



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL SERTÃO SANTANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1696", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL SERTÃO SANTANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO; Natureza da Despesa: ["339030"] - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
152	O			02/10/2025	4.563,60	0,00	4.563,60	4.563,60	0,00	4.563,60	0,00		1.31.14	1.501.0000.0501	2.045	8	33903007000000	PONTO COFFEE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 06 PACOTES 500GR CAFÉ SOLÚVEL LIOFILIZADO GOURMET, 20 PACOTES 1KG CHOCOLATE COM LEITE, 40 PACOTES 1KG LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO, 06 PACOTES 1KG CHÁ MATE SABOR PÊSSEGO – PROC. DISP. LICITAÇÃO 01/2025.																		
153	O			02/10/2025	48,50	0,00	48,50	48,50	0,00	48,50	0,00		1.31.14	1.501.0000.0501	2.045	8	33903007000000	SISTEMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 1 CAIXINHA AÇÚCAR COM 1.000 SACHÊS – PROC. DISP. LICITAÇÃO 01/2025.																		
154	O			02/10/2025	304,25	0,00	304,25	304,25	0,00	304,25	0,00		1.31.14	1.501.0000.0501	2.045	8	33903021000000	SISTEMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 12,5 PACOTES COPO DE ISOPOR TÉRMICO 180ML E 2 PACOTES 500UN MEXEDOR DE CAFÉ DESCARTÁVEL PLÁSTICA COM 9CM – PROC. DISP. LICITAÇÃO 01/2025.																		
155	O			02/10/2025	838,80	0,00	838,80	838,80	0,00	838,80	0,00		1.31.14	1.501.0000.0501	2.045	8	33903007000000	SUPERMERCADO SJ LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 20 PACOTES 500GR CAFÉ TORRADO MOÍDO TRADICIONAL; 10 FARDOS ÁGUA MINERAL SEM GÁS C/12 GARRAFAS DE 500ML, 05 FARDOS ÁGUA MINERAL COM GÁS C/12 GARRAFAS DE 500ML – PROC. DISP. LICITAÇÃO 01/2025.																		
156	O			02/10/2025	1.327,62	0,00	1.327,62	1.327,62	0,00	1.327,62	0,00		1.31.14	1.501.0000.0501	2.045	8	33903022000000	SUPERMERCADO SJ LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 20 DETERGENTE LÍQUIDO, 500ML; 160 PAC. 4 ROLOS PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 30M X 10CM, NEUTRO, BRANCO; 30 DESINFETANTES PERFUMADO USO GERAL LIMPEZA 2L (COR VERDE, AZUL OU LILÁS); 02 LAVAS ROUPAS EM PÓ PACOTE 800G; 06 SABONETES LÍQUIDO REFIL, ERVA DOCE, PH NEUTRO, 1L – PROC. DISP. LICITAÇÃO 01/2025.																		
157	O			02/10/2025	23,97	0,00	23,97	23,97	0,00	23,97	0,00		1.31.14	1.501.0000.0501	2.045	8	33903026000000	SUPERMERCADO SJ LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 03 PACOTES PILHA PALITO AAA ALCALINA COM 4 UNIDADES – PROC. DISP. LICITAÇÃO 01/2025.																		
158	O			02/10/2025	477,50	0,00	477,50	477,50	0,00	477,50	0,00		1.31.14	1.501.0000.0501	2.045	8	33903007000000	RAFAELLI & FALLAVENA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 20 CAIXAS CHÁ MISTO, CONTENDO 10 SAQUINHOS CADA; 50 GARRAFAS 5L ÁGUA MINERAL SEM GÁS – PROC. DISP. LICITAÇÃO 01/2025.																		
159	O			02/10/2025	399,30	0,00	399,30	399,30	0,00	399,30	0,00		1.31.14	1.501.0000.0501	2.045	8	33903021000000	RAFAELLI & FALLAVENA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 10 PANO DE PRATO ESTAMPADO FELPUDO 40CM X 60CM, PODENDO VARIAR 10CM; 60 PACOTES DE PAPEL TOALHA COM 2 ROLOS DE 60 FOLHAS CADA – PROC. DISP. LICITAÇÃO 01/2025.																		
