



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 1 / 106

Ano	N° Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Entidade: 2125 - MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA										
2023	483	G	16.001.0004.0122.0004.2144.33390000000000000000	150070000000	KMJ TRANSPORTES LTDA	426	134,21	07/02/2025	134,21	5.323,66
						430	134,21	07/02/2025	134,21	
						443	2.661,83	10/02/2025	0,00	
						444	2.661,83	10/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2571 - R\$ 2.796,04 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2532 - R\$ 2.796,04										
2023	551	O	12.003.0015.0451.0013.2040.33390000000000000000	150070000000	GHS DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	561	2,05	18/02/2025	2,05	107,25
						574	107,25	21/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 6498 - R\$ 109,30										
2023	1076	G	16.001.0004.0122.0004.2144.33390000000000000000	150070000000	MLAB - TECNOLOGIA E GESTÃO PUBLICA	335	4.135,71	31/01/2025	0,00	4.135,71
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 251 - R\$ 4.135,71										
2023	1110	O	16.001.0004.0122.0004.2144.33390000000000000000	150070000000	COLETIVO TRANSPENHA LTDA	861	4.346,81	20/05/2025	4.346,81	34.230,49
						877	34.230,49	16/06/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 259 - R\$ 38.577,30										
2023	2491	G	15.007.0006.0181.0019.2050.33390000000000000000	150070000000	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	731	30,69	31/03/2025	30,69	1.235,16
						741	608,67	07/04/2025	0,00	
						815	31,59	07/05/2025	31,59	
						859	626,49	26/05/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 541790 - R\$ 639,36 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 587164 - R\$ 658,08										
2023	2550	O	16.005.0004.0123.0004.2148.33390000000000000000	150070000000	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	836	1,35	13/05/2025	1,35	558,31
						837	558,31	21/05/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 1283 - R\$ 212,86 Nota Fiscal Eletrônica: 1431 - R\$ 172,98 Nota Fiscal Eletrônica: 21907 - R\$ 173,82										
2023	3759	O	15.005.0006.0181.0022.2114.33390000000000000000	150070006054	IGI - INDUSTRIA DE GASES ITAJAÍ LTDA-ME	675	3,60	14/03/2025	3,60	296,37
						686	296,37	20/03/2025	0,00	
						922	3,59	24/06/2025	3,59	
Nota Fiscal Eletrônica: 40186 - R\$ 299,97 Nota Fiscal Eletrônica: 42956 - R\$ 299,97										
2023	4422	O	12.002.0026.0782.0013.2039.33390000000000000000	150070000000	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	908	34,59	26/06/2025	0,00	34,59
Nota Fiscal Eletrônica: 3097 - R\$ 34,59										



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 2 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
2023	4439	O	15.005.0006.0181.0022.2114.33390000000000000000	150070006054	IGI - INDUSTRIA DE GASES ITAJAÍ LTDA-ME	676	3,60	14/03/2025	3,60	296,40
						687	296,40	20/03/2025	0,00	
						923	4,80	24/06/2025	4,80	
Nota Fiscal Eletrônica: 40188 - R\$ 300,00 Nota Fiscal Eletrônica: 42957 - R\$ 400,00										
2024	124	G	12.003.0015.0451.0013.2040.33390000000000000000	150070000000	AZEVEDO & FLORIANI TELECOMUNICAÇÕES LTDA	637	5,82	13/03/2025	5,82	230,68
						638	5,82	13/03/2025	5,82	
						702	115,34	24/03/2025	0,00	
						703	115,34	24/03/2025	0,00	
Nota Fiscal: 917007 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 917006 - R\$ 121,16										
2024	484	O	16.002.0004.0122.0004.2145.33190000000000000000	150070000000	MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA	582	24.048,72	03/02/2025	0,00	29.865,87
						584	4.507,05	05/02/2025	0,00	
						745	1.310,10	02/04/2025	0,00	
2024	516	O	15.001.0004.0121.0016.2044.33390000000000000000	150070000000	GHS DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	717	1,62	19/03/2025	1,62	133,38
						725	133,38	26/03/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 7424 - R\$ 135,00										
2024	529	O	17.001.0004.0124.0006.2142.33390000000000000000	150070000000	PONTOGOV ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	299	57,60	24/01/2025	57,60	2.333,31
						345	1.142,40	03/02/2025	0,00	
						600	60,05	27/02/2025	60,05	
						604	1.190,91	28/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 8706 - R\$ 1.200,00 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 8874 - R\$ 1.250,96										
2024	530	O	17.001.0004.0124.0006.2142.33390000000000000000	150070000000	CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	347	991,84	03/02/2025	0,00	2.025,80
						585	1.033,96	24/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 5700 - R\$ 991,84 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 5862 - R\$ 1.033,96										
2024	531	G	16.001.0004.0122.0004.2144.33390000000000000000	150070000000	OPTIMA - SERVICOS CORPORATIVOS	431	2.476,32	10/02/2025	0,00	2.476,32
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 155 - R\$ 2.476,32										
2024	534	O	16.001.0004.0122.0004.2144.33390000000000000000	150070000000	MLAB - TECNOLOGIA E GESTÃO PUBLICA	3	8.700,00	10/01/2025	0,00	20.805,74
						334	8.289,58	31/01/2025	0,00	
						336	3.816,16	31/01/2025	0,00	



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 3 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 000217 - R\$ 8.700,00 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 253 - R\$ 8.289,58 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 251 - R\$ 3.816,16										
2024	541	O	04.001.0004.0061.0003.2005.33390000000000000000	150070000000	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	427	0,57	07/02/2025	0,57	843,23
						428	0,49	07/02/2025	0,49	
						437	0,53	07/02/2025	0,53	
						438	0,44	07/02/2025	0,44	
						439	182,68	10/02/2025	0,00	
						440	221,73	10/02/2025	0,00	
						441	203,74	10/02/2025	0,00	
						442	235,08	10/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 22426 - R\$ 235,65 Nota Fiscal Eletrônica: 3259 - R\$ 204,23 Nota Fiscal Eletrônica: 3314 - R\$ 222,26 Nota Fiscal Eletrônica: 3168 - R\$ 183,12										
2024	545	G	12.001.0004.0122.0013.2038.33390000000000000000	150070000000	KMJ TRANSPORTES LTDA	341	285,92	24/01/2025	285,92	7.927,62
						344	113,79	22/01/2025	113,79	
						348	2.256,77	05/02/2025	0,00	
						349	5.670,85	05/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2564 - R\$ 5.956,77 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2563 - R\$ 2.370,56										
2024	591	O	19.002.0006.0181.0019.2152.33390000000000000000	150070000000	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	16	0,92	13/01/2025	0,92	1.451,23
						273	0,88	21/01/2025	0,88	
						377	366,36	06/02/2025	0,00	
						395	383,72	06/02/2025	0,00	
						597	0,85	21/02/2025	0,85	
						601	354,21	28/02/2025	0,00	
						655	0,83	07/03/2025	0,83	
						659	346,94	18/03/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 3509 - R\$ 384,64 Nota Fiscal Eletrônica: 3838 - R\$ 367,24 Nota Fiscal Eletrônica: 4091 - R\$ 355,06 Nota Fiscal Eletrônica: 4378 - R\$ 347,77										
2024	593	O	16.001.0004.0122.0004.2144.33390000000000000000	150070000000	SALVI & RECH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	65	12.500,00	17/01/2025	0,00	12.500,00
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 000065 - R\$ 12.500,00										
2024	618	O	04.001.0004.0061.0003.2005.33390000000000000000	150070000000	GHS DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	451	0,65	27/01/2025	0,65	53,35
						452	53,35	03/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 7049 - R\$ 54,00										
2024	619	O	15.005.0006.0181.0022.2114.33390000000000000000	150070006054	MAN INVESTIMENTO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	680	314,93	24/03/2025	0,00	1.259,72
						747	314,93	11/04/2025	0,00	



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 4 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
						860	314,93	26/05/2025	0,00	
						874	314,93	13/06/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2028 - R\$ 314,93 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2189 - R\$ 314,93 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2363 - R\$ 314,93 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2548 - R\$ 314,93										
2024	623	O	02.001.0004.0122.0002.2002.33390000000000000000	150070000000	KMJ TRANSPORTES LTDA	195	5.323,66	22/01/2025	0,00	5.323,66
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2494 - R\$ 2.796,04 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2533 - R\$ 2.796,04										
2024	631	O	02.001.0004.0122.0002.2002.33390000000000000000	150070000000	KMJ TRANSPORTES LTDA	196	3.738,13	22/01/2025	0,00	11.214,39
						202	3.738,13	22/01/2025	0,00	
						694	188,48	17/03/2025	188,48	
						715	3.738,13	25/03/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2522 - R\$ 3.926,61 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2482 - R\$ 3.926,61 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2561 - R\$ 3.926,61										
2024	636	O	11.003.0004.0122.0011.2037.33390000000000000000	150070000000	KMJ TRANSPORTES LTDA	192	2.835,43	22/01/2025	0,00	8.506,29
						205	2.835,43	22/01/2025	0,00	
						533	142,96	13/02/2025	142,96	
						546	2.835,43	20/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2491 - R\$ 2.978,39 Nota Fiscal: 2530 - R\$ 2.978,39 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2569 - R\$ 2.978,39										
2024	680	O	19.002.0006.0181.0019.2152.33390000000000000000	175270060000	KMJ TRANSPORTES LTDA	191	2.835,43	22/01/2025	0,00	8.506,29
						209	2.835,43	22/01/2025	0,00	
						276	142,96	21/01/2025	142,96	
						331	2.835,43	31/01/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2487 - R\$ 2.978,39 Nota Fiscal: 2527 - R\$ 2.978,39 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2566 - R\$ 2.978,39										
2024	698	O	11.002.0023.0605.0012.2036.33390000000000000000	150070000000	COLONIA DE PESCADORES Z-5 DE ARMAÇÃO DO ITAPOCOROY	18	5.976,47	13/01/2025	0,00	5.976,47
Recibo Aluguel: 12/2024 - R\$ 6.277,80										
2024	738	G	16.001.0004.0122.0004.2144.33371000000000000000	150070000000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DA AMFRI	593	66.863,69	26/02/2025	0,00	66.863,69
2024	743	O	12.003.0015.0451.0013.2040.33390000000000000000	150070000000	BALTT EMPREITEIRA, TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA	620	400.100,16	07/03/2025	0,00	400.100,16
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2668 - R\$ 422.492,25										
2024	752	O	12.003.0015.0451.0013.2040.33390000000000000000	150070000000	BALTT EMPREITEIRA, TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA	580	111.862,01	24/02/2025	0,00	111.862,01
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2750 - R\$ 116.888,20										
						200	5.670,85	22/01/2025	0,00	11.341,70



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167
Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 5 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
2024	755	O	12.003.0015.0451.0013.2040.33390000000000000000	150070000000	KMJ TRANSPORTES LTDA	207	5.670,85	22/01/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2485 - R\$ 5.956,77 Nota Fiscal: 2525 - R\$ 5.956,77										
2024	775	O	16.001.0004.0122.0004.2144.33390000000000000000	150070000000	KMJ TRANSPORTES LTDA	197	3.738,13	22/01/2025	0,00	10.138,09
						206	3.738,13	22/01/2025	0,00	
						272	134,21	21/01/2025	134,21	
						351	2.661,83	05/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2486 - R\$ 3.926,61 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2526 - R\$ 3.926,61 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2585 - R\$ 2.796,04										
2024	791	O	12.002.0026.0782.0013.2039.33390000000000000000	150070000000	ELIZANDRO DA SILVA BORRACHARIA E LAVACAO	743	63,61	28/03/2025	63,61	3.547,03
						758	2.251,39	14/04/2025	0,00	
						787	36,86	16/04/2025	36,86	
						835	1.295,64	19/05/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 812 - R\$ 2.315,00 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 843 - R\$ 1.332,50										
2024	813	O	15.005.0006.0181.0022.2114.33390000000000000000	150070006054	MAN INVESTIMENTO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	213	314,93	22/01/2025	0,00	629,86
						532	314,93	19/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 1752 - R\$ 314,93 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 1887 - R\$ 314,93										
2024	814	O	18.002.0004.0129.0021.2140.33390000000000000000	150070000000	KMJ TRANSPORTES LTDA	194	2.256,77	22/01/2025	0,00	9.027,08
						199	2.256,77	22/01/2025	0,00	
						203	2.256,77	22/01/2025	0,00	
						271	113,79	22/01/2025	113,79	
						332	2.256,77	31/01/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2457 - R\$ 2.370,56 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2488 - R\$ 2.370,56 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2528 - R\$ 2.370,56 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2567 - R\$ 2.370,56										
2024	1230	O	12.002.0026.0782.0013.2039.33390000000000000000	150070000000	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	890	0,63	16/06/2025	0,63	286,96
						900	262,96	26/06/2025	0,00	
						907	24,00	26/06/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 0810 - R\$ 263,59 Nota Fiscal Eletrônica: 3097 - R\$ 24,00										
2024	1237	O	12.002.0026.0782.0013.2039.33390000000000000000	150070000000	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	885	21,41	16/06/2025	21,41	8.909,64
						895	8.894,62	26/06/2025	0,00	
						906	15,02	26/06/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 22424 - R\$ 227,60 Nota Fiscal Eletrônica: 22441 - R\$ 1.028,30 Nota Fiscal Eletrônica: 3254 - R\$ 594,55 Nota Fiscal Eletrônica: 3257 - R\$ 341,40 Nota Fiscal Eletrônica: 3464 - R\$ 1.791,16 Nota Fiscal Eletrônica: 3465 - R\$ 1.031,14 Nota Fiscal Eletrônica: 3466 - R\$										



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 6 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
325,35 Nota Fiscal Eletrônica: 3467 - R\$ 516,49 Nota Fiscal Eletrônica: 3468 - R\$ 501,07 Nota Fiscal Eletrônica: 3474 - R\$ 411,22 Nota Fiscal Eletrônica: 3479 - R\$ 782,15 Nota Fiscal Eletrônica: 3489 - R\$ 1.365,60 Nota Fiscal Eletrônica: 3097 - R\$ 15,02										
2024	1238	O	12.003.0015.0451.0013.2040.33390000000000000000	150070000000	KMJ TRANSPORTES LTDA	201	2.661,83	22/01/2025	0,00	7.985,49
						208	2.661,83	22/01/2025	0,00	
						343	134,21	24/01/2025	134,21	
						350	2.661,83	05/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2483 - R\$ 2.796,04 Nota Fiscal: 2523 - R\$ 2.796,04 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2562 - R\$ 2.796,04										
2024	1271	O	12.003.0015.0451.0013.2040.33390000000000000000	150070000000	BINHOTTI LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	669	282,47	12/03/2025	282,47	9.996,76
						726	3.040,78	26/03/2025	0,00	
						805	640,02	28/04/2025	640,02	
						811	6.955,98	08/05/2025	0,00	
						881	111,13	11/06/2025	111,13	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 810 - R\$ 3.323,25 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 817 - R\$ 7.596,00 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 843 - R\$ 1.329,30										
2024	1272	O	12.003.0015.0451.0013.2040.33390000000000000000	150070000000	BINHOTTI LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	464	72,86	10/02/2025	72,86	6.466,03
						465	527,81	10/02/2025	527,81	
						534	5.681,74	20/02/2025	0,00	
						536	784,29	20/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 798 - R\$ 857,15 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 799 - R\$ 6.209,55										
2024	1297	O	19.002.0006.0181.0019.2152.33390000000000000000	150070000000	MAN INVESTIMENTO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	69	89,98	20/01/2025	0,00	629,86
						222	89,98	23/01/2025	0,00	
						545	89,98	20/02/2025	0,00	
						681	89,98	20/03/2025	0,00	
						756	89,98	14/04/2025	0,00	
						857	89,98	23/05/2025	0,00	
						883	89,98	17/06/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 1570 - R\$ 89,98 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 1751 - R\$ 89,98 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 1886 - R\$ 89,98 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2029 - R\$ 89,98 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2188 - R\$ 89,98 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2362 - R\$ 89,98 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2549 - R\$ 89,98										
2024	1301	O	19.002.0006.0181.0019.2152.33390000000000000000	150070000000	YUKA LINE INFORMÁTICA LTDA ME	225	7,19	09/01/2025	7,19	428,13
						226	142,71	23/01/2025	0,00	
						755	7,19	07/04/2025	7,19	
						757	142,71	14/04/2025	0,00	
						858	7,19	21/05/2025	7,19	
						862	142,71	27/05/2025	0,00	



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 7 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 878515 - R\$ 149,90 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 936667 - R\$ 149,90 BOLETO BANCÁRIO: 956247 - R\$ 149,90										
2024	1361	O	18.002.0004.0129.0021.2140.33390000000000000000	150070000000	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	2	205,48	13/01/2025	0,00	205,48
Nota Fiscal Eletrônica: 003252 - R\$ 205,97										
2024	1366	O	18.002.0004.0129.0021.2140.33390000000000000000	150070000000	GHS DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	55	0,32	13/01/2025	0,32	177,84
						70	1,84	15/01/2025	1,84	
						363	151,16	06/02/2025	0,00	
						364	26,68	06/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 7051 - R\$ 27,00 Nota Fiscal Eletrônica: 7305 - R\$ 153,00										
2024	1380	G	18.002.0004.0129.0021.2140.33390000000000000000	150070000000	MARIA DE LOURDES CORREA	414	52,57	07/02/2025	52,57	4.160,59
						434	2.840,85	10/02/2025	0,00	
						622	1.319,74	10/03/2025	0,00	
Recibo Aluguel: 01/2025 - R\$ 2.893,42 Recibo Aluguel: 02/2025 - R\$ 1.319,74										
2024	1683	G	18.002.0004.0129.0021.2140.33390000000000000000	150070000000	BERTOLDI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	7	5.950,34	13/01/2025	0,00	5.950,34
Recibo Aluguel: 12/2024 - R\$ 6.250,36										
2024	1723	O	16.001.0004.0122.0004.2144.33390000000000000000	150070000000	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	353	0,60	29/01/2025	0,60	486,54
						482	248,10	17/02/2025	0,00	
						520	0,57	12/02/2025	0,57	
						567	238,44	21/02/2025	0,00	
						909	0,62	16/06/2025	0,62	
Nota Fiscal Eletrônica: 22591 - R\$ 248,70 Nota Fiscal Eletrônica: 22638 - R\$ 239,01 Nota Fiscal Eletrônica: 5868 - R\$ 145,36										
2024	1731	O	12.003.0025.0751.0013.2041.33390000000000000000	175170000000	MERCOLUX COMERCIAL ELÉTRICA LTDA.	751	2.883,78	03/04/2025	2.883,78	30.263,17
						765	30.263,17	16/04/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 28913 - R\$ 33.146,95										
2024	1811	O	02.001.0004.0122.0002.2002.33390000000000000000	150070000000	GHS DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	71	0,76	09/01/2025	0,76	124,48
						360	62,24	06/02/2025	0,00	
						695	0,76	17/03/2025	0,76	
						712	62,24	24/03/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 7258 - R\$ 63,00 Nota Fiscal Eletrônica: 7420 - R\$ 63,00										
						219	143.614,20	14/01/2025	0,00	143.614,20



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167
Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 8 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
2024	1889	O	12.003.0015.0451.0013.2040.34490000000000000000	170170000000	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.					
Nota Fiscal Eletrônica: 65045 - R\$ 500.000,00										
2024	1890	O	12.002.0026.0782.0013.2039.34490000000000000000	150070000000	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.	220	32.150,00	14/01/2025	0,00	32.150,00
Nota Fiscal Eletrônica: 65045 - R\$ 32.150,00										
2024	2316	G	18.003.0023.0129.0021.2141.33390000000000000000	150070000000	MARIA DE LOURDES CORREA	23	2.840,85	13/01/2025	0,00	4.361,96
						616	52,57	07/03/2025	52,57	
						691	1.521,11	21/03/2025	0,00	
Recibo Aluguel: 12/2024 - R\$ 2.893,42 Recibo Aluguel: 02/2025 - R\$ 1.573,68										
2024	2317	O	16.001.0004.0122.0004.2144.33390000000000000000	150070000000	PATRICIO SANTANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	21	15.028,57	13/01/2025	0,00	15.028,57
Recibo Aluguel: 12/2024 - R\$ 15.786,31										
2024	2359	O	12.003.0015.0451.0013.2040.33390000000000000000	150070000000	SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO	579	68.913,00	24/02/2025	0,00	68.913,00
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 862 - R\$ 78.000,00										
2024	2376	O	15.001.0004.0121.0016.2044.33390000000000000000	150070000000	URBANII TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	467	55.876,55	13/02/2025	0,00	55.876,55
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 4860 - R\$ 57.016,94										
2024	2569	O	16.001.0004.0122.0004.2144.33390000000000000000	150070000000	OPTIMA - SERVICOS CORPORATIVOS	330	4.079,31	31/01/2025	0,00	4.079,31
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 171 - R\$ 4.079,31										
2024	2759	O	18.002.0004.0129.0021.2140.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	599	5.238,52	20/01/2025	0,00	5.238,52
Folha de Pagamento: 05/2024 - R\$ 18.154,95										
2024	2773	O	19.002.0006.0181.0019.2152.33190000000000000000	150070000000	MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA	714	26,40	06/03/2025	0,00	26,40
Folha de Pagamento: 05/2024 - R\$ 19.041,20										
2024	2836	O	19.001.0006.0181.0019.2151.33390000000000000000	150070000000	ASCONTRAN TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA	742	379,46	07/04/2025	0,00	379,46
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 20741 - R\$ 379,46										
2024	2842	O	04.001.0004.0061.0003.2005.33390000000000000000	150070000000	KMJ TRANSPORTES LTDA	211	2.661,83	22/01/2025	0,00	2.661,83
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2493 - R\$ 2.796,04										
						322	2.717,01	30/01/2025	0,00	61.444,47



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167
Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 9 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
2024	2848	O	12.003.0015.0451.0013.2040.33390000000000000000	150070000000	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA					
						323	9.521,00	30/01/2025	0,00	
						324	8.171,52	30/01/2025	0,00	
						325	7.451,22	30/01/2025	0,00	
						326	8.171,52	30/01/2025	0,00	
						327	5.094,39	30/01/2025	0,00	
						328	12.418,68	30/01/2025	0,00	
						329	7.899,13	30/01/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 211003 - R\$ 9.973,65 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 211004 - R\$ 3.430,57 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 211005 - R\$ 12.021,46 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 211006 - R\$ 10.317,57 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 211007 - R\$ 9.408,10 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 213655 - R\$ 15.680,16 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 213648 - R\$ 10.317,57 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 213650 - R\$ 6.432,32										
2024	2868	G	16.005.0004.0123.0004.2148.33390000000000000000	150070000000	AZEVEDO & FLORIANI TELECOMUNICAÇÕES LTDA	14	5,82	20/01/2025	5,82	115,34
						248	115,34	24/01/2025	0,00	
Nota Fiscal: 878459 - R\$ 121,16										
2024	2869	G	12.001.0004.0122.0013.2038.33390000000000000000	150070000000	AZEVEDO & FLORIANI TELECOMUNICAÇÕES LTDA	28	5,82	20/01/2025	5,82	692,04
						29	5,82	20/01/2025	5,82	
						53	5,82	20/01/2025	5,82	
						54	5,82	20/01/2025	5,82	
						56	5,82	20/01/2025	5,82	
						57	5,82	20/01/2025	5,82	
						231	115,34	24/01/2025	0,00	
						232	115,34	24/01/2025	0,00	
						233	115,34	24/01/2025	0,00	
						234	115,34	24/01/2025	0,00	
						246	115,34	24/01/2025	0,00	
						247	115,34	24/01/2025	0,00	
						Nota Fiscal: 878461 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 878514 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 878501 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 878502 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 878507 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 878510 - R\$ 121,16				
2024	2870	G	11.003.0004.0122.0011.2037.33390000000000000000	150070000000	AZEVEDO & FLORIANI TELECOMUNICAÇÕES LTDA	31	5,82	20/01/2025	5,82	576,70
						245	115,34	24/01/2025	0,00	
						480	5,82	17/02/2025	5,82	
						507	115,34	18/02/2025	0,00	
						636	5,82	13/03/2025	5,82	
						704	115,34	24/03/2025	0,00	
						782	5,82	25/04/2025	5,82	
						793	115,34	28/04/2025	0,00	



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 10 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
						833	5,82	15/05/2025	5,82	
						844	115,34	23/05/2025	0,00	
Nota Fiscal: 878474 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 898129 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 916979 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 936626 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 960640 - R\$ 121,16										
2024	2871	G	18.003.0023.0129.0021.2141.33390000000000000000	150070000000	AZEVEDO & FLORIANI TELECOMUNICAÇÕES LTDA	33	5,82	20/01/2025	5,82	1.038,06
						243	115,34	24/01/2025	0,00	
						479	5,82	17/02/2025	5,82	
						486	5,82	17/02/2025	5,82	
						505	115,34	18/02/2025	0,00	
						508	115,34	18/02/2025	0,00	
						632	5,82	13/03/2025	5,82	
						633	5,82	13/03/2025	5,82	
						707	115,34	24/03/2025	0,00	
						708	115,34	24/03/2025	0,00	
						775	5,82	25/04/2025	5,82	
						776	5,82	25/04/2025	5,82	
						798	115,34	28/04/2025	0,00	
						799	115,34	28/04/2025	0,00	
						818	5,82	15/05/2025	5,82	
						819	5,82	15/05/2025	5,82	
						855	115,34	23/05/2025	0,00	
						856	115,34	23/05/2025	0,00	
Nota Fiscal: 878463 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 898118 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 898169 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 916968 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 917019 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 936615 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 936666 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 956195 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 956246 - R\$ 121,16										
2024	2872	G	15.001.0004.0121.0016.2044.33390000000000000000	150070000000	AZEVEDO & FLORIANI TELECOMUNICAÇÕES LTDA	38	5,82	20/01/2025	5,82	3.524,75
						244	115,34	24/01/2025	0,00	
						478	5,82	17/02/2025	5,82	
						487	5,82	17/02/2025	5,82	
						488	5,82	17/02/2025	5,82	
						489	5,82	17/02/2025	5,82	
						490	5,82	17/02/2025	5,82	
						491	5,82	17/02/2025	5,82	
						492	5,82	17/02/2025	5,82	
						499	115,34	18/02/2025	0,00	
						500	115,34	18/02/2025	0,00	
						501	115,34	18/02/2025	0,00	
						502	115,34	18/02/2025	0,00	



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 11 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
						503	115,34	18/02/2025	0,00	
						504	115,34	18/02/2025	0,00	
						509	115,34	18/02/2025	0,00	
						634	5,82	13/03/2025	5,82	
						639	5,82	13/03/2025	5,82	
						640	5,82	13/03/2025	5,82	
						641	5,82	13/03/2025	5,82	
						699	115,34	24/03/2025	0,00	
						700	115,34	24/03/2025	0,00	
						701	115,34	24/03/2025	0,00	
						706	115,34	24/03/2025	0,00	
						774	5,82	25/04/2025	5,82	
						779	5,82	25/04/2025	5,82	
						780	5,82	25/04/2025	5,82	
						781	5,82	25/04/2025	5,82	
						783	5,82	25/04/2025	5,82	
						784	5,82	25/04/2025	5,82	
						791	115,34	28/04/2025	0,00	
						792	115,34	28/04/2025	0,00	
						794	115,34	28/04/2025	0,00	
						795	115,34	28/04/2025	0,00	
						796	115,34	28/04/2025	0,00	
						800	115,34	28/04/2025	0,00	
						820	5,82	15/05/2025	5,82	
						821	5,82	15/05/2025	5,82	
						822	5,82	15/05/2025	5,82	
						823	5,82	15/05/2025	5,82	
						824	5,82	15/05/2025	5,82	
						831	5,82	15/05/2025	5,82	
						845	115,34	23/05/2025	0,00	
						850	115,34	23/05/2025	0,00	
						851	115,34	23/05/2025	0,00	
						852	115,34	23/05/2025	0,00	
						853	115,34	23/05/2025	0,00	
						854	115,34	23/05/2025	0,00	
						910	1,94	26/06/2025	1,94	
						911	1,94	26/06/2025	1,94	
						912	28,46	26/06/2025	28,46	



