

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
1937	02/10/2020	320,00	0,00	320,00	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)												
1938	02/10/2020	132,00	0,00	132,00	0,00	872	10.301.0022	2.040	59	3.3.90.32.02.00.00.00	8999 - ALTERMED Materiais Médicos Hospitalares Ltda.	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
1939	02/10/2020	80,00	0,00	80,00	0,00	1448	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	8999 - ALTERMED Materiais Médicos Hospitalares Ltda.	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
1940	02/10/2020	900,00	0,00	900,00	18,00	28	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.39.05.00.00.00	102260 - LD HEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	12/01
A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços técnico profissionais em gestão de Programas de Saúde, digitação e formatação dos dados informados ao Ministério da Saúde e demais órgãos na esfera federal e estadual, suporte técnico e orientação e resolução dos problemas relacionados ao funcionamento dos sistemas (16 horas mensais). (Licitação Nº : 5/2017-PR) - 09/2020												
1941	02/10/2020	66,12	0,00	66,12	0,00	1443	10.301.0022	2.038	76	3.3.90.30.22.00.00.00	103118 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 19 PARES DE LUVAS DE BORRACHAS LIMPEZA AMARELA, DESTINADO PARA SER USADO DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - SAÚDE NA ESCOLA (Compra Direta Nº 293/2020)												
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2020- PMI PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 - PMI ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 086/2020 - PMI												
1942	02/10/2020	4,09	0,00	4,09	0,00	1462	10.301.0022	2.038	76	3.3.90.30.22.00.00.00	103118 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 PARES DE LUVAS DE BORRACHA LIMPEZA AMARELA, DESTINADO PARA SER USADO DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - FMS - SAÚDE NA ESCOLA. (Compra Direta Nº 294/2020)												
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2020- PMI PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 - PMI ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 086/2020 - PMI												
REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO.												
1943	02/10/2020	2,87	0,00	2,87	0,00	1444	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.22.00.00.00	103118 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 PARES DE LUVAS DE BORRACHA LIMPEZA AMARELA, DESTINADO PARA SER USADO DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - FMS (Compra Direta Nº 294/2020)												
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2020- PMI PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 - PMI ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 086/2020 - PMI												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
1944	02/10/2020	12.534,60	0,00	12.534,60	0,00	1437	10.301.0022	2.038	76	3.3.90.30.36.00.00.00	8999 - ALTERMED Materiais Médicos Hospitalares Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 200 UN ÁLCOOL GELA 70% COM VÁLVULA PUMP, 200 UN LUVAS DE PROCEDIMENTO PRODUZIDA EM LÁTEX POSSUI ESPESSURA MÍNIMA DE 240 MM, 20 UN DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO/ÁLCOOL GEL, 20 UN LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, 20 LITROS BRANCA, DESTINADO PARA SER USADO DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - SAÚDE NA ESCOLA (Compra Direta Nº 288/2020)												
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2020- PMI PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 - PMI ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2020 - PMI												
1945	02/10/2020	776,29	0,00	776,29	0,00	33	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.39.50.00.00.00	101794 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VANZ E PEDDE L	12/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USO NO TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE - F.M.S. 09/2020 Credenciamento nº 001/2018 - FMS Processo Licitatório nº 001/2018 - FMS Inexibilidade de Licitação nº 001/2018 - FMS Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2018 - FMS												
1946	02/10/2020	142,60	0,00	142,60	0,00	1611	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 PÇ CONEXÃO 10343-06-06, 02 PÇ CONEXÃO 10643-06-06, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA MIM-4923 -FMS (Compra Direta Nº 333/2020)												
1947	02/10/2020	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	1547	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.16.00.00.00	10618 - Felipe Dias Moura de Oliveira- MEI	12/01
REF. SERVIÇO DE PINTURA DA FRENTE E LATERAL, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE -FMS (Compra Direta Nº 311/2020)												
1948	02/10/2020	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) - 09/2020												
1949	02/10/2020	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	1456	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	101750 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITA	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
1950	02/10/2020	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)												
1951	02/10/2020	70,00	0,00	70,00	3,64	1624	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.36.99.00.00.00	6472 - ALCIDO GEWEHR	12/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI, PARA O PACIENTE BRUNA DAVILA WOLFART E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAPINZAL-SC, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2020, NO PERÍODO DA TARDE - F.M.S (Compra Direta Nº 335/2020)												
1952	02/10/2020	2,80	0,00	2,80	0,00	1628	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 1272 - ALCIDO GEWEHR.												
1953	02/10/2020	50,00	0,00	50,00	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, SEDI DO PELA EDUCAÇÃO PARA EQUIPE PSF DA SAÚDE NO PERÍODO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS) - FMS (Licitação Nº : 19/2020-PR)												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
1954	02/10/2020	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)										
1955	02/10/2020	30,00	0,00	30,00	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)										
1956	02/10/2020	100,00	0,00	100,00	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)										
1957	02/10/2020	1.842,00	0,00	1.842,00	0,00	1625	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.99.00.00.00	102621 - GOSENHEIMER & CIA LTDA	12/01
		O MUNICÍPIO contrata a prestação de serviços de transporte de pacientes da Saúde do município de Ipira para os procedimentos de cirurgia ortopédica, do Município de Ipira até a cidade de Penha/SC com ida e retorno, no dia 30 de setembro de 2.020, perfazendo um percurso aproximado de 840 km (oitocentos e quarenta quilômetros). O veículo utilizado para o traslado deverá ser de capacidade mínima de 15 (lugares) passageiros.										
		Contrato nº 041/2020-FMS (Compra Direta Nº 336/2020)										
1958	02/10/2020	840,00	0,00	840,00	0,00	1633	10.301.0022	2.038	9	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 PINTURA, RELATIVO A NOTA 3 - FELIPE DIAS DE OLIVEIRA -										
1959	06/10/2020	2.463,91	0,00	2.463,91	1.373,67	1641	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - ROSELI MARIA TROMBETTA	12/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/20										
1960	06/10/2020	967,85	0,00	967,85	0,00	1641	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - ROSELI MARIA TROMBETTA	12/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/20										
1961	07/10/2020	359,18	0,00	359,18	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 83,34 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)										
1962	07/10/2020	156,60	0,00	156,60	0,00	1659	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
		REF. FORNECIMENTO 36,34 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S. (Licitação Nº : 34/2019-PR) PROCESSO 60/2019 - PMI PREGÃO 34/2019 - PMI CONTRATO 146/2019 - PMI										
1963	07/10/2020	4.990,91	0,00	4.990,91	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 1157,99LT 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										
1964	07/10/2020	701,85	0,00	701,85	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 188,67 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.										

