



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO



OFÍCIO Nº 346/2025 – GAB/PMMC

Monte Carlo/SC, 27 de agosto de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor

VOLNIR STRATMANN

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores Monte Carlo/SC

Assunto: Encaminhamento de Relatório – Manutenção de Veículos Oficiais

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento apresentado pelo Vereador **Emersson de Oliveira**, aprovado em Plenário desta Colenda Casa Legislativa, que solicita informações referentes à manutenção dos veículos oficiais vinculados à Secretaria Municipal de Saúde e à Secretaria Municipal de Educação, encaminhamos o **relatório completo** contendo:

- registros de serviços de manutenção realizados (troca de peças, óleo, combustível, etc.) durante o exercício de 2025;
- identificação da empresa contratada para a execução dos serviços sequencial no relatório;
- informações sobre qual secretaria tomou os serviços.

Cumpre esclarecer que não estamos anexando cópias das notas fiscais, uma vez que tal medida geraria despesas adicionais com reprodução/fotocópias, sendo certo que o relatório ora encaminhado já se mostra autoexplicativo e suficiente para demonstrar a legalidade e a regularidade dos atos administrativos praticados.

Não obstante, caso a Câmara Municipal entenda ser indispensável a apresentação das referidas cópias, as mesmas poderão ser disponibilizadas para análise junto à Prefeitura Municipal.

Do mesmo modo, caso a resposta ora ofertada não esteja a contento, aguardaremos manifestação formal dessa Casa Legislativa, a fim de complementarmos o atendimento ao pedido formulado.

Reiteramos, por fim, a disposição do Poder Executivo Municipal em **manter constante diálogo com o Poder Legislativo, em estrita observância ao princípio da transparência e ao dever constitucional de prestar informações (art. 5º, XXXIII, CF/88).**

Atenciosamente,


ALCIONE ROBERTO BUYNÓ
Prefeito Municipal de Monte Carlo/SC



ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 013/2025

Vereador Solicitante	EMERSSON DE OLIVEIRA
Fundamentação Legal	O vereador proponente, infra-assinado, com mandato/assento junto à Câmara Municipal de Monte Carlo, por suas atribuições legais e regimentais, e com fundamento no artigo 5º, XXXIII da Constituição Federal, no artigo 30 da Lei Orgânica Municipal e no artigo 122 do Regimento Interno da Câmara Municipal, ante a necessidade constatada e o interesse público existente, vem solicitar ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa de Leis para que, após votado em Plenário, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal para as devidas providências.
Destinatários	Prefeitura Municipal de Monte Carlo, Secretaria Municipal de Saúde Secretaria Municipal de Educação
Providência Solicitada	Exibição do relatório, da manutenção dos veículos oficiais de ambas as secretarias (troca de peças, óleo, combustível, etc.) durante todo o período do ano de 2025, com a apresentação das notas fiscais dos referidos serviços, bem como a empresa que esta executando estes serviços e a empresa vencedora do processo licitatório para tal prestação.
Justificativa	O vereador, na condição de legítimo representante do povo e da sociedade, por força das normas legais e regimentais, tem o direito e o dever de fiscalizar os atos administrativos que são praticados em todos os órgãos da Administração Municipal, no propósito de averiguar a legalidade e a regularidade dos atos. Demais justificativas serão dadas em Plenário, pelo vereador proponente do pedido, na forma prevista no Regimento Interno da Câmara Municipal.

Monte Carlo/SC, 20 de Agosto de 2025.


Emersson de Oliveira



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 1 / 43

Data: 27/08/2025

Exercício: 2025

Parâmetros: Agrupar por: 2 - OO: N1; Credor: [{"valor": "2734418", "descricao": "MECÂNICA AUTO PEÇAS FILO LTDA / 29395777000184"}, {"valor": "4298308", "descricao": "MECÂNICA INOVAÇAR AUTO CENTER LTDA / 29104244000104"}, {"valor": "4345861", "descricao": "MECÂNICA JÚNIOR AUTO DIESEL LTDA - ME / 08270709000119"}, {"valor": "7452089", "descricao": "TIEPO AUTO MECÂNICA JÚD LTDA ME / 17070572000140"}, {"valor": "4323839", "descricao": "AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA / 27720223000180"}]. Mostrar complemento do elemento: S: Entidade: [{"valor": "357", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"}, {"valor": "363", "descricao": "FUNDO"}]

Período: 01/01/2025 até 27/08/2025

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
---------	------	----------	----	------	--------------	---------	-----------	------	--------	---------	---------	-------	-----------	---------	------	------	--------------	--------

AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -

05.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

1503 O

13/2024

02/04/2025

3.367,98

0,00

3.367,98

3.367,98

40,42

3.327,56

0,00

20.608.3 1.500.7000.000000

2.026

24

33903039000000

AGROMASTER
PEÇAS E
SERVIÇOS LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SF 688/2025.

1608 O

13/2024

07/04/2025

11.711,68

0,00

11.711,68

11.711,68

140,54

11.571,14

0,00

20.608.3 1.500.7000.000000

2.026

24

33903039000000

AGROMASTER
PEÇAS E
SERVIÇOS LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SF 728/2025.

1609 O

13/2024

07/04/2025

3.570,00

0,00

3.570,00

3.570,00

314,16

3.255,84

0,00

20.608.3 1.500.7000.000000

2.026

24

33903039000000

AGROMASTER
PEÇAS E
SERVIÇOS LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM RETROESCAVADEIRA MANITOU, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SF 730/2025.

1610 O

13/2024

07/04/2025

7.262,29

0,00

7.262,29

7.262,29

87,15

7.175,14

0,00

20.608.3 1.500.7000.000000

2.026

24

33903039000000

AGROMASTER
PEÇAS E
SERVIÇOS LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA MANITOU, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SF 730/2025.

1894 O

13/2024

23/04/2025

950,00

0,00

950,00

950,00

11,40

938,60

0,00

20.608.3 1.500.7000.000000

2.026

24

33903039000000

AGROMASTER
PEÇAS E
SERVIÇOS LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SF 862/2025.

1895 O

13/2024

23/04/2025

892,50

0,00

892,50

892,50

42,84

849,66

0,00

20.608.3 1.500.7000.000000

2.026

24

33903039000000

AGROMASTER
PEÇAS E
SERVIÇOS LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SF 859/2025.

1897 O

13/2024

23/04/2025

892,50

0,00

892,50

892,50

78,54

813,96

0,00

20.608.3 1.500.7000.000000

2.026

24

33903039000000

AGROMASTER
PEÇAS E
SERVIÇOS LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SF 860/2025.

1898 O

13/2024

23/04/2025

332,00

0,00

332,00

332,00

3,99

328,01

0,00

20.608.3 1.500.7000.000000

2.026

24

33903039000000

AGROMASTER
PEÇAS E
SERVIÇOS LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SF 860/2025.

09.000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

130 O

13/2024

24/01/2025

24.980,00

0,00

24.980,00

24.980,00

299,76

24.680,24

0,00

26.782.7 1.500.7000.000000

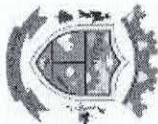
2.023

93

33903039000000

AGROMASTER
PEÇAS E
SERVIÇOS LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM MOTONIVELADORA CASE 845B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 84/2025.

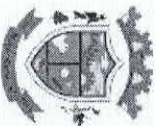


ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 2 / 43
Data: 27/08/2025
Exercício: 2025
Período: 01/01/2025 até 27/08/2025

Parâmetros: Agrupar por: ?; QO: N1; Credor: [{"valor": "2734418", "descricao": "MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA / 29395777000184"}, {"valor": "4298306", "descricao": "MECÂNICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA / 29104244000104"}, {"valor": "434561", "descricao": "MECÂNICA JÚNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME / 08270709000119"}, {"valor": "7452089", "descricao": "TIEPO AUTO MECÂNICA JUD LTDA ME / 17070572000140"}, {"valor": "4323839", "descricao": "AGROMASTER PECAS E SERVIÇOS LTDA / 27720223000180"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "357", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"}]; {"valor": "363", "descricao": "FUNDO

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
131	O	13/2024		24/01/2025	16.695,00	0,00	16.695,00	16.695,00	801,36	15.893,64	0,00		26.782,7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903919000000	AGROMASTER PECAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM MOTONIVELADORA CASE 845B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 82/2025.																		
132	O	13/2024		24/01/2025	25.453,13	0,00	25.453,13	25.453,13	276,19	25.176,94	0,00		26.782,7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903919000000	AGROMASTER PECAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM MOTONIVELADORA CASE 845B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 82/2025.																		
133	O	13/2024		24/01/2025	4.763,89	0,00	4.763,89	4.763,89	15,52	4.748,37	0,00		26.782,7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903930000000	AGROMASTER PECAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 75/2025.																		
134	O	13/2024		24/01/2025	8.479,60	0,00	8.479,60	8.479,60	20,36	8.459,24	0,00		26.782,7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903930000000	AGROMASTER PECAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 83/2025.																		
670	O	13/2024		19/02/2025	23.380,02	0,00	23.380,02	23.380,02	124,70	23.255,32	0,00		26.782,7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903930000000	AGROMASTER PECAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MOTONIVELADORA CASE 845B, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SF 329/2025.																		
671	O	13/2024		19/02/2025	4.462,50	0,00	4.462,50	4.462,50	214,20	4.248,30	0,00		26.782,7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903919000000	AGROMASTER PECAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MOTONIVELADORA CASE 845B, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SF 328/2025.																		
686	O	13/2024		20/02/2025	2.646,05	0,00	2.646,05	2.646,05	24,89	2.621,16	0,00		26.782,7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903919000000	AGROMASTER PECAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM ESCAVADEIRA DOOSAN DX140, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SF 333/2025.																		
703	O	13/2024		24/02/2025	2.681,58	0,00	2.681,58	2.681,58	32,17	2.649,41	0,00		26.782,7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903930000000	AGROMASTER PECAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM PA CARREGADEIRA 120 NEW HOLLAND, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SF 346/2025.																		
788	O	13/2024		26/02/2025	4.584,07	0,00	4.584,07	4.584,07	39,61	4.544,46	0,00		26.782,7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903930000000	AGROMASTER PECAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM RETROSCAVADEIRA MANITOU MBL-X900, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SF 362/2025.																		
799	O	13/2024		26/02/2025	3.004,65	0,00	3.004,65	3.004,65	29,17	2.975,48	0,00		26.782,7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903930000000	AGROMASTER PECAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM RETROSCAVADEIRA JOHN DEERE 310L, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SF 363/2025.																		
814	O	13/2024		27/02/2025	7.697,02	0,00	7.697,02	7.697,02	92,37	7.604,65	0,00		26.782,7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903930000000	AGROMASTER PECAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MOTONIVELADORA CASE 845B, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SF 365/2025.																		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 3 / 43
Data: 27/08/2025
Exercício: 2025
Período: 01/01/2025 até 27/08/2025

Parâmetros: Agrupar por: ?; QO: N1; Credor: [{"valor": "2734418", "descricao": "MECÂNICA AUTO PEÇAS FIO LTDA / 29395777000184"}, {"valor": "4298306", "descricao": "MECÂNICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA / 29104244000104"}, {"valor": "4345961", "descricao": "MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME / 082707090001197"}, {"valor": "7452089", "descricao": "TIEPEO AUTO MECÂNICA JUD LTDA ME / 17070572000140"}, {"valor": "4323839", "descricao": "AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA / 27720223000180"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "357", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"}]; {"valor": "363", "descricao": "FUNDO

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquid	A pagar	Corta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1040	O	13/2024		10/03/2025	4.141,47	0,00	4.141,47	4.141,47	49,70	4.091,77	0,00		26.782,7	1.500.7000.0000000	2.023	93	33903039000000	AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA MANITOU. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 451/2025.																		
1048	O	13/2024		11/03/2025	4.054,22	0,00	4.054,22	4.054,22	44,33	4.009,89	0,00		26.782,7	1.500.7000.0000000	2.023	93	33903039000000	AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CARREGADEIRA. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 454/2025.																		
1068	O	13/2024		12/03/2025	1.775,76	0,00	1.775,76	1.775,76	4,26	1.771,50	0,00		26.782,7	1.500.7000.0000000	2.023	93	33903039000000	AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 470/2025.																		
1075	O	13/2024		13/03/2025	803,25	0,00	803,25	803,25	70,68	732,57	0,00		26.782,7	1.500.7000.0000000	2.023	93	33903919000000	AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA JONH DEERE. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 497/2025.																		
1076	O	13/2024		13/03/2025	712,80	0,00	712,80	712,80	8,55	704,25	0,00		26.782,7	1.500.7000.0000000	2.023	93	33903039000000	AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CARREGADEIRA. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 496/2025.																		
1164	O	13/2024		18/03/2025	6.069,00	0,00	6.069,00	6.069,00	534,07	5.534,93	0,00		26.782,7	1.500.7000.0000000	2.023	93	33903919000000	AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM MANITOU MBL X900. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 512/2025.																		
1165	O	13/2024		18/03/2025	101,41	0,00	101,41	101,41	1,22	100,19	0,00		26.782,7	1.500.7000.0000000	2.023	93	33903039000000	AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MANITOU MBL X900. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 512/2025.																		
1168	O	13/2024		18/03/2025	714,00	0,00	714,00	714,00	34,27	679,73	0,00		26.782,7	1.500.7000.0000000	2.023	93	33903919000000	AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM DOLSAN DX140L. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 513/2025.																		
1169	O	13/2024		18/03/2025	426,97	0,00	426,97	426,97	5,13	421,84	0,00		26.782,7	1.500.7000.0000000	2.023	93	33903039000000	AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM DOLSAN DX140L. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 513/2025.																		
1170	O	13/2024		18/03/2025	780,00	0,00	780,00	780,00	9,36	770,64	0,00		26.782,7	1.500.7000.0000000	2.023	93	33903039000000	AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CARREGADEIRA NEW HOLLAND. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 514/2025.																		
1180	O	13/2024		20/03/2025	714,00	0,00	714,00	714,00	62,83	651,17	0,00		26.782,7	1.500.7000.0000000	2.023	93	33903919000000	AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM BOB-CAT. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 554/2025.																		



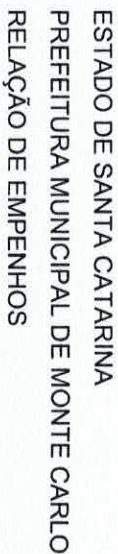
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Agrupar por: ?; CO: N1; Credor: [{"valor": "2734418", "descricao": "MECÂNICA AUTO PEÇAS FIO LTDA / 29395777000184"}, {"valor": "4298306", "descricao": "MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA / 29104244000104"}, {"valor": "4345861", "descricao": "MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME / 08270709000119"}, {"valor": "7452089", "descricao": "TIEPEO AUTO MECÂNICA JUD LTDA ME / 17070572000140"}, {"valor": "4323839", "descricao": "AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA / 27720223000180"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "357", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"}, {"valor": "363", "descricao": "FUNDO"}]

Período: 01/01/2025 até 27/08/2025

Página: 4 / 43
Data: 27/08/2025
Exercício: 2025

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquidio	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1181	O	13/2024		20/03/2025	1.529,15	0,00	1.529,15	1.529,15	18,35	1.510,80	0,00		26.782,7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM BOB-CAT, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 554/2025.																		
1182	O	13/2024		20/03/2025	3.213,00	0,00	3.213,00	3.213,00	154,22	3.058,78	0,00		26.782,7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903919000000	AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 557/2025.																		
1183	O	13/2024		20/03/2025	4.259,05	0,00	4.259,05	4.259,05	36,24	4.222,81	0,00		26.782,7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 557/2025.																		
1346	O	13/2024		26/03/2025	6.783,00	0,00	6.783,00	6.783,00	596,90	6.186,10	0,00		26.782,7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903919000000	AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM CARREGADEIRA 12C, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 616/2025.																		
1347	O	13/2024		26/03/2025	178,07	0,00	178,07	178,07	2,14	175,93	0,00		26.782,7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CARREGADEIRA 12C, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 616/2025.																		
1356	O	13/2024		27/03/2025	2.977,80	0,00	2.977,80	2.977,80	35,73	2.942,07	0,00		26.782,7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 639/2025.																		
1476	O	13/2024		01/04/2025	3.837,75	0,00	3.837,75	3.837,75	184,21	3.653,54	0,00		26.782,7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903919000000	AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 662/2025.																		
1477	O	13/2024		01/04/2025	801,65	0,00	801,65	801,65	9,62	792,03	0,00		26.782,7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 662/2025.																		
1626	O	13/2024		08/04/2025	1.963,50	0,00	1.963,50	1.963,50	172,79	1.790,71	0,00		26.782,7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903919000000	AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 751/2025.																		
1712	O	13/2024		10/04/2025	4.908,75	0,00	4.908,75	4.908,75	235,62	4.673,13	0,00		26.782,7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903919000000	AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 779/2025.																		
1713	O	13/2024		10/04/2025	4.346,36	0,00	4.346,36	4.346,36	52,15	4.294,21	0,00		26.782,7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 779/2025.																		



