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE (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. 16/2020 - PREFEITURA - 3ª PARCELA | | | | | | | | | | | | |
| 3083 | 27/07/2020 | 3.334,00 | 0,00 | 3.334,00 | 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 AUXÍLIO FINANCEIRO. P/ ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESTATUTÁRIAS DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE (DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DA ASSOCIAÇÃO, COMO PEÇAS, REFORMAS, COMBUSTÍVEIS, RECAPAGENS E OUTROS), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 14/2020 - PREFEITURA - 3ª PARCELA | | | | | | | | | | | | |
| 3084 | 27/07/2020 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 189 | 08.242.0006 | 2.009 | 19 | 3.3.50.43.99.00.00.00 | 6128 - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipira | 04/02 |
| PELO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL. P/ ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESTATUTÁRIAS DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE, (PROFISSIONAIS DE SAÚDE, TRANSPORTE, MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, ALIMENTAÇÃO BEM COMO CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 24/2020 - PREFEITURA - 7ª PARCELA | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|-----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|----------|
| Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 3085 | 27/07/2020 | 6.298,32 | 0,00 | 6.298,32 | 0,00 | 2322 | 27.812.0018 | 1.015 | 99 | 4.4.50.42.01.00.00.00 | 7672 - Esporte Clube do Morro de Linha São Luiz | 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 MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DO CENTRO ESPORTIVO), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 09/2020 - PREFEITURA | |
| 3086 | 27/07/2020 | 31,35 | 0,00 | 31,35 | 0,00 | 38 | 04.123.0003 | 2.004 | 11 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira | 03/02 |
| | | | | | | | | | | | REF. TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE. | |
| 3087 | 28/07/2020 | 1.929,97 | 0,00 | 1.929,97 | 160,37 | 2424 | 13.392.0020 | 2.036 | 183 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - RAMIRO VIEIRA NETO | 16/01 |
| | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20 | |
| 3088 | 28/07/2020 | 2.251,63 | 0,00 | 2.251,63 | 0,00 | 2425 | 13.392.0020 | 2.036 | 183 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 8934 - RAMIRO VIEIRA NETO | 16/01 |
| | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20 | |
| 3089 | 28/07/2020 | 1.688,72 | 0,00 | 1.688,72 | 136,30 | 2426 | 13.392.0020 | 2.036 | 183 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8934 - RAMIRO VIEIRA NETO | 16/01 |
| | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20 | |
| 3090 | 28/07/2020 | 144,51 | 0,00 | 144,51 | 0,00 | 2427 | 13.392.0020 | 2.036 | 119 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - RAMIRO VIEIRA NETO | 16/01 |
| | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20 | |
| 3091 | 28/07/2020 | 26.689,63 | 0,00 | 26.689,63 | 11.060,25 | 2432 | 04.122.0002 | 2.002 | 177 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Gabinete do Prefeito e Vice - Folha de Pgto | 02/01 |
| | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20 | |
| 3092 | 28/07/2020 | 216,76 | 0,00 | 216,76 | 0,00 | 2433 | 04.122.0002 | 2.002 | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - Gabinete do Prefeito e Vice - Folha de Pgto | 02/01 |
| | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20 | |
| 3093 | 28/07/2020 | 34.139,18 | 0,00 | 34.139,18 | 11.739,60 | 2434 | 04.122.0003 | 2.003 | 178 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Administração - Folha de Pgto | 03/01 |
| | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20 | |
| 3094 | 28/07/2020 | 1.530,55 | 0,00 | 1.530,55 | 0,00 | 2435 | 04.122.0003 | 2.003 | 178 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 8934 - Administração - Folha de Pgto | 03/01 |
| | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20 | |
| 3095 | 28/07/2020 | 2.384,36 | 0,00 | 2.384,36 | 0,00 | 2436 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - Administração - Folha de Pgto | 03/01 |
| | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20 | |
| 3096 | 28/07/2020 | 1.991,17 | 0,00 | 1.991,17 | 1.576,28 | 2437 | 04.123.0003 | 2.004 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Contabilidade e Finanças - Folha de Pgto | 03/02 |
| | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20 | |
| 3097 | 28/07/2020 | 216,76 | 0,00 | 216,76 | 0,00 | 2438 | 04.123.0003 | 2.004 | 11 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - Contabilidade e Finanças - Folha de Pgto | 03/02 |
| | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20 | |
| 3098 | 28/07/2020 | 2.894,95 | 0,00 | 2.894,95 | 446,54 | 2439 | 08.244.0004 | 2.006 | 15 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Diretoria de Promoção Social - Folha de Pgto | 04/01 |
| | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|---|------------|------------------|----------------|----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|----------|
| Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 3173 | 29/07/2020 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,41 | 2524 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME | 06/01 |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA CAMINHONETE F4000, DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 26/2019-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 3174 | 29/07/2020 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 2,42 | 2290 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME | 06/01 |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS DE PASSEIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 26/2019-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 3175 | 29/07/2020 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,30 | 2525 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME | 06/01 |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS DE PASSEIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 26/2019-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 3176 | 29/07/2020 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 1,21 | 2222 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME | 05/03 |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS CAMINHÕES, CAÇAMBAS E VEÍCULOS SEMELHANTES, DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 26/2019-PR) REEMPENHO PARA AJUSTE DE ÓRGÃO. | | | | | | | | | | | | |
| 3177 | 29/07/2020 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,60 | 2526 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME | 05/03 |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS DO TRANSP. ESCOLAR, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - ENSINO FUNDAMENTAL. SMED (Licitação Nº : 26/2019-PR) REEMPENHO PARA AJUSTE DE ÓRGÃO | | | | | | | | | | | | |
| 3178 | 29/07/2020 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,61 | 2221 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME | 05/03 |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRAS, MOTONIVELADORA CASE E SEMELHANTES, DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 26/2019-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 3179 | 29/07/2020 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 16,29 | 2527 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME | 05/03 |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRAS, MOTONIVELADORA CASE E SEMELHANTES, DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 26/2019-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 3180 | 29/07/2020 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 1,21 | 2528 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME | 05/03 |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS DE PASSEIO, DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 26/2019-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 3181 | 29/07/2020 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 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. | | | | | | | | | | | | |
| 3182 | 30/07/2020 | 1.577,10 | 0,00 | 1.577,10 | 0,00 | 2547 | 04.122.0003 | 2.003 | 167 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6218 - Administração - Folha de Pgto | 03/01 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/20 | | | | | | | | | | | | |
| 3183 | 30/07/2020 | 877,25 | 0,00 | 877,25 | 0,00 | 2548 | 04.123.0003 | 2.004 | 10 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6218 - Contabilidade e Finanças - Folha de Pgto | 03/02 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/20 | | | | | | | | | | | | |
| 3184 | 30/07/2020 | 1.280,29 | 0,00 | 1.280,29 | 0,00 | 2549 | 12.361.0017 | 2.026 | 89 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6218 - Educação Geral - Folha de Pgto | 07/03 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/20 | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|----------|
| Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 3211 | 30/07/2020 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 2177 | 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. (Licitação Nº : 1/2019-TP) - Rua Hedy Klein Matzenbacher | | | | | | | | | | | | |
| Reempenho para ajuste na fonte de recurso Última medição Rua Hedi Klein Matzembacher | | | | | | | | | | | | |
| 3212 | 30/07/2020 | 3.704,65 | 0,00 | 3.704,65 | 1.821,94 | 2177 | 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. (Licitação Nº : 1/2019-TP) - Rua Hedy Klein Matzenbacher | | | | | | | | | | | | |
| Reempenho para ajuste na fonte de recurso - Última medição Rua Hedi Klein Matzembacher | | | | | | | | | | | | |
| 3213 | 30/07/2020 | 9.876,59 | 0,00 | 9.876,59 | 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) | | | | | | | | | | | | |
| Última Mediçã REEMPENHO REABERTURA DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | |
| 3214 | 30/07/2020 | 42,51 | 0,00 | 42,51 | 0,00 | 18 | 12.361.0017 | 2.026 | 91 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento | 07/03 |
| REF. FATURAS DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL HEDI KLEIN MATZENBACHER E QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA - 07/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 3215 | 30/07/2020 | 219,05 | 0,00 | 219,05 | 0,00 | 21 | 23.695.0019 | 2.035 | 124 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento | 16/03 |
| REF. FATURAS DE ÁGUA DO QUIOSQUE DO PARQUE DA CASCATA - 07/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 3216 | 30/07/2020 | 194,69 | 0,00 | 194,69 | 0,00 | 1968 | 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 TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS - 07/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 3217 | 30/07/2020 | 1.709,51 | 0,00 | 1.709,51 | 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. | | | | | | | | | | | | |