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
1965	07/10/2020	11.116,31	0,00	11.116,31	0,00	1439	10.301.0022	2.038	7	3.3.71.70.01.00.00.00	7354 - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Urug.Cat	12/01
PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICO CLÍNICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES, NAS MAIS DIVERSAS ÁREAS E ESPECIFICIDADES DA SAÚDE, JUNTO AOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS AO CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020, PARA ATENDIMENTO À PACIENTES DO MUNICÍPIO, 09/2020												
1966	07/10/2020	1.492,76	0,00	1.492,76	0,00	1661	10.301.0022	2.038	7	3.3.71.70.01.00.00.00	7354 - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Urug.Cat	12/01
PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICO CLÍNICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES, NAS MAIS DIVERSAS ÁREAS E ESPECIFICIDADES DA SAÚDE, JUNTO AOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS AO CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020, PARA ATENDIMENTO À PACIENTES DO MUNICÍPIO - 09/2020												
1967	07/10/2020	6.727,44	0,00	6.727,44	0,00	1058	10.301.0022	2.038	6	3.3.71.70.01.00.00.00	7354 - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Urug.Cat	12/01
PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICO CLÍNICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES, NAS MAIS DIVERSAS ÁREAS E ESPECIFICIDADES DA SAÚDE, JUNTO AOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS AO CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020, PARA ATENDIMENTO À PACIENTES DO MUNICÍPIO, 09/2020												
1968	07/10/2020	5.961,78	0,00	5.961,78	0,00	1660	10.301.0022	2.038	6	3.3.71.70.01.00.00.00	7354 - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Urug.Cat	12/01
PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICO CLÍNICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES, NAS MAIS DIVERSAS ÁREAS E ESPECIFICIDADES DA SAÚDE, JUNTO AOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS AO CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020, PARA ATENDIMENTO À PACIENTES DO MUNICÍPIO, 09/2020												
1969	07/10/2020	2.523,56	0,00	2.523,56	0,00	34	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.50.00.00.00	9005 - Beneficência Camiliana do Sul	12/01
Serviços de saúde especializados de referência e de maior complexidade a nível ambulatorial, para a população do município de Ipira, que necessita deste tipo de tratamento e cooperação técnico-financeira entre o Município de Ipira e também o Hospital São Francisco. (Licitação Nº : 3/2019-IL)												
1970	07/10/2020	101,48	0,00	101,48	0,00	1552	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.07.00.00.00	102002 - MERCADO PETTER LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 PCT AÇUCAR 5KG, 07 UN CAFÉ EM PÓ 500G, DESTINADO PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTUDANTES -FMS (Compra Direta Nº 315/2020)												
1971	07/10/2020	9,00	0,00	9,00	0,00	1553	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.26.00.00.00	102002 - MERCADO PETTER LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 UN PILHAS AAA C/3, DESTINADO PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTUDANTES -FMS (Compra Direta Nº 315/2020)												
1972	07/10/2020	22,50	0,00	22,50	0,00	1551	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.26.00.00.00	102002 - MERCADO PETTER LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 05 UN PILHAS AAA C/3, DESTINADO PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE -FMS (Compra Direta Nº 314/2020)												
1973	07/10/2020	101,48	0,00	101,48	0,00	1550	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.07.00.00.00	102002 - MERCADO PETTER LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 PCT AÇUCAR 5KG, 07 UN CAFÉ EM PÓ 500G, DESTINADO PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE -FMS (Compra Direta Nº 314/2020)												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
1974	07/10/2020	991,00	0,00	991,00	0,00	1549	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.28.00.00.00	102002 - MERCADO PETTER LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 20 UN PROTETOR SOLAR FPS 50 60G, 21 UN PROTETOR SOLAR CORPORAL FPS 30 125ML, DESTINADO PARA USO DAS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E MOTORISTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS (Compra Direta Nº 313/2020)												
1975	07/10/2020	39,00	0,00	39,00	0,00	1548	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.19.00.00.00	102002 - MERCADO PETTER LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 CX SACOLA PLÁSTICA 29 X 39, DESTINADOS PARA USO NA FÁRMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 312/2020)												
1976	07/10/2020	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	1621	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.36.00.00.00	7263 - Fufa- SC Distribuidora Hospitalar Ltda	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de material de enfermagem para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do ANEXO "A" deste Edital -FMS (Licitação Nº : 5/2020-PE)												
1977	07/10/2020	170,00	0,00	170,00	8,84	1634	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.36.99.00.00.00	6472 - ALCIDO GEWEHR	12/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI, PARA OS PACIENTES SALETE ZAIRES LUCAS EINSFELD E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE NA CIDADE DE CONCÓRDIA-SC, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2020, NO PERÍODO DA TARDE - F.M.S (Compra Direta Nº 341/2020)												
1978	07/10/2020	300,00	0,00	300,00	0,00	27	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.39.99.00.00.00	9050 - Conselho de Secretarios Mun. de Saúde - COSEMS	12/01
REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - COSEMS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. - REF. 10/2020												
1979	07/10/2020	6,80	0,00	6,80	0,00	1663	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 TÁXI, RELATIVO A NOTA 1267 - ALCIDO GEWEHR -												
1980	07/10/2020	50,00	0,00	50,00	0,00	1226	10.301.0023	2.039	29	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 DO VEÍCULO FIAT UNO PLACAS MLR-1056 UTILIZADO PELA EQUIPE DO PSF - FMS E VEICULO PLACA MLR-1156, SEDIDO PELA EDUCAÇÃO PARA EQUIPE PSF DA SAÚDE NO PERÍODO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
1981	07/10/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	1227	10.301.0023	2.039	31	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 DO VEÍCULO PÁLIO PLACA MMK 9637, UTILIZADO PELA EQUIPE DO NASF - F.M.S. (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
1982	07/10/2020	60,00	0,00	60,00	0,00	1225	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 DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA MASTER E MICRO-ÔNIBUS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. F.M.S. (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
1983	07/10/2020	100,00	0,00	100,00	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)												
1984	13/10/2020	1.954,35	0,00	1.954,35	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 - 09/2020												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
1985	13/10/2020	631,62	0,00	631,62	0,00	875	10.301.0022	2.040	59	3.3.90.32.02.00.00.00	10539 - Licimed Dist. de Med. Correlatos e Prod. Médicos	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
1986	13/10/2020	450,00	0,00	450,00	0,00	1635	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.63.00.00.00	102693 - REGINA MARIA BRUGNAROTTO 63727498900	12/01
REF. SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO PARA OS VEÍCULOS FORD KA NOVOS -FMS (Compra Direta Nº 342/2020)												
1987	13/10/2020	2.003,74	0,00	2.003,74	0,00	1619	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.36.00.00.00	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 material de enfermagem para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do ANEXO "A" deste Edital -FMS (Licitação Nº : 5/2020-PE)												
1988	13/10/2020	783,51	0,00	783,51	11,75	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) 09/2020												
1989	13/10/2020	20,58	0,00	20,58	0,00	1670	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.69.00.00.00	10133 - Seguradora Líder dos Consórcios do SeguroDPVAT S/A	12/01
REF. TAXA DE SEGURO ANUAL OBRIGATORIO DPVAT 2020, P/ OS VEÍCULOS PLACAS: MASTER RLI5E77, MASTER RLI5E87, FORD KA RLI5E57 E FORD KA RLI5E37, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
1990	13/10/2020	605,76	0,00	605,76	0,00	1671	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.99.00.00.00	8850 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	12/01
REF. TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2020, VEÍCULOS PLACAS: MASTER RLI5E77, MASTER RLI5E87, FORD KA RLI5E57 E FORD KA RLI5E37, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
1991	13/10/2020	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. TARIFFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE - REFERENTE CONVÊNIO Nº 2020TR000157 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.												
1992	14/10/2020	391,56	0,00	391,56	0,00	1672	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	12/01
REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 65/2017 - PMI 08/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2017 - PMI SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017 - PMI. (Compra Direta Nº 4/2020) REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO.												
1993	15/10/2020	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1643	10.301.0022	2.040	14	3.3.90.32.02.00.00.00	6520 - A. G. Kienen & Cia 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)												
1994	15/10/2020	762,92	0,00	762,92	0,00	1650	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)												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
1995	15/10/2020	431,20	0,00	431,20	0,00	1627	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.32.99.00.00.00	103149 - KEILA CRISTINA KASTER 03354901900	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 04 BANHEIRA 26L, 04 UN TOALHA DE BANHO INFANTIL C/ CAPUZ, 04 PANO DE BOCA INFANTIL 33X50 CM, 04 PAR DE MEIA INFANTIL 0 A 6 MESES, 04 UN PIJAMA INFANTIL 60% ALGODÃO,40% POLIÉSTER, PRODUTOS DESTINADOS PARA KIT BEBÊ DO "PROJETO PEQUENO IPIRENSE" - FMS. (Compra Direta Nº 337/2020)												
1996	15/10/2020	530,00	0,00	530,00	0,00	1638	10.304.0024	2.041	38	3.3.90.39.63.00.00.00	101783 - LUANA APARECIDA MARTINAZZO DE VARGAS - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 15 UN ADESIVOS + PVC 35X15, 05 UN ADESIVOS + PVC 65X50, DESTINADO PARA AS ARMADILHAS E PONTOS ESTRATÉGICOS NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE -FMS (Compra Direta Nº 345/2020)												
1997	15/10/2020	342,00	0,00	342,00	0,00	1639	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.39.63.00.00.00	101783 - LUANA APARECIDA MARTINAZZO DE VARGAS - ME	12/01
REF. CONFECÇÃO DE 06 UN ADESIVOS + PVC 14X90, 06 UN ADESIVOS + PVC 30X13, DESTINADO PARA A IDENTIFICAÇÃO PARA SUPORTES DE ÁLCOOL GEL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS NO COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS -FMS (Compra Direta Nº 346/2020)												
1998	15/10/2020	80,00	0,00	80,00	0,00	1640	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.63.00.00.00	101783 - LUANA APARECIDA MARTINAZZO DE VARGAS - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 04 UN GRACHÁS, DESTINADO PARA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -FMS (Compra Direta Nº 347/2020)												
1999	15/10/2020	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 - 10/2020												
2000	15/10/2020	15,00	0,00	15,00	0,45	32	10.304.0024	2.041	38	3.3.90.39.28.00.00.00	8659 - Atitude Ambiental Ltda - ME	12/01
A presente licitação tem por objeto Prestação de serviços de coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destino final de todos resíduos de serviços de saúde do grupo B ( valor aproximado de 300 kg/ano) oriundos das atividades de saúde pública prestados à população pelo MUNICIPIO de Ipira, SC. Para tanto, os serviços deverão ser executados de acordo com as normas estatuidas pela legislação pertinente e aplicáveis à espécie, com as normas da ABNT (Licitação Nº : 6/2017-PR) - 07/2020												
2001	15/10/2020	1.445,00	0,00	1.445,00	43,35	31	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.28.00.00.00	8659 - Atitude Ambiental Ltda - ME	12/01
A presente licitação tem por objeto Prestação de serviços de coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destino final de todos resíduos de serviços de saúde dos grupos A, e E oriundos das atividades de saúde pública prestados à população pelo MUNICIPIO de Ipira, SC. Para tanto, os serviços deverão ser executados de acordo com as normas estatuidas pela legislação pertinente e aplicáveis à espécie, com as normas da ABNT. (Licitação Nº : 6/2017-PR) - 07/2020												
2002	15/10/2020	70,50	0,00	70,50	2,12	32	10.304.0024	2.041	38	3.3.90.39.28.00.00.00	8659 - Atitude Ambiental Ltda - ME	12/01
A presente licitação tem por objeto Prestação de serviços de coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destino final de todos resíduos de serviços de saúde do grupo B ( valor aproximado de 300 kg/ano) oriundos das atividades de saúde pública prestados à população pelo MUNICIPIO de Ipira, SC. Para tanto, os serviços deverão ser executados de acordo com as normas estatuidas pela legislação pertinente e aplicáveis à espécie, com as normas da ABNT (Licitação Nº : 6/2017-PR) - 09/2020												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
2003	15/10/2020	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) - 09/2020												
2004	15/10/2020	620,00	0,00	620,00	0,00	1599	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.04.00.00.00	103145 - ALTO URUGUAÍ GASES INDUSTRIAIS LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 04 UN OXIGÊNIO COMPRIMIDO MEDICINAL -7M³, 02 UN OXIGÊNIO COMPRIMIDO MEDICINAL 3M³, DESTINADO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 331/2020)												
2005	15/10/2020	1.374,00	0,00	1.374,00	0,00	1612	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 24 M² PORCELANATO RETIFICADO 60 X 60, 06 UN ARGAMASSA CIII, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE -FMS (Compra Direta Nº 334/2020)												
2006	15/10/2020	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 VEÍCULO PLACA MLR-1156, SEDIDO PELA EDUCAÇÃO PARA EQUIPE PSF DA SAÚDE NO PERÍODO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS) - FMS (Licitação Nº : 19/2020-PR)												
2007	15/10/2020	50,00	0,00	50,00	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)												
2008	15/10/2020	30,00	0,00	30,00	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)												
2009	15/10/2020	125,00	0,00	125,00	0,00	1630	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)												
2010	15/10/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	1681	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 CORONAVIRUS) - FMS (Licitação Nº : 19/2020-PR)												
2011	15/10/2020	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	1682	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												
2012	19/10/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	1694	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9696 - Bruno Kirst	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
2013	19/10/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	1695	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9751 - Ilgo Paulinho Pedrussi	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
2014	19/10/2020	55,00	0,00	55,00	0,00	1696	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9472 - NILDO CECHIM	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												



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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
2015	19/10/2020	112,00	0,00	112,00	0,00	1697	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9734 - Maria Eva Rodrigues de Lima Rex	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.										
2016	19/10/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	1698	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9643 - TEREZINHA DA ROSA	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.										
2017	19/10/2020	50,00	0,00	50,00	0,00	1699	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	103075 - MARIA SALETE KERBER KAISER	12/01
		REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTO,OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
2018	19/10/2020	1.292,35	0,00	1.292,35	0,00	1700	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	101526 - SELINA APPEL METZ	12/01
		REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO NORMELIO METZ, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
2019	19/10/2020	62,00	0,00	62,00	0,00	1701	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	6439 - Inês Salete Matauro	12/01
		REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
2020	19/10/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	1702	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	103001 - LEONILDO CARLOS PITUCO	12/01
		REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
2021	19/10/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	1703	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 SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
2022	19/10/2020	125,00	0,00	125,00	0,00	1704	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	103134 - ARI DANI	12/01
		REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE ZULMA DANI, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
2023	19/10/2020	135,00	0,00	135,00	0,00	1705	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	103099 - EVANI ZASTROW	12/01
		REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
2024	19/10/2020	120,00	0,00	120,00	0,00	1706	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	7241 - Armelinda Tharcila Kirsch	12/01
		REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
2025	19/10/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	1707	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102450 - JOICE BORTOLINI	12/01
		REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
2026	19/10/2020	115,00	0,00	115,00	0,00	1708	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102344 - ANTONIA MARILENE TURMENA	12/01
		REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.										



