

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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												
1707	02/09/2020	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. 20 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)												
1708	02/09/2020	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	41	10.301.0022	2.038	6	3.3.71.70.01.00.00.00	7354 - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Urug.Cat	12/01
PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CISAMAUC, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020 - parcela 05/2020 à 08/2020												
1709	02/09/2020	48,00	0,00	48,00	0,00	1365	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.36.00.00.00	6816 - Balke Produtos Hospitalares Ltda. - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 UN RESPIRON/CLASSIC EXERCITADOR/INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO NCS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE FISIOTERAPIA, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA -FMS (Compra Direta Nº 269/2020)												
1710	03/09/2020	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) - 08/2020												
1711	03/09/2020	75,00	0,00	75,00	0,00	1355	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.30.36.00.00.00	10052 - Casa Patrícia Com. e Confecções Ltda. - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 100 MTS ELÁSTICO BRANCO CHATO 6MM, DESTINADO PARA CONFEÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS E AVENTAIS PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (CONVID-19) EM CARÁTER EMERGENCIAL - FMS (Compra Direta Nº 265/2020)												
1712	03/09/2020	3.014,15	0,00	3.014,15	0,00	1033	10.301.0022	1.018	47	4.4.90.51.99.00.00.00	102759 - COMERCIO E TRANSPORTES INDIANO LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 80 TIJOLO MACIÇO, 01 POSTE PADRÃO CELESC, 25 M CABO MULTIPLEXADO TRIFASICO, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE PADRÃO TRIFASICO NA ACADEMIA DE SAÚDE - FMS (Compra Direta Nº 190/2020)												
1713	03/09/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	1269	10.301.0023	2.039	31	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (VEÍCULO MMK 937) NASF - FMS (Licitação Nº : 19/2020-PR)												
1714	03/09/2020	60,00	0,00	60,00	0,00	1270	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AMBULÂNCIA MASTER) - FMS (Licitação Nº : 19/2020-PR)												
1715	03/09/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	1267	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FIESTA, GM SPIN, E SIENA) - FMS (Licitação Nº : 19/2020-PR)												
1716	03/09/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	1268	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (FIAT UNO - MLR-1056 E VEICULO PLACA MLR-1156, SEDIDO PELA EDUCAÇÃO PARA EQUIPE PSF DA SAÚDE NO PERÍODO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS) - FMS (Licitação Nº : 19/2020-PR)												
1717	03/09/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	1418	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (FIAT UNO - MLR-1056 E VEICULO PLACA MLR-1156, SEDIDO PELA EDUCAÇÃO PARA EQUIPE PSF DA SAÚDE NO PERÍODO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS) - FMS (Licitação Nº : 19/2020-PR)												
1718	03/09/2020	28,00	0,00	28,00	0,00	1349	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, 05 UN PORCA 1/2, 02 PÇ PARAFUSO 8MM DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GM SPIN PLACA QIN-4023 -FMS (Compra Direta Nº 261/2020)												
1719	03/09/2020	135,00	0,00	135,00	0,00	1415	10.301.0022	2.038	12	3.3.90.30.25.00.00.00	6752 - Filtros de água Pellizzaro Ltda. - EPP	12/01
REF. FORNECIEMTNO DE 01 UN DE FILTRO DE ÁGUA LATINA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA DA ACADÊMIA DE SAÚDE - FMS (Compra Direta Nº 276/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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												
1720	03/09/2020	135,00	0,00	135,00	0,00	1414	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.25.00.00.00	6752 - Filtros de água Pellizzaro Ltda. - EPP	12/01
		REF. FORNECIMENTO DE 01 UN DE FILTRO DE ÁGUA LATINA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO BAIRRO -FMS (Compra Direta Nº 275/2020)										
1721	03/09/2020	135,00	0,00	135,00	0,00	1413	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.25.00.00.00	6752 - Filtros de água Pellizzaro Ltda. - EPP	12/01
		REF. FORNECIMENTO DE 01 UN FILTRO DE ÁGUA LATINA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS (Compra Direta Nº 274/2020)										
1722	03/09/2020	346,64	0,00	346,64	0,00	1196	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
		REF. FORNECIMENTO DE 85,38 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MLR 1156, CEDIDO PARA USO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DOS PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS - PSF (Licitação Nº : 34/2019-PR)										
1723	03/09/2020	5.436,04	0,00	5.436,04	0,00	1266	10.301.0022	2.038	63	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
		REF. FORNECIMENTO 1338,93 DE LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 2020TR000157 - F.M.S. (Licitação Nº : 34/2019-PR)										
1724	03/09/2020	592,00	0,00	592,00	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 3172,60 L 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.										
1725	03/09/2020	324,00	0,00	324,00	0,00	1261	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	101454 - Dimeva - Distribuidora de Medicamentos Ltda - EPP	12/01
		O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)										
1726	03/09/2020	711,21	0,00	711,21	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)										
1727	03/09/2020	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)										
1728	03/09/2020	512,07	0,00	512,07	0,00	1266	10.301.0022	2.038	63	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
		REF. FORNECIMENTO 126,13 DE LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 2020TR000157 - F.M.S. (Licitação Nº : 34/2019-PR)										
1729	03/09/2020	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	1423	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.96.00.00.00	9462 - Daniella Tofolo Costa e Silva	12/01
		REF. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS PEQUENOS GASTOS A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE - FMS										
1730	03/09/2020	566,15	0,00	566,15	0,00	1422	10.301.0022	2.038	63	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
		REF. FORNECIMENTO 139,45 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 2020TR000157 - F.M.S. (Licitação Nº : 34/2019-PR) PROCESSO 60/2019 - PMI PREGÃO 34/2019 - PMI CONTRATO 146/2019 - PMI										
1731	03/09/2020	287,63	0,00	287,63	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 83,857LT 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.										

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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												
1782	15/09/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	1502	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.										
1783	15/09/2020	195,00	0,00	195,00	0,00	1503	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.										
1784	15/09/2020	125,00	0,00	125,00	0,00	1504	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103135 - RUDNEI DA 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.										
1785	15/09/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	1505	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	7374 - Pedro Raizer	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.										
1786	15/09/2020	110,00	0,00	110,00	0,00	1506	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	6742 - Terezinha Dambros Vieira	12/01
		REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
1787	15/09/2020	400,00	0,00	400,00	0,00	1507	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103136 - DELSI KIRST ZASTROW	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.										
1788	15/09/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	1508	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103137 - RUDINEIA LANGNER	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.										
1789	15/09/2020	275,00	0,00	275,00	0,00	1509	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	10114 - Lurdes Starck	12/01
		REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
1790	15/09/2020	350,00	0,00	350,00	0,00	1510	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	10337 - Sueli Muxrfeldt	12/01
		REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA SUA E INFILTRAÇÃO DE JOELHO DE SEU ESPOSO WERNO MUXFELD, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
1791	15/09/2020	120,00	0,00	120,00	0,00	1511	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 CONSULTA E EXAMES, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
1792	15/09/2020	315,00	0,00	315,00	0,00	1512	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	101294 - Cleusa Carvalho da Silva Moraes	12/01
		REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
1793	15/09/2020	400,00	0,00	400,00	0,00	1513	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.										
1794	15/09/2020	250,00	0,00	250,00	0,00	1514	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102391 - OTAVIO DAMBROS	12/01
		REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
1795	15/09/2020	40,00	0,00	40,00	0,00	1515	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	101731 - ROSANE BILHAR MARQUES	12/01
		REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES DE SEU FILHO REGINALDO MARQUES DA CRUZ, 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 01/09/2020 até 30/09/2020

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												
1808	16/09/2020	160.853,49	0,00	160.853,49	0,00	992	10.301.0022	1.018	48	4.4.90.52.48.00.00.00	103022 - DE MARCO LTDA	12/01
Aquisição de 02 (dois) veículos novos, zero km, tipo van ou minibus, com no mínimo 16 lugares, em atendimento ao Convênio nº 2019TR001665 - Processo nº SCC 5711/2019 - Secretaria de Estado da Saúde - Governo do Estado de Santa Catarina, conforme especificações constantes no ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 1/2020-PE)												
1809	16/09/2020	6.046,50	0,00	6.046,50	0,00	993	10.301.0022	1.018	1	4.4.90.52.48.00.00.00	103022 - DE MARCO LTDA	12/01
Aquisição de 02 (dois) veículos novos, zero km, tipo van ou minibus, com no mínimo 16 lugares, em atendimento ao Convênio nº 2019TR001665 - Processo nº SCC 5711/2019 - Secretaria de Estado da Saúde - Governo do Estado de Santa Catarina, conforme especificações constantes no ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 1/2020-PE)												
1810	16/09/2020	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1401	10.301.0022	1.018	1	4.4.90.52.48.00.00.00	103022 - DE MARCO LTDA	12/01
Aquisição de 02 (dois) veículos novos, zero km, tipo van ou minibus, com no mínimo 16 lugares, em atendimento ao Convênio nº 2019TR001665 - Processo nº SCC 5711/2019 - Secretaria de Estado da Saúde - Governo do Estado de Santa Catarina, conforme especificações constantes no ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 1/2020-PE)												
1811	16/09/2020	160.566,51	0,00	160.566,51	0,00	992	10.301.0022	1.018	48	4.4.90.52.48.00.00.00	103022 - DE MARCO LTDA	12/01
Aquisição de 02 (dois) veículos novos, zero km, tipo van ou minibus, com no mínimo 16 lugares, em atendimento ao Convênio nº 2019TR001665 - Processo nº SCC 5711/2019 - Secretaria de Estado da Saúde - Governo do Estado de Santa Catarina, conforme especificações constantes no ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 1/2020-PE)												
1812	16/09/2020	286,99	0,00	286,99	0,00	1527	10.301.0022	1.018	48	4.4.90.52.48.00.00.00	103022 - DE MARCO LTDA	12/01
Aquisição de 02 (dois) veículos novos, zero km, tipo van ou minibus, com no mínimo 16 lugares, em atendimento ao Convênio nº 2019TR001665 - Processo nº SCC 5711/2019 - Secretaria de Estado da Saúde - Governo do Estado de Santa Catarina, conforme especificações constantes no ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 1/2020-PE)												
Reempenho para ajuste na fonte de recurso.												
1813	16/09/2020	1.755,52	0,00	1.755,52	0,00	1	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	12/01
REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE SANITÁRIA DA CIDADE, POSTO DE SAÚDE DE LINHA FILADÉLFIA, POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTUDANTES E ACADEMIA DE SAÚDE - FMS -08-2020												
1814	17/09/2020	146,54	0,00	146,54	0,00	1196	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 34,001 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MLR 1156, CEDIDO PARA USO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DOS PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS - PSF (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
1815	17/09/2020	537,72	0,00	537,72	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 144,55 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.												