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167
Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 12 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
						913	1,94	26/06/2025	1,94	
						914	1,94	26/06/2025	1,94	
						915	1,94	26/06/2025	1,94	
						916	38,44	27/06/2025	0,00	
						917	38,44	27/06/2025	0,00	
						918	564,39	27/06/2025	0,00	
						919	38,44	27/06/2025	0,00	
						920	38,44	27/06/2025	0,00	
						921	38,44	27/06/2025	0,00	
Nota Fiscal: 878462 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 898117 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 898160 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 898116 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 898162 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 898165 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 898156 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 898157 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 916967 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 917015 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 917012 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 916966 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 936614 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 936659 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 936662 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 936654 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 936613 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 936653 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 956239 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 956242 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 956233 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 956234 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 956194 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 956193 - R\$ 121,16 BOLETO BANCÁRIO: 3290702 - R\$ 40,38 BOLETO BANCÁRIO: 3290697 - R\$ 40,38 BOLETO BANCÁRIO: 3298176 - R\$ 592,85 BOLETO BANCÁRIO: 3298158 - R\$ 40,38 BOLETO BANCÁRIO: 3290696 - R\$ 40,38 BOLETO BANCÁRIO: 3298174 - R\$ 40,38										
2024	2874	G	19.002.0006.0181.0019.2154.33390000000000000000	175270050000	AZEVEDO & FLORIANI TELECOMUNICAÇÕES LTDA	40	5,82	20/01/2025	5,82	576,70
						242	115,34	24/01/2025	0,00	
						477	5,82	17/02/2025	5,82	
						497	115,34	18/02/2025	0,00	
						629	5,82	13/03/2025	5,82	
						696	115,34	24/03/2025	0,00	
						773	5,82	25/04/2025	5,82	
						789	115,34	28/04/2025	0,00	
						825	5,82	15/05/2025	5,82	
						842	115,34	22/05/2025	0,00	
Nota Fiscal: 878465 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 898120 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 916970 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 936617 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 956197 - R\$ 121,16										
2024	2875	G	19.002.0006.0181.0019.2155.33390000000000000000	175270040000	AZEVEDO & FLORIANI TELECOMUNICAÇÕES LTDA	80	5,82	21/01/2025	5,82	604,07
						230	115,34	24/01/2025	0,00	
						642	5,82	13/03/2025	5,82	
						643	7,19	13/03/2025	7,19	
						697	142,71	24/03/2025	0,00	
						698	115,34	24/03/2025	0,00	
						777	5,82	25/04/2025	5,82	
						788	115,34	28/04/2025	0,00	
						832	5,82	15/05/2025	5,82	
						841	115,34	22/05/2025	0,00	
Nota Fiscal: 878505 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 917010 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 917020 - R\$ 149,90 Nota Fiscal: 936657 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 956237 - R\$ 121,16										
						42	5,82	20/01/2025	5,82	576,70



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 13 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
2024	2876	G	02.001.0004.0122.0002.2002.33390000000000000000	150070000000	AZEVEDO & FLORIANI TELECOMUNICAÇÕES LTDA	241	115,34	24/01/2025	0,00	
						473	5,82	17/02/2025	5,82	
						512	115,34	18/02/2025	0,00	
						628	5,82	13/03/2025	5,82	
						711	115,34	24/03/2025	0,00	
						771	5,82	25/04/2025	5,82	
						801	115,34	28/04/2025	0,00	
						834	5,82	15/05/2025	5,82	
						843	115,34	23/05/2025	0,00	
Nota Fiscal: 878470 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 898125 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 916975 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 936622 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 960631 - R\$ 121,16										
2024	2898	G	16.003.0004.0122.0004.2146.33390000000000000000	150070000000	AZEVEDO & FLORIANI TELECOMUNICAÇÕES LTDA	43	5,82	20/01/2025	5,82	1.153,40
						45	5,82	20/01/2025	5,82	
						238	115,34	24/01/2025	0,00	
						239	115,34	24/01/2025	0,00	
						476	5,82	17/02/2025	5,82	
						483	5,82	17/02/2025	5,82	
						506	115,34	18/02/2025	0,00	
						510	115,34	18/02/2025	0,00	
						630	5,82	13/03/2025	5,82	
						631	5,82	13/03/2025	5,82	
						709	115,34	24/03/2025	0,00	
						710	115,34	24/03/2025	0,00	
						778	5,82	25/04/2025	5,82	
						785	5,82	25/04/2025	5,82	
						790	115,34	28/04/2025	0,00	
						797	115,34	28/04/2025	0,00	
						827	5,82	15/05/2025	5,82	
						828	5,82	15/05/2025	5,82	
						848	115,34	23/05/2025	0,00	
						849	115,34	23/05/2025	0,00	
Nota Fiscal: 878464 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 878467 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 898119 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 898122 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 916969 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 916972 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 936616 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 936619 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 956196 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 956199 - R\$ 121,16										
2024	2899	G	16.005.0004.0123.0004.2148.33390000000000000000	150070000000	AZEVEDO & FLORIANI TELECOMUNICAÇÕES LTDA	46	85,38	20/01/2025	85,38	8.586,52
						237	1.693,18	24/01/2025	0,00	
						475	85,38	17/02/2025	85,38	



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 14 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
						511	1.693,18	18/02/2025	0,00	
						635	85,38	13/03/2025	85,38	
						705	1.693,18	24/03/2025	0,00	
						770	85,38	25/04/2025	85,38	
						802	1.693,18	28/04/2025	0,00	
						829	85,38	15/05/2025	85,38	
						830	6,08	15/05/2025	6,08	
						846	120,62	23/05/2025	0,00	
						847	1.693,18	23/05/2025	0,00	
Nota Fiscal: 878460 - R\$ 1.778,56 Nota Fiscal: 898115 - R\$ 1.778,56 Nota Fiscal: 916965 - R\$ 1.778,56 Nota Fiscal: 936612 - R\$ 1.778,56 Nota Fiscal: 956192 - R\$ 1.778,56 Nota Fiscal: 956244 - R\$ 126,70										
2024	2900	O	02.001.0004.0122.0002.2002.33390000000000000000	150070000000	MARIA JACY CUNHA	24	2.888,94	13/01/2025	0,00	11.555,76
						415	61,06	07/02/2025	61,06	
						433	2.888,94	10/02/2025	0,00	
						617	61,06	07/03/2025	61,06	
						623	2.888,94	10/03/2025	0,00	
						744	61,06	08/04/2025	61,06	
						746	2.888,94	10/04/2025	0,00	
Recibo Aluguel: 12/2024 - R\$ 2.950,00 Recibo Aluguel: 01/2025 - R\$ 2.950,00 Recibo Aluguel: 02/2025 - R\$ 2.950,00 Recibo Aluguel: 03/2025 - R\$ 2.950,00										
2024	2925	O	15.001.0004.0121.0016.2044.33390000000000000000	150070000000	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC	594	4.784,67	26/02/2025	0,00	4.784,67
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 39243 - R\$ 4.784,67										
2024	2937	O	16.002.0004.0122.0004.2145.33390000000000000000	150070000000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	542	885,91	20/02/2025	0,00	885,91
FATURA: 32348 - R\$ 885,91										
2024	2941	O	18.001.0004.0129.0021.2139.33390000000000000000	150070000000	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	737	0,33	01/04/2025	0,33	137,69
						740	137,69	07/04/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 22856 - R\$ 138,02										
2024	2945	O	19.002.0006.0181.0019.2155.33390000000000000000	175270040000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	411	27,10	06/02/2025	0,00	27,10
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 7929 - R\$ 27,10										
2024	2947	O	15.005.0006.0181.0022.2114.33390000000000000000	150070006054	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	408	63,13	06/02/2025	0,00	115,26
						558	52,13	20/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 7930 - R\$ 63,13 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 7990 - R\$ 52,13										



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 15 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
2024	2954	O	19.001.0006.0181.0019.2151.33390000000000000000	150070000000	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	9	0,58	13/01/2025	0,58	5.282,67
						12	0,57	13/01/2025	0,57	
						13	0,57	13/01/2025	0,57	
						15	0,52	13/01/2025	0,52	
						75	0,54	15/01/2025	0,54	
						76	0,08	15/01/2025	0,08	
						77	0,48	13/01/2025	0,48	
						78	0,10	09/01/2025	0,10	
						79	0,09	09/01/2025	0,09	
						82	0,09	15/01/2025	0,09	
						83	0,51	20/01/2025	0,51	
						274	0,09	21/01/2025	0,09	
						275	0,10	21/01/2025	0,10	
						338	0,56	27/01/2025	0,56	
						375	40,95	06/02/2025	0,00	
						376	35,64	06/02/2025	0,00	
						378	210,16	06/02/2025	0,00	
						379	232,40	06/02/2025	0,00	
						382	222,84	06/02/2025	0,00	
						385	33,86	06/02/2025	0,00	
						386	35,81	06/02/2025	0,00	
						387	36,70	06/02/2025	0,00	
						388	40,89	06/02/2025	0,00	
						390	217,09	06/02/2025	0,00	
						391	234,85	06/02/2025	0,00	
						392	235,47	06/02/2025	0,00	
						393	197,87	06/02/2025	0,00	
						396	240,50	06/02/2025	0,00	
						420	0,20	03/02/2025	0,20	
						454	1,38	06/02/2025	1,38	
						462	573,96	12/02/2025	0,00	
						481	82,73	17/02/2025	0,00	
						598	3,13	21/02/2025	3,13	
						602	1.305,18	28/02/2025	0,00	
						652	0,57	28/02/2025	0,57	
						653	1,20	07/03/2025	1,20	
						654	1,28	28/02/2025	1,28	



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167
Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 16 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
						660	533,12	18/03/2025	0,00	
						661	497,92	18/03/2025	0,00	
						662	235,02	18/03/2025	0,00	
						664	0,10	28/02/2025	0,10	
						672	39,71	19/03/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 3658 - R\$ 241,08 Nota Fiscal Eletrônica: 3554 - R\$ 236,04 Nota Fiscal Eletrônica: 3511 - R\$ 235,42 Nota Fiscal Eletrônica: 22477 - R\$ 217,61 Nota Fiscal Eletrônica: 3759 - R\$ 223,38 Nota Fiscal Eletrônica: 3760 - R\$ 33,94 Nota Fiscal Eletrônica: 22508 - R\$ 198,35 Nota Fiscal Eletrônica: 3687 - R\$ 40,99 Nota Fiscal Eletrônica: 3686 - R\$ 36,79 Nota Fiscal Eletrônica: 22519 - R\$ 35,90 Nota Fiscal Eletrônica: 22533 - R\$ 210,67 Nota Fiscal Eletrônica: 3852 - R\$ 35,73 Nota Fiscal Eletrônica: 3851 - R\$ 41,05 Nota Fiscal Eletrônica: 3896 - R\$ 232,96 Nota Fiscal Eletrônica: 22614 - R\$ 40,21 Nota Fiscal Eletrônica: 4000 - R\$ 42,72 Nota Fiscal Eletrônica: 3979 - R\$ 225,74 Nota Fiscal Eletrônica: 4020 - R\$ 226,24 Nota Fiscal Eletrônica: 4042 - R\$ 123,36 Nota Fiscal Eletrônica: 22650 - R\$ 209,05 Nota Fiscal Eletrônica: 22665 - R\$ 196,22 Nota Fiscal Eletrônica: 4079 - R\$ 222,76 Nota Fiscal Eletrônica: 4.119 - R\$ 224,00 Nota Fiscal Eletrônica: 4205 - R\$ 205,74 Nota Fiscal Eletrônica: 4232 - R\$ 250,54 Nota Fiscal Eletrônica: 4335 - R\$ 235,59 Nota Fiscal Eletrônica: 22797 - R\$ 241,52 Nota Fiscal Eletrônica: 4406 - R\$ 257,60 Nota Fiscal Eletrônica: 22733 - R\$ 243,10 Nota Fiscal Eletrônica: 22738 - R\$ 39,14 Nota Fiscal Eletrônica: 22744 - R\$ 52,13 Nota Fiscal Eletrônica: 4284 - R\$ 200,03 Nota Fiscal Eletrônica: 22737 - R\$ 39,81										
2024	3077	O	04.001.0004.0061.0003.2005.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	84	149,74	20/01/2025	0,00	2.099,49
						583	1.949,75	20/02/2025	0,00	
Folha de Pagamento: GPS 06/2024 - R\$ 2.510,29										
2024	3078	O	04.001.0004.0061.0003.2005.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	102	1.494,01	20/01/2025	0,00	1.494,01
Folha de Pagamento: GPS 06/2024 - R\$ 1.494,01										
2024	3079	O	04.001.0004.0061.0003.2005.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	103	1.086,71	20/01/2025	0,00	1.086,71
Folha de Pagamento: GPS 06/2024 - R\$ 1.086,71										
2024	3080	O	04.001.0004.0061.0003.2005.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	104	646,75	20/01/2025	0,00	646,75
Folha de Pagamento: GPS 06/2024 - R\$ 646,75										
2024	3084	O	04.002.0004.0061.0003.2006.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	105	1.000,18	20/01/2025	0,00	1.000,18
Folha de Pagamento: GPS 06/2024 - R\$ 1.000,18										
2024	3085	O	04.002.0004.0061.0003.2006.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	106	579,66	20/01/2025	0,00	579,66
Folha de Pagamento: GPS 06/2024 - R\$ 579,66										
2024	3086	O	04.002.0004.0061.0003.2006.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	107	432,97	20/01/2025	0,00	432,97
Folha de Pagamento: GPS 06/2024 - R\$ 432,97										
2024	3087	O	04.002.0004.0061.0003.2006.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	108	250,93	20/01/2025	0,00	250,93
Folha de Pagamento: GPS 06/2024 - R\$ 250,93										
2024	3094	O	09.001.0008.0244.0008.2019.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	109	2.237,07	20/01/2025	0,00	2.237,07



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167
Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 17 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Folha de Pagamento: GPS 06/2024 - R\$ 8.255,82										
2024	3095	O	09.001.0008.0244.0008.2019.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	110	782,95	20/01/2025	0,00	782,95
Folha de Pagamento: GPS 06/2024 - R\$ 3.573,95										
2024	3096	O	09.001.0008.0244.0008.2019.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	111	1.626,57	20/01/2025	0,00	1.626,57
Folha de Pagamento: GPS 06/2024 - R\$ 1.626,57										
2024	3097	O	09.001.0008.0244.0008.2019.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	112	732,50	20/01/2025	0,00	732,50
Folha de Pagamento: GPS 06/2024 - R\$ 732,50										
2024	3098	O	09.001.0008.0244.0008.2019.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	113	704,13	20/01/2025	0,00	704,13
Folha de Pagamento: GPS 06/2024 - R\$ 704,13										
2024	3099	O	09.001.0008.0244.0008.2019.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	115	317,10	20/01/2025	0,00	317,10
Folha de Pagamento: GPS 06/2024 - R\$ 317,10										
2024	3102	O	09.002.0008.0244.0008.2020.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	116	226,67	20/01/2025	0,00	226,67
Folha de Pagamento: GPS 06/2024 - R\$ 226,67										
2024	3104	O	09.003.0008.0244.0008.2021.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	117	2.036,18	20/01/2025	0,00	2.036,18
Folha de Pagamento: GPS 06/2024 - R\$ 2.036,18										
2024	3105	O	09.003.0008.0244.0008.2021.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	118	881,46	20/01/2025	0,00	881,46
Folha de Pagamento: GPS 06/2024 - R\$ 881,46										
2024	3107	O	11.001.0020.0605.0011.2035.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119	403,80	20/01/2025	0,00	403,80
Folha de Pagamento: GPS 06/2024 - R\$ 403,80										
2024	3108	O	11.001.0020.0605.0011.2035.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120	319,98	20/01/2025	0,00	319,98
Folha de Pagamento: GPS 06/2024 - R\$ 319,98										
2024	3109	O	11.001.0020.0605.0011.2035.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	121	174,80	20/01/2025	0,00	174,80
Folha de Pagamento: GPS 06/2024 - R\$ 174,80										



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167
Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 18 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
2024	3110	O	11.001.0020.0605.0011.2035.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122	138,52	20/01/2025	0,00	138,52
Folha de Pagamento: GPS 06/2024 - R\$ 138,52										
2024	3115	O	11.002.0023.0605.0012.2036.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	123	376,03	20/01/2025	0,00	376,03
Folha de Pagamento: GPS 06/2024 - R\$ 376,03										
2024	3116	O	11.002.0023.0605.0012.2036.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	124	162,78	20/01/2025	0,00	162,78
Folha de Pagamento: GPS 06/2024 - R\$ 162,78										
2024	3121	O	11.003.0004.0122.0011.2037.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	125	2.544,14	20/01/2025	0,00	2.544,14
Folha de Pagamento: GPS 06/2024 - R\$ 2.544,14										
2024	3122	O	11.003.0004.0122.0011.2037.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	126	1.404,17	20/01/2025	0,00	1.404,17
Folha de Pagamento: GPS 06/2024 - R\$ 1.404,17										
2024	3123	O	11.003.0004.0122.0011.2037.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	127	1.101,36	20/01/2025	0,00	1.101,36
Folha de Pagamento: GPS 06/2024 - R\$ 1.101,36										
2024	3124	O	11.003.0004.0122.0011.2037.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	128	607,86	20/01/2025	0,00	607,86
Folha de Pagamento: GPS 06/2024 - R\$ 607,86										
2024	3130	O	12.001.0004.0122.0013.2038.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	129	2.118,71	20/01/2025	0,00	2.118,71
Folha de Pagamento: GPS 06/2024 - R\$ 2.118,71										
2024	3131	O	12.001.0004.0122.0013.2038.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	130	1.759,00	20/01/2025	0,00	1.759,00
Folha de Pagamento: GPS 06/2024 - R\$ 1.759,00										
2024	3132	O	12.001.0004.0122.0013.2038.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	131	917,18	20/01/2025	0,00	917,18
Folha de Pagamento: GPS 06/2024 - R\$ 917,18										
2024	3133	O	12.001.0004.0122.0013.2038.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	132	761,47	20/01/2025	0,00	761,47
Folha de Pagamento: GPS 06/2024 - R\$ 761,47										
2024	3139	O	12.002.0026.0782.0013.2039.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	133	994,90	20/01/2025	0,00	994,90



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 19 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Folha de Pagamento: GPS 06/2024 - R\$ 994,90										
2024	3296	E	16.001.0004.0122.0004.2144.33371000000000000000	150070000000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DA AMFRI	527	27.792,56	19/02/2025	0,00	222.340,58
						528	27.792,56	19/02/2025	0,00	
						529	27.792,56	19/02/2025	0,00	
						650	138.962,90	17/03/2025	0,00	
Recibo de Repasse: 05/2024 - R\$ 27.792,56 Recibo de Repasse: 06/2024 - R\$ 27.792,56 Recibo de Repasse: 07/2024 - R\$ 27.792,56										
2024	3306	G	11.003.0004.0122.0011.2037.34490000000000000000	150070000000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	369	126,56	06/02/2025	0,00	126,56
FATURA: 31974 - R\$ 126,56										
2024	3307	G	17.001.0004.0124.0006.2142.33390000000000000000	150070000000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	371	51,07	06/02/2025	0,00	51,07
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 7924 - R\$ 51,07										
2024	3308	G	17.001.0004.0124.0006.2142.33390000000000000000	150070000000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	176	74,45	21/01/2025	0,00	148,90
						372	74,45	06/02/2025	0,00	
FATURA: R31552 - R\$ 74,45 FATURA: 31980 - R\$ 74,45										
2024	3309	G	15.005.0006.0181.0022.2114.33390000000000000000	150070006054	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	409	74,45	06/02/2025	0,00	148,90
						559	74,45	20/02/2025	0,00	
FATURA: 31964 - R\$ 74,45 FATURA: 32279 - R\$ 74,45										
2024	3310	G	11.003.0004.0122.0011.2037.34490000000000000000	150070000000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	368	24,19	06/02/2025	0,00	24,19
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 7923 - R\$ 24,19										
2024	3321	G	19.001.0006.0181.0019.2151.33390000000000000000	150070000000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	367	105,22	06/02/2025	0,00	468,94
						543	24,90	20/02/2025	0,00	
						713	338,82	24/03/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 7921 - R\$ 105,22 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 8017 - R\$ 24,90 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 8110 - R\$ 338,82										
2024	3331	G	19.001.0006.0181.0019.2151.33390000000000000000	150070000000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	370	193,55	06/02/2025	0,00	387,10
						549	193,55	20/02/2025	0,00	
FATURA: 31970 - R\$ 193,55 FATURA: 32284 - R\$ 193,55										
2024	3420	O	16.002.0004.0122.0004.2145.33390000000000000000	150070000000	ALE MED - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	214	137,90	22/01/2025	0,00	275,80



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167
Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 20 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
						537	137,90	20/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2007 - R\$ 137,90 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2064 - R\$ 137,90										
2024	3432	O	12.002.0026.0782.0013.2039.33390000000000000000	150070000000	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	889	19,27	16/06/2025	19,27	16.286,21
						891	19,86	16/06/2025	19,86	
						899	8.010,24	26/06/2025	0,00	
						901	8.248,88	26/06/2025	0,00	
						905	27,09	26/06/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 21803 - R\$ 1.729,13 Nota Fiscal Eletrônica: 22209 - R\$ 227,60 Nota Fiscal Eletrônica: 22357 - R\$ 1.706,04 Nota Fiscal Eletrônica: 2515 - R\$ 227,60 Nota Fiscal Eletrônica: 2555 - R\$ 705,56 Nota Fiscal Eletrônica: 2591 - R\$ 636,83 Nota Fiscal Eletrônica: 2866 - R\$ 844,17 Nota Fiscal Eletrônica: 2951 - R\$ 988,69 Nota Fiscal Eletrônica: 3550 - R\$ 646,84 Nota Fiscal Eletrônica: 3576 - R\$ 317,05 Nota Fiscal Eletrônica: 1212 - R\$ 1.138,00 Nota Fiscal Eletrônica: 22306 - R\$ 227,60 Nota Fiscal Eletrônica: 22346 - R\$ 743,23 Nota Fiscal Eletrônica: 22425 - R\$ 1.302,16 Nota Fiscal Eletrônica: 2589 - R\$ 512,50 Nota Fiscal Eletrônica: 2903 - R\$ 290,99 Nota Fiscal Eletrônica: 2989 - R\$ 1.700,17 Nota Fiscal Eletrônica: 3064 - R\$ 482,92 Nota Fiscal Eletrônica: 3197 - R\$ 725,48 Nota Fiscal Eletrônica: 3240 - R\$ 690,49 Nota Fiscal Eletrônica: 3471 - R\$ 227,60 Nota Fiscal Eletrônica: 3578 - R\$ 227,60 Nota Fiscal Eletrônica: 3097 - R\$ 27,09										
2024	3433	O	12.003.0015.0451.0013.2040.33390000000000000000	150070000000	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	748	1,49	07/04/2025	1,49	122,36
						759	122,36	14/04/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 7003 - R\$ 123,85										
2024	3531	O	16.006.0004.0126.0004.2149.33390000000000000000	150070000000	EDITORA GAZETA DO NORTE LTDA	519	17,28	12/02/2025	17,28	342,72
						544	342,72	20/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 11801 - R\$ 180,00 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 11802 - R\$ 180,00										
2024	3532	O	16.002.0004.0122.0004.2145.33390000000000000000	150070000000	ALE MED - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	216	455,00	22/01/2025	0,00	630,00
						541	175,00	20/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2007 - R\$ 455,00 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2064 - R\$ 175,00										
2024	3552	G	16.001.0004.0122.0004.2144.33371000000000000000	150070000000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DA AMFRI	526	14.380,33	19/02/2025	0,00	14.380,33
Recibo de Repasse: 7 parcela - R\$ 14.380,33										
2024	3554	O	15.005.0004.0125.0016.2048.33390000000000000000	150070000000	KMJ TRANSPORTES LTDA	198	5.092,20	22/01/2025	0,00	10.184,40
						204	5.092,20	22/01/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2453 - R\$ 5.348,95 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2484 - R\$ 5.348,95										
2024	3557	G	18.002.0004.0129.0021.2140.33390000000000000000	150070000000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	365	603,03	06/02/2025	0,00	603,03
FATURA: 31975 - R\$ 603,03										
2024	3558	G	18.002.0004.0129.0021.2140.33390000000000000000	150070000000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	366	372,14	06/02/2025	0,00	372,14



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 21 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 7926 - R\$ 372,14										
2024	3560	G	04.001.0004.0061.0003.2005.33390000000000000000	150070000000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	373	349,91	06/02/2025	0,00	349,91
FATURA: 31972 - R\$ 349,91										
2024	3561	G	04.001.0004.0061.0003.2005.33390000000000000000	150070000000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	374	98,09	06/02/2025	0,00	98,09
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 7927 - R\$ 98,09										
2024	3564	O	18.002.0004.0129.0021.2140.33390000000000000000	150070000000	MLAB - TECNOLOGIA E GESTÃO PUBLICA	333	748,13	31/01/2025	0,00	748,13
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 251 - R\$ 748,13										
2024	3568	G	15.001.0004.0121.0016.2044.33390000000000000000	150070000000	JGM TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	32	91.466,66	14/01/2025	0,00	91.466,66
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 312 - R\$ 93.333,33										
2024	3572	O	12.003.0015.0451.0013.2040.33390000000000000000	150070000000	LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA	424	99.325,69	10/02/2025	0,00	217.897,88
						521	21.079,50	19/02/2025	0,00	
						522	97.492,69	19/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 1110 - R\$ 114.562,50 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 1142 - R\$ 108.687,50 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 1145 - R\$ 23.500,00										
2024	3575	O	12.003.0015.0451.0013.2040.33390000000000000000	150070000000	SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	227	29.953,47	23/01/2025	0,00	198.050,58
						228	168.097,11	23/01/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 951 - R\$ 378.062,00 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 978 - R\$ 33.693,44										
2024	3576	O	12.003.0015.0451.0013.2040.33390000000000000000	150070000000	KMJ TRANSPORTES LTDA	210	2.256,77	22/01/2025	0,00	2.256,77
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2490 - R\$ 2.370,56										
2024	3806	O	15.005.0006.0181.0022.2114.33390000000000000000	150070006054	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	182	0,07	13/01/2025	0,07	3.729,33
						183	0,31	13/01/2025	0,31	
						184	1,05	13/01/2025	1,05	
						185	0,28	13/01/2025	0,28	
						186	1,04	13/01/2025	1,04	
						187	1,32	15/01/2025	1,32	
						190	4,91	22/01/2025	4,91	
						286	436,53	28/01/2025	0,00	
						287	2.041,59	28/01/2025	0,00	
						289	548,71	29/01/2025	0,00	



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 22 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
						292	431,06	29/01/2025	0,00	
						293	116,59	29/01/2025	0,00	
						294	126,92	29/01/2025	0,00	
						295	27,93	29/01/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 22488 - R\$ 28,00 Nota Fiscal Eletrônica: 22461 - R\$ 127,23 Nota Fiscal Eletrônica: 3603 - R\$ 437,58 Nota Fiscal Eletrônica: 22472 - R\$ 116,87 Nota Fiscal Eletrônica: 3548 - R\$ 432,10 Nota Fiscal Eletrônica: 3727 - R\$ 550,03 Nota Fiscal Eletrônica: 22385 - R\$ 229,82 Nota Fiscal Eletrônica: 22410 - R\$ 42,06 Nota Fiscal Eletrônica: 22416 - R\$ 231,11 Nota Fiscal Eletrônica: 3375 - R\$ 294,39 Nota Fiscal Eletrônica: 3484 - R\$ 56,00 Nota Fiscal Eletrônica: 3496 - R\$ 227,47 Nota Fiscal Eletrônica: 3498 - R\$ 288,79 Nota Fiscal Eletrônica: 3508 - R\$ 233,46 Nota Fiscal Eletrônica: 3611 - R\$ 11,08 Nota Fiscal Eletrônica: 3715 - R\$ 211,40 Nota Fiscal Eletrônica: 3756 - R\$ 220,92										
2024	3815	O	02.001.0004.0122.0002.2002.33390000000000000000	150070000000	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	81	0,34	15/01/2025	0,34	139,94
						384	139,94	06/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 3698 - R\$ 140,28										
2024	3817	O	11.002.0023.0605.0012.2036.33390000000000000000	150070000000	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	11	0,56	14/01/2025	0,56	233,18
						389	233,18	06/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 22492 - R\$ 233,74										
2024	3821	G	15.001.0004.0121.0016.2044.33390000000000000000	150070000000	GILBERTO DOMINGOS REIS	19	6.771,74	13/01/2025	0,00	6.771,74
Recibo Aluguel: 12/2024 - R\$ 8.104,47										
2024	3825	O	11.002.0023.0605.0012.2036.33390000000000000000	150070000000	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	768	1,35	16/04/2025	1,35	1.038,67
						769	559,26	25/04/2025	0,00	
						866	1,27	03/06/2025	1,27	
						869	479,41	10/06/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 22812 - R\$ 560,61 Nota Fiscal Eletrônica: 22924 - R\$ 480,68										
2024	3844	O	15.005.0006.0181.0022.2114.33390000000000000000	150070006054	GHS DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	181	3,02	13/01/2025	3,02	613,56
						400	248,98	06/02/2025	0,00	
						495	2,48	12/02/2025	2,48	
						513	1,94	12/02/2025	1,94	
						516	160,06	19/02/2025	0,00	
						555	204,52	20/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 7044 - R\$ 252,00 Nota Fiscal Eletrônica: 7413 - R\$ 207,00 Nota Fiscal Eletrônica: 7270 - R\$ 162,00										
2024	3874	O	12.002.0026.0782.0013.2039.33390000000000000000	150070000000	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	656	9,17	05/03/2025	9,17	7.223,22
						658	3.801,83	18/03/2025	0,00	
						666	0,54	05/03/2025	0,54	
						671	223,46	19/03/2025	0,00	