160	O			02/10/2025	1.806,98	0,00	1.806,98	1.806,98	0,00	1.806,98	0,00		1.31.14	1.501.0000.0501	2.045	8	33903022000000	RAFAELLI & FALLAVENA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 30 PAC. 1000 FOLHAS PAPEL TOALHA INTERCALADA, EXTRALUXO, BRANCO, TAM. MÍN. 20CM X 19CM COM DUAS DOBRAS; 10 ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70°, COM 900ML A 1000ML; 15 LUSTRA MÓVEIS, 200 ML; 06 SACO ALVEJADO BRANCO, MED.MÍN. 48CMX61CM; 04 DESODORIZADOR DE AR AEROSSOL COM 360ML; 01 MANGUEIRA DE JARDIM, FLEXÍVEL, 30M; 02 LIXEIRA PLÁSTICO COM PEDAL DE 9L A 12L; 02 ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, COM CABO MÍNIMO DE 15CM; 01 DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO, COM CABO MADEIRA 60CM; 02 BALDE PLÁSTICO EXTRAFORTE 12L; 01 BALDE DE PLÁSTICO COM ESCORREDOR MÍNIMO DE 14L - PROC. DISP. LICITAÇÃO 01/2025.																		
161	O			02/10/2025	523,35	0,00	523,35	523,35	0,00	523,35	0,00	4401-6	1.31.14	1.501.0000.0501	2.045	8	33903007000000	SUPERMERCADO SCHWALM LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 1 PACOTE 1KG DE AÇÚCAR REFINADO, 10 ÁGUA MINERAL SEM GÁS EMBALADA EM GALÕES 20L – PROC. DISP. LICITAÇÃO 01/2025.																		
162	O			02/10/2025	334,50	24,00	310,50	310,50	0,00	310,50	0,00	4401-6	1.31.14	1.501.0000.0501	2.045	8	33903021000000	SUPERMERCADO SCHWALM LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 10 PACOTES FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº103, 12 CANECAS DE PORCELANA TIPO TULIPA 330ML E 02 CONJUNTOS DE COPO DE VIDRO TRANSPARENTE LISO, TIPO OCA, 300ML A 450ML, COM 6 UNIDADES – PROC. DISP. LICITAÇÃO 01/2025.																		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 CÂMARA MUNICIPAL SERTÃO SANTANA
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1696", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL SERTÃO SANTANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO; Natureza da Despesa: ["339030"] - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
163	O			02/10/2025	1.673,77	0,00	1.673,77	1.673,77	0,00	1.673,77	0,00	4401-6	1.31.14	1.501.0000.0501	2.045	8	33903022000000	SUPERMERCADO SCHWALM LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 24 PEDRAS VASO SANITÁRIO ODORIZANTE; 12 ESPONJAS LOUÇA DUPLA FACE, MED. MÍN. 100MM X 74MM X 23MM; 10 PANO MICROFIBRA FLANELA MULTIUSO 40CM X 60CM; 40 PAC. SACO PLÁSTICO LIXO ANTIPERFURANTE, 100L/20KG, COM 5 SACOS; 20 PAC. SACO PLÁSTICO LIXO ANTIPERFURANTE, 50L/10KG, COM 10 SACOS; 60 PAC. SACO PLÁSTICO LIXO ANTIPERFURANTE, 30L/6KG, COM 10 SACOS; 10 ÁGUA SANITÁRIA SEM CLORO 2L; 15 ÁGUA SANITÁRIA COM CLORO 2L; 03 INSETICIDA AEROSSOL 380ML A 500ML CITRONELA; 02 CX. COM 100 UNID. LUVAS LÁTEX DESCARTÁVEIS, TAM M; 05 VASSOURA NYLON COM CABO 1,20CM; 03 ESPONJA LÃ AÇO; 12 LIMPA VIDROS 500ML; 01 LIXEIRA PLÁSTICO BASCULANTE 30L; 10 LUVA EMBORRACHADA, TAM. M; 06 ESFREGÃO DE ALGODÃO (MOP/BRUXA), PARA LIMPEZA, C/CABO; 12 TOALHA MICROFIBRA 35CM X 35CM; 01 PÁ DE LIXO RETRÁTIL COM CABO LONGO; 05 TAPETE TIPO CAPACHO, 60CM X 40CM ANTIDERRAPANTE – PROC. DISP. LICITAÇÃO 01/2025.																		
Total do Período:					12.322,14	24,00	12.298,14	12.298,14	0,00	12.298,14	0,00							