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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
2039	19/10/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	1721	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102156 - ITENI SCHRER MULLER	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
2040	19/10/2020	201,00	0,00	201,00	0,00	1722	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	6756 - Inês Tasca	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
2041	19/10/2020	50,00	0,00	50,00	0,00	1723	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9869 - Irene Lucas de Barros	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
2042	19/10/2020	235,00	0,00	235,00	0,00	1724	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102829 - LEONICE ALVES DA SILVA DE VARGAS	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
2043	19/10/2020	63,90	0,00	63,90	0,00	1725	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	10402 - Ernesto Alfredo Müller	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE ERNA MULLER, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
2044	19/10/2020	105,00	0,00	105,00	0,00	1726	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	10591 - Dalsi Franke Heller	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
2045	19/10/2020	75,00	0,00	75,00	0,00	1727	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	10329 - Maria Terres Baldasso	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
2046	19/10/2020	45,00	0,00	45,00	0,00	1728	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9596 - Ires Antunes da Luz	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
2047	19/10/2020	350,00	0,00	350,00	0,00	1729	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102842 - EMANUELE LETICIA HACK	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU AVÔ OLINDO LUVISON, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
2048	19/10/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	1730	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102730 - GENEROSO LOPES DUARTE	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
2049	19/10/2020	699,28	0,00	699,28	0,00	1731	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102825 - RAFAEL CAVASIN	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
2050	19/10/2020	392,06	0,00	392,06	0,00	1732	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	101756 - INES PAULINA FREITAG	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU CÔNJUGE ERNESTO FREITAG, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
2051	19/10/2020	52,00	0,00	52,00	0,00	1733	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	101354 - Lindamar da Costa Marques	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
2052	19/10/2020	195,00	0,00	195,00	0,00	1734	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 SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
2053	19/10/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	1735	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9236 - Osmar Brandt	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
2054	19/10/2020	50,00	0,00	50,00	0,00	1736	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9467 - Elói Lopes Santana dos Santos	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
2055	19/10/2020	310,00	0,00	310,00	0,00	1737	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	101353 - Iracema Luiza Krug	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU ESPOSO ERMINDO KRUG, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
2056	19/10/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	1738	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	6035 - FLORENTINA TEREZA MULLER STARCK	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU CONJUGE FLORI STARCK, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
2057	19/10/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	1739	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9200 - Marlice Scherer Wentz	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
2058	19/10/2020	110,00	0,00	110,00	0,00	1740	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	101789 - LAURILO ALFREDO GAUER	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
2059	19/10/2020	50,00	0,00	50,00	0,00	1741	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102827 - ODETE RODRIGUES DE BARROS	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
2060	19/10/2020	175,00	0,00	175,00	0,00	1742	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102490 - IDARCY GREZELE	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA ESPOSA JUDITE GREZELE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
2061	19/10/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	1743	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	101358 - Selmo Augusto Manfe	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
2062	19/10/2020	48,41	0,00	48,41	0,00	1744	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	101671 - ADILA SCHEIBE MULLER	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
2063	19/10/2020	150,00	0,00	150,00	0,00	1745	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	101791 - INES MARSARO FERRARI	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
2064	19/10/2020	70,00	0,00	70,00	0,00	1746	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102365 - IRIA KERBER	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
2065	19/10/2020	231,65	0,00	231,65	0,00	1747	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	103153 - ALVIDES FERRI	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
2066	19/10/2020	90,00	0,00	90,00	0,00	1748	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	103154 - MARLI MARIA GROSS	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
2067	19/10/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	1749	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	103155 - VALDECIR KIRSCH	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
2068	19/10/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	1750	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	9735 - Antônio Lazzarotto	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM LENTES, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
2069	19/10/2020	195,00	0,00	195,00	0,00	1751	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	9400 - LAURA MARIA KOCH NOSSWITZ	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
2070	19/10/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	1752	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102231 - MIRIA KRUG STOCKMANN	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM LENTES, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
2071	19/10/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	1753	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	101793 - JANETE RODRIGUES DE BARROS	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM LENTES, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
2072	19/10/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	1754	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102904 - GISLAINE VIEIRA	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM LENTES, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
2073	19/10/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	1755	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103033 - VALMI KIRCH MOSSMANN	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
2074	19/10/2020	120,00	0,00	120,00	0,00	1756	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102824 - MARIA LOURDES DA SILVA	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM PRÉ ANESTÉSICA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
2075	19/10/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	1757	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	6506 - CLARINDA KEIBER	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.												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
2076	19/10/2020	700,00	0,00	700,00	0,00	1758	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102132 - SIRLEI HARMS VORPAGEL	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS HOSPITALARES, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
2077	19/10/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	1759	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103075 - MARIA SALETE KERBER KAISER	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
2078	19/10/2020	120,00	0,00	120,00	0,00	1760	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 E TRATAMENTO, OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO REGINALDO MARQUES DA CRUZ, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
2079	19/10/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	1761	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	101353 - Iracema Luiza Krug	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
2080	19/10/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	1762	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	6439 - Inês Salete Matauro	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
2081	19/10/2020	35,00	0,00	35,00	0,00	1763	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	9214 - Marilene Rodrigues Pimentel	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES, OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA GISLAINE PIMENTEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
2082	19/10/2020	90,00	0,00	90,00	0,00	1764	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	10114 - Lurdes Starck	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
2083	19/10/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	1765	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	9474 - Ivonir Pereira de Moraes	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
2084	19/10/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	1766	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	9200 - Marlice Scherer Wentz	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS MEDICAS, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
2085	19/10/2020	215,00	0,00	215,00	0,00	1767	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102450 - JOICE BORTOLINI	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
2086	19/10/2020	125,00	0,00	125,00	0,00	1768	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	10329 - Maria Terres Baldasso	12/01
											REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.	
2087	19/10/2020	215,00	0,00	215,00	0,00	1769	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	101361 - Dirlei Lopes Rodrigues Rampon	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.	

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
2088	19/10/2020	45,00	0,00	45,00	0,00	1770	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 EXAMES, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
2089	19/10/2020	400,00	0,00	400,00	0,00	1771	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	9428 - Irene Veronez Pigozzo	12/01
		REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM LENTES, OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU ESPOSO DOMINGOS PIGOSSO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
2090	19/10/2020	250,00	0,00	250,00	0,00	1772	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102264 - JAQUELINE FABIOLA THEISEN POOCH	12/01
		REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU ESPOSO DOMINGOS PIGOSSO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
2091	19/10/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	1773	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	9871 - Cleusa Colatto	12/01
		REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM LENTES, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
2092	19/10/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	1774	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	10337 - Sueli Muxfeldt	12/01
		REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES, OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU ESPOSO WERNO MUXFELD, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
2093	19/10/2020	180,00	0,00	180,00	0,00	1775	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103156 - ADROALDO DA SILVA	12/01
		REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS HOSPITALARES, OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
2094	19/10/2020	110,00	0,00	110,00	0,00	1776	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103157 - ADEMAR ANTONIO PACHECO DOS SANTOS	12/01
		REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
2095	19/10/2020	295,00	0,00	295,00	0,00	1777	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103158 - ALIRIO NITZ	12/01
		REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA E EXAMES, OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
2096	19/10/2020	205,00	0,00	205,00	0,00	1778	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103159 - WINO PORT	12/01
		REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
2097	19/10/2020	295,00	0,00	295,00	0,00	1779	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103160 - RODRIGO CESAR TEDESCO	12/01
		REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA YARA TEDESCO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
2098	19/10/2020	270,00	0,00	270,00	0,00	1780	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103161 - NILDO LINDO SCHNEIDER	12/01
		REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
2099	19/10/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	1781	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103162 - ELI BUSS	12/01
		REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM LENTE, 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 01/10/2020 até 31/10/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
2100	19/10/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	1782	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103163 - ILOISI WIRTH TIEPO	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA, OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA NETA AMANDA LETICIA MENEGHETTI, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
2101	19/10/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	1783	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103164 - OLGA SCHIER FRANKE	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.												
2102	19/10/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	1784	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103165 - JAMILI IASMIM BECKMANN BANDEIRA	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM LENTE, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
2103	19/10/2020	65,00	0,00	65,00	0,00	1785	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103166 - NUBIA NAIARA NIED	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
2104	19/10/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	1786	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103167 - MARIA IVANIR VIEIRA MARX	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM LENTE, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
2105	19/10/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	1787	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103168 - NELI DE SOUZA	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM LENTE, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
2106	19/10/2020	135,00	0,00	135,00	0,00	1788	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103169 - NOELI WAZLAWOSKY POPP	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.												
2107	19/10/2020	912,65	0,00	912,65	0,00	1790	10.301.0022	2.038	63	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
REF. FORNECIMENTO 211,75 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 - PM PREGÃO 34/2019 - PM CONTRATO 146/2019 - PM												
2108	19/10/2020	3.202,27	0,00	3.202,27	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 742,98 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 - PM PREGÃO 34/2019 - PM CONTRATO 146/2019 - PM												
2109	19/10/2020	891,79	0,00	891,79	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 239,72 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.												



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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
2110	19/10/2020	174,77	0,00	174,77	0,00	1659	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
REF. FORNECIMENTO 40,55 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S. (Licitação Nº : 34/2019-PR) PROCESSO 60/2019 - PMI PREGÃO 34/2019 - PMI CONTRATO 146/2019 - PMI												
2111	19/10/2020	280,00	0,00	280,00	0,00	1662	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.39.50.00.00.00	102986 - REUMATO CLINICA LTDA	12/01
REF. 01 CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM REUMATOLOGIA, PARA AVALIAÇÃO E CONDUTA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADO AO PACIENTE ODETE RODRIGUES DE BARROS PORTADORA DE ESCLERODERMIA, NO DIA 08/10/2020, CONFORME O PARECER SOCIAL -FMS (Compra Direta Nº 348/2020)												
2112	19/10/2020	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	1541	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.16.00.00.00	102238 - ALMIR ROQUE FACIN 52006034987	12/01
REF. SERVIÇO DE PINTURA, DESTINADO PARA A PINTURA DOS MURROS E RAMPAS E ÁREA EXTERNA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO -FMS (Compra Direta Nº 306/2020)												
2113	19/10/2020	900,00	0,00	900,00	0,00	1796	10.301.0022	2.038	9	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 DE PINTURA DE MURO, RELATIVO A NOTA 1 - ALMIR ROQUE FACIN												
2114	19/10/2020	943,27	0,00	943,27	0,00	1618	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.36.00.00.00	101732 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPI	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de material de enfermagem para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do ANEXO "A" deste Edital -FMS (Licitação Nº : 5/2020-PE)												
2115	19/10/2020	440,00	0,00	440,00	0,00	1421	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.20.00.00.00	103090 - WMETROLOGICA SOLUCOES NA AREA METROLOGICA E	12/01
REF. SERVIÇO DE CONCERTO DE BALANÇA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA BALANÇA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SEDE -FMS (Compra Direta Nº 278/2020)												
2116	19/10/2020	224,00	0,00	224,00	0,00	1679	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.32.02.00.00.00	6646 - SEGANFREDO & SEGANFREDO LTDA - EPP	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN DE MEIA VENOSAN 400AGH 30-40MMHG 7/8, DESTINADA AO PACIENTE MARIA ROSANE GONÇALVES, MEDICAMENTO QUE NÃO CONSTA NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO -FMS (Compra Direta Nº 359/2020)												
2117	19/10/2020	349,93	0,00	349,93	0,00	1644	10.301.0022	2.040	14	3.3.90.32.02.00.00.00	7186 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
2118	19/10/2020	149,90	0,00	149,90	0,00	1666	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.26.00.00.00	102237 - JONAS DIAS MORAES & CIA LTDA - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN VENTILADOR 40CM DE MESA, DESTINADO PARA A SALA DA NUTRICIONISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE -FMS (Compra Direta Nº 351/2020)												
2119	20/10/2020	64,29	0,00	64,29	0,00	1693	10.301.0022	2.038	64	3.3.90.39.50.00.00.00	102979 - NOVO HORIZONTE PROTESES - EIRELI	12/01
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para possível contratação de laboratório para realização de próteses dentárias compreendendo de: moldagem, confecção, instalação e ajustes, para atender as demandas da população do Município, conforme especificações constantes no Anexo "E" deste Edital. (Licitação Nº : 1/2020-PR) Reempenho para ajuste na fonte de recurso.												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
2120	20/10/2020	3,08	0,00	3,08	0,00	1692	10.301.0022	2.038	57	3.3.90.39.50.00.00.00	102979 - NOVO HORIZONTE PROTESES - EIRELI	12/01
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para possível contratação de laboratório para realização de próteses dentárias compreendendo de: moldagem, confecção, instalação e ajustes, para atender as demandas da população do Município, conforme especificações constantes no Anexo "E" deste Edital. (Licitação Nº : 1/2020-PR) Reempenho para ajuste na fonte de recurso.												
2121	20/10/2020	1.136,16	0,00	1.136,16	0,00	1687	10.301.0022	2.038	57	3.3.90.39.50.00.00.00	102979 - NOVO HORIZONTE PROTESES - EIRELI	12/01
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para possível contratação de laboratório para realização de próteses dentárias compreendendo de: moldagem, confecção, instalação e ajustes, para atender as demandas da população do Município, conforme especificações constantes no Anexo "E" deste Edital. (Licitação Nº : 1/2020-PR)												
2122	20/10/2020	311,36	0,00	311,36	68,24	1686	10.301.0022	2.038	78	3.3.90.39.50.00.00.00	102979 - NOVO HORIZONTE PROTESES - EIRELI	12/01
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para possível contratação de laboratório para realização de próteses dentárias compreendendo de: moldagem, confecção, instalação e ajustes, para atender as demandas da população do Município, conforme especificações constantes no Anexo "E" deste Edital. (Licitação Nº : 1/2020-PR)												
2123	20/10/2020	3.034,49	0,00	3.034,49	0,00	1685	10.301.0022	2.038	64	3.3.90.39.50.00.00.00	102979 - NOVO HORIZONTE PROTESES - EIRELI	12/01
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para possível contratação de laboratório para realização de próteses dentárias compreendendo de: moldagem, confecção, instalação e ajustes, para atender as demandas da população do Município, conforme especificações constantes no Anexo "E" deste Edital. (Licitação Nº : 1/2020-PR)												
2124	20/10/2020	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. 10/2020 CONFORME CONTRATO Nº 074/2019-FMS (Compra Direta Nº 5/2020)												
2125	20/10/2020	45,00	0,00	45,00	0,90	1632	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
REF. SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE PNEUS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA QJJ-4013 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (Compra Direta Nº 340/2020)												
2126	20/10/2020	350,00	0,00	350,00	7,04	1358	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
REF. SERVIÇO MECÂNICO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QHN-7508 -FMS (Compra Direta Nº 267/2020)												
2127	20/10/2020	565,00	0,00	565,00	0,00	1596	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN FILTRO LUBRIFICANTE, 01 UN TERMINAL DIREÇÃO LADO ESQUERDO, 01 UN TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO, 01 UN RETENTOR COMANDO DE VÁLVULAS, 01 UN BOMBA DE ÓLEO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPIN QJJ-4013 -FMS (Compra Direta Nº 328/2020)												
2128	20/10/2020	336,00	0,00	336,00	0,00	1594	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 UN SORTIDO COMPOSTO (REPARO PINÇA DE FREIO), 02 UN CONJUNTO DE PINOS DE PINÇA DE FREIO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPIN PLACA QIN-4023 -FMS (Compra Direta Nº 326/2020)												