0
.
. .

.
0
0
=

Período: 01/01/2025 até 27/08/2025

Página: 5 / 43
Data: 27/08/2025

Parâmetros: Agrupar por: 2. QO. N1; Credor: [{"valor": "2734418", "descricao": "MECANICA AUTO PECAS FIO LTDA / 29395777000184"}, {"valor": "4298306", "descricao": "MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA / 29104244000104"}, {"valor": "4345961", "descricao": "MECANICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA - ME / 08210709000119"}, {"valor": "7452089", "descricao": "TIEPO AUTO MECANICA JUD LTDA ME / 17070520000140"}, {"valor": "4323839", "descricao": "AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA / 27720223000180"}, {"valor": "357", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"}, {"valor": "363", "descricao": "FUNDO

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1768	O	13/2024		15/04/2025	1.071,00	0,00	1.071,00	1.071,00	94,25	976,75	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903919000000	AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 820/2025.																		
1769	O	13/2024		15/04/2025	2.339,76	0,00	2.339,76	2.339,76	28,08	2.311,68	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 820/2025.																		
1896	O	13/2024		23/04/2025	803,25	0,00	803,25	803,25	38,56	764,69	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903919000000	AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 858/2025.																		
1909	O	13/2024		24/04/2025	5.355,00	0,00	5.355,00	5.355,00	471,24	4.883,76	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903919000000	AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 906/2025.																		
1910	O	13/2024		24/04/2025	1.439,25	0,00	1.439,25	1.439,25	17,27	1.421,98	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 906/2025.																		
1911	O	13/2024		24/04/2025	535,50	0,00	535,50	535,50	47,12	488,38	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903919000000	AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 907/2025.																		
1912	O	13/2024		24/04/2025	512,61	0,00	512,61	512,61	6,15	506,46	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 907/2025.																		
1913	O	13/2024		24/04/2025	1.606,50	0,00	1.606,50	1.606,50	141,40	1.465,10	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903919000000	AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 908/2025.																		
1914	O	13/2024		24/04/2025	733,20	0,00	733,20	733,20	2,34	730,86	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 908/2025.																		
2059	O	13/2024		28/04/2025	3.927,00	0,00	3.927,00	3.927,00	188,50	3.738,50	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903919000000	AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 925/2025.																		
2060	O	13/2024		28/04/2025	1.651,38	0,00	1.651,38	1.651,38	6,65	1.644,73	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 925/2025.																		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 27/08/2025

Página: 6 / 43
Data: 27/08/2025
Exercício: 2025

Parâmetros: Agrupar por: 2. OO. N1; Credor: [{"valor": "2734418", "descricao": "MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA / 2939577000184"}, {"valor": "4298306", "descricao": "MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA / 29104244000104"}, {"valor": "4345961", "descricao": "MECANICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA - ME / 08270709000119"}, {"valor": "7452089", "descricao": "TIEPO AUTO MECANICA JUD LTDA ME / 17070572000140"}, {"valor": "4323839", "descricao": "AGROMASTER PECAS E SERVIÇOS LTDA / 2720223000180"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "357", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"}]; {"valor": "363", "descricao": "FUNDO

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2150	O	13/2024		30/04/2025	1.071,00	0,00	1.071,00	1.071,00	94,25	976,75	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	AGROMASTER PECAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 956/2025.																		
2151	O	13/2024		30/04/2025	1.702,67	0,00	1.702,67	1.702,67	7,04	1.695,63	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	AGROMASTER PECAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 956/2025.																		
2152	O	13/2024		30/04/2025	2.687,07	0,00	2.687,07	2.687,07	6,45	2.680,62	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	AGROMASTER PECAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 955/2025.																		
2226	O	13/2024		06/05/2025	156,42	0,00	156,42	156,42	1,88	154,54	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	AGROMASTER PECAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 991/2025.																		
2291	O	13/2024		09/05/2025	1.987,40	0,00	1.987,40	1.987,40	4,77	1.982,63	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	AGROMASTER PECAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 1034/2025.																		
2373	O	13/2024		14/05/2025	892,00	0,00	892,00	892,00	78,50	813,50	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903919000000	AGROMASTER PECAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 1084/2025.																		
2596	O	13/2024		27/05/2025	3.950,24	0,00	3.950,24	3.950,24	10,97	3.939,27	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	AGROMASTER PECAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 1212/2025.																		
2597	O	13/2024		27/05/2025	5.346,58	0,00	5.346,58	5.346,58	64,16	5.282,42	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	AGROMASTER PECAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 1207/2025.																		
2683	O	13/2024		29/05/2025	768,00	0,00	768,00	768,00	9,22	758,78	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	AGROMASTER PECAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 1256/2025.																		

Organograma Nivel 1																		
Credor																		
					222.454,30	0,00	222.454,30	222.454,30	5.611,47	216.842,83	0,00							
					251.433,25	0,00	251.433,25	251.433,25	6.330,51	245.102,74	0,00							

MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA -
05.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 7 / 43
Data: 27/08/2025
Exercício: 2025

Parâmetros: Agrupar por: *, QO, N1; Credor: [{"valor": "2734418", "descricao": "MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA / 29395777000184"}, {"valor": "4298306", "descricao": "MECÂNICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA / 29104244000104"}, {"valor": "4345961", "descricao": "MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA - ME / 08270709000119"}, {"valor": "7452089", "descricao": "TIEPO AUTO MECÂNICA JUD LTDA ME / 17070572000140"}, {"valor": "4323839", "descricao": "AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA / 27720223000180"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "357", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"}]; {"valor": "363", "descricao": "FUNDO"}
Período: 01/01/2025 até 27/08/2025

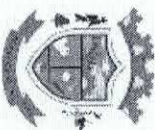
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1037	O	13/2024		10/03/2025	1.955,29	0,00	1.955,25	1.955,25	0,00	1.955,25	0,04		20.608.3	1.500.7000.000000	2.026	24	33903039000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. SF 447/2025.																		
1766	O	13/2024		15/04/2025	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.608.3	1.500.7000.000000	2.026	24	33903919000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. SF 817/2025.																		
1767	O	13/2024		15/04/2025	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.608.3	1.500.7000.000000	2.026	24	33903039000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. SF 817/2025.																		
1904	O	13/2024		23/04/2025	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00		20.608.3	1.500.7000.000000	2.026	24	33903039000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. SF 874/2025.																		
3692	O	45/2025		23/07/2025	204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,96		20.608.3	1.500.7000.000000	2.026	24	33903919000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TRATOR MAHINDRA, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, CONFORME SF 1744/2025.																		
3693	O	45/2025		23/07/2025	1.761,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,43		20.608.3	1.500.7000.000000	2.026	24	33903039000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TRATOR MAHINDRA, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, CONFORME SF 1744/2025.																		
Organograma Nível 1																		
07.000 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO																		
96	O	13/2024		21/01/2025	3.020,50	0,00	3.020,50	3.020,50	0,00	3.020,50	0,00		12.361.4	1.540.7000.000000	2.015	59	33903919000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA HCF- 8G75. TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SF 54/2025.																		
97	O	13/2024		21/01/2025	3.365,44	0,00	3.365,44	3.365,44	0,00	3.365,44	0,00		12.361.4	1.540.7000.000000	2.015	59	33903039000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA HCF- 8G75. TRANSPORTE ESCOLAR. SF 54/2025.																		
98	O	13/2024		21/01/2025	3.437,12	0,00	3.437,12	3.437,12	0,00	3.437,12	0,00		12.361.4	1.540.7000.000000	2.015	59	33903919000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. PLACA RLL- 8H87. TRANSPORTE ESCOLAR. SF 53/2025.																		
99	O	13/2024		21/01/2025	4.004,63	0,00	4.004,63	4.004,63	0,00	4.004,63	0,00		12.361.4	1.540.7000.000000	2.015	59	33903039000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. PLACA RLL- 8H87. TRANSPORTE ESCOLAR. SF 53/2025.																		
533	O	13/2024		04/02/2025	5.416,06	0,00	5.416,06	5.416,06	0,00	5.416,06	0,00		12.361.4	1.500.1001.000000	2.015	59	33903919000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. PLACA QTK-1654. TRANSPORTE ESCOLAR. SF 171/2025.																		
534	O	13/2024		04/02/2025	4.586,29	0,00	4.586,29	4.586,29	0,00	4.586,29	0,00		12.361.4	1.500.1001.000000	2.015	59	33903039000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. PLACA QTK-1654. TRANSPORTE ESCOLAR. SF 171/2025.																		
535	O	13/2024		04/02/2025	1.401,42	0,00	1.401,42	1.401,42	0,00	1.401,42	0,00		12.361.4	1.540.7000.000000	2.011	54	33903039000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. PLACA QTK-1654. TRANSPORTE ESCOLAR. SF 170/2025.																		



Período: 01/01/2025 até 27/08/2025

Empenho	Tipo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Reito	Liquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
526	0	13/0024	04/02/2025	2 708.03	0.00	2 708.03	2 708.03	0.00	2 708.03	0.00							

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 27/08/2025, às 14:19:41. Protocolo: 855b5bfh-f5f4-4b25-ba73-559591b799e6



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 10 / 43
Data: 27/08/2025
Exercício: 2025
Período: 01/01/2025 até 27/08/2025

Parâmetros: Agrupar por: 2: OO, N1: Credor: [{"valor": "2734418", "descricao": "MECÂNICA AUTO PECAS FILIO LTDA / 2939577000184"}, {"valor": "4298306", "descricao": "MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA / 2910424000104"}, {"valor": "4345961", "descricao": "MECANICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA - ME / 08270709000119"}, {"valor": "7452089", "descricao": "TIEEPO AUTO MECANICA JUD LTDA ME / 17070572000140"}, {"valor": "4323839", "descricao": "AGROMASTER PECAS E SERVIÇOS LTDA / 27720223000180"}], Mostrar complemento do elemento: S: Entidade: [{"valor": "357", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"}, {"valor": "363", "descricao": "FUNDO"}]

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquidado	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2130	O	13/2024		29/04/2025	2.503,60	0,00	2.503,60	2.503,60	0,00	2.503,60	0,00		12.361,4	1.500.1001.000000	2.015	59	33903919000000	MECANICA AUTO PECAS FILIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA MEV-5207, DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. SF 953/2025.																		
2131	O	13/2024		29/04/2025	4.488,16	0,00	4.488,16	4.488,16	0,00	4.488,16	0,00		12.361,4	1.500.1001.000000	2.015	59	33903919000000	MECANICA AUTO PECAS FILIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA MMC-4065, DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. SF 952/2025.																		
2446	O	13/2024		19/05/2025	1.354,05	0,00	1.354,05	1.354,05	0,00	1.354,05	0,00		12.361,4	1.550.7000.000000	2.015	59	33903919000000	MECANICA AUTO PECAS FILIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM ÔNIBUS AGRAL PLACA MMC-3J35, DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. SF 1144/2025.																		
2780	O	13/2024		03/06/2025	3.281,01	0,00	3.281,01	3.281,01	0,00	3.281,01	0,00		12.361,4	1.500.1001.000000	2.015	59	33903039000000	MECANICA AUTO PECAS FILIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO ÔNIBUS PLACA RXR-9B67, DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR. SF 1286/2025.																		
2781	O	13/2024		03/06/2025	1.685,48	0,00	1.685,48	1.685,48	0,00	1.685,48	0,00		12.361,4	1.500.1001.000000	2.015	59	33903039000000	MECANICA AUTO PECAS FILIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO ÔNIBUS PLACA RYA-0134, DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR. SF 1288/2025.																		
2838	O	13/2024		05/06/2025	560,16	0,00	560,16	560,16	0,00	560,16	0,00		12.361,4	1.500.1001.000000	2.015	59	33903039000000	MECANICA AUTO PECAS FILIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA MMC-3J35, SF 1319/2025.																		
3155	O	45/2025		25/06/2025	327,65	0,00	327,65	327,65	0,00	327,65	0,00		12.361,4	1.500.1001.000000	2.015	59	33903919000000	MECANICA AUTO PECAS FILIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO ÔNIBUS PLACA MLF-5682, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. CONFORME SF 1486/2025.																		
3156	O	45/2025		25/06/2025	1.691,20	0,00	1.691,20	1.691,20	0,00	1.691,20	0,00		12.361,4	1.500.1001.000000	2.015	59	33903039000000	MECANICA AUTO PECAS FILIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO ÔNIBUS PLACA MLF-5682, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. CONFORME SF 1486/2025.																		
3159	O	45/2025		25/06/2025	393,18	0,00	393,18	393,18	0,00	393,18	0,00		12.361,4	1.500.1001.000000	2.015	59	33903919000000	MECANICA AUTO PECAS FILIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO ÔNIBUS PLACA MLF-5682, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. CONFORME SF 1486/2025.																		
3160	O	45/2025		25/06/2025	1.698,30	0,00	1.698,30	1.698,30	0,00	1.698,30	0,00		12.361,4	1.500.1001.000000	2.015	59	33903039000000	MECANICA AUTO PECAS FILIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO ÔNIBUS PLACA MMC-3J35, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. CONFORME SF 1485/2025.																		
3388	O	45/2025		03/07/2025	327,65	0,00	327,65	327,65	0,00	327,65	0,00		12.361,4	1.500.1001.000000	2.015	59	33903919000000	MECANICA AUTO PECAS FILIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO ÔNIBUS PLACA MLF-5682, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. CONFORME SF 1572/2025.																		
3389	O	45/2025		03/07/2025	787,66	0,01	787,65	787,65	0,00	787,65	0,00		12.361,4	1.500.1001.000000	2.015	59	33903039000000	MECANICA AUTO PECAS FILIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO ÔNIBUS PLACA MLF-5682, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 1572/2025.																		
3690	O	45/2025		23/07/2025	557,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,01		12.361,4	1.500.1001.000000	2.015	59	33903919000000	MECANICA AUTO PECAS FILIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA OTK-1654, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 1745/2025.																		

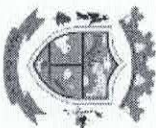


ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 11 / 43
Data: 27/08/2025
Exercício: 2025
Período: 01/01/2025 até 27/08/2025

Parâmetros: Agrupar por: 2, OO: N1; Credor: [{"valor": "2734418", "descricao": "MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA / 29395777000184"}, {"valor": "4298306", "descricao": "MECÂNICA INOVAACAR AUTO CENTER LTDA / 29104244000104"}, {"valor": "4345961", "descricao": "MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA - ME / 08270709000119"}, {"valor": "7452089", "descricao": "TIEPO AUTO MECÂNICA JUD LTDA ME / 17070512000140"}, {"valor": "4323839", "descricao": "AGROMASTER PECAS E SERVIÇOS LTDA / 27720223000180"}, {"valor": "357", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"}, {"valor": "362", "descricao": "FUNDO"}]

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3691	O	45/2025		23/07/2025	1.967,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,63		12.361,4	1.500.1001.000000	2.015	59	33903039000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO PLACA QTK-1654, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 1745/2025.																		
3713	O	45/2025		24/07/2025	294,89	0,00	294,89	294,89	0,00	294,89	0,00		12.361,4	1.500.1001.000000	2.015	59	33903919000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RYA-0134, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 1691/2025, REEMPENHO DO EMPENHO 3583/2025.																		
3714	O	45/2025		24/07/2025	3.613,48	0,00	3.613,48	3.613,48	0,00	3.613,48	0,00		12.361,4	1.500.1001.000000	2.015	59	33903039000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA RYA-0134, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 1691/2025, REEMPENHO DO EMPENHO 3584/2025.																		
4020	O	45/2025		05/08/2025	2.538,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,65		12.361,4	1.550.7000.000000	2.015	59	33903039000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMC-3J35, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 1841/2025.																		
4021	O	45/2025		05/08/2025	557,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,01		12.361,4	1.550.7000.000000	2.015	59	33903919000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMC-3J35, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 1841/2025.																		
4024	O	45/2025		05/08/2025	4.059,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,59		12.361,4	1.550.7000.000000	2.015	59	33903039000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA RJL-8H87, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 1843/2025.																		
4025	O	45/2025		05/08/2025	1.277,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,84		12.361,4	1.500.1001.000000	2.015	59	33903919000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA RYL-8H87, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 1843/2025.																		
4026	O	45/2025		05/08/2025	2.498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,91		12.361,4	1.500.1001.000000	2.015	59	33903039000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMC-4065, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 1844/2025.																		
4027	O	45/2025		05/08/2025	1.539,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,96		12.361,4	1.550.7000.000000	2.015	59	33903919000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMC-4065, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 1844/2025.																		
4030	O	45/2025		05/08/2025	4.014,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,43		12.361,4	1.550.7000.000000	2.015	59	33903919000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MEV-8502, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 1840/2025.																		
4031	O	45/2025		05/08/2025	2.031,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,43		12.361,4	1.550.7000.000000	2.015	59	33903039000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MEV-8502, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 1840/2025.																		
4032	O	45/2025		05/08/2025	1.277,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,84		12.361,4	1.550.7000.000000	2.015	59	33903919000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA QTK-1654, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 1839/2025.																		
4033	O	45/2025		05/08/2025	1.936,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,04		12.361,4	1.550.7000.000000	2.015	59	33903039000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA QTK-1654, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 1839/2025.																		
Organograma Nível 1																		
09.000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA					136.997,56	0,02	112.741,20	112.741,20	0,00	4.484,18	24.256,34							