| 3218 | 30/07/2020 | 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 - 08/2020 | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|---|------------|------------------|----------------|----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|----------|
| Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 3219 | 30/07/2020 | 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 - 08/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 3220 | 30/07/2020 | 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 - 08/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 3221 | 30/07/2020 | 384,30 | 0,00 | 384,30 | 0,00 | 2168 | 06.181.0000 | 0.003 | 104 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda. | 08/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 03 CHUVEIRO DUCHA, 01 FITA ISOLANTE 5m, 01 FITA VEDAROSCA 10m, DESTINADOS PARA USO DO COMANDO DA POLICIA MILITAR EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 747/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3222 | 30/07/2020 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 939 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 10062 - Denilson Sérgio Port - 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 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) | | | | | | | | | | | | |
| 3223 | 30/07/2020 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 2273 | 12.365.0017 | 2.023 | 74 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 101398 - Haroldo Hack ME | 07/02 |
| REF. 01 CORREIA SECADORA BR P021V, DESTINADOS PARA CONserto NA SECADORA DE ROUPA DA ESCOLA INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO - SMED (Compra Direta Nº 789/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3224 | 30/07/2020 | 4.224,00 | 0,00 | 4.224,00 | 0,00 | 2066 | 12.361.0017 | 1.014 | 85 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 101480 - Sidnei Carlos de Mello ME | 07/03 |
| REF. FORNECIMENTO DE 03 QUADRO DE VIDRO 6mm 3,5X1,5M, 01 QUADRO DE VIDRO 6mm 1,5X1,0, DESTINADOS PARA USO NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL HEDI KLEIN MATZENBACHER (SEIS SALAS) - SME (Compra Direta Nº 729/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3225 | 30/07/2020 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 2065 | 12.361.0017 | 1.014 | 85 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 101480 - Sidnei Carlos de Mello ME | 07/03 |
| REF. FORNECIMENTO DE 01 MESA 80X1,9X0,8M, 01 PRATELEIRA EM TUBO METALICA 30X40, DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL HEDI KLEIN MATZENBACHER - SMED (Compra Direta Nº 728/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3226 | 30/07/2020 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2077 | 12.361.0017 | 1.014 | 85 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 101480 - Sidnei Carlos de Mello ME | 07/03 |
| REF. FORNECIMENTO DE 01 PARADA DE ÔNIBUS 2,30X1,5X1,3, PARA INSTALAÇÃO NO INTERIOR DO MUNICIPIO - SMED (Compra Direta Nº 736/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3227 | 30/07/2020 | 323,45 | 0,00 | 323,45 | 0,00 | 2224 | 13.392.0020 | 2.036 | 119 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda. | 16/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 02 RL FITA DUPLA FACE, 50 MT FIO PARALELO, 10 ARRUELA, 10 PARAFUSO, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO ESPAÇO CULTURAL - SMCTIC (Compra Direta Nº 753/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3228 | 30/07/2020 | 267,73 | 0,00 | 267,73 | 0,00 | 964 | 12.361.0017 | 2.026 | 94 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 10062 - Denilson Sérgio Port - ME | 07/03 |
| A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de material de higiene e limpeza, para as Escolas de Ensino Fundamental - SMED. (Licitação Nº : 2/2020-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 3229 | 30/07/2020 | 113,67 | 0,00 | 113,67 | 0,00 | 959 | 12.365.0017 | 2.023 | 76 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 10062 - Denilson Sérgio Port - ME | 07/02 |
| A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de material de higiene e limpeza, para as Escolas de Ensino Infantil - SMED (Licitação Nº : 2/2020-PR) | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|---|------------|------------------|----------------|----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|----------|
| Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 3230 | 30/07/2020 | 213,84 | 0,00 | 213,84 | 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) | | | | | | | | | | | | |
| 3231 | 30/07/2020 | 1.011,85 | 0,00 | 1.011,85 | 0,00 | 1965 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda. | 06/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 01 BROCA DE AÇO RAPIDO 9mm, 01 BRACA 5/16, 115 MT CABO PP 4X2.5mm, 01 FITA ISOLANTE 10m, 3,6 KG RESINA, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OFICINA MECANICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Compra Direta Nº 677/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3232 | 30/07/2020 | 192,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 | 2365 | 26.782.0011 | 2.017 | 57 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP | 06/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 04 UND DE RETENTOR DE JOYSTICK DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 120-SMIE (Compra Direta Nº 843/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3233 | 30/07/2020 | 69,70 | 0,00 | 69,70 | 0,00 | 2418 | 06.181.0000 | 0.003 | 104 