1816	17/09/2020	42,85	0,00	42,85	0,00	1422	10.301.0022	2.038	63	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
REF. FORNECIMENTO 10,56 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 2020TR000157 - F.M.S. (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
PROCESSO 60/2019 - PMI												
PREGÃO 34/2019 - PMI												
CONTRATO 146/2019 - PMI												
1817	17/09/2020	3.805,86	0,00	3.805,86	0,00	1530	10.301.0022	2.038	63	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
REF. FORNECIMENTO 883,03 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 2020TR000157 - F.M.S. (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
PROCESSO 60/2019 - PMI												
PREGÃO 34/2019 - PMI												
CONTRATO 146/2019 - PMI												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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												
1818	17/09/2020	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. 09/2020 CONFORME CONTRATO Nº 074/2019-FMS (Compra Direta Nº 5/2020)												
1819	17/09/2020	167,53	0,00	167,53	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)4/4												
1820	17/09/2020	170,00	0,00	170,00	8,84	1409	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 O PACIENTE RAFAEL CARLOS SCHENEIDER E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE NA CIDADE DE CONCÓRDIA-SC, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2020, NO PERÍODO DA TARDE - F.M.S (Compra Direta Nº 271/2020)												
1821	17/09/2020	70,00	0,00	70,00	3,64	1464	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 PACIENTE ARNESTO NIED, VALI GAUER DE MELLO, INES MANFÉ E MARINES LAZARIN, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAPINZAL-SC, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2020, NO PERÍODO DA TARDE - F.M.S (Compra Direta Nº 298/2020)												
1822	17/09/2020	9,60	0,00	9,60	0,00	1531	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 Nº1263,1265 - ALCIDO GEWEHR.												
1823	17/09/2020	130,00	0,00	130,00	3,90	1350	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.20.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	12/01
REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, DESTINADO PARA REPAROS NA AUTO CLAVE DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO -FMS (Compra Direta Nº 262/2020)												
1824	17/09/2020	51,80	0,00	51,80	0,00	1272	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.24.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO 05 LAMPADA LED,03 MÓDULO INTERRUPTOR, 02 UN CAIXA E TAMPA, 03 UN CANALETA, 10 PÇ DE PARAFUSO PHILIPS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE - F.M.S(Compra Direta Nº 255/2020)												
1825	17/09/2020	99,35	0,00	99,35	0,00	1273	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.26.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO 05 LÂMPADA LED,03 MÓDULO INTERRUPTOR, 02 UN CAIXA E TAMPA, 03 UN CANALETA, 10 PÇ DE PARAFUSO PHILIPS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE - F.M.S (Compra Direta Nº 255/2020)												
1826	17/09/2020	30,60	0,00	30,60	0,92	32	10.304.0024	2.041	38	3.3.90.39.28.00.00.00	8659 - Atitude Ambiental Ltda - ME	12/01
A presente licitação tem por objeto Prestação de serviços de coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destino final de todos resíduos de serviços de saúde do grupo B (valor aproximado de 300 kg/ano) oriundos das atividades de saúde pública prestados à população pelo MUNICÍPIO de Ipira, SC. Para tanto, os serviços deverão ser executados de acordo com as normas estatuídas pela legislação pertinente e aplicáveis à espécie, com as normas da ABNT (Licitação Nº : 6/2017-PR) - 08/2020												
1827	17/09/2020	1.445,00	0,00	1.445,00	43,35	31	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.28.00.00.00	8659 - Atitude Ambiental Ltda - ME	12/01
A presente licitação tem por objeto Prestação de serviços de coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destino final de todos resíduos de serviços de saúde dos grupos A, e E oriundos das atividades de saúde pública prestados à população pelo MUNICÍPIO de Ipira, SC. Para tanto, os serviços deverão ser executados de acordo com as normas estatuídas pela legislação pertinente e aplicáveis à espécie, com as normas da ABNT. (Licitação Nº : 6/2017-PR)-08/2020												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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												
1828	17/09/2020	172,68	0,00	172,68	0,00	1463	10.301.0022	1.018	2	4.4.90.51.91.00.00.00	7873 - Bonato Materiais de Construção Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 32 CX PISO TÁTIL DIRECIONAL CINZA 25X25 CX C/16 UNID, 19 CX PISO TÁTIL ALERTA CINZA 25X16 16 UND CADA, 04 UN ADESIVO COLA PARA PISO EMBORRACHADO 2,8 KG, DESTINADO PARA A ADEQUAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICIPIO -FMS (Compra Direta N° 295/2020) REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO.												
1829	17/09/2020	7.094,46	0,00	7.094,46	0,00	1445	10.301.0022	1.018	3	4.4.90.51.91.00.00.00	7873 - Bonato Materiais de Construção Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 32 CX PISO TÁTIL DIRECIONAL CINZA 25X25 CX C/16 UNID, 19 CX PISO TÁTIL ALERTA CINZA 25X16 16 UND CADA, 04 UN ADESIVO COLA PARA PISO EMBORRACHADO 2,8 KG, DESTINADO PARA A ADEQUAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICIPIO -FMS (Compra Direta N° 295/2020)												
1830	17/09/2020	158,00	0,00	158,00	0,00	1426	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 LÂMPADA H1, 01 UN SOQUETE PARA LÂMPADA, 01 LÂMPADA 6.9, 10MT ESPAGUETE ISOLAR FIO, 01 UN RELE DNI 0226, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS QHC-5465 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS (Compra Direta N° 280/2020)												
1831	17/09/2020	380,00	0,00	380,00	11,40	1427	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	12/01
REF. SERVIÇO-PARTE ELÉTRICA CHICOTE INJEÇÃO ELETRÔNICA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS QHC-5465, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS (Compra Direta N° 280/2020)												
1832	17/09/2020	482,94	0,00	482,94	0,00	1447	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	10284 - MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI - EPP	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação N° : 4/2019-PE)												
1833	17/09/2020	1.932,48	0,00	1.932,48	0,00	1457	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	102272 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação N° : 4/2019-PE)												
1834	17/09/2020	406,56	0,00	406,56	0,00	1262	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	102272 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação N° : 4/2019-PE)												
1835	17/09/2020	6.278,40	0,00	6.278,40	0,00	1451	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	7186 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação N° : 4/2019-PE)												
1836	17/09/2020	620,00	0,00	620,00	0,00	1453	10.301.0022	2.040	14	3.3.90.32.02.00.00.00	8954 - Comercial Cirurgica RioClarense 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 N° : 4/2019-PE)												
1837	17/09/2020	522,20	0,00	522,20	0,00	1452	10.301.0022	2.040	14	3.3.90.32.02.00.00.00	8536 - Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação N° : 4/2019-PE)												
1838	17/09/2020	664,38	0,00	664,38	0,00	1458	10.301.0022	2.040	15	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 N° : 4/2019-PE)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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												
1839	17/09/2020	2.085,00	0,00	2.085,00	0,00	1438	10.301.0022	2.038	76	3.3.90.30.36.00.00.00	103115 - BMI PROSPER EIRELI	12/01
REF. FORNECIMENTO 15 UND TERMÔMETRO INFRAVERMELHO LASER SEM TOQUE, DESTINADO PARA SER USADO DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - SAÚDE NA ESCOLA (Compra Direta Nº 289/2020)												
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2020- PMI PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 - PMI ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2020 - PMI												
1840	17/09/2020	168,00	0,00	168,00	5,04	1460	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. FORNECIMENTO DE 01 UN TESTE GENÉTICO PARA TOLERÂNCIA A LACTOSE PARA O MENOR NICOLLAS DE ARAUJO TIEMANN NO DIA 11/09/2020, CONFORME O PARECER SOCIAL EM ANEXO -FMS (Compra Direta Nº 297/2020)												
1841	17/09/2020	634,00	0,00	634,00	0,00	1450	10.301.0022	2.040	16	3.3.90.32.02.00.00.00	6448 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	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)												
1842	17/09/2020	48,51	0,00	48,51	0,00	1436	10.301.0022	2.038	76	3.3.90.30.36.00.00.00	103117 - M F MALACRIDA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS HOSPITAIS	12/01
RE. FORNECIMENTO DE 01 UN TAPETE CAPACHO SANITIZANTE PEDILÚVIO 1 PEÇA 60X40CM, DESTINADO PARA SER USADO DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - SAÚDE NA ESCOLA (Compra Direta Nº 287/2020)												
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2020- PMI PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 - PMI ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2020 - PMI												
1843	17/09/2020	679,14	0,00	679,14	0,00	1435	10.301.0022	2.038	76	3.3.90.30.36.00.00.00	103117 - M F MALACRIDA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS HOSPITAIS	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 14 UN TAPETE CAPACHO SANITIZANTE PEDILÚVIO 1 PEÇA 60X40CM, DESTINADO PARA SER USADO DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - SAÚDE NA ESCOLA (Compra Direta Nº 286/2020)												
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2020- PMI PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 - PMI ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2020 - PMI												
1844	17/09/2020	130,00	0,00	130,00	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. 20 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)												
1845	17/09/2020	19,99	0,00	19,99	0,00	1228	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	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 : 18/2020-PR)												
1846	17/09/2020	19,99	0,00	19,99	0,00	1228	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	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 : 18/2020-PR)												
1847	17/09/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	41	10.301.0022	2.038	6	3.3.71.70.01.00.00.00	7354 - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Urug. Cat	12/01
PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CISAMAUC, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020 - 09/2020												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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												
1848	17/09/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	1418	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (FIAT UNO - MLR-1056 E VEÍCULO PLACA MLR-1156, SEDIDO PELA EDUCAÇÃO PARA EQUIPE PSF DA SAÚDE NO PERÍODO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS) - FMS (Licitação Nº : 19/2020-PR)												
1849	17/09/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	1269	10.301.0023	2.039	31	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (VEÍCULO MMK 937) NASF - FMS (Licitação Nº : 19/2020-PR)												
1850	17/09/2020	60,00	0,00	60,00	0,00	1270	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AMBULÂNCIA MASTER) - FMS (Licitação Nº : 19/2020-PR)												
1851	17/09/2020	50,00	0,00	50,00	0,00	1267	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FIESTA, GM SPIN, E SIENA) - FMS (Licitação Nº : 19/2020-PR)												
1852	17/09/2020	175,00	0,00	175,00	0,00	1532	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FIESTA, GM SPIN, E SIENA) - FMS (Licitação Nº : 19/2020-PR)												
1853	17/09/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	1533	10.301.0023	2.039	31	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (VEÍCULO MMK 937) NASF - FMS (Licitação Nº : 19/2020-PR)												
1854	22/09/2020	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.												
1855	23/09/2020	2.009,82	0,00	2.009,82	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 - 09/2020												
1856	23/09/2020	165,28	0,00	165,28	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 - 09/2020												
1857	23/09/2020	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) 09/2020												
1858	23/09/2020	391,56	0,00	391,56	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.												
