



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL VIDAL RAMOS															
417	O	0/0	30/01	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	- 6. 181 1702	1.752.7004.0026	2039	80	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	
Especificação:				RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONTA 46994-7 - Polícia Militar.											
Total do Dia:				11,50	0,00	11,50	11,50	0,00							
751	O	0/0	16/02	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	35040-0 6. 181 1702	1.752.7004.0026	2039	80	3.3.90.39.19.00.00	JOSE CARLOS BACK	
Especificação:				RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCARACTERIZAÇÃO DE VIATURA DA POLICIA MILITAR, PLACA MLK0737.											
Total do Dia:				470,00	0,00	470,00	470,00	0,00							
1145	O	21/2023	13/03	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	32502-3 6. 181 1702	1.752.7004.0026	2039	80	3.3.90.30.39.00.00	VOLNEI XAVIER - MEI	
Especificação:				Aquisição de pneu 215/65 R16 para o Jeep Renegade Placa RLE9E21 que é utilizado pela Policia Militar de Vidal Ramos											
Total do Dia:				2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00							
1245	O	0/0	27/03	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	59436-9 6. 181 1702	1.752.7004.0026	2039	80	3.3.90.39.15.00.00	34.062.913 JORGE LUIZ DE SOUZA	
Especificação:				RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA NO VEÍCULO JEEP RENEGADE PLACA RLE9G21 DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS											
Total do Dia:				65,00	65,00	0,00	0,00	0,00							
1318	O	0/0	30/03	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	- 6. 181 1702	1.752.7004.0026	2039	80	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	
Especificação:				RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONTA 46994-7 - Polícia Militar.											
Total do Dia:				11,50	0,00	11,50	11,50	0,00							
1625	O	0/0	27/04	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	- 6. 181 1702	1.752.7004.0026	2039	80	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	
Especificação:				RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONTA 46994-7 - Polícia Militar.											
Total do Dia:				11,50	0,00	11,50	11,50	0,00							
1909	O	78/2022	22/05	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	8635-5 6. 181 1702	1.752.7004.0026	2039	80	3.3.90.39.16.00.00	ALUMINIOS VOLTOLINI LTDA	
Especificação:				RELATIVO A MANUTENÇÃO NA DELEGACIA VIDAL RAMOS REFERENTE A TROCA DE VIDRO PARA JANELA , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 78/2022 - PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 38/2022											
Total do Dia:				37,50	37,50	0,00	0,00	0,00							
1929	O	0/0	25/05	154,38	0,00	154,38	154,38	0,00	35040-0 6. 181 1702	1.752.7004.0026	2039	80	3.3.90.30.39.00.00	JOSE CARLOS BACK	
Especificação:				RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR PLACA RLE9E2.											
Total do Dia:				154,38	0,00	154,38	154,38	0,00							
2152	O	37/2023	09/06	104,55	0,00	104,55	104,55	0,00	82433-0 6. 181 1702	1.752.7004.0026	2039	80	3.3.90.39.19.00.00	EDEMAR MARCELO PETRY E CIA LTDA ME	
Especificação:				RELATIVO A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECÂNICA (1,5 Horas), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO JEEP RENEGADE, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 11/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 37/2023.											
2153	O	37/2023	09/06	707,00	0,00	707,00	707,00	0,00	82433-0 6. 181 1702	1.752.7004.0026	2039	80	3.3.90.30.39.00.00	EDEMAR MARCELO PETRY E CIA LTDA ME	
Especificação:				RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JEEP RENEGADE QUE ECONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS. PROCESSO LICITATÓRIO 37/2023 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 11/2023.											
Total do Dia:				811,55	0,00	811,55	811,55	0,00							
2354	O	0/0	30/06	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	- 6. 181 1702	1.752.7004.0026	2039	80	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	
Especificação:				RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONTA 46994-7 - Polícia Militar.											