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167
Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 23 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
						718	3,63	19/03/2025	3,63	
						719	4,08	19/03/2025	4,08	
						722	1.504,32	26/03/2025	0,00	
						723	1.693,61	26/03/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 22593 - R\$ 187,10 Nota Fiscal Eletrônica: 3669 - R\$ 232,23 Nota Fiscal Eletrônica: 3670 - R\$ 186,98 Nota Fiscal Eletrônica: 3680 - R\$ 168,00 Nota Fiscal Eletrônica: 3735 - R\$ 252,34 Nota Fiscal Eletrônica: 3741 - R\$ 112,00 Nota Fiscal Eletrônica: 3749 - R\$ 112,00 Nota Fiscal Eletrônica: 3771 - R\$ 223,44 Nota Fiscal Eletrônica: 3783 - R\$ 247,13 Nota Fiscal Eletrônica: 3817 - R\$ 306,09 Nota Fiscal Eletrônica: 3818 - R\$ 224,00 Nota Fiscal Eletrônica: 3844 - R\$ 112,00 Nota Fiscal Eletrônica: 3869 - R\$ 244,94 Nota Fiscal Eletrônica: 3884 - R\$ 112,00 Nota Fiscal Eletrônica: 3885 - R\$ 212,74 Nota Fiscal Eletrônica: 3894 - R\$ 145,60 Nota Fiscal Eletrônica: 3915 - R\$ 112,00 Nota Fiscal Eletrônica: 3916 - R\$ 61,09 Nota Fiscal Eletrônica: 3967 - R\$ 235,76 Nota Fiscal Eletrônica: 3976 - R\$ 211,56 Nota Fiscal Eletrônica: 3977 - R\$ 112,00 Nota Fiscal Eletrônica: 3704 - R\$ 224,00 Nota Fiscal Eletrônica: 22645 - R\$ 47,82 Nota Fiscal Eletrônica: 22673 - R\$ 210,90 Nota Fiscal Eletrônica: 4069 - R\$ 236,09 Nota Fiscal Eletrônica: 4076 - R\$ 115,58 Nota Fiscal Eletrônica: 4077 - R\$ 112,00 Nota Fiscal Eletrônica: 4085 - R\$ 182,78 Nota Fiscal Eletrônica: 4130 - R\$ 184,63 Nota Fiscal Eletrônica: 4171 - R\$ 194,15 Nota Fiscal Eletrônica: 4216 - R\$ 112,00 Nota Fiscal Eletrônica: 4256 - R\$ 112,00 Nota Fiscal Eletrônica: 22628 - R\$ 222,82 Nota Fiscal Eletrônica: 22684 - R\$ 165,14 Nota Fiscal Eletrônica: 22698 - R\$ 242,93 Nota Fiscal Eletrônica: 22713 - R\$ 250,10 Nota Fiscal Eletrônica: 22752 - R\$ 102,48 Nota Fiscal Eletrônica: 22764 - R\$ 112,00 Nota Fiscal Eletrônica: 4136 - R\$ 112,00 Nota Fiscal Eletrônica: 4164 - R\$ 112,00 Nota Fiscal Eletrônica: 4217 - R\$ 225,23 Nota Fiscal Eletrônica: 4244 - R\$ 152,99										
2024	3883	O	19.001.0006.0181.0019.2151.33390000000000000000	150070000000	PERFORM TECNOLOGIA	52	231,78	16/01/2025	0,00	231,78
Nota Fiscal Eletrônica: 12589 - R\$ 234,60										
2024	3901	O	19.002.0006.0181.0019.2152.33390000000000000000	175270060000	ALPHA TEXTIL LTDA	550	1.338,00	20/02/2025	0,00	1.338,00
Nota Fiscal Eletrônica: 1923 - R\$ 1.338,00										
2024	3922	O	15.005.0006.0181.0022.2114.33390000000000000000	150070006054	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	418	0,14	07/02/2025	0,14	117,54
						445	57,34	11/02/2025	0,00	
						762	0,14	10/04/2025	0,14	
						763	60,20	16/04/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 3951 - R\$ 57,48 Nota Fiscal Eletrônica: 4957 - R\$ 60,34										
2024	3923	O	15.005.0006.0181.0022.2114.33390000000000000000	150070006054	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	218	1,72	15/01/2025	1,72	12.807,42
						221	3,52	09/01/2025	3,52	
						223	14,51	13/01/2025	14,51	
						290	716,20	29/01/2025	0,00	
						291	1.466,21	29/01/2025	0,00	
						296	6.030,43	29/01/2025	0,00	
						352	5,22	29/01/2025	5,22	
						417	4,34	03/02/2025	4,34	
						446	2.165,66	11/02/2025	0,00	
						455	0,57	06/02/2025	0,57	
						469	1.803,72	17/02/2025	0,00	
						557	237,84	20/02/2025	0,00	
						614	0,93	25/02/2025	0,93	
						619	387,36	07/03/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 22513 - R\$ 197,11 Nota Fiscal Eletrônica: 3729 - R\$ 232,72 Nota Fiscal Eletrônica: 3763 - R\$ 288,09 Nota Fiscal Eletrônica: 22479 - R\$ 328,31 Nota Fiscal Eletrônica: 3545 - R\$ 266,92 Nota Fiscal Eletrônica: 3589 - R\$ 267,89 Nota Fiscal Eletrônica: 3613 - R\$ 245,69 Nota Fiscal Eletrônica: 3624 - R\$ 167,46 Nota Fiscal Eletrônica: 3632 - R\$ 193,46 Nota Fiscal Eletrônica: 22397 - R\$ 258,62 Nota Fiscal Eletrônica: 22404 - R\$ 233,75 Nota Fiscal Eletrônica: 22419 - R\$ 197,50 Nota Fiscal Eletrônica: 22420 - R\$ 646,56 Nota Fiscal Eletrônica: 22450 - R\$ 578,22										



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167
Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 24 / 106

Ano	N° Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Nota Fiscal Eletrônica: 22465 - R\$ 220,83 Nota Fiscal Eletrônica: 22487 - R\$ 547,38 Nota Fiscal Eletrônica: 3430 - R\$ 236,82 Nota Fiscal Eletrônica: 3483 - R\$ 174,80 Nota Fiscal Eletrônica: 3525 - R\$ 240,29 Nota Fiscal Eletrônica: 3566 - R\$ 246,10 Nota Fiscal Eletrônica: 3583 - R\$ 215,14 Nota Fiscal Eletrônica: 3585 - R\$ 515,86 Nota Fiscal Eletrônica: 3586 - R\$ 359,44 Nota Fiscal Eletrônica: 3610 - R\$ 186,86 Nota Fiscal Eletrônica: 3647 - R\$ 172,13 Nota Fiscal Eletrônica: 3677 - R\$ 315,46 Nota Fiscal Eletrônica: 3708 - R\$ 468,91 Nota Fiscal Eletrônica: 3716 - R\$ 230,27 Nota Fiscal Eletrônica: 22564 - R\$ 274,14 Nota Fiscal Eletrônica: 3808 - R\$ 383,80 Nota Fiscal Eletrônica: 3827 - R\$ 332,30 Nota Fiscal Eletrônica: 3860 - R\$ 385,27 Nota Fiscal Eletrônica: 3910 - R\$ 285,99 Nota Fiscal Eletrônica: 3912 - R\$ 223,91 Nota Fiscal Eletrônica: 3928 - R\$ 285,47 Nota Fiscal Eletrônica: 22592 - R\$ 526,15 Nota Fiscal Eletrônica: 22605 - R\$ 153,63 Nota Fiscal Eletrônica: 3971 - R\$ 222,31 Nota Fiscal Eletrônica: 3997 - R\$ 186,75 Nota Fiscal Eletrônica: 4019 - R\$ 493,84 Nota Fiscal Eletrônica: 4021 - R\$ 225,38 Nota Fiscal Eletrônica: 4050 - R\$ 238,41 Nota Fiscal Eletrônica: 3788 - R\$ 170,13 Nota Fiscal Eletrônica: 3797 - R\$ 218,16										
						525	71.024,49	19/02/2025	0,00	71.024,49
2024	3925	O	12.003.0015.0451.0013.2040.33390000000000000000	150070000000	QUALIDADE MINERACAO LTDA					
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2247 - R\$ 72.920,41										
2024	3979	O	18.002.0004.0129.0021.2140.33390000000000000000	150070000000	GUARDA FILA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	410	665,00	06/02/2025	0,00	1.330,00
						727	665,00	28/03/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 5605 - R\$ 665,00 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 5838 - R\$ 665,00										
2024	3981	O	19.002.0006.0181.0019.2154.33390000000000000000	175270050000	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	279	0,45	17/01/2025	0,45	1.801,98
						298	185,13	29/01/2025	0,00	
						459	0,39	06/02/2025	0,39	
						494	163,69	17/02/2025	0,00	
						564	0,48	18/02/2025	0,48	
						571	200,73	21/02/2025	0,00	
						608	0,43	25/02/2025	0,43	
						611	177,76	06/03/2025	0,00	
						665	0,54	10/03/2025	0,54	
						667	223,18	18/03/2025	0,00	
						693	0,52	17/03/2025	0,52	
						720	218,10	25/03/2025	0,00	
						749	0,51	07/04/2025	0,51	
						750	0,48	07/04/2025	0,48	
						752	210,43	11/04/2025	0,00	
						753	199,33	11/04/2025	0,00	
						761	0,54	10/04/2025	0,54	
						764	223,63	16/04/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 22532 - R\$ 185,58 Nota Fiscal Eletrônica: 3948 - R\$ 164,08 Nota Fiscal Eletrônica: 4063 - R\$ 201,21 Nota Fiscal Eletrônica: 4185 - R\$ 178,19 Nota Fiscal Eletrônica: 22777 - R\$ 223,72 Nota Fiscal Eletrônica: 22847 - R\$ 218,62 Nota Fiscal Eletrônica: 22909 - R\$ 210,94 Nota Fiscal Eletrônica: 4818 - R\$ 199,81 Nota Fiscal Eletrônica: 23019 - R\$ 224,17										
2024	3982	O	19.002.0006.0181.0019.2154.33390000000000000000	175270050000	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	278	0,81	20/01/2025	0,81	2.650,24
						281	0,43	27/01/2025	0,43	
						283	178,12	27/01/2025	0,00	
						297	335,36	29/01/2025	0,00	
						562	0,69	18/02/2025	0,69	
						563	0,76	18/02/2025	0,76	



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 25 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
						565	0,69	18/02/2025	0,69	
						566	0,85	18/02/2025	0,85	
						569	288,82	21/02/2025	0,00	
						570	315,21	21/02/2025	0,00	
						572	355,17	21/02/2025	0,00	
						573	285,86	21/02/2025	0,00	
						609	0,67	25/02/2025	0,67	
						610	279,40	06/03/2025	0,00	
						668	0,82	06/03/2025	0,82	
						670	338,87	19/03/2025	0,00	
						692	0,66	17/03/2025	0,66	
						721	273,43	25/03/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 3824 - R\$ 336,17 Nota Fiscal Eletrônica: 22448 - R\$ 178,55 Nota Fiscal Eletrônica: 22589 - R\$ 289,51 Nota Fiscal Eletrônica: 3605 - R\$ 315,97 Nota Fiscal Eletrônica: 4027 - R\$ 286,55 Nota Fiscal Eletrônica: 22643 - R\$ 356,02 Nota Fiscal Eletrônica: 22681 - R\$ 280,07 Nota Fiscal Eletrônica: 4292 - R\$ 339,69 Nota Fiscal Eletrônica: 22853 - R\$ 274,09										
2024	3998	O	19.002.0006.0181.0019.2152.33390000000000000000	175270060000	ASCONTRAN TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA	517	4.085,00	19/02/2025	0,00	4.085,00
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 20095 - R\$ 4.085,00										
2024	4001	O	16.001.0004.0122.0004.2144.33390000000000000000	150070000000	GHS DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	51	1,30	14/01/2025	1,30	106,70
						362	66,99	03/02/2025	0,00	
						453	39,71	06/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 7262 - R\$ 108,00										
2024	4220	O	12.003.0015.0451.0013.2040.33390000000000000000	150070000000	QUALIDADE MINERACAO LTDA	627	537.311,70	13/03/2025	0,00	537.311,70
Nota Fiscal: 2170 - R\$ 551.654,73										
2024	4254	O	16.002.0004.0122.0004.2145.33390000000000000000	150070000000	ALE MED - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	215	333,00	22/01/2025	0,00	362,00
						540	29,00	20/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2007 - R\$ 333,00 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2064 - R\$ 29,00										
2024	4257	O	15.005.0006.0181.0022.2114.33390000000000000000	150070006054	F.G. SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI	471	35,31	17/02/2025	0,00	5.209,42
						682	2.676,10	20/03/2025	0,00	
						685	1.278,13	20/03/2025	0,00	
						734	399,96	07/04/2025	0,00	
						838	533,28	21/05/2025	0,00	
						876	286,64	13/06/2025	0,00	



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 26 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Nota Fiscal Eletrônica: 4387 - R\$ 35,31 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 1773 - R\$ 473,29 Nota Fiscal Eletrônica: 4442 - R\$ 2.202,81 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 1766 - R\$ 73,33 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 1767 - R\$ 142,80 Nota Fiscal Eletrônica: 4424 - R\$ 415,56 Nota Fiscal Eletrônica: 4425 - R\$ 646,44 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 1788 - R\$ 399,96 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 1812 - R\$ 533,28 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 1799 - R\$ 286,64										
2024	4258	O	15.005.0006.0181.0022.2114.33390000000000000000	150070006054	F.G. SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI	470	368,90	17/02/2025	0,00	5.283,60
						553	1.392,30	20/02/2025	0,00	
						684	476,00	20/03/2025	0,00	
						736	190,40	07/04/2025	0,00	
						839	904,40	21/05/2025	0,00	
						840	725,90	21/05/2025	0,00	
						873	1.225,70	12/06/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 1753 - R\$ 368,90 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 1754 - R\$ 1.392,30 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 1774 - R\$ 476,00 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 1789 - R\$ 190,40 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 1815 - R\$ 725,90 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 1813 - R\$ 904,40 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 1854 - R\$ 1.225,70										
2024	4262	O	11.002.0023.0605.0012.2036.33390000000000000000	150070000000	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA	6	412,61	16/01/2025	412,61	26.584,46
						68	412,61	13/01/2025	412,61	
						177	3.797,78	21/01/2025	0,00	
						288	3.797,78	28/01/2025	0,00	
						766	412,61	16/04/2025	412,61	
						767	3.797,78	17/04/2025	0,00	
						806	412,61	29/04/2025	412,61	
						807	412,61	25/04/2025	412,61	
						809	3.797,78	06/05/2025	0,00	
						812	3.797,78	08/05/2025	0,00	
						864	412,61	29/05/2025	412,61	
						865	3.797,78	06/06/2025	0,00	
						882	412,61	10/06/2025	412,61	
						884	3.797,78	24/06/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 6968 - R\$ 4.210,39 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 6919 - R\$ 4.210,39 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 7034 - R\$ 4.210,39 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 7015 - R\$ 4.210,39 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 7069 - R\$ 4.210,39 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 7164 - R\$ 4.210,39 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 7260 - R\$ 4.210,39										
2024	4267	O	12.003.0015.0451.0013.2040.33390000000000000000	150070000000	MAIOMAQ TERRAPLANAGEM LTDA	425	50.111,36	10/02/2025	0,00	50.111,36
Nota Fiscal Eletrônica: 2628 - R\$ 50.720,00										
2024	4270	O	12.003.0015.0451.0013.2040.33390000000000000000	150070000000	QUALIDADE MINERACAO LTDA	581	119.136,66	24/02/2025	0,00	119.136,66
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2254 - R\$ 122.316,90										
2024	4275	O	12.003.0015.0451.0013.2040.33390000000000000000	150070000000	PENHA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	342	4,43	16/01/2025	4,43	5.171,19
						421	58,38	21/01/2025	58,38	
						422	364,57	10/02/2025	0,00	



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 27 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
						423	4.806,62	10/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 2808 - R\$ 4.865,00 Nota Fiscal Eletrônica: 2831 - R\$ 369,00										
2024	4276	O	12.003.0015.0451.0013.2040.33390000000000000000	150070000000	MAIOMAQ TERRAPLANAGEM LTDA	530	150.852,78	19/02/2025	0,00	150.852,78
Nota Fiscal Eletrônica: 2641 - R\$ 152.685,00										
2024	4278	O	12.003.0015.0451.0013.2040.33390000000000000000	150070000000	SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO	578	63.612,00	24/02/2025	0,00	63.612,00
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 861 - R\$ 72.000,00										
2024	4279	O	12.003.0015.0451.0013.2040.33390000000000000000	150070000000	BINHOTTI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	466	72,86	10/02/2025	72,86	784,29
						535	784,29	20/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 800 - R\$ 857,15										
2024	4319	G	15.001.0004.0121.0016.2044.33390000000000000000	150070000000	IPM SISTEMAS LTDA	260	129,82	06/01/2025	129,82	2.574,83
						310	2.574,83	29/01/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 22525 - R\$ 2.704,65										
2024	4346	O	12.003.0015.0451.0013.2040.33390000000000000000	150070000000	DELARA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	25	5.168,27	13/01/2025	0,00	15.504,81
						416	260,59	07/02/2025	260,59	
						435	5.168,27	10/02/2025	0,00	
						618	260,59	07/03/2025	260,59	
						621	5.168,27	10/03/2025	0,00	
Recibo Aluguel: 12/2024 - R\$ 5.428,86 Recibo Aluguel: 01/2025 - R\$ 5.428,86 Recibo Aluguel: 02/2025 - R\$ 5.428,86										
2024	4357	O	16.002.0004.0122.0004.2145.33390000000000000000	150070000000	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	10	0,64	13/01/2025	0,64	2.215,94
						394	267,71	06/02/2025	0,00	
						518	1,63	12/02/2025	1,63	
						547	677,19	20/02/2025	0,00	
						651	0,59	05/03/2025	0,59	
						663	244,97	18/03/2025	0,00	
						732	0,60	24/03/2025	0,60	
						739	248,71	07/04/2025	0,00	
						754	0,63	09/04/2025	0,63	
						760	262,57	14/04/2025	0,00	
						813	0,62	30/04/2025	0,62	
						814	257,60	09/05/2025	0,00	



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 28 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
						868	0,62	26/05/2025	0,62	
						871	257,19	11/06/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 3637 - R\$ 268,35 Nota Fiscal Eletrônica: 22575 - R\$ 231,78 Nota Fiscal Eletrônica: 3660 - R\$ 220,19 Nota Fiscal Eletrônica: 3794 - R\$ 226,85 Nota Fiscal Eletrônica: 4283 - R\$ 245,56 Nota Fiscal Eletrônica: 22855 - R\$ 249,31 Nota Fiscal Eletrônica: 4788 - R\$ 263,20 Nota Fiscal Eletrônica: 5178 - R\$ 258,22 Nota Fiscal Eletrônica: 5547 - R\$ 257,81										
2024	4358	O	02.001.0004.0122.0002.2002.33390000000000000000	150070000000	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	73	0,49	15/01/2025	0,49	404,35
						74	0,49	15/01/2025	0,49	
						380	201,78	06/02/2025	0,00	
						383	202,57	06/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 22429 - R\$ 203,06 Nota Fiscal Eletrônica: 22453 - R\$ 202,27										
2024	4574	O	19.002.0006.0181.0019.2152.33390000000000000000	175270060000	3B COMERCIAL LTDA	460	107,88	12/02/2025	0,00	107,88
Nota Fiscal Eletrônica: 3099 - R\$ 107,88										
2024	4577	O	19.002.0006.0181.0019.2152.33390000000000000000	150070000000	GABRIN PLANEJADOS LTDA	1	22.244,65	08/01/2025	0,00	22.244,65
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 9 - R\$ 23.415,42										
2024	4578	O	19.002.0006.0181.0019.2152.33390000000000000000	150070000000	RICARDO COSTA DOS SANTOS	657	3.170,00	18/03/2025	0,00	3.170,00
Nota Fiscal Eletrônica: 1 - R\$ 3.170,00										
2024	4626	O	16.002.0004.0122.0004.2145.33390000000000000000	150070000000	ALE MED - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	531	234,39	11/02/2025	234,39	4.940,61
						539	4.940,61	20/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2064 - R\$ 5.175,00										
2024	4627	O	15.005.0006.0181.0022.2114.33390000000000000000	150070006054	ROSAR ALIMENTOS LTDA EPP	179	17,86	13/01/2025	17,86	1.470,39
						401	1.470,39	06/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 182391 - R\$ 1.488,25										
2024	4628	O	15.005.0006.0181.0022.2114.33390000000000000000	150070006054	A.V. COMERCIO ATACADISTA EIRELI	178	3,44	15/01/2025	3,44	1.038,92
						358	3,71	29/01/2025	3,71	
						397	5,47	29/01/2025	5,47	
						402	283,37	06/02/2025	0,00	
						447	450,07	11/02/2025	0,00	
						448	305,48	11/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 23269 - R\$ 286,81 Nota Fiscal Eletrônica: 23289 - R\$ 309,19 Nota Fiscal Eletrônica: 23317 - R\$ 455,54										
						484	692,12	17/02/2025	0,00	692,12



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167
Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 29 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
2024	4629	O	15.005.0006.0181.0022.2114.33390000000000000000	150070006054	LICIFRANN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME					
Nota Fiscal Eletrônica: 4300 - R\$ 692,12										
2024	4635	O	12.003.0015.0451.0013.2040.33390000000000000000	150070000000	KRAUS MATERIAL DE CONSTRUCAO	30	9.059,78	14/01/2025	0,00	9.059,78
Nota Fiscal Eletrônica: 10732 - R\$ 9.059,78										
2024	4654	O	15.001.0004.0121.0016.2044.33390000000000000000	150070000000	COLETIVO TRANSPENHA LTDA	34	70.288,94	14/01/2025	0,00	105.458,36
						35	35.169,42	14/01/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 219 - R\$ 73.524,00 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 224 - R\$ 37.865,30										
2024	4683	O	02.001.0004.0122.0002.2002.33390000000000000000	150070000000	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	72	0,37	15/01/2025	0,37	153,29
						381	153,29	06/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 3429 - R\$ 153,66										
2024	4685	O	12.002.0026.0782.0013.2039.33390000000000000000	150070000000	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	886	14,61	16/06/2025	14,61	19.951,76
						887	11,32	16/06/2025	11,32	
						888	17,42	16/06/2025	17,42	
						892	3,22	16/06/2025	3,22	
						893	0,80	16/06/2025	0,80	
						894	0,87	16/06/2025	0,87	
						896	6.076,30	26/06/2025	0,00	
						897	4.710,31	26/06/2025	0,00	
						898	7.235,87	26/06/2025	0,00	
						902	1.338,27	26/06/2025	0,00	
						903	331,89	26/06/2025	0,00	
						904	259,12	26/06/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 0826 - R\$ 865,28 Nota Fiscal Eletrônica: 0859 - R\$ 1.024,20 Nota Fiscal Eletrônica: 1235 - R\$ 562,91 Nota Fiscal Eletrônica: 22219 - R\$ 1.602,08 Nota Fiscal Eletrônica: 2423 - R\$ 796,60 Nota Fiscal Eletrônica: 2630 - R\$ 227,60 Nota Fiscal Eletrônica: 2997 - R\$ 785,22 Nota Fiscal Eletrônica: 2998 - R\$ 227,02 Nota Fiscal Eletrônica: 22168 - R\$ 528,60 Nota Fiscal Eletrônica: 2360 - R\$ 341,40 Nota Fiscal Eletrônica: 2362 - R\$ 534,80 Nota Fiscal Eletrônica: 2369 - R\$ 805,88 Nota Fiscal Eletrônica: 2396 - R\$ 227,60 Nota Fiscal Eletrônica: 2414 - R\$ 626,02 Nota Fiscal Eletrônica: 2479 - R\$ 864,20 Nota Fiscal Eletrônica: 2628 - R\$ 793,13 Nota Fiscal Eletrônica: 1300 - R\$ 455,20 Nota Fiscal Eletrônica: 22073 - R\$ 341,40 Nota Fiscal Eletrônica: 22177 - R\$ 1.624,27 Nota Fiscal Eletrônica: 2400 - R\$ 1.227,11 Nota Fiscal Eletrônica: 2453 - R\$ 1.024,20 Nota Fiscal Eletrônica: 2624 - R\$ 1.187,11 Nota Fiscal Eletrônica: 2863 - R\$ 964,97 Nota Fiscal Eletrônica: 2952 - R\$ 429,03 Nota Fiscal Eletrônica: 2413 - R\$ 594,61 Nota Fiscal Eletrônica: 2419 - R\$ 341,40 Nota Fiscal Eletrônica: 2519 - R\$ 405,48 Nota Fiscal Eletrônica: 2422 - R\$ 332,69 Nota Fiscal Eletrônica: 3097 - R\$ 259,99										
2024	4835	O	19.002.0006.0181.0019.2152.33390000000000000000	150070000000	GHS DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	277	0,65	24/01/2025	0,65	106,70
						361	53,35	06/02/2025	0,00	
						514	0,65	12/02/2025	0,65	
						548	53,35	20/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 7247 - R\$ 54,00 Nota Fiscal Eletrônica: 7425 - R\$ 54,00										
						66	98.306,00	17/01/2025	0,00	98.306,00



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 30 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
2024	4857	O	12.003.0015.0451.0013.2040.33390000000000000000	150070000000	BMB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
Nota Fiscal Eletrônica: 878 - R\$ 99.500,00										
2024	4863	O	19.002.0006.0181.0019.2152.34490000000000000000	175270060000	TEIXEIRA & GARCIA COMERCIO VAREJISTA DE MOTOCICLETAS LTDA	41	12,71	14/01/2025	12,71	59.774,00
						44	350,29	14/01/2025	350,29	
						63	350,29	14/01/2025	350,29	
						64	12,71	14/01/2025	12,71	
						354	28.840,71	05/02/2025	0,00	
						355	1.046,29	05/02/2025	0,00	
						356	1.046,29	05/02/2025	0,00	
						357	28.840,71	05/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 4927 - R\$ 1.059,00 Nota Fiscal Eletrônica: 4729 - R\$ 29.191,00 Nota Fiscal Eletrônica: 4728 - R\$ 29.191,00 Nota Fiscal Eletrônica: 4825 - R\$ 1.059,00										
2024	4873	O	16.002.0004.0122.0004.2145.33390000000000000000	150070000000	ALE MED - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	188	77,81	22/01/2025	77,81	5.252,19
						217	1.111,19	22/01/2025	0,00	
						538	656,00	20/02/2025	0,00	
						730	1.886,00	03/04/2025	0,00	
						808	574,00	05/05/2025	0,00	
						863	1.025,00	02/06/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2007 - R\$ 1.189,00 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2064 - R\$ 656,00 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2198 - R\$ 1.886,00 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2270 - R\$ 574,00 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2334 - R\$ 1.025,00										
2024	4910	O	15.001.0004.0121.0016.2044.33390000000000000000	150070000000	COLETIVO TRANSPENHA LTDA	36	52.096,26	14/01/2025	0,00	97.602,26
						37	23.404,70	14/01/2025	0,00	
						878	22.101,30	16/06/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 224 - R\$ 23.404,70 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 227 - R\$ 54.494,00 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 259 - R\$ 22.101,30										
2024	4920	E	16.001.0004.0122.0004.2144.33390000000000000000	150070000000	IPM SISTEMAS LTDA	249	22,49	06/01/2025	22,49	49.273,51
						250	18,49	06/01/2025	18,49	
						251	8,89	06/01/2025	8,89	
						252	13,64	06/01/2025	13,64	
						253	149,25	06/01/2025	149,25	
						254	53,06	06/01/2025	53,06	
						255	35,56	06/01/2025	35,56	
						256	93,98	06/01/2025	93,98	
						257	79,62	06/01/2025	79,62	
						258	201,30	06/01/2025	201,30	
						259	88,78	06/01/2025	88,78	