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 27/08/2025

Página: 12 / 43
Data: 27/08/2025
Exercício: 2025

Parâmetros: Agrupar por: 2, OO_N1; Credor: [{"valor": "2734418", "descricao": "MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA / 29395777000184"}, {"valor": "4298308", "descricao": "MECÂNICA INOVAACAR AUTO CENTER LTDA / 29104244000104"}, {"valor": "4345861", "descricao": "MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME / 082707090001191"}, {"valor": "7452089", "descricao": "TIEEPO AUTO MECÂNICA JUD LTDA ME / 17070572000140"}, {"valor": "4323839", "descricao": "AGROMASTER PECAS E SERVIÇOS LTDA / 277202230001807"}, {"valor": "357", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"}, {"valor": "363", "descricao": "FUNDO"}]

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
560	O	13/2024		07/02/2025	4.062,05	0,00	4.062,05	4.062,05	0,00	4.062,05	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903919000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO, PLACA MBW-1E12. DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA. SF 216/2025.																		
561	O	13/2024		07/02/2025	2.581,23	0,00	2.581,23	2.581,23	0,00	2.581,23	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO, PLACA MBW-1E12. DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA. SF 216/2025.																		
619	O	13/2024		13/02/2025	2.603,88	0,00	2.603,88	2.603,88	0,00	2.603,88	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903919000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO, PLACA MIP-0925. DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA. SF 264/2025.																		
620	O	13/2024		13/02/2025	5.782,62	0,00	5.782,62	5.782,62	0,00	5.782,62	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO, PLACA MIP-0925. DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA. SF 264/2025.																		
816	O	13/2024		27/02/2025	4.478,67	0,00	4.478,67	4.478,67	0,00	4.478,67	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903919000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO PLACA MWB-1E12. PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 380/2025.																		
817	O	13/2024		27/02/2025	2.950,54	0,00	2.950,54	2.950,54	0,00	2.950,54	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO PLACA MWB-1E12. PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 380/2025.																		
826	O	13/2024		28/02/2025	2.499,72	0,00	2.499,72	2.499,72	0,00	2.499,72	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903919000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO EUROCARRO EN 2011 PLACA MIP-0925. PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 413/2025.																		
827	O	13/2024		28/02/2025	1.611,65	0,00	1.611,65	1.611,65	0,00	1.611,65	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO EUROCARRO EN 2011 PLACA MIP-0925. PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SF 413/2025.																		
1175	O	13/2024		19/03/2025	624,93	0,00	624,93	624,93	0,00	624,93	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903919000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA MML-4B42. DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA. SF 539/2025.																		
1176	O	13/2024		19/03/2025	1.518,83	0,00	1.518,83	1.518,83	0,00	1.518,83	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA MML-4B42. DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA. SF 539/2025.																		
1220	O	13/2024		25/03/2025	6.040,99	0,00	6.040,99	6.040,99	0,00	6.040,99	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903919000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA HCF-8G75. DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA. SF 605/2025.																		
1221	O	13/2024		25/03/2025	6.287,39	0,00	6.287,39	6.287,39	0,00	6.287,39	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA HCF-8G75. DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA. SF 605/2025.																		
1655	O	13/2024		09/04/2025	3.507,32	0,00	3.507,32	3.507,32	0,00	3.507,32	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA MML-4B42. DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA. SF 766/2025.																		



Parâmetros: Agrupar por: 2; CO_N1; Credor: [{"valor": "2734418", "descricao": "MECÂNICA AUTO PECAS FIO LTDA / 29395777000184"}, {"valor": "4298306", "descricao": "MECÂNICA INOVAÇAR AUTO CENTER LTDA / 29104244000104"}, {"valor": "4345961", "descricao": "MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA - ME / 08270709000119"}, {"valor": "7452089", "descricao": "TIEPO AUTO MECÂNICA JUD LTDA ME / 17070572000140"}, {"valor": "4323839", "descricao": "AGROMASTER PECAS E SERVIÇOS LTDA / 27720223000180"}]. Mostrar complemento do elemento: S. Entidade: [{"valor": "357", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"}, {"valor": "363", "descricao": "FUNDO"}]

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1656	O	13/2024		09/04/2025	2.683,50	0,00	2.683,38	2.683,38	0,00	2.683,38	0,12		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	MECÂNICA AUTO PECAS FIO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA MIP-0925. DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, SF 765/2025.																		
2061	O	13/2024		28/04/2025	833,24	0,00	833,24	833,24	0,00	833,24	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903919000000	MECÂNICA AUTO PECAS FIO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SF 928/2025.																		
2062	O	13/2024		28/04/2025	2.760,21	0,00	2.760,21	2.760,21	0,00	2.760,21	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	MECÂNICA AUTO PECAS FIO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SF 928/2025.																		
2371	O	13/2024		14/05/2025	2.083,10	0,00	2.083,10	2.083,10	0,00	2.083,10	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903919000000	MECÂNICA AUTO PECAS FIO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SF 1087/2025.																		
2372	O	13/2024		14/05/2025	1.194,34	0,00	1.194,34	1.194,34	0,00	1.194,34	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	MECÂNICA AUTO PECAS FIO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SF 1087/2025.																		
2601	O	13/2024		28/05/2025	4.881,32	0,00	4.881,32	4.881,32	0,00	4.881,32	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	MECÂNICA AUTO PECAS FIO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SF 1221/2025.																		
2786	O	13/2024		04/06/2025	284,07	0,00	284,07	284,07	0,00	284,07	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	MECÂNICA AUTO PECAS FIO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SF 1316/2025.																		
3153	O	45/2025		25/06/2025	1.048,48	0,00	1.048,48	1.048,48	0,00	1.048,48	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903919000000	MECÂNICA AUTO PECAS FIO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO PLACA HCF-8G75, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1483/2025.																		
3154	O	45/2025		25/06/2025	4.493,67	0,70	4.492,97	4.492,97	0,00	4.492,97	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	MECÂNICA AUTO PECAS FIO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO PLACA HCF-8G75, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1483/2025.																		
3157	O	45/2025		25/06/2025	327,65	0,00	327,65	327,65	0,00	327,65	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903919000000	MECÂNICA AUTO PECAS FIO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO PLACA MML-4B42, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1484/2025.																		
3158	O	45/2025		25/06/2025	1.604,18	0,00	1.604,18	1.604,18	0,00	1.604,18	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	MECÂNICA AUTO PECAS FIO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO PLACA MML-4B42, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1484/2025.																		
3281	O	45/2025		27/06/2025	51,24	0,00	51,24	51,24	0,00	51,24	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903919000000	MECÂNICA AUTO PECAS FIO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA CARREGADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1533/2025.																		
3282	O	45/2025		27/06/2025	409,92	409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903919000000	MECÂNICA AUTO PECAS FIO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1532/2025.																		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 27/08/2025

Página: 14 / 43
Data: 27/08/2025
Exercício: 2025

Parâmetros: Agrupar por: 2; CO_N1; Credor: [{"valor": "2734418", "descricao": "MECÂNICA AUTO PECAS FILIO LTDA / 29395777000184"}, {"valor": "4298306", "descricao": "MECANICA INOVAÇAR AUTO CENTER LTDA / 29104244000104"}, {"valor": "4345861", "descricao": "MECANICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME / 08270709000119"}, {"valor": "7452089", "descricao": "TIEPO AUTO MECANICA JUD LTDA ME / 17070572000140"}, {"valor": "4323839", "descricao": "AGROMASTER PECAS E SERVIÇOS LTDA / 27720223000180"}]. Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "357", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"}], {"valor": "363", "descricao": "FUNDO

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3283	O	45/2025		27/06/2025	512,40	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903919000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILIO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1531/2025.																		
3386	O	45/2025		03/07/2025	1.588,44	0,00	1.588,44	1.588,44	0,00	1.588,44	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903919000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILIO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO EM MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1578/2025.																		
3387	O	45/2025		03/07/2025	2.586,29	0,00	2.586,29	2.586,29	0,00	2.586,29	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILIO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1578/2025.																		
3401	O	45/2025		03/07/2025	409,92	0,00	409,92	409,92	0,00	409,92	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903919000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILIO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1564/2025.																		
3402	O	45/2025		03/07/2025	475,14	0,04	475,10	475,10	0,00	475,10	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903919000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILIO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA, JOHN DEERE, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1564/2025.																		
3403	O	45/2025		03/07/2025	512,40	0,00	512,40	512,40	0,00	512,40	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903919000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILIO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1565/2025.																		
3404	O	45/2025		03/07/2025	1.519,34	0,02	1.519,32	1.519,32	0,00	1.519,32	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILIO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1565/2025.																		
3548	O	45/2025		15/07/2025	1.048,48	0,00	1.048,48	1.048,48	0,00	1.048,48	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903919000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILIO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1679/2025.																		
3549	O	45/2025		15/07/2025	4.107,71	0,00	4.107,71	4.107,71	0,00	4.107,71	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILIO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA HCF-8G75, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1679/2025.																		
3550	O	45/2025		15/07/2025	163,82	0,00	163,82	163,82	0,00	163,82	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903919000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILIO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA HCF-8G75, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1679/2025.																		
3551	O	45/2025		15/07/2025	1.738,45	0,00	1.738,45	1.738,45	0,00	1.738,45	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILIO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM TANQUE PIPA, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1678/2025.																		
3552	O	45/2025		15/07/2025	896,71	0,01	896,70	896,70	0,00	896,70	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903919000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILIO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO EM MOTONIVELADORA CASE IH, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1677/2025.																		
3553	O	45/2025		15/07/2025	1.447,96	0,00	1.447,96	1.447,96	0,00	1.447,96	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILIO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MOTONIVELADORA CASE IH, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1677/2025.																		



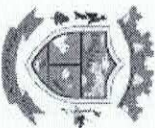
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 27/08/2025

Página: 15 / 43
Data: 27/08/2025
Exercício: 2025

Parâmetros: Agrupar por: 2; QO: N1; Credor: [{"valor": "2734418", "descricao": "MECÂNICA AUTO PEÇAS FILO LTDA / 29395777000194"}, {"valor": "4298306", "descricao": "MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA / 29104244000104"}, {"valor": "4345961", "descricao": "MECANICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME / 08270709000119"}, {"valor": "7452089", "descricao": "TIEPO AUTO MECANICA JUD LTDA ME / 17070572000140"}, {"valor": "4323839", "descricao": "AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA / 27120223000180"}, {"valor": "357", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"}, {"valor": "362", "descricao": "FUNDO"}]

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquid	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3554	O	45/2025		15/07/2025	1.114,01	0,00	1.114,01	1.114,01	0,00	1.114,01	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903919000000	MECANICA AUTO PEÇAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO EM CAÇAMBA IVECO PLACA MIP-0925, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1676/2025.																		
3555	O	45/2025		15/07/2025	3.848,44	0,00	3.848,44	3.848,44	0,00	3.848,44	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903939000000	MECANICA AUTO PEÇAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAÇAMBA IVECO PLACA MIP-0925, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1676/2025.																		
3556	O	45/2025		15/07/2025	1.677,00	0,00	1.677,00	1.677,00	0,00	1.677,00	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903939000000	MECANICA AUTO PEÇAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOOSAN, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1676/2025.																		
3557	O	45/2025		15/07/2025	531,75	0,00	531,75	0,00	0,00	0,00	531,75		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903939000000	MECANICA AUTO PEÇAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA MONITOU, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1674/2025.																		
3558	O	45/2025		15/07/2025	128,10	0,00	128,10	128,10	0,00	128,10	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903919000000	MECANICA AUTO PEÇAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1673/2025.																		
3559	O	45/2025		15/07/2025	490,46	0,00	490,46	490,46	0,00	490,46	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903939000000	MECANICA AUTO PEÇAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1673/2025.																		
3564	O	45/2025		23/07/2025	532,16	0,00	532,16	0,00	0,00	0,00	532,16		26.782.7	1.500.7000.000395	2.023	93	33903939000000	MECANICA AUTO PEÇAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1733/2025 (ORAVIO CORDEIRO).																		
3565	O	45/2025		23/07/2025	153,72	0,00	153,72	0,00	0,00	0,00	153,72		26.782.7	1.500.7000.000395	2.023	93	33903939000000	MECANICA AUTO PEÇAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1734/2025 (CORDEIRO).																		
3566	O	45/2025		23/07/2025	1.647,93	0,00	1.647,93	0,00	0,00	0,00	1.647,93		26.782.7	1.500.7000.000395	2.023	93	33903939000000	MECANICA AUTO PEÇAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1734/2025 (ORAVIO CORDEIRO).																		
3567	O	45/2025		23/07/2025	691,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,74		26.782.7	1.753.7000.000000	2.023	93	33903919000000	MECANICA AUTO PEÇAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOOSAN 140, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1742/2025 (FEP).																		
3568	O	45/2025		23/07/2025	6.279,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.279,42		26.782.7	1.753.7000.000000	2.023	93	33903939000000	MECANICA AUTO PEÇAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOOSAN 140, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1742/2025 (FEP).																		
3569	O	45/2025		23/07/2025	614,89	0,01	614,88	0,00	0,00	0,00	614,88		26.782.7	1.500.7000.000395	2.023	93	33903919000000	MECANICA AUTO PEÇAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA MONITOU, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1732/2025 (ANDERSON SATOR).																		
3700	O	45/2025		23/07/2025	14.240,43	0,00	14.240,43	0,00	0,00	0,00	14.240,43		26.782.7	1.500.7000.000395	2.023	93	33903939000000	MECANICA AUTO PEÇAS FILO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA MONITOU, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1732/2025 (ANDERSON SATOR).																		