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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
2139	20/10/2020	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	1656	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.32.99.00.00.00	102537 - JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de fraldas para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
2140	20/10/2020	4.348,30	0,00	4.348,30	0,00	1645	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	8536 - Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
2141	20/10/2020	179,00	0,00	179,00	0,00	1649	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	10539 - Licimed Dist. de Med. Correlatos e Prod. Médicos	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
2142	20/10/2020	170,00	0,00	170,00	8,84	1680	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.36.99.00.00.00	6472 - ALCIDO GEWEHR	12/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI, DESTINADO AOS PACIENTE LUCIANE FREITAG MALTAURO, ISOLDE BRANDT DOS SANTOS, ELISIANE APARECIDA DA ROSA E MARLICE SHERER WENTZ, PARA TRATAMANETO ESPECIALIZADO EM SAÚDE NA CIDADE DE CONCÓRDIA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2020, NO PERÍODO DA MANHÃ - FMS (Compra Direta Nº 360/2020)												
2143	20/10/2020	170,00	0,00	170,00	8,84	1665	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.36.99.00.00.00	6472 - ALCIDO GEWEHR	12/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI, DETINADO AOS PACIENTES LARI LEONOR ZANG E TEREZINHA DA ROSA , PARA TRATAMANETO ESPECIALIZADO EM SAÚDE NA CIDADE DE CONCÓRDIA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2020, NO PERÍODO DA MANHÃ -FMS (Compra Direta Nº 350/2020)												
2144	20/10/2020	170,00	0,00	170,00	8,84	1673	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.36.99.00.00.00	6472 - ALCIDO GEWEHR	12/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI, DETINADO AO PACIENTE MENOR PEDRO HENRIQUE GOMES E DOIS ACOMPANHANTES E NOELY WAZLANWOSKY POPP, PARA TRATAMANETO ESPECIALIZADO EM SAÚDE NA CIDADE DE CONCÓRDIA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2020, NO PERÍODO DA TARDE - FMS (Compra Direta Nº 354/2020)												
2145	20/10/2020	170,00	0,00	170,00	8,84	1669	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.36.99.00.00.00	6472 - ALCIDO GEWEHR	12/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI, DESTINADO AOS PACIENTES JONAS ERICO GONÇALVES E ACOMPANHAMTE, PARA TRATAMANETO ESPECIALIZADO EM SAÚDE, NA CIDADE DE CONCÓRDIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020, NO PERÍODO DA MANHÃ -FMS (Compra Direta Nº 353/2020)												
2146	20/10/2020	27,20	0,00	27,20	0,00	1797	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 DE TÁXI, RELATIVO AS NOTA 1283,1271,1281,1278 - ALCIDO GEWEHR												
2147	21/10/2020	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.												
2148	22/10/2020	302,00	302,00	0,00	0,00	1684	10.305.0025	2.042	43	3.3.90.30.07.00.00.00	8531 - Justina Ines Lecardelli Marafon - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 08 UN REFEIÇÕES, 02 UN REFRIGERANTE 2 LT, DESTINADOS PARA AS PROFISSIONAIS, ENFERMEIRA E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM, NO SÁBADO D DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO E CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA A SER REALIZADO NO DIA 17/10/2020 PERÍODO INTEGRAL -FMS (Compra Direta Nº 361/2020)												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
2149	22/10/2020	509,60	0,00	509,60	0,00	1651	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	101750 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITA	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
2150	22/10/2020	2.017,88	0,00	2.017,88	0,00	1648	10.301.0022	2.040	15	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)												
2151	22/10/2020	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	1658	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	102968 - MERC0 SOLUCOES EM SAUDE S/A	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)												
2152	22/10/2020	960,00	0,00	960,00	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)												
2153	22/10/2020	485,00	0,00	485,00	0,00	1652	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	101841 - Goldenplus -Comércio de Medicamentos e Produtos Ho	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
2154	22/10/2020	195,00	0,00	195,00	0,00	1629	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.04.00.00.00	103145 - ALTO URUGUAI GASES INDUSTRIAIS LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN OXIGÊNIO COMPRIMIDO MEDICINAL -7M³, 01 OXIGÊNIO COMPRIMIDO MEDICINAL - 3M³, DESTINADO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 338/2020)												
2155	22/10/2020	2.026,00	0,00	2.026,00	0,00	1609	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.39.00.00.00	101570 - MECANICA DO MAURO LTDA - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 PÇ ANEL SINCRONIZADO, 03 UN ANEL SINCRONIZADO 3° E 4°. E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO FIESTA PLACA MIM-4923 DA SECRETARIA -FMS (Compra Direta Nº 332/2020)												
2156	22/10/2020	562,00	0,00	562,00	11,29	1610	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.19.00.00.00	101570 - MECANICA DO MAURO LTDA - ME	12/01
REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA CAIXA/MONTAGEM, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO FIESTA PLACA MIM-4923 DA SECRETARIA -FMS (Compra Direta Nº 332/2020)												
2157	22/10/2020	60,00	0,00	60,00	1,80	1351	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.20.00.00.00	101398 - Haroldo Hack ME	12/01
REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, DESTINADO PARA O CONCERTO DO FOGÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE -FMS (Compra Direta Nº 263/2020)												
2158	22/10/2020	329,16	0,00	329,16	0,00	1803	10.301.0022	2.038	9	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 - 09/2020 REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO. 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)												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
2159	22/10/2020	4,00	0,00	4,00	0,00	1650	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)												
2160	22/10/2020	2.053,23	0,00	2.053,23	0,00	4	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	12/01
REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE E BAIRRO DOS ESTUDANTES - FONES: 3558-0870 / 3558-0022 / 3558-0788 / 3558-0953 E 3558-0436 - 10/2020												
2161	22/10/2020	172,28	0,00	172,28	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 - 10/2020												
2162	22/10/2020	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) - 10/2020												
2163	22/10/2020	1.842,00	0,00	1.842,00	0,00	1689	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.99.00.00.00	102621 - GOSENHEIMER & CIA LTDA	12/01
O MUNICÍPIO contrata a prestação de serviços de transporte de pacientes da Saúde do município de Ipira para os procedimentos de cirurgia ortopédica retorno pós operatório e consultas, do Município de Ipira até a cidade de Penha/SC com ida e retorno, no dia 19 de outubro de 2.020, perfazendo um percurso aproximado de 840 km (oitocentos e quarenta quilômetros). O veículo utilizado para o traslado deverá ser de capacidade mínima de 15 (lugares) passageiros. (Compra Direta Nº 362/2020)												
2164	22/10/2020	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1798	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.99.00.00.00	102621 - GOSENHEIMER & CIA LTDA	12/01
O MUNICÍPIO contrata a prestação de serviços de transporte de pacientes da Saúde do município de Ipira para os procedimentos com consulta em reabilitação OPMAL no Centro Catarinense de Reabilitação, no Bairro Agrônoma - Florianópolis SC, do Município de Ipira até a cidade de Florianópolis/SC com ida e retorno, no dia 21 de outubro de 2.020, perfazendo um percurso aproximado de 860 km (oitocentos e sessenta quilômetros). O veículo utilizado para o traslado deverá ser de capacidade mínima de 15 (lugares) passageiros. (Compra Direta Nº 370/2020)												
2165	22/10/2020	170,00	0,00	170,00	8,84	1690	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.36.99.00.00.00	6472 - ALCIDO GEWEHR	12/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI, DESTINADO AOS PACIENTE ORESTES FERRARI E ACOMPANHANTE, ELIAN TEREZINHA DA SILVA E JORGE ADEMAR RACHE, PARA TRATAMANETO ESPECIALIZADO EM SAÚDE NA CIDADE DE CONCÓRDIA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2020, NO PERÍODO DA MANHÃ - FMS (Compra Direta Nº 364/2020)												
2166	22/10/2020	170,00	0,00	170,00	8,84	1789	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.36.99.00.00.00	6472 - ALCIDO GEWEHR	12/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI, DESTINADO AOS PACIENTE ADRIANA TERRA E ACOMPANHANTE E MARI MARLENA GAUER KO FREITAG, PARA TRATAMANETO ESPECIALIZADO EM SAÚDE NA CIDADE DE CONCÓRDIA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2020, NO PERÍODO DA TARDE - FMS (Compra Direta Nº 365/2020)												
2167	23/10/2020	13,60	0,00	13,60	0,00	1815	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 DE TÁXI, RELATIVO AS NOTA 1284 E 1285 - ALCIDO GEWEHR												
2168	23/10/2020	1.003,29	0,00	1.003,29	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 269,701LT 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 01/10/2020 até 31/10/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
2169	23/10/2020	3.341,66	0,00	3.341,66	0,00	1790	10.301.0022	2.038	63	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
											REF. FORNECIMENTO 775,327LT 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	
2170	23/10/2020	68,63	0,00	68,63	0,00	1659	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
											REF. FORNECIMENTO 15,92 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S. (Licitação Nº : 34/2019-PR) PROCESSO 60/2019 - PMI PREGÃO 34/2019 - PMI CONTRATO 146/2019 - PMI	
2171	23/10/2020	91,31	0,00	91,31	0,00	1804	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
											REF. FORNECIMENTO 21,18 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S. (Licitação Nº : 34/2019-PR) PROCESSO 60/2019 - PMI PREGÃO 34/2019 - PMI CONTRATO 146/2019 - PMI	
2172	26/10/2020	38.710,31	0,00	38.710,31	13.797,04	1829	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 10/20	
2173	26/10/2020	1.063,85	0,00	1.063,85	0,00	1830	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 10/20	
2174	26/10/2020	4.335,20	0,00	4.335,20	0,00	1831	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 10/20	
2175	26/10/2020	36.514,26	0,00	36.514,26	15.361,94	1832	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 10/20	
2176	26/10/2020	7.617,44	0,00	7.617,44	3.308,24	1833	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 10/20	
2177	26/10/2020	16.054,04	0,00	16.054,04	5.359,81	1834	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 10/20	
2178	26/10/2020	6.628,83	0,00	6.628,83	4.040,76	1835	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE - NASF - Folha de Pgto	12/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20	
2179	26/10/2020	867,04	0,00	867,04	0,00	1836	10.301.0023	2.039	25	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - SAÚDE PSF - Folha de Pgto	12/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20	
2180	26/10/2020	3.468,16	0,00	3.468,16	0,00	1837	10.301.0023	2.039	27	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - SAÚDE PSF/PACS - ACT'S - Folha de Pgto	12/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20	
2181	26/10/2020	867,04	0,00	867,04	0,00	1838	10.301.0023	2.039	25	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - SAÚDE BUCAL PSF - Folha de Pgto	12/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20	