08/2020 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)												
1859	23/09/2020	6.904,00	0,00	6.904,00	0,00	1446	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	8147 - RODA BRASIL PNEUS LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 12 UN PNEU, NOVO, 175/70 R14 RADIAL XBR1 PREMIUN, 08 UN PNEU, NOVO, 175/65 R14 RADIAL, 08 PNEU NOVO 205/55 RADIAL, 08 PNEU NOVO 195/65 R15 RADIAL, DESTINADO PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (Licitação Nº : 15/2020-PR)												
1860	23/09/2020	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1416	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 02 UN OXIGÊNIO COMPRIMIDO MEDICINAL -7M³, 01 UN OXIGÊNIO COMPRIMIDO MEDICINAL 3M³, 02 UN OXIGÊNIO COMPRIMIDO 1M³, DESTINADO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO DO ESTUDANTES - FMS (Compra Direta Nº 277/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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												
1861	23/09/2020	315,00	0,00	315,00	0,00	1454	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)												
1862	23/09/2020	2.316,80	0,00	2.316,80	0,00	1454	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)												
1863	23/09/2020	515,20	0,00	515,20	0,00	1455	10.301.0022	2.040	14	3.3.90.30.20.00.00.00	10067 - Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
1864	23/09/2020	1.519,10	0,00	1.519,10	0,00	1449	10.301.0022	2.040	16	3.3.90.32.02.00.00.00	10534 - Inovamed Comércio de medicamentos Ltda	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
1865	23/09/2020	228,90	0,00	228,90	0,00	1555	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.32.03.00.00.00	6045 - Fábica Christina Vicari & Cia. Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO 05 LEITE NAN, DESTINADOS PARA O MENINO NICOLAS DE ARAUJO TIEMANN, QUE ESTÁ NO ABRIGO CIA LAR, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO - FMS (Compra Direta Nº 317/2020)												
1866	23/09/2020	343,20	0,00	343,20	0,00	1554	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.32.02.00.00.00	6045 - Fábica Christina Vicari & Cia. Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS QUE NÃO CONSTAM NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTINADOS PARA O PACIENTE EVA DA SILVA, CONFORME JUSTIFICATIVA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. F.M.S. (Compra Direta Nº 316/2020)												
1867	25/09/2020	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	1561	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.96.00.00.00	103049 - FLAVIA MARIA TURETTA BROETTO	12/01
REF. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS PEQUENOS GASTOS A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE - FMS												
1868	25/09/2020	37.812,36	0,00	37.812,36	15.899,56	1562	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 09/20												
1869	25/09/2020	1.063,85	0,00	1.063,85	0,00	1563	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 09/20												
1870	25/09/2020	4.118,44	0,00	4.118,44	0,00	1564	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 09/20												
1871	25/09/2020	32.837,53	0,00	32.837,53	14.484,46	1565	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 09/20												
1872	25/09/2020	5.520,57	0,00	5.520,57	3.841,64	1566	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 09/20												
1873	25/09/2020	16.500,04	0,00	16.500,04	5.428,71	1567	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE BUCAL PSF - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20												
1874	25/09/2020	7.600,00	0,00	7.600,00	3.246,53	1568	10.301.0023	2.039	24	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE - NASF - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20												
1875	25/09/2020	867,04	0,00	867,04	0,00	1569	10.301.0023	2.039	26	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - SAÚDE PSF - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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												
1905	28/09/2020	473,00	0,00	473,00	0,00	1441	10.301.0022	2.038	76	3.3.90.30.22.00.00.00	102356 - AGILE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS S:	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 20 UN DISPENSER PAPEL, DESTINADO PARA SER USADO DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - SAÚDE NA ESCOLA (Compra Direta Nº 291/2020)												
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2020 - PMI PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 - PMI ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2020 - PMI												
1906	28/09/2020	170,00	0,00	170,00	8,84	1528	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 PACIENTE ALIRIO NITZ E ACOMPANHANTE MARCIA SALETE MULLER, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE NA CIDADE DE CONCORDIA-SC, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2020, NO PERÍODO DA TARDE - F.M.S (Compra Direta Nº 300/2020)												
1907	28/09/2020	6,80	0,00	6,80	0,00	1601	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 A NOTA 1268 - ALCIDO GEWEHR.												
1908	28/09/2020	166,26	0,00	166,26	0,00	379	10.301.0023	2.039	25	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 o veículo Fiat Uno Mille way, placa MLR 1056, do Fundo Municipal de Saúde, com vigência da data de assinatura até 21 de março de 2021 - F.M.S. (Licitação Nº : 8/2019-PR)												
1909	28/09/2020	694,96	0,00	694,96	0,00	380	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, ambulância Master, placa QHN 7508 e veículo Fiat Siena, placa QIA 8093, do Fundo Municipal de Saúde, com vigência da data de assinatura até 21 de março de 2021 - F.M.S. (Licitação Nº : 8/2019-PR)												
1910	28/09/2020	166,22	0,00	166,22	0,00	379	10.301.0023	2.039	25	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 o veículo Fiat Uno Mille way, placa MLR 1056, do Fundo Municipal de Saúde, com vigência da data de assinatura até 21 de março de 2021 - F.M.S. (Licitação Nº : 8/2019-PR)												
1911	28/09/2020	695,00	0,00	695,00	0,00	380	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, ambulância Master, placa QHN 7508 e veículo Fiat Siena, placa QIA 8093, do Fundo Municipal de Saúde, com vigência da data de assinatura até 21 de março de 2021 - F.M.S. (Licitação Nº : 8/2019-PR)												
1912	29/09/2020	623,70	0,00	623,70	0,00	1602	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - GISELE APARECIDA DALLAGNOL	12/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/20												
1913	29/09/2020	10.466,21	0,00	10.466,21	48,62	1603	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 09/20												
1914	29/09/2020	11.384,83	0,00	11.384,83	0,00	1604	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 09/20												
1915	29/09/2020	4.488,65	0,00	4.488,65	551,03	1605	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 09/20												
1916	29/09/2020	4.536,82	0,00	4.536,82	0,00	1606	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - SAÚDE BUCAL PSF - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20												
1917	29/09/2020	2.296,63	0,00	2.296,63	0,00	1607	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 09/20												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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												
1931	30/09/2020	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 SAUDE.												
1932	30/09/2020	9.866,83	0,00	9.866,83	0,00	1419	10.301.0022	1.018	1	4.4.90.52.48.00.00.00	103123 - DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	12/01
Aquisição de 02 (dois) veículos novos, zero km, tipo Sedan, conforme especificações constantes no ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 6/2020-PE)												
1933	30/09/2020	50.123,17	0,00	50.123,17	0,00	1420	10.301.0022	1.018	71	4.4.90.52.48.00.00.00	103123 - DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	12/01
Aquisição de 02 (dois) veículos novos, zero km, tipo Sedan, conforme especificações constantes no ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 6/2020-PE)												
1934	30/09/2020	9.866,82	0,00	9.866,82	0,00	1419	10.301.0022	1.018	1	4.4.90.52.48.00.00.00	103123 - DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	12/01
Aquisição de 02 (dois) veículos novos, zero km, tipo Sedan, conforme especificações constantes no ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 6/2020-PE)												
1935	30/09/2020	49.876,83	0,00	49.876,83	0,00	1420	10.301.0022	1.018	71	4.4.90.52.48.00.00.00	103123 - DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	12/01
Aquisição de 02 (dois) veículos novos, zero km, tipo Sedan, conforme especificações constantes no ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 6/2020-PE)												
1936	30/09/2020	246,35	0,00	246,35	0,00	1626	10.301.0022	1.018	71	4.4.90.52.48.00.00.00	103123 - DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	12/01
Aquisição de 02 (dois) veículos novos, zero km, tipo Sedan, conforme especificações constantes no ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 6/2020-PE) Reempenho para ajuste na fonte de recurso.												
Total da Entidade:		844.175,63	0,00	844.175,63								
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
3713	02/09/2020	1.806,42	0,00	1.806,42	614,11	2909	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - CARLOS GERHARDT	05/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/20												
3714	02/09/2020	1.062,65	0,00	1.062,65	0,00	2909	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - CARLOS GERHARDT	05/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/20												
3715	02/09/2020	1.929,61	0,00	1.929,61	202,52	2910	13.392.0020	2.036	117	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - ORESTES JOSÉ BALDASSO	16/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/20												
3716	02/09/2020	726,22	0,00	726,22	0,00	2910	13.392.0020	2.036	117	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - ORESTES JOSÉ BALDASSO	16/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/20												
3717	02/09/2020	17.058,46	0,00	17.058,46	2.043,48	2278	15.451.0012	1.011	58	4.4.90.51.99.00.00.00	102741 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	06/02
Execução de obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial das Ruas Padre Nicolau Schuster, Rua Amílido 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 - Pavimentação do Acostamento da Avenida Brasil (Licitação Nº : 1/2019-TP) parte da última medição do Acostamento Avenida Brasil												
3718	02/09/2020	4,21	0,00	4,21	0,00	2735	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 Amílido 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 Acostamento Avenida Brasil												
REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO.												
3719	03/09/2020	2,24	0,00	2,24	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.												
3720	03/09/2020	20,90	0,00	20,90	0,00	38	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	03/02
REF. TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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												
3721	03/09/2020	122,30	0,00	122,30	0,00	2719	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.25.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 UN DE COLA DE SILICONE, 03 UN L/ÂMPADA 24 V, 04 UN ARROELA LISA 3/8 E DEMAIS MATERIAIS DESTINADOS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 978/2020)												
3722	03/09/2020	596,80	0,00	596,80	0,00	2711	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 04 UN PARAFUSO 10MM, 08 PÇ ARROELA LISA, 04 PÇ PORÇA TRAVA E DEMAIS MATERIAIS DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 973/2020)												
3723	03/09/2020	133,00	0,00	133,00	0,00	2687	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 04 UN ANEL ORING, 02 EMENDA DE CANO DE AR 6MM, 02 UN EMENDA DE AR, 04 UN ABRAÇADEIRA, 2KG FERRO CHATO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 130 - SMIE (Compra Direta Nº 962/2020) REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO.												
3724	03/09/2020	6.817,50	0,00	6.817,50	0,00	2763	15.452.0012	2.018	172	3.3.90.30.51.00.00.00	6275 - Pedreiras Pedrikas Ltda.	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 18,5 M³ BRITA MISTA SUJA, 32M³ PEDRISCO-MALHA 12MM, 65M³ PÓ DE PEDRA-MALHA 5MM, DESTINADOS PARA ADEQUAÇÃO E REFORMAS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. (RUA GOVERNADOR COLOMBO MACHADO SALES, GUILHERMINA KOFREITAG, OTÁVIO MATZEMBACHER). (Licitação Nº : 46/2019-PR)												
3725	03/09/2020	135,00	0,00	135,00	0,00	2890	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.25.00.00.00	6752 - Filtros de água Pellizzaro Ltda. - EPP	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN FILTRO DE ÁGUA LATINA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (Compra Direta Nº 1021/2020)												
3726	03/09/2020	135,00	0,00	135,00	0,00	2892	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.25.00.00.00	6752 - Filtros de água Pellizzaro Ltda. - EPP	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN DE FILTRO DE ÁGUA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA -SMA (Compra Direta Nº 1022/2020)												
3727	03/09/2020	130,00	0,00	130,00	0,00	2069	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.30.25.00.00.00	6752 - Filtros de água Pellizzaro Ltda. - EPP	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 01 FILTRO 02 X 01, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO PURIFICADOR DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR - FMAS (Compra Direta Nº 732/2020)												
3728	03/09/2020	135,00	0,00	135,00	0,00	2888	08.244.0004	2.007	143	3.3.90.30.25.00.00.00	6752 - Filtros de água Pellizzaro Ltda. - EPP	04/02
REF. FORNECIMENTO 01 UN DE FILTRO DE ÁGUA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO PURIFICADOR DE ÁGUA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS (Compra Direta Nº 1019/2020)												
3729	03/09/2020	135,00	0,00	135,00	0,00	2884	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.25.00.00.00	6752 - Filtros de água Pellizzaro Ltda. - EPP	03/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN FILTRO DE ÁGUA LATINA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO PURIFICADOR DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Compra Direta Nº 1016/2020)												
3730	03/09/2020	196,40	0,00	196,40	0,00	2702	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 02 UN PARAFUSO 3/4, 02 PARAFUSO 10MM, 01 UN PARAFUSO 14MM, 01 ARROELA 9/16 E DEMAIS MATERIAS DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D-51 N°1 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 967/2020)												
3731	03/09/2020	340,85	0,00	340,85	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 DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS - 08/2020												
3732	03/09/2020	353,03	0,00	353,03	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 08/2020												
3733	03/09/2020	51,19	0,00	51,19	0,00	17	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	07/02
REF. FATURAS DE ÁGUA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO - 08/2020												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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												
3748	03/09/2020	187,97	0,00	187,97	0,00	672	08.244.0004	2.007	27	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	04/02
		REF. FORNECIMENTO DE 46,30LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO CLASSIC PLACA MLV-0356, UTILIZADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FMAS (Licitação Nº : 34/2019-PR)										
3749	03/09/2020	690,67	0,00	690,67	0,00	2608	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 170,12 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 34/2019-PR)										
3750	03/09/2020	1.566,48	0,00	1.566,48	0,00	2398	26.782.0011	2.017	175	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	06/01
		REF. FORNECIMENTO DE 385,84 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 34/2019-PR) REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO.										