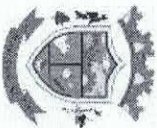


ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 16 / 43
Data: 27/08/2025
Exercício: 2025
Período: 01/01/2025 até 27/08/2025

Parâmetros: Agrupar por: 2; OO_N1; Credor: [{"valor": "2734418", "descricao": "MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA / 293957770001847"}, {"valor": "4298306", "descricao": "MECÂNICA INOVAACAR AUTO CENTER LTDA / 291042440001047"}, {"valor": "4345961", "descricao": "MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA - ME / 082707090001191"}, {"valor": "7452089", "descricao": "TIEEPO AUTO MECANICA JUD LTDA ME / 170705720001407"}, {"valor": "4323839", "descricao": "AGROMASTER PECAS E SERVIÇOS LTDA / 277202230001807"}]. Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "357", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"}, {"valor": "363", "descricao": "FUNDO"}]

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3701	O	45/2025		23/07/2025	461,16	0,00	461,16	0,00	0,00	0,00	461,16		26.782.7	1.500.7000.000395	2.023	93	339039190000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1739/2025 (ANDERSON SATOR)																		
3702	O	45/2025		23/07/2025	10.585,07	0,00	10.585,07	0,00	0,00	0,00	10.585,07		26.782.7	1.500.7000.000395	2.023	93	339030390000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1739/2025 (ANDERSON SATOR)																		
3703	O	45/2025		23/07/2025	153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,72		26.782.7	1.500.7000.000395	2.023	93	339039190000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA ROLO COMPACTOR, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1736/2025 (ANDERSON SATOR)																		
3704	O	45/2025		23/07/2025	116,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,32		26.782.7	1.500.7000.000395	2.023	93	339030390000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA ROLO COMPACTOR, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1736/2025 (ANDERSON SATOR)																		
3705	O	45/2025		23/07/2025	153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,72		26.782.7	1.500.7000.000395	2.023	93	339039190000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA MONITOU, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1735/2025 (ANDERSON SATOR)																		
3706	O	45/2025		23/07/2025	98,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38		26.782.7	1.500.7000.000395	2.023	93	339030390000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA MONITOU, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1735/2025 (ANDERSON SATOR)																		
3735	O	45/2025		25/07/2025	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	339030390000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1578/2025.																		
4022	O	45/2025		05/08/2025	131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,06		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	339039190000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO PRANCHIA MBW-AE12, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1842/2025.																		
4023	O	45/2025		05/08/2025	848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,30		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	339030390000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO PRANCHIA MBW-AE12, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1842/2025.																		
4028	O	45/2025		05/08/2025	1.489,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,18		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	339030390000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM BOB CAT, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1845/2025.																		
4029	O	45/2025		05/08/2025	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,20		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	339039190000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOB CAT, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1845/2025.																		
4034	O	45/2025		05/08/2025	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	339039190000000	MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SUBSOLADOR, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1846/2025.																		
Organograma Nivel 1 130.801,82 923,10 119.583,70 90.816,60 0,00 4.484,18 39.062,12																		
12.000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Agrupar por: 2; OO_N1; Credor: [{"valor": "27344.18", "descricao": "MECÂNICA AUTO PECAS FIO LTDA / 29395777000184"}, {"valor": "4298306", "descricao": "MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA / 29104244000104"}, {"valor": "4345961", "descricao": "MECANICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA - ME / 08270709000119"}, {"valor": "7452089", "descricao": "TIEPO AUTO MECANICA JUD LTDA ME / 17070572000140"}, {"valor": "4323839", "descricao": "AGROMASTER PECAS E SERVIÇOS LTDA / 27720223000180"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "357", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"}]; {"valor": "363", "descricao": "FUNDO"}
Período: 01/01/2025 até 27/08/2025
Exercício: 2025

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquidado	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
828	O	13/2024		28/02/2025	2.291,41	0,00	2.291,41	2.291,41	0,00	2.291,41	0,00		8.242,9	1.500.7000.000000	2.055	120	33903919000000	MECANICA AUTO PECAS FIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RKW-8160. APAE. SF 403/2025.																		
829	O	13/2024		28/02/2025	4.119,02	0,00	4.119,02	4.119,02	0,00	4.119,02	0,00		8.242,9	1.500.7000.000000	2.055	120	33903039000000	MECANICA AUTO PECAS FIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RKW-8160. APAE. SF 403/2025.																		
2537	O	13/2024		26/05/2025	4.789,32	0,00	4.789,32	4.789,32	0,00	4.789,32	0,00		8.242,9	1.500.7000.000000	2.055	120	33903039000000	MECANICA AUTO PECAS FIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RKW-8160. APAE. SF 1199/2025.																		
3151	O	45/2025		25/06/2025	1.310,60	0,00	1.310,60	1.310,60	0,00	1.310,60	0,00		8.242,9	1.500.7000.000000	2.055	120	33903919000000	MECANICA AUTO PECAS FIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO VOLARE PLACA RKW-8160. APAE. CONFORME SF 1482/2025.																		
3152	O	45/2025		25/06/2025	3.643,40	0,00	3.643,40	3.643,40	0,00	3.643,40	0,00		8.242,9	1.500.7000.000000	2.055	120	33903919000000	MECANICA AUTO PECAS FIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO VOLARE PLACA RKW-8160. APAE. CONFORME SF 1482/2025.																		
Organograma Nível 1																		
18	O	13/2024		14/02/2025	4.484,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,18		6.182,10	1.753.7000.000124	2.030	2	33903919000000	MECANICA AUTO PECAS FIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA MAK-5916. FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. SF 04/2025.																		
Organograma Nível 1																		
					4.484,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,18	4.484,18							
Credor																		
					294.738,99	2.113,12	251.623,90	222.856,80	0,00	294.738,99	69.769,07							
MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA -																		
02.000 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL																		
57	O	13/2024		15/01/2025	1.226,50	0,00	1.226,50	1.226,50	0,00	1.226,50	0,00		4.122,2	1.500.7000.000000	2.002	2	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRACKER. PLACA QIW- 3447, PERTENCENTE AO GABINETE, CONFORME SF 28/2025.																		
58	O	13/2024		15/01/2025	3.307,04	0,00	3.307,04	3.307,04	0,00	3.307,04	0,00		4.122,2	1.500.7000.000000	2.002	2	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRACKER. PLACA QIW- 3447, PERTENCENTE AO GABINETE, CONFORME SF 28/2025.																		
634	O	13/2024		14/02/2025	888,75	0,00	888,75	888,75	0,00	888,75	0,00		4.122,2	1.500.7000.000000	2.002	2	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA QIW- 3447, PERTENCENTE AO GABINETE, CONFORME SF 27/1/2025.																		
635	O	13/2024		14/02/2025	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00		4.122,2	1.500.7000.000000	2.002	2	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA QIW- 3447, PERTENCENTE AO GABINETE, CONFORME SF 27/1/2025.																		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 18 / 43

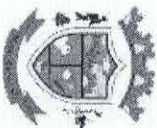
Data: 27/08/2025

Exercício: 2025

Parâmetros: Agrupar por: ?; OO_N1; Credor: [{"valor": "2734418", "descricao": "MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA / 2939577000184"}, {"valor": "4298306", "descricao": "MECÂNICA INOVAÇAR AUTO CENTER LTDA / 29104244000104"}, {"valor": "4345961", "descricao": "MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME / 082707090001191"}, {"valor": "7452089", "descricao": "TIEPO AUTO MECÂNICA JUD LTDA ME / 170705720001407"}, {"valor": "4323839", "descricao": "AGROMASTER PECAS E SERVIÇOS LTDA / 277202230001807"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "357", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"}]; "valor": "369", "descricao": "FUNDO

Período: 01/01/2025 até 27/08/2025

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquid	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1144	O	13/2024		17/03/2025	1.676,50	0,00	1.676,50	1.676,50	0,00	1.676,50	0,00		4.122.2	1.500.7000.000000	2.002	2	33903919000000	MECANICA INOVAÇAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA QIW-3447, GABINETE, CONFORME SF 505/2025.																		
1145	O	13/2024		17/03/2025	3.363,00	0,00	3.363,00	3.363,00	0,00	3.363,00	0,00		4.122.2	1.500.7000.000000	2.002	2	33903039000000	MECANICA INOVAÇAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA QIW-3447, GABINETE, CONFORME SF 505/2025.																		
2160	O	13/2024		05/05/2025	365,30	0,00	365,30	365,30	0,00	365,30	0,00		8.243.9	1.500.7000.000000	2.022	8	33903919000000	MECANICA INOVAÇAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO AIRCROSS PLACA QID-0973, CONSELHO TUTELAR, CONFORME SF 978/2025.																		
2161	O	13/2024		05/05/2025	2.929,98	0,00	2.929,98	2.929,98	0,00	2.929,98	0,00		8.243.9	1.500.7000.000000	2.022	8	33903039000000	MECANICA INOVAÇAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO AIRCROSS PLACA QID-0973, CONSELHO TUTELAR, CONFORME SF 978/2025.																		
Organograma Nível 1																		
03.000	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO																	
1166	O	13/2024		18/03/2025	137,75	0,00	137,75	137,75	0,00	137,75	0,00		4.122.2	1.500.7000.000000	2.003	14	33903919000000	MECANICA INOVAÇAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO GOL PLACA QHH-6E07, ADMINISTRACAO, CONFORME SF 511/2025.																		
1167	O	13/2024		18/03/2025	514,01	0,00	514,01	514,01	0,00	514,01	0,00		4.122.2	1.500.7000.000000	2.003	14	33903039000000	MECANICA INOVAÇAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO GOL PLACA QHH-6E07, ADMINISTRACAO, CONFORME SF 511/2025.																		
Organograma Nível 1																		
05.000	- SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA																	
1032	O	13/2024		07/03/2025	344,38	0,00	344,38	344,38	0,00	344,38	0,00		20.608.3	1.500.7000.000000	2.026	24	33903919000000	MECANICA INOVAÇAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA QHH-6397, DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, CONFORME SF 442/2025.																		
1033	O	13/2024		07/03/2025	166,59	0,00	166,59	166,59	0,00	166,59	0,00		20.608.3	1.500.7000.000000	2.026	24	33903039000000	MECANICA INOVAÇAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA QHH-6397, DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, CONFORME SF 442/2025.																		
Organograma Nível 1																		
06.000	- SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																	
2065	O	13/2024		28/04/2025	137,75	0,00	137,75	137,75	0,00	137,75	0,00		17.512.7	1.753.7000.000125	2.025	33	33903919000000	MECANICA INOVAÇAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME SF 931/2025.																		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 27/08/2025

Parâmetros: Agrupar por: 2: QO, N1; Credor: [{"valor": "2734418", "descricao": "MECÂNICA AUTO PEÇAS FILO LTDA / 29395777000184"}, {"valor": "4298306", "descricao": "MECÂNICA INOVAÇAR AUTO CENTER LTDA / 29104244000104"}, {"valor": "4345961", "descricao": "MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME / 08270709000119"}, {"valor": "7452089", "descricao": "TIEPO AUTO MECÂNICA JUD LTDA ME / 17070572000140"}, {"valor": "4323839", "descricao": "AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA / 27720223000180"}, {"valor": "357", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"}, {"valor": "365", "descricao": "FUNDO"}]

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2066	O	13/2024		28/04/2025	468,89	0,00	468,89	468,89	0,00	468,89	0,00		17.512.7	1.753.7000.000125	2.025	33	33903039000000	MECANICA INOVAÇAR AUTO CENTER LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME SF 931/2025.

Organograma Nível 1
07.000 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

77	O	13/2024		16/01/2025	757,63	0,00	757,63	757,63	0,00	757,63	0,00		12.361.4	1.500.1001.000000	2.017	47	33903919000000	MECANICA INOVAÇAR AUTO CENTER LTDA
----	---	---------	--	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	------------------------------------

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA MUR- 2533, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 31/2025.

78	O	13/2024		16/01/2025	932,40	0,00	932,40	932,40	0,00	932,40	0,00		12.361.4	1.500.1001.000000	2.017	47	33903039000000	MECANICA INOVAÇAR AUTO CENTER LTDA
----	---	---------	--	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	------------------------------------

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA MUR- 2533, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 31/2025.

621	O	13/2024		13/02/2025	413,25	0,00	413,25	413,25	0,00	413,25	0,00		12.361.4	1.500.1001.000000	2.017	47	33903919000000	MECANICA INOVAÇAR AUTO CENTER LTDA
-----	---	---------	--	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	------------------------------------

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RXY-8J93, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 269/2025.

622	O	13/2024		13/02/2025	944,45	0,00	944,45	944,45	0,00	944,45	0,00		12.361.4	1.500.1001.000000	2.017	47	33903039000000	MECANICA INOVAÇAR AUTO CENTER LTDA
-----	---	---------	--	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	------------------------------------

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RXY-8J93, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 269/2025.

2063	O	13/2024		28/04/2025	551,00	0,00	551,00	551,00	0,00	551,00	0,00		12.361.4	1.500.1001.000000	2.017	47	33903919000000	MECANICA INOVAÇAR AUTO CENTER LTDA
------	---	---------	--	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	------------------------------------

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ONIX PLUS PLACA RXY-8J93, DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 926/2025.

2064	O	13/2024		28/04/2025	874,44	0,00	874,44	874,44	0,00	874,44	0,00		12.361.4	1.500.1001.000000	2.017	47	33903039000000	MECANICA INOVAÇAR AUTO CENTER LTDA
------	---	---------	--	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	------------------------------------

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ONIX PLUS PLACA RXY-8J93, DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 926/2025.

2412	O	13/2024		15/05/2025	658,81	0,00	658,81	658,81	0,00	658,81	0,00		12.361.4	1.500.1001.000000	2.017	47	33903039000000	MECANICA INOVAÇAR AUTO CENTER LTDA
------	---	---------	--	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	------------------------------------

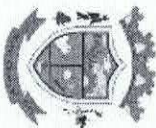
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ONIX PLUS, PLACA RXY-8J93, DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, SF 1100/2025.

2425	O	13/2024		15/05/2025	2.092,17	0,00	2.092,17	2.092,17	0,00	2.092,17	0,00		12.361.4	1.500.1001.000000	2.017	47	33903039000000	MECANICA INOVAÇAR AUTO CENTER LTDA
------	---	---------	--	------------	----------	------	----------	----------	------	----------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	------------------------------------

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ONIX PLUS, PLACA MUR-2533, DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, SF 1109/2025.

2762	O	13/2024		03/06/2025	275,50	0,00	275,50	275,50	0,00	275,50	0,00		12.361.4	1.500.1001.000000	2.017	47	33903919000000	MECANICA INOVAÇAR AUTO CENTER LTDA
------	---	---------	--	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	------------------------------------

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ONIX PLUS PLACA RXY-8J93, SF 1289/2025.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 27/08/2025

Página: 20 / 43
Data: 27/08/2025
Exercício: 2025

Parâmetros: Agrupar por: 2; CO_N1; Credor: [{"valor": "27344.18", "descricao": "MECÂNICA AUTO PEÇAS FILO LTDA / 2939577000184"}, {"valor": "4298306", "descricao": "MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA / 29104244000104"}, {"valor": "4345961", "descricao": "MECANICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME / 08270709000119"}, {"valor": "7452089", "descricao": "TIEEPO AUTO MECANICA JUD LTDA ME / 17070572000140"}, {"valor": "4323839", "descricao": "AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA / 27720223000180"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "357", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"}]; {"valor": "363", "descricao": "FUNDO

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2783	O	13/2024		03/06/2025	526,51	0,00	526,51	526,51	0,00	526,51	0,00		12.361,4	1.500.1001.000000	2.017	47	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO ONIX PLUS PLACA RXY-8J93. SF 1289/2025.																		
2843	O	13/2024		05/06/2025	137,75	0,00	137,75	137,75	0,00	137,75	0,00		12.361,4	1.500.1001.000000	2.017	47	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO GOL PLACA MJR-2533. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. SF 1325/2025.																		
2844	O	13/2024		05/06/2025	370,65	0,00	370,65	370,65	0,00	370,65	0,00		12.361,4	1.500.1001.000000	2.017	47	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO GOL PLACA MJR-2533. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. SF 1325/2025.																		
2848	O	13/2024		05/06/2025	413,25	0,00	413,25	413,25	0,00	413,25	0,00		12.361,4	1.500.1001.000000	2.017	47	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO GOL PLACA MJR-2533. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. SF 1334/2025.																		
2849	O	13/2024		05/06/2025	7.227,22	0,00	7.227,22	7.227,22	0,00	7.227,22	0,00		12.361,4	1.500.1001.000000	2.017	47	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO GOL PLACA MJR-2533. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. SF 1334/2025.																		
2864	O	13/2024		06/06/2025	275,50	0,00	275,50	275,50	0,00	275,50	0,00		12.361,4	1.500.1001.000000	2.017	47	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO GOL PLACA MJR-2533. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. SF 1345/2025.																		
2865	O	13/2024		06/06/2025	1.174,20	0,00	1.174,20	1.174,20	0,00	1.174,20	0,00		12.361,4	1.500.1001.000000	2.017	47	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO GOL PLACA MJR-2533. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. SF 1345/2025.																		
3033	O	45/2025		18/06/2025	472,67	0,00	472,67	472,67	0,00	472,67	0,00		12.361,4	1.500.1001.000000	2.017	47	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO MASTER PLACA MJX-5596. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. SF 1437/2025.																		
3034	O	45/2025		18/06/2025	1.948,70	0,00	1.948,70	1.948,70	0,00	1.948,70	0,00		12.361,4	1.500.1001.000000	2.017	47	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO MASTER PLACA MJX-5596. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. SF 1437/2025.																		
3035	O	45/2025		18/06/2025	1.151,60	0,00	1.151,60	1.151,60	0,00	1.151,60	0,00		12.361,4	1.500.1001.000000	2.017	47	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO ONIX PLUS PLACA RXY-8J93. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. SF 1436/2025.																		
3036	O	45/2025		18/06/2025	2.956,80	0,00	2.956,80	2.956,80	0,00	2.956,80	0,00		12.361,4	1.500.1001.000000	2.017	47	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO ONIX PLUS PLACA RXY-8J93. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. SF 1436/2025.																		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Agrupar por: 2; CO: N1; Credor: [{"valor": "2734418", "descricao": "MECÂNICA AUTO PEÇAS FILO LTDA / 2939577000184"}, {"valor": "4298306", "descricao": "MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA / 29104244000104"}, {"valor": "4345861", "descricao": "MECANICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME / 08270709000119"}, {"valor": "7452089", "descricao": "TIEEPO AUTO MECANICA JUD LTDA ME / 17070572000140"}, {"valor": "4328339", "descricao": "AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA / 27720223000180"}].
Mostrar complemento do elemento: S: Entidade: [{"valor": "357", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"}], {"valor": "363", "descricao": "FUNDO

