



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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Und
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
373	04/03/2021	115,00	0,00	115,00	0,00	325	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.26.00.00.00	8717 - Serialtec Informática Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 46 METROS DE CABO DE REDE UTP CAT SE 4P X 24 AWG CMX AZUL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CABO DE REDE - SMS (Compra Direta Nº 84/2021)												
374	04/03/2021	564,09	0,00	564,09	12,75	16	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. Credenciamento nº 001/2018 - FMS Processo Licitatório nº 001/2018 - FMS MES 02/2021 Inexibilidade de Licitação nº 001/2018 - FM Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2018 - FMS (Licitação Nº : 1/2018-IL)												
375	04/03/2021	883,70	0,00	883,70	17,76	14	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) - MES 02/2021.												
376	04/03/2021	686,45	0,00	686,45	0,00	15	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) - MES 02/2021.												
377	04/03/2021	104,94	0,00	104,94	0,00	220	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	103130 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12/01
PARA USO DE NECESSIDADE DOS PACIENTES : 1980,00 COMPRIMIDO DE ENALAPRIL MALEATO, 5 MG. (CIM9019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 011550/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0021/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06741												
378	04/03/2021	2.378,00	0,00	2.378,00	0,00	178	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	6448 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	12/01
PARA USO NECESSARIO DOS PACIENTES : 3000,00 COMPRIMIDO DE FINASTERIDA, 5 MG. (CIM1014); 200,00 FRASCO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 10 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR COM 20 ML. (CIM9302); 360,00 AMPOLA DE BETAMETASONA, DIPROPIONATO, ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSFATO, 5 MG + 2 MG, INJETÁVEL, AMPOLA COM 1 ML. (CIM9238); 15000,00 COMPRIMIDO DE FLUNARIZINA DICLORIDRATO, 10 MG. (CIM9121); 2040,00 COMPRIMIDO DE DIOSMINA, ASSOCIADA À HESPERIDINA, 450 MG + 50 MG. (CIM9057); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN07227												
379	04/03/2021	132,81	0,00	132,81	0,00	321	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.32.02.00.00.00	10112 - Farmácia Vicari & Menegás Ltda	12/01
REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO - FMS (Compra Direta Nº 81/2021)												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Und
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
380	04/03/2021	2,73	0,00	2,73	0,00	16	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. Credenciamento nº 001/2018 - FMS Processo Licitatório nº 001/2018 - FMS MES 03/2021 Inexibilidade de Licitação nº 001/2018 - FM Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2018 - FMS (Licitação Nº : 1/2018-IL)												
381	04/03/2021	750,00	0,00	750,00	0,00	310	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.32.99.00.00.00	103229 - FARMACIA MACAFARMA LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 15 PROTETOR FACIAL ANASOL FPS 50, 15 PROTETOR CORPORAL ANASOL FPS 30, DESTINADOS PARA AGENTE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - FMS (Compra Direta Nº 75/2021)												
382	04/03/2021	1.403,10	0,00	1.403,10	0,00	194	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	102010 - ILG COMERCIAL LTDA - ME	12/01
PARA USO NECESSARIO DOS PACIENTES : 960,00 COMPRIMIDO DE RAMIPRIL, 5 MG. (CIM1332); 2996,00 COMPRIMIDO DE CLORTALIDONA, 50 MG. (CIM424); 2000,00 COMPRIMIDO DE LORAZEPAM, 2 MG. (CIM557); 1020,00 COMPRIMIDO DE CARVEDILOL, 3,125 MG. (CIM299); 510,00 COMPRIMIDO DE DIAZEPAM, 5 MG. (CIM5343); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06318												
383	04/03/2021	57,40	0,00	57,40	0,00	193	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	102010 - ILG COMERCIAL LTDA - ME	12/01
PARA USO NECESSARIO DOS PACIENTES : 240,00 COMPRIMIDO DE EMPAGLIFLOZINA, 25 MG. (CIM6312); 50,00 FRASCO DE HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, ASSOCIADO AO HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO E DIMETICONA, 80 MG + 80 MG + 6 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 240 ML. (CIM9508); 510,00 CÁPSULA DE ESPIRONOLACTONA, ASSOCIADA COM FUROSEMIDA, 100 MG + 20 MG. (CIM9699); 700,00 COMPRIMIDO DE ESTRADIOL, ASSOCIADO COM NORETISTERONA ACETATO, 2 MG + 1 MG. (CIM9576); 50,00 FRASCO DE FENOTEROL BROMIDRATO, ASSOCIADO COM IPRATRÓPIO BROMETO, 0,05 MG + 0,02 MG/DOSE, AEROSSOL ORAL, FRASCO COM 200 DOSES COM BOCAL. (CIM9674); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06319												
384	04/03/2021	2.612,45	0,00	2.612,45	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 - MES 02/2021.												
385	05/03/2021	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	427	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.96.00.00.00	103239 - Sandra Adriana Barbosa de Carvalho	12/01
REF. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS PEQUENOS GASTOS A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE - FMS												
386	05/03/2021	2.643,93	0,00	2.643,93	0,00	19	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.50.00.00.00	9005 - Beneficência Camiliana do Sul	12/01
Trata-se de um procedimento de inexigibilidade de licitação nos termos do caput do artigo 25 da Lei 8.666/93, para 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, objetivando o atendimento de urgência e emergência aos habitantes do Município, no Pronto Socorro do Hospital São Franc (Licitação Nº : 1/2020-IL) - MES 03/2021.												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
387	05/03/2021	399,20	0,00	399,20	0,00	254	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.36.00.00.00	103263 - SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUC	12/01
<p>PARA USO DE FISIOTERAPIA: 1,00 UNIDADE DE SUPORTE DE INFRAVERMELHO COM PEDESTAL. (CIN12406); 3,00 PAR DE HAND GRIP. (CIN12387); 1,00 UNIDADE DE BOLA FEIJÃO. (CIN12350); 1,00 PAR DE TORNOZELEIRA 3KG. (CIN12418); 1,00 PAR DE TORNOZELEIRA 2KG. (CIN12417); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 009223/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06263</p>												
388	05/03/2021	1.349,40	0,00	1.349,40	0,00	372	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.36.00.00.00	102967 - BASCEL SOLUCOES LTDA	12/01
<p>PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DA UNIDADE: 420,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% 100ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8639); 240,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% 250ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8640); 60,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% 500ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8641); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004000/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06341</p>												
389	05/03/2021	1.822,08	0,00	1.822,08	0,00	4	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	12/01
<p>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 - MES 02/2021.</p>												
390	05/03/2021	151,26	0,00	151,26	0,00	5	10.301.0022	2.038	12	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	12/01
<p>REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE - FONE: 3558-0998 - MES 02/2021.</p>												
391	05/03/2021	169,80	0,00	169,80	0,00	22	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.47.00.00.00	101900 - CASTELLO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	12/01
<p>REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET (FIBRA ÓPTICA) DE 30 MB, BANDA MÁXIMA 30 MB, VELOCIDADE MÁXIMA DE UPLOAD 15, VELOCIDADE MÁXIMA DE DOWNLOAD 30 MB. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2019-FMS (Compra Direta Nº 7/2021) - MES 02/2021.</p>												
392	05/03/2021	350,00	0,00	350,00	0,00	399	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.50.00.00.00	103140 - VITAL MED CLINICA MEDICA LTDA	12/01
<p>REF. FORNECIMENTO DE 01 CONSULTA MÉDICA PSQUIÁTRICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE PSQUIÁTRICO GABRIEL ALVES DO SANTOS DA ROSA CONFORME DETERMINAÇÃO. (Compra Direta Nº 96/2021)</p>												
393	05/03/2021	130,00	0,00	130,00	0,00	33	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
<p>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA MASTER E MICRO-ÔNIBUS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. F.M.S (Licitação Nº : 18/2020-PR) (Licitação Nº : 19/2020-PR) - PARTE.</p>												
394	05/03/2021	20,00	0,00	20,00	0,00	415	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
<p>A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar os serviços de lavagem de veículos e máquinas para a Frota da Prefeitura Municipal de Ipira em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 19/2020-PR) - VEICULOS MEDIOS; VANS E AMBULANCIAS. PARTE</p>												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Und
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
395	05/03/2021	250,00	0,00	250,00	0,00	416	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 lavação de veículos da Frota do Fundo Municipal de Saúde de Ipira. Processo 032/2020 Pregão 019/2020 Contrato 073/2020-PMI (Compra Direta Nº 104/2021) VEICULOS PEQUENOS - AUTOMOVEIS. - 10 LAVACOES.											
396	05/03/2021	73,98	0,00	73,98	0,00	428	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.36.07.00.00.00	8934 - VANESSA GAUER	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21											
397	08/03/2021	84,30	0,00	84,30	0,00	438	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.											
398	08/03/2021	77,00	0,00	77,00	0,00	439	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9481 - Deonilda Duarte Angeli	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.											
399	08/03/2021	61,00	0,00	61,00	0,00	440	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 SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
400	08/03/2021	110,20	0,00	110,20	0,00	441	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.											
401	08/03/2021	24,57	0,00	24,57	0,00	442	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9182 - Eva Alves Dreher Weber	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.											
402	08/03/2021	48,30	0,00	48,30	0,00	443	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	10217 - Edgar Koch	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
403	08/03/2021	69,28	0,00	69,28	0,00	444	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	103301 - Delidia da Silva Cequin	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.											
404	08/03/2021	175,12	0,00	175,12	0,00	445	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	103302 - Arci de Souza	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE SEU IRMAO OTEMAR DE SOUZA,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
405	09/03/2021	390,00	0,00	390,00	0,00	23	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.99.00.00.00	103027 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBI	12/01
	REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PASSAGEIROS - TFT - 2020, REFERENTE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA QHC 5465, MASTER BUS RLI5E87 E MASTER BUS RLI5E77 - F.M.S.											

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
406	09/03/2021	145,00	0,00	145,00	0,00	217	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	10002 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/01
PARA USO DE NECESSIDADE DOS PACIENTES : 5000,00 COMPRIMIDO DE ENALAPRIL MALEATO, 10 MG. (CIM9009); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 011550/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0021/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06746												
407	09/03/2021	1.228,31	0,00	1.228,31	0,00	183	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	10002 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/01
PARA USO NECESSARIO DOS PACIENTES : 2000,00 CÁPSULA DE CEFALEXINA, 500 MG. (CIM307); 3000,00 COMPRIMIDO DE LORATADINA, 10 MG. (CIM556); 600,00 COMPRIMIDO DE CLORPROMAZINA, 100 MG. (CIM9030); 60,00 FRASCO DE ÓLEO MINERAL COM 100 ML. (CIM613); 1000,00 COMPRIMIDO DE AMINOFILINA, 100 MG. (CIM236); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06331												
408	09/03/2021	62,50	0,00	62,50	0,00	213	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	10002 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/01
PARA USO DE NECESSIDADE DOS PACIENTES : 25,00 AMPOLA DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, ASSOCIADA COM EPINEFRINA, 2% + 1:50.000, INJETÁVEL, FRASCO COM 20 ML. (CIM9434); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 011550/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0021/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06752												
409	09/03/2021	121,00	0,00	121,00	0,00	244	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.36.00.00.00	10002 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/01
PARA USO DA ENFERMAGEM : 20,00 UNIDADE DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, COM CAPACIDADE DE 13L, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. O BOCAL DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DO RESÍDUO SEM CONTATO DA MÃO COM A CAIXA. O COLETOR DEVE SER DOTADO DE TAMPAS PARA FECHAMENTO E ALÇAS QUE PERMITAM SEU MANUSEIO SEGURO. COLORAÇÃO EXTERNA AMARELA, COM LIMITE DE ENCHIMENTO, SÍMBOLO DE MATERIAL INFECTANTE E DEMAIS INSCRIÇÕES E REQUISITOS CONFORME NBR 13853:1997. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8485); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004000/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06344												
410	09/03/2021	710,00	0,00	710,00	0,00	316	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.63.00.00.00	7213 - Ourograf Serviços Graficos Ltda - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 100 BLOCO DE PEDIDO AGENDAMENTO, 100 CARTÃO RECEITUÁRIO, 100 CARTÃO DE CONSULTA, DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FMS (Compra Direta Nº 76/2021)												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Und
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
411	09/03/2021	3.138,80	0,00	3.138,80	0,00	186	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	7186 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	12/01
<p>PARA USO NECESSARIO DOS PACIENTES : 7020,00 COMPRIMIDO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 MG, TAMPONADO. (CIM9067); 3000,00 COMPRIMIDO DE LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 200 MG + 50 MG. (CIM9058); 10000,00 COMPRIMIDO DE ESPIRONOLACTONA, 25 MG. (CIM484); 1491,00 COMPRIMIDO DE AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500 MG + 125 MG. (CIM9053); 200,00 FRASCO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, 6,67 MG + 333 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20 ML. (CIM9268); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06328</p>												
412	09/03/2021	172,00	0,00	172,00	0,00	377	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.10.00.00.00	103252 - IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	12/01
<p>PARA DAR CONTINUIDADES AOS TRABALHOS ODONTOLÓGICOS: 1,00 CAIXA DE FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL, COR ROXA, VELOCIDADE F- (MENOR TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACIENTE), CAIXA COM 100 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. (CIM7997); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004078/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06769</p>												
413	09/03/2021	1.321,46	0,00	1.321,46	0,00	232	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.10.00.00.00	103251 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	12/01
<p>PARA USO DA ODONTOLGIA PARA DAR CONTINUIDADES AOS CUIDADOS COM OS PACIENTES: 3,00 KIT DE CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZÁVEL, APRESENTAÇÃO: 1 FRASCO DE PÓ A1 COM 5G, 1 FRASCO DE LÍQUIDO COM 2,5ML, 1 FRASCO DE PRIMER COM 2,5ML, 1 FRASCO DE ALPHA BOND COM 5ML. (CIM1492); 2,00 UNIDADE DE FÓRCEPS INFANTIL, EM AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL, DISPONÍVEL NOS NÚMEROS 1, 150, 151, ENTRE OUTROS. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A NUMERAÇÃO QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5550); 4,00 FRASCO DE PRODUTO DECAPANTE, DESOXIDANTE PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES, FRASCO COM 500ML. (CIM1596; 20,00 UNIDADE DE PINÇA CLÍNICA, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8020); 3,00 FRASCO DE REMOVEDOR DE MANCHAS E TÁRTARO DENTÁRIO, FRASCO COM NO MÍNIMO 30ML, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIM8030); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004078/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06920</p>												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Und
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
414	09/03/2021	521,46	0,00	521,46	0,00	389	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.10.00.00.00	103252 - IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	12/01
<p>PARA USO DA ODONTOLOGIA : 2,00 CAIXA DE PELÍCULA RADIOGRÁFICA ADULTA PERIAPICAL DE VELOCIDADE F-, COM MENOR TEMPO DE EXPOSIÇÃO PARA PACIENTE, DE IMAGENS NÍTIDA E ALTO CONTRASTE. CAIXA COM 150 UNIDADES.</p> <p>(CIM2123); 1,00 CAIXA DE PELÍCULA RADIOGRÁFICA PERIAPICAL INFANTIL, COM VELOCIDADE F-, MENOR TEMPO DE EXPOSIÇÃO PARA PACIENTE, DE IMAGENS NÍTIDA E ALTO CONTRASTE. CAIXA COM 100 UNIDADES. (CIM8019); 2,00 UNIDADE DE FIXADOR DE RAIOS X, COMPOSIÇÃO 80 A 85% CONTENDO ÁGUA, E AUSÊNCIA DE ÁCIDO ACÉTICO, FRASCO COM 475 ML, PRONTO PARA USO. (CIM1524); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004078/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN09411</p>												
415	09/03/2021	420,00	0,00	420,00	0,00	382	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.32.02.00.00.00	102967 - BASCEL SOLUCOES LTDA	12/01
<p>PARA USO DE NECESSIDADES DOS PACIENTES: 3000,00 COMPRIMIDO DE IBUPROFENO, 600 MG. (CIM533); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN10684</p>												
416	09/03/2021	1.528,64	0,00	1.528,64	0,00	383	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.32.02.00.00.00	102967 - BASCEL SOLUCOES LTDA	12/01
<p>PARA USO DE NECESSIDADES DOS PACIENTES: 17984,00 CÁPSULA DE OMEPRAZOL, 20 MG APRESENTAÇÃO EM BLISTER. (CIM614); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 011550/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0021/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN10883</p>												
417	09/03/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	98	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.39.05.00.00.00	102260 - LD HEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	12/01
<p>Prestação de Serviços técnicos especializados de Assessoria e Consultoria em Saúde Pública. (Licitação Nº : 3/2021-DL) - MES 02/2021.</p>												
418	09/03/2021	2.292,53	0,00	2.292,53	0,00	307	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.28.00.00.00	10437 - Ballke Produtos Hospitalares Ltda ME	12/01
<p>REF. FORNECIMENTO DE 40 CX MASCARA CIRURGICA, 10 CX LUVA LATEX, 10 FRASCO ALCOOL EM GEL 70%, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - FMS (Compra Direta Nº 73/2021)</p>												
419	09/03/2021	1.520,14	0,00	1.520,14	47,44	17	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.28.00.00.00	8659 - Atitude Ambiental Ltda - ME	12/01
<p>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, B 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) - MES 02/2021.</p>												
420	09/03/2021	61,20	0,00	61,20	0,00	18	10.304.0024	2.041	38	3.3.90.39.28.00.00.00	8659 - Atitude Ambiental Ltda - ME	12/01
<p>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, B 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) - MES 02/2021.</p>												