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 31 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
						261	55,02	06/01/2025	55,02	
						262	45,24	06/01/2025	45,24	
						263	21,75	06/01/2025	21,75	
						264	33,37	06/01/2025	33,37	
						265	365,16	06/01/2025	365,16	
						266	87,01	06/01/2025	87,01	
						267	229,92	06/01/2025	229,92	
						268	194,78	06/01/2025	194,78	
						269	469,85	06/01/2025	469,85	
						270	217,21	06/01/2025	217,21	
						300	4.307,91	29/01/2025	0,00	
						301	9.318,78	29/01/2025	0,00	
						302	3.863,24	29/01/2025	0,00	
						303	4.560,14	29/01/2025	0,00	
						304	1.725,67	29/01/2025	0,00	
						305	7.242,33	29/01/2025	0,00	
						306	661,76	29/01/2025	0,00	
						307	431,42	29/01/2025	0,00	
						308	897,18	29/01/2025	0,00	
						309	1.091,23	29/01/2025	0,00	
						311	1.760,81	29/01/2025	0,00	
						312	3.992,50	29/01/2025	0,00	
						313	1.579,05	29/01/2025	0,00	
						314	1.863,90	29/01/2025	0,00	
						315	705,35	29/01/2025	0,00	
						316	1.052,44	29/01/2025	0,00	
						317	2.960,22	29/01/2025	0,00	
						318	270,49	29/01/2025	0,00	
						319	176,34	29/01/2025	0,00	
						320	366,72	29/01/2025	0,00	
						321	446,03	29/01/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 22509 - R\$ 468,52 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 22513 - R\$ 385,21 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 22517 - R\$ 185,23 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 22511 - R\$ 284,13 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 22529 - R\$ 3.109,47 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 22526 - R\$ 1.105,50 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 22508 - R\$ 740,91 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 22524 - R\$ 1.957,88 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 22520 - R\$ 1.658,67 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 22515 - R\$ 4.193,80 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 22514 - R\$ 1.849,59 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 22516 - R\$ 1.146,25 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 22518 - R\$ 942,42 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 22522 - R\$ 453,17 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 22523 - R\$ 695,13 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 22528 - R\$ 7.607,49 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 22510 - R\$ 1.812,68 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 22519 - R\$ 4.790,06 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 22527 - R\$ 4.058,02 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 22507 - R\$ 9.788,63 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 22496 - R\$ 4.525,12										
2024	4923	O	12.003.0015.0451.0013.2040.33390000000000000000	150070000000	GHS DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	461	0,97	10/02/2025	0,97	319,57
						463	80,03	12/02/2025	0,00	



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 32 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
						575	61,70	21/02/2025	0,00	
						644	2,16	11/03/2025	2,16	
						646	177,84	13/03/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 7440 - R\$ 81,00 Nota Fiscal Eletrônica: 6498 - R\$ 61,70 Nota Fiscal Eletrônica: 7648 - R\$ 180,00										
2024	4925	O	15.001.0004.0121.0016.2044.33390000000000000000	150070000000	URBANII TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	468	55.876,55	13/02/2025	0,00	169.910,43
						523	57.016,94	19/02/2025	0,00	
						524	57.016,94	19/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 4861 - R\$ 57.016,94 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 4873 - R\$ 57.016,94 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 4874 - R\$ 57.016,94										
2024	4926	O	15.005.0006.0181.0022.2114.33390000000000000000	150070000000	CORREIA - COMERCIO DE ROUPAS E PROD. VAREJISTAS	404	3.190,00	06/02/2025	0,00	3.190,00
Nota Fiscal Eletrônica: 372 - R\$ 3.190,00										
2024	4927	O	15.005.0006.0181.0022.2114.33390000000000000000	150070000000	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA	407	206,15	06/02/2025	0,00	206,15
Nota Fiscal Eletrônica: 4854 - R\$ 206,15										
2024	4928	O	15.005.0006.0181.0022.2114.33390000000000000000	150070000000	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA	399	117,05	06/02/2025	0,00	117,05
Nota Fiscal Eletrônica: 4719 - R\$ 117,05										
2024	4929	O	15.005.0006.0181.0022.2114.33390000000000000000	150070000000	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA	406	117,27	06/02/2025	0,00	117,27
Nota Fiscal Eletrônica: 4853 - R\$ 117,27										
2024	4930	O	15.005.0006.0181.0022.2114.33390000000000000000	150070000000	OTHALA COMERCIO LTDA	180	2,12	13/01/2025	2,12	174,50
						403	174,50	06/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 16371 - R\$ 176,62										
2024	4931	O	15.005.0006.0181.0022.2114.33390000000000000000	150070000000	R.S. VAREJO LTDA	282	196,71	27/01/2025	0,00	196,71
Nota Fiscal Eletrônica: 12936 - R\$ 196,71										
2024	4935	O	12.003.0015.0451.0013.2040.33390000000000000000	150070000000	KRAUS MATERIAL DE CONSTRUCAO	560	9.227,60	20/02/2025	0,00	9.227,60
Nota Fiscal Eletrônica: 10717 - R\$ 9.227,60										
2024	4939	O	19.002.0006.0181.0019.2155.33390000000000000000	175270040000	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA	673	2,12	07/03/2025	2,12	174,28
						674	174,28	19/03/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 20105 - R\$ 176,40										



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167
Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 33 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
2024	4947	O	19.002.0006.0181.0019.2152.33390000000000000000	150070000000	MONTESE ARTIGOS MILITARES LTDA	285	18.297,00	28/01/2025	0,00	18.297,00
Nota Fiscal Eletrônica: 10064 - R\$ 18.297,00										
2024	4958	O	15.001.0004.0121.0016.2044.33390000000000000000	150070000000	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	607	0,97	25/02/2025	0,97	1.127,63
						612	405,47	06/03/2025	0,00	
						716	0,59	19/03/2025	0,59	
						724	246,98	26/03/2025	0,00	
						728	0,54	24/03/2025	0,54	
						729	0,60	25/03/2025	0,60	
						733	226,04	04/04/2025	0,00	
						738	249,14	07/04/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 22632 - R\$ 200,36 Nota Fiscal Eletrônica: 22691 - R\$ 206,08 Nota Fiscal Eletrônica: 22741 - R\$ 247,57 Nota Fiscal Eletrônica: 4465 - R\$ 226,58 Nota Fiscal Eletrônica: 4598 - R\$ 249,74										
2024	5043	O	16.002.0004.0122.0004.2145.33190000000000000000	150070000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85	183,40	20/01/2025	0,00	183,40
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 78.284,17										
2024	5107	O	16.002.0004.0122.0004.2145.33190000000000000000	150070000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86	0,01	20/01/2025	0,00	0,01
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 366,30										
2024	5115	O	15.005.0006.0181.0022.2114.33390000000000000000	150070006054	TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	398	1.139,04	21/01/2025	1.139,04	93.780,96
						419	93.780,96	07/02/2025	0,00	
2024	5130	O	16.002.0004.0122.0004.2145.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	134	256,26	20/01/2025	0,00	256,26
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 256,26										
2024	5131	O	16.002.0004.0122.0004.2145.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	135	110,93	20/01/2025	0,00	110,93
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 110,93										
2024	5135	G	19.002.0006.0181.0019.2152.33390000000000000000	150070000000	AZEVEDO & FLORIANI TELECOMUNICAÇÕES LTDA	47	5,82	20/01/2025	5,82	230,68
						49	5,82	20/01/2025	5,82	
						235	115,34	24/01/2025	0,00	
						236	115,34	24/01/2025	0,00	
Nota Fiscal: 878508 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 878509 - R\$ 121,16										
2024	5137	O	15.005.0006.0181.0022.2114.33390000000000000000	150070006054	AZEVEDO & FLORIANI TELECOMUNICAÇÕES LTDA	474	5,74	17/02/2025	5,74	114,16
						498	114,16	18/02/2025	0,00	



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167
Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 34 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Nota Fiscal: 898166 - R\$ 119,90										
2024	5138	O	02.002.0004.0122.0002.2003.33390000000000000000	150070000000	F.F COMUNICAÇÕES	175	2.500,00	21/01/2025	0,00	2.500,00
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 49 - R\$ 2.500,00										
2024	5139	O	15.005.0006.0181.0022.2114.33390000000000000000	150070000000	BRASIMPEX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E ESPORTIVOS LTDA	224	21,36	13/01/2025	21,36	1.758,64
						229	1.758,64	23/01/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 6349 - R\$ 1.780,00										
2024	5141	O	15.005.0006.0181.0022.2114.33390000000000000000	150070006054	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	149	2,70	13/01/2025	2,70	222,30
						212	222,30	22/01/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 30727 - R\$ 225,00										
2024	5142	O	15.005.0006.0181.0022.2114.33390000000000000000	150070006054	F.G. SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI	472	2.828,95	17/02/2025	0,00	8.884,81
						554	5.084,04	20/02/2025	0,00	
						683	558,84	20/03/2025	0,00	
						735	341,26	07/04/2025	0,00	
						872	71,72	12/06/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 4384 - R\$ 241,57 Nota Fiscal Eletrônica: 4385 - R\$ 1.092,40 Nota Fiscal Eletrônica: 4386 - R\$ 1.494,98 Nota Fiscal Eletrônica: 4391 - R\$ 5.084,04 Nota Fiscal Eletrônica: 4443 - R\$ 558,84 Nota Fiscal Eletrônica: 4467 - R\$ 341,26 Nota Fiscal Eletrônica: 4570 - R\$ 71,72										
2024	5143	O	12.003.0015.0451.0013.2040.33390000000000000000	150070000000	TECHNO PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS EIREL	67	144.028,39	17/01/2025	0,00	144.028,39
Nota Fiscal: 320 - R\$ 150.499,89										
2024	5144	O	12.002.0026.0782.0013.2039.33390000000000000000	150070000000	ELIZANDRO DA SILVA BORRACHARIA E LAVACAO	613	99,38	25/02/2025	99,38	3.590,62
						615	3.590,62	06/03/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 771 - R\$ 3.690,00										
2024	5146	O	12.003.0015.0451.0013.2040.33390000000000000000	150070000000	N A J EMPREITEIRA LTDA	39	65.736,00	14/01/2025	0,00	65.736,00
Nota Fiscal: 1508 - R\$ 72.000,00										
2024	5149	O	16.001.0004.0122.0004.2144.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	136	244,34	20/01/2025	0,00	244,34
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 244,34										
2024	5150	O	16.001.0004.0122.0004.2144.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	137	105,77	20/01/2025	0,00	105,77
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 105,77										



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 35 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
2024	5155	O	12.003.0015.0451.0013.2040.33390000000000000000	150070000000	N A J EMPREITEIRA LTDA	576	83.943,67	24/02/2025	0,00	83.943,67
Nota Fiscal: 1511 - R\$ 91.942,67										
2024	5157	O	19.002.0006.0181.0019.2152.33390000000000000000	150070000000	ARIA CONFECÇÃO LTDA	803	12.300,00	30/04/2025	0,00	12.300,00
						803	(12.300,00)	02/05/2025	0,00	
						870	12.300,00	11/06/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 113 - R\$ 12.300,00										
2024	5159	O	04.001.0004.0061.0003.2005.33390000000000000000	150070000000	LUANA MARIA DE ARAUJO E OU	20	15.930,69	13/01/2025	0,00	31.861,38
						412	4.806,81	07/02/2025	4.806,81	
						436	15.930,69	10/02/2025	0,00	
Recibo Aluguel: 12/2024 - R\$ 20.737,50 Recibo Aluguel: 01/2025 - R\$ 20.737,50										
2024	5160	O	16.001.0004.0122.0004.2144.33390000000000000000	150070000000	PAULO AUGUSTO BENTO	22	3.884,11	13/01/2025	0,00	7.768,22
						413	272,46	07/02/2025	272,46	
						432	3.884,11	10/02/2025	0,00	
Recibo Aluguel: 12/2024 - R\$ 4.156,57 Recibo Aluguel: 01/2025 - R\$ 4.156,57										
2024	5162	G	16.001.0004.0122.0004.2144.33371000000000000000	150070000000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DA AMFRI	588	11.738,00	25/02/2025	0,00	35.213,96
						589	11.737,98	25/02/2025	0,00	
						648	11.737,98	17/03/2025	0,00	
2024	5163	G	16.001.0004.0122.0004.2144.33371000000000000000	150070000000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DA AMFRI	586	14.869,81	25/02/2025	0,00	44.609,39
						587	14.869,79	25/02/2025	0,00	
						647	14.869,79	17/03/2025	0,00	
2024	5164	G	16.001.0004.0122.0004.2144.33371000000000000000	150070000000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DA AMFRI	590	44.891,60	25/02/2025	0,00	134.674,70
						591	44.891,55	25/02/2025	0,00	
						649	44.891,55	17/03/2025	0,00	
2024	5168	O	15.005.0006.0181.0022.2114.33390000000000000000	150070000000	LABO ANALISES CLINICAS LTDA	605	33,33	25/02/2025	33,33	1.622,79
						606	946,67	07/03/2025	0,00	
						677	23,88	06/03/2025	23,88	
						688	676,12	20/03/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 1249 - R\$ 980,00 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 1335 - R\$ 700,00										
2024	5169	O	15.005.0006.0181.0022.2114.33390000000000000000	150070000000	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	405	10.090,00	06/02/2025	0,00	10.090,00



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 36 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Nota Fiscal Eletrônica: 7490 - R\$ 10.090,00										
2024	5170	O	19.002.0006.0181.0019.2154.33390000000000000000	175270050000	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	280	5,93	27/01/2025	5,93	488,47
						284	488,47	27/01/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 31009 - R\$ 494,40										
2024	5171	O	15.005.0006.0181.0022.2114.33390000000000000000	150070000000	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA	359	4,56	29/01/2025	4,56	375,64
						429	375,64	10/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 4919 - R\$ 380,20										
2024	5172	O	15.005.0006.0181.0022.2114.33390000000000000000	150070000000	EKOMOB COMERCIO EIRELI EPP	551	625,00	20/02/2025	0,00	625,00
Nota Fiscal Eletrônica: 3047 - R\$ 625,00										
2024	5173	O	15.005.0006.0181.0022.2114.33390000000000000000	150070000000	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	449	396,00	11/02/2025	0,00	396,00
Nota Fiscal Eletrônica: 858 - R\$ 396,00										
2024	5174	O	12.003.0015.0451.0013.2040.33390000000000000000	150070000000	SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	625	28.557,68	11/03/2025	28.557,68	228.718,72
						626	228.718,72	11/03/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 1018 - R\$ 257.276,40										
2024	5183	O	12.002.0026.0782.0013.2039.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	138	62,12	20/01/2025	0,00	62,12
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 62,12										
2024	5184	O	12.002.0026.0782.0013.2039.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	139	26,89	20/01/2025	0,00	26,89
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 26,89										
2024	5190	O	14.001.0023.0695.0015.2042.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	140	95,99	20/01/2025	0,00	95,99
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 95,99										
2024	5191	O	14.001.0023.0695.0015.2042.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	141	41,55	20/01/2025	0,00	41,55
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 41,55										
2024	5198	O	16.002.0004.0122.0004.2145.33190000000000000000	150070000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87	0,01	20/01/2025	0,00	0,01
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 241,15										



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167
Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 37 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
2024	5199	O	16.002.0004.0122.0004.2145.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	142	339,60	20/01/2025	0,00	339,60
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 339,60										
2024	5200	O	16.002.0004.0122.0004.2145.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	143	241,15	20/01/2025	0,00	241,15
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 241,15										
2024	5201	O	16.002.0004.0122.0004.2145.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	144	147,01	20/01/2025	0,00	147,01
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 147,01										
2024	5202	O	16.002.0004.0122.0004.2145.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	145	104,40	20/01/2025	0,00	104,40
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 104,40										
2024	5208	O	02.001.0004.0122.0002.2002.33190000000000000000	150070000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88	195,40	20/01/2025	0,00	195,40
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 195,40										
2024	5220	O	11.002.0023.0605.0012.2036.33190000000000000000	150070000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89	373,52	20/01/2025	0,00	373,52
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 373,52										
2024	5225	O	12.002.0026.0782.0013.2039.33190000000000000000	150070000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90	558,64	20/01/2025	0,00	558,64
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 558,64										
2024	5233	O	14.001.0023.0695.0015.2042.33190000000000000000	150070000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91	432,46	20/01/2025	0,00	432,46
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 432,46										
2024	5243	O	16.001.0004.0122.0004.2144.33190000000000000000	150070000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92	2.196,67	20/01/2025	0,00	2.196,67
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.196,67										
2024	5255	O	16.002.0004.0122.0004.2145.33190000000000000000	150070000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93	73.573,68	20/01/2025	0,00	73.573,68
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 73.573,68										
2024	5256	O	16.002.0004.0122.0004.2145.33190000000000000000	150070000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94	1.961,93	20/01/2025	0,00	1.961,93
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 1.961,93										
2024	5278	O	19.002.0006.0181.0019.2152.33190000000000000000	150070000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95	28,76	20/01/2025	0,00	28,76



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 38 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 28,76										
2024	5285	O	16.002.0004.0122.0004.2145.33190000000000000000	150070000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96	320,92	20/01/2025	0,00	320,92
2024	5286	O	04.001.0004.0061.0003.2005.33390000000000000000	150070000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	515	1.394.542,47	11/02/2025	0,00	1.394.542,47
2024	5287	O	15.005.0004.0125.0016.2048.33390000000000000000	150070000000	KMJ TRANSPORTES LTDA	193	2.256,77	22/01/2025	0,00	2.256,77
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2524 - R\$ 2.370,56										
2024	5288	O	15.001.0004.0121.0016.2044.33390000000000000000	150070000000	COLETIVO TRANSPENHA LTDA	189	47.248,39	22/01/2025	0,00	96.735,28
						592	1.090,11	20/02/2025	1.090,11	
						595	23.685,09	26/02/2025	0,00	
						879	25.801,80	16/06/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 230 - R\$ 49.423,00 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 239 - R\$ 24.775,20 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 259 - R\$ 25.801,80										
2024	5294	O	15.001.0004.0121.0016.2044.33390000000000000000	150070000000	URBANII TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	577	42.596,54	24/02/2025	0,00	42.596,54
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 4890 - R\$ 42.596,54										
2024	5297	O	16.001.0004.0122.0004.2144.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	146	380,29	20/01/2025	0,00	380,29
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 380,29										
2024	5298	O	16.001.0004.0122.0004.2144.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	147	164,63	20/01/2025	0,00	164,63
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 164,63										
2024	5302	O	12.003.0026.0782.0317.1017.34490000000000000000	170170000000	GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA	4	74.250,15	13/01/2025	0,00	74.250,15
Nota Fiscal: 1103 - R\$ 76.188,91										
2024	5305	O	12.003.0015.0451.0013.2040.34490000000000000000	150070000000	GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA	5	44.982,21	13/01/2025	0,00	44.982,21
Nota Fiscal: 1103 - R\$ 44.982,21										
2024	5306	O	12.003.0015.0451.0013.2040.33390000000000000000	150070000000	ARTEFATOS DE CIMENTO GASPAR EIRELI - EPP	786	2.971,81	16/04/2025	2.971,81	53.419,43
						816	53.419,43	14/05/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 018 - R\$ 56.391,24										
2024	5311	O	12.002.0026.0782.0013.2039.33390000000000000000	150070000000	AUTO MECANICA RH LTDA	339	3.056,97	03/02/2025	0,00	18.791,07
						340	15.734,10	03/02/2025	0,00	



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 39 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Nota Fiscal: 017237 - R\$ 15.925,20 Nota Fiscal: 005165 - R\$ 3.211,10										
2024	5321	O	11.002.0023.0605.0012.2036.33190000000000000000	150070000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97	376,03	20/01/2025	0,00	376,03
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 376,03										
2024	5322	O	11.002.0023.0605.0012.2036.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	148	376,03	20/01/2025	0,00	376,03
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 376,03										
2024	5323	O	11.002.0023.0605.0012.2036.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	150	162,78	20/01/2025	0,00	162,78
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 162,78										
2024	5341	O	16.001.0004.0122.0004.2144.33190000000000000000	150070000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98	2.324,72	20/01/2025	0,00	2.324,72
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.324,72										
2024	5342	O	16.001.0004.0122.0004.2144.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	151	2.324,76	20/01/2025	0,00	2.324,76
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.324,76										
2024	5343	O	16.001.0004.0122.0004.2144.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	152	2.013,66	20/01/2025	0,00	2.013,66
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.013,66										
2024	5344	O	16.001.0004.0122.0004.2144.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	153	1.006,40	20/01/2025	0,00	1.006,40
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 1.006,40										
2024	5345	O	16.001.0004.0122.0004.2144.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	154	871,71	20/01/2025	0,00	871,71
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 871,71										
2024	5358	O	16.002.0004.0122.0004.2145.33190000000000000000	150070000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	83.184,80	20/01/2025	0,00	83.184,80
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 83.184,80										
2024	5359	O	16.002.0004.0122.0004.2145.33190000000000000000	150070000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	2.004,08	20/01/2025	0,00	2.004,08
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.004,08										
2024	5360	O	16.002.0004.0122.0004.2145.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	155	77.598,14	20/01/2025	0,00	61.497,08
						155	(16.101,06)	30/01/2025	0,00	



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 40 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 83.071,87										
2024	5361	O	16.002.0004.0122.0004.2145.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	156	35.961,23	20/01/2025	0,00	35.961,23
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 35.961,23										
2024	5362	O	16.002.0004.0122.0004.2145.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	157	23.126,56	20/01/2025	0,00	23.126,56
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 23.126,56										
2024	5363	O	16.002.0004.0122.0004.2145.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	158	10.011,37	20/01/2025	0,00	5.075,75
						158	(556,06)	20/01/2025	0,00	
						158	(4.379,56)	31/03/2025	0,00	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 10.011,37										
2024	5364	O	16.002.0004.0122.0004.2145.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	159	2.874,84	20/01/2025	0,00	2.874,84
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.874,84										
2024	5365	O	16.002.0004.0122.0004.2145.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	160	2.004,10	20/01/2025	0,00	2.004,10
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.004,10										
2024	5366	O	16.002.0004.0122.0004.2145.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	161	1.029,97	20/01/2025	0,00	1.029,97
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 1.029,97										
2024	5367	O	16.002.0004.0122.0004.2145.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	162	867,57	20/01/2025	0,00	867,57
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 867,57										
2024	5368	O	16.002.0004.0122.0004.2145.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	163	542,92	20/01/2025	0,00	542,92
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 542,92										
2024	5369	O	16.002.0004.0122.0004.2145.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	164	445,86	20/01/2025	0,00	445,86
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 445,86										
2024	5378	O	16.006.0004.0126.0004.2149.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	165	248,49	20/01/2025	0,00	248,49
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 248,49										
2024	5379	O	16.006.0004.0126.0004.2149.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	166	107,57	20/01/2025	0,00	107,57



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167
Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 41 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 107,57										
2024	5381	O	17.002.0014.0422.0006.2143.33190000000000000000	150070000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101	404,06	20/01/2025	0,00	404,06
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 404,06										
2024	5382	O	17.002.0014.0422.0006.2143.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	167	404,06	20/01/2025	0,00	404,06
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 404,06										
2024	5383	O	17.002.0014.0422.0006.2143.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	168	174,92	20/01/2025	0,00	174,92
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 174,92										
2024	5388	O	18.003.0023.0129.0021.2141.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	169	422,78	20/01/2025	0,00	422,78
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 422,78										
2024	5389	O	18.003.0023.0129.0021.2141.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	170	183,02	20/01/2025	0,00	183,02
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 183,02										
2024	5394	O	03.001.0004.0122.0002.2004.33190000000000000000	150070000000	MARIA JURACI ALEXANDRINO	60	5.283,94	16/01/2025	0,00	5.283,94
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 9.997,70										
2024	5395	O	03.001.0004.0122.0002.2004.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	171	799,82	20/01/2025	0,00	799,82
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 799,82										
2024	5396	O	03.001.0004.0122.0002.2004.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	172	346,24	20/01/2025	0,00	346,24
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 346,24										
2024	5397	O	03.001.0004.0122.0002.2004.33390000000000000000	150070000000	MARIA JURACI ALEXANDRINO	61	150,00	16/01/2025	0,00	150,00
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 150,00										
2024	5398	O	18.001.0004.0129.0021.2139.33390000000000000000	150070000000	BERTOLDI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	8	11.375,34	13/01/2025	0,00	11.375,34
Recibo Aluguel: 12/2024 - R\$ 11.948,89										
2024	5399	G	04.001.0004.0061.0003.2005.33390000000000000000	150070000000	ESPÓLIO DE MANOEL JOSE DE SOUZA FILHO	26	1.522,54	13/01/2025	0,00	1.522,54
Recibo Aluguel: 12/2024 - R\$ 1.522,54										



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 42 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
2024	5400	O	19.002.0006.0181.0019.2152.33390000000000000000	150070000000	SINDICATO TRABALHADORES RURAIS PENHA	27	1.307,87	13/01/2025	0,00	1.307,87
Recibo Aluguel: 12/2024 - R\$ 1.307,87										
2024	5401	O	12.003.0015.0451.0013.2040.33390000000000000000	150070000000	AGUAS DE PENHA SANEAMENTO SPE S/A	48	8.794,58	15/01/2025	0,00	8.794,58
Fatura de Água: 12/2024 - R\$ 9.227,54										
2024	5403	O	15.005.0006.0181.0022.2114.33390000000000000000	150070006054	TRACTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	552	3.957,80	20/02/2025	0,00	3.957,80
Nota Fiscal Eletrônica: 3668 - R\$ 3.957,80										
2024	5404	O	15.005.0006.0181.0022.2114.33390000000000000000	150070006054	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS	678	22,66	07/03/2025	22,66	1.866,34
						679	1.866,34	19/03/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 26559 - R\$ 1.889,00										
2024	5405	O	15.005.0006.0181.0022.2114.33390000000000000000	150070006054	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	596	14,90	21/02/2025	14,90	1.227,10
						603	1.227,10	28/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 17618 - R\$ 1.242,00										
2024	5406	O	15.005.0006.0181.0022.2114.33390000000000000000	150070006054	R.S. VAREJO LTDA	456	4,38	06/02/2025	4,38	360,46
						556	360,46	20/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 080 - R\$ 364,84										
2024	5407	O	15.005.0006.0181.0022.2114.33390000000000000000	150070006054	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA	457	1,43	06/02/2025	1,43	118,09
						485	118,09	17/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 20847 - R\$ 119,52										
2024	5408	O	16.002.0004.0122.0004.2145.33190000000000000000	150070000000	AQUILES JOSE SCHNEIDER DA COSTA	62	19.995,40	16/01/2025	0,00	19.995,40
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 19.995,40										
2024	5409	O	16.002.0004.0122.0004.2145.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	173	1.599,63	20/01/2025	0,00	1.599,63
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 1.599,63										
2024	5410	O	16.002.0004.0122.0004.2145.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	174	692,49	20/01/2025	0,00	692,49
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 692,49										
						59	91.982,95	16/01/2025	0,00	91.982,95