Período: 01/01/2025 até 27/08/2025

Página: 21 / 43
Data: 27/08/2025
Exercício: 2025

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3722	O	45/2025		24/07/2025	128,91	0,00	128,91	128,91	0,00	128,91	0,00		12.361,4	1.500.1001.000000	2.015	59	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPRINTER PLACA SXW-0H78. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. SF 1763/2025.																		
3723	O	45/2025		24/07/2025	389,74	0,00	389,74	389,74	0,00	389,74	0,00		12.361,4	1.500.1001.000000	2.015	59	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPRINTER PLACA SXW-0H78. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. SF 1763/2025.																		
3724	O	45/2025		24/07/2025	768,60	0,00	768,60	768,60	0,00	768,60	0,00		12.361,4	1.500.1001.000000	2.017	47	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO GOL PLACA MJR-2533. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. SF 1764/2025.																		
3725	O	45/2025		24/07/2025	3.273,90	0,00	3.273,90	3.273,90	0,00	3.273,90	0,00		12.361,4	1.500.1001.000000	2.017	47	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO GOL PLACA MJR-2533. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. SF 1764/2025.																		
3726	O	45/2025		24/07/2025	924,55	0,00	924,55	924,55	0,00	924,55	0,00		12.361,4	1.500.1001.000000	2.015	59	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA OTM-3F85. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. SF 1765/2025.																		
3727	O	45/2025		24/07/2025	10.141,64	0,00	10.141,64	10.141,64	0,00	10.141,64	0,00		12.361,4	1.500.1001.000000	2.015	59	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA OTM-3F85. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. SF 1765/2025.																		
4035	O	45/2025		05/08/2025	803,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,46		12.361,4	1.550.7000.000000	2.015	59	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPRINTER PLACA SXW-0H78. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. SF 1849/2025.																		
4036	O	45/2025		05/08/2025	2.462,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,85		12.361,4	1.550.7000.000000	2.015	59	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPRINTER PLACA RLO-0E88. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. SF 1850/2025.																		
4037	O	45/2025		05/08/2025	300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,79		12.361,4	1.550.7000.000000	2.015	59	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPRINTER PLACA RLO-0E88. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. SF 1850/2025.																		
09.000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA																		
2806	O	13/2024		04/06/2025	206,63	0,00	206,63	206,63	0,00	206,63	0,00		6.181,8	1.752.7005.000000	2.045	106	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO GOL PLACA QHZ-5J63. DELEGACIA DE POLICIA. SF 1317/2025.																		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Periodo: 01/01/2025 até 27/08/2025

Página: 22 / 43
Data: 27/08/2025
Exercício: 2025

Parâmetros: Agrupar por: 2; CO: N1; Credor: [{"valor": "2734418", "descricao": "MECANICA AUTO PECAS FILIO LTDA / 29395777000184"}, {"valor": "4298306", "descricao": "MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA / 29104244000104"}, {"valor": "4345961", "descricao": "MECANICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME / 08270709000119"}, {"valor": "7452089", "descricao": "TIEPO AUTO MECANICA JUD LTDA ME / 17070572000140"}, {"valor": "4323839", "descricao": "AGROMASTER PECAS E SERVIÇOS LTDA / 27720223000180"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "357", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"}]; {"valor": "363", "descricao": "FUNDO

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO GOL PLACA QHZ-5J63. DELEGACIA DE POLÍCIA. SF 1317/2025.

11.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Organograma Nivel 1

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2807	O	13/2024		04/06/2025	1.919,59	0,00	1.919,59	1.919,59	0,00	1.919,59	0,00		6.181.8	2.752.7005.0000000	2.045	105	339030390000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QHZ-5J63. DELEGACIA DE POLÍCIA. SF 1317/2025.																		
11.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
126	O	13/2024		21/01/2025	413,25	0,00	413,25	413,25	0,00	413,25	0,00		10.301.5	1.500.1002.0000000	2.033	12	339039190000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MME- 9698. PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE. CONFORME SF 14/2025.																		
127	O	13/2024		21/01/2025	876,96	0,00	876,96	876,96	0,00	876,96	0,00		10.301.5	1.500.1002.0000000	2.033	12	339030390000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA MME- 9698. PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE. CONFORME SF 14/2025.																		
723	O	13/2024		06/03/2025	813,25	0,00	813,25	813,25	0,00	813,25	0,00		10.301.5	1.500.1002.0000000	2.033	12	339039190000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QJN-8151, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE. CONFORME SF 82/2025.																		
724	O	13/2024		06/03/2025	700,60	0,00	700,60	700,60	0,00	700,60	0,00		10.301.5	1.500.1002.0000000	2.033	12	339030390000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QJN-8151, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE. CONFORME SF 82/2025.																		
726	O	13/2024		07/03/2025	675,83	0,00	675,83	675,83	0,00	675,83	0,00		10.301.5	1.500.1002.0000000	2.033	12	339030390000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QHH 6E07, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE. CONFORME SF 83/2025.																		
737	O	13/2024		13/03/2025	1.170,88	0,00	1.170,88	1.170,88	0,00	1.170,88	0,00		10.301.5	1.500.1002.0000000	2.033	12	339030390000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QHH-6E07, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE. CONFORME SF 87/2025.																		
738	O	13/2024		13/03/2025	1.170,88	0,00	1.170,88	1.170,88	0,00	1.170,88	0,00		10.301.5	1.500.1002.0000000	2.033	12	339039190000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QHH-6E07, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE. CONFORME SF 87/2025.																		
739	O	13/2024		13/03/2025	619,88	0,00	619,88	619,88	0,00	619,88	0,00		10.301.5	1.500.1002.0000000	2.033	12	339039190000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QJN-8151, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE. CONFORME SF 89/2025.																		
740	O	13/2024		13/03/2025	4.531,39	0,00	4.531,39	4.531,39	0,00	4.531,39	0,00		10.301.5	1.500.1002.0000000	2.033	12	339030390000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QJN-8151, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE. CONFORME SF 89/2025.																		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 23 / 43

Data: 27/08/2025

Exercício: 2025

Parâmetros: Agrupar por: *, QO, N1, Credor: [{"valor": "2734418", "descricao": "MECÂNICA AUTO PEÇAS FILO LTDA / 29395777000184"}, {"valor": "4298306", "descricao": "MECÂNICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA / 29104244000104"}, {"valor": "4345961", "descricao": "MECÂNICA JÚNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME / 08270709000119"}, {"valor": "7452089", "descricao": "TIEEPO AUTO MECÂNICA JUD LTDA ME / 17070572000140"}, {"valor": "4323839", "descricao": "AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA / 27720223000180"}, {"valor": "357", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"}, {"valor": "365", "descricao": "FUNDO"}]

Período: 01/01/2025 até 27/08/2025

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquid	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
741	O	13/2024		13/03/2025	757,63	0,00	757,63	757,63	0,00	757,63	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA SXN-9A26, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 88/2025.																		
742	O	13/2024		13/03/2025	4.368,10	0,00	4.368,10	4.368,10	0,00	4.368,10	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA SXN-9A26, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 88/2025.																		
909	O	13/2024		25/03/2025	551,00	0,00	551,00	551,00	0,00	551,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903999000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA SXN-9A26, DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 98/2025.																		
910	O	13/2024		25/03/2025	1.461,43	0,00	1.461,43	1.461,43	0,00	1.461,43	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA SXN-9A26, DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 98/2025.																		
917	O	13/2024		25/03/2025	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA SXN-9A26, DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 104/2025.																		
918	O	13/2024		25/03/2025	1.043,18	0,00	1.043,18	1.043,18	0,00	1.043,18	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA SXN-9A26, DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 104/2025.																		
954	O	13/2024		25/03/2025	2.762,19	0,00	2.762,19	2.762,19	0,00	2.762,19	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QHH-6E07, PERITENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 87/2025, COMPLEMENTO DO EMPENHO 737/2025.																		
1093	O	13/2024		04/04/2025	407,59	0,00	407,59	407,59	0,00	407,59	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA SXE-0H63, DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 123/2025.																		
1094	O	13/2024		04/04/2025	137,75	0,00	137,75	137,75	0,00	137,75	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA SXE-0H63, DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 123/2025.																		
1095	O	13/2024		04/04/2025	1.284,25	0,00	1.284,24	1.284,24	0,00	1.284,24	0,01		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MME-9698, DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 122/2025.																		
1096	O	13/2024		04/04/2025	2.391,09	0,00	2.391,09	2.391,09	0,00	2.391,09	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MME-9698, DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 122/2025.																		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 24 / 43
Data: 27/08/2025
Exercício: 2025
Período: 01/01/2025 até 27/08/2025

Parâmetros: Agrupar por: 2; OO: N1; Credor: [{"valor": "2734418", "descricao": "MECÂNICA AUTO PEÇAS FILO LTDA / 2939577000184"}, {"valor": "4298306", "descricao": "MECÂNICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA / 29104244000104"}, {"valor": "4345961", "descricao": "MECÂNICA JÚNIOR AUTO DIESEL LTDA - ME / 08270709000119"}, {"valor": "7452089", "descricao": "TIEPO AUTO MECÂNICA JUD LTDA ME / 17070572000140"}, {"valor": "4323839", "descricao": "AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA / 27720223000180"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "357", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"}]; {"valor": "363", "descricao": "FUNDO

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1168	O	13/2024		11/04/2025	730,08	0,00	730,08	730,08	0,00	730,08	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECÂNICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACA QJN-8151. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 133/2025.

1169	O	13/2024		11/04/2025	2.687,87	0,00	2.687,87	2.687,87	0,00	2.687,87	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECÂNICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
------	---	---------	--	------------	----------	------	----------	----------	------	----------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	------------------------------------

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACA QJN-8151. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 133/2025.

1184	O	13/2024		16/04/2025	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECÂNICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
------	---	---------	--	------------	------	------	------	------	------	------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	------------------------------------

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA SXN-9A26. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 104/2025. COMPLEMENTO DO EMPENHO 917/2025.

1285	O	13/2024		28/04/2025	406,63	0,00	406,63	406,63	0,00	406,63	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECÂNICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
------	---	---------	--	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	------------------------------------

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QIW-2597. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 157/2025.

1286	O	13/2024		28/04/2025	925,58	0,00	925,58	925,58	0,00	925,58	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECÂNICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
------	---	---------	--	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	------------------------------------

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QIW-2597. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 157/2025.

1287	O	13/2024		28/04/2025	438,88	0,00	438,88	438,88	0,00	438,88	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECÂNICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
------	---	---------	--	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	------------------------------------

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MME-9698. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 156/2025.

1288	O	13/2024		28/04/2025	703,00	0,00	703,00	703,00	0,00	703,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECÂNICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
------	---	---------	--	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	------------------------------------

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MME-9698. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 156/2025.

1482	O	13/2024		14/05/2025	465,50	465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.304.5	1.500.1002.000000	2.034	22	33903919000000	MECÂNICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
------	---	---------	--	------------	--------	--------	------	------	------	------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	------------------------------------

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA QIW-2597. VILGÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME SF 202/2025.

1483	O	13/2024		14/05/2025	465,50	0,00	465,50	465,50	0,00	465,50	0,00		10.304.5	1.500.1002.000000	2.034	22	33903919000000	MECÂNICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
------	---	---------	--	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	------------------------------------

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA QIW-2597. VILGÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME SF 202/2025.

1609	O	13/2024		26/05/2025	137,75	0,00	137,75	137,75	0,00	137,75	0,00		10.301.5	1.600.7000.0000391	2.033	12	33903919000000	MECÂNICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
------	---	---------	--	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	--	----------	--------------------	-------	----	----------------	------------------------------------

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA SXN-9A26. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 220/2025.

1610	O	13/2024		26/05/2025	500,67	0,00	500,67	500,67	0,00	500,67	0,00		10.301.5	1.600.7000.0000391	2.033	12	33903919000000	MECÂNICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
------	---	---------	--	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	--	----------	--------------------	-------	----	----------------	------------------------------------

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA SXN-9A26. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 220/2025.

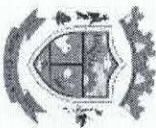


ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 25 / 43
Data: 27/08/2025
Exercício: 2025
Período: 01/01/2025 até 27/08/2025

Parâmetros: Agrupar por: ?; QO: N1; Credor: [{"valor": "2734418", "descricao": "MECÂNICA AUTO PEÇAS FILO LTDA / 29395777000194"}, {"valor": "4298306", "descricao": "MECÂNICA INOVAÇAR AUTO CENTER LTDA / 29104244000104"}, {"valor": "4345961", "descricao": "MECÂNICA JÚNIOR AUTO DIESEL LTDA - ME / 08270709000119"}, {"valor": "7452089", "descricao": "TIEPO AUTO MECÂNICA JUD LTDA ME / 17070572000140"}, {"valor": "4323839", "descricao": "AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA / 27720223000180"}, {"valor": "363", "descricao": "FUNDOS CARLOS"}]

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1611	O	13/2024		26/05/2025	137,75	0,00	137,75	137,75	0,00	137,75	0,00		10.301.5	1.600.7000.000391	2.033	12	33903919000000	MECANICA INOVAÇAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA SXN-9A26. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 218/2025.																		
1612	O	13/2024		26/05/2025	945,22	0,00	945,22	945,22	0,00	945,22	0,00		10.301.5	1.600.7000.000391	2.033	12	33903919000000	MECANICA INOVAÇAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA SXN-9A26. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 218/2025.																		
1945	O	45/2025		18/06/2025	42,70	0,00	42,70	42,70	0,00	42,70	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECANICA INOVAÇAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS PLACA SXZ-9A26. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 262/2025.																		
1946	O	45/2025		18/06/2025	412,30	0,00	412,30	412,30	0,00	412,30	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECANICA INOVAÇAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CRONOS PLACA SXZ-9A26. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 262/2025.																		
1947	O	45/2025		18/06/2025	213,50	0,00	213,50	213,50	0,00	213,50	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECANICA INOVAÇAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACA MME-9698. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 263/2025.																		
1948	O	45/2025		18/06/2025	754,60	0,00	754,60	754,60	0,00	754,60	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECANICA INOVAÇAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACA MME-9698. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 263/2025.																		
1949	O	45/2025		18/06/2025	581,35	0,00	581,35	581,35	0,00	581,35	0,00		10.304.5	1.600.7000.000018	2.034	22	33903919000000	MECANICA INOVAÇAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PRISMA PLACA QIW-2597. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 260/2025.																		
1950	O	45/2025		18/06/2025	192,50	0,00	192,50	192,50	0,00	192,50	0,00		10.304.5	1.600.7000.000018	2.034	22	33903919000000	MECANICA INOVAÇAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PRISMA PLACA QIW-2597. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 260/2025.																		
1951	O	45/2025		18/06/2025	731,88	0,01	731,87	731,87	0,00	731,87	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECANICA INOVAÇAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA RYL-8F87. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 261/2025.																		
1952	O	45/2025		18/06/2025	359,75	0,00	359,75	359,75	0,00	359,75	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECANICA INOVAÇAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA RYL-8F87. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 261/2025.																		
1953	O	45/2025		18/06/2025	591,60	0,20	591,40	591,40	0,00	591,40	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECANICA INOVAÇAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QHH-6E07. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 264/2025.																		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

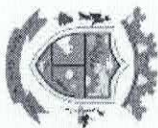
Período: 01/01/2025 até 27/08/2025

Página: 26 / 43
Data: 27/08/2025
Exercício: 2025

Parâmetros: Agrupar por: 2, OO_N1; Credor: [{"valor": "2734418", "descricao": "MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA / 29395777000184"}, {"valor": "4298308", "descricao": "MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA / 29104244000104"}, {"valor": "4345861", "descricao": "MECANICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME / 08270709000119"}, {"valor": "7452089", "descricao": "TIEERO AUTO MECANICA JUD LTDA ME / 17070572000140"}, {"valor": "4323839", "descricao": "AGROMASTER PECAS E SERVIÇOS LTDA / 27720223000180"}, {"valor": "357", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"}], {"valor": "363", "descricao": "FUNDO

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1954	O	45/2025		18/06/2025	2.737,02	0,00	2.737,02	2.737,02	0,00	2.737,02	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO GOL PLACA QHH-6E07. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 284/2025.																		
1956	O	45/2025		18/06/2025	1.407,93	1.063,48	344,45	344,45	0,00	344,45	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA RXW-4C83. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 285/2025.																		
1957	O	45/2025		18/06/2025	1.063,47	0,00	1.063,47	1.063,47	0,00	1.063,47	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA RXW-4C83. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 265/2025.																		
2059	O	45/2025		27/06/2025	808,61	0,34	808,27	808,27	0,00	808,27	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPRINTER PLACA RLP-5G48. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 277/2025.																		
2060	O	45/2025		27/06/2025	2.299,49	0,00	2.299,49	2.299,49	0,00	2.299,49	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPRINTER PLACA RLP-5G48. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 277/2025.																		
2061	O	45/2025		27/06/2025	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CRONOS PLACA SXN-9A26. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 278/2025.																		
2148	O	45/2025		07/07/2025	1.080,49	0,01	1.080,48	1.080,48	0,00	1.080,48	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MASTER PLACA QID-5G88. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 292/2025.																		
2149	O	45/2025		07/07/2025	971,05	0,00	971,05	971,05	0,00	971,05	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MASTER PLACA QID-5G88. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 292/2025.																		
2150	O	45/2025		07/07/2025	228,91	0,31	228,60	228,60	0,00	228,60	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA SXE-0H73. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 291/2025.																		
2151	O	45/2025		07/07/2025	368,76	0,00	368,76	368,76	0,00	368,76	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA SXE-0H73. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 291/2025.																		
2152	O	45/2025		07/07/2025	257,82	0,00	257,82	257,82	0,00	257,82	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA RXW-4C83. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 290/2025.