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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
421	09/03/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	28	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 01/2021 - MES 03/2021.												
422	09/03/2021	2.608,50	0,00	2.608,50	0,00	29	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 01/2021, PARA ATENDIMENTO À PACIENTES DO MUNICÍPIO. - MES 02/2021.												
423	09/03/2021	6.801,94	0,00	6.801,94	0,00	30	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 01/2021, PARA ATENDIMENTO À PACIENTES DO MUNICÍPIO. - MES 02/2021.												
424	09/03/2021	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	365	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.05.00.00.00	103291 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PRINCESA L	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 06 CURSOS PARA MOTORISTAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, ESCOLAR, VEICULOS DE EMERGÊNCIA, PRODUTOS PERIGOSOS E CARGAS INDIVISÍVEIS - SMS (Compra Direta Nº 94/2021)												
425	09/03/2021	454,47	0,00	454,47	0,00	27	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	12/01
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de gasolina, óleo diesel comum, óleo diesel S10, conforme a necessidade, para abastecimento da Frota da Prefeitura Municipal de Ipira e do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no ANEXO "D" deste Edital. (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
426	09/03/2021	459,52	0,00	459,52	0,00	312	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	12/01
FORNECIMENTO DE 239,54LT DE OLEO DIESEL S-10, PARA USO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
427	09/03/2021	1.474,62	0,00	1.474,62	0,00	311	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 308,44LT DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS. (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
428	10/03/2021	3,68	0,00	3,68	0,00	54	10.301.0022	2.038	46	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO 29,724 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 2020TR000157 - F.M.S (Licitação Nº : 25/2020-PR) - PARTE.												
429	10/03/2021	114,96	0,00	114,96	0,00	467	10.301.0022	2.038	46	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO 26,428 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 2020TR000157 - F.M.S (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
430	10/03/2021	5,21	0,00	5,21	0,00	468	10.301.0022	2.038	53	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO 1,198 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 2020TR000157 - F.M.S (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
431	10/03/2021	20,90	0,00	20,90	0,00	311	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO 29,724 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 2020TR000157 - F.M.S (Licitação Nº : 25/2020-PR) - PARTE.												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
432	10/03/2021	300,00	0,00	300,00	0,00	13	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 2021. - REF. 03/2021												
433	11/03/2021	134,18	0,00	134,18	10,06	471	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - LAIS DA MOTTA	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21												
434	11/03/2021	223,64	0,00	223,64	0,00	472	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - LAIS DA MOTTA	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21												
435	11/03/2021	167,73	0,00	167,73	12,57	473	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - LAIS DA MOTTA	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21												
436	11/03/2021	578,80	0,00	578,80	0,00	249	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.22.00.00.00	103259 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTIC	12/01
PARA USO DE LIMPEZA GERAL DA UNIDADE DE SAUDE: 20,00 GALÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. GALÃO OPACO COM 5L, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE DE 6 MESES APÓS ABERTO. (CIN11569); 24,00 FRASCO DE SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO COM CLORO ATIVO. COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVO ANIÔNICO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO, VEÍCULO E DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. DEVE APRESENTAR ÓTIMA VISCOSIDADE (NO MÍNIMO 800 CP) E NÃO POSSUIR GRUMOS. FRASCO COM NO MÍNIMO 250ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN11659); 50,00 UNIDADE DE FLANELA LARANJA FABRICADA EM 100% ALGODÃO COM COSTURA NAS BORDAS PARA NÃO DESFIAR. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 40 X 60CM. (CIN11607); 4,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 40CM DE COMPRIMENTO. (CIN11640); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000173/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06288												
437	11/03/2021	174,50	0,00	174,50	0,00	251	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.22.00.00.00	10031 - Roberto Tessaro & Cia. Ltda.	12/01
PARA USO DE LIMPEZA GERAL DA UNIDADE DE SAUDE: 12,00 PACOTE DE ESPONJA DE FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZAS PESADAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 12 X 8CM. PACOTE COM 5 UNIDADES. (CIN11604); 10,00 FRASCO DE LIMPA VIDROS, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, FRAGRÂNCIAS, TENSOATIVOS, SOLVENTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO COM 500ML COM VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN11610); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000173/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06285												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
438	11/03/2021	226,05	0,00	226,05	0,00	269	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.16.00.00.00	103270 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	12/01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 11,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 022153/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06690												
439	11/03/2021	157,92	0,00	157,92	0,00	245	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.36.00.00.00	8512 - Metromed - Comércio de Mat. Med. Hospitalares	12/01
PARA USO DA ENFERMAGEM : 24,00 ROLO DE ESPARADRAPO EM ROLO, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE, BORRACHA NATURAL E ÓXIDO DE ZINCO. COR BRANCA, TAMANHO DE 10CM X 4,5M. EMBALAGEM COM CAPA PROTETORA. (CIM8405); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004000/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06343												
440	11/03/2021	107,76	0,00	107,76	0,00	243	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.36.00.00.00	102967 - BASCEL SOLUCOES LTDA	12/01
PARA USO DA ENFERMAGEM : 24,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1000ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8446); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004000/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN07192												
441	11/03/2021	328,00	0,00	328,00	0,00	274	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.16.00.00.00	103273 - FISIU EQUIPAMENTOS LTDA	12/01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 KIT DE PILHA RECARREGÁVEL AAA (PILHA PALITO), 1,2 VOLT, FORMATO CILÍNDRICO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000MAH, CARTELA COM 2 UNIDADES. KIT COM 3 CARTELAS. (CIN11296); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 022153/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06685												
442	11/03/2021	504,00	0,00	504,00	0,00	258	10.301.0022	2.040	14	3.3.90.32.02.00.00.00	10256 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS I	12/01
PARA USO DE TRATAMENTO DE PACIENTES: 300,00 COMPRIMIDO DE IVERMECTINA, 6 MG. (CIM538); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 014550/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0028/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06738												
443	11/03/2021	109,99	0,00	109,99	0,00	200	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	10032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12/01
PARA USO NECESSARIO DOS PACIENTES : 100,00 AMPOLA DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA: B1, B2, B5, B6 E PP, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2 ML. (CIM9568); 1000,00 COMPRIMIDO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 MG. (CIM206); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06311												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
444	11/03/2021	2.083,31	0,00	2.083,31	0,00	228	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	103247 - MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	12/01
PARA USO NECESSARIO DOS PACIENTES : 4950,00 COMPRIMIDO DE ATENOLOL, ASSOCIADO À CLORTALIDONA, 100 MG + 25 MG. (CIM9331); 6000,00 COMPRIMIDO DE ATENOLOL, ASSOCIADO À CLORTALIDONA, 50 MG + 12,5 MG. (CIM9120); 1020,00 COMPRIMIDO DE CLORTALIDONA, 12,5 MG. (CIM2737); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06322												
445	11/03/2021	313,50	0,00	313,50	0,00	374	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.32.02.00.00.00	102780 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	12/01
PARA USO DE NECESSIDADE DOS PACIENTES: 9500,00 COMPRIMIDO DE ANLODIPINO BESILATO, 5 MG. (CIM9008); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06326												
446	11/03/2021	380,00	0,00	380,00	0,00	201	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	10067 - Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda	12/01
PARA USO NECESSARIO DOS PACIENTES : 1000,00 COMPRIMIDO DE VALPROATO DE SÓDIO, 500 MG. (CIM10537); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06309												
447	11/03/2021	130,00	0,00	130,00	0,00	283	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.16.00.00.00	102476 - DIEGO SACHINI 08953095999	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 LUMINARIA EMBUTIR 18W QUADRADO, 01 LÂMPADA ALTO FLUXO, 01 PLAFON P/ LÂMPADA E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 57/2021)												
448	11/03/2021	134,40	0,00	134,40	0,00	179	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	8999 - ALTERMED Materiais Médicos Hospitalares Ltda.	12/01
PARA USO NECESSARIO DOS PACIENTES : 72,00 FRASCO DE AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 50 MG + 12,5 MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO COM 100 ML. (CIM9249); 8,00 FRASCO DE SALMETEROL XINAFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA, 25 MCG + 125 MCG/DOSE, SPRAY ORAL, FRASCO COM 120 DOSES. (CIM9785); 7000,00 COMPRIMIDO DE DIGOXINA, 0,25 MG. (CIM453); 50,00 AMPOLA DE BENZILPENICILINA BENZATINA, 1.200.000 UI, (PÓ INJETÁVEL + SOLUÇÃO DILUENTE). (CIM4953); 3000,00 COMPRIMIDO DE METFORMINA CLORIDRATO, 500 MG. (CIM9020); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06797												
449	11/03/2021	230,00	0,00	230,00	0,00	218	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	8999 - ALTERMED Materiais Médicos Hospitalares Ltda.	12/01
PARA USO DE NECESSIDADE DOS PACIENTES : 1000,00 COMPRIMIDO DE DILTIAZEM CLORIDRATO, 60 MG. (CIM9072); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 011550/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0021/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06744												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
450	11/03/2021	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	187	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	103245 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	12/01
PARA USO NECESSARIO DOS PACIENTES : 3000,00 COMPRIMIDO DE METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 100 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA. (CIM9085); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06327												
451	11/03/2021	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	192	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
PARA USO NECESSARIO DOS PACIENTES : 150,00 DOSE DE DEXAMETASONA, ASSOCIADA À DIPIRONA SÓDICA E HIDROXICOBALAMINA, AMPOLA I: 1,5 MG + 500 MG/ML + AMPOLA II: 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. (CIM9597); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06320												
452	12/03/2021	420,00	0,00	420,00	0,00	178	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	6448 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	12/01
PARA USO NECESSARIO DOS PACIENTES : 3000,00 COMPRIMIDO DE FINASTERIDA, 5 MG. (CIM1014); 200,00 FRASCO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 10 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR COM 20 ML. (CIM9302); 360,00 AMPOLA DE BETAMETASONA, DIPROPIONATO, ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSFATO, 5 MG + 2 MG, INJETÁVEL, AMPOLA COM 1 ML. (CIM9238); 15000,00 COMPRIMIDO DE FLUNARIZINA DICLORIDRATO, 10 MG. (CIM9121); 2040,00 COMPRIMIDO DE DIOSMINA, ASSOCIADA À HESPERIDINA, 450 MG + 50 MG. (CIM9057); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN07227												
453	12/03/2021	1.132,00	0,00	1.132,00	0,00	381	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.32.02.00.00.00	6448 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	12/01
PARA USO DE NECESSIDADE DOS PACIENTES: 7650,00 COMPRIMIDO DE GLIMEPIRIDA, 2 MG. (CIM513); 5000,00 COMPRIMIDO DE ANLODIPINO BESILATO, 10 MG. (CIM9012); 3000,00 COMPRIMIDO DE CAPTOPRIL, 25 MG. (CIM286); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN09398												
454	12/03/2021	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	376	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.32.02.00.00.00	6448 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	12/01
PARA USO DE NECESSIDADE DOS PACIENTES: 18000,00 COMPRIMIDO DE DIOSMINA, ASSOCIADA À HESPERIDINA, 450 MG + 50 MG. (CIM9057); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN07227												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
455	12/03/2021	159,96	0,00	159,96	0,00	323	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.10.00.00.00	103256 - VILLAGE MED DENTARIA LTDA	12/01
PARA DAR CONTINUIDADES AOS TRABALHOS ODONTOLÓGICOS: 4,00 UNIDADE DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MICROHÍBRIDA, COM NANOPARTÍCULAS, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME; MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. SERINGA CONTENDO 4G. DISPONÍVEL NAS CORES A1, A2, A3, A 3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, ENTRE OUTRAS. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5565); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004078/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06772												
456	12/03/2021	123,90	0,00	123,90	0,00	474	10.306.0026	2.043	44	3.3.90.48.01.00.00.00	103313 - Gabriel Felipe Schmidt	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM LEITE ESPECIAL, OBJETIVANDO TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO DHOVAN SCHMIDT, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
457	12/03/2021	29,94	0,00	29,94	0,00	475	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 MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
458	12/03/2021	545,89	0,00	545,89	0,00	476	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	10520 - Egon Rodolfo Diesel	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.												
459	12/03/2021	858,22	0,00	858,22	0,00	477	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103098 - IVO LAURO SCHNEIDER	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.												
460	12/03/2021	40,79	0,00	40,79	0,00	478	10.301.0022	2.038	8	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.												
461	12/03/2021	272,50	0,00	272,50	0,00	479	10.301.0022	2.038	8	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.												
462	12/03/2021	39,00	0,00	39,00	0,00	480	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	101290 - Iraídes Maria Giacomini	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.												
463	12/03/2021	97,50	0,00	97,50	0,00	481	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102156 - ITENI SCHRRER MULLER	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
464	12/03/2021	119,40	0,00	119,40	0,00	482	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103217 - IRACEMA BROETTO	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 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
465	12/03/2021	100,40	0,00	100,40	0,00	483	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103178 - SCHEILA SCHNEIDER KIRST	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.												
466	12/03/2021	318,22	0,00	318,22	0,00	484	10.301.0022	2.038	8	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 TRATAMENTO DE SAÚDE DELE E DE SUA ESPOSA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
467	12/03/2021	226,54	0,00	226,54	0,00	485	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	101756 - INES PAULINA FREITAG	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU ESPOSO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
468	12/03/2021	76,00	0,00	76,00	0,00	486	10.301.0022	2.038	8	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.												
469	12/03/2021	85,00	0,00	85,00	0,00	487	10.301.0022	2.038	8	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.												
470	12/03/2021	911,00	0,00	911,00	0,00	488	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 MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
471	12/03/2021	157,99	0,00	157,99	0,00	489	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	9372 - Liane Nitz Pacheco 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.												
472	12/03/2021	86,00	0,00	86,00	0,00	490	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	101512 - LIBERA VERONEZ DE SIMAS	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.												
473	12/03/2021	108,83	0,00	108,83	0,00	491	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	101354 - Lindamar Marques rodrigues	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.												
474	12/03/2021	125,00	0,00	125,00	0,00	492	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	6111 - MARCIA SCHWINGEL	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
475	12/03/2021	31,00	0,00	31,00	0,00	493	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102545 - MARIA JOSEFINA TEDESCO	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
476	12/03/2021	140,00	0,00	140,00	0,00	494	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102544 - NEIVA MARIA FRIGO	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 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
477	12/03/2021	308,00	0,00	308,00	0,00	495	10.301.0022	2.038	8	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.												
478	12/03/2021	627,32	0,00	627,32	0,00	496	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103314 - Normélio Armino Metz	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.												
479	12/03/2021	65,00	0,00	65,00	0,00	497	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	10485 - Nairia Rheinheimer Scherer	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
480	12/03/2021	109,00	0,00	109,00	0,00	498	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	9517 - Neli Adolina Weber	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
481	12/03/2021	60,00	0,00	60,00	0,00	499	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	6980 - Nilida 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.												
482	12/03/2021	109,90	0,00	109,90	0,00	500	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	10098 - Neiva Rosely Papke Land	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
483	12/03/2021	125,30	0,00	125,30	0,00	501	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102153 - NORMA NANJI FORSTER	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.												
484	12/03/2021	91,00	0,00	91,00	0,00	502	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103200 - NOELI SCHARDONG SAADE JUAREZ	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.												
485	12/03/2021	140,00	0,00	140,00	0,00	503	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	6219 - Neiva Weber Lazzarotto	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
486	15/03/2021	896,62	0,00	896,62	0,00	414	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 SEGURO VEICULAR PARA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA, DE PLACAS RKW6B51/SC (Compra Direta Nº 103/2021)												
487	15/03/2021	10,68	0,00	10,68	0,00	360	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	10112 - Farmácia Vicari & Menegás Ltda	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 ROSUVASTATINA CALCICA 10MG, DESTINADO AO USO CONTÍNUO PELA PACIENTE ASSUNTA MARIA DELAZERI CRESTANI, SEM CONDIÇÕES DE CUSTEAR O TRATAMENTO. (Compra Direta Nº 89/2021)												
488	15/03/2021	1.332,38	0,00	1.332,38	0,00	78	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.32.02.00.00.00	10112 - Farmácia Vicari & Menegás Ltda	12/01
REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA REPOSIÇÃO NA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL - FMS (Compra Direta Nº 22/2021)												
489	15/03/2021	1.345,68	0,00	1.345,68	0,00	312	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	12/01
FORNECIMENTO DE 351,46LT DE OLEO DIESEL S-10, PARA USO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Licitação Nº : 25/2020-PR)												



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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
490	15/03/2021	4.560,82	0,00	4.560,82	0,00	311	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 936,55LT DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS. (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
491	15/03/2021	79,60	0,00	79,60	0,00	279	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.32.02.00.00.00	103230 - RL FARMA LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 04 PSOREX 30G, DESTINADOS PARA OS PACIENTES NORMELIO METZ E WALDEMAR BRUXEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO - FMS (Compra Direta Nº 56/2021)												
492	15/03/2021	59,80	0,00	59,80	0,00	293	10.306.0026	2.043	44	3.3.90.32.03.00.00.00	103230 - RL FARMA LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 APTAMIL PROFUTURA, DESTINADO PARA CRIANÇA INSTITUCIONALIZADA NA CIA LAR DE CAPINZAL, CONFORME JUSTIFICATIVA - FMS (Compra Direta Nº 66/2021)												
493	15/03/2021	19,90	0,00	19,90	0,00	294	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.32.02.00.00.00	103230 - RL FARMA LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 CX ESCITALOPRAM 10MG, DESTINADOS PARA O PACIENTE SR. ADEMAR ANTONIO PACHECO DOS SANTOS, CONFORME JUSTIFICATIVA E PARECER SOCIAL EM ANEXO - FMS (Compra Direta Nº 67/2021)												
494	15/03/2021	490,00	0,00	490,00	0,00	306	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.32.99.00.00.00	103230 - RL FARMA LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 14 LATA PEDIASURE 400G, DESTINADOS PARA A CRIANÇA PIETRO DEBUZ MIRANDA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO - FMS (Compra Direta Nº 72/2021)												
495	15/03/2021	29,90	0,00	29,90	0,00	165	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.32.02.00.00.00	103230 - RL FARMA LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 CX DE QUETIAPINA, DESTINADA PARA A PACIENTE LORENI SCHROEDER, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO - FMAS (Compra Direta Nº 47/2021)												
496	15/03/2021	136,50	0,00	136,50	0,00	436	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS FREIOS DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS RLI5E57 - FMS (Compra Direta Nº 116/2021)												
497	15/03/2021	475,00	0,00	475,00	0,00	416	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 lavagem de veículos da Frota do Fundo Municipal de Saúde de Ipira. Processo 032/2020 Pregão 019/2020 Contrato 073/2020-PMI (Compra Direta Nº 104/2021) VEICULOS PEQUENOS - AUTOMOVEIS. 19UN LACAÇÕES												
498	15/03/2021	240,00	0,00	240,00	0,00	415	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar os serviços de lavagem de veículos e máquinas para a Frota da Prefeitura Municipal de Ipira em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 19/2020-PR) - VEICULOS MEDIOS; VANS E AMBULANCIAS. 08UN LAVAÇÕES												
499	15/03/2021	95,39	0,00	95,39	0,00	311	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 19,588LT DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS. (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
500	16/03/2021	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	507	10.301.0022	1.018	52	4.4.50.42.01.00.00.00	9126 - Sociedade Beneficente Piratuba/Ipira	12/01
REF. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO/EQUIPAMENTO ANALISADOR DE GASES, PH, PARA USO NO TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTES DA COVID-19 - CFE. TERMO DE CONVÊNIO Nº. 02/2021 - FMS.												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
501	16/03/2021	100,00	0,00	100,00	0,00	506	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102713 - ARIETE DAS GRAÇAS 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.												
502	16/03/2021	130,00	0,00	130,00	0,00	508	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102875 - WENTCH WEBER FREITAG	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
503	16/03/2021	151,92	0,00	151,92	0,00	509	10.301.0022	2.038	8	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 SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
504	16/03/2021	50,00	0,00	50,00	0,00	510	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	101524 - OSVALDO KIRCH	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAME LABORATORIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA SRA ARMELINDA KIRCH, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
505	16/03/2021	125,80	0,00	125,80	0,00	511	10.301.0022	2.038	8	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.												
506	16/03/2021	172,25	0,00	172,25	0,00	512	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	10098 - Neiva Rosely Papke Land	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
507	16/03/2021	70,17	0,00	70,17	0,00	513	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	10337 - Sueli Muxrfeldt	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
508	16/03/2021	168,00	0,00	168,00	0,00	514	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103316 - Claudilene Augusta Messer	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, OBJETIVANDO TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA LETICIA BREMSTROPP, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
509	16/03/2021	256,57	0,00	256,57	0,00	515	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102073 - RICARDO MULLER	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS A CURITIBA-PR, OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
510	16/03/2021	68,34	0,00	68,34	0,00	231	10.301.0022	2.040	14	3.3.90.32.02.00.00.00	103250 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	12/01
PARA USO NECESSARIO DOS PACIENTES : 1512,00 COMPRIMIDO DE LEVONORGESTREL, ASSOCIADO À ETINILESTRADIOL, 0,15 MG + 0,03 MG. (CIM9081); 300,00 COMPRIMIDO DE ISOSSORBIDA, SAL MONONITRATO, 20 MG. (CIM9017); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06308												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
511	16/03/2021	303,00	0,00	303,00	0,00	469	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	101454 - Dimeva - Distribuidora de Medicamentos Ltda - EPP	12/01
PARA USO DE NECESSIDADES DOS PACIENTES: 100,00 BSNAGA DE DICLOFENACO, SAL DIETILAMÔNIO, 11,6 MG/G EQUIVALENTE A 10 MG/G DO SAL POTÁSSICO, GEL, BSNAGA COM 60 G. (CIM9125); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN16061												
512	16/03/2021	35,70	0,00	35,70	0,00	231	10.301.0022	2.040	14	3.3.90.32.02.00.00.00	103250 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	12/01
PARA USO NECESSARIO DOS PACIENTES : 1512,00 COMPRIMIDO DE LEVONORGESTREL, ASSOCIADO À ETINILESTRADIOL, 0,15 MG + 0,03 MG. (CIM9081); 300,00 COMPRIMIDO DE ISOSSORBIDA, SAL MONONITRATO, 20 MG. (CIM9017); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06308												
513	16/03/2021	892,32	0,00	892,32	0,00	516	10.301.0022	2.038	51	3.3.90.32.99.00.00.00	8999 - ALTERMED Materiais Médicos Hospitalares Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 1200 ALCOOL HOSPITALAR 70% 100ML, PARA USO NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - FMS (Compra Direta Nº 70/2021) REEMPENHAMENTO COVID-19 PORTARIA 2358.												
514	17/03/2021	593,46	0,00	593,46	0,00	312	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	12/01
FORNECIMENTO DE 147,01LT DE OLEO DIESEL S-10, PARA USO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
515	17/03/2021	414,12	0,00	414,12	0,00	311	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 83,76LT DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS. (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
516	17/03/2021	120,00	0,00	120,00	0,00	415	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar os serviços de lavagem de veículos e máquinas para a Frota da Prefeitura Municipal de Ipira em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 19/2020-PR) - VEICULOS MEDIOS; VANS E AMBULANCIAS.												
517	17/03/2021	50,00	0,00	50,00	0,00	34	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 ) - FMS (Licitação Nº : 19/2020-PR)												
518	17/03/2021	175,00	0,00	175,00	0,00	416	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 lavagem de veículos da Frota do Fundo Municipal de Saúde de Ipira. Processo 032/2020 Pregão 019/2020 Contrato 073/2020-PMI (Compra Direta Nº 104/2021) VEICULOS PEQUENOS - AUTOMOVEIS.												
519	17/03/2021	299,85	0,00	299,85	0,00	37	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 VEICULOS DE PASSEIO: FIAT DOBLÔ, FIESTA, PÁLIO, SIENA E DEMAIS VEÍCULOS SEMELHANTES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação Nº : 18/2020-PR) (Licitação Nº : 18/2020-PR) - VEICULOS.												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Und
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
520	17/03/2021	169,80	0,00	169,80	0,00	22	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.47.00.00.00	101900 - CASTELLO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	12/01
REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET (FIBRA ÓPTICA) DE 30 MB, BANDA MÁXIMA 30 MB, VELOCIDADE MÁXIMA DE UPLOAD 15, VELOCIDADE MÁXIMA DE DOWNLOAD 30 MB, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2019-FMS (Compra Direta Nº 7/2021) - MES 03/2021.												
521	17/03/2021	46.446,00	0,00	46.446,00	0,00	145	10.301.0022	2.038	5	3.3.50.43.99.00.00.00	9126 - Sociedade Beneficente Piratuba/Ipira	12/01
PELO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/CUSTEAR DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, ENFERMAGEM, AMBULATORIAL E HOSPITALAR E NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E CONSULTAS ELETIVAS NO ATENDIMENTO DE FORMA GRATUITA A POPULAÇÃO IPIRENSE - CFE. TERMO DE CONVÊNIO Nº. 01/2021 - FMS. MES 03/2021.												
522	17/03/2021	33,83	0,00	33,83	0,00	2	10.301.0022	2.038	12	3.3.90.39.43.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	12/01
REF. FATURA DE ÁGUA DA ACADEMIA DE SAÚDE - FMS - MES 03/2021												
523	17/03/2021	51,19	0,00	51,19	0,00	3	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.43.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	12/01
REF. FATURA DE ÁGUA DA UNIDADE SANITÁRIA DA CIDADE E UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTUDANTES. MES 03/2021												
524	17/03/2021	24,80	0,00	24,80	0,00	36	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)												
525	17/03/2021	74,70	0,00	74,70	0,00	525	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) - VANS/AMBULANCIAS.												
526	17/03/2021	156,19	0,00	156,19	0,00	526	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.75.00.00.00	8473 - Prefeitura Municipal de Capinzal/Casa Lar	12/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº P02WD0000Y, OCORRIDO COM O VEÍCULO FIAT SIENA EL 1.4 PLACAS MLN-8377, COM O SERVIDOR LUCIANO LINHARES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
527	17/03/2021	280,00	0,00	280,00	0,00	518	10.301.0022	2.038	51	3.3.90.39.88.00.00.00	101771 - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	12/01
REF. SERVIÇO DE 4,5 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DOS CUIDADOS A SEREM TOMADOS DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (CONVID-19) - FMS (Compra Direta Nº 106/2021) REEMPENHAMENTO DA DESPESA FONTE VINCULADA COVID-19 PORTARIA 2358.												
528	17/03/2021	340,00	0,00	340,00	0,00	519	10.301.0022	2.038	51	3.3.90.39.88.00.00.00	101771 - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 06 HORAS DE SOM DE RUA E 02 SPOT AUDIO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES A UNIDADE DE SAÚDE - FMS (Compra Direta Nº 122/2021) REEMPENHAMENTO DA DESPESA FONTE VINCULADA COVID-19 PORTARIA 2358.												
529	18/03/2021	10,24	0,00	10,24	0,00	358	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.64.00.00.00	103288 - CLARO S/A	12/01
REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONES: 3558-0870.												
530	19/03/2021	6.923,00	0,00	6.923,00	0,00	470	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.50.00.00.00	9005 - Beneficência Camiliana do Sul	12/01
REF. FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA AO PACIENTE KAUAN LUGARINI, QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NA UTI INFANTIL DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, SEM DIAGNÓSTICO E NECESSITA INVESTIGAÇÃO ATRAVÉS DOS EXAMES SOLICITADOS - FMS (Compra Direta Nº 127/2021)												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
531	19/03/2021	159,93	0,00	159,93	0,00	248	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.36.00.00.00	8999 - ALTERMED Materiais Médicos Hospitalares Ltda.	12/01
<p>PARA USO DA ENFERMAGEM : 3,00 UNIDADE DE FLUXÔMETRO PARA VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM CORPO EM METAL CROMADO, CÁPSULA E BILHA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, ESFERA DE INOX E BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO. (CIM6034); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004000/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06340</p>												
532	19/03/2021	180,00	0,00	180,00	5,40	464	10.304.0024	2.041	38	3.3.90.39.16.00.00.00	8717 - Serialtec Informática Ltda.	12/01
<p>REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE DE INTERNET PARA A NOVA SALA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DENGUE DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - FMS (Compra Direta Nº 124/2021)</p>												
533	19/03/2021	88,00	0,00	88,00	0,00	463	10.304.0024	2.041	38	3.3.90.30.26.00.00.00	8717 - Serialtec Informática Ltda.	12/01
<p>REF. FORNECIMENTO DE 32 METRO DE CABO DE REDE UTP CAT 5E 4PX 24 AWG CMX AZUL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE DE INTERNET PARA A NOVA SALA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DENGUE DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - FMS (Compra Direta Nº 124/2021)</p>												
534	19/03/2021	250,00	0,00	250,00	0,00	366	10.301.0022	1.018	1	4.4.90.52.42.00.00.00	102237 - JONAS DIAS MORAES & CIA LTDA - ME	12/01
<p>REF. FORNECIMENTO DE 01 BANQUETA BEST ESTOFADA, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 95/2021)</p>												
535	19/03/2021	369,90	0,00	369,90	0,00	295	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Ariete Broetto Port - ME	12/01
<p>A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de lanches de merenda para os alunos e mulheres participantes das oficinas e demais programas do CRAS e audiências, conferências e seminários promovidos pelas Secretarias Municipais em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 14/2020-PR)</p>												
536	19/03/2021	80,00	0,00	80,00	0,00	296	10.301.0023	2.039	25	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Ariete Broetto Port - ME	12/01
<p>REF. FORNECIMENTO DE 08 REFRIGERANTE 2L, DESTINADOS PARA COFFE BREACK, PARA EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS (Compra Direta Nº 68/2021)</p>												
537	19/03/2021	72,89	0,00	72,89	0,00	2	10.301.0022	2.038	12	3.3.90.39.43.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	12/01
<p>REF. FATURA DE ÁGUA DA ACADEMIA DE SAÚDE - FMS - MES 03/2021.</p>												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
538	23/03/2021	1.202,84	0,00	1.202,84	0,00	268	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.16.00.00.00	10031 - Roberto Tessaro & Cia. Ltda.	12/01
<p>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 KIT DE BLOCO DE RECADOS COM ADERÊNCIA ELETROSTÁTICA, NÃO NECESSITA DE COLA PARA SER FIXADO. CADA BLOCO DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 50 FOLHAS, COM TAMANHO MÍNIMO DE 75MMX75MM. CORES DIVERSAS. KIT COM 10 BLOCOS. (CIN11390); 3,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA DUPLA, COM NO MÍNIMO 5MM DE PAREDE. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPÃO DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECONOMIA DE ESPAÇO. KIT COM 25 UNIDADES ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM RESISTENTE PARA NÃO DANIFICAR O PRODUTO. (CIN11058); 5,00 CAIXA DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA CAPACIDADE 38X48CM, CAIXA COM NO MÍNIMO 1000 UNIDADES. (CIM8986); 5,00 CAIXA DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA CAPACIDADE 30X40CM, CAIXA COM NO MÍNIMO 1000 UNIDADES. (CIM8985); 2,00 KIT DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. KIT COM 5 UNIDADES. (CIN11322); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 022153/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06691</p>												
539	23/03/2021	64,00	0,00	64,00	0,00	359	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	103229 - FARMACIA MACAFARMA LTDA	12/01
<p>REF. FORNECIMENTO DE 01 RITALINA 10MG, DESTINADO A ATENDER PACIENTE QUE FAZ USO CONTÍNUO DE MEDICAÇÃO CONTROLADA, PRESCRITA POR ESPECIALISTA E QUE NÃO É FORNECIDO PELA FARMÁCIA BÁSICA, SEM CONDIÇÕES DE CUSTEAR O TRATAMENTO. (Compra Direta Nº 88/2021)</p>												
540	23/03/2021	38,10	0,00	38,10	0,00	273	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.16.00.00.00	101286 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	12/01
<p>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 20,00 KIT DE BATERIA DE LÍTIO CR2032, 3 VOLTS, TIPO MOEDA, CARTELA COM 1 UNIDADE. KIT COM 5 UNIDADES. (CIN11101); 3,00 KIT DE BATERIA ALCALINA LR41, 1,5V. KIT COM 2 CARTELAS. CADA CARTELA CONTENDO 10 UNIDADES DA BATERIA. (CIN11506); 1,00 KIT DE TINTA A BASE D'ÁGUA PARA CARIMBO. FRASCO COM 40ML. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NAS CORES AZUL E PRETA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 10 UNIDADES. (CIN11343); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 022153/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06686</p>												
541	23/03/2021	665,00	0,00	665,00	0,00	378	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.32.99.00.00.00	8512 - Metromed - Comércio de Mat. Med. Hospitalares	12/01
<p>PARA USO DE PACIENTES COM NECESSIDADE DE FRLADAS GERIÁTRICAS: 500,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO GRANDE (G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9158); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000165/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06338</p>												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
542	23/03/2021	17,40	0,00	17,40	0,00	401	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.10.00.00.00	103251 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	12/01
<p>PARA DAR CONTINUIDADES AOS TRABALHOS ODONTOLÓGICOS: 2,00 FRASCO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA, COM ALTO GRAU DE PUREZA, GRANULAÇÃO EXTRA FINA, FLUIDIFICAÇÃO, AROMA NATURAL FRASCO COM 200GR. (CIM1585); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004078/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06920</p>												
543	23/03/2021	1.513,98	0,00	1.513,98	0,00	388	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.10.00.00.00	103251 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	12/01
<p>PARA USO DA ODONTOLOGIA : 350,00 KIT DE KIT DE HIGIENE DENTAL ADULTO, DEVE CONTER UMA ESCOVA DENTAL COM NO MÍNIMO 34 TUFOS DE CERDAS MACIAS, UM CREME DENTAL SABORIZADO COM FLUÓR E PESO MÍNIMO DE 25G, UM FIO DENTAL COM NO MÍNIMO 25M E UMA REVISTA ILUSTRADA SOBRE ESCOVAÇÃO. ACOMPANHA EMBALAGEM PARA ARMAZENAMENTO DO KIT. (CIN12601); 30,00 UNIDADE DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MICROHÍBRIDA, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME; MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA. SERINGA CONTENDO 4G. DISPONÍVEL NAS CORES A1, A2, A3, A 3,5, A4, B2, B3, C2, C4, ENTRE OUTRAS. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5566); 14,00 PACOTE DE APLICADOR DESCARTÁVEL, COM DOIS PONTOS DE DOBRA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS: REGULAR, FINO E EXTRA-FINO. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM5546); 6,00 FRASCO DE DESINFETANTE (GERMICIDA) DE SUPERFÍCIE FIXA, BACTERICIDA, BACTERIOSTÁTICO, GERMICIDA E FUNGICIDA COM PRINCÍPIO ATIVO QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, (LÍQUIDO ROSA) FRASCO COM 1000ML. (CIM2059); 20,00 UNIDADE DE CABO PARA ESPELHO LISO. (CIM3567); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004078/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN09409</p>												
544	23/03/2021	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	187	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	103245 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	12/01
<p>PARA USO NECESSARIO DOS PACIENTES : 3000,00 COMPRIMIDO DE METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 100 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA. (CIM9085); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06327</p>												
545	23/03/2021	1.075,68	0,00	1.075,68	0,00	186	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	7186 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	12/01
<p>PARA USO NECESSARIO DOS PACIENTES : 7020,00 COMPRIMIDO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 MG, TAMPONADO. (CIM9067); 3000,00 COMPRIMIDO DE LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 200 MG + 50 MG. (CIM9058); 10000,00 COMPRIMIDO DE ESPIRONOLACTONA, 25 MG. (CIM484); 1491,00 COMPRIMIDO DE AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500 MG + 125 MG. (CIM9053); 200,00 FRASCO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, 6,67 MG + 333 MG/ML. SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20 ML. (CIM9268); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06328</p>												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
546	23/03/2021	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	380	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.32.02.00.00.00	102272 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	12/01
PARA USO DE NECESSIDADE DOS PACIENTES: 5040,00 COMPRIMIDO DE CILOSTAZOL, 100 MG. (CIM317); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN09397												
547	23/03/2021	1.243,60	0,00	1.243,60	0,00	430	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.25.00.00.00	102723 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARI	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 1 CAPA CONECTOR DB-15, 01 CONECTOR DB-15, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA - FMS (Compra Direta Nº 112/2021)												
548	23/03/2021	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	431	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.17.00.00.00	102723 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARI	12/01
REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERVENÇÃO TÉCNICA E SERVIÇO DE ENSAIO/CALIBRAÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA - FMS (Compra Direta Nº 112/2021)												
549	23/03/2021	154,20	0,00	154,20	0,00	390	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.10.00.00.00	10003 - MF de Almeida e Cia. Ltda.	12/01
PARA USO DA ODONTOLOGIA : 6.00 UNIDADE DE BANDEJA ODONTOLÓGICA RETANGULAR SEM FUROS, MEDINDO 22 CM X 17 CM X 1,5 CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL PARA INSTRUMENTOS. EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER. (CIN12785); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004078/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN09412												
550	23/03/2021	63,76	0,00	63,76	0,00	400	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.10.00.00.00	10003 - MF de Almeida e Cia. Ltda.	12/01
PARA DAR CONTINUIDADES AOS TRABALHOS ODONTOLÓGICOS: 4,00 UNIDADE DE RESINA COMPOSTA FLOW, FLUIDA, DE MÉDIA VISCOSIDADE, INDICADA TAMBÉM COMO FORRAMENTO DE CAVIDADES, COM BAIXO VALOR DE CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, COM NO MÍNIMO 70% DE TEOR DE CARGA, COM ALTA RESISTÊNCIA A FLEXÃO, 01 SERINGA COM 2 GRAMAS, DISPONÍVEL NAS CORES A2, A3, ENTRE OUTRAS. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5564); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004078/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06770												
551	24/03/2021	315,00	0,00	315,00	0,00	219	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	10002 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/01
PARA USO DE NECESSIDADE DOS PACIENTES : 1500,00 COMPRIMIDO DE VERAPAMIL CLORIDRATO, 80 MG. (CIM9015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 011550/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0021/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06743												
552	24/03/2021	118,00	0,00	118,00	0,00	417	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.24.00.00.00	8373 - Tchê Materiais para Construção Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 TORNEIRA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - FMS (Compra Direta Nº 105/2021)												
553	24/03/2021	35,00	0,00	35,00	0,00	523	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.16.00.00.00	8861 - CARIMBOS DOFAL LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO 47X18MM, DESTINADO AO USO PELA FISIOTERAPEUTA - FMS (Compra Direta Nº 132/2021)												