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda. | 08/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 01 JG PASTILHA DE FREIO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MLL- 4787 DA POLICIA MILITAR, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 871/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3234 | 30/07/2020 | 246,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 2384 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda. | 06/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 02 LÂMPADA 02 POLOS 12V, 04 LÂMPADA 6.7 12V, 02 SINALEIRA LATERAL, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA MCY-2252 - SMIE (Compra Direta Nº 855/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3235 | 30/07/2020 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 3,30 | 2385 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda. | 06/01 |
| REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA MCY-2252 - SMIE (Compra Direta Nº 855/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3236 | 30/07/2020 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 2498 | 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 PC BORRACHA DESCARGA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS MCT-9985. - SMIE (Compra Direta Nº 881/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3237 | 30/07/2020 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 2386 | 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 01 KIT EMBRAGEM, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA MFR-6124 - SMIE (Compra Direta Nº 856/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3238 | 30/07/2020 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 15,68 | 2036 | 26.782.0011 | 2.017 | 56 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda. | 06/01 |
| REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA MFR-6124 - SMIE (Compra Direta Nº 710/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3239 | 30/07/2020 | 518,00 | 0,00 | 518,00 | 0,00 | 2423 | 06.181.0000 | 0.003 | 176 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 103085 - ADRIANA MARA DREHER | 08/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 14 TOUCA DE INVERNO, DESTINADOS PARA USO DA POLICIA MILITAR, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 875/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3240 | 30/07/2020 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 2330 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 103082 - ADEMAR KLEIMPAUL | 06/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 1 CARRETEL FIO ROÇADEIRA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA MANUAL. SMIE (Compra Direta Nº 816/2020) | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|--|----------|
| Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 3241 | 30/07/2020 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 2332 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 103082 - ADEMAR KLEIMPAUL | 06/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 1 CORRENTE MOTOSSERA, 1 VELA DE INIGNIÇÃO DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA STHIL - SMIE (Compra Direta Nº 818/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3242 | 30/07/2020 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 2366 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 103082 - ADEMAR KLEIMPAUL | 06/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 01 CORRENTE MOTOSSERA, 01 LIMA MOTOSSERA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MOTOSSERA HUSGUARNA. -SMIE (Compra Direta Nº 844/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3243 | 30/07/2020 | 53,45 | 0,00 | 53,45 | 0,00 | 2507 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda. | 06/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 3.1 KG DE FERRO DE CANTONEIRA, 2 PEÇA DE CORREIA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA. -SMIE (Compra Direta Nº 883/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3244 | 30/07/2020 | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 2329 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 103082 - ADEMAR KLEIMPAUL | 06/01 |
| REF. FORNECIMENTO DE 1 CORRENTE MOTOSSERA, 2 FILTRO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA MOTOSSERA HUSQUARNA - SMIE (Compra Direta Nº 815/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3245 | 30/07/2020 | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | 954 | 08.244.0004 | 2.007 | 143 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 10062 - Denilson Sérgio Port - ME | 04/02 |
| A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de material de higiene e limpeza, conforme a necessidade, para o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS(Licitação Nº : 2/2020-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 3246 | 30/07/2020 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 2410 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda. | 05/03 |
| REF. FORNECIMENTO DE 01 TERMINAL DE BATERIA, 01 SUPORTE ESCOVA MOTOR DE ARRANQUE, 01 AUTOMÁTICO, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB IV - SMA (Compra Direta Nº 866/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3247 | 30/07/2020 | 213,60 | 0,00 | 213,60 | 0,00 | 2378 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda. | 05/03 |