3751	03/09/2020	7.067,14	0,00	7.067,14	0,00	2704	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	05/03
		REF. FORNECIMENTO DE 2078,57 LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 34/2019-PR)										
3752	03/09/2020	7.468,51	0,00	7.468,51	0,00	2399	26.782.0011	2.017	175	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	06/01
		REF. FORNECIMENTO DE 2196,62 LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO.										
3753	03/09/2020	168,77	0,00	168,77	0,00	62	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	16/01
		REF. FORNECIMENTO DE 41,57LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULO DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, IND. E COMÉRCIO. (Licitação Nº : 34/2019-PR)										
3754	03/09/2020	146,48	0,00	146,48	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 36,08LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO CLASSIC PLACA MLV-0356, UTILIZADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FMAS (Licitação Nº : 34/2019-PR)										
3755	03/09/2020	186,80	0,00	186,80	0,00	2398	26.782.0011	2.017	175	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	06/01
		REF. FORNECIMENTO DE 46,01 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 34/2019-PR) REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO.										
3756	03/09/2020	1.614,91	0,00	1.614,91	0,00	2703	26.782.0011	2.017	175	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	06/01
		REF. FORNECIMENTO DE 470,82LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 34/2019-PR)										
3757	03/09/2020	2.263,79	0,00	2.263,79	0,00	2705	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 660 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 34/2019-PR)										
3758	03/09/2020	36,54	0,00	36,54	0,00	2608	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 9,00 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 34/2019-PR)										
3759	03/09/2020	122,72	0,00	122,72	0,00	52	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	02/01
		REF. FORNECIMENTO DE 30,229 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE (Licitação Nº : 34/2019-PR)										
3760	03/09/2020	109,21	0,00	109,21	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 26,90 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Licitação Nº : 34/2019-PR)										
3761	03/09/2020	135,00	0,00	135,00	0,00	2886	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.30.25.00.00.00	6752 - Filtros de água Pellizzaro Ltda. - EPP	16/01
		REF. FORNECIMENTO DE 01 UN DE FILTRO DE ÁGUA LATINA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO PURIFICADOR DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISM. INDÚSTRIA E COMÉRCIO (Compra Direta Nº 1017/2020)										

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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												
3762	03/09/2020	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. 08/2020 CONFORME CONTRATO Nº 172/2019 (Compra Direta Nº 6/2020)												
3763	03/09/2020	250,00	0,00	250,00	35,00	2738	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.36.99.00.00.00	101757 - JUSSARA PEDROSO	04/02
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADORA PARA A SR. TEREZINHA GONÇALVES, QUANDO DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL NA CIDADE DE IPIRA - SC, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2020, DAS 17:30 ATÉ DIA 20/08/2020 AS 12 :00, CONFORME PARECER EM ANEXOS -FMS (Compra Direta Nº 993/2020)												
3764	03/09/2020	50,00	0,00	50,00	0,00	2915	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.47.18.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	04/02
REF. INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADORA - JUSSARA PEDROSO												
3765	03/09/2020	477,00	0,00	477,00	0,00	2650	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)												
3766	03/09/2020	477,00	0,00	477,00	0,00	2645	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)												
3767	03/09/2020	2.900,00	0,00	2.900,00	106,14	1874	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.74.00.00.00	10389 - Terraplana MM & Cia Ltda ME	06/01
REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO PRANCHA DE MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME À NECESSIDADE - SMIE (Compra Direta Nº 644/2020)												
3768	03/09/2020	4.675,00	0,00	4.675,00	171,11	2582	15.452.0012	2.018	172	3.3.90.39.21.00.00.00	10389 - Terraplana MM & Cia Ltda ME	06/02
REF. SERVIÇOS DE 8,5 HORAS DE SERVIÇO DE MÁQUINA - ROMPEDOR HIDRÁULICO, PARA ESCAVAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS NA RUA HEDI KLEIN MATZEMBACHER - DIRETORIA DE URBANISMO. (Compra Direta Nº 904/2020)												
3769	03/09/2020	460,00	0,00	460,00	13,80	2752	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
REF. SERVIÇO MECÂNICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB III DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1001/2020)												
3770	03/09/2020	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	195	18.541.0009	2.013	43	3.3.71.70.01.00.00.00	8594 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO ALT	05/02
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANC. P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO LAMBARÍ, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020 - 05/2020 À 08/2020												
3771	03/09/2020	265,00	0,00	265,00	0,00	2513	06.181.0000	0.003	105	3.3.90.39.19.00.00.00	103086 - FERNANDO DA MOTTA 07084782982	08/01
REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA E MÃO DE OBRA MECÂNICA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MGQ-7516, DA POLICIA CIVIL - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº 10.589/2009-9. (Compra Direta Nº 887/2020)												
3772	03/09/2020	330,40	0,00	330,40	0,00	2623	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.90.00.00.00	7005 - Imprensa Nacional	03/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL.												
3773	03/09/2020	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) - 08/2020												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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												
3774	03/09/2020	1.350,00	0,00	1.350,00	27,14	112	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	10611 - Bortolini & Lopes Assessoria Contabil Ltda	03/01
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços especializados compreendendo área administrativa, contábil, financeira, junto à Administração Pública Municipal de Ipira. (Licitação Nº : 21/2019-PR) - 08/2020												
3775	03/09/2020	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2661	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)												
3776	03/09/2020	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2905	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.39.19.00.00.00	103050 - F.M. PNEUS LTDA	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 04 UN RECAUCHUTAGEM PNEU FRIO 1000X20 RADIAL, PROFUNDIDADE 18 MM, BORRACHUDO PESADO PARA USO MISTO EM CAMINHÃO TRACADO, DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA -SMA (Licitação Nº : 13/2020-PR)												
3777	03/09/2020	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	2593	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	103088 - IOPLAN INSTITUTO OESTE DE PLANEJAMENTO & CONSI	03/01
A contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados para análise e levantamento dos valores pagos pelo município ao INSS a título de contribuição previdência patronal incidente nas verbas de natureza indenizatórias dos servidores do município de Ipira SC, nos últimos 05 (cinco) anos em conformidade com a portaria RFB nº 754 de 21.05.2018 artigo I alínea III.												
Contrato nº 072/2020 - PMI (Compra Direta Nº 911/2020)												
3778	03/09/2020	174,50	0,00	174,50	3,51	2541	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	05/03
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS CAÇAMBAS E CAMINHÕES, DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
3779	03/09/2020	929,86	0,00	929,86	18,69	2545	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 DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS, MOTONIVELADORA, ROLO E SEMELHANTES, DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
3780	03/09/2020	84,99	0,00	84,99	1,71	2546	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 TRATORES AGRÍCOLAS COM ÁGUA E SEMELHANTE, DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
3781	03/09/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	2605	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	06/01
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 : 19/2020-PR)												
3782	03/09/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	2604	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	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 : 19/2020-PR)												
3783	03/09/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	2602	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	03/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (FORD KA - PLACA QJF-1514). - SMAF (Licitação Nº : 19/2020-PR)												
3784	04/09/2020	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) - 08/2020												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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												
3785	04/09/2020	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) - 8/12												
3786	04/09/2020	788,99	0,00	788,99	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 .												