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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
554	24/03/2021	124,92	0,00	124,92	0,00	447	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.32.02.00.00.00	10028 - S & R Distribuidora de Medicamentos - ME	12/01
PARA FINS DE USO NECESSARIO DO PACIENTE: 1800,00 COMPRIMIDO DE PROPANOLOL CLORIDRATO, 10 MG. (CIM9225); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06330												
555	24/03/2021	519,40	0,00	519,40	0,00	448	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.32.02.00.00.00	10028 - S & R Distribuidora de Medicamentos - ME	12/01
PARA USO DE NECESSIDADES DOS PACIENTES: 990,00 COMPRIMIDO DE NEBIVOLOL CLORIDRATO, 5 MG (CIM9149); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06330												
556	24/03/2021	270,00	0,00	270,00	0,00	450	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.32.02.00.00.00	10028 - S & R Distribuidora de Medicamentos - ME	12/01
PARA USO DE NECESSIDADES DOS PACIENTES: 3000,00 COMPRIMIDO DE ATENOLOL, 100 MG. (CIM246); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN1268												
557	24/03/2021	155,00	0,00	155,00	0,00	405	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.16.00.00.00	103021 - FERRI E ARNDT COMERCIO DE LIMPEZA E EMBALAGEN	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 SACOLAS DICIPLAN 38X48 E 01 SACOLA DICIPLAN 24X34, DESTINADOS A ENTREGA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA. (Compra Direta Nº 98/2021)												
558	24/03/2021	135,00	0,00	135,00	0,00	238	10.301.0022	2.040	14	3.3.90.32.02.00.00.00	103254 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	12/01
PARA USO DE NECESSIDADE DOS PACIENTES : 1500,00 COMPRIMIDO DE RISPERIDONA, 2 MG. (CIM1036); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 011550/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0021/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06742												
559	24/03/2021	572,00	0,00	572,00	0,00	435	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	101570 - MECANICA DO MAURO LTDA - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 01 KIT CORREIA DENTADA E 01 COXIM MOTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS QIN-4023 - FMS (Compra Direta Nº 115/2021)												
560	24/03/2021	247,00	0,00	247,00	0,00	437	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	101570 - MECANICA DO MAURO LTDA - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 COXIM INF. DO CAMBIO E 01 COXIM DO CAMBIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA DE PLACAS QIA8093 - FMS (Compra Direta Nº 117/2021)												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
561	24/03/2021	923,86	0,00	923,86	0,00	392	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.10.00.00.00	103256 - VILLAGE MED DENTARIA LTDA	12/01
<p>PARA USO DA ODONTOLOGIA : 14,00 UNIDADE DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA, TEGDMA E PEGDMA E PARTICULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO PARA AS CORES ESMALTE, CORPO E DENTINA E 55,6% EM VOLUME E 72,5% EM PESO NAS CORES TRANSLÚCIDAS. SERINGA CONTENDO 4G. DISPONIVEL NAS CORES ESMALTE: A1E, A2E, A3E, B1E, B2E. CORPO: A1B, A2B, A3B, 5B, A4B, A6B. DENTINA: A1D, A2D, A3D, A4D. TRANSLÚDIAS: CINZA, AZUL E AMARELO, ENTRE OUTRAS. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5567); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004078/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN09414</p>												
562	24/03/2021	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	454	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.36.00.00.00	8709 - Trade Medical Comércio de Materiais Hospit. Ltda.	12/01
<p>PARA USO DE PACIENTES PORTADORES DE DIABETES: 200,00 CAIXA DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA PELA QUÍMICA DA GLICOSE OXIDASE, UTILIZANDO AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, COM LEITURA EM MONITOR PORTÁTIL, DE CALIBRAÇÃO FÁCIL E RÁPIDA, FORNECENDO RESULTADOS PRECISOS, COM LEITURA POR TECNOLOGIA FOTOMÉTRICA OU AMPEROMÉTRICA, COM SENSIBILIDADE QUE ATENDA A FAIXA DE 20-600 MG/DL, COM REGISTRO NA ANVISA, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 50 TIRAS. (CIN11025); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 022633/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0056/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN15723</p>												
563	24/03/2021	121,61	0,00	121,61	0,00	3	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.43.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	12/01
<p>REF. FATURA DE ÁGUA DA UNIDADE SANITÁRIA DA CIDADE E UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTUDANTES. - MES 03/2021.</p>												
564	24/03/2021	350,00	0,00	350,00	0,00	416	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
<p>Ref. serviços de lavagem de veículos da Frota do Fundo Municipal de Saúde de Ipira. Processo 032/2020 Pregão 019/2020 Contrato 073/2020-PMI (Compra Direta Nº 104/2021) VEICULOS PEQUENOS - AUTOMOVEIS.</p>												
565	24/03/2021	180,00	0,00	180,00	0,00	415	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
<p>A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar os serviços de lavagem de veículos e máquinas para a Frota da Prefeitura Municipal de Ipira em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 19/2020-PR) - VEICULOS MEDIOS; VANS E AMBULANCIAS.</p>												
566	24/03/2021	88,78	0,00	88,78	0,00	540	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.05.00.00.00	8869 - CREA-SC Conselho Reg. de Eng. Arq. e Agron. de SC	12/01
<p>REF. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART 7728888-5, RELATIVO AO PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO CENTRO.</p>												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
567	25/03/2021	1.777,69	0,00	1.777,69	0,00	229	10.301.0022	2.040	14	3.3.90.32.02.00.00.00	103248 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRC	12/01
<p>PARA USO NECESSARIO DOS PACIENTES : 3024,00 CÁPSULA DE PREGABALINA, 75 MG. (CIM635); 2040,00 COMPRIMIDO DE OXCARBAZEPINA, 300 MG. (CIM5346); 510,00 CÁPSULA DE NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 50 MG. (CIM9064); 1000,00 CÁPSULA DE NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG. (CIM9037); 2000,00 COMPRIMIDO DE CINARIZINA, 75 MG. (CIM321); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06313</p>												
568	25/03/2021	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	456	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	103305 - Atons do Brasil Distrib. de Prod. Hospitalares Ltd	12/01
<p>PARA USO DE NECESSIDADE DOS PACIENTES: 3000,00 CÁPSULA DE VENLAFAXINA, SAL CLORIDRATO, 75 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA (REFERÊNCIA) (CIN11687); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN15630</p>												
569	25/03/2021	30,50	0,00	30,50	0,00	241	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.36.00.00.00	103257 - A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA L	12/01
<p>PARA USO DA ENFERMAGEM : 50,00 UNIDADE DE KIT PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE HCG PARA DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ, POR MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO USANDO COMBINAÇÃO DE ANTICORPO MONOCLONAL MARCADO E ANTICORPOS POLICLONAIS ANTI-HCG PARA IDENTIFICAÇÃO SELETIVA DE HCG EM AMOSTRAS DE SORO E URINA. (CIM3212); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004000/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN07194</p>												
570	25/03/2021	702,00	0,00	702,00	0,00	373	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.36.00.00.00	103257 - A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA L	12/01
<p>PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DA UNIDADE: 2700,00 UNIDADE DE FRASCO COLETOR UNIVERSAL COM CAPACIDADE DE 80ML, GRADUADO, COM TAMPAS ROSQUEÁVEL, ESTÉRIL, TRANSLÚCIDO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE. (CIM8511); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004000/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN07193</p>												
571	25/03/2021	78,00	0,00	78,00	0,00	242	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.36.00.00.00	103257 - A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA L	12/01
<p>PARA USO DA ENFERMAGEM : 300,00 UNIDADE DE FRASCO COLETOR UNIVERSAL COM CAPACIDADE DE 80ML, GRADUADO, COM TAMPAS ROSQUEÁVEL, ESTÉRIL, TRANSLÚCIDO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE. (CIM8511); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004000/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN07193</p>												
572	25/03/2021	718,00	0,00	718,00	0,00	379	10.301.0022	1.018	1	4.4.90.52.04.00.00.00	102041 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	12/01
<p>PARA USO DE PESAGEM DE BEBÊS E ADULTOS : 1,00 UNIDADE DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM10376); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 012590/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN09783</p>												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Und
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
573	25/03/2021	314,78	0,00	314,78	0,00	186	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	7186 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	12/01
PARA USO NECESSARIO DOS PACIENTES : 7020,00 COMPRIMIDO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 MG, TAMPONADO, (CIM9067); 3000,00 COMPRIMIDO DE LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 200 MG + 50 MG, (CIM9058); 10000,00 COMPRIMIDO DE ESPIRONOLACTONA, 25 MG, (CIM484); 1491,00 COMPRIMIDO DE AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500 MG + 125 MG, (CIM9053); 200,00 FRASCO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, 6,67 MG + 333 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20 ML, (CIM9268); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06328												
574	26/03/2021	1.220,39	0,00	1.220,39	0,00	527	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	12/01
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para veículos da frota da Prefeitura Municipal de Ipira e do Fundo Municipal de Saúde, em conformidade com os veículos as especificações. (Licitação Nº : 8/2019-PR)												
575	26/03/2021	2.211,71	0,00	2.211,71	0,00	528	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	12/01
Tem por objeto a contratação de seguro em caráter emergencial para veículos da frota municipal. (Licitação Nº : 5/2021-DL) - PARCELA 01												
576	26/03/2021	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	548	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.96.00.00.00	9640 - Claudinéia Koch Moraes	12/01
REF. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS PEQUENOS GASTOS A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE - FMS												
577	26/03/2021	300,00	0,00	300,00	0,00	553	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103200 - NOELI SCHARDONG SAADE JUAREZ	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICO ESPECIALISTA, OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
578	26/03/2021	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	554	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103314 - Normélio Arindo Metz	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM MEDICO ESPECIALISTA PARA PROCEDIMENTO MEDICO E EXAMES, OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
579	26/03/2021	718,00	0,00	718,00	0,00	555	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	10447 - Noci da Silva	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA E PROCEDIMENTO MEDICO, OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
580	26/03/2021	425,00	0,00	425,00	0,00	556	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	9276 - Oracília de Jesus	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM EXAME ECO DE STRESS FARMACOLOGICO, OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
581	26/03/2021	129,00	0,00	129,00	0,00	557	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102391 - OTAVIO DAMBROS	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES, OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
582	26/03/2021	252,00	0,00	252,00	0,00	558	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	9290 - Osni Nitz	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO, OBJETIVANDO TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA ESPOSA SRA. SOELI NITZ, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
583	26/03/2021	135,00	0,00	135,00	0,00	559	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	6843 - Omar Gauer	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA ESPOSA SRA. NOELI GAUER, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
584	26/03/2021	170,21	0,00	170,21	0,00	560	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	9244 - Oraci Baldasso	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA ESPOSA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
585	26/03/2021	42,00	0,00	42,00	0,00	561	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	6810 - Rosa Lazzarotto Kirst	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM EXAMES, OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
586	26/03/2021	150,00	0,00	150,00	0,00	562	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102594 - ROSANE FRARON PORT	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
587	26/03/2021	135,00	0,00	135,00	0,00	563	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	10337 - Sueli Muxrfeldt	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAMES, OBJETIVANDO TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU ESPOSO SR. VERNO MUXFELDT, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
588	26/03/2021	156,00	0,00	156,00	0,00	564	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	10038 - Salete Neres Pedroso	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAMES, OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
589	29/03/2021	6.585,64	0,00	6.585,64	863,22	565	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 03/21												
590	29/03/2021	452,20	0,00	452,20	0,00	566	10.301.0023	2.039	25	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - SAÚDE - NASF - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21												
591	29/03/2021	22.078,34	0,00	22.078,34	5.744,62	567	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 03/21												
592	29/03/2021	904,40	0,00	904,40	0,00	568	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 03/21												
593	29/03/2021	49.719,78	0,00	49.719,78	13.913,01	569	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE PSF - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21												
594	29/03/2021	904,40	0,00	904,40	0,00	570	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 03/21												
595	29/03/2021	1.591,12	0,00	1.591,12	0,00	571	10.304.0024	2.041	35	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE PSF - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21												
596	29/03/2021	17.872,85	0,00	17.872,85	3.185,69	572	10.301.0023	2.039	21	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE PSF/PACS - ACT'S - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21												