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167
Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 43 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
2024	5411	O	16.002.0004.0122.0004.2145.33190000000000000000	150070000000	AQUILES JOSE SCHNEIDER DA COSTA					
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 106.642,13										
2024	5412	O	16.002.0004.0122.0004.2145.33390000000000000000	150070000000	AQUILES JOSE SCHNEIDER DA COSTA	58	150,00	16/01/2025	0,00	150,00
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 150,00										
2024	5415	O	15.005.0006.0181.0022.2114.33390000000000000000	150070006054	50.298.442/0001-34 - JB SISTEMA PREVENTIVO	568	1.590,00	21/02/2025	0,00	1.590,00
Nota Fiscal Eletrônica: 9436384 - R\$ 1.590,00										
2024	5416	O	15.005.0006.0181.0022.2114.33390000000000000000	150070006054	RESGATÉCNICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA-ME	804	52,38	28/04/2025	52,38	4.312,62
						810	4.312,62	06/05/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 115 - R\$ 4.365,00										
2024	5419	O	19.002.0006.0181.0019.2154.33390000000000000000	175270050000	GLOBO NISSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	458	6,19	06/02/2025	6,19	609,76
						493	509,56	17/02/2025	0,00	
						689	5,05	17/03/2025	5,05	
						690	100,20	20/03/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 69759 - R\$ 515,75 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 40383 - R\$ 105,25										
2024	5422	E	16.002.0004.0122.0004.2145.33190000000000000000	150070000000	MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA	17	459.869,11	10/01/2025	0,00	459.869,11
2024	5425	O	15.005.0006.0181.0022.2114.33390000000000000000	150070000000	CLEDISON FELICIANO DO NASCIMENTO	624	3.589,11	10/03/2025	0,00	7.263,43
						875	3.674,32	13/06/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 1072 - R\$ 3.589,11 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 1118 - R\$ 3.674,32										
2024	5426	O	16.001.0004.0122.0004.2144.33390000000000000000	150070000000	JGM TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	450	31.111,10	11/02/2025	0,00	31.111,10
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 318 - R\$ 31.111,10										
Total Entidade							7.550.025,89	-	58.524,88	7.491.501,01
Entidade: 13639 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PENHA										
2024	6	O	70.001.0027.0812.0017.2082.33390000000000000000	150070000000	IPM SISTEMAS LTDA	11	40,83	06/01/2025	40,83	2.694,95
						12	99,90	06/01/2025	99,90	
						13	1.885,08	28/01/2025	0,00	
						14	809,87	28/01/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 22497 - R\$ 850,70 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 22498 - R\$ 1.984,98										
2024	8	E	70.001.0027.0812.0017.2082.33390000000000000000	150070000000	BANCO DO BRASIL S/A	7	17,02	20/01/2025	0,00	17,02



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167
Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 44 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Guia de Recolhimento - União: 122024 - R\$ 17,02										
2024	32	O	70.001.0027.0812.0017.2082.33390000000000000000	150070000000	KMJ TRANSPORTES LTDA	8	2.256,77	22/01/2025	0,00	4.513,54
						9	2.256,77	22/01/2025	0,00	
Nota Fiscal: 2492 - R\$ 2.370,56 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2531 - R\$ 2.370,56										
2024	92	O	70.001.0027.0812.0017.2082.33390000000000000000	150070000000	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	44	0,58	05/06/2025	0,58	239,19
						46	239,19	25/06/2025	0,00	
						51	0,57	24/06/2025	0,57	
Nota Fiscal Eletrônica: 5728 - R\$ 239,77 Nota Fiscal Eletrônica: 23250 - R\$ 237,74										
2024	94	O	70.001.0027.0812.0017.2082.33390000000000000000	150070000000	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	15	0,75	10/02/2025	0,75	3.092,51
						17	313,74	17/02/2025	0,00	
						19	0,89	14/02/2025	0,89	
						20	371,01	20/02/2025	0,00	
						23	0,88	31/03/2025	0,88	
						24	365,14	07/04/2025	0,00	
						27	0,37	17/04/2025	0,37	
						30	0,84	07/05/2025	0,84	
						36	153,59	19/05/2025	0,00	
						37	2,36	16/05/2025	2,36	
						39	0,63	19/05/2025	0,63	
						40	347,93	23/05/2025	0,00	
						41	983,50	26/05/2025	0,00	
						42	262,03	06/06/2025	0,00	
						43	0,79	05/06/2025	0,79	
						45	0,71	05/06/2025	0,71	
						47	295,57	25/06/2025	0,00	
						49	0,54	24/06/2025	0,54	
						50	0,69	24/06/2025	0,69	
Nota Fiscal Eletrônica: 3950 - R\$ 314,49 Nota Fiscal Eletrônica: 4168 - R\$ 371,90 Nota Fiscal Eletrônica: 22870 - R\$ 366,02 Nota Fiscal Eletrônica: 5063 - R\$ 153,96 Nota Fiscal Eletrônica: 5170 - R\$ 348,77 Nota Fiscal Eletrônica: 5295 - R\$ 346,28 Nota Fiscal Eletrônica: 5372 - R\$ 337,88 Nota Fiscal Eletrônica: 5416 - R\$ 301,70 Nota Fiscal Eletrônica: 23125 - R\$ 262,66 Nota Fiscal Eletrônica: 5837 - R\$ 328,19 Nota Fiscal Eletrônica: 23195 - R\$ 296,28 Nota Fiscal Eletrônica: 23286 - R\$ 225,03 Nota Fiscal Eletrônica: 6041 - R\$ 286,11										
2024	140	O	70.001.0027.0812.0017.2082.33390000000000000000	150070000000	CARLOS HENRIQUE REGIS	33	169,28	28/03/2025	0,00	1.169,28
						34	1.000,00	16/04/2025	0,00	
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica: 1004918 - R\$ 169,28 Nota Fiscal Avulsa Eletrônica: 1004981 - R\$ 1.000,00										
						31	116,48	19/03/2025	116,48	779,52



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 45 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
2024	151	O	70.001.0027.0812.0017.2082.33390000000000000000	150070000000	LUCAS ADRYANO BACILLI DA SILVA	32	779,52	07/04/2025	0,00	
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica: 1004938 - R\$ 896,00										
2024	152	G	70.001.0027.0812.0017.2082.33390000000000000000	150070000000	AZEVEDO & FLORIANI TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1	5,82	20/01/2025	5,82	576,70
						10	115,34	23/01/2025	0,00	
						16	5,82	17/02/2025	5,82	
						18	115,34	18/02/2025	0,00	
						21	5,82	13/03/2025	5,82	
						22	115,34	17/03/2025	0,00	
						28	5,82	25/04/2025	5,82	
						29	115,34	28/04/2025	0,00	
						35	5,82	15/05/2025	5,82	
						38	115,34	22/05/2025	0,00	
Nota Fiscal: 878513 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 898168 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 917018 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 936665 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 960629 - R\$ 121,16										
2024	166	G	70.001.0027.0812.0017.2082.33390000000000000000	150070000000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	25	23,78	22/04/2025	0,00	23,78
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 7851 - R\$ 23,78										
2024	186	G	70.001.0027.0812.0017.2082.33390000000000000000	150070000000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	26	74,45	22/04/2025	0,00	74,45
FATURA: 31526 - R\$ 74,45										
2024	199	E	70.001.0027.0812.0017.2082.33390000000000000000	150070000000	AGUAS DE PENHA SANEAMENTO SPE S/A	2	990,04	16/01/2025	0,00	990,04
Fatura de Água: 12/2024 - R\$ 1.039,96										
2024	268	O	70.001.0027.0812.0017.2082.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4	3.557,01	20/01/2025	0,00	3.557,01
Guia de Recolhimento - União: 122024 - R\$ 3.557,01										
2024	271	O	70.001.0027.0812.0017.2082.33390000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3	177,85	20/01/2025	0,00	177,85
Guia de Recolhimento - União: 122024 - R\$ 177,85										
2024	272	E	70.001.0027.0812.0017.2082.33390000000000000000	150070000000	BANCO DO BRASIL S/A	6	160,83	20/01/2025	0,00	160,83
Guia de Recolhimento - União: 122024 - R\$ 160,83										
2024	273	E	70.001.0027.0812.0017.2082.33390000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5	1.916,00	20/01/2025	0,00	1.916,00



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 46 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Guia de Recolhimento - União: 122024 - R\$ 1.916,00										
Total Entidade						20.279,58	-	296,91	19.982,67	
Entidade: 13669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PENHA										
2022	205	O	40.001.0008.0122.0008.2097.33390000000000000000	266070000541	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	16	201,67	13/01/2025	0,00	201,67
Nota Fiscal Eletrônica: 017540 - R\$ 201,67										
2024	1	E	40.001.0008.0244.0008.2071.33390000000000000000	166070000000	AGUAS DE PENHA SANEAMENTO SPE S/A	23	99,29	15/01/2025	0,00	99,29
Fatura de Água: 12/2024 - R\$ 104,30										
2024	4	E	40.001.0008.0244.0008.2070.33390000000000000000	150070000000	AGUAS DE PENHA SANEAMENTO SPE S/A	22	99,29	15/01/2025	0,00	99,29
Fatura de Água: 12/2024 - R\$ 104,30										
2024	5	E	40.001.0008.0244.0008.2070.33390000000000000000	166070000000	AGUAS DE PENHA SANEAMENTO SPE S/A	24	99,29	15/01/2025	0,00	99,29
Fatura de Água: 12/2024 - R\$ 104,30										
2024	25	O	40.001.0008.0122.0008.2068.33390000000000000000	150070000000	IPM SISTEMAS LTDA	32	32,31	06/01/2025	32,31	2.132,60
						33	79,06	06/01/2025	79,06	
						50	1.491,72	28/01/2025	0,00	
						51	640,88	28/01/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 22500 - R\$ 673,19 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 22499 - R\$ 1.570,78										
2024	60	O	40.001.0008.0244.0008.2071.33390000000000000000	150070000000	JOSE NELMO PINTO	21	2.696,85	15/01/2025	0,00	5.392,49
						92	35,49	10/01/2025	35,49	
						100	2.695,64	10/02/2025	0,00	
Recibo Aluguel: 12/2024 - R\$ 2.732,33 Recibo Aluguel: 01/2025 - R\$ 2.731,13										
2024	62	O	40.001.0008.0244.0008.2071.33390000000000000000	150070000000	NIVALDO DOS SANTOS	26	2.662,22	16/01/2025	0,00	5.324,44
						93	32,68	12/01/2025	32,68	
						99	2.662,22	10/02/2025	0,00	
Recibo Aluguel: 12/2024 - R\$ 2.694,90 Recibo Aluguel: 01/2025 - R\$ 2.694,90										
2024	92	O	40.001.0008.0244.0008.2071.33390000000000000000	166070000000	GHS DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	2	3,02	14/01/2025	3,02	248,98
						81	248,98	06/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 7259 - R\$ 252,00										
2024	186	O	40.001.0008.0122.0008.2068.33390000000000000000	150070000000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVICOS LTDA	90	223,35	06/02/2025	0,00	223,35



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 47 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
FATURA: 31960 - R\$ 223,35										
2024	189	G	40.001.0008.0244.0008.2071.33390000000000000000	166070000000	AZEVEDO & FLORIANI TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5	5,82	20/01/2025	5,82	576,70
						28	115,34	23/01/2025	0,00	
						106	5,82	17/02/2025	5,82	
						114	115,34	18/02/2025	0,00	
						139	5,82	13/03/2025	5,82	
						142	115,34	17/03/2025	0,00	
						185	5,82	25/04/2025	5,82	
						187	115,34	28/04/2025	0,00	
						199	5,82	15/05/2025	5,82	
						207	115,34	22/05/2025	0,00	
Nota Fiscal: 878471 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 898126 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 916976 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 936623 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 960632 - R\$ 121,16										
2024	190	G	40.001.0008.0244.0008.2071.33390000000000000000	166070000000	AZEVEDO & FLORIANI TELECOMUNICAÇÕES LTDA	7	5,82	20/01/2025	5,82	576,70
						29	115,34	23/01/2025	0,00	
						105	5,82	17/02/2025	5,82	
						115	115,34	18/02/2025	0,00	
						138	5,82	13/03/2025	5,82	
						143	115,34	17/03/2025	0,00	
						184	5,82	25/04/2025	5,82	
						188	115,34	28/04/2025	0,00	
						198	5,82	15/05/2025	5,82	
						208	115,34	22/05/2025	0,00	
Nota Fiscal: 878466 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 898121 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 916971 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 936618 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 960630 - R\$ 121,16										
2024	191	G	40.001.0008.0244.0008.2070.33390000000000000000	166070000000	AZEVEDO & FLORIANI TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1	5,82	20/01/2025	5,82	576,70
						30	115,34	23/01/2025	0,00	
						104	5,82	17/02/2025	5,82	
						113	115,34	18/02/2025	0,00	
						137	5,82	13/03/2025	5,82	
						140	115,34	17/03/2025	0,00	
						183	5,82	25/04/2025	5,82	
						189	115,34	28/04/2025	0,00	
						196	5,82	15/05/2025	5,82	
						209	115,34	22/05/2025	0,00	
Nota Fiscal: 878468 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 898123 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 916973 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 936620 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 956200 - R\$ 121,16										



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 48 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
2024	192	G	40.001.0008.0122.0008.2068.33390000000000000000	150070000000	AZEVEDO & FLORIANI TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3	5,82	20/01/2025	5,82	576,70
						31	115,34	23/01/2025	0,00	
						103	5,82	17/02/2025	5,82	
						112	115,34	18/02/2025	0,00	
						136	5,82	13/03/2025	5,82	
						141	115,34	17/03/2025	0,00	
						182	5,82	25/04/2025	5,82	
						186	115,34	28/04/2025	0,00	
						197	5,82	15/05/2025	5,82	
						210	115,34	22/05/2025	0,00	
Nota Fiscal: 878469 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 898124 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 916974 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 936621 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 956201 - R\$ 121,16										
2024	215	G	40.001.0008.0122.0008.2068.33390000000000000000	150070000000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	88	89,21	06/02/2025	0,00	133,75
						89	44,54	06/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 7914 - R\$ 89,21 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 7913 - R\$ 44,54										
2024	216	G	40.001.0008.0244.0008.2070.33390000000000000000	150070000000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	91	74,45	06/02/2025	0,00	74,45
FATURA: 31977 - R\$ 74,45										
2024	218	G	40.001.0008.0244.0008.2070.33390000000000000000	266070000542	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	80	16,93	06/02/2025	0,00	16,93
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 7911 - R\$ 16,93										
2024	219	G	40.001.0008.0244.0008.2071.33390000000000000000	266070000000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	83	101,67	06/02/2025	0,00	101,67
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 7912 - R\$ 101,67										
2024	221	G	40.001.0008.0244.0008.2070.33390000000000000000	150070000000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	87	4,27	06/02/2025	0,00	4,27
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 7915 - R\$ 4,27										
2024	244	G	40.001.0008.0244.0008.2071.33390000000000000000	266070000000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	85	193,55	06/02/2025	0,00	193,55
FATURA: 31959 - R\$ 193,55										
2024	245	G	40.001.0008.0244.0008.2070.33390000000000000000	266070000542	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	79	193,55	06/02/2025	0,00	193,55
FATURA: 31962 - R\$ 193,55										
2024	262	O	40.001.0008.0122.0008.2068.33390000000000000000	150070000000	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	35	0,42	16/01/2025	0,42	1.037,49



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 49 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
						66	0,49	03/02/2025	0,49	
						86	174,30	06/02/2025	0,00	
						108	202,29	17/02/2025	0,00	
						120	0,56	20/02/2025	0,56	
						121	231,00	27/02/2025	0,00	
						211	0,54	23/05/2025	0,54	
						214	224,04	30/05/2025	0,00	
						218	0,50	05/06/2025	0,50	
						220	205,86	24/06/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 22525 - R\$ 174,72 Nota Fiscal Eletrônica: 3938 - R\$ 202,78 Nota Fiscal Eletrônica: 4131 - R\$ 231,56 Nota Fiscal Eletrônica: 5323 - R\$ 224,58 Nota Fiscal Eletrônica: 5733 - R\$ 206,36										
2024	267	O	40.001.0008.0244.0008.2071.33390000000000000000	150070000000	CANAL SERTANEJO RESTAURANTE EIRELI	135	200,00	10/03/2025	0,00	360,00
						181	160,00	16/04/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 378 - R\$ 200,00 Nota Fiscal Eletrônica: 416 - R\$ 160,00										
2024	268	O	40.001.0008.0244.0008.2070.33390000000000000000	270631100000	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	11	0,50	13/01/2025	0,50	2.800,90
						12	0,46	13/01/2025	0,46	
						48	0,53	22/01/2025	0,53	
						55	209,38	29/01/2025	0,00	
						56	192,62	29/01/2025	0,00	
						57	220,11	31/01/2025	0,00	
						116	0,36	20/02/2025	0,36	
						117	0,53	20/02/2025	0,53	
						122	150,50	28/02/2025	0,00	
						123	219,55	28/02/2025	0,00	
						156	0,51	18/03/2025	0,51	
						157	0,49	18/03/2025	0,49	
						164	204,47	25/03/2025	0,00	
						165	212,68	25/03/2025	0,00	
						169	0,52	04/04/2025	0,52	
						174	215,12	14/04/2025	0,00	
						175	0,58	11/04/2025	0,58	
						178	242,84	16/04/2025	0,00	
						190	0,50	30/04/2025	0,50	
						193	207,89	09/05/2025	0,00	
						201	0,48	13/05/2025	0,48	
						202	0,49	13/05/2025	0,49	



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 50 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
						203	0,33	13/05/2025	0,33	
						204	205,70	19/05/2025	0,00	
						205	135,56	19/05/2025	0,00	
						206	199,10	21/05/2025	0,00	
						213	0,45	23/05/2025	0,45	
						215	185,38	03/06/2025	0,00	
						222	0,48	24/06/2025	0,48	
						224	0,50	24/06/2025	0,50	
						225	0,51	24/06/2025	0,51	
Nota Fiscal Eletrônica: 22428 - R\$ 209,88 Nota Fiscal Eletrônica: 3492 - R\$ 193,08 Nota Fiscal Eletrônica: 3845 - R\$ 220,64 Nota Fiscal Eletrônica: 4060 - R\$ 150,86 Nota Fiscal Eletrônica: 4139 - R\$ 220,08 Nota Fiscal Eletrônica: 4526 - R\$ 213,19 Nota Fiscal Eletrônica: 4316 - R\$ 204,96 Nota Fiscal Eletrônica: 4721 - R\$ 215,64 Nota Fiscal Eletrônica: 4926 - R\$ 243,42 Nota Fiscal Eletrônica: 4835 - R\$ 208,39 Nota Fiscal Eletrônica: 23069 - R\$ 199,58 Nota Fiscal Eletrônica: 5039 - R\$ 206,19 Nota Fiscal Eletrônica: 5092 - R\$ 135,89 Nota Fiscal Eletrônica: 5436 - R\$ 185,83 Nota Fiscal Eletrônica: 5775 - R\$ 201,32 Nota Fiscal Eletrônica: 5970 - R\$ 207,29 Nota Fiscal Eletrônica: 6051 - R\$ 212,22										
2024	269	O	40.001.0008.0244.0008.2071.33390000000000000000	266070000000	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	10	0,39	13/01/2025	0,39	3.552,26
						13	0,52	13/01/2025	0,52	
						15	0,59	13/01/2025	0,59	
						36	0,49	15/01/2025	0,49	
						38	0,51	08/01/2025	0,51	
						45	212,34	28/01/2025	0,00	
						47	0,60	21/01/2025	0,60	
						53	218,05	29/01/2025	0,00	
						54	161,56	29/01/2025	0,00	
						58	205,70	31/01/2025	0,00	
						59	245,81	31/01/2025	0,00	
						60	250,16	31/01/2025	0,00	
						67	0,50	03/02/2025	0,50	
						110	207,54	17/02/2025	0,00	
						118	0,54	20/02/2025	0,54	
						119	0,57	20/02/2025	0,57	
						124	238,88	28/02/2025	0,00	
						125	225,31	28/02/2025	0,00	
						144	0,58	11/03/2025	0,58	
						145	0,56	11/03/2025	0,56	
						146	0,45	11/03/2025	0,45	
						149	233,91	18/03/2025	0,00	
						150	185,19	18/03/2025	0,00	
						151	242,23	18/03/2025	0,00	
						158	0,57	18/03/2025	0,57	
						159	0,54	18/03/2025	0,54	



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 51 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
						160	236,59	25/03/2025	0,00	
						161	224,80	25/03/2025	0,00	
						167	0,54	02/04/2025	0,54	
						168	222,56	09/04/2025	0,00	
						170	0,58	04/04/2025	0,58	
						173	241,63	14/04/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 3488 - R\$ 161,95 Nota Fiscal Eletrônica: 3421 - R\$ 218,57 Nota Fiscal Eletrônica: 3604 - R\$ 246,40 Nota Fiscal Eletrônica: 3758 - R\$ 206,19 Nota Fiscal Eletrônica: 3364 - R\$ 212,85 Nota Fiscal Eletrônica: 3842 - R\$ 250,76 Nota Fiscal Eletrônica: 3936 - R\$ 208,04 Nota Fiscal Eletrônica: 4138 - R\$ 225,85 Nota Fiscal Eletrônica: 22625 - R\$ 239,45 Nota Fiscal Eletrônica: 22682 - R\$ 242,81 Nota Fiscal Eletrônica: 4287 - R\$ 234,47 Nota Fiscal Eletrônica: 22758 - R\$ 185,64 Nota Fiscal Eletrônica: 4440 - R\$ 237,16 Nota Fiscal Eletrônica: 4359 - R\$ 225,34 Nota Fiscal Eletrônica: 4536 - R\$ 223,10 Nota Fiscal Eletrônica: 4631 - R\$ 242,21										
2024	286	O	40.001.0008.0244.0008.2071.33390000000000000000	266070000000	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	14	0,47	13/01/2025	0,47	2.478,63
						37	0,57	08/01/2025	0,57	
						46	238,10	28/01/2025	0,00	
						52	197,37	29/01/2025	0,00	
						68	0,49	03/02/2025	0,49	
						109	205,59	17/02/2025	0,00	
						154	0,53	18/03/2025	0,53	
						155	0,50	18/03/2025	0,50	
						162	221,45	25/03/2025	0,00	
						163	208,10	25/03/2025	0,00	
						171	0,52	04/04/2025	0,52	
						172	214,49	14/04/2025	0,00	
						176	0,53	11/04/2025	0,53	
						177	222,01	16/04/2025	0,00	
						179	0,52	11/04/2025	0,52	
						180	217,73	16/04/2025	0,00	
						191	0,32	30/04/2025	0,32	
						192	131,80	09/05/2025	0,00	
						200	0,48	13/05/2025	0,48	
						212	0,53	23/05/2025	0,53	
						216	221,08	03/06/2025	0,00	
						217	0,48	05/06/2025	0,48	
						219	200,54	23/06/2025	0,00	
						221	200,37	24/06/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 3504 - R\$ 197,84 Nota Fiscal Eletrônica: 22408 - R\$ 238,67 Nota Fiscal Eletrônica: 3960 - R\$ 206,08 Nota Fiscal Eletrônica: 4522 - R\$ 221,98 Nota Fiscal Eletrônica: 4314 - R\$ 208,60 Nota Fiscal Eletrônica: 4729 - R\$ 215,01 Nota Fiscal Eletrônica: 4960 - R\$ 222,54 Nota Fiscal Eletrônica: 23001 - R\$ 218,25 Nota Fiscal Eletrônica: 4892 - R\$ 132,12 Nota Fiscal Eletrônica: 5264 - R\$ 200,85 Nota Fiscal Eletrônica: 5408 - R\$ 221,61 Nota Fiscal Eletrônica: 5732 - R\$ 201,02										
2024	287	O	40.001.0008.0244.0008.2071.33350000000000000000	150070000000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PENHA	62	30.000,00	16/01/2025	0,00	30.000,00



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 52 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Recibo de Repasse: PARCELA 06 DE 06 - R\$ 30.000,00										
2024	292	O	40.001.0008.0244.0008.2071.33390000000000000000	166070000000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	84	193,55	06/02/2025	0,00	193,55
FATURA: 31961 - R\$ 193,55										
2024	298	O	40.001.0008.0122.0008.2068.33390000000000000000	150070000000	JOSE NELMO PINTO	20	4.376,00	15/01/2025	0,00	4.376,00
Recibo Aluguel: 12/2024 - R\$ 4.800,00										
2024	307	O	40.001.0008.0244.0008.2071.33390000000000000000	270631100000	MARTINES COMERCIO E SERVIÇOS	111	846,00	17/02/2025	0,00	846,00
Nota Fiscal Eletrônica: 163 - R\$ 846,00										
2024	308	O	40.001.0008.0122.0008.2068.33390000000000000000	150070000000	MARTINES COMERCIO E SERVIÇOS	107	972,90	17/02/2025	0,00	972,90
Nota Fiscal Eletrônica: 162 - R\$ 972,90										
2024	359	O	40.001.0008.0244.0008.2071.34490000000000000000	266170000000	GM INDUST. E COM. VAREJ. DE MÓVEIS LTDA-ME	166	850,00	26/03/2025	0,00	850,00
Nota Fiscal Eletrônica: 3727 - R\$ 850,00										
2024	365	O	40.001.0008.0244.0008.2071.33390000000000000000	150070000000	INSTITUTO BERGAMIN LTDA	94	35.603,57	10/02/2025	0,00	69.511,73
						95	8.477,04	10/02/2025	0,00	
						96	8.477,04	10/02/2025	0,00	
						97	8.477,04	10/02/2025	0,00	
						98	8.477,04	10/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 42 - R\$ 8.580,00 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 49 - R\$ 8.580,00 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 64 - R\$ 8.580,00 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 79 - R\$ 8.580,00 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 701 - R\$ 36.036,00										
2024	393	O	40.001.0008.0244.0008.2071.33390000000000000000	266070000000	KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA ME	82	413,50	06/02/2025	0,00	413,50
Nota Fiscal Eletrônica: 5390 - R\$ 413,50										
2024	394	O	40.001.0008.0244.0008.2071.33390000000000000000	270631100000	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA	6	5,89	13/01/2025	5,89	485,31
						76	485,31	06/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 20373 - R\$ 491,20										
2024	399	O	40.001.0008.0244.0008.2071.33390000000000000000	270631100000	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA	71	1,29	06/02/2025	1,29	105,81
						75	105,81	06/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 38617 - R\$ 107,10										
						74	168,90	06/02/2025	0,00	168,90



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 53 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
2024	400	O	40.001.0008.0244.0008.2071.33390000000000000000	270631100000	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS					
Nota Fiscal Eletrônica: 20508 - R\$ 168,90										
2024	402	O	40.001.0008.0244.0008.2071.33390000000000000000	270631100000	R.S. ALVES COMERCIO PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	9	2,01	13/01/2025	2,01	165,59
						72	165,59	06/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 2643 - R\$ 167,60										
2024	405	O	40.001.0008.0244.0008.2071.33390000000000000000	270631100000	DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA	73	186,25	06/02/2025	0,00	186,25
Nota Fiscal Eletrônica: 86 - R\$ 186,25										
2024	411	O	40.001.0008.0244.0008.2070.33390000000000000000	270631100000	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	223	1,46	24/06/2025	1,46	0,00
Nota Fiscal Eletrônica: 5804 - R\$ 609,00										
2024	412	O	40.001.0008.0122.0008.2097.33390000000000000000	266070000541	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	8	4,28	13/01/2025	4,28	352,52
						78	352,52	06/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 53007 - R\$ 356,80										
2024	414	O	40.001.0008.0244.0008.2071.33390000000000000000	266070000000	KMJ TRANSPORTES LTDA	44	113,79	21/01/2025	113,79	2.256,77
						61	2.256,77	31/01/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2574 - R\$ 2.370,56										
2024	420	O	40.001.0008.0244.0008.2071.33390000000000000000	166070000000	KMJ TRANSPORTES LTDA	39	3,63	14/01/2025	3,63	298,68
						42	298,68	28/01/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 21166 - R\$ 302,31										
2024	421	O	40.001.0008.0244.0008.2071.33390000000000000000	166070000000	KMJ TRANSPORTES LTDA	40	3,63	15/01/2025	3,63	298,68
						41	298,68	28/01/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 21167 - R\$ 302,31										
2024	422	O	40.001.0008.0244.0008.2071.33390000000000000000	166070000000	KMJ TRANSPORTES LTDA	34	3,63	17/01/2025	3,63	298,68
						43	298,68	28/01/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 21168 - R\$ 302,31										
2024	423	O	40.001.0008.0244.0008.2071.33390000000000000000	166070000000	KMJ TRANSPORTES LTDA	69	3,63	03/02/2025	3,63	298,70
						102	298,70	13/02/2025	0,00	