3787	08/09/2020	1.418,27	0,00	1.418,27	93,52	2923	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - DIRLEI MARIA DAMBROZ	07/03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/20												
3788	08/09/2020	579,69	0,00	579,69	0,00	2923	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - DIRLEI MARIA DAMBROZ	07/03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/20												
3789	08/09/2020	325,61	0,00	325,61	24,42	2926	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - JALINE DO CARMO PEREIRA	07/03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20												
3790	08/09/2020	1.085,36	0,00	1.085,36	0,00	2927	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - JALINE DO CARMO PEREIRA	07/03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20												
3791	08/09/2020	814,02	0,00	814,02	61,05	2928	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - JALINE DO CARMO PEREIRA	07/03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20												
3792	08/09/2020	94,82	0,00	94,82	7,11	2929	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - JOSIELE DE SOUZA	07/03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20												
3793	08/09/2020	421,90	0,00	421,90	0,00	2930	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - JOSIELE DE SOUZA	07/03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20												
3794	08/09/2020	52,25	0,00	52,25	0,00	2930	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - JOSIELE DE SOUZA	07/03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20												
3795	08/09/2020	355,61	0,00	355,61	26,67	2931	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - JOSIELE DE SOUZA	07/03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20												
3796	09/09/2020	295,36	0,00	295,36	0,00	2943	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - MARCIA SCHMITT	07/03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 08/20												
3797	10/09/2020	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. 08/2020 CONFORME CONTRATO Nº 026/2020-PMI (Compra Direta Nº 213/2020)												
3798	10/09/2020	5.232,00	0,00	5.232,00	0,00	190	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 AUXILIO FINANCEIRO. P/ ATENDIMENTO CONFORME A DEMANDA DO ROTEIRO VISANDO CONTEMPLAR OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL 539/05) CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 16/2020 - PREFEITURA , 65,40 HRS												
3799	10/09/2020	450,00	0,00	450,00	0,00	2925	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.39.00.00.00	103087 - EURO TRUCK INJECÃO ELETRONICA DIESEL LTDA.	05/03
REF. DESLOCAMENTO DE CHAPECÓ PARA IPIRA, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D-51 Nº1 DA SECRETARIA -FMA (Compra Direta Nº 1035/2020)												
3800	10/09/2020	788,40	0,00	788,40	0,00	2893	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.39.00.00.00	103087 - EURO TRUCK INJECÃO ELETRONICA DIESEL LTDA.	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 02 CANECA CLIP, 02 UN CONEXÃO SALVA VIDA 8MM AÇO, E DEMAIS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTREIRA D-51 Nº1 -SMA (Compra Direta Nº 1023/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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												
3801	10/09/2020	250,00	0,00	250,00	0,00	2894	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.39.19.00.00.00	103087 - EURO TRUCK INJECAO ELETRONICA DIESEL LTDA.	05/03
		REF. SERVIÇO MECÂNICO - SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTREIRA D-51 Nº1, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Compra Direta Nº 1023/2020)										
3802	10/09/2020	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	2902	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.39.19.00.00.00	8478 - Moacir Fornari Ind.e Com.de Peças p/Máq.e Vei Ltda	05/03
		REF. SERVIÇO MECÂNICO- RECUPERAR CAMISA, OLHAL, TORNO-FRESA E RETIFICA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1025/2020)										
3803	10/09/2020	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	2901	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.39.00.00.00	8478 - Moacir Fornari Ind.e Com.de Peças p/Máq.e Vei Ltda	05/03
		REF. FORNECIMENTO DE 01 PÇ EMBOLO HIDRÁULICO, 01 UN PORCA CAMISA, 01 PÇ JOGO REPARO, 01 UN HASTE PISTÃO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1025/2020)										
3804	10/09/2020	9.825,00	0,00	9.825,00	0,00	2749	20.608.0010	2.016	48	3.3.90.30.40.00.00.00	101869 - SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT.	05/03
		A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de materiais para inseminação artificial, conforme especificações constantes no ANEXO "D" deste Edital. (Licitação Nº : 11/2020-PR)										
3805	10/09/2020	3.109,50	0,00	3.109,50	0,00	2350	15.452.0012	2.018	62	3.3.90.30.26.00.00.00	102948 - MULTILUZ COMERCIAL EIRELI	06/02
		REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO P/ MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DPTO URBANISMO. (Licitação Nº : 40/2019-PR)										
3806	10/09/2020	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) - 08/2020										
3807	10/09/2020	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 AMMOCC, 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) - 08/2020										
3808	10/09/2020	122,88	0,00	122,88	0,00	2879	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	06/01
		REF. FORNECIMENTO 03 VIDRO DE CAFÉ SOLUVEL 230GR, 03 PCT AÇÚCAR REFINADO 5KG, 06 LT REFRIGERANTE 2LT, DESTINADO PARA OS FUNCIONÁRIOS, QUANDO A SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO -SMIE (Compra Direta Nº 1014/2020)										
3809	10/09/2020	751,10	0,00	751,10	0,00	2685	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.24.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	06/01
		REF. FORNECIMENTO DE 01 UN CAIXA SANFONADA 150X150X50, 01 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA, 05 UN DE ADAPTADOR SOLDÁVEL E DEMAIS MATERIAIS DESTINADA PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 960/2020)										
3810	10/09/2020	135,85	0,00	135,85	0,00	2654	15.452.0012	2.018	172	3.3.90.30.24.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	06/02
		REF. FORNECIMENTO 01 UN SPRAY PRETO, 01 UN ESMALTE SINTÉTICO, 02 UN SOLVENTE, 01 FECHADURA DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL - DIRETORIA DE URBANISMO (Compra Direta Nº 937/2020)										
3811	10/09/2020	2.986,12	0,00	2.986,12	0,00	210	23.695.0019	1.016	141	4.4.90.51.99.00.00.00	102700 - CONSTRUTORA AMT LTDA	16/03
		A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução da obra de Revitalização de Praça Pública no município de Ipira SC, com área de 2.709,51 m², em atenção a Operação nº 1.055.096-44/2018 - Contrato de Repasse nº 870532/2018 - Ministério do Turismo/CAIXA, conforme disposto no Anexo "E" deste Edital. (Licitação Nº : 6/2019-TP) - 2ª medição										

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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												
3812	10/09/2020	15.326,52	0,00	15.326,52	1.195,23	209	23.695.0019	1.016	140	4.4.90.51.99.00.00.00	102700 - CONSTRUTORAAMT LTDA	16/03
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução da obra de Revitalização de Praça Pública no município de Ipira SC, com área de 2.709,51 m², em atenção a Operação nº 1.055.096-44/2018 - Contrato de Repasse nº 870532/2018 - Ministério do Turismo/CAIXA, conforme disposto no Anexo "E" deste Edital. (Licitação Nº : 6/2019-TP) - 2ª medição												
3813	10/09/2020	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. 09/2020												
3814	10/09/2020	1.642,86	0,00	1.642,86	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.												
3815	10/09/2020	1,94	0,00	1,94	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.												
3816	11/09/2020	13.348,81	0,00	13.348,81	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 - 08/2020												
3817	11/09/2020	11.997,91	0,00	11.997,91	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 - 08/2020												
3818	11/09/2020	1.811,47	0,00	1.811,47	0,00	2954	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 - 08/2020												
3819	14/09/2020	1.183,92	0,00	1.183,92	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 MUNICÍPIOS M 39 I - LC173/2020- Art 5º, II - b												
3820	14/09/2020	158,33	0,00	158,33	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 MUNICÍPIO M 39 I - LC173/2020- Art 5º, I - b												
3821	14/09/2020	30,60	0,00	30,60	0,00	2970	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.39.48.00.00.00	9013 - Associação dos Mun. do Alto Uruguai Catar. - AMAUC	07/03
O presente Contrato de Rateio tem por objetivo a prestação de serviços por parte da Amauc para realização de capacitação a ser disponibilizada aos Municípios na área da Educação no Projeto Despertar Digital, a ser realizado em parceria com o SENAI Alto Uruguai, para capacitação de professores na utilização de recursos digitais necessários ao desenvolvimento de aulas remotas no período de pandemia e pós-pandemia. (Compra Direta Nº 994/2020) Empenho Complementar ao 2739												
3822	15/09/2020	139,45	0,00	139,45	0,00	2980	12.365.0017	2.023	73	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - LOINA TERESINHA MARX	07/02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20												
3823	15/09/2020	418,34	0,00	418,34	31,37	2981	12.365.0017	2.023	73	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - LOINA TERESINHA MARX	07/02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20												
3824	15/09/2020	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.												
3825	15/09/2020	2,79	0,00	2,79	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												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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												
3826	16/09/2020	683,76	0,00	683,76	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 - 08-2020										
3827	16/09/2020	279,83	0,00	279,83	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 - 08-2020										
3828	16/09/2020	479,73	0,00	479,73	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 -08-2020										
3829	16/09/2020	638,26	0,00	638,26	0,00	2922	20.606.0008	2.014	171	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 -08-2020										
3830	16/09/2020	268,38	0,00	268,38	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 -08-2020										
3831	16/09/2020	479,11	0,00	479,11	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 -08-2020										
3832	16/09/2020	456,20	0,00	456,20	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 -08-2020										
3833	16/09/2020	333,46	0,00	333,46	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 -08-2020										
3834	16/09/2020	20,12	0,00	20,12	0,00	11	23.691.0021	2.037	120	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	16/02
		REF. FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE COSTURA -08-2020										
3835	16/09/2020	530,16	0,00	530,16	0,00	12	23.695.0019	2.035	124	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	16/03
		REF. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO QUIOSQUE DO PARQUE DA CASCATA -08-2020										
3836	16/09/2020	912,62	0,00	912,62	0,00	2598	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 E ESCOLA DE LINHA MAMBUCA. REEMPENHO PARA AJUSTE NO EMPENHO -08-2020										
3837	16/09/2020	797,24	0,00	797,24	0,00	2665	15.452.0012	2.018	172	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 -08-2020										
3838	16/09/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2997	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.										
3839	16/09/2020	980,00	0,00	980,00	0,00	2998	15.451.0012	1.011	130	4.4.90.51.99.00.00.00	102741 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	06/02
		Execução de obra de pavimentação asfáltica das Ruas José Broetto, Rua 30 de Janeiro e Rua 07 de Janeiro, em atenção ao Processo nº 17944.100012/2018-13 - Operação de Crédito BADESC - aditivo José Broetto (Licitação Nº : 5/2019-TP) Reempenho para ajuste na fonte de recurso - última medição										

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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												
3840	16/09/2020	16.280,74	0,00	16.280,74	1.630,33	88	15.451.0012	1.011	130	4.4.90.51.99.00.00.00	102741 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	06/02
Execução de obra de pavimentação asfáltica das Ruas José Broetto, Rua 30 de Janeiro e Rua 07 de Janeiro, em atenção ao Processo nº 17944.100012/2018-13 - Operação de Crédito BADESC (Licitação Nº : 5/2019-TP) Última medição Rua José Broetto REEMPENHO REABERTURA DE CRÉDITO												
3841	17/09/2020	1.407,50	0,00	1.407,50	0,00	933	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	07/03
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para veículos ônibus do transporte escolar, placa MJP 5781, micro ônibus, placa MKW 6326 e ônibus, placa MJX 4096, com vigência da 0:00 (zero hora) do dia 21 de março de 2020 até 0:00 (zero hora) do dia 21 de março de 2021 - SMED (Licitação Nº : 8/2019-PR)3/4												
3842	17/09/2020	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)4/4												
3843	17/09/2020	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)4/4												
3844	17/09/2020	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 MFT 9369 e ônibus do transporte escolar, placa MGZ 0173 - SMED (Licitação Nº : 10/2020-PR)4/4												
3845	17/09/2020	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 QJH6922 - SMA (Licitação Nº : 10/2020-PR)4/4												
3846	17/09/2020	2.259,00	0,00	2.259,00	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)												
3847	17/09/2020	1.445,40	0,00	1.445,40	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)												
3848	17/09/2020	3.447,00	0,00	3.447,00	210,61	2082	15.451.0012	1.011	58	4.4.90.51.99.00.00.00	101530 - VALMOR CORREA DRUM - ME	06/02
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE 229,80 M³ DE PAVIMENTAÇÃO DE PAVER HOLANDÊS 20X10M - 4CM E 6CM DE ESPESSURA, PARA CALÇADA DA ESQUINA DA RUA GOVERNADOR COLOMBO MACHADO SÁLLES E RUA ANNA DIECKMANN - DEPARTAMENTO DE URBANISMO. REEMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESA												
3849	17/09/2020	720,00	0,00	720,00	43,99	2230	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.39.21.00.00.00	101530 - VALMOR CORREA DRUM - ME	06/02
REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO MANUAL DE MATAÇOS NA RUA 07 DE JANEIRO - DIRETORIA DE URBANISMO. (Compra Direta Nº 758/2020)												
3850	17/09/2020	2.415,00	0,00	2.415,00	147,56	2616	15.452.0012	2.018	172	3.3.90.39.21.00.00.00	101530 - VALMOR CORREA DRUM - ME	06/02
REF. SERVIÇO DE MÃO DE REMOÇÃO, REGULARIZAÇÃO E REFORMA DE ACOSTAMENTOS E PASSEIOS NAS RUAS DA CIDADES - DIRETORIA DE URBANISMO. (Compra Direta Nº 914/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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												
3851	17/09/2020	3.472,80	0,00	3.472,80	0,00	2761	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.51.00.00.00	101626 - Delcir Boesing ME	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 120 TUBOS DE CONCRETO 300X1000mm, DESTINADOS PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO - SMIE (Licitação Nº : 9/2020-PR)												