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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
613	29/03/2021	13.839,83	0,00	13.839,83	1.886,98	588	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	12/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/21												
614	29/03/2021	2,84	0,00	2,84	0,00	589	10.301.0023	2.039	25	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	12/01
DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO DE VIDA A SERVIDORES DA FMS - ORG 3.37 - REF. 03/2021												
615	29/03/2021	5,68	0,00	5,68	0,00	590	10.301.0023	2.039	25	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	12/01
DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO DE VIDA A SERVIDORES DA FMS - ORG 3.20 - REF. 03/2021												
616	29/03/2021	5,68	0,00	5,68	0,00	591	10.301.0023	2.039	25	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	12/01
DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO DE VIDA A SERVIDORES DA FMS - ORG 3.18 - REF. 03/2021												
617	29/03/2021	18,46	0,00	18,46	0,00	592	10.301.0023	2.039	27	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	12/01
DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO DE VIDA A SERVIDORES DA FMS - ORG 3.19 - REF. 03/2021												
618	29/03/2021	1,42	0,00	1,42	0,00	593	10.304.0024	2.041	39	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	12/01
DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO DE VIDA A SERVIDORES DA FMS - ORG 3.17 - REF. 03/2021												
619	29/03/2021	1,42	0,00	1,42	0,00	594	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	12/01
DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO DE VIDA A SERVIDORES DA FMS - ORG 3.45 - REF. 03/2021												
620	29/03/2021	36,92	0,00	36,92	0,00	595	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	12/01
DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO DE VIDA A SERVIDORES DA FMS - ORG 3.16 - REF. 03/2021												
621	31/03/2021	20,90	0,00	20,90	0,00	8	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	12/01
REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A COBRANCA DE AVISOS DE CREDITO E MOVIMENTACAO FINANCEIRA DO FDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
622	31/03/2021	174,67	0,00	174,67	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 DAACADEMIA DE SAÚDE - FONE: 3558-0998.												
623	31/03/2021	1.507,47	0,00	1.507,47	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.												
624	31/03/2021	435,00	0,00	435,00	0,00	598	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	10628 - Alice Maria da Rosa Machado	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E OCULOS DE GRAU, OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
625	31/03/2021	395,00	0,00	395,00	0,00	599	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	101294 - Cleusa Carvalho da Silva Moraes	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E OCULOS DE GRAU, OBJETIVANDO TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO SIDMAR MORAIS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
626	31/03/2021	210,00	0,00	210,00	0,00	600	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	101721 - CELITA RAIZER DA SILVA	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAMES, OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Und
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
627	31/03/2021	3.457,50	0,00	3.457,50	0,00	601	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	9671 - Delise Siega Steckling	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EXAMES E PROCEDIMENTO CIRURGICO URGENTE, OBJETIVANDO TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO ADEMIR STECKLING, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
628	31/03/2021	72,00	0,00	72,00	0,00	602	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	9457 - Edgar Ilmo Steckling	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM EXAMES CARDIOLOGICO, OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
629	31/03/2021	485,00	0,00	485,00	0,00	603	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	101577 - GENTILA CONTE	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO SR. ALTAMIRO CONTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
630	31/03/2021	180,00	0,00	180,00	0,00	604	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	7939 - Helena Marise Spohr Koch	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
631	31/03/2021	120,00	0,00	120,00	0,00	605	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 DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA NETA ANA JULIA MENEGUETTI, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
632	31/03/2021	144,00	0,00	144,00	0,00	606	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	101290 - Iraídes Maria Giacomini	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM EXAMES RADIOLOGICOS, OBJETIVANDO TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO SR. IVO GIACOMINI, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
633	31/03/2021	96,00	0,00	96,00	0,00	607	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	6658 - Iracema Gauer	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM PROCEDIMENTO COM MEDICO ESPECIALISTA, OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
634	31/03/2021	120,00	0,00	120,00	0,00	608	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102736 - IRENILDA BELOTTO	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALISTA E EXAMES, OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
635	31/03/2021	221,00	0,00	221,00	0,00	609	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 DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
636	31/03/2021	57,00	0,00	57,00	0,00	610	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	9211 - MARLICE ALLEBRAND	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM EXAMES, OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
637	31/03/2021	760,00	0,00	760,00	0,00	611	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	9668 - Maria Salete Pereira	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM AVALIACAO PRE CIRURGICA, OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												



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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
638	31/03/2021	188,00	0,00	188,00	0,00	612	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103324 - Ademir luiz Steckling	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
639	31/03/2021	350,00	0,00	350,00	0,00	613	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103325 - Jusara de Fátima Medeiros	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM OCULOS DE GRAU, OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
640	31/03/2021	120,00	0,00	120,00	0,00	614	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103326 - Mari Gewekr Appel	12/01
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM MEDICO ESPECIALISTA, OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.												
641	31/03/2021	48,50	0,00	48,50	0,00	179	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	8999 - ALTERMED Materiais Médicos Hospitalares Ltda.	12/01
PARA USO NECESSARIO DOS PACIENTES : 72,00 FRASCO DE AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 50 MG + 12,5 MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO COM 100 ML. (CIM9249); 8,00 FRASCO DE SALMETEROL XINAFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA, 25 MCG + 125 MCG/DOSE, SPRAY ORAL, FRASCO COM 120 DOSES. (CIM9785); 7000,00 COMPRIMIDO DE DIGOXINA, 0,25 MG. (CIM453); 50,00 AMPOLA DE BENZILPENICILINA BENZATINA, 1.200.000 UI, (PÓ INJETÁVEL + SOLUÇÃO DILUENTE). (CIM4953); 3000,00 COMPRIMIDO DE METFORMINA CLORIDRATO, 500 MG. (CIM9020); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06797												
642	31/03/2021	215,48	0,00	215,48	0,00	375	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.32.02.00.00.00	8999 - ALTERMED Materiais Médicos Hospitalares Ltda.	12/01
PARA USO DE NECESSIDADE DOS PACIENTES: 390,00 CÁPSULA DE FORMOTEROL FUMARATO, 12 MCG, CÁPSULA PÓ INALANTE, REFIL. (CIM9292); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06797												
643	31/03/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	8	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	12/01
REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A COBRANCA DE AVISOS DE CREDITO E MOVIMENTACAO FINANCEIRA DO FDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
644	31/03/2021	230,00	0,00	230,00	0,00	531	10.301.0022	2.038	45	3.3.90.30.39.00.00.00	102007 - CASA DAS BATERIAS VERONEZE LTDA - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 BATERIAL 75AMP, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MLR-1056 - SMED (Compra Direta Nº 134/2021)												
645	31/03/2021	59,80	0,00	59,80	0,00	362	10.306.0026	2.043	44	3.3.90.30.07.00.00.00	103230 - RL FARMA LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 LATAS DE APTAMIL (LEITE ESPECIAL PARA CRIANÇA) FORNECIDA À CÍALAR DE CAPINZAL. (Compra Direta Nº 91/2021)												
646	31/03/2021	742,00	0,00	742,00	0,00	504	10.304.0024	2.041	39	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 AMORTECEDORES DIANTEIROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM SPIN LTZ DE PLACA QIN 4023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Compra Direta Nº 128/2021)												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
647	31/03/2021	138,00	0,00	138,00	0,00	402	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.36.00.00.00	8512 - Metromed - Comércio de Mat. Med. Hospitalares	12/01
<p>PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE: 10,00 UNIDADE DE TERMÔMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, DE TEMPERATURA CORPORAL, CONFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO, COM AVISO SONORO, VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, RESISTENTE À ÁGUA, DEVERÁ POSSUIR SELO DE QUALIDADE DO INMETRO. (CIM2604); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004000/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN09746</p>												
648	31/03/2021	298,70	0,00	298,70	0,00	209	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.10.00.00.00	102587 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS I	12/01
<p>PARA USO DA ODONTOLGIA PARA DAR CONTINUIDADES AOS CUIDADOS COM OS PACIENTES: 5,00 KIT DE KIT ALAVANCAS DE HEIDBRINK ADULTO, CONTENDO 1 RETA, 1 DIREITA E 1 ESQUERDA. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8149); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004078/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06767</p>												
649	31/03/2021	585,50	0,00	585,50	0,00	453	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.28.00.00.00	102586 - BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	12/01
<p>PARA USO DE NECESSIDADE DOS FUNCIONARIOS DA SAÚDE: 50,00 PACOTE DE PROPÉ DESCARTÁVEL PARA CENTRO CIRÚRGICO CONFECCIONADO EM TNT : TECIDO NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO: MATERIAL DESCARTÁVEL, ATÓXICO COMPRIMENTO DE APROX. 33 CM E ALTURA 9 CM (LIMITE - PARA NUMERAÇÕES 43/44) CADA PACOTES CONTÉM 100 UNIDADES. (CIM2909); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 017320/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0038/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN14841</p>												
650	31/03/2021	165,00	0,00	165,00	0,00	190	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	103246 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12/01
<p>PARA USO NECESSARIO DOS PACIENTES : 1000,00 COMPRIMIDO DE ALOPURINOL, 300 MG. (CIM230); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06324</p>												
651	31/03/2021	318,84	0,00	318,84	0,00	212	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.10.00.00.00	8999 - ALTERMED Materiais Médicos Hospitalares Ltda.	12/01
<p>PARA USO DA ODONTOLGIA PARA DAR CONTINUIDADES AOS CUIDADOS COM OS PACIENTES: 4,00 CAIXA DE RESINA BULK FILL FLOW, INDICADA PARA BASES E FORRAMENTOS. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 2G. DISPONÍVEL NAS CORES A1, A2 E A3. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIM8150); 2,00 UNIDADE DE PASTA DIAMANTADA PARA POLIMENTO, COM GRANULAÇÃO EXTRAFINA. CAIXA CONTENDO 1 SERINGA COM 2G. EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIM8106); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004078/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06764</p>												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
652	31/03/2021	62,68	0,00	62,68	0,00	403	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.10.00.00.00	8999 - ALTERMED Materiais Médicos Hospitalares Ltda.	12/01
<p>PARA USO DA ODONTOLOGIA : 4,00 KIT DE DESSENSIBILIZANTE GEL 2%, COM NITRATO DE POTÁSSIO + FUORETO DE SÓDIO, CONTÉM 1 SERINGA COM 2,5GR DE PRODUTO E 1 PONTEIRA. (CIM1872); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004078/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN09406</p>												
653	31/03/2021	256,80	0,00	256,80	0,00	275	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.16.00.00.00	103273 - FISIU EQUIPAMENTOS LTDA	12/01
<p>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 KIT DE PILHA D ALCALINA, 1,5 VOLT, FORMATO CILÍNDRICO, CARTELA COM 2 UNIDADES. KIT COM 5 CARTELAS. (CIN11294); 15,00 KIT DE AGENDA ESPIRAL, FOLHAS BRANCAS, TAMANHO MÍNIMO DE 125MMX188MM, CAPA DURA, COM NO MÍNIMO 160 FOLHAS E COM UM DIA ÚTIL POR PÁGINA. DISPONÍVEL PARA O ANO ATUAL E PARA O ANO SEGUINTE. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO DE QUAL ANO DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 5 UNIDADES. (CIN11085); 30,00 KIT DE PILHA AAA ALCALINA (PILHA PALITO), 1,5 VOLT, FORMATO CILÍNDRICO, CARTELA COM 2 UNIDADES. KIT COM 5 CARTELAS. (CIN11291); 10,00 KIT DE CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO FLUORESCENTE, CANETA EM CORPO PLÁSTICO, MARCA TEXTO DE UM LADO E DESMARCA TEXTO EM OUTRO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150MM. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NA COR AMARELA, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 12 UNIDADES. (CIN11062); 4,00 KIT DE PASTA CATÁLOGO CAPA PLÁSTICA NA COR PRETA, FORMATO OFÍCIO, COM COLCHETES, COM 20 FOLHAS DE PLÁSTICO. KIT COM 3 UNIDADES. (CIN11273); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 022153/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06684</p>												
654	31/03/2021	67,14	0,00	67,14	0,00	179	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	8999 - ALTERMED Materiais Médicos Hospitalares Ltda.	12/01
<p>PARA USO NECESSARIO DOS PACIENTES : 72,00 FRASCO DE AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 50 MG + 12,5 MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO COM 100 ML. (CIM9249); 8,00 FRASCO DE SALMETEROL XINAFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA, 25 MCG + 125 MCG/DOSE, SPRAY ORAL, FRASCO COM 120 DOSES. (CIM9785); 7000,00 COMPRIMIDO DE DIGOXINA, 0,25 MG. (CIM453); 50,00 AMPOLA DE BENZILPENICILINA BENZATINA, 1.200.000 UI, (PÓ INJETÁVEL + SOLUÇÃO DILUENTE). (CIM4953); 3000,00 COMPRIMIDO DE METFORMINA CLORIDRATO, 500 MG. (CIM9020); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06797</p>												
655	31/03/2021	500,00	0,00	500,00	0,00	393	10.301.0022	1.018	1	4.4.90.52.04.00.00.00	103294 - TARCAL COM. DE MAQ., APARELHOS E EQUIPAMENTOS	12/01
<p>PARA USO DE PESAGEM DE BEBÊS E ADULTOS : 1,00 UNIDADE DE BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM10377); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 012590/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN09784</p>												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
656	31/03/2021	205,96	0,00	205,96	0,00	387	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.10.00.00.00	102353 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICC	12/01
<p>PARA USO DA ODONTOLOGIA : 26,00 UNIDADE DE ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO PLANO Nº 5 FRONT SURFACE, SEM CABO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8140); 4,00 CAIXA DE AGULHA GENGIVAL, 30G CURTA, COM BISEL TRIFACETADO E CÂNULA SILICONIZADA, ROSCA INTERNA UNIVERSAL PARA SERINGAS DE CARPULE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, COM REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM7924); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004078/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN09408</p>												
657	31/03/2021	620,00	0,00	620,00	0,00	533	10.301.0022	2.038	51	3.3.90.30.36.00.00.00	103320 - RP Comercial Ltda.	12/01
<p>PARA USO DA ENFERMAGEM: 50,00 PAR DE LUYA EM LATEX NATURAL SEM FORRO, COM NO MÍNIMO 42CM DE COMPRIMENTO, PUNHO QUE PRENDE-SE AO ANTEBRAÇO, PALMA ANTIDERRAPANTE, PRODUTO COM CA. EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M, G E XG. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN12577); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 017320/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0038/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN14839</p>												
658	31/03/2021	92,70	0,00	92,70	0,00	426	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.24.00.00.00	8373 - Tchê Materiais para Construção Ltda.	12/01
<p>REF. FORNECIMENTO DE 09 BARRAS DE FERRO ROSQUEAL 5/16, 144 POLCAS E 144 ARRUELAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 110/2021)</p>												
659	31/03/2021	62,80	0,00	62,80	0,00	174	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.24.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	12/01
<p>REF. FORNECIMENTO DE 01 FLUORESCENTE 40W/36W, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE IPIRA - FMS (Compra Direta Nº 53/2021)</p>												
660	31/03/2021	7,75	0,00	7,75	0,00	429	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	12/01
<p>REF. FORNECIMENTO DE 05 PARAFUSOS, 05 BUCHAS, 15 PARAFUSOS 4,2X16 E 15 PARAFUSOS 4,2X25, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACAS RKW6B51. (Compra Direta Nº 111/2021)</p>												
661	31/03/2021	131,86	0,00	131,86	0,00	357	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.07.00.00.00	6005 - Mercado e Panificadora SÜD-ANDRÉ Ltda. - ME	12/01
<p>REF. FORNECIMENTO DE 10 PACOTE DE CAFÉ, 04 PACOTE DE BALA, DESTINADOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 87/2021)</p>												
662	31/03/2021	68,98	0,00	68,98	0,00	462	10.301.0023	2.039	25	3.3.90.30.28.00.00.00	103229 - FARMACIA MACAFARMA LTDA	12/01
<p>REF. FORNECIMENTO DE 02 REPELENTE SPRAY, 01 PROTETOR FACIAL FATOR 50, 01 PROTETOR CORPORAL FATOR 30, DESTINADOS AO USO POR AGENTE DA VIGILÂNCIA DE SAÚDE E AOS SERVIÇOS DE COLETA DE MATERIAL DA DENGUE - FMS (Compra Direta Nº 123/2021)</p>												
663	31/03/2021	35,00	0,00	35,00	0,00	364	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	103290 - ROBSON A P A D MARINOSKI	12/01
<p>REF. FORNECIMENTO DE 01 LÂMPADA H7 PHILIPS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACAS QHN7508. (Compra Direta Nº 93/2021)</p>												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
664	31/03/2021	344,57	0,00	344,57	0,00	265	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.99.00.00.00	103268 - HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPIT	12/01
PARA USO DA FISIOTERAPIA: 1,00 UNIDADE DE MESA AUXILIAR PARA CONSULTÓRIO MÉDICO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM10404); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 012590/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06208												
665	31/03/2021	561,12	0,00	561,12	0,00	449	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.32.02.00.00.00	8536 - Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	12/01
PARA USO DE NECESSIDADES DOS PACIENTES: 3360,00 COMPRIMIDO DE PARACETAMOL, 750 MG. (CIM619); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN10683												
666	31/03/2021	480,00	0,00	480,00	0,00	597	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	10471 - TCA Transformações Veiculares Ltda	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 04 HORAS DE MÃO DE OBRA TÉCNICA DESTINADOS AO CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS QHN-7508 - FMS (Compra Direta Nº 144/2021)												
667	31/03/2021	900,00	0,00	900,00	0,00	596	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	10471 - TCA Transformações Veiculares Ltda	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 MÓDULO DE SINAL E 01 TWISTER + CHICOTE DE LIGAÇÃO, DESTINADOS AO CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS QHN-7508 - FMS (Compra Direta Nº 144/2021)												
668	31/03/2021	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	539	10.301.0022	2.038	45	3.3.90.30.16.00.00.00	103321 - H S VIDROS E ALUMINIOS LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 ESPELHO 1,60x2,20 E 01 ESPELHO 1,50x2,00, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - FMS (Compra Direta Nº 139/2021)												
669	31/03/2021	500,00	0,00	500,00	0,00	191	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	103246 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12/01
PARA USO NECESSARIO DOS PACIENTES : 15000,00 COMPRIMIDO DE FUROSEMIDA, 40 MG. (CIM502); 5000,00 COMPRIMIDO DE DAPIRONA SÓDICA, 500 MG. (CIM9041); 2100,00 COMPRIMIDO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500 MG. (CIM9052); 200,00 BISNAGA DE NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5 MG + 250 UI/G, POMADA, BISNAGA COM 15 G. (CIM9103); 3000,00 COMPRIMIDO DE SERTRALINA CLORIDRATO, 50MG. (CIM9026); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06323												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Und
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA</b>												
670	31/03/2021	469,68	0,00	469,68	0,00	385	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.10.00.00.00	101918 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	12/01
<p>PARA USO DA ODONTOLOGIA : 6,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL COM CARGA NANOMÉTRICA DE 5NM, "PRIMER" E "ADESIVO" EM FRASCO ÚNICO, COM 6G. INDICADO PARA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL E CIMENTAÇÃO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS. FRASCO COM VEDAÇÃO ALTAMENTE CONFIÁVEL QUE PREVENA VAZAMENTOS, COM BICO ECONÓMICO QUE EVITE DESPERDÍCIO. COMPOSIÇÃO BIS-GMA, HEMA, DIURETANO DIMETADRILATO, COPOLÍMEROS DO ÁCIDO POLIALCENÓICO, CANFOROQUINONA, ÁGUA E ETANOL, GICEROL 1.3 DIMETACRILATO, 10% EM PESO DE SÍLICA COLOIDAL COM 5 NANÓMETROS. (CIM1425); 2,00 UNIDADE DE ÓXIDO DE ZINCO, INDICADO PARA RESTAURAÇÕES TEMPORÁRIAS. EMBALAGEM COM 50G CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIM8127); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004078/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06768</p>												
671	31/03/2021	250,00	0,00	250,00	0,00	552	10.301.0022	2.038	45	3.3.90.32.02.00.00.00	102272 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	12/01
<p>PARA USO DE PACIENTES: 500,00 COMPRIMIDO DE SECNIDAZOL, 1.000 MG. (CIM651); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06306</p>												
672	31/03/2021	916,50	0,00	916,50	0,00	191	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	103246 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12/01
<p>PARA USO NECESSARIO DOS PACIENTES : 15000,00 COMPRIMIDO DE FUROSEMIDA, 40 MG. (CIM502); 5000,00 COMPRIMIDO DE DIPIRONA SÓDICA, 500 MG. (CIM9041); 2100,00 COMPRIMIDO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500 MG. (CIM9052); 200,00 BSNAGA DE NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5 MG + 250 UI/G, POMADA, BSNAGA COM 15 G. (CIM9103); 3000,00 COMPRIMIDO DE SERTRALINA CLORIDRATO, 50MG. (CIM9026); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06323</p>												
673	31/03/2021	1.754,28	0,00	1.754,28	0,00	191	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	103246 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12/01
<p>PARA USO NECESSARIO DOS PACIENTES : 15000,00 COMPRIMIDO DE FUROSEMIDA, 40 MG. (CIM502); 5000,00 COMPRIMIDO DE DIPIRONA SÓDICA, 500 MG. (CIM9041); 2100,00 COMPRIMIDO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500 MG. (CIM9052); 200,00 BSNAGA DE NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5 MG + 250 UI/G, POMADA, BSNAGA COM 15 G. (CIM9103); 3000,00 COMPRIMIDO DE SERTRALINA CLORIDRATO, 50MG. (CIM9026); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06323</p>												
674	31/03/2021	156,19	0,00	156,19	0,00	615	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.75.00.00.00	8803 - Prefeitura Municipal de Concórdia	12/01
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 008070-55265792G-5541, OCORRIDO COM O VEÍCULO FIAT PALIO FIRE WAY PLACAS MMK-9637 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
675	31/03/2021	104,13	0,00	104,13	0,00	616	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.75.00.00.00	103027 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBI	12/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº SEI-008779-8779C36346-7455, OCORRIDO COM O VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ PLACAS QIN4023 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
676	31/03/2021	50,00	0,00	50,00	0,00	34	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 DUAS LAVAÇÕES DO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (FIAT UNO - MLR-1056) - FMS (Licitação Nº : 19/2020-PR)												
677	31/03/2021	300,00	0,00	300,00	0,00	619	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. SERVICOS DE 12 LAVACAO DE VEICULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS, CFE. Anexo "D" do Edital - (Licitação Nº :19/2020-PR) - VEÍCULOS PASSEIO.												
678	31/03/2021	30,00	0,00	30,00	0,00	415	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar os serviços de lavagem de veículos e máquinas para a Frota da Prefeitura Municipal de Ipira em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 19/2020-PR) - VEICULOS MEDIOS; VANS E AMBULANCIAS.												
679	31/03/2021	60,00	0,00	60,00	0,00	618	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. SERVICOS DE 2 LAVACAO DE VEICULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS, CFE. Anexo "D" do Edital - (Licitação Nº :19/2020-PR) - VEÍCULOS MEDIOS (VANS/AMBULANCIAS).												
680	31/03/2021	120,00	0,00	120,00	0,00	618	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. SERVICOS DE 4UN LAVACAO DE VEICULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS, CFE. Anexo "D" do Edital - (Licitação Nº :19/2020-PR) - VEÍCULOS MEDIOS (VANS/AMBULANCIAS).												
681	31/03/2021	390,00	0,00	390,00	0,00	23	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.99.00.00.00	103027 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBI	12/01
REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PASSAGEIROS - TFT - 2021, REFERENTE VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA - FMS - MES 04/2021.												
682	31/03/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	620	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.24.00.00.00	102693 - REGINA MARIA BRUGNAROTTO 63727498900	12/01
REF. SERVICOS DE CONFECÇAO DE 05 PLACAS INDICATIVAS INTERNAS EM PVC COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS A SINALIZAÇÃO DAS SALAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 85/2021) (REEMPENHAMENTO DA DESPECA CFE. CI 12/2021 E ANE Nº. 25/2021)												
<b>Total da Entidade:</b>		<b>470.798,46</b>	<b>0,00</b>	<b>470.798,46</b>								
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
691	04/03/2021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	731	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.47.10.00.00.00	9020 - Caixa Econômica Federal	03/01
REF. TARIFA DE COMISSAO DE ESTRUTURACAO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CAIXA/FINISA CFE. CLAUSULA 13.4, PARA EXECUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA.												
692	05/03/2021	88,78	0,00	88,78	0,00	732	13.392.0020	2.036	121	3.3.90.39.05.00.00.00	8869 - CREA-SC Conselho Reg. de Eng. Arq. e Agron. de SC	16/01
REF. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART 7704111-6, RELATIVO AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DA OBRA DO CENTRO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE IPIRA.												
693	05/03/2021	88,78	0,00	88,78	0,00	733	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.39.05.00.00.00	8869 - CREA-SC Conselho Reg. de Eng. Arq. e Agron. de SC	04/02
REF. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART 7704142-6, RELATIVO AO PROJETO ESTRUTURAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA A SER EDIFICADO NO PARQUE DE EXPOSICOES CAMINHOS DA INTEGRACAO DE IPIRA.												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
694	05/03/2021	93,74	0,00	93,74	0,00	26	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	06/01
REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - FONES: 3558-0917 - MES 02/2021.												
695	05/03/2021	192,93	0,00	192,93	0,00	25	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	05/03
REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E CASA COLONIAL - FONE: 3558-0109 - MES 02/2021.												
696	05/03/2021	973,82	0,00	973,82	0,00	22	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	03/01
REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (FONES: 3558-0423 / 3558-0451 / 3558-0100 / 3558-0852 / 3558-0992 E 3558-0984). MES 02/2021.												
697	05/03/2021	162,02	0,00	162,02	0,00	23	08.244.0004	2.007	28	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	04/02
REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GRAS - FONE: 3558-0475 - MES 02/2021.												
698	05/03/2021	286,71	0,00	286,71	0,00	24	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	04/02
REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR - FONE: 3558-0058. MES 02/2021.												
699	05/03/2021	123,96	0,00	123,96	0,00	27	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	07/02
REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO E ESCOLA INFANTIL RISCO É RABISCO - FONES: 3558-0297 E 3558-0831. MES 02/2021.												
700	05/03/2021	67,24	0,00	67,24	0,00	28	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	07/03
REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL HEDI KLEIN MATZENBACHER - ENSINO FUNDAMENTAL - FONE: 3558-0026. MES 02/2021.												
701	05/03/2021	192,57	0,00	192,57	0,00	29	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	07/03
REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FONE: 3558-0104 / 3558-0085. MES 02/2021.												
702	05/03/2021	271,42	0,00	271,42	0,00	30	13.392.0020	2.036	121	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. - MES 02/2021.												
703	05/03/2021	129,26	0,00	129,26	0,00	31	23.691.0021	2.037	122	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. - MES 02/2021.												
704	05/03/2021	691,00	0,00	691,00	0,00	45	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 FEVEREIRO DE 2021												
705	05/03/2021	109,43	0,00	109,43	0,00	15	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	06/01
REF. FATURAS DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. - MES 02/2021.												
706	05/03/2021	1.558,99	0,00	1.558,99	159,40	757	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - VANDERLEI ROBERTO KIRST	06/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21												
707	05/03/2021	1.097,61	0,00	1.097,61	0,00	757	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - VANDERLEI ROBERTO KIRST	06/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21												
708	05/03/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	495,88	758	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.36.45.00.00.00	8934 - MELANIA DAMBROZ HOFFMANN DA SILVA ANGELI	04/02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21												