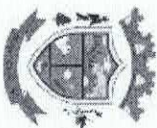
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 27 / 43
Data: 27/08/2025
Exercício: 2025
Período: 01/01/2025 até 27/08/2025

Parâmetros: Agrupar por: 2; OO: N1; Credor: [{"valor": "2734418", "descricao": "MECÂNICA AUTO PEÇAS FILO LTDA / 29395777000184"}, {"valor": "4298306", "descricao": "MECÂNICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA / 29104244000104"}, {"valor": "4345961", "descricao": "MECÂNICA JÚNIOR AUTO DIESEL LTDA - ME / 08270709000119"}, {"valor": "7452089", "descricao": "TIEPO AUTO MECÂNICA JUD LTDA ME / 17070572000140"}, {"valor": "4323839", "descricao": "AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA / 27720223000180"}, {"valor": "363", "descricao": "FUNDO CARLOS"}]

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2153	O	45/2025		07/07/2025	977,35	0,00	977,35	977,35	0,00	977,35	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA RXW-4C83. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 290/2025.																		
2178	O	45/2025		10/07/2025	593,76	593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.301.5	1.621.7000.000393	2.033	12	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA RWE-4C83. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 299/2025.																		
2179	O	45/2025		10/07/2025	217,03	217,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.301.5	1.621.7000.000393	2.033	12	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA RWE-4C83. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 299/2025.																		
2180	O	45/2025		10/07/2025	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00		10.301.5	1.621.7000.000393	2.033	12	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPRINTER. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 300/2025.																		
2181	O	45/2025		10/07/2025	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00		10.301.5	1.621.7000.000393	2.033	12	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPRINTER. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 300/2025.																		
2182	O	45/2025		10/07/2025	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.301.5	1.621.7000.000393	2.033	12	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM RENAULT MASTER. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 298/2025.																		
2183	O	45/2025		10/07/2025	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.301.5	1.621.7000.000393	2.033	12	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM RENAULT MASTER. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 298/2025.																		
2184	O	45/2025		10/07/2025	106,75	0,00	106,75	106,75	0,00	106,75	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA SXN-9A26. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 297/2025.																		
2185	O	45/2025		10/07/2025	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA SXN-9A26. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 297/2025.																		
2212	O	45/2025		16/07/2025	1.080,49	1.080,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM RENAULT MASTER. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 298/2025. REEMPENHO DO EMPENHO 2182/2025.																		
2213	O	45/2025		16/07/2025	971,05	971,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA

Sistema Contábil - Beta Sistemas. Usuário: MARCIO PADILHA. Emissão: 27/08/2025, às 14:19:41. Protocolo: 855b5b-b15d-4b25-ba73-559591b199e0



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 28 / 43
Data: 27/08/2025
Exercício: 2025

Parâmetros: Agrupar por: 2; QO: N1; Credor: [{"valor": "2734418", "descricao": "MECÂNICA AUTO PEÇAS FILO LTDA / 29395777000184"}, {"valor": "4298306", "descricao": "MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA / 29104244000104"}, {"valor": "4345961", "descricao": "MECANICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME / 08270709000119"}, {"valor": "7452089", "descricao": "TIEPO AUTO MECANICA JUD LTDA ME / 17070572000140"}, {"valor": "4323839", "descricao": "AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA / 27720223000180"}, {"valor": "357", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"}, {"valor": "363", "descricao": "FUNDO"}]
Período: 01/01/2025 até 27/08/2025

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2249	O	45/2025		21/07/2025	593,76	0,00	593,76	593,76	0,00	593,76	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA RWE-4C83. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 299/2025. REEMPENHO DO EMPENHO 2178/2025.																		
2250	O	45/2025		21/07/2025	2.173,55	0,00	2.173,55	2.173,55	0,00	2.173,55	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA RWE-4C83. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 299/2025. REEMPENHO DO EMPENHO 2179/2025.																		
2415	O	45/2025		05/08/2025	279,31	0,00	279,31	0,00	0,00	0,00	279,31		10.301.5	1.500.1002.000000	2.032	6	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA QJO-8707. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 330/2025.																		
2416	O	45/2025		05/08/2025	863,42	0,00	863,42	0,00	0,00	0,00	863,42		10.301.5	1.500.1002.000000	2.032	6	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA QJO-8707. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 330/2025.																		
2417	O	45/2025		05/08/2025	42,97	0,00	42,97	0,00	0,00	0,00	42,97		10.301.5	1.500.1002.000000	2.032	6	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA RXW-4C83. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 329/2025.																		
2418	O	45/2025		05/08/2025	548,63	0,00	548,63	0,00	0,00	0,00	548,63		10.301.5	1.500.1002.000000	2.032	6	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA RXW-4C83. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 329/2025.																		
2421	O	45/2025		06/08/2025	214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,85		10.301.5	1.706.3110.000467	2.033	12	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MASTER PLACA QJO-8707. CONFORME SF 335/2025 EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE SAÚDE (EXECUTADO COM RECURSOS DA EMENDA Nº 42510001).																		
2422	O	45/2025		06/08/2025	1.756,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,82		10.301.5	1.706.3110.000467	2.033	12	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MASTER PLACA QJO-8707. CONFORME SF 335/2025 EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE SAÚDE (ADQUIRIDO COM RECURSOS DA EMENDA Nº 42510001).																		
2423	O	45/2025		06/08/2025	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40		10.301.5	1.706.3110.000467	2.033	12	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CRONOS PLACA SXN-9A26. CONFORME SF 331/2025 EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE SAÚDE (EXECUTADO COM RECURSOS DA EMENDA Nº 42510001).																		
2424	O	45/2025		06/08/2025	1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00		10.301.5	1.706.3110.000467	2.033	12	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CRONOS PLACA SXN-9A26. CONFORME SF 331/2025 EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE SAÚDE (ADQUIRIDO COM RECURSOS DA EMENDA Nº 42510001).																		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 27/08/2025

Página: 29 / 43
Data: 27/08/2025
Exercício: 2025

Parâmetros: Agrupar por: ? OQ, NT; Credor: [{"valor": "2734418", "descricao": "MECÂNICA AUTO PEÇAS FILO LTDA / 29395777000184"}, {"valor": "4298306", "descricao": "MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA / 29104244000104"}, {"valor": "4343861", "descricao": "MECANICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME / 08270709000119"}, {"valor": "7452089", "descricao": "TIEPO AUTO MECANICA JUD LTDA ME / 17070572000140"}, {"valor": "4323839", "descricao": "AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA / 27720223000180"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "357", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"}]; {"valor": "363", "descricao": "FUNDO

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2425	O	45/2025		06/08/2025	64,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,46		10.301.5	1.706.3110.000467	2.033	12	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA SXE-0113, CONFORME SF 333/2025 EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE SAÚDE (EXECUTADO COM RECURSOS DA EMENDA Nº 42510001).																		
2426	O	45/2025		06/08/2025	326,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,78		10.301.5	1.706.3110.000467	2.033	12	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA SXE-0113, CONFORME SF 333/2025 EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE SAÚDE (ADQUIRIDO COM RECURSOS DA EMENDA Nº 42510001).																		
2427	O	45/2025		06/08/2025	42,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97		10.301.5	1.706.3110.000467	2.033	12	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA SXE-0113, CONFORME SF 332/2025 EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE SAÚDE (EXECUTADO COM RECURSOS DA EMENDA Nº 42510001).																		
2428	O	45/2025		06/08/2025	527,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,66		10.301.5	1.706.3110.000467	2.033	12	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA SXE-0113, CONFORME SF 332/2025 EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE SAÚDE (ADQUIRIDO COM RECURSOS DA EMENDA Nº 42510001).																		
2429	O	45/2025		06/08/2025	107,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,43		10.301.5	1.706.3110.000467	2.033	12	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA RYL-8F87, CONFORME SF 334/2025 EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE SAÚDE (EXECUTADO COM RECURSOS DA EMENDA Nº 42510001).																		
2430	O	45/2025		06/08/2025	320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,79		10.301.5	1.706.3110.000467	2.033	12	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA RYL-8F87, CONFORME SF 334/2025 EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE SAÚDE (ADQUIRIDO COM RECURSOS DA EMENDA Nº 42510001).																		
12.000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
34	O	13/2024		08/01/2025	1.308,63	0,00	1.308,63	1.308,63	0,00	1.308,63	0,00		8.244.9	1.500.7000.000000	2.008	115	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RYK-3C41, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SF 10/2025.																		
35	O	13/2024		08/01/2025	3.056,75	0,00	3.056,75	3.056,75	0,00	3.056,75	0,00		8.244.9	1.500.7000.000000	2.008	115	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RYK-3C41, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SF 10/2025.																		
557	O	13/2024		06/02/2025	1.026,50	0,00	1.026,50	1.026,50	0,00	1.026,50	0,00		8.244.9	1.500.7000.000000	2.008	115	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA MLV-0A56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SF 195/2025.																		
558	O	13/2024		06/02/2025	509,70	0,00	509,70	509,70	0,00	509,70	0,00		8.244.9	1.500.7000.000000	2.008	115	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA MLV-0A56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SF 195/2025.																		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 27/08/2025

Parâmetros: Agrupar por: 2; OO_N1; Credor: [{"valor": "2734418", "descricao": "MECÂNICA AUTO PEÇAS FILO LTDA / 29395777000184"}, {"valor": "4298306", "descricao": "MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA / 29104244000104"}, {"valor": "4345961", "descricao": "MECANICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME / 08207090000119"}, {"valor": "7452089", "descricao": "TIEPO AUTO MECANICA JUD LTDA ME / 17070572000140"}, {"valor": "4323839", "descricao": "AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA / 27720223000180"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "357", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"}]; {"valor": "363", "descricao": "FUNDO

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquid	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
---------	------	----------	----	------	--------------	---------	-----------	------	--------	--------	---------	-------	-----------	---------	------	------	--------------	--------

812	O	13/2024		27/02/2025	1.226,50	0,00	1.226,50	1.226,50	0,00	1.226,50	0,00		8.244,9	1.500.7000.000000	2.008	115	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RKY-3C41, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SF 364/2025.																		

813	O	13/2024		27/02/2025	1.523,62	0,00	1.523,62	1.523,62	0,00	1.523,62	0,00		8.244,9	1.500.7000.000000	2.008	115	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RKY-3C41, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SF 364/2025.																		

2229	O	13/2024		07/05/2025	3.015,25	0,00	3.015,25	3.015,25	0,00	3.015,25	0,00		8.244,9	2.660.7000.000031	2.007	111	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ONIX PLUS, PLACA RKY-3C41, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SF 1015/2025.																		

2230	O	13/2024		07/05/2025	14.222,62	0,00	14.222,62	14.222,62	0,00	14.222,62	0,00		8.244,9	2.660.7000.000031	2.007	111	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ONIX PLUS, PLACA RKY-3C41, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SF 1015/2025.																		

2374	O	13/2024		14/05/2025	2.415,20	0,00	2.415,20	2.415,20	0,00	2.415,20	0,00		8.244,9	1.500.7000.000000	2.008	115	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CORSA PLACA MLV-0A56, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SF 1094/2025.																		

2426	O	13/2024		15/05/2025	454,05	0,00	454,05	454,05	0,00	454,05	0,00		8.244,9	1.500.7000.000000	2.008	115	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CORSA PLACA MLV-0A56, SF 1110/2025.																		

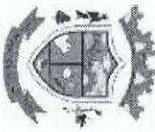
3490	O	45/2025		10/07/2025	1.221,85	1.221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.244,9	1.500.7000.000000	2.008	115	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ONIX PLUS PLACA RKY-3C41, DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, SF 1642/2025.																		

3491	O	45/2025		10/07/2025	3.132,94	3.132,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.244,9	1.500.7000.000000	2.008	115	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ONIX PLUS PLACA RKY-3C41, DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, SF 1642/2025.																		

3675	O	45/2025		23/07/2025	3.132,94	0,00	3.132,94	3.132,94	0,00	3.132,94	0,00		8.244,9	2.660.7000.000031	2.007	111	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ONIX PLUS PLACA RKY-3C41, DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, SF 1642/2025, REEMPENHO DO EMPENHO 3491/2025.																		

3676	O	45/2025		23/07/2025	1.221,85	0,00	1.221,85	1.221,85	0,00	1.221,85	0,00		8.244,9	2.660.7000.000031	2.007	111	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ONIX PLUS PLACA RKY-3C41, DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, SF 1642/2025, REEMPENHO DO EMPENHO 3490/2025.																		

3718	O	45/2025		24/07/2025	341,60	0,00	341,60	0,00	0,00	0,00	341,60		8.244,9	1.500.7000.000000	2.008	115	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CORSA PLACA MLV-0A56, DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, SF 176/2025.																		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Agrupar por: 2: OO_N1; Credor: [{"valor": "2734418", "descricao": "MECÂNICA AUTO PEÇAS FILO LTDA / 29395777000184"}, {"valor": "4298306", "descricao": "MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA / 29104244000104"}, {"valor": "4345961", "descricao": "MECANICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME / 08270709000119"}, {"valor": "7452089", "descricao": "TIEPO AUTO MECANICA JUD LTDA ME / 17070572000140"}, {"valor": "4323839", "descricao": "AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA / 27720223000180"}, {"valor": "357", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"}, {"valor": "362", "descricao": "FUNDO"}]

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquidado	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
---------	------	----------	----	------	--------------	---------	-----------	------	--------	-----------	---------	-------	-----------	---------	------	------	--------------	--------

3719	O	45/2025		24/07/2025	1.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,00		8.244.9	1.500.7000.000000	2.008	115	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CORSA PLACA MLV-0A56. DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SF 1761/2025.																		

3720	O	45/2025		24/07/2025	1.170,80	0,00	1.170,80	0,00	0,00	0,00	1.170,80		8.244.9	1.500.7000.000000	2.008	115	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CORSA. DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SF 1762/2025.																		

3721	O	45/2025		24/07/2025	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	343,00		8.244.9	1.500.7000.000000	2.008	115	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CORSA. DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SF 1762/2025.																		

Organograma Nivel 1 40.569,80 4.334,79 34.969,01 33.113,61 0,00 4.897,71 3.101,40

15.000 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS

126	O	45/2025		05/08/2025	472,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,67		6.182.10	1.753.7000.000124	2.030	2	33903919000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA RYZ- 5A71, PERTENCENTE AO FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME SF 24/2025.																		

127	O	45/2025		05/08/2025	4.425,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,04		6.182.10	1.753.7000.000124	2.030	2	33903039000000	MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA RYZ- 5A71, PERTENCENTE AO FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME SF 24/2025.																		

Organograma Nivel 1 4.897,71 0,00 0,00 0,00 0,00 4.897,71 4.897,71																		
Credor 173.053,13 9.161,97 149.020,18 145.430,45 0,00 173.053,13 18.460,71																		

MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME -

06.000 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

103	O	13/2024		21/01/2025	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00		17.512.7	1.753.7000.000125	2.025	33	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA REA- 4B98, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME SF 51/2025.																		

104	O	13/2024		21/01/2025	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00		17.512.7	1.753.7000.000125	2.025	33	33903039000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA REA- 4B98, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME SF 51/2025.																		

2289	O	13/2024		08/05/2025	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00		17.512.7	1.753.7000.000125	2.025	33	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA REA-4B98, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME SF 1042/2025.																		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 32 / 43
Data: 27/08/2025
Exercício: 2025
Período: 01/01/2025 até 27/08/2025

Parâmetros: Agrupar por: ?; CO: N1; Credor: [{"valor": "2734418", "descricao": "MECÂNICA AUTO PECAS FIO LTDA / 29395777000184"}, {"valor": "4298306", "descricao": "MECÂNICA INOVAACAR AUTO CENTER LTDA / 29104244000104"}, {"valor": "4345961", "descricao": "MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME / 08270709000119"}, {"valor": "7452089", "descricao": "TIEPO AUTO MECÂNICA JUD LTDA ME / 17070572000140"}, {"valor": "4323839", "descricao": "AGROMASTER PECAS E SERVIÇOS LTDA / 27720223000180"}, {"valor": "357", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"}]; Valor: 363; Descrição: FUNDO

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquid	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2290	O	13/2024		09/05/2025	371,00	0,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00		17.512.7	1.753.7000.000125	2.025	33	33903039000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA REA-4898, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME SF 1042/2025.