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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
4150	06/10/2020	1,69	0,00	1,69	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.												
4151	06/10/2020	9,55	0,00	9,55	0,00	51	28.846.0000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS.												
4152	07/10/2020	143,69	0,00	143,69	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 33,341 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULO DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, IND. E COMÉRCIO. (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
4153	07/10/2020	237,18	0,00	237,18	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 55,031 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
4154	07/10/2020	783,81	0,00	783,81	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 181,86LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
4155	07/10/2020	1.559,72	0,00	1.559,72	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 361,89 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.												
4156	07/10/2020	505,81	0,00	505,81	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 117,36LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
4157	07/10/2020	6.071,57	0,00	6.071,57	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 1632,15 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
4158	07/10/2020	6.000,03	0,00	6.000,03	0,00	3128	20.606.0008	2.014	203	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 1612,92 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
4159	07/10/2020	4.318,85	0,00	4.318,85	0,00	3207	20.606.0008	2.014	206	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 1160,99LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
4160	07/10/2020	6.908,65	0,00	6.908,65	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 1857,17 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
4161	07/10/2020	1.993,55	0,00	1.993,55	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 540,26LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 34/2019-PR)												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
4162	07/10/2020	3.560,43	0,00	3.560,43	0,00	3127	20.606.0008	2.014	203	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 964,89LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
4163	07/10/2020	6.121,18	0,00	6.121,18	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 1658,86LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO.												
4164	07/10/2020	185,09	0,00	185,09	0,00	59	12.365.0016	2.022	68	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	07/02
REF. FORNECIMENTO DE 50,16 LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - ENSINO INFANTIL (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
4165	07/10/2020	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 - 09/2020												
4166	07/10/2020	2.188,92	0,00	2.188,92	0,00	2942	08.244.0004	2.007	200	3.3.90.30.22.00.00.00	103118 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 629 PARES DE LUVAS BORRACHAS LIMPEZA AMARELA, DESTINADO PARA SER USADO DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS -FMAS (Licitação Nº : 3/2020-PE)												
4167	07/10/2020	88,00	0,00	88,00	0,00	3024	08.244.0004	2.007	144	3.3.90.30.25.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 04 PÇ ROLAMENTO 6305, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SERRA FITA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRÁS -FMAS (Compra Direta Nº 1082/2020)												
4168	07/10/2020	328,67	0,00	328,67	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 - 09/2020												
4169	07/10/2020	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	2963	12.361.0017	1.014	185	4.4.90.52.42.00.00.00	102946 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	07/03
Aquisição de equipamentos e mobiliários para as escolas da rede municipal de ensino, em atendimento ao repasse financeiro realizado através de transferência especial pela Secretaria de Estado da Educação/Governo do Estado de Santa Catarina, conforme especificações constantes no ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 4/2020-PE)												
4170	07/10/2020	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	2962	12.361.0017	1.014	185	4.4.90.52.35.00.00.00	103127 - R.S. VAREJO EIRELI	07/03
Aquisição de equipamentos e mobiliários para as escolas da rede municipal de ensino, em atendimento ao repasse financeiro realizado através de transferência especial pela Secretaria de Estado da Educação/Governo do Estado de Santa Catarina, conforme especificações constantes no ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 4/2020-PE)												
4171	07/10/2020	22.660,00	0,00	22.660,00	0,00	2960	12.361.0017	1.014	185	4.4.90.52.33.00.00.00	103129 - VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	07/03
Aquisição de equipamentos e mobiliários para as escolas da rede municipal de ensino, em atendimento ao repasse financeiro realizado através de transferência especial pela Secretaria de Estado da Educação/Governo do Estado de Santa Catarina, conforme especificações constantes no ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 4/2020-PE)												
4172	07/10/2020	1.060,80	0,00	1.060,80	0,00	2946	12.306.0015	2.024	78	3.3.90.32.03.00.00.00	102766 - CLEOMAR ROQUE PERTILE 03083566913	07/03
A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 5/2020-PR)												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
4173	07/10/2020	19,50	0,00	19,50	0,00	3017	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 04 UN PARAFUSO 10MM, 05 MT MANGUEIRA D'ÁGUA, 02 UN ABRAÇADEIRA 12 X 16, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D-51 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1076/2020)												
4174	07/10/2020	1.766,70	0,00	1.766,70	0,00	3048	20.606.0008	2.014	203	3.3.90.30.39.00.00.00	7885 - Mecânica Marcial Ltda. - ME	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 02 PÇ LÂMINA 06 FUIROS, 01 PÇ LÂMINA 05 FUIROS, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D51- N°2 DA SECRETARIA - SMA (Compra Direta Nº 1094/2020)												
4175	07/10/2020	428,00	0,00	428,00	0,00	3045	20.606.0008	2.014	203	3.3.90.30.39.00.00.00	102469 - BORRACHARIA DOS MOTORISTAS EIRELI - EPP	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN GÁS SISTEMA AR-CONDICIONADO, 01 FILTRO SECADOR AC UNIVERSAL O'RING, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRA D-51 DA SECRETARIA - SMA (Compra Direta Nº 1092/2020)												
4176	07/10/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	3019	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.39.00.00.00	6766 - Edmundo Hachmann Netto - ME	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 PÇ FLANGE DO CANO DE DESCARGA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA MFZ-8110 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1078/2020)												
4177	07/10/2020	526,80	0,00	526,80	0,00	3138	26.782.0011	2.017	204	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 15 KG ARRAME MIG, 03 UN PARAFUSO 5/16, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA MECÂNICA DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 1106/2020)												
4178	07/10/2020	80,00	0,00	80,00	0,00	3137	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 PÇ FILTRO DE DIESEL, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO ROLO COMPACTOR CA 250 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1105/2020)												
4179	07/10/2020	34,80	0,00	34,80	0,00	3136	26.782.0011	2.017	57	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 04 PÇ PARAFUSO 1/2, 01 UN ARROELA PESADA 1/2, DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO ROLO COMPACTOR CA 150 DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 1104/2020)												
4180	07/10/2020	201,70	0,00	201,70	0,00	3130	26.782.0011	2.017	57	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 PÇ CONEXÃO, 02 UN CAPA N°6 P/ PREENSAR, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC-120 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1099/2020)												
4181	07/10/2020	93,50	0,00	93,50	0,00	3132	26.782.0011	2.017	57	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 UN CAPA N°04, 1,3 M MANGUEIRA HIDRÁULICA 381-4 EM METRO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA GD0555 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1100/2020)												
4182	07/10/2020	68,55	0,00	68,55	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 RISCO E RABISCO - 09/2020												
4183	07/10/2020	686,80	0,00	686,80	13,74	116	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.39.11.00.00.00	10264 - Controller Tecnologia e Sistemas de Inf. Ltda ME	07/03
REF: SERVIÇOS DE SUPORTE, ATUALIZAÇÃO E ATENDIMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO, BIBLIOTECA E PORTAL ESCOLA.												
CONFORME CONTRATO Nº 172/2019 (Compra Direta Nº 6/2020) 09/2020												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
4184	07/10/2020	247,00	0,00	247,00	0,00	3044	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN FECHADURA TAMPA LATERAL, 01 UN BATEENTE TAMPA LATERAL, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA MDX-9211 DA SECRETARIA -SMED (Compra Direta Nº 1091/2020)												
4185	07/10/2020	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) - 09/2020												
4186	07/10/2020	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	192	20.606.0008	2.014	45	3.3.50.43.99.00.00.00	9043 - Assoc. de Prod. Rurais e Agrop. de Filadélfia	05/03
PELO REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO. P/ ATENDIMENTO CONFORME A DEMANDA DO ROTEIRO VISANDO CONTEMPLAR OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL 539/05), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 13/2020 - PREFEITURA - 36,20 HRS												
4187	07/10/2020	70,00	0,00	70,00	0,00	474	06.181.0000	0.003	104	3.3.90.39.19.00.00.00	7800 - Auto Mecânica Piratuba Ltda.	08/01
REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MLL-4870, DA POLICIA MILITAR, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 117/2020)												
4188	07/10/2020	4.459,42	0,00	4.459,42	0,00	140	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.91.01.00.00.00	102570 - IARA DE AZEREDO BORTOLI	08/01
TERMO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, AUTOS Nº 0002021-48.2006.8.24.0016, QUE ORIGINOU OS PRECATÓRIOS Nº 0003081-10.2016.8.24.0500 E 0003108-90.2016.8.24.0500 - PARCELA 22												
4189	07/10/2020	3.361,48	0,00	3.361,48	0,00	141	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.91.01.00.00.00	102571 - RODRIGO DE AZEREDO	08/01
TERMO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, AUTOS Nº 0002021-48.2006.8.24.0016, QUE ORIGINOU OS PRECATÓRIOS Nº 0003121-89.2016.8.24.0500 E 0003125-29.2016.8.24.0500 - PARCELA 22												
4190	07/10/2020	165,20	0,00	165,20	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.												
4191	07/10/2020	7.174,00	0,00	7.174,00	0,00	119	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	10048 - MEGA - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	03/01
A presente licitação tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área de consultoria municipal para fins de captação de recursos e acompanhamento de processos e projetos de interesse municipais junto a órgãos e instituições federais. (Licitação Nº : 9/2017-PR)08 E 09/2020												
4192	07/10/2020	460,00	0,00	460,00	0,00	3046	20.606.0008	2.014	203	3.3.90.39.19.00.00.00	102469 - BORRACHARIA DOS MOTORISTAS EIRELI - EPP	05/03
REF. SERVIÇO DE MÃO DE AR-CONDICIONADO, SERVIÇO DE DESLOCAMENTO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRA D-51 DA SECRETARIA - SMA (Compra Direta Nº 1092/2020)												
4193	07/10/2020	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) - 9/12												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
4194	07/10/2020	160,00	0,00	160,00	3,22	2971	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.39.19.00.00.00	6766 - Edmundo Hachmann Netto - ME	05/03
REF. 01 UN SERVIÇO DE TORNO PINO, 01 UN SERVIÇO TORNO BUCHA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB III DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1044/2020)												
4195	07/10/2020	120,00	0,00	120,00	2,41	3020	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.39.19.00.00.00	6766 - Edmundo Hachmann Netto - ME	05/03
REF. SERVIÇO DE TROCA DE ESPIGA DO CARDÃ, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA MFZ-8110 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1078/2020)												
4196	07/10/2020	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 PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	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) - 09/2020												
4197	07/10/2020	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	2969	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.39.19.00.00.00	10250 - Recauchutadora de Pneus Neri Ltda EPP	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)												
4198	07/10/2020	195,00	0,00	195,00	5,85	3131	26.782.0011	2.017	204	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
REF. SERVIÇO DE SOLDA, SERVIÇO DE SOCORRO, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC-120 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1099/2020)												
4199	07/10/2020	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 AGRICULTURA (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
4200	07/10/2020	699,00	0,00	699,00	0,00	114	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.88.00.00.00	8653 - Empresa Editora Concórdia Ltda - O Jornal	03/01
A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços para publicação de atos oficiais e publicações institucionais em jornal de circulação regional da AMAUC, em jornal de circulação regional da AMMOC, em jornal cuja edição, publicação e circulação seja local (assim considerado, nos Municípios de Ipira SC ou Piratuba SC), conforme anexo B. (Licitação Nº : 34/2018-PR) - 09/2020												
4201	07/10/2020	50,00	0,00	50,00	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)												
4202	07/10/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	2536	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	16/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO FORD KA, DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, IND. E COMÉRCIO. (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
4203	07/10/2020	150,00	0,00	150,00	0,00	2534	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	06/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS DE PASSEIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
4204	07/10/2020	300,00	0,00	300,00	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)												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
4205	07/10/2020	12.188,53	0,00	12.188,53	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 - 09/2020										
4206	07/10/2020	2.121,36	0,00	2.121,36	0,00	3220	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 - 09/2020										
4207	08/10/2020	1.124,03	0,00	1.124,03	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 .										
4208	08/10/2020	1.172,89	1.172,89	0,00	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 DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS - 09/2020										
4209	09/10/2020	2.729,16	0,00	2.729,16	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.										
4210	09/10/2020	560,09	0,00	560,09	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 DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS - 09/2020										
4211	13/10/2020	17,53	0,00	17,53	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.										
4212	13/10/2020	19,25	0,00	19,25	0,00	49	28.846.0000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
		REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS DA CIDE.										
4213	13/10/2020	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 - 10/2020										
4214	13/10/2020	350,42	0,00	350,42	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 - 09/2020										
4215	13/10/2020	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. 10/2020.										
4216	13/10/2020	1.259,03	0,00	1.259,03	0,00	3241	20.606.0008	2.014	206	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 - 09/2020										
4217	13/10/2020	248,60	0,00	248,60	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 - 09/2020										
4218	13/10/2020	478,52	0,00	478,52	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 - 09/2020										