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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
722	08/03/2021	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	713	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	103050 - F.M. PNEUS LTDA	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 07 RECAUCHUTAGEM EM PNEUS 1000-R20, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PNEUS USADOS NOS CAMINHÕES CAÇAMBA - SMIE (Compra Direta Nº 202/2021)												
723	08/03/2021	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	714	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.17.00.00.00	8981 - F.M. PNEUS LTDA	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 05 RECAUCHUTAGENS DE PNEUS 12,5/80-18, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PNEUS DAS RETROSCAVADEIRAS - SMAMA (Compra Direta Nº 203/2021)												
724	08/03/2021	20,60	0,00	20,60	0,00	735	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.42.00.00.00	8373 - Tchê Materiais para Construção Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 SERRA CIRCULAR 110mm X 20mm 24 DENTES, DESTINADOS AO USO NOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 211/2021)												
725	08/03/2021	50,00	0,00	50,00	0,00	737	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.42.00.00.00	8373 - Tchê Materiais para Construção Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 04 DISCOS DE DESBASTE 7 177MM, DESTINADOS AO USO NOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 212/2021)												
726	08/03/2021	9,00	0,00	9,00	0,00	730	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.24.00.00.00	8373 - Tchê Materiais para Construção Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO BRANCA 1/2 HERC, DESTINADA A TROCA DE TORNEIRA QUEBRADA NA GARAGEM DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 209/2021)												
727	08/03/2021	16.500,00	0,00	16.500,00	825,00	97	17.512.0013	2.019	63	3.3.90.39.28.00.00.00	102965 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	06/02
A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços de coleta de lixo, transporte até o aterro sanitário ou usina de propriedade da Contratada ou sob as expensas desta, para o devido processamento, industrialização, e destino final do lixo urbano, e a disponibilização de aterro sanitário para o lixo reciclável, observadas as normas legais inerentes ao meio ambiente, em local fora dos limites do Município (Licitação Nº : 45/2019-PR) MES 02/2021.												
728	08/03/2021	330,00	0,00	330,00	0,00	514	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	102469 - BORRACHARIA DOS MOTORISTAS EIRELI - EPP	05/03
REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS210 - SMAMA (Compra Direta Nº 151/2021)												
729	08/03/2021	150,00	0,00	150,00	0,00	520	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	102469 - BORRACHARIA DOS MOTORISTAS EIRELI - EPP	06/01
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE - SMA (Compra Direta Nº 155/2021)												
730	08/03/2021	760,00	0,00	760,00	0,00	555	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	102469 - BORRACHARIA DOS MOTORISTAS EIRELI - EPP	05/03
REF. FORNECIMENTO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO TRATOR ESTEIRA D51 Nº 01 - SMAMA (Compra Direta Nº 169/2021)												
731	08/03/2021	150,00	0,00	150,00	0,00	709	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	103292 - AUTO ELETRICA PRIGOL LTDA	05/03
REF. FORNECIMENTO DE CONCERTO E LIMPEZA DE RADIADOR DA RETROSCAVADEIRA JCB III - SMAMA (Compra Direta Nº 199/2021)												
732	08/03/2021	1.415,00	0,00	1.415,00	70,75	96	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 - MES 02/2021)												
733	08/03/2021	90,00	0,00	90,00	0,00	750	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.21.00.00.00	6409 - BASE - GAS REGIONAL LTDA	03/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 CARGA DE GÁS, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Compra Direta Nº 219/2021)												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
734	08/03/2021	699,99	0,00	699,99	0,00	145	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) MES 02/2021.												
735	08/03/2021	319,90	0,00	319,90	0,00	98	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. Conforme Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 173/2019-PMI (Compra Direta Nº 14/2021) - MES 02/2021.												
736	08/03/2021	650,00	0,00	650,00	0,00	99	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. Conforme Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 173/2019-PMI (Compra Direta Nº 14/2021) - MES 02/2021.												
737	08/03/2021	310,00	0,00	310,00	0,00	751	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	102258 - GPS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - ME	03/01
REF. SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA O FUNCIONÁRIO NATA LUIZ CAVASIN, RESPONSÁVEL PELO CI - SMAF (Compra Direta Nº 220/2021)												
738	08/03/2021	357,50	0,00	357,50	0,00	559	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.30.16.00.00.00	102693 - REGINA MARIA BRUGNAROTTO 63727498900	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 130 ETIQUETAS ADESIVA, DESTINADAS A DEMARCAÇÃO DE BANCOS DAS ESCOLAS, SEGUINDO AS NORMAS DA COVID-19 - SMED (Compra Direta Nº 173/2021)												
739	08/03/2021	70,00	0,00	70,00	0,00	426	06.181.0000	0.003	106	3.3.90.39.20.00.00.00	102722 - SIMONE GONCALVES DE OLIVEIRA 01135846014	08/01
REF. SERVIÇOS PARA CONserto DE CADEIRA NO PRÉDIO DA POLÍCIA CIVIL - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº 10.589/2009 (Compra Direta Nº 109/2021)												
740	08/03/2021	96,00	0,00	96,00	0,00	436	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.24.00.00.00	8915 - Serraria Stockmann Ltda.	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 80 MT DE RIPA DE PNUM, DESTINADOS PARA ADEQUAÇÃO DAS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO - SMED (Compra Direta Nº 118/2021)												
741	08/03/2021	88,50	0,00	88,50	0,00	396	20.608.0010	2.016	48	3.3.90.30.18.00.00.00	6143 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 CX LUVAS DE PROCEDIMENTO, DESTINADO PARA USO DO VETERINÁRIO NAS PROPRIEDADES DO MUNICÍPIO - SMA (Compra Direta Nº 95/2021)												
742	08/03/2021	184,30	0,00	184,30	0,00	497	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.25.00.00.00	6143 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 194MTS DE LINHA NAYLON QUADRADA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - SMIE. (Compra Direta Nº 134/2021)												
743	08/03/2021	286,89	0,00	286,89	0,00	543	20.608.0010	2.016	48	3.3.90.30.18.00.00.00	6143 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 75 UNIDADES DE LUVA GLOVEMAX 90, 100 UNIDADES DE LUVA SUPERMAX PREMIUM QUALITY E DEMAIS MATERIAIS DESTINADOS A USO PELO MÉDICO VETERINÁRIO - SMAMA (Compra Direta Nº 164/2021)												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
744	08/03/2021	133,47	0,00	133,47	0,00	570	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.07.00.00.00	6143 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA	03/01
REF. FORNECIMENTO DE 11 CAFÉ MELLITA, 02 BALAS FRIBALAS, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Compra Direta Nº 175/2021)												
745	08/03/2021	9,14	0,00	9,14	0,00	571	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.22.00.00.00	6143 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA	03/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 GEL MATA FORMIGA, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Compra Direta Nº 175/2021)												
746	08/03/2021	10,28	0,00	10,28	0,00	572	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.26.00.00.00	6143 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA	03/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 PLUG ELETRICO, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Compra Direta Nº 175/2021)												
747	08/03/2021	15,72	0,00	15,72	0,00	590	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.28.00.00.00	6143 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 LUVÁ DANNY, DESTINADO AO USO NO CAMINHÃO DE ESTERCO - SMIE (Compra Direta Nº 177/2021)												
748	08/03/2021	730,20	0,00	730,20	0,00	569	15.452.0012	2.018	62	3.3.90.30.26.00.00.00	7570 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	06/02
REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO - DIRETORIA DE URBANISMO (Compra Direta Nº 174/2021)												
749	08/03/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	705	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.51.00.00.00	102338 - SCHREINER MARMORARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIR	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 30 TUBOS CONCRETO 0,30cm, DESTINADOS PARA TUBULAÇÃO NA RUA COBERTA - DIRETORIA DE URBANISMO. (Compra Direta Nº 195/2021)												
750	08/03/2021	169,90	0,00	169,90	0,00	661	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.21.00.00.00	103046 - BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	03/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 CHALEIRA ELÉTRICA, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Compra Direta Nº 194/2021)												
751	08/03/2021	6.810,93	0,00	6.810,93	0,00	274	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	102869 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	05/03
Tem por objeto a revisão de 2.000 horas da Escavadeira Hidráulica JCB JS210, compreendendo mão de obra e materiais. (Licitação Nº : 2/2021-DL)												
752	08/03/2021	1.067,84	0,00	1.067,84	16,02	574	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	8581 - Betha Sistemas Ltda.	03/01
REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 11/2017-PR)												
753	08/03/2021	31,40	0,00	31,40	0,00	151	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.81.00.00.00	102961 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	03/02
REF. TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.												
754	08/03/2021	55,00	0,00	55,00	0,00	523	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.28.00.00.00	101536 - ANDRESSA CRISTINA LONGO - ME	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 BOTINA, DESTINADOS PARA EPI'S DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 158/2021)												
755	08/03/2021	25,00	0,00	25,00	0,00	524	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.22.00.00.00	101536 - ANDRESSA CRISTINA LONGO - ME	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 RODO DE ESPUMA, DESTINADOS PARA LIMPEZA DE MAQUINAS DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 159/2021)												
756	08/03/2021	786,69	0,00	786,69	27,53	422	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.39.05.00.00.00	10264 - Controller Tecnologia e Sistemas de Inf. Ltda ME	07/03
Suporte e manutenção ao sistema de gestão integrado para todas as unidades escolares para gestão escolar na Rede Municipal de Ensino Para atender as necessidades da Secretaria de Educação (Licitação Nº : 4/2021-DL) - MES 02/2021												
757	08/03/2021	35,00	0,00	35,00	0,00	253	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.19.00.00.00	103233 - REMARK AUTO CONCORDIA REMARCAÇÕES DE CHASS	03/01
REF. SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE VIDRO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QJF-1514 - SMAF (Compra Direta Nº 65/2021)												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
758	08/03/2021	3.306,25	0,00	3.306,25	66,13	89	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) MES 02/2021.												
759	08/03/2021	699,99	0,00	699,99	0,00	146	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.88.00.00.00	8949 - Empresa Jornal Comunidade Ltda. - ME	03/01
A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços para publicação de atos oficiais e publicações institucionais em jornal de circulação regional da AMAUC, em jornal de circulação regional da AMMOC, em jornal cuja edição, publicação e circulação seja local (assim considerado, nos Municípios de Ipira SC ou Piratuba SC), conforme anexo B. (Licitação Nº : 34/2018-PR) - MES 02/2021												
760	08/03/2021	64,30	0,00	64,30	0,00	548	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 RETENTOR, 02 PARAFUSOS 3/8 X 1,1/2 16 FIOS E 01 PARAFUSO 3/8 X 3,1/2 16 FIOS AÇO 8.8, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA JCB III - SMAMA (Compra Direta Nº 168/2021)												
761	08/03/2021	2.729,69	0,00	2.729,69	0,00	597	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	8927 - Mantomac - Comércio de Peças e Serviços Ltda.	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 02 CANTOS, 01 LAMINA 5 FUROS, 02 LAMINAS 06 FUROS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D51 II - SMAMA (Compra Direta Nº 182/2021)												
762	09/03/2021	170,00	0,00	170,00	0,00	755	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.30.22.00.00.00	6104 - CARLOS ROBERTO PEREIRA BRINQUEDOS - ME	07/03
REF. FORNECIMENTO 20 BORRIFADOR 500ML, DESTINADOS PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS DOS ALUNOS - SMED (Compra Direta Nº 222/2021)												
763	09/03/2021	7.986,00	0,00	7.986,00	0,00	749	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.32.01.00.00.00	7741 - VIZU Distribuidora de Livros Ltda.	07/03
Aquisição de livros para biblioteca de ensino fundamental. Coleção com 257 exemplares. (Licitação Nº : 10/2021-DL)												
764	09/03/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	112,50	217	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
Prestação de serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural pela CONTRATADA para a CONTRATANTE, contendo as ações descritas no Plano Anual de Trabalho (PAT), parte integrante este instrumento. (Licitação Nº : 2/2021-IL) MES 02/2021.												
765	09/03/2021	64,30	0,00	64,30	0,00	25	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	05/03
REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E CASA COLONIAL - FONE 3558-0908.												
766	09/03/2021	333,83	0,00	333,83	0,00	167	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	03/01
REF. FORNECIMENTO DE 68,55 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
767	09/03/2021	106,89	0,00	106,89	0,00	170	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 21,949 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
768	09/03/2021	1.209,60	0,00	1.209,60	0,00	106	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 320,00LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
769	09/03/2021	830,00	0,00	830,00	0,00	106	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 200,00 LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
770	09/03/2021	2.630,70	0,00	2.630,70	0,00	107	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 633,90 LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE. (Licitação Nº : 25/2020-PR)	
771	09/03/2021	491,40	0,00	491,40	0,00	108	12.365.0016	2.022	68	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	07/02
											REF. FORNECIMENTO DE 130,00 LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - SMED (Licitação Nº : 25/2020-PR)	
772	09/03/2021	588,26	0,00	588,26	0,00	109	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	07/03
											REF. FORNECIMENTO DE 141,751 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM P/ USO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação Nº : 25/2020-PR)	
773	09/03/2021	3.483,08	0,00	3.483,08	0,00	111	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 909,66 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 25/2020-PR)	
774	09/03/2021	497,77	0,00	497,77	0,00	113	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	07/03
											REF. FORNECIMENTO DE 130,00 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação Nº : 25/2020-PR)	
775	09/03/2021	6.563,78	0,00	6.563,78	0,00	110	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 1.714,23 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 25/2020-PR)	
776	09/03/2021	25,00	0,00	25,00	0,00	131	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	02/01
											REF. SERVIÇOS DE UMA LAVAÇÃO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE (COROLLA PLACA QIP-1018). (Licitação Nº : 19/2020-PR)	
777	09/03/2021	25,00	0,00	25,00	0,00	132	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 UMA LAVAÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (FORD KA - PLACA QJF-1514). - SMAF (Licitação Nº : 19/2020-PR)	
778	09/03/2021	300,00	0,00	300,00	0,00	135	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	05/03
											REF. SERVIÇOS DE TRES 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)	
779	09/03/2021	50,00	0,00	50,00	0,00	136	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 DUAS LAVAÇÕES DE VEÍCULOS LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. SMIE.(STRADA MLV-6317, GOL MFG-1767 E GOL MHC-7898) (Licitação Nº : 19/2020-PR)	
780	09/03/2021	25,00	0,00	25,00	0,00	139	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	07/03
											REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO, DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO E DESPORTO (Licitação Nº : 19/2020-PR)	
781	09/03/2021	500,00	0,00	500,00	0,00	710	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	102983 - MAGNO RAFAEL KUNRATH	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 01 MÓDULO DE IGNIÇÃO E SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAVEIRO DE PLACAS MHC 7858 - SMAMA (Compra Direta Nº 200/2021)	

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
782	09/03/2021	150,00	0,00	150,00	0,00	711	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	102983 - MAGNO RAFAEL KUNRATH	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 MÓDULO DE IGNIÇÃO E SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAVEIRO DE PLACAS MHC 7858 - SMAMA (Compra Direta Nº 200/2021)												
783	09/03/2021	880,00	0,00	880,00	0,00	772	13.392.0020	2.036	121	3.3.90.47.18.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	16/01
REF. INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE CONTRATO ADM N. 0111/2021 - MATHEUS GREZEL - LAUDO DE INSPECAO - OBRA CENTRO MULTIUSO DO BAIRRO DOS ESTUDANTES.												
784	09/03/2021	4.400,00	0,00	4.400,00	1.183,60	438	13.392.0020	2.036	121	3.3.90.39.05.00.00.00	103242 - MATHEUS GREZEL	16/01
Tem por objeto a prestação de serviços Técnicos Especializados em Vistoria e elaboração de laudo acerca de obra realizada no Centro Multiuso, localizada na Rua Daniel Hostin, Bairro dos Estudantes, Município de Ipira. (Licitação Nº : 5/2021-DL)												
785	09/03/2021	272,04	0,00	272,04	0,00	779	12.365.0017	2.023	73	3.1.90.01.01.00.00.00	8934 - ADRIELE DA COSTA	07/02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21												
786	09/03/2021	139,48	0,00	139,48	0,00	780	12.365.0017	2.023	73	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - ADRIELE DA COSTA	07/02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21												
787	09/03/2021	104,61	0,00	104,61	0,00	781	12.365.0017	2.023	73	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - ADRIELE DA COSTA	07/02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21												
788	09/03/2021	733,33	0,00	733,33	0,00	71	28.846.0000	0.002	113	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 - MES 03/2021.												
789	09/03/2021	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	255	04.122.0003	2.003	140	3.1.71.70.01.00.00.00	103235 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CIN	03/01
REF.CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL PARA ATENDIMENTO DO TERMO DE USO DE LICITAÇÕES COMPARTILHADAS - TU118/01 REFERENTE CONTRATO DE RATEIO 005/2021 MES 03/2021.												
790	09/03/2021	845,00	0,00	845,00	0,00	256	04.122.0003	2.003	141	3.3.71.70.01.00.00.00	103235 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CIN	03/01
REF.CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL PARA ATENDIMENTO DO TERMO DE USO DE LICITAÇÕES COMPARTILHADAS - TU118/01 REFERENTE CONTRATO DE RATEIO 005/2021 MES 03/2021.												
791	09/03/2021	500,00	0,00	500,00	0,00	257	04.122.0003	2.003	142	4.4.71.70.01.00.00.00	103235 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CIN	03/01
REF.CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL PARA ATENDIMENTO DO TERMO DE USO DE LICITAÇÕES COMPARTILHADAS - TU118/01 REFERENTE CONTRATO DE RATEIO 005/2021 MES 03/2021.												
792	09/03/2021	3.538,39	0,00	3.538,39	0,00	88	28.846.0000	0.002	113	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 - MES 03/2021.												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
793	09/03/2021	4.694,12	0,00	4.694,12	0,00	87	28.846.0000	0.002	113	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 - MES 03/2021.												
794	09/03/2021	381,41	0,00	381,41	0,00	148	08.243.0007	2.011	35	4.4.71.70.01.00.00.00	10282 - Consórcio Intermunicipal Abrigo Casa Lar - CIALAR	04/03
REF. REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS DE INVESTIMENTOS, P/ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ABRIGO CASA LAR - CIALAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2021 - MES 03/2021.												
795	09/03/2021	3.432,76	0,00	3.432,76	0,00	149	08.243.0007	2.011	33	3.3.71.70.01.00.00.00	10282 - Consórcio Intermunicipal Abrigo Casa Lar - CIALAR	04/03
REF. REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS DE INVESTIMENTOS, P/ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ABRIGO CASA LAR - CIALAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2021 - MES 03/2021.												
796	09/03/2021	6.674,82	0,00	6.674,82	0,00	150	08.243.0007	2.011	30	3.1.71.70.01.00.00.00	10282 - Consórcio Intermunicipal Abrigo Casa Lar - CIALAR	04/03
REF. REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS DE INVESTIMENTOS, P/ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ABRIGO CASA LAR - CIALAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2021 - MES 03/2021.												
797	09/03/2021	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	252	06.182.0027	2.044	127	3.1.71.70.01.00.00.00	10233 - Consórcio Inter. de Infraestrutura Urbana e Rural	17/01
REF. REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS, P/ ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNREBOM - FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE CONTRATO DE RATEIO 01/2021 MES 03/2021.												
798	09/03/2021	11.211,00	0,00	11.211,00	0,00	90	04.122.0003	2.003	8	3.3.50.39.48.00.00.00	9013 - Associação dos Mun. do Alto Uruguai Catar. - AMAUC	03/01
TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AMAUC - ASSOCIACAO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2021 - MES 03/2021.												
799	09/03/2021	2.724,00	0,00	2.724,00	0,00	93	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 LAMBARÍ, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2021 - MES 03/2021.												
800	09/03/2021	419,37	0,00	419,37	8,43	101	12.365.0016	2.022	69	3.3.90.39.26.00.00.00	8151 - Adilson Krindges - ME	07/02
Contratação de Empresa para prestação de serviços de Transporte Escolar para o ano letivo de 2021 - Ensino Infantil - PNATE - SMED (Licitação Nº : 2/2017-PR) - MES 02/2021.												
801	09/03/2021	866,23	0,00	866,23	17,41	103	12.361.0016	2.025	82	3.3.90.39.26.00.00.00	8151 - Adilson Krindges - ME	07/03
Contratação de Empresa para prestação de serviços de Transporte Escolar para o ano letivo de 2021. Ensino Fundamental - PNATE - SMED (Licitação Nº : 2/2017-PR) - MES 02/2021.												
802	09/03/2021	2,91	0,00	2,91	0,00	42	28.846.0000	0.002	115	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.												
803	09/03/2021	1,78	0,00	1,78	0,00	43	28.846.0000	0.002	116	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.												