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 54 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Nota Fiscal Eletrônica: 21175 - R\$ 302,33										
2024	424	O	40.001.0008.0244.0008.2071.33390000000000000000	166070000000	KMJ TRANSPORTES LTDA	127	3,63	20/02/2025	3,63	298,46
						134	298,46	10/03/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 21174 - R\$ 302,09										
2024	434	O	40.001.0008.0122.0008.2098.33390000000000000000	166170000000	PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	4	92,38	13/01/2025	92,38	7.606,22
						49	7.606,22	28/01/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 1880 - R\$ 7.698,60										
2024	437	O	40.001.0008.0244.0008.2071.33390000000000000000	166070000000	KMJ TRANSPORTES LTDA	130	3,62	24/02/2025	3,62	298,35
						131	298,35	10/03/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 21177 - R\$ 301,97										
2024	438	O	40.001.0008.0244.0008.2071.33390000000000000000	166070000000	KMJ TRANSPORTES LTDA	129	3,62	20/02/2025	3,62	298,35
						132	298,35	10/03/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 21198 - R\$ 301,97										
2024	439	O	40.001.0008.0244.0008.2071.33390000000000000000	166070000000	KMJ TRANSPORTES LTDA	128	3,62	20/02/2025	3,62	298,35
						133	298,35	10/03/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 21207 - R\$ 301,97										
2024	440	O	40.001.0008.0244.0008.2071.33390000000000000000	166070000000	KMJ TRANSPORTES LTDA	148	3,62	07/03/2025	3,62	298,35
						152	298,35	18/03/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 21215 - R\$ 301,97										
2024	441	O	40.001.0008.0244.0008.2071.33390000000000000000	166070000000	KMJ TRANSPORTES LTDA	147	3,63	07/03/2025	3,63	298,92
						153	298,92	18/03/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 21227 - R\$ 302,55										
2024	444	O	40.001.0008.0122.0008.2068.33390000000000000000	150070000000	ACACIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	101	3.397,45	10/02/2025	0,00	3.397,45
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 4409 - R\$ 3.397,45										
2024	445	O	40.001.0008.0244.0008.2070.33350000000000000000	150070006055	ASSOCIACAO DOS MORADORES DA ARMACAO DE ITAPOCOROY	25	20.000,00	16/01/2025	0,00	19.034,30
						25	(965,70)	27/06/2025	0,00	



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 55 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Recibo de Repasse: TF0032024FMAS-U - R\$ 20.000,00										
2024	446	O	40.001.0008.0244.0008.2071.33350000000000000000	150070000000	ASSOCIACAO LAR DE IDOSOS AGAPE	63	34.611,59	15/01/2025	0,00	69.223,18
						64	34.611,59	05/02/2025	0,00	
Recibo de Repasse: PARCELA 02/03 ADITIVO002AGAPE - R\$ 34.611,59 Recibo de Repasse: PARCELA 03 DE 03 ADITIVO002 - R\$ 34.611,59										
2024	447	O	40.001.0008.0244.0008.2071.33390000000000000000	150070000000	BRUNA CRISTINE ALVES	19	1.412,00	15/01/2025	0,00	1.412,00
RECIBO COMUM: 12/2024 - R\$ 1.412,00										
2024	448	O	40.001.0008.0244.0008.2071.33390000000000000000	270631100000	LG MERCADO SHALON EXPRESS EIRELI	70	38,28	03/02/2025	38,28	3.151,42
						77	3.151,42	06/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 1827 - R\$ 3.189,70										
2024	449	O	40.001.0008.0122.0008.2098.33390000000000000000	166170000000	VIVIANE COSTA VALENTE	17	1.412,00	14/01/2025	0,00	1.412,00
RECIBO COMUM: 12/2024 - R\$ 1.412,00										
2024	450	O	40.001.0008.0122.0008.2098.33390000000000000000	166170000000	GISLEINE BLONDINA SIMAS	27	1.412,00	16/01/2025	0,00	1.412,00
RECIBO COMUM: 12/2024 - R\$ 1.412,00										
2024	451	O	40.001.0008.0122.0008.2098.33390000000000000000	166170000000	FERNANDA FRANCISCO PERDONA	18	1.412,00	14/01/2025	0,00	1.412,00
RECIBO COMUM: 12/2024 - R\$ 1.412,00										
2018	179	O	40.001.0008.0244.0008.2072.33390000000000000000	266070000135	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	65	50,00	13/01/2025	0,00	50,00
Fatura Telefônica: 11622 - R\$ 50,00										
Total Entidade							249.676,37	-	619,80	249.056,57
Entidade: 13670 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE PENHA										
2024	3	E	50.001.0023.0695.0015.2076.33390000000000000000	150070000000	AGUAS DE PENHA SANEAMENTO SPE S/A	2	99,29	15/01/2025	0,00	99,29
Fatura de Água: 12/2024 - R\$ 104,30										
2024	5	O	50.001.0023.0695.0015.2076.33390000000000000000	150070000000	IPM SISTEMAS LTDA	9	27,20	06/01/2025	27,20	1.795,39
						10	66,56	06/01/2025	66,56	
						11	539,54	28/01/2025	0,00	
						12	1.255,85	28/01/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 22521 - R\$ 566,74 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 22512 - R\$ 1.322,41										
						3	8,89	16/01/2025	0,00	8,89



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 56 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
2024	7	O	50.001.0023.0695.0015.2076.33390000000000000000	150070000000	GHS DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA					
Nota Fiscal Eletrônica: 7045 - R\$ 9,00										
2024	32	O	50.001.0023.0695.0015.2076.33390000000000000000	150070000000	KMJ TRANSPORTES LTDA	5	2.256,77	22/01/2025	0,00	6.770,31
						6	2.256,77	22/01/2025	0,00	
						7	2.256,77	22/01/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2467 - R\$ 2.370,56 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2498 - R\$ 2.370,56 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2541 - R\$ 2.370,56										
2024	34	O	50.001.0023.0695.0015.2076.33390000000000000000	150070000000	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI	26	20.353,68	14/04/2025	0,00	20.353,68
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 31626 - R\$ 20.353,68										
2024	36	O	50.001.0023.0695.0015.2076.33390000000000000000	150070000000	GRUPO 1 COMUNICAÇÃO E INFRAESTRUTURA LTDA	13	29.163,10	13/02/2025	0,00	125.027,14
						16	29.163,09	19/02/2025	0,00	
						19	29.163,09	24/02/2025	0,00	
						23	4.078,39	02/04/2025	4.078,39	
						25	37.537,86	14/04/2025	0,00	
FATURA: 0477 - R\$ 30.633,51 FATURA: 484 - R\$ 30.633,50 FATURA: 497 - R\$ 30.633,50 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 1335 - R\$ 41.616,25										
2024	55	G	50.001.0023.0695.0015.2076.33390000000000000000	150070000000	AZEVEDO & FLORIANI TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1	5,82	20/01/2025	5,82	576,70
						8	115,34	23/01/2025	0,00	
						14	5,82	17/02/2025	5,82	
						15	115,34	18/02/2025	0,00	
						21	5,82	13/03/2025	5,82	
						22	115,34	17/03/2025	0,00	
						27	5,82	25/04/2025	5,82	
						30	115,34	28/04/2025	0,00	
						33	5,82	15/05/2025	5,82	
						39	115,34	22/05/2025	0,00	
Nota Fiscal: 878472 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 898127 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 916977 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 936624 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 960635 - R\$ 121,16										
2024	65	G	50.001.0023.0695.0015.2076.33390000000000000000	150070000000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	18	74,45	20/02/2025	0,00	148,89
						31	74,44	06/05/2025	0,00	
FATURA: 32344 - R\$ 74,45 FATURA: 33067 - R\$ 74,44										
2024	66	G	50.001.0023.0695.0015.2076.33390000000000000000	150070000000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	17	14,97	20/02/2025	0,00	56,02
						32	23,36	06/05/2025	0,00	
						38	17,69	20/05/2025	0,00	



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 57 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 8011 - R\$ 14,97 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 8249 - R\$ 23,36 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 7932 - R\$ 17,69										
2024	68	O	50.001.0023.0695.0015.2076.33390000000000000000	150070000000	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	34	0,62	12/05/2025	0,62	534,18
						35	0,67	12/05/2025	0,67	
						36	277,93	19/05/2025	0,00	
						37	256,25	19/05/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 882 - R\$ 256,87 Nota Fiscal Eletrônica: 1896 - R\$ 278,60										
2024	83	O	50.001.0023.0695.0015.2076.33390000000000000000	150070000000	FERIAS ARGENTINAS S.A	28	18.700,00	08/04/2025	0,00	22.000,00
						29	3.300,00	09/04/2025	0,00	
FATURA: 1338 - R\$ 22.000,00										
2024	98	O	50.001.0023.0695.0015.2076.33390000000000000000	150070000000	ACACIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4	5.600,40	16/01/2025	0,00	5.600,40
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 4405 - R\$ 5.600,40										
2024	102	O	50.001.0023.0695.0015.2076.33390000000000000000	150070000000	G3LOG	20	196.038,42	24/02/2025	0,00	196.038,42
Nota Fiscal: 37 - R\$ 200.039,20										
Total Entidade						383.211,85	-	4.202,54	379.009,31	
Entidade: 13672 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PENHA										
2024	16	E	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	AGUAS DE PENHA SANEAMENTO SPE S/A	78	523,57	16/01/2025	0,00	870,19
						80	346,62	16/01/2025	0,00	
Fatura de Água: 151170921 - R\$ 106,61 Fatura de Água: 151171109 - R\$ 443,36 Fatura de Água: 151209716 - R\$ 364,10										
2024	22	E	20.001.0010.0301.0014.2064.33390000000000000000	150010020000	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	174	2.617,81	24/01/2025	0,00	2.617,81
Fatura de Energia Elétrica: 202412-026110189 - R\$ 2.649,60										
2024	47	E	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	RECICLE CATARINENSE DE RESÍDUOS LTDA.	161	15.707,71	24/01/2025	0,00	55.255,87
						163	13.972,56	24/01/2025	0,00	
						341	13.172,13	03/02/2025	0,00	
						408	654,09	24/01/2025	654,09	
						415	12.403,47	12/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 4151 - R\$ 14.661,12 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 4310 - R\$ 16.499,70 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 4337 - R\$ 13.782,98 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 4500 - R\$ 13.057,56										
2024	48	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	150010020000	RECICLE CATARINENSE DE RESÍDUOS LTDA.	160	12.445,46	24/01/2025	0,00	21.658,80
						162	9.213,34	24/01/2025	0,00	



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 58 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 4144 - R\$ 11.419,64 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 4311 - R\$ 13.498,33										
2024	71	G	20.001.0010.0301.0014.2053.33393000000000000000	150010020000	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. DA FOZ DO RIO ITAJ	190	1.050,00	28/01/2025	0,00	11.573,48
						473	10.006,70	21/02/2025	0,00	
						488	516,78	12/03/2025	0,00	
Recibos de entidades: 7/2025 - R\$ 1.050,00 Recibos de entidades: 29/2025 - R\$ 10.006,70 Recibos de entidades: 51/2025 - R\$ 516,78										
2024	151	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	ASSOCIACAO DE GESTÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	300	318,53	13/01/2025	318,53	19.959,19
						374	9.635,47	06/02/2025	0,00	
						375	10.323,72	06/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 59-E - R\$ 10.665,00 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 69 - R\$ 9.954,00										
2024	153	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	150010020000	JAQUELINE CLEIA CUNHA ME	83	650,00	13/01/2025	0,00	650,00
Nota Fiscal Eletrônica: 3105 - R\$ 650,00										
2024	154	O	20.001.0010.0304.0014.2060.33390000000000000000	150070000000	JAQUELINE CLEIA CUNHA ME	355	30,00	06/02/2025	0,00	30,00
Nota Fiscal Eletrônica: 3191 - R\$ 30,00										
2024	155	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	JAQUELINE CLEIA CUNHA ME	82	290,00	13/01/2025	0,00	2.040,00
						84	150,00	13/01/2025	0,00	
						85	390,00	13/01/2025	0,00	
						215	240,00	17/01/2025	0,00	
						216	320,00	17/01/2025	0,00	
						365	370,00	06/02/2025	0,00	
						367	280,00	06/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 3104 - R\$ 390,00 Nota Fiscal Eletrônica: 3062 - R\$ 150,00 Nota Fiscal Eletrônica: 3061 - R\$ 290,00 Nota Fiscal Eletrônica: 3147 - R\$ 240,00 Nota Fiscal Eletrônica: 3155 - R\$ 320,00 Nota Fiscal Eletrônica: 3195 - R\$ 280,00 Nota Fiscal Eletrônica: 3192 - R\$ 370,00										
2024	156	O	20.001.0010.0301.0014.2064.33390000000000000000	150010020000	JAQUELINE CLEIA CUNHA ME	111	330,00	21/01/2025	0,00	700,00
						217	170,00	17/01/2025	0,00	
						218	130,00	17/01/2025	0,00	
						366	70,00	06/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 3148 - R\$ 170,00 Nota Fiscal Eletrônica: 3156 - R\$ 130,00 Nota Fiscal Eletrônica: 3108 - R\$ 330,00 Nota Fiscal Eletrônica: 3194 - R\$ 70,00										
2024	160	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	150010020000	MEDICALBLU EQUIP MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	185	1.430,60	23/01/2025	0,00	1.430,60
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 7126 - R\$ 1.430,60										



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167
Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 59 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
2024	164	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	150010020000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	166	805,24	20/01/2025	0,00	805,24
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 7759 - R\$ 805,24										
2024	166	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	14	1.018,39	10/01/2025	0,00	12.129,56
						15	872,40	10/01/2025	0,00	
						16	1.800,27	10/01/2025	0,00	
						149	1.622,61	23/01/2025	0,00	
						299	60,59	09/01/2025	60,59	
						326	242,40	31/01/2025	242,40	
						331	1.833,10	31/01/2025	0,00	
						440	4.982,79	17/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 1224 - R\$ 1.998,90 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 1304 - R\$ 1.052,05 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 1397 - R\$ 901,25 Nota Fiscal Eletrônica: 1425 - R\$ 1.676,26 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 1566 - R\$ 1.893,69 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 1594 - R\$ 5.225,19										
2024	168	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	150010020000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	167	387,82	20/01/2025	0,00	387,82
Recibo Aluguel: R31540 - R\$ 387,82										
2024	169	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	150010020000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	164	289,22	20/01/2025	0,00	2.093,75
						168	1.804,53	20/01/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 7759 - R\$ 289,22 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 7845 - R\$ 1.804,53										
2024	170	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	150010020000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	361	287,28	06/02/2025	0,00	287,28
FATURA: R31968 - R\$ 287,28										
2024	178	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	HEALTH & CARE CONSULTORIA, PESQUISA, ATENDIMENTO, E GESTÃO DE SAÚDE LTDA	37	5.610,00	10/01/2025	0,00	6.171,00
						52	561,00	10/01/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 202400000000496 - R\$ 5.610,00 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 202400000000540 - R\$ 561,00										
2024	204	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	ASSOCIACAO DE GESTÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	373	8.980,72	06/02/2025	0,00	8.980,72
Nota Fiscal Eletrônica: 63 - R\$ 9.164,00										
2024	244	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	363	69,07	06/02/2025	0,00	2.905,45
						385	893,35	07/02/2025	0,00	
						394	1.943,03	10/02/2025	0,00	
FATURA: R31968 - R\$ 69,07 FATURA: R31967 - R\$ 893,35 FATURA: R31966 - R\$ 1.943,03										



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167
Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 60 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
2024	245	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	207	765,90	14/01/2025	0,00	1.865,05
						384	531,24	07/02/2025	0,00	
						386	567,91	07/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 7844 - R\$ 765,90 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 7920 - R\$ 531,24 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 7919 - R\$ 567,91										
2024	259	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	GSS - GESTÃO SERVICOS A SAUDE LTDA	68	5.607,73	13/01/2025	0,00	5.607,73
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 202400000000582 - R\$ 6.145,84										
2024	299	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	150010020000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	204	775,64	14/01/2025	0,00	775,64
FATURA: R31538 - R\$ 775,64										
2024	587	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	160070000000	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	66	511,22	16/01/2025	0,00	1.022,44
						354	511,22	05/02/2025	0,00	
RECIBO COMUM: 82 - R\$ 537,00 Recibo Aluguel: 000109 - R\$ 537,00										
2024	732	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	KMJ TRANSPORTES LTDA	71	3.703,41	22/01/2025	0,00	18.517,05
						72	3.703,41	22/01/2025	0,00	
						73	3.703,41	22/01/2025	0,00	
						74	3.703,41	22/01/2025	0,00	
						327	186,73	06/01/2025	186,73	
						377	3.703,41	06/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2414 - R\$ 3.890,14 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2465 - R\$ 3.890,14 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2496 - R\$ 3.890,14 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2536 - R\$ 3.890,14 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2575 - R\$ 3.890,14										
2024	844	O	20.001.0010.0304.0014.2060.33390000000000000000	150070000000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	357	17,03	06/02/2025	0,00	17,03
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 7917 - R\$ 17,03										
2024	849	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	150010020000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	70	533,48	13/01/2025	0,00	1.256,67
						165	723,19	20/01/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 7843 - R\$ 533,48 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 7759 - R\$ 723,19										
2024	851	O	20.001.0010.0301.0014.2064.33390000000000000000	150010020000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	364	390,11	06/02/2025	0,00	390,11
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 7918 - R\$ 390,11										
2024	853	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	160070000000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVICOS LTDA	387	724,02	07/02/2025	0,00	724,02



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 61 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 7920 - R\$ 724,02										
2024	1115	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	260070000001	IGI - INDUSTRIA DE GASES ITAJÁI LTDA-ME	449	5.193,67	20/02/2025	0,00	26.479,58
						487	258,53	21/02/2025	258,53	
						489	21.285,91	13/03/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 38733 - R\$ 5.193,67 Nota Fiscal Eletrônica: 39627 - R\$ 21.544,44										
2024	1167	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	260070000000	PATRICIA FISCHER BORGES & CIA LTDA ME	407	70,00	11/02/2025	0,00	70,00
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 100813 - R\$ 45,00 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 100814 - R\$ 25,00										
2024	1561	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	150010020000	SIMONE REGINA ORLANDI VIEIRA	98	5.685,45	13/01/2025	0,00	5.685,45
Recibo Aluguel: 12/2024 - R\$ 6.391,89										
2024	1600	O	20.001.0010.0305.0014.2104.33390000000000000000	262170000004	SANCHES DA SILVEIRA REFEIÇÕES LTDA ME	522	13,15	13/05/2025	13,15	1.082,45
						533	1.082,45	18/06/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 846 - R\$ 1.095,60										
2024	1805	O	20.001.0010.0305.0014.2104.33390000000000000000	160070000004	PANIFICAÇÃO E MERCEARIA PATRICIA LTDA	523	28,08	10/05/2025	28,08	2.311,92
						531	2.311,92	10/06/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 3483 - R\$ 2.340,00										
2024	1877	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	160070000000	FELIPE RIBEIRO BARBOSA	192	2.400,00	17/01/2025	0,00	2.400,00
						2024	2081	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	
238	1.100,00	17/01/2025	0,00							
Outros Documentos: 09/2024 - R\$ 1.100,00										
2024	2090	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	ANJO DOURADO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	100	29.450,88	13/01/2025	0,00	29.450,88
Recibo Aluguel: 12/2024 - R\$ 29.450,88										
2024	2098	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	325	4.208,20	31/01/2025	0,00	4.208,20
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 1224 - R\$ 4.208,20										
2024	2107	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	MEDICALBLU EQUIP MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	184	2.388,42	23/01/2025	0,00	2.388,42
Nota Fiscal Eletrônica: 19103 - R\$ 2.388,42										



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167
Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 62 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
2024	2158	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	MAXI CLINIC CLINICA DE CONSULTAS LTDA	302	229,71	09/01/2025	229,71	22.517,59
						330	5.978,62	31/01/2025	0,00	
						344	5.978,62	03/02/2025	0,00	
						352	229,71	03/02/2025	229,71	
						439	5.978,62	17/02/2025	0,00	
						521	74,50	09/05/2025	74,50	
						524	4.581,73	26/05/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2235 - R\$ 6.208,33 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2308 - R\$ 6.208,33 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2361 - R\$ 6.208,33 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2490 - R\$ 4.656,23										
2024	2318	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	JDN MEDICAL GROUP LTDA	234	267.617,46	14/01/2025	0,00	267.617,46
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 499 - R\$ 276.464,32										
2024	2326	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	163131100000	GSS - GESTÃO SERVICOS A SAUDE LTDA	125	674,02	09/01/2025	674,02	70.268,89
						126	10.670,40	13/01/2025	0,00	
						127	8.892,00	13/01/2025	0,00	
						141	15.858,98	23/01/2025	0,00	
						484	253,79	04/02/2025	253,79	
						485	7.677,21	11/03/2025	0,00	
						510	1.047,95	01/04/2025	1.047,95	
513	27.170,30	29/04/2025	0,00							
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2024000000000582 - R\$ 10.670,40 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 20240000000006521 - R\$ 8.892,00 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2025000000000711 - R\$ 16.533,00 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2025000000000769 - R\$ 7.931,00 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2025000000000909 - R\$ 28.218,25										
2024	2327	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	163131100000	HEALTH & CARE CONSULTORIA, PESQUISA, ATENDIMENTO, E GESTÃO DE SAÚDE LTDA	38	7.780,50	09/01/2025	0,00	17.301,69
						474	629,31	06/02/2025	629,31	
						479	9.521,19	27/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2024000000000496 - R\$ 7.780,50 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2025000000000058 - R\$ 10.150,50										
2024	2328	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	163131100000	JDN MEDICAL GROUP LTDA	466	3.674,48	19/02/2025	0,00	3.674,48
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 410 - R\$ 3.674,48										
2024	2340	E	20.001.0010.0301.0014.2064.33390000000000000000	150010020000	AGUAS DE PENHA SANEAMENTO SPE S/A	477	5,01	02/01/2025	5,01	99,29
						478	99,29	16/01/2025	0,00	
Fatura de Água: 028-12/2024 - R\$ 104,30										
2024	2348	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	163131100000	JUSTIZ TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	501	398,03	01/04/2025	398,03	4.638,14



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167
Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 63 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
						512	2.405,01	29/04/2025	0,00	
						520	369,58	08/05/2025	369,58	
						530	2.233,13	06/06/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 4723 - R\$ 2.803,04 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 4868 - R\$ 2.602,71										
2024	2357	O	20.001.0010.0301.0014.2110.33390000000000000000	160070000000	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES L	504	37,67	20/03/2025	37,67	3.102,13
						506	3.102,13	11/04/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 52237 - R\$ 3.139,80										
2024	2428	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	150010020000	EXCLUSIVE SAUDE LTDA	138	23.454,45	13/01/2025	0,00	23.454,45
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 4996 - R\$ 23.454,45										
2024	2448	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	160070000000	DANYELLE STREY VALIM DE MELLO	197	2.400,00	17/01/2025	0,00	2.400,00
2024	2467	O	20.001.0010.0301.0014.2052.33390000000000000000	150010020000	GENÉSIO A. MENDES E CIA LTDA	213	1.386,08	17/01/2025	0,00	1.386,08
Nota Fiscal Eletrônica: 27609460 - R\$ 1.402,92										
2024	2489	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	160070000000	DUARTE ORENGO & ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	189	1.701,53	17/01/2025	0,00	25.121,36
						303	816,77	20/01/2025	816,77	
						454	23.419,83	17/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 304 - R\$ 1.701,53 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 365 - R\$ 24.236,60										
2024	2506	O	20.001.0010.0301.0014.2064.33390000000000000000	150010020000	OPTIMA - SERVICOS CORPORATIVOS	61	928,62	15/01/2025	0,00	6.393,83
						152	2.698,81	20/01/2025	0,00	
						328	2.766,40	31/01/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 152 - R\$ 2.698,81 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 156 - R\$ 928,62 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 169 - R\$ 2.766,40										
2024	2519	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	44	3.343,53	10/01/2025	0,00	26.953,88
						106	6.638,92	22/01/2025	0,00	
						178	1.903,65	20/01/2025	0,00	
						179	4.161,36	20/01/2025	0,00	
						239	10.078,23	14/01/2025	0,00	
						241	828,19	14/01/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 22360 - R\$ 168,11 Nota Fiscal Eletrônica: 22365 - R\$ 272,83 Nota Fiscal Eletrônica: 3219 - R\$ 280,89 Nota Fiscal Eletrônica: 3222 - R\$ 208,82 Nota Fiscal Eletrônica: 3301 - R\$ 265,38 Nota Fiscal Eletrônica: 3312 - R\$ 167,49 Nota Fiscal Eletrônica: 3315 - R\$ 277,64 Nota Fiscal Eletrônica: 3323 - R\$ 172,03 Nota Fiscal Eletrônica: 3334 - R\$ 95,03 Nota Fiscal Eletrônica: 22290 - R\$ 186,54 Nota Fiscal Eletrônica: 22299 - R\$ 204,68 Nota Fiscal Eletrônica: 22316 - R\$ 274,17 Nota Fiscal Eletrônica: 22317 - R\$ 217,39 Nota Fiscal Eletrônica: 22323 - R\$ 190,40 Nota Fiscal Eletrônica: 22324 - R\$ 149,35 Nota Fiscal Eletrônica: 22332 - R\$ 183,06 Nota Fiscal Eletrônica: 22340 - R\$ 223,66 Nota Fiscal Eletrônica: 22343 - R\$ 204,56 Nota Fiscal Eletrônica: 2888 - R\$ 169,12 Nota Fiscal Eletrônica: 2889 - R\$ 250,49 Nota Fiscal Eletrônica: 2893 - R\$ 185,47 Nota Fiscal Eletrônica: 2894 - R\$ 191,18 Nota Fiscal Eletrônica: 2896 - R\$ 227,02 Nota Fiscal Eletrônica: 2898 - R\$ 219,01 Nota Fiscal Eletrônica: 2908 - R\$ 224,39 Nota Fiscal Eletrônica: 2917 - R\$ 242,20 Nota Fiscal Eletrônica: 2920 - R\$ 182,62 Nota Fiscal Eletrônica: 2926 - R\$ 279,33 Fatura de Energia Elétrica: 2933 - R\$ 249,08 Nota Fiscal Eletrônica: 2937 - R\$ 201,04 Nota Fiscal Eletrônica: 2940 - R\$ 226,46 Nota Fiscal Eletrônica: 2941 - R\$ 187,43 Nota Fiscal Eletrônica: 2947 - R\$ 169,90 Nota Fiscal Eletrônica: 2964 - R\$ 300,66 Nota Fiscal Eletrônica: 2965 - R\$ 135,40										