Organograma Nível 1
07.000 - SECRETARIA MU. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

82	O	13/2024		16/01/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		12.361.4	1.500.1001.000000	2.017	47	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
----	---	---------	--	------------	----------	------	----------	----------	------	----------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	--

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QTM- 3F85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 37/2025.

83	O	13/2024		16/01/2025	5.694,00	0,00	5.694,00	5.694,00	0,00	5.694,00	0,00		12.361.4	1.500.1001.000000	2.017	47	33903039000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
----	---	---------	--	------------	----------	------	----------	----------	------	----------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	--

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QTM- 3F85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 37/2025.

128	O	13/2024		24/01/2025	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00		12.361.4	1.500.1001.000000	2.017	47	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
-----	---	---------	--	------------	----------	------	----------	----------	------	----------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	--

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBI PLACA MJA-2936, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 81/2025.

129	O	13/2024		24/01/2025	818,00	0,00	818,00	818,00	0,00	818,00	0,00		12.361.4	1.500.1001.000000	2.017	47	33903039000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
-----	---	---------	--	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	--

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBI PLACA MJA-2936, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 81/2025.

338	O	13/2024		29/01/2025	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00		12.361.4	1.500.1001.000000	2.015	59	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
-----	---	---------	--	------------	----------	------	----------	----------	------	----------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	--

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RLO - 0E88, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SF 117/2025.

339	O	13/2024		29/01/2025	28.738,00	0,00	28.738,00	28.738,00	0,00	28.738,00	0,00		12.361.4	1.500.1001.000000	2.015	59	33903039000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
-----	---	---------	--	------------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	--

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RLO - 0E88, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SF 117/2025.

538	O	13/2024		04/02/2025	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00		12.361.4	1.540.7000.000000	2.015	59	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
-----	---	---------	--	------------	----------	------	----------	----------	------	----------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	--

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA QTM-3F85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SF 159/2025.

539	O	13/2024		04/02/2025	2.062,00	0,00	2.062,00	2.062,00	0,00	2.062,00	0,00		12.361.4	1.540.7000.000000	2.015	59	33903039000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
-----	---	---------	--	------------	----------	------	----------	----------	------	----------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	--

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA QTM-3F85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SF 159/2025.

2153	O	13/2024		30/04/2025	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00		12.361.4	1.500.1001.000000	2.015	59	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
------	---	---------	--	------------	----------	------	----------	----------	------	----------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	--

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RLO-0E88, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 957/2025.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 33 / 43

Data: 27/08/2025

Exercício: 2025

Parâmetros: Agrupar por: ?; QO: N1; Credor: [{"valor": "2734418", "descricao": "MECÂNICA AUTO PEÇAS FILO LTDA / 29395777000184"}, {"valor": "4298306", "descricao": "MECÂNICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA / 29104244000104"}, {"valor": "4345961", "descricao": "MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME / 08270709000119"}, {"valor": "7452089", "descricao": "TIEPO AUTO MECÂNICA JUD LTDA ME / 17070572000140"}, {"valor": "4323839", "descricao": "AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA / 27720223000180"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "357", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"}, {"valor": "363", "descricao": "FUNDO"}]

Período: 01/01/2025 até 27/08/2025

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquid	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2154	O	13/2024		30/04/2025	9.041,90	0,00	9.041,30	9.041,30	0,00	9.041,30	0,60		12.361,4	1.500.1001.000000	2.015	59	33903039000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RLO-0E98, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 967/2025.																		
2224	O	13/2024		06/05/2025	2.105,00	0,00	2.105,00	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00		12.361,4	1.500.1001.000000	2.015	59	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA QTM-3F85, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 1001/2025.																		
2225	O	13/2024		06/05/2025	6.252,00	0,00	6.252,00	6.252,00	0,00	6.252,00	0,00		12.361,4	1.500.1001.000000	2.015	59	33903039000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA QTM-3F85, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 1001/2025.																		
Organograma Nível 1 63.090,90 0,00 63.090,30 63.090,30 0,00 503,00 0,60																		
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA QTM-3F85, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 1001/2025.																		
09.000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA																		
101	O	13/2024		21/01/2025	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00		26.782,7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RXP- 9H84, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 52/2025.																		
102	O	13/2024		21/01/2025	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00		26.782,7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RXP- 9H84, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 52/2025.																		
105	O	13/2024		22/01/2025	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00		26.782,7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA QHH- 6437, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 64/2025.																		
106	O	13/2024		22/01/2025	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00		26.782,7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RXP- 9H84, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 63/2025.																		
108	O	13/2024		22/01/2025	2.317,00	0,00	2.317,00	2.317,00	0,00	2.317,00	0,00		26.782,7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RXP- 9H84, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 63/2025.																		
555	O	13/2024		06/02/2025	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00		26.782,7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA QHH-6437, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 205/2025.																		
556	O	13/2024		06/02/2025	4.428,00	0,00	4.428,00	4.428,00	0,00	4.428,00	0,00		26.782,7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA QHH-6437, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 205/2025.																		



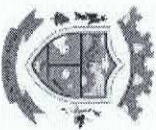
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Agrupar por: 2. QO: N1; Credor: [{"valor": "2734418", "descricao": "MECÂNICA AUTO PECAS FILIO LTDA / 29395777000184"}, {"valor": "4298306", "descricao": "MECÂNICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA / 29104244000104"}, {"valor": "4345961", "descricao": "MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME / 08270709000119"}, {"valor": "7452089", "descricao": "TIEPEO AUTO MECANICA JUD LTDA ME / 17070572000140"}, {"valor": "4323839", "descricao": "AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA / 27720223000180"}];
CARLOS J. {"valor": "363", "descricao": "FUNDO"}
Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "357", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE"}]

Período: 01/01/2025 até 27/08/2025

Página: 34 / 43
Data: 27/08/2025
Exercício: 2025

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquidado	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
625	O	13/2024		13/02/2025	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00		26.782.7	1.500.7000.0000000	2.023	93	339039190000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RXP-9H84, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 268/2025.																		
627	O	13/2024		13/02/2025	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00		26.782.7	1.500.7000.0000000	2.023	93	339030390000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RXP-9H84, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 268/2025.																		
Organograma Nível 1																		
11.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
63	O	13/2024		08/01/2025	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.0000000	2.033	12	339039190000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RYL-8F87, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 10/2025.																		
64	O	13/2024		08/01/2025	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.0000000	2.033	12	339030390000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RYL-8F87, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 10/2025.																		
74	O	13/2024		13/01/2025	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.0000000	2.033	12	339039190000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RXW-4C83, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 05/2025.																		
75	O	13/2024		13/01/2025	509,00	0,00	509,00	509,00	0,00	509,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.0000000	2.033	12	339030390000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RXW-4C83, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 05/2025.																		
84	O	13/2024		13/01/2025	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.0000000	2.033	12	339039190000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA SXE-0113, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 12/2025.																		
85	O	13/2024		13/01/2025	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.0000000	2.033	12	339030390000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA SXE-0113, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 12/2025.																		
128	O	13/2024		21/01/2025	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.0000000	2.033	12	339039190000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RLP- 5G48, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 13/2025.																		
129	O	13/2024		21/01/2025	2.499,00	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.0000000	2.033	12	339030390000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RLP- 5G48, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 13/2025.																		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 35 / 43

Data: 27/08/2025

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 27/08/2025

Parâmetros: Agrupar por: 2: CO, NT; Credor: [{"valor": "2734418", "descricao": "MECÂNICA AUTO PEÇAS FILO LTDA / 29395777000184"}, {"valor": "4298306", "descricao": "MECÂNICA INOVAÇAR AUTO CENTER LTDA / 29104244000104"}, {"valor": "4345961", "descricao": "MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME / 08270709000119"}, {"valor": "7452089", "descricao": "TIEEPO AUTO MECÂNICA JUD LTDA ME / 17070572000140"}, {"valor": "4323839", "descricao": "AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA / 27720223000180"}]. Mostrar complemento do elemento: S: Entidade: [{"valor": "357", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"}], {"valor": "363", "descricao": "FUNDO

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
139	O	13/2024		23/01/2025	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME

Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA SXE-0H73, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 19/2025.

140	O	13/2024		23/01/2025	1.936,00	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
-----	---	---------	--	------------	----------	------	----------	----------	------	----------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	--------------------------------------

Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA SXE-0H73, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SF 19/2025.

146	O	13/2024		23/01/2025	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
-----	---	---------	--	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	--------------------------------------

Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RXW-4C83, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 21/2025.

147	O	13/2024		23/01/2025	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00	417,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
-----	---	---------	--	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	--------------------------------------

Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RXW-4C83, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 21/2025.

154	O	13/2024		27/01/2025	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
-----	---	---------	--	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	--------------------------------------

Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA SXE-0113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 24/2025.

155	O	13/2024		27/01/2025	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
-----	---	---------	--	------------	----------	------	----------	----------	------	----------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	--------------------------------------

Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA SXE-0113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 24/2025.

482	O	13/2024		03/02/2025	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
-----	---	---------	--	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	--------------------------------------

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA: RYL- 8F87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 32/2025.

483	O	13/2024		03/02/2025	1.379,00	0,00	1.379,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
-----	---	---------	--	------------	----------	------	----------	----------	------	----------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	--------------------------------------

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA: RYL- 8F87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 32/2025.

484	O	13/2024		03/02/2025	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
-----	---	---------	--	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	--------------------------------------

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA: SXE-0113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 33/2025.

501	O	13/2024		13/02/2025	776,02	0,00	776,02	776,02	0,00	776,02	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
-----	---	---------	--	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	--------------------------------------

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA: SXE-0113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 59/2025.

502	O	13/2024		13/02/2025	2.151,00	0,00	2.151,00	2.151,00	0,00	2.151,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
-----	---	---------	--	------------	----------	------	----------	----------	------	----------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	--------------------------------------

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA: SXE-0113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 59/2025.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 36 / 43

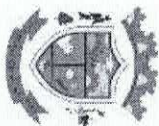
Data: 27/08/2025

Exercício: 2025

Parâmetros: Agrupar por: 2; QO: N1; Credor: [{"valor": "2734418", "descricao": "MECÂNICA AUTO PEÇAS FIO LTDA / 29395777000184"}, {"valor": "4298306", "descricao": "MECÂNICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA / 29104244000104"}, {"valor": "4345961", "descricao": "MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME / 08270709000119"}, {"valor": "7452089", "descricao": "TIEEPO AUTO MECÂNICA JUD LTDA ME / 17070572000140"}, {"valor": "4323839", "descricao": "AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA / 27720223000180"}].
Mostrar complemento do elemento: S. Entidade: [{"valor": "357", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"}, {"valor": "363", "descricao": "FUNDO"}]

Período: 01/01/2025 até 27/08/2025

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquid	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat Despesa	Credor
504	O	13/2024		13/02/2025	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MASTER PLACA QJQ-8707, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 54/2025.																		
505	O	13/2024		13/02/2025	89.486,00	0,00	89.486,00	89.486,00	0,00	178.972,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903039000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MASTER PLACA QJQ-8707, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 54/2025.																		
506	O	13/2024		13/02/2025	2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RLP- 5G48, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 55/2025.																		
507	O	13/2024		13/02/2025	6.626,00	0,00	6.626,00	6.626,00	0,00	6.626,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903039000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RLP- 5G48, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 55/2025.																		
540	O	13/2024		21/02/2025	319,34	0,00	319,34	319,34	0,00	319,34	0,00		10.302.5	1.500.1002.000000	2.036	19	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA QJD-5G88, PERTENCENTE AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SALETE, CONFORME SF 67/2025.																		
541	O	13/2024		21/02/2025	1.036,00	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00	1.036,00	0,00		10.302.5	1.500.1002.000000	2.036	19	33903039000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA QJD-5G88, PERTENCENTE AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SALETE, CONFORME SF 67/2025.																		
608	O	13/2024		27/02/2025	146,47	0,00	146,47	146,47	0,00	146,47	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RXW-4C83, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 73/2025.																		
609	O	13/2024		27/02/2025	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903039000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RXW-4C83, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 73/2025.																		
897	O	13/2024		18/03/2025	1.140,50	0,00	1.140,50	1.140,50	0,00	1.140,50	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA QJQ-8707, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 92/2025.																		
898	O	13/2024		18/03/2025	7.004,00	0,00	7.004,00	7.004,00	0,00	7.004,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903039000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA QJQ-8707, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 92/2025.																		
899	O	13/2024		18/03/2025	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA SXE-0H73, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 91/2025.																		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 27/08/2025

Parâmetros: Agrupar por: 2. OO. N1; Credor: [{"valor": "2734418", "descricao": "MECÂNICA AUTO PEÇAS FILO LTDA / 29395777000184"}, {"valor": "4298306", "descricao": "MECÂNICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA / 29104244000104"}, {"valor": "4345561", "descricao": "MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME / 08270709000119"}, {"valor": "7452089", "descricao": "TIEEPO AUTO MECÂNICA JUD LTDA ME / 17070572000140"}, {"valor": "4323839", "descricao": "AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA / 27720223000180"}]; Mostra complemento do elemento: S. Entidade: [{"valor": "357", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"}]; {"valor": "363", "descricao": "FUNDO

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquidado	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
900	O	13/2024		16/03/2025	1.028,00	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903039000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA SXE-0H73. SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 91/2025.

911	O	13/2024		25/03/2025	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
-----	---	---------	--	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	--

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RYL-8F87. SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 97/2025.

912	O	13/2024		25/03/2025	503,00	0,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903039000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
-----	---	---------	--	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	--

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RYL-8F87. SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 97/2025.

981	O	13/2024		27/03/2025	435,12	0,00	435,12	435,12	0,00	435,12	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
-----	---	---------	--	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	--

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RLP-5G48. SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 106/2025.

982	O	13/2024		27/03/2025	3.090,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903039000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
-----	---	---------	--	------------	----------	------	----------	----------	------	----------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	--

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RLP-5G48. SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 106/2025.

983	O	13/2024		27/03/2025	1.246,74	0,00	1.246,74	1.246,74	0,00	1.246,74	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
-----	---	---------	--	------------	----------	------	----------	----------	------	----------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	--

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RXW-4C83. SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 105/2025.

984	O	13/2024		27/03/2025	2.405,47	0,00	2.405,47	2.405,47	0,00	2.405,47	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903039000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
-----	---	---------	--	------------	----------	------	----------	----------	------	----------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	--

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RXW-4C83. SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 105/2025.

1121	O	13/2024		08/04/2025	2.270,25	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00	2.270,00	0,25		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
------	---	---------	--	------------	----------	------	----------	----------	------	----------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	--

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MASTER PLACA QUC-8707. SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 125/2025.

1122	O	13/2024		08/04/2025	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
------	---	---------	--	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	--

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA SXE-0113. SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 126/2025.

1123	O	13/2024		08/04/2025	1.033,00	0,00	1.033,00	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903039000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
------	---	---------	--	------------	----------	------	----------	----------	------	----------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	--

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA SXE-0113. SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 126/2025.

1203	O	13/2024		16/04/2025	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
------	---	---------	--	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	--

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA RLO-0E88. SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 136/2025.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 27/08/2025

Parâmetros: Agrupar por: 2. QO_N1; Credor: [{"valor": "2734418", "descricao": "MECÂNICA AUTO PEÇAS FILO LTDA / 29395777000184"}, {"valor": "4298306", "descricao": "MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA / 29104244000104"}, {"valor": "4345961", "descricao": "MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME / 08270709000119"}, {"valor": "7452089", "descricao": "TIEEPO AUTO MECANICA JUD LTDA ME / 17070572000140"}, {"valor": "4323839", "descricao": "AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA / 27720223000180"}]. Mostrar complemento do elemento: S. Entidade: [{"valor": "357", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"}]. {"valor": "363", "descricao": "FUNDO

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1204	O	13/2024		16/04/2025	405,00	115,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903039000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA QJQ-8707. SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 136/2025.																		
1396	O	13/2024		07/05/2025	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA QJQ-8707. SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 177/2025.																		
1397	O	13/2024		07/05/2025	1.573,00	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903039000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA QJQ-8707. SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 177/2025.																		
1399	O	13/2024		08/05/2025	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RYL-8F87. SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 181/2025.																		
1400	O	13/2024		08/05/2025	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903039000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RYL-8F87. SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 181/2025.																		
1420	O	13/2024		12/05/2025	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA SXE-0113. SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 188/2025.																		
1421	O	13/2024		12/05/2025	578,00	0,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903039000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA SXE-0113. SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 188/2025.																		
1422	O	13/2024		12/05/2025	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RXW-4C83. SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 189/2025.																		
1423	O	13/2024		12/05/2025	4.642,00	0,00	4.642,00	4.642,00	0,00	4.642,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903039000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RXW-4C83. SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 189/2025.																		
1578	O	13/2024		21/05/2025	570,25	0,00	570,25	570,25	0,00	570,25	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA QJQ-8707. SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 206/2025.																		
1579	O	13/2024		21/05/2025	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00		10.301.5	1.500.1002.000000	2.033	12	33903039000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA QJQ-8707. SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 206/2025.																		

