



MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 1 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
15	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	02/01/2024	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA	660,00	0,00	660,00
JETONS A MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, REFERENTE AO OFÍCIO N.º 005/JARI/7ª CIRETRAN/2024								
45	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	02/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	100,00	17,76	82,24
TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS (DOC/TED/PIX), ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS								
166	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	26/01/2024	CHAPEACAO E PINTURA MAQUINARIA LT	5.497,10	3.511,51	1.985,59
PEÇAS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUNTEÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA RXX-5A74, DISPENSADO A LICITAÇÃO DEVIDO AO CARACTER EMERGENCIAL								
167	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	26/01/2024	CHAPEACAO E PINTURA MAQUINARIA LT	1.560,00	0,00	1.560,00
SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUNTEÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA RXX-5A74, DISPENSADO A LICITAÇÃO DEVIDO AO CARACTER EMERGENCIAL								
291	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	08/02/2024	UNIDAS VEICULOS LTDA	540,00	0,00	540,00
FRANQUIA DE SEGURO VEICULAR PARA SUBSTITUIÇÃO DE FAROL DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA RXX5A74, CONVENIO TRANSITO								
399	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	15/02/2024	SUPERMERCADO FOSSA LTDA	233,65	0,00	233,65
MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÉNIO DE TRÂNSITO								
400	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	15/02/2024	SUPERMERCADO FOSSA LTDA	27,00	0,00	27,00
MATERIAL DE LIMPEZA PARA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÉNIO DE TRÂNSITO								
464	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	21/02/2024	JUCELITO CRISTIANO FISTAROL	200,00	0,00	200,00
ADESIVO/FAIXA PARA PARALAMA DO VEÍCULO RXX5A74 DA POLICIA MILITAR DE VITOR MEIRELES - SC								
511	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	26/02/2024	MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LT	2.080,00	0,00	2.080,00
04 PNEUS 205/60 R16 PARA A VIATURA DA POLÍCIA MILITAR PLACA: RXX 5A74, CONFORME CONVÉNIO DE TRÂNSITO: 4,00 UNIDADE DE PNEU 205/60R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9813); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000973 MOP23CIN201410, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0112/2024.								
518	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	26/02/2024	CLINICA AUTOMOTIVA XEA LTDA	385,00	0,00	385,00
BATERIA DE 70 AMPERES PARA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR PLACA: QJH 0217, CONFORME CONVÉNIO DE TRÂNSITO								
664	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	05/03/2024	UNIDAS VEICULOS LTDA	334,02	0,00	334,02
MATERIAL PARA REVISÃO DE 40.000 QUILÔMETROS DE VIATURA DA POLÍCIA MILITAR, VEÍCULO TRACKER PLACA: RXX 5A74, CONFORME CONVÉNIO DE TRÂNSITO								
665	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	05/03/2024	UNIDAS VEICULOS LTDA	114,95	0,00	114,95
SERVIÇO DE REVISÃO DE 40.000 QUILÔMETROS DE VIATURA DA POLÍCIA MILITAR, VEÍCULO TRACKER PLACA: RXX 5A74, CONFORME CONVÉNIO DE TRÂNSITO								
944	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	02/04/2024	49.758.581 WILLYAM ZOURA ALVES PERPI	26,00	0,00	26,00
SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR, VEÍCULO TRACKER PLACA: RXX 5A74								
995	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	05/04/2024	JUCELITO CRISTIANO FISTAROL	205,00	0,00	205,00
SERVIÇOS DE RETIRADA DE ADESIVOS E PLOTAGEM DA VIATURA PÁLIO WEEKEND 5796 PLACA QJH 0217 DA POLICIA MILITAR DE VITOR MEIRELES/SC								



MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
1035	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.34490000000000000000	175270040000	10/04/2024	TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	3.099,99	3.099,99	0,00
NOTEBOOK PARA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO: 1,00 UNIDADE DE NOTEBOOK (TELA: 15,6" FULL HD; CPU: 10 NÚCLEOS; 12 THREADS; MEMÓRIA: 16GB; SSD: 512GB; MICROSOFT WINDOWS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22419); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000121/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0009/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000472 MOP24CIN162588, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0209/2024.								
1054	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	11/04/2024	JOSE ANCINI - EPP	60,00	0,00	60,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO, NA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR PLACA: RXX 5A74, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO								
1055	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	11/04/2024	JOSE ANCINI - EPP	230,00	0,00	230,00
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO PARA TROCA, NA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR PLACA: RXX 5A74, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO								
1099	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	12/04/2024	AUTO CAPAS TOLDOS ALTO VALE LTDA E	2.000,00	0,00	2.000,00
CAPAS DE BANCOS E TAPETE VERNIZ PARA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR PM 6454 PLACA RXX 5A74								
1159	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	19/04/2024	LUCIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	22,26	0,00	22,26
LÂMPADAS PARA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO								
1170	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	22/04/2024	JOSE ANCINI - EPP	590,00	0,00	590,00
JOGO DE DISCO DO FREIO DIANTEIRO PARA TROCA NA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR, VEÍCULO TRACKER PLACA: RXX 5A74, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO								
1171	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	22/04/2024	JOSE ANCINI - EPP	60,00	0,00	60,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE JOGO DO DISCO DE FREIO DIANTEIRO, NA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR, VEÍCULO TRACKER PLACA: RXX 5A74, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO								
1297	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	30/04/2024	JOSE ANCINI - EPP	225,00	0,00	225,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA MILITAR , VEÍCULO PALIO WEKEEND PLACA: QJH 0217, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO								
1298	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	30/04/2024	JOSE ANCINI - EPP	166,25	0,00	166,25
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA MILITAR , VEÍCULO PALIO WEKEEND PLACA: QJH 0217, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO								
1373 - 1	Subempenho	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	07/05/2024	49.758.581 WILLYAM ZOURA ALVES PERPI	52,00	0,00	52,00
SERVIÇOS DE LAVAÇÕES PARA VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO								
1373 - 2	Subempenho	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	03/07/2024	49.758.581 WILLYAM ZOURA ALVES PERPI	95,00	0,00	95,00
SERVIÇOS DE LAVAÇÕES PARA VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO								
1373 - 3	Subempenho	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	02/08/2024	49.758.581 WILLYAM ZOURA ALVES PERPI	47,50	0,00	47,50
SERVIÇOS DE LAVAÇÕES PARA VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO								
1430	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	09/05/2024	7R7 SOLUÇOES EM CONSULTORIA E COM	22,20	0,00	22,20
MATERIAL DE LIMPEZA PARA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO								
1431	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	09/05/2024	ALTO VALE ATACADISTA	4,70	0,00	4,70
MATERIAL DE LIMPEZA PARA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO								



MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
1432	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	09/05/2024	BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ	83,40	0,00	83,40
MATERIAL DE LIMPEZA PARA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO								
1433	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	09/05/2024	PERFECT CLEAN LTDA	25,98	0,00	25,98
MATERIAL DE LIMPEZA PARA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO								
1434	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	09/05/2024	MMP NANTES	26,70	0,00	26,70
MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO								
1435	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	09/05/2024	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	22,84	0,00	22,84
MATERIAL DE LIMPEZA PARA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO								
1436	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	09/05/2024	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES -	22,60	0,00	22,60
MATERIAL DE LIMPEZA PARA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO								
1437	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	09/05/2024	ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA	26,90	0,00	26,90
MATERIAL DE LIMPEZA PARA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO								
1439	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	09/05/2024	3B COMERCIAL LTDA	287,89	0,00	287,89
MATERIAL DE LIMPEZA PARA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO								
1440	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	09/05/2024	SUPERMERCADO FOSSA LTDA	192,84	0,00	192,84
MATERIAL DE LIMPEZA PARA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO								
1441	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	09/05/2024	TELES SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA	31,70	0,00	31,70
MATERIAL DE LIMPEZA PARA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO								
1452	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	13/05/2024	SUPERMERCADO FOSSA LTDA	140,85	0,00	140,85
ÁGUA MINERAL PARA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO								
1571	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	24/05/2024	CASA AGRICOLA VITOR MEIRELES LTDA I	69,95	0,00	69,95
DUCHA ELÉTRICA 220W PARA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO								
1825	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	17/06/2024	RS DISTRIBUIDORA E COM DE ARTIGOS I	34,00	0,00	34,00
DISPENSER DE PAPEL TOALHA PARA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO: 02,00 UNIDADE DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO COM DUAS DOBRAS. CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21957); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000331 MOP24CIN100771, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0431/2024.								
1872	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	21/06/2024	POFFO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	300,00	0,00	300,00
RODA DE FERRO ARO 16 PARA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR, VEÍCULO TRACKER PLACA: RXX 5A74, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO								
1892 - 1	Subempenho	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	01/07/2024	AUTO POSTO FISTAROL EIRELI	200,00	0,00	200,00
CÂMARAS DE AR PARA PNEUS DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO								



MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
2115	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	03/07/2024	SUPERMERCADO FOSSA LTDA	62,60	0,00	62,60
ÁGUA MINERAL PARA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÉNIO DE TRÂNSITO								
2121	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	03/07/2024	JOAO SERGIO DOS PASSOS 78923166987	391,20	0,00	391,20
SERVIÇOS DE LIMPEZAS PARA DOIS AR CONDICIONADOS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÉNIO DE TRÂNSITO								
2178	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	08/07/2024	ALDAIR SPECARTE RENGEL 03291177932	393,30	0,00	393,30
SERVIÇOS DE CONSERTOS DE ENCANAMENTOS, VASO SANITÁRIO, TORNEIRAS E CHUVEIRO, NO PRÉDIO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÉNIO DE TRÂNSITO								
2488	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.34490000000000000000	175270040000	31/07/2024	JK TECNOLOGIA LTDA	2.654,00	0,00	2.654,00
NOTEBOOK PARA USO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÉNIO DE TRÂNSITO: 1,00 UNIDADE DE NOTEBOOK (TELA: 15,6" FULL HD; CPU: 10 NÚCLEOS; 12 THREADS; MEMÓRIA: 8GB; SSD: 512GB; MICROSOFT WINDOWS), ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22416); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000121/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0009/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000473 MOP24CIN162589, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0500/2024.								
2695 - 1	Subempenho	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	03/09/2024	49.758.581 WILLYAM ZOURA ALVES PERPI	113,60	0,00	113,60
SERVIÇOS DE LAVAÇÕES PARA AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÉNIO DE TRÂNSITO								
2695 - 2	Subempenho	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	01/11/2024	49.758.581 WILLYAM ZOURA ALVES PERPI	28,00	0,00	28,00
SERVIÇOS DE LAVAÇÕES PARA AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÉNIO DE TRÂNSITO								
2695 - 3	Subempenho	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	03/12/2024	49.758.581 WILLYAM ZOURA ALVES PERPI	28,00	0,00	28,00
SERVIÇOS DE LAVAÇÕES PARA AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÉNIO DE TRÂNSITO								
2695 - 4	Subempenho	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	19/12/2024	49.758.581 WILLYAM ZOURA ALVES PERPI	56,80	0,00	56,80
SERVIÇOS DE LAVAÇÕES PARA AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÉNIO DE TRÂNSITO								
2743	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	23/08/2024	SUPERMERCADO FOSSA LTDA	93,90	0,00	93,90
ÁGUA MINERAL PARA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÉNIO DE TRÂNSITO								
2748 - 1	Subempenho	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	03/09/2024	48.629.822 MARCOS FELIPE STEUCK	400,00	0,00	400,00
SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS, NO PRÉDIO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÉNIO DE TRÂNSITO								
2990	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	12/09/2024	MKM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	199,90	0,00	199,90
SWITCH 8 PORTAS PARA INSTALAÇÃO NO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÉNIO DE TRÂNSITO								
3001	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	12/09/2024	MAXIMA ATACADISTA EIRELI - ME	12,60	0,00	12,60
MATERIAL DE EXPEDIENTE DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÉNIO DE TRÂNSITO								
3019	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	17/09/2024	MKM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	108,00	0,00	108,00
CABOS DE REDE E CONECTORES PARA MUDANÇA DE EQUIPAMENTOS DE LUGAR, NO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÉNIO DE TRÂNSITO								
3055	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	19/09/2024	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES -	22,60	0,00	22,60
MATERIAL DE LIMPEZA PARA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÉNIO DE TRÂNSITO								



MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 5 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
3073	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	20/09/2024	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	22,84	0,00	22,84
MATERIAL DE LIMPEZA PARA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO								
3082	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	20/09/2024	SUPERMERCADO FOSSA LTDA	128,56	0,00	128,56
MATERIAL DE LIMPEZA PARA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO								
3087	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	23/09/2024	PERFECT CLEAN LTDA	25,98	0,00	25,98
MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO								
3088	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	23/09/2024	7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COM	44,40	44,40	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA PARA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO								
3091	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	23/09/2024	3B COMERCIAL LTDA	147,90	0,00	147,90
MATERIAL DE LIMPEZA PARA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO								
3133	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	25/09/2024	ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA	26,90	26,90	0,00
LIXEIRA PARA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO								
3158	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	26/09/2024	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	17,50	0,00	17,50
MATERIAL DE LIMPEZA PARA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO: 10,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO. FRASCO COM 500ML COM BICO DOSADOR, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA. DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO OS SEGUINTE AROMAS: NEUTRO, MAÇÃ, COCO E LIMÃO. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN15711); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000096/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0085/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000092 MOP24CIN031879, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0685/2024.								
3171	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	27/09/2024	ALTO VALE ATACADISTA	7,05	0,00	7,05
MATERIAL DE LIMPEZA PARA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO								
3245	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	30/09/2024	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	5,96	0,00	5,96
PAPEL TOALHA DE COZINHA PARA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO: 2,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0065/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN001120 MOP24CIN380559, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0692/2024.								
3249	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	01/10/2024	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADIS	34,16	0,00	34,16
SABÃO EM PÓ PARA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO: 02,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ 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. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN11645); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000096/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0085/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000090 MOP24CIN031359, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0694/2024.								
3254	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	01/10/2024	ELEVATE UTILIDADES LTDA	6,21	0,00	6,21



MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
MATERIAL DE LIMPEZA PARA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO: 03,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUCAS. 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 000112/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN00318 MOP24CIN097281, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0711/2024.								
3294	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	03/10/2024	COMERCIAL HERZOG LTDA	13,40	0,00	13,40
UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO: 02,00 UNIDADE DE POTE PLÁSTICO COM TAMPA. CAPACIDADE ENTRE 2 E 2,5 LITROS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23314); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000029/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0039/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001127 MOP24CIN389724, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0751/2024.								
3337	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	08/10/2024	JM PAPELARIA LTDA	53,50	0,00	53,50
JARRA ELÉTRICA PARA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO: 1,00 UNIDADE DE JARRA ELÉTRICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000059/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001437 MOP24CIN486732, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0768/2024.								
3392	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	16/10/2024	LUCIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	98,47	0,00	98,47
KIT DE INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO PARA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO								
3473	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	30/10/2024	SUMAY DO BRASIL LTDA	61,50	0,00	61,50
SUPORTE DE TV PARA A POLÍCIA MILITAR: 01,00 UNIDADE DE SUPORTE DE PAREDE PARA TV (FURAÇÃO VESA; FIXAÇÃO NA PAREDE; BIARTICULADO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21508); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000076/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068A/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000503 MOP24CIN169354, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0781/2024.								
3603	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	06/11/2024	SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LT	1.540,00	0,00	1.540,00
04 PNEUS 215/60 R16 PARA A VIATURA DA POLÍCIA MILITAR TRACKER, PLACA: RXX 5A74, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO: 4,00 UNIDADE DE PNEU 215/60 R16 COM AS SEGUINTESSPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 95, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN16289); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000061/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001472 MOP24CIN494696, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0816/2024.								
3666	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	12/11/2024	JOSE ANCINI - EPP	264,00	0,00	264,00
KIT REPARO DA BUCHA DO EIXO TRASEIRO PARA TROCA NA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR, PLACA: QJH 0217, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO								
3667	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	12/11/2024	JOSE ANCINI - EPP	213,75	0,00	213,75
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE KITS REPARO DA BUCHA DO EIXO TRASEIRO, NA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR, PLACA: QJH 0217								
4122	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	16/12/2024	OSMAR DA SILVA INSTALADORA SILVA	449,90	0,00	449,90
SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA REPAROS NAS FIAÇÕES E NO PORTÃO ELETRÔNICO, DO PRÉDIO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO								
4126	Ordinário	03.001.0006.0181.0003.2004.33390000000000000000	175270040000	17/12/2024	SUPERMERCADO FOSSA LTDA	84,00	0,00	84,00
ÁGUA MINERAL PARA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO								
Total Empenhos Globais							0,00	0,00
							0,00	0,00



MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 7 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
					Total Empenhos Ordinários	26.892,85	6.700,56	20.192,29
					Total Empenhos Estimativos	0,00	0,00	0,00
					Total Subempenhos	1.020,90	0,00	1.020,90
					Total Geral	27.913,75	6.700,56	21.213,19

BENTO FRANCISCO SILVY
Prefeito