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 64 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Nota Fiscal Eletrônica: 2968 - R\$ 210,16 Nota Fiscal Eletrônica: 2971 - R\$ 217,95 Nota Fiscal Eletrônica: 2974 - R\$ 213,02 Nota Fiscal Eletrônica: 3008 - R\$ 202,44 Nota Fiscal Eletrônica: 3010 - R\$ 232,51 Nota Fiscal Eletrônica: 3013 - R\$ 181,10 Nota Fiscal Eletrônica: 3021 - R\$ 153,27 Nota Fiscal Eletrônica: 3029 - R\$ 55,72 Fatura de Energia Elétrica: 3030 - R\$ 270,64 Nota Fiscal Eletrônica: 3033 - R\$ 162,90 Nota Fiscal Eletrônica: 3040 - R\$ 210,11 Nota Fiscal Eletrônica: 3050 - R\$ 156,80 Nota Fiscal Eletrônica: 3052 - R\$ 189,22 Nota Fiscal Eletrônica: 3081 - R\$ 222,71 Nota Fiscal Eletrônica: 3088 - R\$ 176,00 Nota Fiscal Eletrônica: 3089 - R\$ 194,77 Nota Fiscal Eletrônica: 3115 - R\$ 153,83 Nota Fiscal Eletrônica: 3127 - R\$ 256,93 Nota Fiscal Eletrônica: 3136 - R\$ 203,90 Nota Fiscal Eletrônica: 3141 - R\$ 230,55 Nota Fiscal Eletrônica: 3142 - R\$ 110,04 Nota Fiscal Eletrônica: 3163 - R\$ 180,71 Nota Fiscal Eletrônica: 3165 - R\$ 187,99 Nota Fiscal Eletrônica: 3183 - R\$ 254,58 Nota Fiscal Eletrônica: 22368 - R\$ 162,57 Nota Fiscal Eletrônica: 3206 - R\$ 193,48 Nota Fiscal Eletrônica: 3208 - R\$ 243,66 Nota Fiscal Eletrônica: 3225 - R\$ 183,12 Nota Fiscal Eletrônica: 3226 - R\$ 220,80 Nota Fiscal Eletrônica: 3238 - R\$ 266,90 Nota Fiscal Eletrônica: 3246 - R\$ 181,16 Nota Fiscal Eletrônica: 3250 - R\$ 120,40 Nota Fiscal Eletrônica: 3251 - R\$ 183,68 Nota Fiscal Eletrônica: 3256 - R\$ 344,40 Nota Fiscal: 3264 - R\$ 209,10 Nota Fiscal Eletrônica: 3272 - R\$ 231,56 Nota Fiscal Eletrônica: 3279 - R\$ 162,85 Nota Fiscal Eletrônica: 3287 - R\$ 171,86 Nota Fiscal Eletrônica: 3302 - R\$ 227,42 Nota Fiscal Eletrônica: 3303 - R\$ 71,17 Nota Fiscal Eletrônica: 3304 - R\$ 217,33 Nota Fiscal Eletrônica: 3320 - R\$ 193,59 Nota Fiscal Eletrônica: 3326 - R\$ 187,71 Nota Fiscal Eletrônica: 3327 - R\$ 224,78 Nota Fiscal Eletrônica: 3337 - R\$ 173,82 Nota Fiscal Eletrônica: 22325 - R\$ 197,34 Nota Fiscal Eletrônica: 22333 - R\$ 185,64 Nota Fiscal Eletrônica: 3012 - R\$ 204,00 Nota Fiscal Eletrônica: 3048 - R\$ 243,20 Nota Fiscal Eletrônica: 22253 - R\$ 243,10 Nota Fiscal Eletrônica: 22260 - R\$ 212,91 Nota Fiscal Eletrônica: 2786 - R\$ 239,79 Nota Fiscal Eletrônica: 2790 - R\$ 221,08 Nota Fiscal Eletrônica: 2804 - R\$ 298,64 Nota Fiscal Eletrônica: 2805 - R\$ 143,42 Nota Fiscal Eletrônica: 2807 - R\$ 258,60 Nota Fiscal Eletrônica: 2813 - R\$ 213,36 Nota Fiscal Eletrônica: 2827 - R\$ 219,52 Nota Fiscal Eletrônica: 2840 - R\$ 222,54 Nota Fiscal Eletrônica: 2841 - R\$ 150,97 Nota Fiscal Eletrônica: 2849 - R\$ 182,78 Nota Fiscal Eletrônica: 2853 - R\$ 102,26 Nota Fiscal Eletrônica: 2855 - R\$ 214,14 Nota Fiscal Eletrônica: 2865 - R\$ 197,51 Nota Fiscal Eletrônica: 2867 - R\$ 230,94 Nota Fiscal Eletrônica: 22395 - R\$ 218,01 Nota Fiscal Eletrônica: 22399 - R\$ 193,98 Nota Fiscal Eletrônica: 22418 - R\$ 157,13 Nota Fiscal Eletrônica: 22423 - R\$ 256,53 Nota Fiscal Eletrônica: 22433 - R\$ 170,30 Nota Fiscal Eletrônica: 22435 - R\$ 225,56 Nota Fiscal Eletrônica: 22442 - R\$ 239,06 Nota Fiscal Eletrônica: 22444 - R\$ 291,65 Nota Fiscal Eletrônica: 22447 - R\$ 210,72 Nota Fiscal Eletrônica: 22451 - R\$ 185,70 Nota Fiscal Eletrônica: 22459 - R\$ 223,60 Nota Fiscal Eletrônica: 22471 - R\$ 220,97 Nota Fiscal Eletrônica: 22478 - R\$ 201,77 Nota Fiscal Eletrônica: 3342 - R\$ 190,45 Nota Fiscal Eletrônica: 3361 - R\$ 212,63 Nota Fiscal Eletrônica: 3362 - R\$ 99,06 Nota Fiscal Eletrônica: 3384 - R\$ 156,97 Nota Fiscal Eletrônica: 3389 - R\$ 175,56 Nota Fiscal Eletrônica: 3395 - R\$ 174,10 Nota Fiscal Eletrônica: 3396 - R\$ 141,68 Nota Fiscal Eletrônica: 3398 - R\$ 168,56 Nota Fiscal Eletrônica: 3407 - R\$ 305,87 Nota Fiscal Eletrônica: 3414 - R\$ 176,12 Nota Fiscal Eletrônica: 3422 - R\$ 176,84 Nota Fiscal Eletrônica: 3438 - R\$ 142,52 Nota Fiscal Eletrônica: 3455 - R\$ 188,10 Nota Fiscal Eletrônica: 3481 - R\$ 181,55 Nota Fiscal Eletrônica: 3487 - R\$ 207,09 Nota Fiscal Eletrônica: 3523 - R\$ 171,80 Nota Fiscal Eletrônica: 3529 - R\$ 135,12 Nota Fiscal Eletrônica: 3551 - R\$ 212,57 Nota Fiscal Eletrônica: 3573 - R\$ 239,34 Nota Fiscal Eletrônica: 3574 - R\$ 179,70 Nota Fiscal Eletrônica: 3594 - R\$ 224,28										
2024	2521	O	20.001.0010.0305.0014.2104.33390000000000000000	160070000000	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	158	277,09	20/01/2025	0,00	277,09
Nota Fiscal Eletrônica: 3433 - R\$ 277,76										
2024	2522	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	45	586,03	10/01/2025	0,00	6.490,14
						46	1.021,71	10/01/2025	0,00	
						176	1.022,95	20/01/2025	0,00	
						177	2.566,40	20/01/2025	0,00	
						240	1.293,05	14/01/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 22242 - R\$ 266,13 Nota Fiscal Eletrônica: 2688 - R\$ 321,31 Nota Fiscal Eletrônica: 22354 - R\$ 299,75 Nota Fiscal Eletrônica: 22379 - R\$ 344,71 Nota Fiscal Eletrônica: 22386 - R\$ 132,30 Nota Fiscal Eletrônica: 3280 - R\$ 247,41 Nota Fiscal Eletrônica: 2918 - R\$ 298,55 Nota Fiscal Eletrônica: 2994 - R\$ 285,18 Nota Fiscal Eletrônica: 3044 - R\$ 160,12 Nota Fiscal Eletrônica: 3132 - R\$ 302,88 Nota Fiscal Eletrônica: 3178 - R\$ 248,71 Nota Fiscal Eletrônica: 22353 - R\$ 152,67 Nota Fiscal Eletrônica: 22362 - R\$ 182,88 Nota Fiscal Eletrônica: 22370 - R\$ 137,58 Nota Fiscal Eletrônica: 3194 - R\$ 206,38 Nota Fiscal Eletrônica: 3196 - R\$ 147,49 Nota Fiscal Eletrônica: 3212 - R\$ 113,07 Nota Fiscal Eletrônica: 3213 - R\$ 118,86 Nota Fiscal Eletrônica: 3230 - R\$ 163,19 Nota Fiscal Eletrônica: 3249 - R\$ 125,18 Nota Fiscal Eletrônica: 3265 - R\$ 152,33 Nota Fiscal Eletrônica: 3277 - R\$ 85,01 Nota Fiscal Eletrônica: 3286 - R\$ 118,70 Nota Fiscal Eletrônica: 3289 - R\$ 193,46 Nota Fiscal Eletrônica: 3305 - R\$ 195,91 Nota Fiscal Eletrônica: 3306 - R\$ 175,09 Nota Fiscal Eletrônica: 3322 - R\$ 87,06 Nota Fiscal Eletrônica: 3338 - R\$ 217,71 Nota Fiscal Eletrônica: 22469 - R\$ 273,24 Nota Fiscal Eletrônica: 3404 - R\$ 270,51 Nota Fiscal Eletrônica: 3480 - R\$ 213,77 Nota Fiscal Eletrônica: 3516 - R\$ 267,89										
2024	2523	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	47	1.393,09	10/01/2025	0,00	12.152,69
						180	4.601,82	20/01/2025	0,00	
						187	116,76	24/01/2025	0,00	
						188	6.041,02	24/01/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 2320 - R\$ 117,04 Nota Fiscal Eletrônica: 22274 - R\$ 222,99 Nota Fiscal Eletrônica: 2800 - R\$ 199,15 Nota Fiscal Eletrônica: 2839 - R\$ 195,34 Nota Fiscal Eletrônica: 2871 - R\$ 318,99 Nota Fiscal Eletrônica: 2881 - R\$ 203,76 Nota Fiscal Eletrônica: 2883 - R\$ 256,22 Nota Fiscal Eletrônica: 22300 - R\$ 143,39 Nota Fiscal Eletrônica: 22311 - R\$ 144,30 Nota Fiscal Eletrônica: 22318 - R\$ 238,13 Nota Fiscal Eletrônica: 22339 - R\$ 79,78 Nota Fiscal Eletrônica: 22344 - R\$ 232,50 Nota Fiscal Eletrônica: 2899 - R\$ 229,36 Nota Fiscal Eletrônica: 2922 - R\$ 123,14 Nota Fiscal Eletrônica: 2938 - R\$ 248,77 Nota Fiscal Eletrônica: 2939 - R\$ 249,11 Nota Fiscal Eletrônica: 2949 - R\$ 175,31 Nota Fiscal Eletrônica: 2950 - R\$ 103,22 Nota Fiscal Eletrônica: 2982 - R\$ 246,38 Nota Fiscal Eletrônica: 2983 - R\$ 83,36 Nota Fiscal Eletrônica: 3011 - R\$ 134,63 Nota Fiscal Eletrônica: 3015 - R\$ 212,86 Nota Fiscal Eletrônica: 3049 - R\$ 342,71 Nota Fiscal Eletrônica: 3083 - R\$ 186,06 Nota Fiscal Eletrônica: 3091 - R\$ 161,48 Nota Fiscal Eletrônica: 3093 - R\$ 172,07 Nota Fiscal Eletrônica: 3094 - R\$ 115,56 Nota Fiscal Eletrônica: 3117 - R\$ 196,77 Nota Fiscal Eletrônica: 3140 - R\$ 108,11 Nota Fiscal Eletrônica: 3146 - R\$ 120,92 Nota Fiscal Eletrônica: 3152 - R\$ 246,72 Nota Fiscal Eletrônica: 3170 - R\$ 170,76 Nota Fiscal Eletrônica: 3196 - R\$ 147,49 Nota Fiscal Eletrônica: 22421 - R\$ 222,14 Nota Fiscal Eletrônica: 22436 - R\$ 284,62 Nota Fiscal Eletrônica: 22462 - R\$ 163,30 Nota Fiscal Eletrônica: 22475 - R\$ 232,84 Nota Fiscal Eletrônica: 22476 - R\$ 110,11 Nota Fiscal Eletrônica: 3353 - R\$ 146,75 Nota Fiscal Eletrônica: 3356 - R\$ 166,09 Nota Fiscal Eletrônica: 3372 - R\$ 143,33 Nota Fiscal Eletrônica: 3377 - R\$ 221,06 Nota Fiscal Eletrônica: 3387 - R\$ 172,64 Nota Fiscal Eletrônica: 3388 - R\$ 156,14 Nota Fiscal Eletrônica: 3400 - R\$ 98,73 Nota Fiscal Eletrônica: 3413 - R\$ 258,05 Nota Fiscal Eletrônica: 3435 - R\$ 116,76 Nota Fiscal Eletrônica: 3454 - R\$ 249,63 Nota Fiscal Eletrônica: 3461 - R\$ 225,89 Nota Fiscal Eletrônica: 3470 - R\$ 94,86 Nota Fiscal Eletrônica: 3501 - R\$ 261,97 Nota Fiscal Eletrônica: 3518 - R\$ 200,52 Nota Fiscal Eletrônica: 3530 - R\$ 290,25 Nota Fiscal Eletrônica: 3541 - R\$ 295,15 Nota Fiscal Eletrônica: 3546 - R\$ 178,84 Nota Fiscal Eletrônica: 3556 - R\$ 157,28 Nota Fiscal Eletrônica: 3557 - R\$ 299,35 Nota Fiscal Eletrônica: 3558 - R\$ 198,07 Nota Fiscal Eletrônica: 3571 - R\$ 178,96 Nota Fiscal Eletrônica: 3581 - R\$ 240,23 Nota Fiscal Eletrônica: 3582 - R\$ 196,65 Nota Fiscal Eletrônica: 3587 - R\$ 66,75 Nota Fiscal Eletrônica: 3588 - R\$ 222,77 Nota Fiscal Eletrônica: 3600 - R\$ 205,81										
2024	2525	O	20.001.0010.0304.0014.2060.33390000000000000000	150070000000	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	55	190,61	10/01/2025	0,00	2.504,83
						56	1.016,69	10/01/2025	0,00	
						155	1.096,41	20/01/2025	0,00	
						526	0,48	27/05/2025	0,48	



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167
Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 65 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
						528	201,12	06/06/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 2796 - R\$ 191,07 Nota Fiscal Eletrônica: 2925 - R\$ 237,50 Nota Fiscal Eletrônica: 2992 - R\$ 151,87 Nota Fiscal Eletrônica: 3100 - R\$ 221,70 Nota Fiscal Eletrônica: 3124 - R\$ 207,53 Nota Fiscal Eletrônica: 3157 - R\$ 200,53 Nota Fiscal Eletrônica: 3343 - R\$ 203,56 Nota Fiscal Eletrônica: 3392 - R\$ 199,02 Nota Fiscal Eletrônica: 3403 - R\$ 259,67 Nota Fiscal Eletrônica: 3486 - R\$ 220,08 Nota Fiscal Eletrônica: 3491 - R\$ 216,72 Nota Fiscal Eletrônica: 2761 - R\$ 201,60										
2024	2664	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	150010020000	GILVAN DE SOUZA SAMPAIO	235	1.100,00	17/01/2025	0,00	1.100,00
2024	2684	E	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	150010020000	AGUAS DE PENHA SANEAMENTO SPE S/A	475	5,01	02/01/2025	5,01	99,29
						476	99,29	16/01/2025	0,00	
Fatura de Água: 028-2024 - R\$ 104,30										
2024	2712	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	206	893,35	14/01/2025	0,00	893,35
FATURA: R31539 - R\$ 893,35										
2024	2718	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	DEL SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS LTDA	17	2.132,48	10/01/2025	0,00	6.397,44
						64	2.132,48	15/01/2025	0,00	
						113	2.132,48	21/01/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 3203 - R\$ 2.240,00 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 3228 - R\$ 2.240,00 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 3258 - R\$ 2.240,00										
2024	2720	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	160070000000	FARMA FAITA DE DORLY ROSA FAITA - ME	301	177,87	13/01/2025	177,87	5.380,74
						391	5.380,74	10/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 9253 - R\$ 5.558,61										
2024	2721	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	JDN MEDICAL GROUP LTDA	40	15.292,21	10/01/2025	0,00	15.292,21
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 410 - R\$ 15.919,20										
2024	2722	E	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	150010020000	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	172	1.529,94	24/01/2025	0,00	1.529,94
Fatura de Energia Elétrica: 202412-026911032 - R\$ 1.548,52										
2024	2723	E	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	173	1.651,10	24/01/2025	0,00	1.651,10
Fatura de Energia Elétrica: 202412-027324286 - R\$ 496,62 Fatura de Energia Elétrica: 202412-027324290 - R\$ 1.174,53										
2024	2726	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	DEL SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS LTDA	112	17.056,66	21/01/2025	0,00	39.863,30
						236	17.056,66	14/01/2025	0,00	
						406	5.749,98	11/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 3212 - R\$ 17.916,66 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 3234 - R\$ 17.916,66 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 3263 - R\$ 5.749,98										
						203	832,44	14/01/2025	0,00	832,44



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 66 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
2024	2750	O	20.001.0010.0301.0014.2064.33390000000000000000	150010020000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA					
FATURA: R31538 - R\$ 832,44										
2024	2751	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	150010020000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	205	334,95	14/01/2025	0,00	366,42
						362	31,47	06/02/2025	0,00	
FATURA: R31538 - R\$ 334,95 FATURA: R31968 - R\$ 31,47										
2024	2752	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	162170000000	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA - MATRIZ	381	5.542,46	06/02/2025	0,00	5.542,46
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 823 - R\$ 5.542,46										
2024	2783	O	20.001.0010.0301.0014.2110.33390000000000000000	260070000000	CIRURGICA CAVALHADA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA	419	202,50	12/02/2025	0,00	202,50
Nota Fiscal Eletrônica: 962 - R\$ 202,50										
2024	2803	O	20.001.0010.0302.0014.2111.33390000000000000000	150010020000	CLINICA IBS LTDA	75	41.401,56	16/01/2025	0,00	118.781,12
						395	77.379,56	10/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 1267 - R\$ 41.401,56 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 1277 - R\$ 77.379,56										
2024	2808	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	160070000000	FIDEL ENRIQUE OLIVEIRA SORDO	309	2.400,00	29/01/2025	0,00	4.800,00
						461	2.400,00	18/02/2025	0,00	
2024	2810	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA	20	612,00	03/01/2025	612,00	20.131,20
						48	11.743,20	10/01/2025	0,00	
						329	8.388,00	31/01/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 107 - R\$ 12.600,00 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 178 - R\$ 9.000,00										
2024	2818	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010026055	MARCUS CESAR MULLER	94	20.000,00	13/01/2025	0,00	23.250,00
						480	3.250,00	27/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 31 - R\$ 20.000,00 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 33 - R\$ 3.250,00										
2024	2825	O	20.001.0010.0304.0014.2060.33390000000000000000	150070000000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	356	79,89	06/02/2025	0,00	79,89
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 7917 - R\$ 79,89										
2024	2952	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA	69	643,19	16/01/2025	0,00	643,19
Nota Fiscal Eletrônica: 537922 - R\$ 651,00										
						433	32,82	31/01/2025	32,82	2.702,18



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 67 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
2024	2953	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA	441	2.702,18	17/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 480430 - R\$ 2.735,00										
2024	2963	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA	226	2.126,67	17/01/2025	0,00	2.126,67
Nota Fiscal Eletrônica: 479886 - R\$ 2.152,50										
2024	2965	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	ALTERMED MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR LTDA.	11	189,70	10/01/2025	0,00	189,70
Nota Fiscal Eletrônica: 513992 - R\$ 192,00										
2024	2966	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA	224	1.124,34	17/01/2025	0,00	1.124,34
Nota Fiscal Eletrônica: 481113 - R\$ 1.138,00										
2024	2967	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	212	1.472,12	17/01/2025	0,00	1.472,12
Nota Fiscal Eletrônica: 321691 - R\$ 1.490,00										
2024	2977	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	160070000000	TALITA CRISTINA CORREA BARATA	199	2.400,00	17/01/2025	0,00	4.800,00
						463	2.400,00	18/02/2025	0,00	
2024	2978	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	160070000000	FRANKY MARLEO CARVALHO BARBOSA	194	2.400,00	17/01/2025	0,00	4.800,00
						462	2.400,00	18/02/2025	0,00	
2024	2979	O	20.001.0010.0301.0014.2110.33390000000000000000	160070000068	RICARDO BUCHELE	351	6.300,00	04/02/2025	0,00	6.300,00
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 349 - R\$ 6.300,00										
2024	2980	O	20.001.0010.0301.0014.2052.33390000000000000000	150010020000	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA SAO JOAO FARMACIAS	227	2.028,81	17/01/2025	0,00	2.028,81
Nota Fiscal Eletrônica: 25 - R\$ 2.053,45										
2024	2981	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	116	1.852,50	21/01/2025	0,00	1.852,50
Nota Fiscal Eletrônica: 321696 - R\$ 1.875,00										
2024	2982	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA	42	658,01	10/01/2025	0,00	658,01
Nota Fiscal Eletrônica: 484416 - R\$ 666,00										
2024	2983	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	139	1.202,47	23/01/2025	0,00	1.202,47
Nota Fiscal Eletrônica: 44488 - R\$ 1.217,07										



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167
Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 68 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
2024	2986	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	160070000000	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RA	21	9,32	02/01/2025	9,32	554,52
						337	184,84	03/02/2025	0,00	
						401	9,32	03/02/2025	9,32	
						417	184,84	12/02/2025	0,00	
						496	9,32	05/03/2025	9,32	
						498	184,84	25/03/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 148822 - R\$ 194,16 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 153448 - R\$ 194,16 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 158822 - R\$ 194,16										
2024	2991	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020002	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	320	4.700,41	30/01/2025	0,00	4.700,41
Nota Fiscal Eletrônica: 6732 - R\$ 4.757,50										
2024	2992	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020002	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	109	308,00	13/01/2025	0,00	308,00
Nota Fiscal Eletrônica: 6045 - R\$ 308,00										
2024	2994	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020002	JULIANO DE COSTA LTDA	137	2.265,93	23/01/2025	0,00	2.265,93
Nota Fiscal Eletrônica: 15827 - R\$ 2.293,45										
2024	2995	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020002	CIRURGICA CAVALHADA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA	186	2.600,00	24/01/2025	0,00	2.600,00
Nota Fiscal Eletrônica: 855 - R\$ 2.600,00										
2024	2996	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020002	BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	87	215,02	13/01/2025	0,00	215,02
Nota Fiscal Eletrônica: 22874 - R\$ 215,02										
2024	2997	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020002	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELLI	96	454,31	13/01/2025	0,00	1.777,39
						132	141,83	13/01/2025	0,00	
						133	559,24	13/01/2025	0,00	
						134	269,65	13/01/2025	0,00	
						135	352,36	13/01/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 15115 - R\$ 566,03 Nota Fiscal Eletrônica: 15104 - R\$ 143,55 Nota Fiscal Eletrônica: 14746 - R\$ 356,64 Nota Fiscal Eletrônica: 15564 - R\$ 272,93 Nota Fiscal Eletrônica: 15445 - R\$ 459,82										
2024	2998	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020002	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	97	457,94	13/01/2025	0,00	457,94
Nota Fiscal Eletrônica: 10642 - R\$ 463,50										
						232	720,00	14/01/2025	0,00	720,00



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167
Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 69 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
2024	3000	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020002	PIETRA ODONTO IMPORTAÇÃO E DITRIBUIDORA LTDA					
Nota Fiscal Eletrônica: 3740 - R\$ 720,00										
2024	3002	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020002	LA DALLA PORTA JUNIOR	131	992,54	23/01/2025	0,00	992,54
Nota Fiscal Eletrônica: 94081 - R\$ 1.004,60										
2024	3003	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020002	ALTERMED MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR LTDA.	12	152,89	10/01/2025	0,00	152,89
Nota Fiscal Eletrônica: 518904 - R\$ 154,75										
2024	3004	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020002	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES L	99	135,75	13/01/2025	0,00	558,72
						108	422,97	13/01/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 52766 - R\$ 428,10 Nota Fiscal Eletrônica: 53238 - R\$ 137,40										
2024	3011	O	20.001.0010.0302.0014.2059.34490000000000000000	150010020002	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	93	380,38	13/01/2025	0,00	380,38
Nota Fiscal Eletrônica: 18978 - R\$ 385,00										
2024	3028	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA	200	924,77	14/01/2025	0,00	924,77
Nota Fiscal Eletrônica: 500524 - R\$ 936,00										
2024	3029	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	88	415,75	13/01/2025	0,00	415,75
Nota Fiscal Eletrônica: 285603 - R\$ 420,80										
2024	3043	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	163170000001	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA - MATRIZ	311	499,55	17/01/2025	499,55	70.016,37
						312	499,57	22/01/2025	499,57	
						313	499,57	22/01/2025	499,57	
						315	499,57	22/01/2025	499,57	
						316	499,55	22/01/2025	499,55	
						346	15.111,56	04/02/2025	0,00	
						347	15.111,76	04/02/2025	0,00	
						348	15.112,00	04/02/2025	0,00	
						349	15.112,01	04/02/2025	0,00	
						379	9.569,04	06/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 823 - R\$ 10.068,59 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 821 - R\$ 15.611,57 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 822 - R\$ 15.611,58 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 824 - R\$ 15.611,33 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 820 - R\$ 15.611,11										
2024	3053	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	ALTERMED MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR LTDA.	151	116,71	20/01/2025	0,00	116,71



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167
Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 70 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Nota Fiscal Eletrônica: 518924 - R\$ 118,13										
2024	3054	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	229	616,51	14/01/2025	0,00	616,51
Nota Fiscal Eletrônica: 322181 - R\$ 624,00										
2024	3079	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	IGI - INDUSTRIA DE GASES ITAJAÍ LTDA-ME	60	16.658,48	15/01/2025	0,00	60.165,80
						317	193,86	23/01/2025	193,86	
						343	17.846,65	03/02/2025	0,00	
						376	14.892,84	06/02/2025	0,00	
						444	10.767,83	17/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 36587 - R\$ 16.860,80 Nota Fiscal Eletrônica: 37134 - R\$ 18.063,41 Nota Fiscal Eletrônica: 37679 - R\$ 15.073,72 Nota Fiscal Eletrônica: 38733 - R\$ 10.961,69										
2024	3081	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	323	2.815,80	30/01/2025	0,00	2.815,80
Nota Fiscal Eletrônica: 500438 - R\$ 2.850,00										
2024	3084	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	OTHALA COMERCIO LTDA	90	192,56	13/01/2025	0,00	192,56
Nota Fiscal Eletrônica: 15561 - R\$ 194,90										
2024	3099	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	LA DALLA PORTA JUNIOR	129	13.338,00	23/01/2025	0,00	29.640,00
						342	16.302,00	03/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 94654 - R\$ 13.500,00 Nota Fiscal Eletrônica: 96062 - R\$ 16.500,00										
2024	3100	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	LA DALLA PORTA JUNIOR	130	11.065,60	23/01/2025	0,00	34.580,00
						321	23.514,40	30/01/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 94652 - R\$ 23.800,00 Nota Fiscal Eletrônica: 94919 - R\$ 11.200,00										
2024	3107	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	DNC DRAGAGEM, NAVAL E CIVIL EIRELI	378	135.199,29	06/02/2025	0,00	135.199,29
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 266 - R\$ 262.622,14 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 273 - R\$ 8.581,14										
2024	3108	O	20.001.0010.0301.0014.2052.33390000000000000000	150010020000	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA SAO JOAO FARMACIAS	383	3.657,09	07/02/2025	0,00	3.657,09
Nota Fiscal Eletrônica: 30 - R\$ 3.701,51										
2024	3110	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	160070000000	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	159	5.703,54	20/01/2025	0,00	5.868,34
						527	0,40	27/05/2025	0,40	
						529	164,80	06/06/2025	0,00	



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167
Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 71 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Nota Fiscal Eletrônica: 22403 - R\$ 193,54 Nota Fiscal Eletrônica: 22411 - R\$ 185,19 Nota Fiscal Eletrônica: 22468 - R\$ 229,48 Nota Fiscal Eletrônica: 3349 - R\$ 230,27 Nota Fiscal Eletrônica: 3366 - R\$ 206,30 Nota Fiscal Eletrônica: 3368 - R\$ 186,42 Nota Fiscal Eletrônica: 3380 - R\$ 253,84 Nota Fiscal Eletrônica: 3382 - R\$ 237,22 Nota Fiscal Eletrônica: 3383 - R\$ 245,05 Nota Fiscal Eletrônica: 3394 - R\$ 219,86 Nota Fiscal Eletrônica: 3423 - R\$ 266,73 Nota Fiscal Eletrônica: 3431 - R\$ 144,37 Nota Fiscal Eletrônica: 3437 - R\$ 209,94 Nota Fiscal Eletrônica: 3449 - R\$ 223,72 Nota Fiscal Eletrônica: 3451 - R\$ 195,10 Nota Fiscal Eletrônica: 3458 - R\$ 158,92 Nota Fiscal Eletrônica: 3475 - R\$ 234,13 Nota Fiscal Eletrônica: 3497 - R\$ 144,76 Nota Fiscal Eletrônica: 3503 - R\$ 226,24 Nota Fiscal Eletrônica: 3520 - R\$ 186,36 Nota Fiscal Eletrônica: 3526 - R\$ 227,14 Nota Fiscal Eletrônica: 3533 - R\$ 237,32 Nota Fiscal Eletrônica: 3535 - R\$ 196,11 Nota Fiscal Eletrônica: 3552 - R\$ 250,60 Nota Fiscal Eletrônica: 3555 - R\$ 231,06 Nota Fiscal Eletrônica: 3572 - R\$ 215,99 Nota Fiscal Eletrônica: 3580 - R\$ 181,61 Nota Fiscal Eletrônica: 2878 - R\$ 165,20										
2024	3115	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	LD PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	148	2.904,00	23/01/2025	0,00	2.904,00
Nota Fiscal Eletrônica: 183 - R\$ 2.904,00										
2024	3120	O	20.001.0010.0301.0014.2109.34490000000000000000	160070000000	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	305	76,80	15/01/2025	76,80	6.323,20
						392	6.323,20	10/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 24394 - R\$ 6.400,00										
2024	3124	O	20.001.0010.0301.0014.2109.34490000000000000000	160070000000	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	368	18,98	21/01/2025	18,98	1.563,02
						388	1.563,02	07/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 47216 - R\$ 1.582,00										
2024	3149	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA	43	492,02	10/01/2025	0,00	492,02
Nota Fiscal Eletrônica: 503345 - R\$ 498,00										
2024	3152	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA	322	4.199,00	30/01/2025	0,00	4.199,00
Nota Fiscal Eletrônica: 503041 - R\$ 4.250,00										
2024	3157	O	20.001.0010.0303.0014.2066.33390000000000000000	160070000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	223	29.640,00	17/01/2025	0,00	29.640,00
Nota Fiscal Eletrônica: 27021 - R\$ 30.000,00										
2024	3165	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	121	5.137,60	21/01/2025	0,00	5.137,60
Nota Fiscal Eletrônica: 323496 - R\$ 5.200,00										
2024	3166	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	228	948,48	14/01/2025	0,00	948,48
Nota Fiscal Eletrônica: 323467 - R\$ 960,00										
2024	3167	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	ALTERMED MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR LTDA.	183	5.087,11	28/01/2025	0,00	5.087,11
Nota Fiscal Eletrônica: 517630 - R\$ 5.148,00										
2024	3169	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA	182	1.118,91	24/01/2025	0,00	1.118,91
Nota Fiscal Eletrônica: 503561 - R\$ 1.132,50										