3852	17/09/2020	273,85	0,00	273,85	0,00	2919	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 03 PÇ FITA ISOLANTE, 05 PÇ BASE P/RELE FOTOELETRICO, 05 PÇ GRAMPO PARAL.PERF, 05 PÇ PARAFURSO MAQ M16X250MM, 70 MT FIO FLEXIVEL 2,5, DESTINADO P/ MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DPTO URBANISMO. (Licitação Nº : 40/2019-PR)												
3853	17/09/2020	1.031,25	0,00	1.031,25	0,00	2920	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 05 PÇ LÂMPADA VAPOR SODIO 400W, 05 PÇ BASE P/RELE FOTOELETRICO, 01 PÇ CHAVE COMANDO ILUMINAÇÃO, 01 PÇ BRAÇO CURVO 48,3X3MT GALV Á FOGO, 02 PÇ LUMINARIA LM-1 E-27 FECHADA C/POLIC, 07 CONECTOR CUNHA VERM III, DESTINADO P/ MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DPTO URBANISMO. (Licitação Nº : 40/2019-PR)												
3854	17/09/2020	1.606,40	0,00	1.606,40	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)												
3855	17/09/2020	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 - 09/2020												
3856	17/09/2020	662,00	0,00	662,00	0,00	69	04.122.0003	2.003	8	3.3.50.41.99.00.00.00	9150 - Confederação Nacional dos Municípios	03/01
TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - 08/2020												
3857	17/09/2020	3.435,00	0,00	3.435,00	0,00	2891	15.452.0012	2.018	172	3.3.90.30.51.00.00.00	6275 - Pedreiras Pedrikas Ltda.	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 16M³ PEDRISCO-MALHA 12MM, 24M³ BRITA Nº 01 MALHA 19 MM, LIMPA E GRADUADA, 19M³ PÓ DE PEDRA-MALHA 5MM, DESTINADO PARA CONCERTOS E ADQUAÇÕES NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - DIRETORIA DE URBANISMO (Licitação Nº : 46/2019-PR)												
3858	17/09/2020	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	195	18.541.0009	2.013	43	3.3.71.70.01.00.00.00	8594 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO ALT	05/02
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANC. P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO LAMBARI, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020 - 09/2020												
3859	17/09/2020	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	204	04.122.0003	2.003	8	3.3.50.39.48.00.00.00	9013 - Associação dos Mun. do Alto Uruguai Catar. - AMAUC	03/01
TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AMAUC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020 - 09/2020												
3860	17/09/2020	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. 9/12 REFERENTE CONTRATO DE RATEIO 01/2020												
3861	17/09/2020	460,00	0,00	460,00	0,00	2741	06.181.0000	0.003	104	3.3.90.30.39.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	08/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 60 AMPERES, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MLL-4787 DA POLICIA MILITAR, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 996/2020)												
3862	17/09/2020	120,00	0,00	120,00	2,41	2742	06.181.0000	0.003	104	3.3.90.39.20.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	08/01
REF. SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA, DESTINADO PARA A FORMATAÇÃO DO NOTEBOOK DA POLICIA MILITAR, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 997/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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												
3863	17/09/2020	6.290,00	0,00	6.290,00	0,00	2698	15.452.0012	2.018	172	3.3.90.30.51.00.00.00	103091 - JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	06/02
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de tintas para pintura de vias públicas do município, conforme especificações constantes no ANEXO "D" deste Edital. (Licitação N° : 20/2020-PR)												
3864	17/09/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	2588	06.182.0027	2.044	127	3.3.90.30.39.00.00.00	7381 - Cristiano Grassi - ME	17/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 RODA DE FERRO ARO 14, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA QHZ-9724, DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO N° 16.275/2010-8. - FUNREBOM. (Compra Direta N° 907/2020)												
3865	17/09/2020	3.935,00	0,00	3.935,00	0,00	2762	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.51.00.00.00	102338 - SCHREINER MARMORARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIR	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 100 TUBOS DE CONCRETO 400X1000mm, DESTINADOS PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO - SMIE (Licitação N° : 9/2020-PR)												
3866	17/09/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	2604	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	05/03
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (SAVEIRO MHC-7858, UNO MJ-0046, MONTANA EBR-1144 E FIAT UNO MDZ 4113) SMA. (Licitação N° : 19/2020-PR)												
3867	17/09/2020	300,00	0,00	300,00	0,00	2607	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	05/03
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES E SEMELHANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (ÇAÇAMBA MFZ-8110, CAM. TANQUE LZZ-7433 E QHC-3335, CAÇAMBA MMF-2542, MOTONIVELADORA CASE, RETROESCAVADEIRAS, TRATOR ESTEIRAS E TRATOR PNEUS), SMA. (Licitação N° : 19/2020-PR)												
3868	17/09/2020	1.454,06	0,00	1.454,06	0,00	2704	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 394,06 LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação N° : 34/2019-PR)												
3869	17/09/2020	4.006,76	0,00	4.006,76	0,00	2999	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 1085,85LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR (Licitação N° : 34/2019-PR)												
3870	17/09/2020	11.182,90	0,00	11.182,90	0,00	2705	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 3006,16 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação N° : 34/2019-PR)												
3871	17/09/2020	262,27	0,00	262,27	0,00	2608	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 60,86 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação N° : 34/2019-PR)												
3872	17/09/2020	243,12	0,00	243,12	0,00	3000	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 56,41LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação N° : 34/2019-PR)												
3873	17/09/2020	5.122,35	0,00	5.122,35	0,00	2935	08.244.0004	2.007	200	3.3.90.30.22.00.00.00	10212 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENT	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 50 CX DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PRODUZIDA EM LÁTEX POSSUI ESPESSURA MINIMA DE 240MM, TAMANHO P, 55 CX DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PRODUZIDA EM LÁTEX POSSUI ESPESSURA MINIMA DE 240 MM, TAMANHO G, DESTINADA PARA SER USADO DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS -F.M.A.S (Licitação N° : 3/2020-PE)												
3874	17/09/2020	145,06	0,00	145,06	0,00	62	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	16/01
REF. FORNECIMENTO DE 33,66 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULO DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, IND. E COMÉRCIO. (Licitação N° : 34/2019-PR)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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												
3875	17/09/2020	48,28	0,00	48,28	0,00	3001	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	16/01
REF. FORNECIMENTO DE 11,21 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULO DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, IND. E COMÉRCIO. (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
3876	17/09/2020	522,21	0,00	522,21	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 121,17LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
3877	17/09/2020	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 09/2020												
Conforme contrato nº 173/2019 (Compra Direta Nº 9/2020)												
3878	17/09/2020	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 - 09/2020												
Conforme contrato nº 173/2019 (Compra Direta Nº 9/2020)												
3879	17/09/2020	5.973,38	0,00	5.973,38	0,00	2399	26.782.0011	2.017	175	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 1618,81 LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO.												
3880	17/09/2020	77,37	0,00	77,37	0,00	66	12.365.0016	2.022	68	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	07/02
REF. FORNECIMENTO DE 20,801 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. EDUCAÇÃO INFANTIL (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
3881	17/09/2020	3.115,16	0,00	3.115,16	0,00	2703	26.782.0011	2.017	175	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 837,41LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
3882	17/09/2020	360,62	0,00	360,62	0,00	3002	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 96,94 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
3883	17/09/2020	617,96	0,00	617,96	0,00	2398	26.782.0011	2.017	175	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 143,38 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 34/2019-PR) REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO.												
3884	17/09/2020	214,01	0,00	214,01	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 49,66 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
3885	17/09/2020	574,00	0,00	574,00	12,57	2022	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.74.00.00.00	101406 - Juliano Dupont Transportes ME	06/01
REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO PRANCHA DE MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME À NECESSIDADE - SMIE (Compra Direta Nº 700/2020)												
3886	17/09/2020	590,00	0,00	590,00	0,00	2635	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.24.00.00.00	102574 - JOHN WILIAN SCHMIDT METALURGICA	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 10 UN CHAPA DE VEDAÇÃO, DESTINADO PARA MANUTEÇÃO DAS PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL HEDY KLEIN MATZENBACHER -SMED (Compra Direta Nº 928/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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												
3887	17/09/2020	457,00	0,00	457,00	0,00	2737	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.30.24.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	07/09
REF. FORNECIMENTO DE 3 M² ACRILICO PISO BRANCO, 02 UN DE SOLVENTE NOVA RAZ E DEMAIS MATERIAIS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO DO BAIRRO - SETOR DE ESPORTE (Compra Direta Nº 992/2020)												
3888	17/09/2020	676,65	0,00	676,65	0,00	2638	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.24.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 02 UN FECHADURA, 3 UN PARAFUSO, 02 BAL TINTA, E DEMAIS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL HEDY KLEIN MATZENBACHER -SMED (Compra Direta Nº 930/2020)												
3889	17/09/2020	555,45	0,00	555,45	0,00	2945	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)												
3890	17/09/2020	555,45	0,00	555,45	0,00	2949	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)												
3891	17/09/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	2609	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	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 : 19/2020-PR)												
3892	17/09/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	2605	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	06/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES E SEMELHANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (ÇAÇAMBA MFZ-8110, CAM. TANQUE LZZ-7433 E QHC-3335, CAÇAMBA MMF-2542, MOTONIVELADORA CASE, RETROESCAVADEIRAS, TRATOR ESTEIRAS E TRATOR PNEUS), SMA. (Licitação Nº : 19/2020-PR)												
3893	17/09/2020	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.												
3894	17/09/2020	67,50	0,00	67,50	0,00	2627	08.244.0004	2.007	143	3.3.90.30.42.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 03 MT LIXA AMARELA, 01 UN GARFO DE ROLO PARA PINTURA, 01 UN PINCEL, 02 UN ROLO ATLAS - DESTINADO PARA DAS ATIVIDADES DO CRÁS - FMAS (Compra Direta Nº 921/2020)												
3895	17/09/2020	2,25	0,00	2,25	0,00	2626	08.244.0004	2.007	143	3.3.90.30.28.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 05 M CORDA POLIPROPILENO, DESTINADO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS DO CRÁS - FMAS (Compra Direta Nº 921/2020)												
3896	17/09/2020	294,70	0,00	294,70	0,00	2733	08.244.0004	2.007	144	3.3.90.30.26.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 500 UN DE PARAFUSO 4,0 x 50MM, 02 LÂMPADA LED, 02 UN ABRAÇADEIRA E DEMAIS MATERIAIS DESTINADO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA MARCENARIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRÁS -FMAS (Compra Direta Nº 990/2020)												
3897	17/09/2020	379,04	0,00	379,04	0,00	2914	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	102465 - VIRTOS INFORMATICA LTDA - EPP	03/01
REF. 01 SOS BACKUP FIRST SERVER 7.5 (UPGRADE SOBRE A LICENÇA DE USO DO SOS BACKUP) E MANUTENÇÃO FIRST SERVER NÍVEL 2, VALIDO ATÉ O DIA 16/10/2021 - SMAF (Compra Direta Nº 1030/2020)												
3898	17/09/2020	475,90	0,00	475,90	0,00	2624	08.244.0004	2.007	143	3.3.90.30.26.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 13 LÂMPADAS DE LED, 02 UN MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES, 01 UN MÓDULO TOMADA, 40 MT CORDÃO PARALELO, 05 UN ELETRODUTO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO CRÁS -FMAS (Compra Direta Nº 920/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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												
3899	17/09/2020	448,50	0,00	448,50	0,00	2625	08.244.0004	2.007	143	3.3.90.30.25.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 03 MT LIXA AMARELA, 02 UN LIXA, 03 UN ESMALTE ALTO BRILHANTE, 01 UN SOLVENTE, 05 UN CORANTE LÍQUIDO, 01 UN GARFO DE ROLO PARA PINTURA, 01 UN PINCEL, 02 UN ROLO ATLAS, 25 MT DURO CORRUGADO, 05 M CORDA POLIPROPILENO, DESTINADO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRÁS -FMAS (Compra Direta Nº 921/2020)												
3900	17/09/2020	107,85	0,00	107,85	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)												
3901	17/09/2020	944,40	0,00	944,40	0,00	2662	06.182.0027	2.044	127	3.3.90.30.24.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	17/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 ESGUICHO PISTOLA, 06 ABRAÇADEIRA ROSCA 16X19, 02 ABRAÇADEIRA ROSCA 13X19, 02 MODULO CEGO, 02 PLACA COM BASTIDOR 2X4 E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 16.275/2010-8. - FUNREBOM. (Compra Direta Nº 943/2020)												
3902	17/09/2020	1.685,28	0,00	1.685,28	0,00	2924	08.244.0004	2.007	201	3.3.90.32.03.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 12 CESTAS BÁSICAS CONTENDO CADA UMA, 01 PCT DE AÇÚCAR 5 KG, 01 PCT DE ARROZ 5 KG, 01 PCT FARINHA TRIGO 5 KG, 02 KG DE FARINHA DE MILHO, 03 KG DE FEIJÃO, 04 PCT DE MACARRÃO 500 GR, 01 PCT DE CAFÉ SOLÚVEL, 01 KG DE SAL, 02 PCT DE LEITE INTEGRAL, 02 UN ÓLEO DE SOJA, 01 UN BARRA DE SABÃO COM 05 UND, 02 UN CREME DENTAL E 02 UN SABONETE - P/ SEREM DISTRIBUÍDAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PELO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - F.M.A.S. (Compra Direta Nº 1010/2020)												
REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO.												