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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
4231	13/10/2020	602,56	0,00	602,56	0,00	3037	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.11.00.00.00	8581 - Betha Sistemas Ltda.	03/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 07 HORA TÉCNICA RELATIVO AO CHAMADO FCS-177566, PARA ENVIO DOS DADOS PARA O E-SFINGE WEB SERVICE REFERENTE AO 4º BIMESTRE DE 2020, RELATIVOS À ATOS PESSOAL NO BANCO DE DADOS DO RECURSOS HUMANOS - SMAF. (Licitação Nº : 11/2017-PR)												
4232	13/10/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3240	08.244.0004	2.007	201	3.3.90.08.01.00.00.00	103151 - TANICE REGIANE KIRST	04/02
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM O FUNERAL DE SEU TIO Sr. WALDEMAR KIRST, CONFORME PARECER SOCIAL - FMAS												
4233	15/10/2020	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 - 03/2020												
4234	15/10/2020	278,00	0,00	278,00	0,00	3185	06.181.0000	0.003	176	3.3.90.30.39.00.00.00	7800 - Auto Mecânica Piratuba Ltda.	08/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 PÇ CABO SELETOR DE MARCHA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MLQ-5425 DA POLICIA MILITAR, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 1112/2020)												
4235	15/10/2020	180,00	0,00	180,00	0,00	3186	06.181.0000	0.003	176	3.3.90.39.19.00.00.00	7800 - Auto Mecânica Piratuba Ltda.	08/01
REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MLQ-5425 DA POLICIA MILITAR, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 1112/2020)												
4236	15/10/2020	518,40	0,00	518,40	0,00	3202	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)												
4237	15/10/2020	518,40	0,00	518,40	0,00	3205	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)												
4238	15/10/2020	809,10	0,00	809,10	0,00	3204	12.306.0015	2.024	78	3.3.90.32.03.00.00.00	102000 - MERCADO MUNARI LTDA - ME	07/03
A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 5/2020-PR)												
4239	15/10/2020	809,10	0,00	809,10	0,00	3201	12.306.0015	2.021	67	3.3.90.32.03.00.00.00	102000 - MERCADO MUNARI LTDA - ME	07/02
A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 5/2020-PR)												
4240	15/10/2020	178,50	0,00	178,50	0,00	3208	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.30.19.00.00.00	102000 - MERCADO MUNARI LTDA - ME	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 350 EMBALAGENS DE CESTA BÁSICA, DESTINADOS PARA CONFECÇÕES DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SER DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA - SMED (Compra Direta Nº 1121/2020)												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
4241	15/10/2020	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	3219	15.452.0012	2.018	172	3.3.90.30.31.00.00.00	101470 - MARCIANO VIEIRA 06608166958 MEI	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 440M² DE GRAMA ESMERALDA, DESTINADO PARA A PLANTACÃO NO PATIO DA PREFEITURA MUNICIPAL -SMIE (Compra Direta Nº 1128/2020)												
4242	15/10/2020	299,00	0,00	299,00	0,00	3183	26.782.0011	2.017	204	3.3.90.30.39.00.00.00	10580 - RAFAEL FELIPE PERSIO - EPP	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN PARALAMA TZ CARGO 2628, 03 UN BUCHA MOLA DT CARGO, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA MFR-6054 DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 1110/2020)												
4243	15/10/2020	73,00	0,00	73,00	0,00	3231	26.782.0011	2.017	204	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 MT ESPAGUETE P/ ISOLAR FIO, 01 PÇ LENTE SINALEIRA TRASEIRA, DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO IVECO PLACA QJJ-9076 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1136/2020)												
4244	15/10/2020	70,00	0,00	70,00	0,00	3225	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN CORREIA GPK 1290, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MHC-7858 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1132/2020)												
4245	15/10/2020	268,00	0,00	268,00	0,00	3218	26.782.0011	2.017	204	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN JOGO DE COXIM DA GABINE, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO F-4000 PLACA MFG-9587 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1127/2020)												
4246	15/10/2020	89,80	0,00	89,80	0,00	3224	26.782.0011	2.017	204	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 UN CAPA Nº PARA MANGUEIRA DE PRESSÃO, 01 PÇ CONEXÃO, 0,3 MT MANGUEIRA HIDRÁULICA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC-120 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1131/2020)												
4247	15/10/2020	229,60	0,00	229,60	0,00	3221	26.782.0011	2.017	204	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 2 UN CAPA Nº 8 PARA MANGUEIRA DE PRESSÃO, 3,7 MT MANGUEIRA HIDRÁULICA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA WA-200-5 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1129/2020)												
4248	15/10/2020	168,00	0,00	168,00	0,00	3232	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.25.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 03 UN CAPA Nº 12 PARA MANGUEIRA DE PRESSÃO, 01 M MANGUEIRA HIDRÁULICA, DESTINADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1137/2020)												
4249	15/10/2020	869,35	0,00	869,35	0,00	3198	15.452.0012	2.018	62	3.3.90.30.26.00.00.00	7570 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	06/02
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de material elétrico para manutenção da Rede de Iluminação Pública. (Licitação Nº : 40/2019-PR)												
4250	15/10/2020	747,00	0,00	747,00	0,00	3234	15.452.0012	2.018	172	3.3.90.30.24.00.00.00	101394 - Indústria de tintas Ouro Ltda	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 03 GL DILUENTE TINSOLV PARA SINTETICO 18L, DESTINADO PARA PINTURA DE GUIAS E FAIXAS DE PEDESTRES NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE -SMIE (Compra Direta Nº 1139/2020)												
4251	15/10/2020	716,00	0,00	716,00	0,00	3217	26.782.0011	2.017	204	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 UN CHAPA DESLIZANTE, 01 PÇ MOLA WV 139-2, 01 UN MOLA WV 128-3, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA MFR-6124 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1126/2020)												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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**

4252	15/10/2020	303,60	0,00	303,60	0,00	3216	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.25.00.00.00	6870 - Ferpar Comércio de Ferramentas e Parafusos Ltda.	06/01
------	------------	--------	------	--------	------	------	-------------	-------	----	-----------------------	---	-------

REF. FORNECIMENTO DE 12 UN LUBRIFICANTE SPRAY 300 ML, 15 KG ARRAME MIG 1.0 MM, DESTINADO PARA OPERACIONALIZAÇÃO NA OFICINA DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1125/2020)

4253	15/10/2020	71,06	0,00	71,06	0,00	3215	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.42.00.00.00	6870 - Ferpar Comércio de Ferramentas e Parafusos Ltda.	06/01
------	------------	-------	------	-------	------	------	-------------	-------	----	-----------------------	---	-------

REF. FORNECIMENTO DE 02 UN CHAVE ALLEN LONGA 12 MM, DESTINADO PARA OPERACIONALIZAÇÃO NA OFICINA DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1125/2020)

4254	15/10/2020	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	3213	15.452.0012	2.018	172	3.3.90.30.31.00.00.00	101470 - MARCIANO VIEIRA 06608166958 MEI	06/02
------	------------	----------	------	----------	------	------	-------------	-------	-----	-----------------------	--	-------

REF. FORNECIMENTO DE 150 UN BANDEJAS DE GRAMA "AMENDOIN" COM 15 MUDAS, DESTINADO PARA O PAISAGISMO NA ÁREA DO PÁTIO DA PREFEITURA MUNICIPAL -SMIE (Compra Direta Nº 1124/2020)

4255	15/10/2020	725.523,73	0,00	725.523,73	51.658,70	87	06.182.0027	2.045	129	4.4.90.51.91.00.00.00	7069 - SETA ENGENHARIA S/A	02/02
------	------------	------------	------	------------	-----------	----	-------------	-------	-----	-----------------------	----------------------------	-------

Construção de obras de contenção do solo através de muros compartilhados de contenção de encostas, contendo escavações, terraplanagens, juntamente com uma adequação urbanística. (Licitação Nº : 1/2019-RDC)

REEMPENHO REABERTURA DE CRÉDITO  
resto 5 medição ( 2º pagamento)

4256	16/10/2020	1.431,19	0,00	1.431,19	113,12	3247	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - HENRIQUE SACHINI	05/01
------	------------	----------	------	----------	--------	------	-------------	-------	----	-----------------------	-------------------------	-------

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20

4257	16/10/2020	1.997,81	0,00	1.997,81	0,00	3248	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - HENRIQUE SACHINI	05/01
------	------------	----------	------	----------	------	------	-------------	-------	----	-----------------------	-------------------------	-------

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20

4258	16/10/2020	5.220,33	0,00	5.220,33	0,00	3248	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - HENRIQUE SACHINI	05/01
------	------------	----------	------	----------	------	------	-------------	-------	----	-----------------------	-------------------------	-------

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20

4259	16/10/2020	4.061,91	0,00	4.061,91	617,95	3249	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - HENRIQUE SACHINI	05/01
------	------------	----------	------	----------	--------	------	-------------	-------	----	-----------------------	-------------------------	-------

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20

4260	16/10/2020	72,25	0,00	72,25	0,00	3250	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - HENRIQUE SACHINI	05/03
------	------------	-------	------	-------	------	------	-------------	-------	----	-----------------------	-------------------------	-------

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20

4261	19/10/2020	165,00	0,00	165,00	0,00	3139	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.22.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	06/01
------	------------	--------	------	--------	------	------	-------------	-------	----	-----------------------	-----------------------------	-------

REF. FORNECIMENTO DE 10 UN REMOVEDOR DE CLORO 5L, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1107/2020)