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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
804	09/03/2021	5.082,31	0,00	5.082,31	0,00	50	28.843.0000	0.001	110	3.2.90.21.99.00.00.00	9368 - BADESC - Agência Catarinense de Fomento S.A.	08/01
REF. PAGAMENTO DOS JUROS INCIDENTES SOBRE O CONTRATO Nº 2015017501, CELEBRADO COM O BADESC - Agência Catarinense de Fomento S.A. ( PAVIMENTAÇÃO DE RUAS) - PARCELA 3/29.												
805	09/03/2021	50.725,58	0,00	50.725,58	0,00	49	28.843.0000	0.001	111	4.6.90.71.99.00.00.00	9368 - BADESC - Agência Catarinense de Fomento S.A.	08/01
REF. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA SOBRE O CONTRATO Nº 2018000201, CELEBRADO COM O BADESC - Agência Catarinense de Fomento S.A. ( PAVIMENTAÇÃO DE RUAS) - PARCELA 3/29.												
806	09/03/2021	262,00	0,00	262,00	0,00	487	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	101570 - MECANICA DO MAURO LTDA - ME	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 CUBO RODA TRASEIRA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA MCT 9985 - SMIE. (Compra Direta Nº 126/2021)												
807	09/03/2021	60,00	0,00	60,00	1,21	481	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	8583 - OFICINA MECANICA STOCKMANN LTDA	06/01
REF. SERVIÇO DE TROCAR O REPARO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS MFR 6054 DA SMIE. (Compra Direta Nº 124/2021)												
808	09/03/2021	69,80	0,00	69,80	1,40	124	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	05/03
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS CAÇAMBAS E CAMINHÕES, DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
809	09/03/2021	50,56	0,00	50,56	2,61	125	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)												
810	09/03/2021	79,42	0,00	79,42	0,00	793	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	05/03
REF. SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
811	09/03/2021	139,60	0,00	139,60	7,71	127	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	06/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS CAMINHÕES, CAÇAMBAS E VEÍCULOS SEMELHANTES, DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
812	09/03/2021	244,30	0,00	244,30	0,00	794	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	06/01
REF. SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
813	09/03/2021	36,31	0,00	36,31	13,07	128	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	06/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRAS, MOTONIVELADORA CASE E SEMELHANTES, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
814	09/03/2021	35,20	0,00	35,20	0,00	420	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	06/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS, MOTONIVELADORA, ROLO E SEMELHANTES, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
REEMPENHO PARA AJUSTE DE ÓRGÃO UNIDADE.												
815	09/03/2021	578,39	0,00	578,39	0,00	792	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	06/01
REF. SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
816	10/03/2021	1.068,24	0,00	1.068,24	0,00	801	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.11.99.00.00.00	8934 - Prefeitura Municipal de Ipira/Folhas/Impostos.	06/02
REF. DESPESAS COM FOLHA DE PGTO RELATIVO A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DO SERVIDOR CELSO DA MOTA - MES 03/2021.												





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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
843	15/03/2021	500,00	0,00	500,00	0,00	355	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.88.00.00.00	102805 - BERNARDO DE SOUZA 09574797945	03/01
Contratação de serviços de publicidade para realização de divulgação de matérias do Município de Ipira-SC, buscando alcançar o maior número de habitantes possíveis, divulgando matérias de cunho oficial, informativo, campanhas e avisos. (Licitação Nº : 3/2021-IL) - MES 02/2021												
844	15/03/2021	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	715	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 01 MACACO GARRAFA 12 TONELADAS E 02 MACACOS GARRAFA 15 TONELADAS, DESTINADOS PARA COMPOR OS MATERIAIS UTILIZADOS PELA OFICINA MECÂNICA DA PREFEITURA - SMIE (Compra Direta Nº 204/2021)												
845	15/03/2021	59,50	0,00	59,50	0,00	646	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.51.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 LÁPIS CARPINTEIRO, 06 MT CANO PVC 25mm, 02 LUVA DE CORRER 40mm, 01 ADESIVO PLÁSTICO 175gr. DESTINADOS PARA USO CO CONserto DE CANOS QUE ESTOURAM DURANTE PATROlAMENTO NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO - SMIE (Compra Direta Nº 187/2021)												
846	15/03/2021	35,00	0,00	35,00	0,00	729	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 ADESIVO INSTANTÂNEO 100 ML, DESTINADOS AO USO DE PEQUENOS REPAROS DA OFICINA. (Compra Direta Nº 208/2021)												
847	15/03/2021	34,70	0,00	34,70	0,00	557	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.30.16.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 PINCEL 1,5 E 03 ESMALTES 225ML, DESTINADOS PARA MARCAÇÃO NAS ESCOLAS REFERENTES AOS CUIDADOS COM A COVID-19 - SMED (Compra Direta Nº 171/2021)												
848	15/03/2021	45,00	0,00	45,00	0,00	558	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.30.24.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 05 VÁLVULAS DOSADOR, 01 REDUÇÃO 32X25, 02 ADAPTADOR 25X3/4 E 01 UNIÃO SOLDÁVEL 32, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA E DISPENSER DE SABONETE LÍQUIDO - SMED (Compra Direta Nº 172/2021)												
849	15/03/2021	9.639,98	0,00	9.639,98	0,00	1	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	03/01
REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, POSTOS TELEFONICOS DE LINHA SANTANA, LINHA PUTINGA E LINHA FILADÉLFIA E TORRE TELEFÔNICA DE LINHA ALTO SÃO PEDRO MES 02/2021.												
850	15/03/2021	374,66	0,00	374,66	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. - MES 02/2021.												
851	15/03/2021	997,12	0,00	997,12	0,00	3	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	05/03
REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CASA COLONIAL, UNIDADE DE BENEF. DE PRODUTOS COLONIAIS, UNIDADE DE BENEF. DE OVOS, PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇÃO CAMINHOS DA INTEGRAÇÃO. - MES 02/2021.												
852	15/03/2021	148,19	0,00	148,19	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. - MES 02/2021.												
853	15/03/2021	581,19	0,00	581,19	0,00	5	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	06/02
REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA GERALDO CLEMENTE DIECKMANN E TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS - MES 02/2021												
854	15/03/2021	480,86	0,00	480,86	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 E RISCO E RABISCO. - MES 02/2021.												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
855	15/03/2021	685,73	0,00	685,73	0,00	8	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	07/03
	REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VALDOMIRO LIESSEN, ESCOLA HEDI KLEIN MATZENBACHER E PRÉDIO ESCOLAR. MES 02/2021											
856	15/03/2021	1.342,31	0,00	1.342,31	0,00	9	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	07/09
	REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO ESPORTIVO ADÃO V. STEIN, QUADRA DE ESPORTES COMPLEXO AVS, CENTRO EDUCACIONAL HEDI KLEIN MATZENBACHER E QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO DOS ESTUDANTES. - MES 02/2021.											
857	15/03/2021	327,39	0,00	327,39	0,00	10	13.392.0020	2.036	121	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	16/01
	REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE MEMÓRIAS E ESPAÇO CULTURAL. MES 02/2021											
858	15/03/2021	22,10	0,00	22,10	0,00	11	23.691.0021	2.037	122	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	16/02
	REF. FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE COSTURA. - MES 02/2021.											
859	15/03/2021	773,69	0,00	773,69	0,00	154	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	06/02
	REF. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO QUIOSQUE DO PARQUE DA CASCATA. - MES 02/2021.											
860	15/03/2021	92,00	0,00	92,00	0,00	359	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.25.00.00.00	101536 - ANDRESSA CRISTINA LONGO - ME	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 GANCHO DE AÇO 1/2, DESTINADOS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 93/2021)											
861	15/03/2021	57,50	0,00	57,50	0,00	432	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	101536 - ANDRESSA CRISTINA LONGO - ME	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 5,5MT CABO DE AÇO, 04 ARRUELA LISA 3/8, 02 PARAFUSO 3/8, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA MCY-2252 - SMIE (Compra Direta Nº 114/2021)											
862	15/03/2021	92,40	0,00	92,40	0,00	656	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.22.00.00.00	103011 - MARISE SCHROEDER DE SIMAS	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 03 GALÕES DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 5L, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - SMA (Compra Direta Nº 192/2021)											
863	15/03/2021	373,48	0,00	373,48	0,00	167	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	03/01
	REF. FORNECIMENTO DE 76,69 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Licitação Nº : 25/2020-PR)											
864	15/03/2021	1.300,78	0,00	1.300,78	0,00	170	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 267,10LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)											
865	15/03/2021	896,26	0,00	896,26	0,00	169	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 184,04LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)											
866	15/03/2021	436,53	0,00	436,53	0,00	171	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	07/03
	REF. FORNECIMENTO DE 84,6396 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO (Licitação Nº : 25/2020-PR)											
867	15/03/2021	925,22	0,00	925,22	0,00	173	13.392.0020	2.036	121	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	16/01
	REF. FORNECIMENTO DE 189,99LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULO DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, IND. E COMÉRCIO (Licitação Nº : 25/2020-PR)											

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
868	15/03/2021	5.574,72	0,00	5.574,72	0,00	106	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 1.343,31 LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)	
869	15/03/2021	6.449,72	0,00	6.449,72	0,00	107	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 1.554,16LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE. (Licitação Nº : 25/2020-PR)	
870	15/03/2021	2.046,11	0,00	2.046,11	0,00	109	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	07/03
											REF. FORNECIMENTO DE 493,04 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM P/ USO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação Nº : 25/2020-PR)	
871	15/03/2021	7.546,53	0,00	7.546,53	0,00	110	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 1.970,89 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 25/2020-PR)	
872	15/03/2021	3.550,40	0,00	3.550,40	0,00	111	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 927,24 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 25/2020-PR)	
873	15/03/2021	974,40	0,00	974,40	0,00	113	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	07/03
											REF. FORNECIMENTO DE 254,481LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação Nº : 25/2020-PR)	
874	15/03/2021	390,00	0,00	390,00	0,00	766	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.63.00.00.00	8102 - HECKLER SERVICOS GRAFICOS E PUBLICIDADE LTDA. ME	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 32 BLOCOS DE REQUISICÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS, DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 227/2021)	
875	15/03/2021	324,50	0,00	324,50	0,00	596	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 01 PINO BOLA LEV. LAMINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE - SMAMA (Compra Direta Nº 181/2021)	
876	15/03/2021	312,00	0,00	312,00	0,00	521	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	06/01
											REF. FORNECIMENTO 01 CABO NIVELAMENTO DA CONCHA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB III - SMA (Compra Direta Nº 156/2021)	
877	15/03/2021	59.602,40	0,00	59.602,40	0,00	403	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.32.01.00.00.00	8359 - EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.	07/03
											O objeto deste contrato é a contratação de empresa do ramo de educação para o fornecimento de livros didáticos, juntamente com sistema de apoio ao ensino por meio de material didático-pedagógico integrado a programa digital a ser disponibilizado via internet, para alunos e professores da rede municipal de ensino de Ipira SC, bem como material didático-pedagógico específico para alunos com deficiência inseridos nas classes regulares. (Licitação Nº : 4/2021-IL) - PRIMEIRO BIMESTRE.	
878	15/03/2021	400,00	0,00	400,00	12,00	767	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.17.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	03/01
											REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CONserto DE CLIMATIZADOR DA PREFEITURA (Compra Direta Nº 228/2021)	
879	15/03/2021	25,00	0,00	25,00	0,00	136	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 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
880	15/03/2021	25,00	0,00	25,00	0,00	137	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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (CAMINHONETE F4000 MFG-9587). (Licitação Nº : 19/2020-PR)											
881	15/03/2021	25,00	0,00	25,00	0,00	139	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	07/03
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO, DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO E DESPORTO (Licitação Nº : 19/2020-PR)											
882	15/03/2021	59,97	0,00	59,97	0,00	117	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	05/03
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS DE PASSEIO, DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 18/2020-PR)											
883	15/03/2021	249,35	0,00	249,35	20,12	892	12.361.0017	2.026	88	3.1.90.04.99.00.00.00	8934 - CIRLEI TEREZINHA LUCAS DE MELLO CLOSS	07/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21											
884	15/03/2021	110,83	0,00	110,83	0,00	893	12.361.0017	2.026	88	3.1.90.04.99.00.00.00	8934 - CIRLEI TEREZINHA LUCAS DE MELLO CLOSS	07/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21											
885	15/03/2021	75,37	0,00	75,37	0,00	894	12.361.0017	2.026	93	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - CIRLEI TEREZINHA LUCAS DE MELLO CLOSS	07/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21											
886	15/03/2021	800,00	0,00	800,00	0,00	895	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.96.00.00.00	103224 - Carine Mineiro	03/01
	REF. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL E OUTROS PEQUENOS GASTOS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.											
887	16/03/2021	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	67	12.361.0017	1.014	139	4.4.90.52.48.00.00.00	103070 - CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.	07/03
	O objeto do presente Contrato é a aquisição de veículos de transporte escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus Rural Escolar (ORE), em atendimento às entidades educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição. (Licitação Nº : 4/2020-IL) - NF DANFE 321739 SERIE 38.											
888	16/03/2021	222.900,00	0,00	222.900,00	0,00	897	12.361.0017	1.014	139	4.4.90.52.48.00.00.00	103069 - MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICU	07/03
	O objeto do presente Contrato é a aquisição de veículos de transporte escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus Urbano Escolar Acessível (ONUREA), em atendimento às entidades educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição. (Licitação Nº : 4/2020-IL) (REEMPENHAMENTO - AJUSTE NO CADASTRO DO CREDOR) - NF DANFE 512856 SERIE 5.											
889	17/03/2021	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	811	12.364.0016	2.030	98	3.3.50.43.99.00.00.00	7102 - Associação de Acadêmicos de Ipira	07/05
	Celebrar Termo de Colaboração com a Associação de Acadêmicos Ipira (SC), conforme autorizado pela Lei Municipal nº 1361/2021. (Licitação Nº : 7/2021-IL) - PARCELA 01.											
890	17/03/2021	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	811	12.364.0016	2.030	98	3.3.50.43.99.00.00.00	7102 - Associação de Acadêmicos de Ipira	07/05
	Celebrar Termo de Colaboração com a Associação de Acadêmicos Ipira (SC), conforme autorizado pela Lei Municipal nº 1361/2021. (Licitação Nº : 7/2021-IL) - PARCELA 02.											

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Und
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
891	17/03/2021	319,90	0,00	319,90	0,00	98	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 - MES 03/2021.												
Conforme Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 173/2019-PMI (Compra Direta Nº 14/2021)												
892	17/03/2021	650,00	0,00	650,00	0,00	99	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. Conforme Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 173/2019-PMI (Compra Direta Nº 14/2021) - MES 03/2021.												
893	17/03/2021	35,00	0,00	35,00	0,00	891	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.30.16.00.00.00	8861 - CARIMBOS DOFAL LTDA	03/02
REF. FORNECIMENTO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO 47X18MM, DESTINADO AO USO PELO SETOR CONTÁBIL. (Compra Direta Nº 276/2021)												
894	17/03/2021	39,98	0,00	39,98	0,00	118	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)												
895	17/03/2021	99,95	0,00	99,95	0,00	913	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) - VEICULOS PEQUENOS												
896	17/03/2021	65,55	0,00	65,55	0,00	15	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	06/01
REF. FATURAS DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. MES 03/2021												
897	18/03/2021	8,36	0,00	8,36	0,00	932	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	103288 - CLARO S/A	03/01
REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA. - FONES: 3558-0100 E 3558-0451												
898	18/03/2021	3.539,58	0,00	3.539,58	53,09	81	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) - MES 02/2021.												
899	18/03/2021	2.632,09	0,00	2.632,09	39,48	82	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, TESOURARIA PÚBLICA, TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, CONTROLE DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS VIA INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 11/2017-PR) - MES 02/2021.												
900	18/03/2021	574,69	0,00	574,69	0,00	83	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) - MES 02/2021.												







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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Und
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
924	19/03/2021	3.319,56	0,00	3.319,56	0,00	111	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 806,12 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
925	19/03/2021	977,43	0,00	977,43	0,00	113	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 236,51 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
926	19/03/2021	190,67	0,00	190,67	0,00	168	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 39,153 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FMAS E CONSELHO TUTELAR (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
927	19/03/2021	20,00	0,00	20,00	0,00	821	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.39.17.00.00.00	102632 - GILMAR MORAES 07738639903	06/02
REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS - SMITU (Compra Direta Nº 257/2021)												
928	19/03/2021	24,80	0,00	24,80	0,00	123	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	07/03
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA VAN E DOS MICRO-ÔNIBUS, DO TRANSP. ESCOLAR, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
929	19/03/2021	25,00	0,00	25,00	0,00	132	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)												
930	19/03/2021	100,00	0,00	100,00	0,00	135	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	05/03
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES 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)												
931	19/03/2021	25,00	0,00	25,00	0,00	912	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	06/01
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar os serviços de lavagem de veículos e máquinas para a Frota da Prefeitura Municipal de Ipira em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 19/2020-PR) - VEÍCULOS												
932	19/03/2021	100,00	0,00	100,00	0,00	138	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)												
933	19/03/2021	3,00	0,00	3,00	0,00	15	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	06/01
REF. FATURAS DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. - MES 03/2021.												
934	19/03/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	21	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.												
935	22/03/2021	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	787	08.242.0006	2.009	19	3.3.50.43.99.00.00.00	102937 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-A	04/02
Celebrar Termo de Colaboração com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipira (SC) - APAE" conforme autorizado pela Lei Municipal nº 1362/2021. (Licitação Nº : 6/2021-IL) - PRIMEIRA PARCELA.												