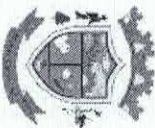


ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 39 / 43
Data: 27/08/2025
Exercício: 2025
Período: 01/01/2025 até 27/08/2025

Parâmetros: Agrupar por: 2, 00, N1; Credor: [{"valor": "2734418", "descricao": "MECÂNICA AUTO PEÇAS FILO LTDA / 29395777000184"}, {"valor": "4298306", "descricao": "MECÂNICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA / 29104244000104"}, {"valor": "4345961", "descricao": "MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME / 08270709000119"}, {"valor": "7452089", "descricao": "TIEPO AUTO MECÂNICA JUD LTDA ME / 17070572000140"}, {"valor": "4323839", "descricao": "AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA / 27720223000180"}, {"valor": "363", "descricao": "FUNDO CARLOS"}]

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1580	O	13/2024		21/05/2025	165,20	0,00	165,20	165,20	0,00	165,20	0,00		10.301.5	1.500.7002.000000	2.033	12	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA SXE-0H73. SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 205/2025.																		
1581	O	13/2024		21/05/2025	745,00	0,00	744,96	744,96	0,00	744,96	0,04		10.301.5	1.500.7002.000000	2.033	12	33903039000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA SXE-0H73. SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 205/2025.																		
1596	O	13/2024		23/05/2025	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00		10.301.5	1.600.7000.000391	2.033	12	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA SXE-0H73. SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 213/2025.																		
1597	O	13/2024		23/05/2025	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00		10.301.5	1.600.7000.000391	2.033	12	33903039000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA SXE-0H73. SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SF 213/2025.																		
1656	O	13/2024		28/05/2025	3.015,00	0,00	3.015,00	3.015,00	0,00	3.015,00	0,00		10.302.5	2.500.7002.000000	2.036	19	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA QID-5G88, CONFORME SF 226/2025.																		
1758	O	13/2024		03/06/2025	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00		10.301.5	1.600.7000.000391	2.033	12	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RLP-5G48, CONFORME SF 232/2025.																		
1759	O	13/2024		03/06/2025	2.174,00	0,00	2.174,00	2.174,00	0,00	2.174,00	0,00		10.301.5	1.600.7000.000391	2.033	12	33903039000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RLP-5G48, CONFORME SF 232/2025.																		
1760	O	13/2024		03/06/2025	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00		10.301.5	1.600.7000.000391	2.033	12	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RXW-4C83, CONFORME SF 231/2025.																		
1761	O	13/2024		03/06/2025	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00		10.301.5	1.600.7000.000391	2.033	12	33903039000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RXW-4C83, CONFORME SF 231/2025.																		
Organograma Nivel 1 169.083,36 115,00 168.968,07 168.968,07 0,00 503,00 0,29																		
15.000 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS																		
6	O	13/2024		14/01/2025	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00		6.182.10	1.753.7000.000124	2.030	2	33903919000000	MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MKV-4G36, PERTENCENTE AO FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME SF 01/2025.																		



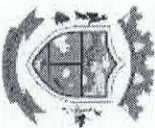
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 40 / 43
Data: 27/08/2025
Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 27/08/2025

Parâmetros: Agrupar por: ? QO, N1; Credor: [{"valor": "2734418", "descricao": "MECÂNICA AUTO PECAS FILO LTDA / 29395777000184"}, {"valor": "4298306", "descricao": "MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA / 29104244000104"}, {"valor": "4345961", "descricao": "MECANICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME / 082707090001197"}, {"valor": "7452089", "descricao": "TIEPO AUTO MECANICA JLD LTDA ME / 170705720001407"}, {"valor": "4323839", "descricao": "AGROMASTER PECAS E SERVIÇOS LTDA / 277202230001807"}]. Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "357", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"}], {"valor": "363", "descricao": "FUNDO

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquidado	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7	O	13/2024		14/01/2025	383,00	0,00	383,00	383,00	0,00	383,00	0,00		6.182.10	1.753.7000.000124	2.030	2	33903039000000	MECANICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MKV- 4G36, PERTENCENTE AO FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME SF 01/2025.																		
Organograma Nivel 1																		
					503,00	0,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00							
Credor					248.667,26	115,00	248.551,37	248.551,37	0,00	248.667,26	0,89							
TIEPO AUTO MECANICA JLD LTDA ME -																		
06.000 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																		
3579	O	45/2025		16/07/2025	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90		17.512.7	2.500.7000.000125	2.025	33	33903919000000	TIEPO AUTO MECANICA JLD
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO MONTANA PLACA REA-4B98, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME SF 1688/2025.																		
3580	O	45/2025		16/07/2025	168,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,86		17.512.7	2.500.7000.000125	2.025	33	33903026000000	TIEPO AUTO MECANICA JLD
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO MONTANA PLACA REA-4B98, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME SF 1688/2025.																		
Organograma Nivel 1					190,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,22	190,76							
07.000 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO																		
3072	O	45/2025		23/06/2025	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,50		12.361.4	1.500.1001.000000	2.015	59	33903919000000	TIEPO AUTO MECANICA JLD
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO PLACA MBW- 1E12, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SF 1469/2025.																		
3073	O	45/2025		23/06/2025	749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,98		12.361.4	1.500.1001.000000	2.015	59	33903039000000	TIEPO AUTO MECANICA JLD
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA MBW- 1E12, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SF 1469/2025.																		
3074	O	45/2025		23/06/2025	14,60	0,00	14,60	14,60	0,00	14,60	0,00		12.361.4	1.500.1001.000000	2.017	47	33903919000000	TIEPO AUTO MECANICA JLD
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO PLACA RXY-8J93, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 1473/2025.																		
3075	O	45/2025		23/06/2025	73,66	0,00	73,66	73,66	0,00	73,66	0,00		12.361.4	1.500.1001.000000	2.017	47	33903039000000	TIEPO AUTO MECANICA JLD
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RXY-8J93, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 1473/2025.																		
3076	O	45/2025		23/06/2025	339,30	339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.361.4	1.500.1001.000000	2.017	47	33903919000000	TIEPO AUTO MECANICA JLD
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO IVECO PLACA QHN-6112, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 1472/2025.																		
3077	O	45/2025		23/06/2025	339,30	0,00	339,30	339,30	0,00	339,30	0,00		12.361.4	1.500.1001.000000	2.015	59	33903919000000	TIEPO AUTO MECANICA JLD
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO PLACA MLF-5682, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 1471/2025.																		

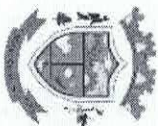


ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 41 / 43
Data: 27/08/2025
Exercício: 2025
Período: 01/01/2025 até 27/08/2025

Parâmetros: Agrupar por: 2: OC_N1; Credor: [{"valor": "2734418", "descricao": "MECÂNICA AUTO PEÇAS FILO LTDA / 29395777000184"}, {"valor": "4298306", "descricao": "MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA / 29104244000104"}, {"valor": "4345961", "descricao": "MECANICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME / 08270709000119"}, {"valor": "7452089", "descricao": "TIEPO AUTO MECANICA JUD LTDA ME / 17070572000140"}, {"valor": "4323839", "descricao": "AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA / 27720223000180"}, {"valor": "357", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"}, {"valor": "363", "descricao": "FUNDO"}]

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquidado	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3277	O	45/2025		27/06/2025	955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,80	12.361,4	1.500.1001.000000	2.015	59		33903919000000	TIEPO AUTO MECANICA JUD LTDA ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO IVECO PLACA QHN-6112, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 1526/2025.																		
3278	O	45/2025		27/06/2025	3.344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,40	12.361,4	1.500.1001.000000	2.015	59		33903919000000	TIEPO AUTO MECANICA JUD LTDA ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO IVECO PLACA QHN-6112, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 1526/2025.																		
3279	O	45/2025		27/06/2025	796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,50	12.361,4	1.500.1001.000000	2.015	59		33903919000000	TIEPO AUTO MECANICA JUD LTDA ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO PLACA MLF-5682, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 1525/2025.																		
3280	O	45/2025		27/06/2025	3.137,35	3.137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.361,4	1.500.1001.000000	2.015	59		33903919000000	TIEPO AUTO MECANICA JUD LTDA ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO PLACA MLF-5682, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 1525/2025.																		
3531	O	45/2025		14/07/2025	339,30	0,00	339,30	339,30	0,00	339,30	0,00	12.361,4	1.500.1001.000000	2.015	59		33903919000000	TIEPO AUTO MECANICA JUD LTDA ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO IVECO PLACA QHN-6112, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 1472/2025.																		
3575	O	45/2025		16/07/2025	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	12.361,4	1.500.1001.000000	2.015	59		33903919000000	TIEPO AUTO MECANICA JUD LTDA ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO PLACA MBW- 1E12, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 1686/2025.																		
3576	O	45/2025		16/07/2025	908,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,11	12.361,4	1.500.1001.000000	2.015	59		33903919000000	TIEPO AUTO MECANICA JUD LTDA ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO PLACA MBW- 1E12, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 1686/2025.																		
3577	O	45/2025		16/07/2025	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	12.361,4	1.500.1001.000000	2.017	47		33903919000000	TIEPO AUTO MECANICA JUD LTDA ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO PLACA MJR-2533, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 1687/2025.																		
3578	O	45/2025		16/07/2025	382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,20	12.361,4	1.500.1001.000000	2.017	47		33903919000000	TIEPO AUTO MECANICA JUD LTDA ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO PLACA MJR-2533, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 1687/2025.																		
3581	O	45/2025		16/07/2025	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	12.361,4	1.500.1001.000000	2.017	47		33903919000000	TIEPO AUTO MECANICA JUD LTDA ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO SPIN PLACA QTM- 3F85, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 1690/2025.																		
3582	O	45/2025		16/07/2025	119,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,78	12.361,4	1.500.1001.000000	2.017	47		33903919000000	TIEPO AUTO MECANICA JUD LTDA ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO SPIN PLACA QTM-3F85, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 1690/2025.																		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 42 / 43
Data: 27/08/2025
Exercício: 2025
Período: 01/01/2025 até 27/08/2025

Parâmetros: Agrupar por: 2, OO_N1; Credor: [{"valor": "2734418", "descricao": "MECÂNICA AUTO PEÇAS FILO LTDA / 29395777000184"}, {"valor": "4298306", "descricao": "MECANICA INOVACAR AUTO CENTER LTDA / 29104244000104"}, {"valor": "4345861", "descricao": "MECANICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA- ME / 08270709000119"}, {"valor": "7452089", "descricao": "TIEPO AUTO MECANICA JUD LTDA ME / 17070572000140"}, {"valor": "4323839", "descricao": "AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA / 27720223000180"}].
Mostrar complemento do elemento: S, Entidade: [{"valor": "357", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"}], {"valor": "363", "descricao": "FUNDO

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3683	O	45/2025		16/07/2025	294,89	294,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.361,4	1.500.1001.000000	2.015	59	33903919000000	TIEPO AUTO MECANICA JUD LTDA ME

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO PLACA RYA- 0134, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 1691/2025.

3684	O	45/2025		16/07/2025	3.613,48	3.613,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.361,4	1.500.1001.000000	2.015	59	33903026000000	TIEPO AUTO MECANICA JUD LTDA ME
------	---	---------	--	------------	----------	----------	------	------	------	------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	---------------------------------

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA RYA-0134, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 1691/2025.

3605	O	45/2025		16/07/2025	898,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,19		12.361,4	1.500.1001.000000	2.015	59	33903026000000	TIEPO AUTO MECANICA JUD LTDA ME
------	---	---------	--	------------	--------	------	------	------	------	------	--------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	---------------------------------

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA RYA-0134, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 1685/2025.

3670	O	45/2025		22/07/2025	3.137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,35		12.361,4	1.500.1001.000000	2.015	59	33903026000000	TIEPO AUTO MECANICA JUD LTDA ME
------	---	---------	--	------------	----------	------	------	------	------	------	----------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	---------------------------------

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO PLACA MLF-5682, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 1525/2025, REEMPENHO DO EMPENHO 3280/2025.

3615	O	45/2025		29/07/2025	2.792,07	2.792,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.361,4	1.550.7000.000000	2.015	59	33903026000000	TIEPO AUTO MECANICA JUD LTDA ME
------	---	---------	--	------------	----------	----------	------	------	------	------	------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	---------------------------------

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MLF-5682, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 1783/2025.

3616	O	45/2025		29/07/2025	955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,80		12.361,4	1.550.7000.000000	2.015	59	33903919000000	TIEPO AUTO MECANICA JUD LTDA ME
------	---	---------	--	------------	--------	------	------	------	------	------	--------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	---------------------------------

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MLF-5682, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 1783/2025.

3617	O	45/2025		29/07/2025	3.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,00		12.361,4	1.550.7000.000000	2.015	59	33903919000000	TIEPO AUTO MECANICA JUD LTDA ME
------	---	---------	--	------------	----------	------	------	------	------	------	----------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	---------------------------------

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMC- 3J35 PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 1784/2025.

3618	O	45/2025		29/07/2025	256,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,88		12.361,4	1.550.7000.000000	2.015	59	33903039000000	TIEPO AUTO MECANICA JUD LTDA ME
------	---	---------	--	------------	--------	------	------	------	------	------	--------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	---------------------------------

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMC- 3J35 PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 1784/2025.

4138	O	45/2025		11/08/2025	2.792,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,07		12.361,4	1.550.7000.000000	2.015	59	33903039000000	TIEPO AUTO MECANICA JUD LTDA ME
------	---	---------	--	------------	----------	------	------	------	------	------	----------	--	----------	-------------------	-------	----	----------------	---------------------------------

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MLF-5682, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SF 1783/2025, REEMPENHO DO EMPENHO 3815/2025.

Organograma Nível 1																		
29.884,41 10.177,09 766,86 766,86 0,00 2.452,22 18.740,46																		
09.000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA																		
3147	O	45/2025		25/06/2025	212,40	0,00	212,40	212,40	0,00	212,40	0,00		26.782,7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903919000000	TIEPO AUTO MECANICA JUD LTDA ME

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO IVECO PLACA MIP-0925, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1488/2025.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 43 / 43
Data: 27/08/2025

Período: 01/01/2025 até 27/08/2025

Exercício: 2025

Parâmetros: Agrupar por: 2. OO_N1: Credor: [{"valor": "2734418", "descricao": "MECÂNICA AUTO PEÇAS FINO LTDA / 29395777000184"}, {"valor": "4298306", "descricao": "MECÂNICA INOVAÇAR AUTO CENTER LTDA / 28104244000104"}, {"valor": "4345961", "descricao": "MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA - ME / 08270709000119"}, {"valor": "7452089", "descricao": "TIEPO AUTO MECÂNICA JUD LTDA ME / 17070572000140"}, {"valor": "4323839", "descricao": "AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA / 27720223000180"}]. Mostrar complemento do elemento: S. Entidade: [{"valor": "357", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"}, {"valor": "363", "descricao": "FUNDO"}]

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3148	O	45/2025		25/06/2025	564,28	0,00	564,28	564,28	0,00	564,28	0,00		26.782.7	1.500.7000.000000	2.023	93	33903039000000	TIEPO AUTO MECÂNICA JUD LTDA ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO IVECO PLACA MIP-0925, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SF 1488/2025.																		
Organograma Nível 1																		
3149	O	45/2025		25/06/2025	604,80	0,00	604,80	604,80	0,00	604,80	0,00		8.242.9	1.500.7000.000000	2.055	120	33903919000000	TIEPO AUTO MECÂNICA JUD LTDA ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO VOLARE PLACA RKW-8160, APAE, CONFORME SF 1487/2025.																		
3150	O	45/2025		25/06/2025	1.847,42	0,00	1.847,42	1.847,42	0,00	1.847,42	0,00		8.242.9	1.500.7000.000000	2.055	120	33903039000000	TIEPO AUTO MECÂNICA JUD LTDA ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO VOLARE PLACA RKW-8160, APAE, CONFORME SF 1487/2025.																		
Organograma Nível 1																		
Credor																		
					2.452,22	0,00	2.452,22	2.452,22	0,00	2.452,22	0,00							
					33.104,07	10.177,09	3.995,76	3.995,76	0,00	33.104,07	18.931,22							
Total do Período:					1.000.996,70	21.567,18	904.624,46	872.267,63	6.330,51	955.423,12	107.161,89							