4262	19/10/2020	103,13	0,00	103,13	0,00	3134	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	06/01
------	------------	--------	------	--------	------	------	-------------	-------	----	-----------------------	-----------------------------	-------

REF. FORNECIMENTO DE 05 UN REFRIGERANTE 2LT, 02 TB SALADA DE PEPINO, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUANDO O SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO - SMIE (Compra Direta Nº 1102/2020)

4263	19/10/2020	170,12	0,00	170,12	0,00	3140	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	06/01
------	------------	--------	------	--------	------	------	-------------	-------	----	-----------------------	-----------------------------	-------

REF. FORNECIMENTO DE 10 UN DE REFRIGERANTE 2LT, 02 TB SALADA DE PEPINO, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUANDO O SERVIÇO FOR NO INTERIOR DO MUNICÍPIO - SMIE (Compra Direta Nº 1108/2020)

4264	19/10/2020	7.553,00	0,00	7.553,00	0,00	2054	15.451.0012	1.011	58	4.4.90.51.91.00.00.00	102868 - BRITAX BRITAGEM E CONSTRUCOES LTDA	06/02
------	------------	----------	------	----------	------	------	-------------	-------	----	-----------------------	---	-------

A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de massa asfáltica, emulsão e imprimação para recuperação de vias públicas do município. (Licitação Nº : 25/2019-PR)

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
4265	19/10/2020	690,00	0,00	690,00	0,00	3135	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.25.00.00.00	103145 - ALTO URUGUAI GASES INDUSTRIAIS LTDA	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN ACETILENO 9,0 KG, 01 UN MISTURA 07M³-SOLDA MIG, 01 UN OXIGÊNIO INDUSTRIAL 7M³, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA -SMIE												
(Compra Direta Nº 1103/2020)												
4266	19/10/2020	600,00	0,00	600,00	0,00	1533	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.51.00.00.00	102704 - COMERCIO E INDUSTRIA DE CONCRETOS BORSATTI LTI	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 20 SC CIMENTO 50KG, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE SARGETAS - DIRETORIA DE URBANISMO. (Licitação Nº : 46/2019-PR)												
4267	19/10/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	3026	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.24.00.00.00	102704 - COMERCIO E INDUSTRIA DE CONCRETOS BORSATTI LTI	06/01
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de materiais, paver, pó de pedra, pedrisco, lascão, brita mista, cimento para construção de passeios públicos e demais serviços da municipalidade. (Licitação Nº : 46/2019-PR)												
4268	19/10/2020	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	3194	26.782.0011	2.017	204	3.3.90.39.19.00.00.00	103050 - F.M. PNEUS LTDA	06/01
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de recapagem de pneus conforme a necessidade, para a Frota da Prefeitura Municipal de Ipira, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 13/2020-PR)												
4269	19/10/2020	166,00	0,00	166,00	0,00	3049	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	07/09
REF. FORNECIMENTO DE 04 ARGAMASSA CIII, 02 UN TINNER 5 LT, DESTINADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO NO CENTRO CENTRO MULTI USO DO BAIRRO - SMED (Compra Direta Nº 1095/2020)												
4270	19/10/2020	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	3050	27.812.0018	1.015	196	4.4.90.51.91.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	07/09
REF. FORNECIMENTO DE 30 UN FITA ASFÁLTICA ALUMÍNIO 0,10 X 10MT, 20 UN FITA ASFÁLTICA ALUMÍNIO 0,15 X 10 MT, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES HEDI KLEIN MATZENBACHER - SETOR ESPORTE (Compra Direta Nº 1096/2020)												
4271	19/10/2020	238,95	0,00	238,95	0,00	3212	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.26.00.00.00	101606 - ELETRODIA DISTRIBUIDORA LTDA	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 03 UN BATERIA 6V 4,5AH, DESTINADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA HEDI KLEIN MATZEMBACHER -SMED (Compra Direta Nº 1123/2020)												
4272	19/10/2020	46,50	0,00	46,50	0,00	2492	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.25.00.00.00	101398 - Haroldo Hack ME	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 ROLAMENTOS, PARA CONCERTO/REPARO DO MOTOR DA LICHADEIRA DE CORTE DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. -SMIE (Compra Direta Nº 880/2020)												
4273	19/10/2020	1.556,00	0,00	1.556,00	0,00	3112	20.606.0008	2.014	203	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 : 21/2020-PR)												
4274	19/10/2020	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	2974	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.39.19.00.00.00	9073 - Trindade Metalúrgica Ltda. - ME	05/03
REF. SERVIÇO DE SOLDA, DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA QHC-3335 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1046/2020)												
4275	19/10/2020	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 ALTC	05/02
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANC. P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO LAMBARI, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020 - 10/2020												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
4276	19/10/2020	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. 10/12 REFERENTE CONTRATO DE RATEIO 01/2020												
4277	19/10/2020	2,95	0,00	2,95	0,00	3251	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.16.00.00.00	10014 - Objetiva Comércio de Equipamentos Ltda - ME	03/01
Aquisição de material didático pedagógico conforme a necessidade, para utilização na Secretaria Municipal de Administração e Finanças. (Licitação Nº : 3/2020-PR)												
Reempenho para ajuste de órgão.												
4278	19/10/2020	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 - 10/2020												
4279	19/10/2020	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	3228	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 MOLA VW, 01 PÇ PINO DE CENTRO, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA MFR-6054 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1134/2020)												
4280	19/10/2020	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 - 10/2020												
Conforme contrato nº 173/2019 (Compra Direta Nº 9/2020)												
4281	19/10/2020	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. 10/2020												
Conforme contrato nº 173/2019 (Compra Direta Nº 9/2020)												
4282	19/10/2020	196.985,00	0,00	196.985,00	0,00	3027	12.361.0017	1.014	188	4.4.90.52.48.00.00.00	103022 - DE MARCO LTDA	07/03
Aquisição de 01 (um) veículo novo, zero km, tipo van ou minibus, com no mínimo 16 lugares, para uso da Secretaria Municipal de Educação de Ipira, em atendimento ao repasse financeiro realizado através da transferência especial pela Secretaria de Estado da Educação - Governo do Estado de Santa Catarina, conforme especificações constantes no ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 5/2020-PE)												
4283	19/10/2020	480,00	0,00	480,00	0,00	2162	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	7216 - Lubrifil- Comercio de Lubrificantes e Filtros Ltda	06/01
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de óleos lubrificantes e fluídos, conforme a necessidade, para abastecimento da Frota da Prefeitura Municipal de Ipira, conforme especificações constantes no ANEXO "D" deste Edital. (Licitação Nº : 47/2019-PR)												







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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
4307	19/10/2020	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	2965	12.361.0017	1.014	185	4.4.90.52.42.00.00.00	6197 - TENDENCIA MATERIAIS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO	07/03
Aquisição de equipamentos e mobiliários para as escolas da rede municipal de ensino, em atendimento ao repasse financeiro realizado através de transferência especial pela Secretaria de Estado da Educação/Governo do Estado de Santa Catarina, conforme especificações constantes no ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 4/2020-PE)												
4308	19/10/2020	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	2965	12.361.0017	1.014	185	4.4.90.52.42.00.00.00	6197 - TENDENCIA MATERIAIS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO	07/03
Aquisição de equipamentos e mobiliários para as escolas da rede municipal de ensino, em atendimento ao repasse financeiro realizado através de transferência especial pela Secretaria de Estado da Educação/Governo do Estado de Santa Catarina, conforme especificações constantes no ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 4/2020-PE)												
4309	19/10/2020	1.353,00	0,00	1.353,00	0,00	3203	12.306.0015	2.021	67	3.3.90.32.03.00.00.00	102766 - CLEOMAR ROQUE PERTILE 03083566913	07/02
A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 5/2020-PR)												
4310	19/10/2020	1.240,80	0,00	1.240,80	0,00	3206	12.306.0015	2.024	78	3.3.90.32.03.00.00.00	102766 - CLEOMAR ROQUE PERTILE 03083566913	07/03
A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 5/2020-PR)												
4311	19/10/2020	411,50	0,00	411,50	0,00	2649	12.306.0015	2.021	67	3.3.90.32.03.00.00.00	102000 - MERCADO MUNARI LTDA - ME	07/02
A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 5/2020-PR)												
4312	19/10/2020	96,20	0,00	96,20	0,00	2644	12.306.0015	2.024	78	3.3.90.32.03.00.00.00	102000 - MERCADO MUNARI LTDA - ME	07/03
A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 5/2020-PR)												
4313	19/10/2020	76,50	0,00	76,50	0,00	2651	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.30.19.00.00.00	102000 - MERCADO MUNARI LTDA - ME	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 150 EMBALAGEM DE CESTA BÁSICA, DESTINADOS PARA CONFEÇÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SER DISTRIBUÍDOS A FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA - SMED (Compra Direta Nº 934/2020)												
4314	19/10/2020	1.885,90	0,00	1.885,90	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)												
4315	19/10/2020	2.464,00	0,00	2.464,00	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)												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
4316	19/10/2020	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 - 5 parcela												
4317	19/10/2020	11,24	0,00	11,24	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 2,60 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO CLASSIC PLACA MLV-0356, UTILIZADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FMAS (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
4318	19/10/2020	172,06	0,00	172,06	0,00	3278	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 39,92LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO CLASSIC PLACA MLV-0356, UTILIZADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FMAS (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
4319	19/10/2020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	193	20.606.0008	2.014	45	3.3.50.43.99.00.00.00	9043 - Assoc. de Prod. Rurais e Agrop. de Filadélfia	05/03
PELO REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO. P/ ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESTATUTÁRIAS DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE (DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DA ASSOCIAÇÃO, COMO PEÇAS, REFORMAS, COMBUSTÍVEIS, RECAPAGENS E OUTROS), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 13/2020 - PREFEITURA - 5 parcela												
4320	20/10/2020	629,71	0,00	629,71	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.												
4321	20/10/2020	3,17	0,00	3,17	0,00	2165	28.846.0000	0.002	158	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS TRANSFERÊNCIA COMP. EXPORT.REC. MINERAIS												
4322	21/10/2020	1,53	0,00	1,53	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.												
4323	21/10/2020	1.564,07	0,00	1.564,07	0,00	3298	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 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 Rua 30 de Janeiro e 07 de Janeiro - Departamento de Urbanismo (Licitação Nº : 5/2019-TP) Reempenho para ajuste na fonte de recurso. Pagamento parcial última medição - Rua 30 e 07 de Janeiro												
4324	21/10/2020	571,22	0,00	571,22	0,00	3040	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 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 Rua 30 de Janeiro e 07 de Janeiro - Departamento de Urbanismo (Licitação Nº : 5/2019-TP) - Pagamento parcial última medição Rua 30 e 07 de Janeiro												
4325	21/10/2020	360.783,95	360.783,95	0,00	24.803,70	87	06.182.0027	2.045	129	4.4.90.51.91.00.00.00	7069 - SETA ENGENHARIA S/A	02/02
Construção de obras de contenção do solo através de muros compartilhados de contenção de encostas, contendo escavações, terraplanagens, juntamente com uma adequação urbanística. (Licitação Nº : 1/2019-RDC) Referente medição 6 REEMPENHO REABERTURA DE CRÉDITO												