3903	17/09/2020	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 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. 13/2020 - PREFEITURA - 3ª PARCELA												
3904	18/09/2020	4.800,00	0,00	4.800,00	313,44	2921	15.451.0012	1.011	190	4.4.90.51.99.00.00.00	102700 - CONSTRUTORAAMT LTDA	06/02
REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UMA PARADA DE ÔNIBUS EM ALVENARIA COMPREENDENDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, NA RUA 15 DE AGOSTO CENTRO - DEPARTAMENTO DE URBANISMO (Compra Direta Nº 1034/2020)												
3905	21/09/2020	2,37	0,00	2,37	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.												
3906	21/09/2020	604,12	0,00	604,12	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.												
3907	21/09/2020	806,03	0,00	806,03	60,45	3028	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - CLEOCI KIRST PIGOSSO	07/03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20												
3908	21/09/2020	685,92	0,00	685,92	0,00	3029	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - CLEOCI KIRST PIGOSSO	07/03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20												
3909	21/09/2020	1.216,96	0,00	1.216,96	0,00	3029	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - CLEOCI KIRST PIGOSSO	07/03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20												
3910	21/09/2020	1.068,93	0,00	1.068,93	80,52	3030	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - CLEOCI KIRST PIGOSSO	07/03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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												
3964	23/09/2020	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 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, RECÁPAGENS E OUTROS), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 16/2020 - PREFEITURA - 4ª parcela												
3965	23/09/2020	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 - 4ª PARCELA												
3966	23/09/2020	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 - 9ª PARCELA												
3967	23/09/2020	6.809,92	0,00	6.809,92	0,00	177	08.244.0004	2.006	16	3.3.50.43.99.00.00.00	10509 - Grupo de Idosos Renascer	04/01
PELO REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO. P/ ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESTATUTÁRIAS DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE (MANUTENÇÃO EM GERAL DA SEDE), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 11/2020 - PREFEITURA - PARCELA ÚNICA												
3968	23/09/2020	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	2736	15.451.0012	1.011	149	4.5.90.61.03.00.00.00	103108 - NORMELIO MOSSMANN	06/02
Em virtude do Decreto n. 422/2019, que declarou de utilidade pública a área de terra de 30.005,57m² (trinta mil e cinco metros e cinquenta e sete decímetros quadrados), inserida dentro de área maior que se encontra identificada como "parte do Lote Rural nº. 276 da Colônia Rio do Peixe, com área de 123.376,00m² (cento e vinte e três mil trezentos e setenta e seis metros quadrados), situada em Linha Capelinha, interior, Município de Ipira (SC), matrícula sob nº 5.563 do Cartório de Registro de Imó (Licitação Nº : 3/2020-DL) - 2ª parcela												
3969	23/09/2020	430,82	0,00	430,82	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 Amildo 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)												
Resto última medição REEMPENHO REABERTURA DE CRÉDITO												
3970	24/09/2020	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.												
3971	25/09/2020	26.689,63	0,00	26.689,63	7.274,17	3053	04.122.0002	2.002	2	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Gabinete do Prefeito e Vice - Folha de Pgto	02/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20												
3972	25/09/2020	216,76	0,00	216,76	0,00	3054	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 09/20												
3973	25/09/2020	39.091,08	0,00	39.091,08	13.041,35	3055	04.122.0003	2.003	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Administração - Folha de Pgto	03/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20												
3974	25/09/2020	1.729,06	0,00	1.729,06	0,00	3056	04.122.0003	2.003	7	3.1.90.16.44.00.00.00	8934 - Administração - Folha de Pgto	03/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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												
4047	29/09/2020	5.424,91	0,00	5.424,91	0,00	3145	04.122.0002	2.002	166	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Gabinete do Prefeito e Vice - Folha de Pgto	02/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20	
4048	29/09/2020	194,48	0,00	194,48	194,48	3146	04.122.0003	2.003	7	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Administração - Folha de Pgto	03/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20	
4049	29/09/2020	968,05	0,00	968,05	0,00	3147	04.123.0003	2.004	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Contabilidade e Finanças - Folha de Pgto	03/02
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20	
4050	29/09/2020	48,62	0,00	48,62	48,62	3148	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Assistencia Social - CRAS - ACT - Folha Pgto	04/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20	
4051	29/09/2020	1.943,55	0,00	1.943,55	0,00	3149	08.244.0004	2.006	191	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Assistencia Social - CRAS - Efetivos - Folha Pgto	04/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20	
4052	29/09/2020	6.651,72	0,00	6.651,72	0,00	3150	20.606.0008	2.012	168	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Agricultura - Folha de Pgto	05/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20	
4053	29/09/2020	1.175,89	0,00	1.175,89	0,00	3151	20.606.0008	2.012	168	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - AGRICULTURAASSIST.TÉCNICA ACT	05/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20	
4054	29/09/2020	7.710,68	0,00	7.710,68	0,00	3152	26.782.0011	2.017	169	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Infra-Estrutura e Transportes - Folha de Pgto	06/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20	
4055	29/09/2020	2.766,28	0,00	2.766,28	0,00	3153	15.452.0012	2.018	170	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Urbanismo - Folha de Pgto	06/02
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20	
4056	29/09/2020	24,31	0,00	24,31	24,31	3154	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Urbanismo ACT - Folha de Pgto	06/02
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20	
4057	29/09/2020	145,86	0,00	145,86	145,86	3155	12.365.0017	2.023	72	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Infantil Ativos - Folha de Pgto	07/02
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20	
4058	29/09/2020	976,31	0,00	976,31	976,31	3156	12.365.0017	2.023	72	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Infantil Acts - Folha de Pgto	07/02
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20	
4059	29/09/2020	576,96	0,00	576,96	576,96	3157	12.361.0017	2.026	87	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Fundeb - Acts - Folha de Pgto	07/03
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20	
4060	29/09/2020	48,62	0,00	48,62	48,62	3158	12.361.0017	2.026	87	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Geral - Folha de Pgto	07/03
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20	
4061	29/09/2020	3.156,21	0,00	3.156,21	215,55	3159	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - EDUCAÇÃO GERAL- ACT - Folha de Pgto	07/03
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20	
4062	29/09/2020	3.143,73	0,00	3.143,73	3.143,73	3160	12.361.0017	2.026	87	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Fundeb - Ativos - Folha de Pgto	07/03
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20	
4063	29/09/2020	994,54	0,00	994,54	0,00	3161	27.812.0018	2.034	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Diretoria de Desportos - Folha de Pgto	07/09
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20	
4064	29/09/2020	2.277,78	0,00	2.277,78	0,00	3162	13.392.0020	2.036	186	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Cultura Turismo - Folha de Pgto	16/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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												
4065	29/09/2020	230,60	0,00	230,60	0,00	3163	04.122.0002	2.002	166	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Gabinete do Prefeito e Vice - Folha de Pgto	02/01
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20										
4066	29/09/2020	8.114,30	0,00	8.114,30	0,00	3164	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 FOLHA MENSAL 09/20										
4067	29/09/2020	263,04	0,00	263,04	0,00	3165	08.244.0004	2.007	148	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Assistência Social - CRAS - ACT - Folha Pgto	04/02
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20										
4068	29/09/2020	830,62	0,00	830,62	0,00	3166	08.244.0004	2.006	191	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Assistência Social - CRAS - ACT - Folha Pgto	04/01
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20										
4069	29/09/2020	257,60	0,00	257,60	0,00	3167	08.244.0004	2.007	148	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Assistência Social - CRAS - Efetivos - Folha Pgto	04/02
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20										
4070	29/09/2020	888,45	0,00	888,45	0,00	3168	15.452.0012	2.018	170	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Urbanismo ACT - Folha de Pgto	06/02
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20										
4071	29/09/2020	7.660,50	0,00	7.660,50	0,00	3169	12.365.0017	2.023	73	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Infantil Ativos - Folha de Pgto	07/02
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20										
4072	29/09/2020	5.967,25	0,00	5.967,25	0,00	3170	12.365.0017	2.023	73	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Infantil Acts - Folha de Pgto	07/02
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20										
4073	29/09/2020	7.371,13	0,00	7.371,13	0,00	3171	12.361.0017	2.026	88	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Fundeb - Acts - Folha de Pgto	07/03
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20										
4074	29/09/2020	9.935,70	0,00	9.935,70	0,00	3172	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Geral - Folha de Pgto	07/03
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20										
4075	29/09/2020	21.725,37	0,00	21.725,37	0,00	3173	12.361.0017	2.026	88	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Fundeb - Ativos - Folha de Pgto	07/03
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20										
4076	29/09/2020	836,00	0,00	836,00	243,10	3174	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.47.18.00.00.00	6218 - Administração - Folha de Pgto	04/02
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20										
4077	29/09/2020	15.235,60	0,00	15.235,60	0,00	3177	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.32.01.00.00.00	8359 - EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.	07/03
		A presente licitação tem por objeto a aquisição de Sistema de Ensino destinado ao uso no processo educacional dos alunos da rede municipal de Educação Infantil, Ensino Fundamental, por meio do fornecimento de Material Didático, um Ambiente Digital de Aprendizagem com conteúdos educacionais para alunos e professores, Material para alunos com Deficiência Visual (parcial e total), um Sistema de Monitoramento Educacional que possa avaliar os avanços educacionais do Município de IPIRA-SC . (Licitação Nº : 8/2016-TP) Reempenho para ajuste na fonte de recurso.										