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				23,00	0,00	23,00	23,00	0,00							
2396	O	37/2023	03/07	243,95	0,00	243,95	243,95	0,00	82433-0 6. 181 1702	1.752.7004.0026	2039	80	3.3.90.39.19.00.00	EDEMAR MARCELO PETRY E CIA LTDA ME	
Especificação: RELATIVO A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECÂNICA (3,05 Horas), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO JEEP RENEGADE, PLACA RLE9E21, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 11/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 37/2023.															
2397	O	37/2023	03/07	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	82433-0 6. 181 1702	1.752.7004.0026	2039	80	3.3.90.30.39.00.00	EDEMAR MARCELO PETRY E CIA LTDA ME	
Especificação: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JEEP RENEGADE, PLACA RLE9E21 QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS. PROCESSO LICITATÓRIO 37/2023 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 11/2023															
Total do Dia:				659,95	0,00	659,95	659,95	0,00							
2708	O	0/0	31/07	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	- 6. 181 1702	1.752.7004.0026	2039	80	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	
Especificação: RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONTA 46994-7 - Polícia Militar.															
Total do Dia:				11,50	0,00	11,50	11,50	0,00							
3019	O	75/2023	15/08	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	4780-4 6. 181 1702	1.752.7004.0026	2039	80	3.3.90.30.39.00.00	CLEUSA DE FATIMA ALLEIN DA SILVA	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR JEEP RENEGADE PLACA RLE9E21															
3020	O	75/2023	15/08	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	4780-4 6. 181 1702	1.752.7004.0026	2039	80	3.3.90.39.19.00.00	CLEUSA DE FATIMA ALLEIN DA SILVA	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUSBTITUIÇÃO DE VALVULA NA VIATURA DA POLICIA MILITAR JEEP RENEGADE PLACA RLE9E21															
Total do Dia:				800,00	0,00	800,00	800,00	0,00							
3416	O	0/0	28/09	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	- 6. 181 1702	1.752.7004.0026	2039	80	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	
Especificação: RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONTA 46994-7 - Polícia Militar.															
Total do Dia:				11,50	0,00	11,50	11,50	0,00							
3645	O	26/2022	19/10	687,80	0,00	687,80	687,80	0,00	- 6. 181 1702	2.752.7004.0026	2039	80	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA	
Especificação: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO RENEGADE PLACA RLE9E21, DA POLICIA MILITAR, INCLUINDO ASSISTÊNCIA AUTO 24 HORAS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. TERMO ADITIVO Nº. 05 AO CONTRATO 24/2022. PREGÃO PRESENCIAL 12/2022.															
Total do Dia:				687,80	0,00	687,80	687,80	0,00							
3662	O	37/2023	20/10	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	82433-0 6. 181 1702	2.752.7004.0026	2039	80	3.3.90.30.39.00.00	EDEMAR MARCELO PETRY E CIA LTDA ME	
Especificação: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA RLE9E21 QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA POICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS. PROCESSO LICITATÓRIO 37/2023 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 11/2023.															
3663	O	37/2023	20/10	34,85	0,00	34,85	34,85	0,00	82433-0 6. 181 1702	2.752.7004.0026	2039	80	3.3.90.39.19.00.00	EDEMAR MARCELO PETRY E CIA LTDA ME	
Especificação: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA RLE9E21 QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA POICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS. PROCESSO LICITATÓRIO 37/2023 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 11/2023.															
Total do Dia:				115,85	0,00	115,85	115,85	0,00							
3837	O	0/0	07/11	1.109,00	0,00	1.109,00	1.109,00	0,00	82433-0 6. 181 1702	2.752.7004.0026	2039	80	3.3.90.30.39.00.00	EDEMAR MARCELO PETRY E CIA LTDA ME	
Especificação: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO JEEP RENEGADE PLACA RL9EE21 QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS. PROCESSO LICITATÓRIO 37/2023 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 11/2023.															
3838	O	0/0	07/11	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	82433-0 6. 181 1702	1.752.7004.0026	2039	80	3.3.90.39.19.00.00	EDEMAR MARCELO PETRY E CIA LTDA ME	
Especificação: RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA (1,5 Horas) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO JEEP RENEGADE PLACA RL9EE21 QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS. PROCESSO LICITATÓRIO 37/2023 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 11/2023.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				1.229,00	0,00	1.229,00	1.229,00	0,00							
3921	O	37/2023	20/11	87,35	0,00	87,35	87,35	0,00	82433-0	6. 181 1702	2.752.7004.0026	2039	80	3.3.90.39.19.00.00	EDEMAR MARCELO PETRY E CIA LTDA ME
Especificação: RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA (2 Horas) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO JEEP RENEGADE PLACA RL9EE21 QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS. PROCESSO LICITATÓRIO 37/2023 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 11/2023.															
3922	O	37/2023	20/11	52,05	0,00	52,05	52,05	0,00	82433-0	6. 181 1702	1.752.7004.0026	2039	80	3.3.90.39.19.00.00	EDEMAR MARCELO PETRY E CIA LTDA ME
Especificação: RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA (2 Horas) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO JEEP RENEGADE PLACA RL9EE21 QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS. PROCESSO LICITATÓRIO 37/2023 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 11/2023.															
3937	O	37/2023	20/11	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	82433-0	6. 181 1702	2.752.7004.0026	2039	80	3.3.90.30.39.00.00	EDEMAR MARCELO PETRY E CIA LTDA ME
Especificação: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO JEEP RENEGADE PLACA RL9EE21 QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS. PROCESSO LICITATÓRIO 37/2023 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 11/2023.															
Total do Dia:				407,40	0,00	407,40	407,40	0,00							
4031	O	0/0	30/11	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	-	6. 181 1702	2.752.7004.0026	2039	80	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
Especificação: RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONTA 46994-7 - Polícia Militar.															
Total do Dia:				11,50	0,00	11,50	11,50	0,00							
4489	O	0/0	29/12	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	-	6. 181 1702	1.752.7004.0026	2039	80	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
Especificação: RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONTA 46994-7 - Polícia Militar.															
Total do Dia:				12,00	0,00	12,00	12,00	0,00							
Total da Entidade:				8.242,43	102,50	8.139,93	8.139,93	0,00							
Total do Período:				8.242,43	102,50	8.139,93	8.139,93	0,00							

NELSON BACK
398.646.509-04
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO SCHMITZ
559.875.169-00
Técnico em Contabilidade - CRC/SC 16.129

CRISLAINE N. DA S. FERMINO
066.559.039-39
SECRETÁRIA DE FINANÇAS