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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
4351	22/10/2020	17,16	0,00	17,16	0,00	128	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	16/01
REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO. (Licitação Nº : 45/2017-PR) - 09/2020												
4352	22/10/2020	283,44	0,00	283,44	0,00	125	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	07/03
REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 45/2017-PR) - 09/2020												
4353	22/10/2020	16,20	0,00	16,20	0,00	131	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	07/02
REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 45/2017-PR) - 09/2020												
4354	22/10/2020	23,80	0,00	23,80	0,00	126	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	05/03
REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 45/2017-PR) - 09/2020												
4355	22/10/2020	71,36	0,00	71,36	0,00	124	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	03/01
REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO (RECURSOS HUMANOS). (Licitação Nº : 45/2017-PR) - 09/2020												
4356	22/10/2020	13,96	0,00	13,96	0,00	130	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	03/01
REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA A POLÍCIA CIVIL. (Licitação Nº : 45/2017-PR) - 09/2020												
4357	22/10/2020	385,24	0,00	385,24	0,00	123	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	03/02
REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA O DEPARTAMENTO DE FINANÇAS (CONTABILIDADE, TRIBUTAÇÃO E TESOURARIA). (Licitação Nº : 45/2017-PR) - 09/2020												
4358	22/10/2020	18,20	0,00	18,20	0,00	129	04.123.0003	2.005	12	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	03/03
REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA O DEPARTAMENTO COMPRAS DO MUNICÍPIO - SMAF. (Licitação Nº : 45/2017-PR) - 09/2020												
4359	22/10/2020	99,20	0,00	99,20	0,00	127	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	04/02
REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 45/2017-PR) - 09/2020												
4360	22/10/2020	75,00	0,00	75,00	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)												
4361	22/10/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	3308	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)												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
4362	22/10/2020	480,00	0,00	480,00	0,00	3237	06.181.0000	0.003	176	3.3.90.30.26.00.00.00	102097 - ATTO - WEB LTDA - ME	08/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN ROTEADOR TP LINK TL WR 841, DESTINADO PARA USO NA DE INTERNET DA POLÍCIA MILITAR, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 1141/2020)												
4363	22/10/2020	262,54	0,00	262,54	0,00	30	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	16/01
REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO E CASA DA MEMÓRIA - FONES: 3558-0684 E 3558-0027 - 10/2020												
4364	22/10/2020	129,26	0,00	129,26	0,00	31	23.691.0021	2.037	120	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	16/02
REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA UNIDADE DE COSTURA - FONES: 3558-0949 - 10/2020												
4365	22/10/2020	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 - 10 parcela												
4366	22/10/2020	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 Imóveis (Licitação Nº : 3/2020-DL) - 3 PARCELA												
4367	22/10/2020	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.												
4368	22/10/2020	21.385,49	0,00	21.385,49	1.621,74	209	23.695.0019	1.016	140	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) - Medição 3												
4369	23/10/2020	360.783,95	0,00	360.783,95	24.713,70	87	06.182.0027	2.045	129	4.4.90.51.91.00.00.00	7069 - SETA ENGENHARIA S/A	02/02
Construção de obras de contenção do solo através de muros compartilhados de contenção de encostas, contendo escavações, terraplanagens, juntamente com uma adequação urbanística. (Licitação Nº : 1/2019-RDC) medição 06												
<b>REEMPENHO REABERTURA DE CRÉDITO</b>												
4370	23/10/2020	598,34	0,00	598,34	0,00	3271	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 162,11LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. (Licitação Nº : 34/2019-PR)												
4371	23/10/2020	1.484,88	0,00	1.484,88	0,00	3319	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 402,41 LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. (Licitação Nº : 34/2019-PR)												













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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
4448	27/10/2020	1,42	0,00	1,42	0,00	3417	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	03/02
												PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20
4449	27/10/2020	22,72	0,00	22,72	0,00	3418	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	06/01
												PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20
4450	27/10/2020	2,84	0,00	2,84	0,00	3419	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	07/09
												PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20
4451	27/10/2020	9,94	0,00	9,94	0,00	3420	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	05/03
												PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20
4452	27/10/2020	41,18	0,00	41,18	0,00	3421	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	07/03
												PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20
4453	27/10/2020	52,54	0,00	52,54	0,00	3422	12.365.0017	2.023	75	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	07/02
												PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20
4454	27/10/2020	82,36	0,00	82,36	0,00	3423	12.361.0017	2.026	93	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	07/03
												PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20
4455	27/10/2020	1,42	0,00	1,42	0,00	3424	08.244.0004	2.007	28	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	04/02
												PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20
4456	28/10/2020	422,77	0,00	422,77	0,00	3427	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 10/20
4457	28/10/2020	5.110,70	0,00	5.110,70	0,00	3428	04.122.0002	2.002	2	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Gabinete do Prefeito e Vice - Folha de Pgto	02/01
												PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20
4458	28/10/2020	968,05	0,00	968,05	0,00	3429	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 10/20
4459	28/10/2020	489,05	0,00	489,05	0,00	3430	08.244.0004	2.007	148	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Diretoria de Promoção Social - Folha de Pgto	04/02
												PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20
4460	28/10/2020	48,62	0,00	48,62	48,62	3431	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 10/20
4461	28/10/2020	2.201,15	0,00	2.201,15	0,00	3432	08.244.0004	2.007	148	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Assistencia Social - CRAS - Efetivos - Folha Pgto	04/02
												PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20
4462	28/10/2020	5.223,62	0,00	5.223,62	0,00	3433	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Agricultura - Folha de Pgto	05/01
												PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20
4463	28/10/2020	2.105,05	0,00	2.105,05	0,00	3434	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - AGRICULTURA ASSIST.TÉCNICA ACT	05/01
												PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20





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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
4496	28/10/2020	86,08	0,00	86,08	0,00	3281	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.11.00.00.00	8581 - Betha Sistemas Ltda.	03/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 HORA TÉCNICA RELATIVO AO CHAMADO FCSC-178473 , SERÁ REALIZADO AJUSTE NA FÓRMULA DE CÁLCULO DO EVENTO 18-TRIÊNIO PARA CALCULAR DE FORMA INTEGRAL QUANDO HOUVER AFASTAMENTO DE LICENÇA COM VENCIMENTOS DA COMPETÊNCIA, RELATIVOS Á ATOS PESSOAL NO BANCO DE DADOS DO RECURSOS HUMANOS - SMAF. (Licitação Nº : 11/2017-PR)												
4497	28/10/2020	3.539,58	0,00	3.539,58	53,09	120	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.11.00.00.00	8581 - Betha Sistemas Ltda.	03/01
REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA PLANEJAMENTO PÚBLICO, ESCRITURAÇÃO ELETRÔNICA DO ISS VIA INTERNET, ATENDIMENTO AO CIDADÃO VIA INTERNET, PATRIMÔNIO PÚBLICO, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO, E-SOCIAL E PORTAL DA TRANSPÂRENCIA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 11/2017-PR) - 10/2020												
4498	28/10/2020	2.632,09	0,00	2.632,09	39,48	121	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.11.00.00.00	8581 - Betha Sistemas Ltda.	03/02
REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOUREARIA PÚBLICA, TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, CONTROLE DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS VIA INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 11/2017-PR) - 10/2020												
4499	28/10/2020	574,69	0,00	574,69	0,00	122	04.123.0003	2.005	12	3.3.90.39.11.00.00.00	8581 - Betha Sistemas Ltda.	03/03
REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA COMPRAS E LICITAÇÕES, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 11/2017-PR) - 10/2020												
4500	28/10/2020	54,70	0,00	54,70	0,00	91	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.47.00.00.00	9031 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	03/01
REF. DESPESAS DE ENVIO CORRESPONDÊNCIAS PELOS CORREIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF												
4501	28/10/2020	40,00	0,00	40,00	0,00	3302	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN REPARO VALVULA, 01 UN TAMPA RADIADOR, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA MFR-6054 DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 1175/2020)												
4502	28/10/2020	52,20	0,00	52,20	0,00	3246	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 06 UN PARAFUSO 12 MM, 04 UN PORCA 12 MM, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO F-4000 PLACA MFG-9578 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1145/2020)												
4503	28/10/2020	110,40	0,00	110,40	0,00	3289	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 PÇ PARAFUSO 1", 04 PÇ PORCA TRAVA, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 130 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1163/2020)												
4504	28/10/2020	1.222,00	0,00	1.222,00	0,00	3235	06.181.0000	0.003	104	3.3.90.30.39.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	08/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 UN BUCHA TRAS BAND DIANTEIRA, 02 UN AMORTECEDOR DIANTEIRO, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA VIATURA 5140 DE PLACA MLL-4787 DA POLICIA MILITAR, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 1140/2020)												
4505	28/10/2020	144,00	0,00	144,00	2,89	3236	06.181.0000	0.003	104	3.3.90.39.19.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	08/01
REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA VIATURA 5140 DE PLACA MLL-4787 DA POLICIA MILITAR, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 1140/2020)												







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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
4529	30/10/2020	9.408,90	0,00	9.408,90	0,00	3487	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 e drenagem pluvial das Ruas Padre Nicolau Schuster, Rua Arnildo Ko Freitag, Rua Caetano Mattana, Rua Hedi Klein Matzenbacher, Rua Floriano Schaeffer, Acostamento da Avenida Brasil, Rua Edmundo Wolfart, Rua das Hortências e recapeamento asfáltico das Ruas Guilhermina Ko Freitag, Rua Antunes de Sá, Rua Joaquim Matheus Pinto, Rua da Cascata, Rua Sigfried Gauer - em atenção ao Processo nº 17944.100012/2018-13-Operação de Crédito BADESC (Licitação Nº : 1/2019-TP)Medição única - final - Rua Joaquim Matheus Pinto												
REEMPENHO PARA AJUSTE DE ELEMENTO												
4530	30/10/2020	6,37	0,00	6,37	0,00	40	06.182.0027	2.044	127	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	17/01
REF. TARIFAS BANCARIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANCA DE AVISOS DE CREDITO E MOVIMENTACAO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE - FUNREBOM.												
4531	30/10/2020	60,00	0,00	60,00	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 MOVIMENTACAO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.												
4532	30/10/2020	81,00	0,00	81,00	0,00	39	06.181.0000	0.003	107	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	08/01
REF. SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE. CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº 10.589/2009-9.												
4533	30/10/2020	877,97	0,00	877,97	0,00	46	06.181.0000	0.003	107	3.3.90.40.14.00.00.00	6896 - Centro de Informações e Automação de S/C S.A	08/01
REF. SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE. CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº. 10.589/2009-9.												
4534	30/10/2020	274,34	0,00	274,34	0,00	47	06.181.0000	0.003	107	3.3.90.40.14.00.00.00	7683 - MINISTERIO DAS CIDADES	08/01
REF. SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE. CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº. 10.589/2009-9.												
4535	30/10/2020	260,81	0,00	260,81	0,00	2885	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.81.00.00.00	7074 - Caixa Econômica Federal - Ag. de Capinzal/SC	03/01
REF. TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.												
4536	30/10/2020	40,87	0,00	40,87	0,00	3502	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.81.00.00.00	7074 - Caixa Econômica Federal - Ag. de Capinzal/SC	03/01
REF. TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.												
<b>Total da Entidade:</b>		<b>2.821.838,88</b>	<b>361.956,84</b>	<b>2.459.882,04</b>								
<b>Entidade: 8 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPIRA</b>												
116	13/10/2020	24,90	0,00	24,90	0,00	1	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.39.43.00.00.00	5 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	01/01
REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 09/2020												
117	22/10/2020	1.158,63	0,00	1.158,63	0,00	5	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.36.15.00.00.00	8 - PAULO SÉRGIO DE SOUZA	01/01
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.												
10/2020 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019 - PMI DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2019 - PMI PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019-PMI												
118	22/10/2020	151,88	0,00	151,88	0,00	3	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.40.05.00.00.00	17 - Oi S.A.	01/01
REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 10/2020												
119	26/10/2020	30.493,94	0,00	30.493,94	8.584,97	80	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	9 - VEREADORES - Folha de Pgto	01/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20												