4078	29/09/2020	14.553,00	0,00	14.553,00	0,00	3176	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.32.01.00.00.00	8359 - EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.	07/03
		A presente licitação tem por objeto a aquisição de Sistema de Ensino destinado ao uso no processo educacional dos alunos da rede municipal de Educação Infantil, Ensino Fundamental, por meio do fornecimento de Material Didático, um Ambiente Digital de Aprendizagem com conteúdos educacionais para alunos e professores, Material para alunos com Deficiência Visual (parcial e total), um Sistema de Monitoramento Educacional que possa avaliar os avanços educacionais do Município de IPIRA-SC . (Licitação Nº : 8/2016-TP) Reempenho para ajuste na fonte de recurso.										

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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												
4079	29/09/2020	17.778,42	0,00	17.778,42	0,00	134	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.32.01.00.00.00	8359 - EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.	07/03
A presente licitação tem por objeto a aquisição de Sistema de Ensino destinado ao uso no processo educacional dos alunos da rede municipal de Educação Infantil, Ensino Fundamental, por meio do fornecimento de Material Didático, um Ambiente Digital de Aprendizagem com conteúdos educacionais para alunos e professores, Material para alunos com Deficiência Visual (parcial e total), um Sistema de Monitoramento Educacional que possa avaliar os avanços educacionais do Município de IPIRA-SC. (Licitação Nº : 8/2016-TP)												
4080	29/09/2020	11.167,56	0,00	11.167,56	0,00	720	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.32.01.00.00.00	8359 - EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.	07/03
A presente licitação tem por objeto a aquisição de Sistema de Ensino destinado ao uso no processo educacional dos alunos da rede municipal de Educação Infantil, Ensino Fundamental, por meio do fornecimento de Material Didático, um Ambiente Digital de Aprendizagem com conteúdos educacionais para alunos e professores, Material para alunos com Deficiência Visual (parcial e total), um Sistema de Monitoramento Educacional que possa avaliar os avanços educacionais do Município de IPIRA-SC. (Licitação Nº : 8/2016-TP)												
REEMPENHO PARA AJUSTE DE RECURSO.												
4081	29/09/2020	36,92	0,00	36,92	0,00	3023	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 03 UN CAFÉ GOOGR, 01 PCT AÇUCAR 5KG, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA -FMAS (Compra Direta Nº 1081/2020)												
4082	29/09/2020	5.010,00	0,00	5.010,00	306,11	2916	15.452.0012	2.018	172	3.3.90.39.21.00.00.00	101530 - VALMOR CORREA DRUM - ME	06/02
REF. SERVIÇO DE 167M² CONCERTO E REGULARIZAÇÃO E ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NA RUA OTAVIO MATZENBACHER - DIRETORIA DE URBANISMO (Compra Direta Nº 1031/2020)												
4083	29/09/2020	535,73	0,00	535,73	0,00	13	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	03/01
REF. FATURAS DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - 09/2020												
4084	29/09/2020	114,51	0,00	114,51	0,00	14	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	05/03
REF. FATURAS DE ÁGUA DA CASA COLONIAL, UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE OVOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA- 09/2020												
4085	29/09/2020	145,97	0,00	145,97	0,00	15	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	06/01
REF. FATURAS DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- 09/2020												
4086	29/09/2020	64,21	0,00	64,21	0,00	17	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	07/02
REF. FATURAS DE ÁGUA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO - 09/2020												
4087	29/09/2020	33,83	0,00	33,83	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 QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA - 09/2020												
4088	29/09/2020	331,09	0,00	331,09	0,00	19	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	07/09
REF. FATURAS DE ÁGUA DO COMPLEXO ESPORTIVO ADÃO V. STEIN, GINÁSIO DE ESPORTES PROF. HEDI KLEIN MATZEMBACHER E PRAÇA ESPORTIVA DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - 09/2020												
4089	29/09/2020	63,32	0,00	63,32	0,00	2764	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	16/01
REF. FATURAS DE ÁGUA DA CASA DA MEMÓRIA E CENTRO DOS IDOSOS - 09/2020												
4090	29/09/2020	145,97	0,00	145,97	0,00	21	23.695.0019	2.035	124	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	16/03
REF. FATURAS DE ÁGUA DO QUIOSQUE DO PARQUE DA CASCATÁ - 09/2020												
4091	29/09/2020	584,45	0,00	584,45	0,00	3178	15.452.0012	2.018	172	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	06/02
REF. FATURAS DE ÁGUA DA PRAÇA GERALDO CLEMENTE 09/2020												
4092	29/09/2020	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	3052	26.782.0011	2.017	204	3.3.90.30.39.00.00.00	6243 - Auto Demolidora Trevo Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN RESERVATÓRIO ARLA COMPLETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO PLACA QJJ-9076 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1097/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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												
4104	29/09/2020	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). (Compra Direta Nº 7/2020) 09/2020												
4105	29/09/2020	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. 09/2020 (Compra Direta Nº 7/2020)												
4106	29/09/2020	3.643,00	0,00	3.643,00	0,00	2344	12.361.0016	2.025	163	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 1 PORCA 16MM, 1 BARRA DE TORÇÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO MICRÔ ÔNIBUS PLACA MKW 6326. -SMI (Compra Direta Nº 828/2020)												
4107	29/09/2020	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	2956	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.99.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN SOPRADOR COSTAL BR 420 (MARÇA STHIL, 56,5 CILINDRADAS), DESTINADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1037/2020)												
4108	29/09/2020	199,00	0,00	199,00	0,00	2690	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 1 RELÉ AUXILIAR, 1 LÂMPADA PAINEL, 2 LÂMPADA 6.7 12 VOLT, 1 SOQUETE LÂMPADA G9, 1 LÂMPADA, 01 POLO, 1 SENSOR, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA MFR-6054- SMIE (Compra Direta Nº 827/2020) REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO.												
4109	29/09/2020	190,50	0,00	190,50	0,00	2990	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 UN DE CAPA Nº 10 PARA PRENSAR MANGUEIRA, 1,15 M MANGUEIRA HIDRÁULICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC-130 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1059/2020)												
4110	29/09/2020	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	2688	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 1 ALTERNADOR, 1 SOQUETE 3 SAIDAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA-150 - SMIE (Compra Direta Nº 812/2020) REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO.												
4111	30/09/2020	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 TRABAHO. 09/2020 CONFORME CONTRATO Nº 026/2020-PMI (Compra Direta Nº 213/2020)												
4112	30/09/2020	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	3010	04.122.0003	1.004	6	4.4.90.52.34.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	03/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN LAVADOR DE ALTA PRESSÃO KARCHERG2900, DESTINADO A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -SMAF (Compra Direta Nº 1069/2020)												
4113	30/09/2020	229,00	0,00	229,00	0,00	657	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.26.00.00.00	7145 - Concórdia Sistemas LTDA ME	03/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 HD SSD 240 GB, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Compra Direta Nº 214/2020)												
4114	30/09/2020	70,00	0,00	70,00	0,00	2989	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.25.00.00.00	102632 - GILMAR MORAES 07738639903	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 25 UN ANEL DE CORRENTE OREON, STHIL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTOSSERA DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1058/2020)												
4115	30/09/2020	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 - 10/2020												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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												
4116	30/09/2020	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 - 10/2020												
4117	30/09/2020	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 - 10/2020												
4118	30/09/2020	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	2937	08.244.0004	2.007	200	3.3.90.30.28.00.00.00	103121 - VESTSEG - SOLUCOES EM VESTIMENTAS PROFISSIONA	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 500 UN DE AVENTAL CIRÚRGICO PARA PROCEDIMENTOS, DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL, CONFECIONADO EM NÃO TECIDO, DESTINADO PARA SER USADO DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS -FMAS (Licitação Nº : 3/2020-PE)												
4119	30/09/2020	1.407,50	0,00	1.407,50	0,00	933	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	07/03
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para veículos ônibus do transporte escolar, placa MJP 5781, micro ônibus, placa MKW 6326 e ônibus, placa MJX 4096, com vigência da 0:00 (zero hora) do dia 21 de março de 2020 até 0:00 (zero hora) do dia 21 de março de 2021 - SMED (Licitação Nº : 8/2019-PR)4/4												
4120	30/09/2020	40,00	0,00	40,00	0,80	2976	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.39.19.00.00.00	6766 - Edmundo Hachmann Netto - ME	05/03
REF. SERVIÇO DO COMPREENSOR DE AR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA PC 120 -SMA (Compra Direta Nº 1048/2020)												
4121	30/09/2020	350,00	0,00	350,00	10,50	2345	12.361.0016	2.025	163	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	07/03
REF. SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS PLACA MKW-6326. -SMED (Compra Direta Nº 828/2020)												
4122	30/09/2020	8.137,20	0,00	8.137,20	0,00	2911	15.452.0012	2.018	172	3.3.90.39.16.00.00.00	102814 - RAFAEL LUIZ DE OLIVEIRA 10776582909	06/02
REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA BRAÇAL DE MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRA ENTALHADA NA ÁREA DO PÁTIO DA PREFEITURA -DIRETORIA DE URBANISMO(Compra Direta Nº 1028/2020)												
4123	30/09/2020	1.627,44	0,00	1.627,44	0,00	3179	15.452.0012	2.018	172	3.3.90.47.18.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	06/02
REF. INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE NFPS 20 - RAFAEL LUIZ DE OLIVEIRA 10776582909 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA BRAÇAL PARA MURRO E CONTENÇÃO DE PEDRA												
4124	30/09/2020	485,00	0,00	485,00	14,55	2691	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
REF. SERVIÇO MECÂNICO E ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA MFR-6054 - SMIE (Compra Direta Nº 827/2020)												
4125	30/09/2020	130,00	0,00	130,00	3,90	2689	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO.												
4126	30/09/2020	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. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA-150 - SMIE (Compra Direta Nº 812/2020)												
4127	30/09/2020	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
REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO.												
REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA COMPRAS E LICITAÇÕES, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 11/2017-PR) - 09/2020												
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) - 09/2020												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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												
4128	30/09/2020	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 TRANSPARÊNCIA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 11/2017-PR) - 09/2020												
4129	30/09/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	2603	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	04/02
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FMAS (PÁLIO WK - MLH-4870 E CLASSIC - MLV-0356) - F.M.A.S. (Licitação Nº : 19/2020-PR)												
4130	30/09/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	2602	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	03/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (FORD KA - PLACA QJF-1514). - SMAF (Licitação Nº : 19/2020-PR)												
4131	30/09/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	2601	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	02/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE (COROLLA PLACA QIP-1018). (Licitação Nº : 19/2020-PR)												
4132	30/09/2020	139,60	0,00	139,60	2,80	3180	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	05/03
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS CAÇAMBAS E CAMINHÕES, DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
4133	30/09/2020	129,90	0,00	129,90	2,61	3181	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 DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS, MOTONIVELADORA, ROLO E SEMELHANTES, DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
4134	30/09/2020	1,93	0,00	1,93	0,00	3126	15.451.0012	1.011	58	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) - Última Medição												
REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO												
4135	30/09/2020	6.872,30	0,00	6.872,30	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) - última medição												
REEMPENHO REABERTURA DE CRÉDITO												
4136	30/09/2020	80.337,91	0,00	80.337,91	7.551,76	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) - Última Medição												
REEMPENHO REABERTURA DE CRÉDITO												
4137	30/09/2020	1.766,48	0,00	1.766,48	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.												
4138	30/09/2020	328,00	0,00	328,00	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.												
4139	30/09/2020	6,25	0,00	6,25	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.												