| REF. FORNECIMENTO DE 03 CAPA Nº 10, 1,2 M MANGUEIRA HIDRÁULICA 381-10, 01 CONEXÃO 13943-10-10, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND - SMA (Compra Direta Nº 850/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3248 | 30/07/2020 | 1.704,16 | 0,00 | 1.704,16 | 0,00 | 2409 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda. | 05/03 |
| REF. FORNECIMENTO DE 01 BARRA DE DIREÇÃO, 02 BUCHA ESTABILIZADOR, 01 GRAMPO DE MOLA, 02 PORÇA DUPLA, 01 RETENTOR, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA MFZ-8110 - SMA (Compra Direta Nº 865/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3249 | 30/07/2020 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 2026 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 102575 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERI(| 06/01 |
| REF. FORNECIMENTO 01 OXIGENIO INDUSTRIAL 7M³, DESTINADO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 703/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3250 | 30/07/2020 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 2408 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda. | 05/03 |
| REF. FORNECIMENTO DE 04 PARAFUSO 12mm X 50, 05 PARAFUSO 16X5, 02 PARAFUSO 10mm, 01 PARAFUSO 12X70, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D 51 Nº 01 - SMA (Compra Direta Nº 864/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3251 | 30/07/2020 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 182 | 20.606.0008 | 2.014 | 45 | 3.3.50.43.99.00.00.00 | 8787 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IP | 05/03 |
| PELO REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO. P/ ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESTATUTÁRIAS DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE (DESPESAS COM ÁGUA, LUZ, TELEFONE E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 18/2020 - PREFEITURA - 3ª parcela | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|---|------------|------------------|----------------|-----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|--|----------|
| Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 3264 | 31/07/2020 | 86,08 | 0,00 | 86,08 | 0,00 | 2392 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 8581 - Betha Sistemas Ltda. | 03/01 |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 HORA TÉCNICA RELATIVO AO CHAMADO FCSC-174320, PARA ALTERAÇÃO NO BANCO DE DADOS DO RECURSOS HUMANOS - SMAF. (Licitação Nº : 11/2017-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 3265 | 31/07/2020 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 3,60 | 2272 | 12.365.0017 | 2.023 | 74 | 3.3.90.39.20.00.00.00 | 101398 - Haroldo Hack ME | 07/02 |
| REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONserto NA SECADORA DE ROUPA DA ESCOLA INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO - SMED (Compra Direta Nº 789/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3266 | 31/07/2020 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 7,80 | 2411 | 20.606.0008 | 2.014 | 171 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda. | 05/03 |
| REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCÁVADEIRA JCB IV - SMA (Compra Direta Nº 866/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3267 | 31/07/2020 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 2081 | 06.182.0027 | 2.044 | 127 | 3.3.90.39.70.00.00.00 | 103067 - CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA | 17/01 |
| REF. SERVIÇOS DE 34 SERIGRAFIA EM UNIFORMES DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 16.275/2010-8. - FUNREBOM. (Compra Direta Nº 738/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3268 | 31/07/2020 | 179,91 | 0,00 | 179,91 | 0,00 | 109 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 101321 - Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficial | 03/01 |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 4/2020) | | | | | | | | | | | | |
| 3269 | 31/07/2020 | 24,99 | 0,00 | 24,99 | 0,50 | 96 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.39.15.00.00.00 | 102644 - ALAN VARGAS GARCIA | 06/01 |
| REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. SMIE.(STRADA MLV-6317, GOL MFG-1767 E GOL MHC-7898) (Licitação Nº : 32/2019-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 3270 | 31/07/2020 | 49,98 | 0,00 | 49,98 | 1,01 | 105 | 06.181.0000 | 0.003 | 106 | 3.3.90.39.15.00.00.00 | 102644 - ALAN VARGAS GARCIA | 08/01 |
| REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DE VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº. 10.589/2009-9. (Licitação Nº : 32/2019-PR) | | | | | | | | | | | | |
| 3271 | 31/07/2020 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 - 3ª PARCELA | | | | | | | | | | | | |
| 3272 | 31/07/2020 | 91,80 | 0,00 | 91,80 | 0,00 | 37 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira | 03/01 |
| REF. TARIFAS BANCARIAS, INCIDENTES SOBRE O PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | | | | | | | | | | | | |
| 3273 | 31/07/2020 | 69,47 | 0,00 | 69,47 | 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. | | | | | | | | | | | | |
| 3274 | 31/07/2020 | 469,65 | 0,00 | 469,65 | 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. | | | | | | | | | | | | |
| 3275 | 31/07/2020 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 41 | 04.123.0003 | 2.004 | 11 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 8940 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSC | 03/02 |
| REF. TARIFAS BANCARIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANCA DE AVISOS DE CREDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | | | | | | |