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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
949	22/03/2021	145,97	0,00	145,97	0,00	16	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	06/02
	REF. FATURAS DE ÁGUA DA PRAÇA GERALDO CLEMENTE E TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. - MES 03/2021											
950	22/03/2021	109,43	0,00	109,43	0,00	17	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	07/02
	REF. FATURAS DE ÁGUA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO E RISCO E RABISCO. MES 03/2021.											
951	22/03/2021	338,14	0,00	338,14	0,00	18	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	07/03
	REF. FATURAS DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL HEDI KLEIN MATZENBACHER E QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA. - MES 03/2021.											
952	22/03/2021	168,46	0,00	168,46	0,00	19	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	07/09
	REF. FATURAS DE ÁGUA DO COMPLEXO ESPORTIVO ADÃO V. STEIN, GINÁSIO DE ESPORTES PROF. HEDI KLEIN MATZEMBACHER E PRAÇA ESPORTIVA DO BAIRRO DOS ESTUDANTES. MES 03/2021.											
953	22/03/2021	89,36	0,00	89,36	0,00	20	13.392.0020	2.036	121	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	16/01
	REF. FATURAS DE ÁGUA DA CASA DA MEMÓRIA E CENTRO DOS IDOSOS MES 03/2021											
954	22/03/2021	46,85	0,00	46,85	0,00	153	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.39.81.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	06/02
	REF. FATURAS DE ÁGUA DA CASCATA - MES 03/2021.											
955	23/03/2021	2.310,00	0,00	2.310,00	69,30	275	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	102869 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	05/03
	Tem por objeto a revisão de 2.000 horas da Escavadeira Hidráulica JCB JS210, compreendendo mão de obra e materiais. (Licitação Nº : 2/2021-DL)											
956	23/03/2021	72,89	0,00	72,89	0,00	153	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.39.81.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	06/02
	REF. FATURAS DE ÁGUA DA CASCATA - MES 02/2021.											
957	23/03/2021	200,00	0,00	200,00	6,00	817	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	6766 - Edmundo Hachmann Netto - ME	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TORNO, DESTINADOS AO CONCERTO DO BANCO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MMF 2542 - SMAMA (Compra Direta Nº 256/2021)											
958	23/03/2021	90,00	0,00	90,00	2,70	816	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	6766 - Edmundo Hachmann Netto - ME	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SOLDA, DESTINADOS AO CONCERTO DO BANCO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MMF 2542 - SMAMA (Compra Direta Nº 256/2021)											
959	23/03/2021	51,00	0,00	51,00	1,53	815	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	6766 - Edmundo Hachmann Netto - ME	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 03 CHAPAS DE FERRO, DESTINADOS AO CONCERTO DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 110 - SMAMA (Compra Direta Nº 255/2021)											
960	23/03/2021	160,00	0,00	160,00	4,80	814	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.17.00.00.00	6766 - Edmundo Hachmann Netto - ME	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TORNO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 110 - SMAMA (Compra Direta Nº 254/2021)											
961	23/03/2021	50,00	0,00	50,00	0,00	356	06.181.0000	0.003	106	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	08/01
	REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DE VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº 10.589/2009-9. (Licitação Nº : 19/2020-PR)											
962	23/03/2021	19,99	0,00	19,99	0,00	116	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	04/02
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS DE PASSEIO LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (Licitação Nº : 18/2020-PR)											

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Und
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
963	23/03/2021	19,99	0,00	19,99	0,00	959	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	04/02
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS DE PASSEIO LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
964	23/03/2021	19,99	0,00	19,99	0,00	119	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	07/03
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS DE PASSEIO, DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO E DESPORTO (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
965	23/03/2021	79,96	0,00	79,96	0,00	960	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	07/03
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS DE PASSEIO, DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO E DESPORTO (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
966	23/03/2021	1.300,00	0,00	1.300,00	39,00	218	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.05.00.00.00	7078 - ANGONESE & PICININI CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTI	03/02
Tem por objeto a prestação de serviços Técnicos Especializados em Assessoria e Consultoria nas áreas contábil, administrativa, orçamentária e financeira com as seguintes atividades: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, INDICES CONSTITUCIONAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PARECERES. (Licitação Nº : 1/2021-DL) MES 01/2021.												
967	23/03/2021	3.900,00	0,00	3.900,00	117,00	218	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.05.00.00.00	7078 - ANGONESE & PICININI CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTI	03/02
Tem por objeto a prestação de serviços Técnicos Especializados em Assessoria e Consultoria nas áreas contábil, administrativa, orçamentária e financeira com as seguintes atividades: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, INDICES CONSTITUCIONAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PARECERES. (Licitação Nº : 1/2021-DL) - MES 02/2021.												
968	23/03/2021	390,00	0,00	390,00	0,00	936	13.392.0020	2.036	121	3.3.90.39.63.00.00.00	101783 - LUANA APARECIDA MARTINAZZO DE VARGAS - ME	16/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 DESENVOLVIMENTO DE ARTE, IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS (COELHO DA PÁSCOA) TAMANHO 2,10mX1,25m, DESTINADOS A DECORAÇÃO NO PORTAL DA CIDADE - SMCTIC (Compra Direta Nº 292/2021)												
969	23/03/2021	691,00	0,00	691,00	0,00	45	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 2021 - MES 003/2021.												
970	23/03/2021	55,64	0,00	55,64	0,00	888	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 03 CAFÉ E 01 AÇÚCAR REFINADO 5KG, DESTINADOS AO CONSUMO POR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 273/2021)												
971	23/03/2021	20,00	0,00	20,00	0,00	797	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.24.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 CÓPIAS DE CHAVES DA MECÂNICA DA PREFEITURA PARA USO DO MECÂNICO - SMIE (Compra Direta Nº 244/2021)												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
972	23/03/2021	168,00	0,00	168,00	0,00	830	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.16.00.00.00	103307 - Carlos Enrique Lussani	06/01
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA: 7,00 KIT DE TOALHA DE ROSTO PARA PONTO CRUZ, AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 45 X 70CM. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 5 TOALHAS. (CIN11498); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 022161/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN09107												
973	23/03/2021	359,00	0,00	359,00	0,00	945	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.30.26.00.00.00	102171 - FERRARI & FERRARI INFORMATICA LTDA - ME	03/02
REF. FORNECIMENTO DE 01 SSD 240GB MULTILASER, DESTINADO A TROCA DO DISCO SÓLIDO DO COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO QUE QUEIMOU. (Compra Direta Nº 294/2021)												
974	23/03/2021	119,00	0,00	119,00	0,00	813	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	6766 - Edmundo Hachmann Netto - ME	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 14 NYLON DE SOLDA M, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 110 - SMAMA (Compra Direta Nº 254/2021)												
975	23/03/2021	253,00	0,00	253,00	0,00	823	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.25.00.00.00	6766 - Edmundo Hachmann Netto - ME	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 2.300 KG DE NYLON DE SOLDA, DESTINADO AO USO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 259/2021)												
976	23/03/2021	41,10	0,00	41,10	0,00	933	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.16.00.00.00	103270 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	03/01
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: 2,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 022153/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06690												
977	23/03/2021	140,00	0,00	140,00	0,00	944	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.26.00.00.00	101608 - SAQUETTI EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA PONTO E	03/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO IDCLASS BIO/PROX ORIGINAL, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Compra Direta Nº 293/2021)												
978	23/03/2021	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	935	20.608.0010	2.016	48	3.3.90.30.40.00.00.00	101869 - SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT,	05/03
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de materiais para inseminação artificial, conforme demanda da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. (Licitação Nº : 5/2021-PE)												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
979	23/03/2021	562,00	0,00	562,00	0,00	873	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.22.00.00.00	103312 - Raça Distribuidora de Alimentos e Suprimentos Ltda	05/03
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: 8,00 GALÃO DE SABÃO LÍQUIDO PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, COM ÓTIMA VISCOSIDADE. GALÃO COM NO MÍNIMO 3L, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN11647); 24,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 400G, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN11646); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000173/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN16465												
980	23/03/2021	25,00	0,00	25,00	0,00	132	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)												
981	23/03/2021	69,80	0,00	69,80	1,40	791	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	05/03
REF. SERVICOS PARA CONserto DE PNEUS DE CAMINHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
982	23/03/2021	129,98	0,00	129,98	2,61	793	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	05/03
REF. SERVICOS PARA CONserto DE PNEUS DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
983	23/03/2021	84,99	0,00	84,99	1,71	126	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	05/03
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DE TRATORES AGRÍCOLAS COM ÁGUA E SEMELHANTE, DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
984	23/03/2021	453,70	0,00	453,70	9,11	794	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	06/01
REF. SERVICOS PARA CONserto DE PNEUS DE CAMINHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
985	23/03/2021	194,97	0,00	194,97	3,92	792	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	06/01
REF. SERVICOS PARA CONserto DE PNEUS DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
986	23/03/2021	69,80	0,00	69,80	1,40	130	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	07/03
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS DO TRANSP. ESCOLAR, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
987	25/03/2021	1.703,65	0,00	1.703,65	0,00	473	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)												
988	25/03/2021	2.831,14	0,00	2.831,14	0,00	478	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 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
1001	25/03/2021	179,00	0,00	179,00	0,00	854	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.30.39.00.00.00	7381 - Cristiano Grassi - ME	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 CÂMERA DE RÉ, 01 TERMINAL OLHAL, 01 PONTA FUSÍVEL C/ FUSÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA MGZ 0173 - SMED (Compra Direta Nº 268/2021)												
1002	25/03/2021	15,00	0,00	15,00	0,00	856	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.30.39.00.00.00	7381 - Cristiano Grassi - ME	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 PORTA FUSÍVEL COM FUSÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACAS MLX 4988 - SMED (Compra Direta Nº 269/2021)												
1003	25/03/2021	54,25	0,00	54,25	0,00	969	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.30.24.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 20 M MANGUEIRA 3/8, 10 EMENDA 3/8, 01 CILINDRO PARA FECHADURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED (Compra Direta Nº 302/2021)												
1004	25/03/2021	66,75	0,00	66,75	0,00	802	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.30.24.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 RESISTÊNCIA ADV, 01 CILINDRO SOPRANO, 01 TUBO DE LIGAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - SMED (Compra Direta Nº 246/2021)												
1005	25/03/2021	120,00	0,00	120,00	0,00	970	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.30.26.00.00.00	6116 - Eletrônica Pauly Ltda.	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V, DESTINADOS PARA REPARO NAS CAMERAS DA ESCOLA HEDI KLEIN MATZENBACHER - SMED (Compra Direta Nº 303/2021)												
1006	25/03/2021	200,00	0,00	200,00	6,00	971	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.39.05.00.00.00	6116 - Eletrônica Pauly Ltda.	07/03
REF. SERVIÇOS DE REPARO NAS CAMERAS DA ESCOLA HEDI KLEIN MATZENBACHER - SMED (Compra Direta Nº 303/2021)												
1007	25/03/2021	419,86	0,00	419,86	0,00	752	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.32.03.00.00.00	6143 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 14 KG DE BOMBOM SONHO DE VALSA, DESTINADOS PARA DISTRIBUIR NO 28º ENCONTRO DO DIA DA MULHER IPIRENSE, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO - FMAS (Compra Direta Nº 221/2021)												
1008	25/03/2021	203,00	0,00	203,00	0,00	963	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.24.00.00.00	10618 - Felipe Dias Moura de Oliveira- MEI	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 TINTA ESMALTE BRANCA, 01 FUNDO NIVELADOR, 01 VERNIZ NATURAL, 01 MULTIMASSA TAPA TRINCA, 02 SOLVENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA - SMA (Compra Direta Nº 298/2021)												
1009	25/03/2021	497,00	0,00	497,00	0,00	777	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	101570 - MECANICA DO MAURO LTDA - ME	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 02 COXINS DO AMORTECEDOR, 02 PIVÔS DIANTEIROS E DEMAIS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIROS DE PLACAS MHC 7858 - SMAMA (Compra Direta Nº 234/2021)												
1010	25/03/2021	526,69	0,00	526,69	0,00	917	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	102869 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 ADAPTADOR PONTA, 01 TRAVA E 01 ARRUELA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 210 - SMAMA (Compra Direta Nº 288/2021)												
1011	25/03/2021	1.013,88	0,00	1.013,88	0,00	956	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	101772 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 04 PLACA 82, 04 PLACA 81, 40 PARAFUSOS COMPLETO E 04 PLACA 80, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MESA DA MOTONIVELADORA CASE - SMAMA (Compra Direta Nº 296/2021)												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
1012	25/03/2021	835,60	0,00	835,60	0,00	833	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.22.00.00.00	103261 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	06/01
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO: 36,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11593); 80,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000173/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06284												
1013	25/03/2021	454,56	0,00	454,56	0,00	851	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.22.00.00.00	103261 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	06/01
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 20L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 39 X 50CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11655); 72,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, VALOR DO PH ENTRE 6,0 E 8,0, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA AGRADÁVEL, COM ÓTIMA VISCOSIDADE (NO MÍNIMO 200 CP). FRASCO COM 500ML COM BICO DOSADOR, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11594); 50,00 PACOTE DE GUARDANAPO COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 20X23CM. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM CELULOSE 100% VIRGEM, NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FURROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTES COM 50 GUARDANAPOS CADA. (CIN11825); 36,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO COM 500ML OU 1L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11592); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000173/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN11479												
1014	25/03/2021	324,00	0,00	324,00	0,00	903	13.392.0020	2.036	121	3.3.90.30.15.00.00.00	10618 - Felipe Dias Moura de Oliveira- MEI	16/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 LATA DE TINTA 3,6 L BRANCO FOSCO, 01 TINTA 900ML LARANJA E DEMAIS MATERIAIS DESTINADOS AOS ENFEITES DE DECORAÇÃO PARA PÁSCOA - SMCTIC (Compra Direta Nº 281/2021)												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Und
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
1015	25/03/2021	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	955	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	9013 - Associação dos Mun. do Alto Uruguai Catar. - AMAUC	03/01
O presente Termo Aditivo tem como objeto a realização de Processo Seletivo Simplificado de Títulos para formação de cadastro reserva e para contratação temporária de pessoal no município de Ipira/SC, conforme EDITAL Nº 01, de 19 de Janeiro de 2021, PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, da Prefeitura Municipal de Ipira - SC. (Compra Direta Nº 295/2021)												
1016	25/03/2021	380,00	0,00	380,00	11,40	902	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.17.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	03/01
REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO EM CLIMATIZADOR DO PRÉDIO DA PREFEITURA. (Compra Direta Nº 280/2021)												
1017	25/03/2021	192,54	0,00	192,54	0,00	76	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) MES 02/2021.												
1018	25/03/2021	169,78	0,00	169,78	0,00	75	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) - MES 02/2021.												
1019	25/03/2021	525,78	0,00	525,78	0,00	73	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 TESOUREARIA). (Licitação Nº : 45/2017-PR) MES 02/2021.												
1020	25/03/2021	6,77	0,00	6,77	0,00	932	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	103288 - CLARO S/A	03/01
REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA.												
1021	26/03/2021	25,80	0,00	25,80	0,00	965	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.16.00.00.00	6104 - CARLOS ROBERTO PEREIRA BRINQUEDOS - ME	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 02 LIVRO ATA, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMA (Compra Direta Nº 300/2021)												
1022	26/03/2021	10,00	0,00	10,00	0,00	966	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.22.00.00.00	6104 - CARLOS ROBERTO PEREIRA BRINQUEDOS - ME	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 BORRIFADOR, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMA (Compra Direta Nº 300/2021)												
1023	26/03/2021	870,00	0,00	870,00	0,00	916	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.30.30.00.00.00	6116 - Eletrônica Pauly Ltda.	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 01 CELULAR SAMSUNG A01 CORE, DESTINADOS AO USO PELO CONSELHO TUTELAR - FMAS (Compra Direta Nº 287/2021)												
1024	26/03/2021	50,00	0,00	50,00	0,00	800	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.30.24.00.00.00	103227 - ABIGAIL ROSIMARA DOS SANTOS 01987707907	07/03
REF. FORNECIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE PORTA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS - SMED (Compra Direta Nº 245/2021)												
1025	26/03/2021	206,50	0,00	206,50	0,00	848	06.182.0027	2.044	129	3.3.90.30.24.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	17/01
REF. FORNECIMENTO DE 2 TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, 1 ROLO DE LÃ - 23CM COM GARFO E 1 PINCEL 1 1/2, DESTINADOS PARA PINTURA INTERNA DO ALOJAMENTO FEMININO DA CORPORAÇÃO - CORPORAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 025/2018. - FUNREBOM. (Compra Direta Nº 266/2021)												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
1026	26/03/2021	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00	504	06.182.0027	2.044	129	3.3.90.30.28.00.00.00	103279 - FABIANO LUIZ PESSINI 96247819900	17/01
REF. FORNECIMENTO 07 PAR LUVA PARA RESGATE, 02 MOCHILA PARA SALVAMENTO EM ALTURA, DESTINADOS PARA USO DA CORPORAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 025/2018. - FUNREBOM. (Compra Direta Nº 141/2021)												
1027	26/03/2021	46,70	0,00	46,70	0,00	78	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)												
1028	26/03/2021	182,86	0,00	182,86	0,00	79	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. SMED (Licitação Nº : 45/2017-PR)												
1029	26/03/2021	1.061,83	0,00	1.061,83	0,00	80	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 - SMED (Licitação Nº : 45/2017-PR)												
1030	26/03/2021	32,48	0,00	32,48	0,00	1041	13.392.0020	2.036	121	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 O DEPARTAMENTO DE CULTURA. (Licitação Nº : 45/2017-PR) (REENPENHAMENTO CFE. ANE Nº. 14/2021)												
1031	26/03/2021	391,65	0,00	391,65	0,00	996	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 CHAVES COMBINADA 11MM, 02 CHAVES COMBINADA 12MM E DEMAIS MATERIAIS DESTINADOS AO USO PELA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 305/2021)												
1032	26/03/2021	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1031	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	102007 - CASA DAS BATERIAS VERONEZE LTDA - ME	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 02 BATERIA REAL DE 180 AMP, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA D51 Nº 01 - SMAMA (Compra Direta Nº 325/2021)												
1033	26/03/2021	380,50	0,00	380,50	0,00	847	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.22.00.00.00	103310 - Paraná Foods Comércio EIRELI	06/01
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO: 20,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM CELULOSE 100% VIRGEM, NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. (CIN11633); 50,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO BÁSICA COMPOSTOS ANIÔNICOS, FRAGRÂNCIAS, CORANTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, COM UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G EMBALADA EM PLÁSTICO E UM GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO. (CIN11637); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000173/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN11365												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
1034	26/03/2021	141,00	0,00	141,00	0,00	845	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.22.00.00.00	103310 - Paraná Foods Comércio EIRELI	06/01
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO: 5,00 UNIDADE DE DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. FABRICADO EM PLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, COR BRANCA. COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 800ML E SISTEMA DE DOSAGEM POR PRESSÃO. (CIN11598); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000173/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN09344												
1035	26/03/2021	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00	496	20.608.0010	2.016	48	3.3.90.30.04.00.00.00	102341 - NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARI	05/03
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de Nitrogênio Líquido, conforme especificações constantes no ANEXO "D" deste Edital. (Licitação Nº : 7/2020-PR)												
1036	26/03/2021	11.524,21	0,00	11.524,21	0,00	774	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	103300 - LEAO DIESEL LTDA	05/03
Aquisição de peças para manutenção da Retroescavadeira da JCB IV da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. (Licitação Nº : 13/2021-DL)												
1037	26/03/2021	391,40	0,00	391,40	0,00	1025	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.26.00.00.00	8717 - Serialtec Informática Ltda.	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 120 CABO DE REDE UTP CAT 5E 4P X 24 AWG CMX AZ, 19 FIO CABINHO FLEXÍVEL 750V 150MM 18 CONECTOR RJ45 MACHO, DESTINADOS A MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DE REDE DE INTERNET - SMAMA (Compra Direta Nº 319/2021)												
1038	26/03/2021	36,00	0,00	36,00	0,00	1023	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.26.00.00.00	8717 - Serialtec Informática Ltda.	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 4 PLUG DESMONTÁVEL 2P+T 10ª 250V, DESTINADOS A MELHORIA DAS INSTALAÇÕES E CONEXÕES DE INTERNET - SMAMA (Compra Direta Nº 318/2021)												
1039	26/03/2021	800,00	0,00	800,00	0,00	1046	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.96.00.00.00	103224 - Carine Mineiro	03/01
REF. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS PEQUENOS GASTOS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.												
1040	26/03/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	21	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.												
1041	26/03/2021	481,89	0,00	481,89	0,00	927	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	05/03
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para veículos da frota da Prefeitura Municipal de Ipira e do Fundo Municipal de Saúde, em conformidade com os veículos as especificações de cobertura constantes do anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 10/2020-PR)												
BOXER PLACAS MIS-8621 E CAMINHAO VW QIP-6922. PARCELA 01.												
1042	26/03/2021	137,88	0,00	137,88	0,00	928	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	06/01
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para veículos da frota da Prefeitura Municipal de Ipira e do Fundo Municipal de Saúde, em conformidade com os veículos as especificações de cobertura constantes do anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 10/2020-PR)												
CAMINHAO IVECO PLACA QJJ-9076. PARCELA 01.												
1043	26/03/2021	520,90	0,00	520,90	0,00	929	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	07/03
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para veículos da frota da Prefeitura Municipal de Ipira e do Fundo Municipal de Saúde, em conformidade com os veículos as especificações de cobertura constantes do anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 10/2020-PR)												
ONIBUS MGZ-0173												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
1044	26/03/2021	778,00	0,00	778,00	0,00	937	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	05/03
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para veículos da frota da Prefeitura Municipal de Ipira e do Fundo Municipal de Saúde, em conformidade com os veículos as especificações. (Licitação Nº : 8/2019-PR)												
1045	26/03/2021	354,75	0,00	354,75	0,00	941	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	04/02
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para veículos da frota da Prefeitura Municipal de Ipira e do Fundo Municipal de Saúde, em conformidade com os veículos as especificações. (Licitação Nº : 8/2019-PR)												
1046	26/03/2021	225,00	0,00	225,00	0,00	939	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	07/03
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para veículos da frota da Prefeitura Municipal de Ipira e do Fundo Municipal de Saúde, em conformidade com os veículos as especificações. (Licitação Nº : 8/2019-PR)												
1047	26/03/2021	525,00	0,00	525,00	0,00	939	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	07/03
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para veículos da frota da Prefeitura Municipal de Ipira e do Fundo Municipal de Saúde, em conformidade com os veículos as especificações. (Licitação Nº : 8/2019-PR)												
1048	26/03/2021	487,50	0,00	487,50	0,00	940	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	07/03
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para veículos da frota da Prefeitura Municipal de Ipira e do Fundo Municipal de Saúde, em conformidade com os veículos as especificações. (Licitação Nº : 8/2019-PR)												
1049	26/03/2021	199,17	0,00	199,17	0,00	942	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	03/01
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para veículos da frota da Prefeitura Municipal de Ipira e do Fundo Municipal de Saúde, em conformidade com os veículos as especificações. (Licitação Nº : 8/2019-PR)												
1050	26/03/2021	176,66	0,00	176,66	0,00	937	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	05/03
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para veículos da frota da Prefeitura Municipal de Ipira e do Fundo Municipal de Saúde, em conformidade com os veículos as especificações. (Licitação Nº : 8/2019-PR)												
1051	26/03/2021	531,25	0,00	531,25	0,00	938	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	06/01
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para veículos da frota da Prefeitura Municipal de Ipira e do Fundo Municipal de Saúde, em conformidade com os veículos as especificações. (Licitação Nº : 8/2019-PR)												
1052	26/03/2021	199,17	0,00	199,17	0,00	943	13.392.0020	2.036	121	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	16/01
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de seguros para prestação de serviço de seguro para veículos da frota da Prefeitura Municipal de Ipira e do Fundo Municipal de Saúde, em conformidade com os veículos as especificações. (Licitação Nº : 8/2019-PR)												
1053	29/03/2021	126,88	0,00	126,88	0,00	42	28.846.0000	0.002	115	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.												
1054	29/03/2021	3,31	0,00	3,31	0,00	42	28.846.0000	0.002	115	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO.												













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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
1135	29/03/2021	29,82	0,00	29,82	0,00	1144	12.361.0017	2.026	94	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 03/2021 - SEGURO VIDAS ORGANOGRAMA 6.14.
1136	29/03/2021	22,72	0,00	22,72	0,00	1145	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 03/2021 - SEGURO VIDAS ORGANOGRAMA 6.11.
1137	29/03/2021	21,30	0,00	21,30	0,00	1146	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 03/2021 - SEGURO VIDAS ORGANOGRAMA 6.13.
1138	29/03/2021	48,28	0,00	48,28	0,00	1147	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 03/2021 - SEGURO VIDAS ORGANOGRAMA 6.12.
1139	29/03/2021	1,42	0,00	1,42	0,00	1148	12.365.0017	2.023	74	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 03/2021 - SEGURO VIDAS - LETICIA DA ROSA.
1140	29/03/2021	1,42	0,00	1,42	0,00	1149	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 03/2021 - SEGURO VIDAS - CIRLEI TEREZINHA LUCAS DE MELLO CLOSS.
1141	29/03/2021	1,42	0,00	1,42	0,00	1150	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 03/2021 - SEGURO VIDAS - LOCEMAR PAULO FRANKE.
1142	29/03/2021	386,31	0,00	386,31	386,31	1151	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Infraestrutura e Transportes - Folha de Pqto	06/01
												PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21
1143	29/03/2021	1.004,86	0,00	1.004,86	153,81	1152	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	06/01
												PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/21
1144	31/03/2021	2.250,00	0,00	2.250,00	67,50	748	12.365.0017	2.023	76	3.3.90.39.05.00.00.00	102294 - CLAUDIA MARIA DA CRUZ	07/02
												O objeto da contratação consiste na formação de professores da Educação Infantil, para adesão às Diretrizes Curriculares da Educação Infantil da AMAUC, realizada através de acesso remoto em virtude da pandemia do COVID-19. (Licitação Nº : 9/2021-DL) - PARCELA 01.
1145	31/03/2021	294,00	0,00	294,00	0,00	986	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.30.16.00.00.00	103271 - N. T. LUIZE EIRELI	04/02
												SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL: 5,00 KIT DE CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO 12 CORES, FORMATO SEXTAVADO. OS LÁPIS DEVERÃO SER PINTADOS NA COR DO GRAFITE, COM A MARCA DO FABRICANTE GRAVADO NO CORPO DO LÁPIS. COMPOSIÇÃO DO LÁPIS: PIGMENTADOS AGLUTINANTES, CARGA INERTE E CERA. OS LÁPIS DEVEM ESTAR TODOS ACONDICIONADOS DENTRO DE UMA CAIXA RESISTENTE, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. KIT COM 12 CAIXAS, CADA CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES DE LÁPIS EM CORES DIFERENTES. (CIN11134); 5,00 KIT DE PINCEL ARTÍSTICO Nº 8, FORMATO CHATO, COM CERDAS NATURAIS, CABO LONGO E VIROLA EM ALUMÍNIO. KIT COM 12 UNIDADES. (CIN11309); 5,00 KIT DE PINCEL ARTÍSTICO Nº 10, FORMATO CHATO, COM CERDAS NATURAIS, CABO LONGO E VIROLA EM ALUMÍNIO. KIT COM 12 UNIDADES. (CIN11298); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 022161/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN17128

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
1146	31/03/2021	239,90	0,00	239,90	0,00	979	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.30.16.00.00.00	103271 - N. T. LUIZE EIRELI	04/02
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL: 10,00 CAIXA DE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO COM 20MM DE DIÂMETRO (Nº 20), PRETA, INDICADA PARA ENCADERNAÇÃO DE ATÉ 120 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2, EMBALAGEM COM 70 UNIDADES. (CIN11508); 5.00 KIT DE CALCULADORA DE BOLSO, AUTO DESLIGA, 8 DÍGITOS, MEDIDAS APROXIMADAS 7CM X 10 CM. KIT COM 3 UNIDADES. (CIN11143); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 022153/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN17152												
1147	31/03/2021	21,66	0,00	21,66	0,00	40	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 ORDINÁRIOS.												
1148	31/03/2021	56,00	0,00	56,00	0,00	804	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - OFICINA MECANICA STOCKMANN LTDA	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 02 BUCHAS DE MOLA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA MDX 9211 - SMED (Compra Direta Nº 248/2021)												
1149	31/03/2021	91,00	0,00	91,00	0,00	803	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - OFICINA MECANICA STOCKMANN LTDA	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 02 BUCHA DE MOLA E 01 MANOPLA DA ALAVANCA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA MLX 4988 - SMED (Compra Direta Nº 247/2021)												
1150	31/03/2021	350,00	0,00	350,00	0,00	1043	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.30.21.00.00.00	6409 - BASE - GAS REGIONAL LTDA	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 CARGA DE GÁS 45KG, DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA HEDI KLEIN MATZENBACHER - SMED (Compra Direta Nº 189/2021) (REEMPENHAMENTO CFE. ANE Nº. 16/21)												
1151	31/03/2021	350,00	0,00	350,00	0,00	1045	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.30.21.00.00.00	6409 - BASE - GAS REGIONAL LTDA	07/02
REF. FORNECIMENTO DE 01 CARGA DE GÁS 45KG, DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA INFANTIL RISCO E RABISCO - SMED (Compra Direta Nº 191/2021) (REEMPENHAMENTO CFE. ANE Nº. 18/21)												
1152	31/03/2021	2.364,57	0,00	2.364,57	0,00	40	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 ORDINÁRIOS.												
1153	31/03/2021	350,00	0,00	350,00	0,00	1044	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.30.21.00.00.00	6409 - BASE - GAS REGIONAL LTDA	07/02
REF. FORNECIMENTO DE 01 CARGA DE GÁS 45KG, DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO - SMED (Compra Direta Nº 190/2021) (REEMPENHAMENTO CFE. ANE Nº. 17/21)												
1154	31/03/2021	45,00	0,00	45,00	0,00	964	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.26.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE SOM USB, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMA (Compra Direta Nº 299/2021)												
1155	31/03/2021	615,00	0,00	615,00	0,00	905	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.30.26.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 03 CABO HDMI 10M, 01 CABO DE REDE UTP 4P CFTV CX 300M E 01 FONTE ATX 200W, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE INTERNET E APARELHOS AUDIOVISUAIS - SMED (Compra Direta Nº 283/2021)												
1156	31/03/2021	74,00	0,00	74,00	0,00	1030	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.30.26.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 MULTÍMETRO E 01 TESTADOR DE CABOS RJ 45, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE INTERNET E APARELHOS AUDIOVISUAIS NA ESCOLA HEDI KLEIN MATZENBACHER - SMED (Compra Direta Nº 324/2021)												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
1157	31/03/2021	380,00	0,00	380,00	0,00	867	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.22.00.00.00	103308 - SuperFlux Com. de Equip. Eletrônicos e Iluminação	05/03
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM FIBRAS CELULÓSICAS DE ALTA QUALIDADE OU 100% CELULOSE VIRGEM, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN11635); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000173/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06287												
1158	31/03/2021	398,75	0,00	398,75	0,00	1027	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 MANGUEIRA HIDRÁULICA R15 1" FLEXÍVEL, DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA ESTOURADA NO TRATOR ESTEIRA D51 - Nº 01 - SMAMA (Compra Direta Nº 321/2021)												
1159	31/03/2021	215,00	0,00	215,00	0,00	1014	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 02 PASTILHAS DE FREIO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESTACIONÁRIO DA MOTONIVELADORA CASE - SMAMA (Compra Direta Nº 309/2021)												
1160	31/03/2021	2.822,00	0,00	2.822,00	0,00	1029	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.25.00.00.00	8966 - Maura Justina Grando Schumacher - ME	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 JOGO DE FACAS DO ROTOR NEW PECUS, 02 FACAS DO RECOLHEDOR, 12 PARAFUSOS COMPLETOS E 02 ROLAMENTOS 6.205 NKS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PARTE DE CORTE DE UMA ENSILADEIRA, PARA DAR SEGMENTO AOS TRABALHOS DE SILAGEM - SMAMA (Compra Direta Nº 323/2021)												
1161	31/03/2021	183,00	0,00	183,00	0,00	765	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - OFICINA MECANICA STOCKMANN LTDA	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 04 LÂMPADAS 24V 2 POLOS, 01 LÂMPADA 5V, 02 EMENDA MANGUEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACAS QHC 3335 - SMAMA (Compra Direta Nº 226/2021)												
1162	31/03/2021	57,40	0,00	57,40	0,00	769	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - OFICINA MECANICA STOCKMANN LTDA	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 COLA DE ESCAPE, 01 FILTRO DE ÓLEO PSL 900, 14 ARRUELA PRESSÃO E 04 PARAFUSOS 3/8, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB III - SMAMA (Compra Direta Nº 230/2021)												
1163	31/03/2021	56,80	0,00	56,80	0,00	768	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - OFICINA MECANICA STOCKMANN LTDA	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 04 CINTAS DE NYLON, 02 PONTEIRAS, 01 MANGUEIRA E 02 LUVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D51 II - SMAMA (Compra Direta Nº 229/2021)												
1164	31/03/2021	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00	784	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - OFICINA MECANICA STOCKMANN LTDA	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 TUBO CANO DE ESCAPE, 01 JUNTA CANO DE ESCAPE, 02 RETENTOR E 04 ROLAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA DE PLACAS MCY 2252 - SMIE (Compra Direta Nº 238/2021)												
1165	31/03/2021	20,00	0,00	20,00	0,00	764	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - OFICINA MECANICA STOCKMANN LTDA	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 BATENTE DE PORTA, DESTINADO AO CONSERTO DO BATENTE DA PORTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS MFZ 8110 - SMAMA (Compra Direta Nº 225/2021)												
1166	31/03/2021	116,00	0,00	116,00	0,00	786	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - OFICINA MECANICA STOCKMANN LTDA	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 BIELETA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS MHC 7898 - SMIE (Compra Direta Nº 240/2021)												
1167	31/03/2021	42,00	0,00	42,00	0,00	785	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - OFICINA MECANICA STOCKMANN LTDA	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 CORREIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE - SMAMA (Compra Direta Nº 239/2021)												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
1168	31/03/2021	52,00	0,00	52,00	0,00	783	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - OFICINA MECANICA STOCKMANN LTDA	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DE AR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTOR CA 250 - SMIE (Compra Direta Nº 237/2021)												
1169	31/03/2021	218,00	0,00	218,00	0,00	782	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - OFICINA MECANICA STOCKMANN LTDA	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 12 CHAPAS DE FERRO, 02 ELETRODO E 01 FILTRO DE ÓLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 130 - SMIE (Compra Direta Nº 236/2021)												
1170	31/03/2021	142,00	0,00	142,00	0,00	1016	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 RETENTOR DIFERENCIAL, DESTINADO A TROCA DE RETENTOR DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MFR 6054 - SMIE (Compra Direta Nº 311/2021)												
1171	31/03/2021	32,00	0,00	32,00	0,00	1017	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 03 ABRAÇADEIRAS 44.57 E 01 ANEL DE BORRACHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ABRAÇADEIRAS DA RETROESCAVADEIRA JCB III - SMAMA (Compra Direta Nº 312/2021)												
1172	31/03/2021	138,00	0,00	138,00	0,00	1018	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 CONEXÃO 10643-6.6, 01 CONEXÃO 13943-6.6, 02 CAPA Nº 06 P/ PRENSAR MANGUEIRA E 0,75 m DE MANGUEIRA HIDRÁULICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB III - SMAMA (Compra Direta Nº 313/2021)												
1173	31/03/2021	85,00	0,00	85,00	0,00	906	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.39.63.00.00.00	103315 - FELIPE KLEIN 08436952936	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 01 DESENVOLVIMENTO DE LAYOUT PARA CAMISETAS DO DIA DA MULHER, 01 DESENVOLVIMENTO DE LAYOUT PARA CARTÕES E 01 DESENVOLVIMENTO DE LAYOUT PARA CONVITE, DESTINADOS A ENTREGA DE CAMISETAS DO DIA DA MULHER IPIRENSE (Compra Direta Nº 284/2021)												
1174	31/03/2021	64,00	0,00	64,00	0,00	896	13.392.0020	2.036	121	3.3.90.30.26.00.00.00	6143 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA	16/01
REF. FORNECIMENTO DE 04 ARAMES GERDAU, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CULTURA (Compra Direta Nº 277/2021)												
1175	31/03/2021	70.071,05	0,00	70.071,05	0,00	931	15.451.0012	1.011	159	4.4.90.52.39.00.00.00	103317 - Optimus Technology Equip. de Iluminação Ltda.	06/02
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO: 95,00 UNIDADE DE LUMINÁRIA LED SMD, MODELO DE REFERÊNCIA VIA 4. (CIN12873) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 009231/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0020/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN16545 ILUMINACAO PUBLICA - PROJETO CAIXA/FINISA.												
1176	31/03/2021	130,00	0,00	130,00	0,00	967	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.26.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	03/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 PEN DRIVE 16GB, 02 TEE, 02 ADAPTADOR DE LUZ, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Compra Direta Nº 301/2021)												
1177	31/03/2021	120,00	0,00	120,00	0,00	140	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	07/03
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DE MICRO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ) (Licitação Nº : 19/2020-PR)												
1178	31/03/2021	225,20	0,00	225,20	0,00	21	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	03/02
REF. TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.												



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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
1179	31/03/2021	25,00	0,00	25,00	0,00	142	13.392.0020	2.036	121	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	16/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, IND. E COMÉRCIO (FORD KA QJF-3834)(Licitação Nº : 19/2020-PR)												
1180	31/03/2021	25,00	0,00	25,00	0,00	142	13.392.0020	2.036	121	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	16/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, IND. E COMÉRCIO (FORD KA QJF-3834)(Licitação Nº : 19/2020-PR)												
1181	31/03/2021	234,78	0,00	234,78	0,00	1164	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.75.00.00.00	8061 - Prefeitura Municipal de Herval D'Oeste - LOMB ELET	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº P031100AT, OCORRIDO COM O VEÍCULO FORD KA PLACAS QJF-1514 DA SMAF.												
1182	31/03/2021	172,16	0,00	172,16	0,00	1165	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	8581 - Betha Sistemas Ltda.	03/01
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de licenciamento mensal de sistemas de gestão pública com usuários ilimitados, manutenção corretiva, legal e tecnológica, implantação, migração de dados, treinamento e aperfeiçoamento, provimento de Datacenter e suporte técnico, conforme padrões de desempenho e qualidade objetivamente descritos nos Anexos deste Edital. - TRIBUTACAO.												
1183	31/03/2021	258,24	0,00	258,24	0,00	1165	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	8581 - Betha Sistemas Ltda.	03/01
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de licenciamento mensal de sistemas de gestão pública com usuários ilimitados, manutenção corretiva, legal e tecnológica, implantação, migração de dados, treinamento e aperfeiçoamento, provimento de Datacenter e suporte técnico, conforme padrões de desempenho e qualidade objetivamente descritos nos Anexos deste Edital. - FOLHA PGTO.												
1184	31/03/2021	17.720,78	0,00	17.720,78	1.334,61	397	27.812.0018	1.015	100	4.4.90.51.91.00.00.00	102700 - CONSTRUTORA AMT LTDA	07/09
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução da obra de Modernização do Ginásio Municipal Hedy Klein Matzenbacher, localizado no Centro da cidade de Ipira, com área de 1.894,60 m², em atenção a Operação nº 1046077-28 - Contrato de Repasse nº 862547/2017 - Programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos. (Licitação Nº : 2/2019-TP)												
1185	31/03/2021	324,23	0,00	324,23	0,00	36	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.												
1186	31/03/2021	5.103,70	0,00	5.103,70	0,00	1169	12.361.0017	2.026	147	3.3.90.39.48.00.00.00	7943 - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial- SENAI	07/03
Contratação de entidade especializada para ministrar os cursos de iniciação profissional em mecânica e desenvolvimento de aplicativos para automação predial, para os jovens do Município de Ipira/SC. (Licitação Nº : 7/2021-DL) - REEMPENHAMENTO DA DESPESA COM AJUSTE NA FONTE DE RECURSOS VINCULADOS, CFE. TERMO ADITIVO. - PARCELA 01.												
1187	31/03/2021	200,00	0,00	200,00	0,00	1035	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.30.39.00.00.00	102647 - HENN PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 JOGO DE PLACAS PARA MICRO-ÔNIBUS IVECO PLACA RLF6B22, DESTINADO A LEGALIZAÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SMED (Compra Direta Nº 328/2021)												
1188	31/03/2021	82,17	0,00	82,17	0,00	1177	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.93.02.00.00.00	103328 - Rosa Maria Ribeiro	03/02
REF. RESTITUICAO DE VALORES RELATIVO AO PGTO EM DUPLICIDADE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - IPTU, CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO Nº. 01/2021.												
1189	31/03/2021	144,22	0,00	144,22	0,00	27	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	07/02
REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO E ESCOLA INFANTIL RISCO E RABISCO - FONES: 3558-0297 E 3558-0831.												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Und
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
1190	31/03/2021	259,66	0,00	259,66	0,00	30	13.392.0020	2.036	121	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.										
1191	31/03/2021	102,99	0,00	102,99	0,00	28	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	07/03
		REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL HEDI KLEIN MATZENBACHER - ENSINO FUNDAMENTAL - FONE: 3558-0026.										
1192	31/03/2021	187,54	0,00	187,54	0,00	29	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	07/03
		REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FONE: 3558-0104 / 3558-0085.										
1193	31/03/2021	128,93	0,00	128,93	0,00	31	23.691.0021	2.037	122	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.										
1194	31/03/2021	116,51	0,00	116,51	0,00	26	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	06/01
		REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - FONES: 3558-0917.										
1195	31/03/2021	201,76	0,00	201,76	0,00	23	08.244.0004	2.007	28	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	04/02
		REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - FONE: 3558-0475.										
1196	31/03/2021	265,82	0,00	265,82	0,00	24	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	04/02
		REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR - FONE: 3558-0058.										
1197	31/03/2021	253,25	0,00	253,25	0,00	25	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	05/03
		REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E CASA COLONIAL - FONES: 3558-0693 / 3558-0109 E 3558-0908.										
1198	31/03/2021	835,21	0,00	835,21	0,00	22	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	03/01
		REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (FONES: 3558-0423 / 3558-0451 / 3558-0100 / 3558-0852 / 3558-0992 E 3558-0984).										
1199	31/03/2021	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	924	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.30.07.00.00.00	6005 - Mercado e Panificadora SÜD-ANDRÉ Ltda. - ME	04/02
		REF. FORNECIMENTO DE 07 CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL - FMAS (Compra Direta Nº 289/2021)										
1200	31/03/2021	212,15	0,00	212,15	0,00	900	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.30.07.00.00.00	6005 - Mercado e Panificadora SÜD-ANDRÉ Ltda. - ME	04/02
		REF. FORNECIMENTO DE 12 BISCOITOS DIVERSOS, 02 AÇÚCAR REFINADO 5KG E 10 CAFÉ TORRADO MELITTA 500GR, DESTINADOS AO USO PELO CRAS - FMAS (Compra Direta Nº 279/2021)										

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Und
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
1201	31/03/2021	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	968	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.30.16.00.00.00	103275 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	04/02
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL: 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR, COM SELO E CÓDIGO DE LICENÇA IMPRESSOS NA EMBALAGEM. CAIXA COM 10 RESMAS. (CIM4041); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 022153/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN06682												
1202	31/03/2021	48,00	0,00	48,00	0,00	976	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.30.16.00.00.00	103275 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	04/02
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL: 12,00 PACOTE DE PAPEL A4 COLORIDO SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 100 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, ROSA, VERDE E AMARELO. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM8910); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 022153/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN17147												
1203	31/03/2021	78,60	0,00	78,60	0,00	1001	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.30.16.00.00.00	103270 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	04/02
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL: 4,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA MÉDIA 1MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5138); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 022153/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN17153												
1204	31/03/2021	129,53	0,00	129,53	0,00	77	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 - F.M.A.S (Licitação Nº : 45/2017-PR)												
1205	31/03/2021	52,25	0,00	52,25	0,00	21	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.												
1206	31/03/2021	83,64	0,00	83,64	0,00	12	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	03/01
REF. TARIFAS BANCARIAS, INCIDENTES SOBRE O PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.												
1207	31/03/2021	200,00	0,00	200,00	0,00	1036	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.30.39.00.00.00	102647 - HENN PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 JOGO DE PLACAS PARA MICRO-ÔNIBUS NEOBUS THUNDER DE PLACA RLH0H12, DESTINADAS A LEGALIZAÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SMED (Compra Direta Nº 329/2021)												
1208	31/03/2021	25,00	0,00	25,00	0,00	133	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	04/02
REF. SERVIÇOS DE 01 LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FMAS (PÁLIO WK - MLH-4870 E CLASSIC - MLV-0356) - F.M.A.S. (Licitação Nº : 19/2020-PR)												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Und
<b>Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA</b>												
1209	31/03/2021	300,00	0,00	300,00	0,00	1171	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	07/03
REF. SERVIÇOS DE 3UN LAVAÇÕES DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação Nº : 19/2020-PR)(100,00)												
1210	31/03/2021	955.902,81	0,00	955.902,81	65.479,34	57	06.182.0027	2.045	136	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 PARTE DO BM 05 - SETEMBRO/2020; BM 06 - OUTUBRO/2020; E PARTE DO BM 07 - MARÇO/2021												
1211	31/03/2021	16,87	0,00	16,87	0,00	33	06.182.0027	2.044	129	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.												
1212	31/03/2021	103,00	0,00	103,00	0,00	34	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.												
1213	31/03/2021	309,41	0,00	309,41	0,00	38	06.181.0000	0.003	108	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, ÇFE. CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº. 10.589/2009-9.												
1214	31/03/2021	96,60	0,00	96,60	0,00	39	06.181.0000	0.003	108	3.3.90.40.14.00.00.00	7683 - MINISTERIO DAS CIDADES	08/01
REF. SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, ÇFE. CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº. 10.589/2009-9.												
1215	31/03/2021	108,00	0,00	108,00	0,00	32	06.181.0000	0.003	108	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, ÇFE. CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº 10.589/2009-9.												
1216	31/03/2021	9.355,32	0,00	9.355,32	0,00	40	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 ORDINÁRIOS - MES 03/2021.												
<b>Total da Entidade:</b>		<b>2.951.634,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.951.634,55</b>								
<b>Entidade: 8 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPIRA</b>												
29	04/03/2021	135,00	0,00	135,00	0,00	35	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	87 - SUPERMERCADO POTRICH LTDA	01/01
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 4,5 FARDOS DE ÁGUA MINERAL COM 12, PARA USO NAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.												
30	04/03/2021	29,49	0,00	29,49	0,00	2	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.39.44.00.00.00	6 - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO	01/01
REF. FATURAS DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. REF. FEVEREIRO / 2021.												
31	04/03/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	40,20	9	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.39.05.00.00.00	77 - BORTOLINI E LOPES SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME	01/01
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, COMPREENDENDO ÁREA CONTÁBIL E FINANCEIRA, JUNTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE IPIRA. REF. FEVEREIRO / 2021.												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 8 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPIRA</b>												
32	04/03/2021	1.218,87	0,00	1.218,87	0,00	6	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 ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PARA O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021.												
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019 - PMI DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2019 - PMI SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019-PMI												
REF. FEVEREIRO / 2021.												
33	04/03/2021	4.257,00	0,00	4.257,00	0,00	24	01.031.0001	1.001	1	4.4.90.52.35.00.00.00	84 - JRC INFORMATICA LTDA	01/01
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 01 MICRO COMPUTADOR CORE I5 9400F, RAM DDR4 8GB, HD 1T, MONITOR 21, 5 POLEGADAS E KIT TECLADO E MOUSE USB, PARA USO NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.												
34	04/03/2021	52,40	0,00	52,40	0,00	36	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.30.16.00.00.00	88 - CLAUDIA ADREANE MULLER	01/01
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
35	04/03/2021	32,40	0,00	32,40	0,00	37	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.30.22.00.00.00	88 - CLAUDIA ADREANE MULLER	01/01
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.												
36	04/03/2021	102,50	0,00	102,50	0,00	38	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.30.99.00.00.00	88 - CLAUDIA ADREANE MULLER	01/01
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS (01 PEN DRIVE E 05 BATERIAS 9V) PARA USO NAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.												
37	04/03/2021	266,90	0,00	266,90	0,00	39	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.30.16.00.00.00	88 - CLAUDIA ADREANE MULLER	01/01
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE ( 20 CANETAS, 5 LÁPIS, 2 APONTADOR, 8 RESMAS DE PAPEL A4, 01 CALCULADORA, 01 PILHA, 06 PAPEL CREPON E 35 MTS DE TNT) PARA USO NAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES.												
38	05/03/2021	159,26	0,00	159,26	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.												
REF. FEVEREIRO / 2021.												