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 72 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
2024	3170	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	117	1.271,56	21/01/2025	0,00	1.271,56
Nota Fiscal Eletrônica: 323487 - R\$ 1.287,00										
2024	3174	O	20.001.0010.0302.0014.2111.33390000000000000000	160070000000	CLINICA IBS LTDA	76	1.000,00	16/01/2025	0,00	1.000,00
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 1267 - R\$ 1.000,00										
2024	3176	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010026055	DEL SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS LTDA	390	860,00	03/01/2025	860,00	28.363,34
						393	11.306,68	10/02/2025	0,00	
						410	860,00	04/02/2025	860,00	
						411	17.056,66	12/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 3263 - R\$ 12.166,68 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 3289 - R\$ 17.916,66										
2024	3333	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	160070000000	CMT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	491	1.192,12	17/02/2025	0,00	1.192,12
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 109 - R\$ 1.192,12										
2024	3336	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	160070000000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PENHA	382	24.381,36	13/01/2025	0,00	24.381,36
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 35 - R\$ 24.381,36										
2024	3340	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	262170000000	EXCLUSIVE SAUDE LTDA	140	6.410,81	13/01/2025	0,00	6.410,81
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 4996 - R\$ 6.410,81										
2024	3341	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	150010026055	DUARTE ORENGO & ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	191	35.000,00	17/01/2025	0,00	35.000,00
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 304 - R\$ 35.000,00										
2024	3348	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010026055	JUSTIZ TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	10	8.815,06	10/01/2025	0,00	24.357,91
						219	13.440,33	14/01/2025	0,00	
						442	2.102,52	17/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 4137 - R\$ 15.664,71 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 4139 - R\$ 10.273,96 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 4439 - R\$ 2.102,52										
2024	3354	O	20.001.0010.0303.0014.2066.33390000000000000000	162170000000	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA	49	1.284,40	10/01/2025	0,00	1.284,40
Nota Fiscal Eletrônica: 516330 - R\$ 1.300,00										
2024	3360	E	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	AGUAS DE PENHA SANEAMENTO SPE S/A	115	65,80	16/01/2025	0,00	65,80
Fatura de Água: 028-12/2024 - R\$ 65,80										



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167
Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 73 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
2024	3361	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	JDN MEDICAL GROUP LTDA	39	9.452,44	10/01/2025	0,00	13.093,11
						41	3.640,67	10/01/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 453 - R\$ 3.761,02 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 500 - R\$ 9.764,92										
2024	3372	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	GSS - GESTÃO SERVICOS A SAUDE LTDA	67	13.238,42	13/01/2025	0,00	13.238,42
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 202400000000652 - R\$ 13.970,00										
2024	3374	O	20.001.0010.0301.0014.2064.33390000000000000000	150010020000	PAULO AUGUSTO BENTO	86	4.201,22	22/01/2025	0,00	4.201,22
Recibo Aluguel: 12/2024 - R\$ 4.201,22										
2024	3378	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	160070000000	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	62	188,51	15/01/2025	0,00	188,51
Nota Fiscal Eletrônica: 53028 - R\$ 190,80										
2024	3385	O	20.001.0010.0305.0014.2104.33390000000000000000	150010026055	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABO	107	978,12	21/01/2025	0,00	978,12
Nota Fiscal Eletrônica: 35149 - R\$ 990,00										
2024	3386	O	20.001.0010.0305.0014.2104.33390000000000000000	150010026055	J.R. EHLKE & CIA LTDA	136	2.302,04	23/01/2025	0,00	2.302,04
Nota Fiscal Eletrônica: 67711 - R\$ 2.330,00										
2024	3393	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	160070000000	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7	1.106,56	10/01/2025	0,00	1.106,56
Nota Fiscal Eletrônica: 48492 - R\$ 1.120,00										
2024	3397	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	160070000000	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA	495	1,24	13/03/2025	1,24	102,03
						497	102,03	24/03/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 3026 - R\$ 103,27										
2024	3419	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	160070000000	JDN MEDICAL GROUP LTDA	19	525,34	02/01/2025	525,34	15.891,66
						334	15.891,66	03/02/2025	0,00	
Nota Fiscal: 433100251 - R\$ 16.417,00										
2024	3462	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010026055	HEALTH & CARE CONSULTORIA, PESQUISA, ATENDIMENTO, E GESTÃO DE SAÚDE LTDA	36	15.873,69	10/01/2025	0,00	40.235,19
						51	3.927,00	10/01/2025	0,00	
						53	9.499,00	10/01/2025	0,00	
						446	10.666,50	17/02/2025	0,00	
						448	269,00	17/02/2025	0,00	



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167
Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 74 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 202400000000496 - R\$ 17.808,00 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 202400000000540 - R\$ 3.927,00 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 202400000000540 - R\$ 9.499,00 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 202500000000021 - R\$ 10.666,50 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 202500000000021 - R\$ 269,00										
2024	3463	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	163131100000	HEALTH & CARE CONSULTORIA, PESQUISA, ATENDIMENTO, E GESTÃO DE SAÚDE LTDA	54	476,00	09/01/2025	0,00	476,00
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 202400000000540 - R\$ 476,00										
2024	3464	E	20.001.0010.0305.0014.2104.33390000000000000000	160070000000	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	1	1.045,46	09/01/2025	0,00	2.576,13
						157	1.530,67	20/01/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 22295 - R\$ 266,95 Nota Fiscal Eletrônica: 2927 - R\$ 13,22 Nota Fiscal Eletrônica: 3017 - R\$ 268,80 Nota Fiscal Eletrônica: 3046 - R\$ 245,11 Nota Fiscal Eletrônica: 3068 - R\$ 253,90 Nota Fiscal Eletrônica: 22402 - R\$ 114,96 Nota Fiscal Eletrônica: 22430 - R\$ 225,90 Nota Fiscal Eletrônica: 22445 - R\$ 87,14 Nota Fiscal Eletrônica: 22466 - R\$ 236,15 Nota Fiscal Eletrônica: 3354 - R\$ 226,18 Nota Fiscal Eletrônica: 3401 - R\$ 64,84 Nota Fiscal Eletrônica: 3405 - R\$ 82,26 Nota Fiscal Eletrônica: 3409 - R\$ 14,78 Nota Fiscal Eletrônica: 3428 - R\$ 249,20 Nota Fiscal Eletrônica: 3505 - R\$ 232,96										
2024	3573	O	20.001.0010.0303.0014.2066.33390000000000000000	150010026055	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	181	1.139,66	23/01/2025	0,00	1.139,66
Nota Fiscal Eletrônica: 67584 - R\$ 1.153,50										
2024	3574	O	20.001.0010.0303.0014.2066.33390000000000000000	150010026055	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	92	314,95	13/01/2025	0,00	1.141,14
						230	826,19	14/01/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 326925 - R\$ 318,78 Nota Fiscal Eletrônica: 327991 - R\$ 836,22										
2024	3575	O	20.001.0010.0303.0014.2066.33390000000000000000	150010026055	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	150	1.901,90	23/01/2025	0,00	1.901,90
Nota Fiscal Eletrônica: 16158 - R\$ 1.925,00										
2024	3576	O	20.001.0010.0303.0014.2066.33390000000000000000	150010026055	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	345	6.046,56	03/02/2025	0,00	6.046,56
Nota Fiscal Eletrônica: 28878 - R\$ 6.120,00										
2024	3577	O	20.001.0010.0303.0014.2066.33390000000000000000	150010026055	SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	196	2.000,70	23/01/2025	0,00	2.000,70
Nota Fiscal Eletrônica: 187095 - R\$ 2.025,00										
2024	3587	O	20.001.0010.0301.0014.2110.33390000000000000000	160070000000	JOSELIO DA SILVA	297	433,90	02/01/2025	433,90	6.054,90
						338	2.715,86	03/02/2025	0,00	
						420	684,78	07/02/2025	684,78	
						420	(0,01)	01/04/2025	(0,01)	
						457	3.339,04	17/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica: 1004779 - R\$ 3.149,76 Nota Fiscal Avulsa Eletrônica: 1004854 - R\$ 4.023,82 Nota Fiscal Avulsa Eletrônica: 1004854 - R\$ (0,01)										
2024	3593	O	20.001.0010.0305.0014.2104.33390000000000000000	160070000000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3	116,73	10/01/2025	0,00	239,02
						154	0,20	24/01/2025	0,00	



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 75 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
						360	122,09	06/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 7758 - R\$ 135,32 FATURA: 7840 - R\$ 116,73 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 7916 - R\$ 122,09										
2024	3594	O	20.001.0010.0305.0014.2104.33390000000000000000	160070000000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6	126,56	10/01/2025	0,00	253,12
						359	126,56	06/02/2025	0,00	
FATURA: R31530 - R\$ 126,56 FATURA: R31958 - R\$ 126,56										
2024	3595	O	20.001.0010.0304.0014.2060.33390000000000000000	260070000000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5	74,45	10/01/2025	0,00	148,90
						358	74,45	06/02/2025	0,00	
FATURA: R31529 - R\$ 74,45 FATURA: R31957 - R\$ 74,45										
2024	3596	O	20.001.0010.0304.0014.2060.33390000000000000000	260070000000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	4	79,34	10/01/2025	0,00	79,34
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 7842 - R\$ 79,34										
2024	3603	O	20.001.0010.0303.0014.2066.33390000000000000000	150010026055	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	221	906,49	14/01/2025	0,00	906,49
Nota Fiscal Eletrônica: 15837 - R\$ 917,50										
2024	3604	O	20.001.0010.0303.0014.2066.33390000000000000000	150010026055	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	193	2.667,60	23/01/2025	0,00	2.667,60
Nota Fiscal Eletrônica: 386768 - R\$ 2.700,00										
2024	3605	O	20.001.0010.0303.0014.2066.33390000000000000000	150010026055	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	231	829,92	14/01/2025	0,00	829,92
Nota Fiscal Eletrônica: 326924 - R\$ 840,00										
2024	3606	O	20.001.0010.0303.0014.2066.33390000000000000000	150010026055	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	119	1.460,07	21/01/2025	0,00	1.460,07
Nota Fiscal Eletrônica: 326921 - R\$ 1.477,80										
2024	3607	O	20.001.0010.0303.0014.2066.33390000000000000000	150010026055	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	128	1.111,50	23/01/2025	0,00	1.111,50
Nota Fiscal Eletrônica: 28312 - R\$ 1.125,00										
2024	3608	O	20.001.0010.0303.0014.2066.33390000000000000000	150010026055	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	371	4.149,60	06/02/2025	0,00	4.149,60
Nota Fiscal Eletrônica: 28311 - R\$ 4.200,00										
2024	3609	O	20.001.0010.0303.0014.2066.33390000000000000000	150010026055	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	153	2.420,60	23/01/2025	0,00	2.420,60
Nota Fiscal Eletrônica: 292110 - R\$ 2.450,00										



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 76 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
2024	3610	O	20.001.0010.0303.0014.2066.33390000000000000000	150010026055	SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	225	703,95	14/01/2025	0,00	703,95
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica: 185358 - R\$ 712,50										
2024	3611	O	20.001.0010.0301.0014.2052.33390000000000000000	150010020000	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	95	124,49	13/01/2025	0,00	124,49
Nota Fiscal Eletrônica: 18022 - R\$ 126,00										
2024	3612	O	20.001.0010.0301.0014.2052.33390000000000000000	150010020000	MEDIGRAM DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	89	981,68	13/01/2025	0,00	981,68
Nota Fiscal Eletrônica: 54622 - R\$ 993,60										
2024	3613	O	20.001.0010.0301.0014.2052.33390000000000000000	150010020000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	91	451,71	13/01/2025	0,00	451,71
Nota Fiscal Eletrônica: 28313 - R\$ 457,20										
2024	3614	O	20.001.0010.0301.0014.2052.33390000000000000000	150010020000	GENÉSIO A. MENDES E CIA LTDA	233	797,04	14/01/2025	0,00	797,04
Nota Fiscal Eletrônica: 28138792 - R\$ 806,72										
2024	3616	O	20.001.0010.0303.0014.2066.33390000000000000000	150010026055	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	118	2.252,64	21/01/2025	0,00	2.252,64
Nota Fiscal Eletrônica: 326928 - R\$ 2.280,00										
2024	3617	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	171032100000	CMT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	509	20,83	09/04/2025	20,83	315,17
						515	315,17	05/05/2025	0,00	
						534	20,83	05/06/2025	20,83	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 228 - R\$ 336,00 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 299 - R\$ 336,00										
2024	3618	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	163131100000	AUTO MECANICA RH LTDA	210	756,18	17/01/2025	0,00	756,18
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 5011 - R\$ 794,31										
2024	3619	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	160070000000	AUTO MECANICA RH LTDA	211	4.287,69	17/01/2025	0,00	4.287,69
Nota Fiscal Eletrônica: 16958 - R\$ 4.339,77										
2024	3654	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	ARES GESTÃO EM SAÚDE LTDA	324	51.273,48	30/01/2025	0,00	50.500,20
						324	(773,28)	31/01/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 28 - R\$ 53.342,00 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 28 - R\$ (773,28)										
2024	3655	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	160070000000	HEALTH & CARE CONSULTORIA, PESQUISA, ATENDIMENTO, E GESTÃO DE SAÚDE LTDA	450	7.393,00	17/02/2025	0,00	7.393,00



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167
Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 77 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 202500000000021 - R\$ 7.393,00										
2024	3658	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	163131100000	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	2	62,53	09/01/2025	0,00	104,33
						156	41,80	20/01/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 2675 - R\$ 63,29 Nota Fiscal Eletrônica: 3517 - R\$ 41,90										
2024	3660	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010026055	HEALTH & CARE CONSULTORIA, PESQUISA, ATENDIMENTO, E GESTÃO DE SAÚDE LTDA	50	14.924,71	10/01/2025	0,00	23.305,29
						306	1.765,42	16/01/2025	1.765,42	
						447	8.380,58	17/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2024000000000540 - R\$ 16.854,00 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2025000000000021 - R\$ 10.146,00										
2024	3663	O	20.001.0010.0305.0014.2104.34490000000000000000	150010026055	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	424	71,45	05/02/2025	71,45	5.728,55
						443	5.728,55	17/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 3640 - R\$ 5.800,00										
2024	3664	O	20.001.0010.0305.0014.2104.34490000000000000000	160070000018	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	451	154,00	17/02/2025	0,00	154,00
Nota Fiscal Eletrônica: 3640 - R\$ 154,00										
2024	3665	O	20.001.0010.0304.0014.2060.34490000000000000000	150070000000	LDC TECNOLOGIA LTDA	63	2.588,56	15/01/2025	0,00	2.588,56
Nota Fiscal Eletrônica: 534 - R\$ 2.620,00										
2024	3815	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	263131100000	EDSON JOSE KOSKUR	310	66,73	29/01/2025	0,00	66,73
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 299 - R\$ 66,73										
2024	3819	O	20.001.0010.0305.0014.2104.33390000000000000000	160070000018	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	425	2,89	05/02/2025	2,89	238,19
						492	238,19	14/03/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 20 - R\$ 241,08										
2024	3824	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	260070000070	JCF COMERCIO E INDUSTRIA LTDA LTDA	335	15.000,00	03/02/2025	0,00	15.000,00
Nota Fiscal Eletrônica: 956 - R\$ 15.000,00										
2024	3825	O	20.001.0010.0301.0014.2112.33390000000000000000	160070000000	JCF COMERCIO E INDUSTRIA LTDA LTDA	336	3.988,75	03/02/2025	0,00	3.988,75
Nota Fiscal Eletrônica: 957 - R\$ 3.988,75										
2024	3833	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	254	164,01	10/01/2025	0,00	164,01



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 78 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 164,01										
2024	3834	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	255	71,00	10/01/2025	0,00	71,00
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 71,00										
2024	3840	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	260070000000	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202	121,04	17/01/2025	0,00	121,04
Nota Fiscal Eletrônica: 23219 - R\$ 122,88										
2024	3841	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	163131100000	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	201	30,72	17/01/2025	0,00	30,72
Nota Fiscal Eletrônica: 23219 - R\$ 30,72										
2024	3842	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	105	3.860,01	22/01/2025	0,00	3.860,01
Nota Fiscal Eletrônica: 22406 - R\$ 254,24 Nota Fiscal Eletrônica: 22415 - R\$ 222,54 Nota Fiscal Eletrônica: 22455 - R\$ 210,00 Nota Fiscal Eletrônica: 3347 - R\$ 250,43 Nota Fiscal Eletrônica: 3352 - R\$ 196,39 Nota Fiscal Eletrônica: 3363 - R\$ 247,91 Nota Fiscal Eletrônica: 3385 - R\$ 173,93 Nota Fiscal Eletrônica: 3406 - R\$ 199,47 Nota Fiscal Eletrônica: 3432 - R\$ 139,61 Nota Fiscal Eletrônica: 3436 - R\$ 217,84 Nota Fiscal Eletrônica: 3476 - R\$ 221,20 Nota Fiscal Eletrônica: 3482 - R\$ 182,39 Nota Fiscal Eletrônica: 3493 - R\$ 173,65 Nota Fiscal Eletrônica: 3514 - R\$ 205,91 Nota Fiscal Eletrônica: 3519 - R\$ 221,36 Nota Fiscal Eletrônica: 3543 - R\$ 225,85 Nota Fiscal Eletrônica: 3562 - R\$ 234,92 Nota Fiscal Eletrônica: 3591 - R\$ 163,24 Nota Fiscal Eletrônica: 3598 - R\$ 128,40										
2024	3846	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	256	427,72	10/01/2025	0,00	427,72
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 427,73 Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ (0,01)										
2024	3847	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	257	185,17	10/01/2025	0,00	185,17
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 185,17										
2024	3855	O	20.001.0010.0305.0014.2104.33390000000000000000	160070000000	JCF COMERCIO E INDUSTRIA LTDA LTDA	467	8.138,91	19/02/2025	0,00	8.138,91
Nota Fiscal Eletrônica: 959 - R\$ 8.138,91										
2024	3857	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	163131100000	ALTERMED MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR LTDA.	57	20,11	15/01/2025	0,00	20,11
Nota Fiscal Eletrônica: 511045 - R\$ 20,11										
2024	3858	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	160070000000	ALTERMED MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR LTDA.	58	1.402,61	15/01/2025	0,00	1.758,29
						59	355,68	15/01/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 511045 - R\$ 1.419,89 Nota Fiscal Eletrônica: 513479 - R\$ 360,00										
2024	3859	O	20.001.0010.0305.0014.2104.33390000000000000000	150010026055	GSS - GESTÃO SERVICOS A SAUDE LTDA	124	71,68	09/01/2025	71,68	2.168,32
						142	2.168,32	23/01/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 202500000000710 - R\$ 2.240,00										



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 79 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
2024	3862	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010026055	CMT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	486	951,34	17/02/2025	951,34	45.763,42
						490	14.392,81	17/03/2025	0,00	
						494	1.211,74	12/03/2025	1.211,74	
						500	18.332,41	28/03/2025	0,00	
						508	861,80	09/04/2025	861,80	
						516	13.038,20	09/05/2025	0,00	
						536	1.108,88	17/06/2025	1.108,88	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 134 - R\$ 15.344,15 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 181 - R\$ 19.544,15 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 220 - R\$ 13.900,00 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 269 - R\$ 10.600,00										
2024	3863	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	260070000583	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	143	1.734,60	20/01/2025	0,00	1.734,60
Nota Fiscal Eletrônica: 6552 - R\$ 1.734,60										
2024	3864	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	260070000583	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	304	9,84	14/01/2025	9,84	809,76
						389	809,76	07/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 5140 - R\$ 819,60										
2024	3865	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	260070000583	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	147	250,31	20/01/2025	0,00	250,31
Nota Fiscal Eletrônica: 11813 - R\$ 253,35										
2024	3868	O	20.001.0010.0301.0014.2112.33390000000000000000	160070000000	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	400	1,51	28/01/2025	1,51	124,49
						418	124,49	12/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 12029 - R\$ 126,00										
2024	3870	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	260070000583	EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	146	885,25	20/01/2025	0,00	885,25
Nota Fiscal Eletrônica: 49683 - R\$ 896,00										
2024	3871	O	20.001.0010.0301.0014.2112.33390000000000000000	160070000000	LA DALLA PORTA JUNIOR	9	537,47	10/01/2025	0,00	537,47
Nota Fiscal Eletrônica: 98003 - R\$ 544,00										
2024	3873	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	160070000000	EVANI AREDES MOREIRA	308	2.400,00	29/01/2025	0,00	2.400,00
2024	3874	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	160070000000	ELMA DA SILVA BARBOSA	195	2.400,00	17/01/2025	0,00	2.400,00
2024	3875	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	160070000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	144	3.299,92	20/01/2025	0,00	3.299,92
Nota Fiscal Eletrônica: 329975 - R\$ 3.340,00										



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 80 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
2024	3876	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	160070000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	430	20,59	16/01/2025	20,59	1.695,41
						456	1.695,41	20/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 329973 - R\$ 1.716,00										
2024	3877	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	160070000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	518	730,80	16/05/2025	0,00	730,80
Nota Fiscal Eletrônica: 329957 - R\$ 730,80										
2024	3878	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	160070000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	145	1.472,12	20/01/2025	0,00	1.472,12
Nota Fiscal Eletrônica: 329974 - R\$ 1.490,00										
2024	3879	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	160070000000	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	503	10,10	28/03/2025	10,10	831,50
						505	831,50	11/04/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 295538 - R\$ 841,60										
2024	3880	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	160070000000	MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MEDICO HOSPLS. SA	427	19,31	16/01/2025	19,31	1.590,59
						453	1.590,59	17/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 1175718 - R\$ 1.609,90										
2024	3881	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	160070000000	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	493	13,08	21/02/2025	13,08	1.076,92
						499	1.076,92	26/03/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 299583 - R\$ 1.090,00										
2024	3885	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	160070000000	MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MEDICO HOSPLS. SA	318	32,13	24/01/2025	32,13	3.527,16
						429	10,71	09/01/2025	10,71	
						452	881,79	17/02/2025	0,00	
						458	2.645,37	17/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 1178252 - R\$ 2.677,50 Nota Fiscal Eletrônica: 1172027 - R\$ 892,50										
2024	3886	O	20.001.0010.0303.0014.2066.33390000000000000000	162170000000	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	465	14,88	16/01/2025	14,88	1.225,12
						470	1.225,12	19/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 295539 - R\$ 1.240,00										
2024	3887	O	20.001.0010.0303.0014.2066.33390000000000000000	162170000000	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	428	55,14	15/01/2025	55,14	4.539,86
						459	4.539,86	17/02/2025	0,00	



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 81 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Nota Fiscal Eletrônica: 285179 - R\$ 4.595,00										
2024	3888	O	20.001.0010.0303.0014.2066.33390000000000000000	162170000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	437	12,53	09/01/2025	12,53	1.031,47
						471	1.031,47	19/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 394287 - R\$ 1.044,00										
2024	3889	O	20.001.0010.0303.0014.2066.33390000000000000000	162170000000	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	464	124,80	17/01/2025	124,80	10.275,20
						472	10.275,20	19/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 285180 - R\$ 10.400,00										
2024	3890	O	20.001.0010.0303.0014.2066.33390000000000000000	162170000000	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	426	45,35	28/01/2025	45,35	3.734,55
						460	3.734,55	17/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 17390 - R\$ 3.779,90										
2024	3892	O	20.001.0010.0303.0014.2066.33390000000000000000	162170000000	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	517	27,60	10/04/2025	27,60	2.272,40
						532	2.272,40	19/05/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 17391 - R\$ 2.300,00										
2024	3893	O	20.001.0010.0305.0014.2104.33390000000000000000	150010026055	ALDECIR CESAR ROSCHER 02210086914	397	11.800,00	10/02/2025	0,00	11.800,00
Nota Fiscal Eletrônica: 156 - R\$ 11.800,00										
2024	3894	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	160070000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	19.562,40	10/01/2025	0,00	19.562,40
Nota Fiscal Eletrônica: 329252 - R\$ 19.800,00										
2024	3897	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33350000000000000000	150010026055	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA AMA PENHA/SC	434	63.593,14	12/02/2025	0,00	63.593,14
2024	3900	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	252	161,25	10/01/2025	0,00	161,25
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 161,25										
2024	3901	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	253	69,81	10/01/2025	0,00	69,81
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 69,81										
2024	3994	O	20.001.0010.0301.0014.2110.33390000000000000000	160070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	214	557,04	14/01/2025	0,00	557,04
2024	3997	G	20.001.0010.0302.0014.1023.34490000000000000000	160170000000	CONSTRUTORA NOVA ITAJAI LTDA	369	17.062,43	03/02/2025	17.062,43	982.916,93
						370	245.436,50	06/02/2025	0,00	
						483	23.845,98	28/02/2025	0,00	



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167
Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 82 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
						502	15.824,48	04/04/2025	15.824,48	
						507	227.629,13	11/04/2025	0,00	
						511	14.924,85	15/04/2025	14.924,85	
						514	214.688,24	30/04/2025	0,00	
						519	18.861,61	14/05/2025	18.861,61	
						525	271.317,08	23/05/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 221 - R\$ 262.498,93 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 223 - R\$ 23.845,98 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 224 - R\$ 243.453,61 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 226 - R\$ 229.613,09 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 229 - R\$ 290.178,69										
2024	4001	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	295	99,40	10/01/2025	0,00	99,40
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 99,40										
2024	4002	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	296	43,03	10/01/2025	0,00	43,03
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 43,03										
2024	4023	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28	43,43	10/01/2025	0,00	43,43
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 491,09										
2024	4024	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	289	664,38	10/01/2025	0,00	664,38
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 699,53										
2024	4025	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	290	491,09	10/01/2025	0,00	491,09
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 491,09										
2024	4026	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	291	302,83	10/01/2025	0,00	302,83
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 302,83										
2024	4027	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	292	212,59	10/01/2025	0,00	212,59
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 212,59										
2024	4051	O	20.001.0010.0305.0014.2104.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	293	1.075,40	10/01/2025	0,00	1.075,40
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 1.075,40										
2024	4052	O	20.001.0010.0305.0014.2104.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	294	465,53	10/01/2025	0,00	465,53
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 465,53										



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167
Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 83 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
2024	4079	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	JDN MEDICAL GROUP LTDA	332	146.757,97	31/01/2025	0,00	146.757,97
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 553 - R\$ 151.609,47										
2024	4089	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22	2.566,44	10/01/2025	0,00	2.566,44
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.566,44										
2024	4090	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	276	2.566,47	10/01/2025	0,00	2.566,47
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.566,47										
2024	4091	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	277	1.111,02	10/01/2025	0,00	1.111,02
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 1.111,02										
2024	4092	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	278	587,48	10/01/2025	0,00	587,48
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 587,48										
2024	4093	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	279	254,32	10/01/2025	0,00	254,32
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 254,32										
2024	4101	O	20.001.0010.0305.0014.2104.33190000000000000000	150010020000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23	2.999,30	10/01/2025	0,00	2.999,30
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.999,30										
2024	4102	O	20.001.0010.0305.0014.2104.33190000000000000000	150010020000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24	977,01	10/01/2025	0,00	977,01
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 977,01										
2024	4104	O	20.001.0010.0305.0014.2104.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	260	490,35	10/01/2025	0,00	490,35
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 1.298,40										
2024	4105	O	20.001.0010.0305.0014.2104.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	261	672,42	10/01/2025	0,00	672,42
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 672,42										
2024	4106	O	20.001.0010.0305.0014.2104.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	262	291,09	10/01/2025	0,00	291,09
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 291,09										
2024	4107	O	20.001.0010.0305.0014.2104.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	263	155,31	10/01/2025	0,00	155,31



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167
Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 84 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 155,31										
2024	4108	O	20.001.0010.0305.0014.2104.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	264	67,23	10/01/2025	0,00	67,23
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 67,23										
2024	4116	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33190000000000000000	160070000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32	3.327,45	09/01/2025	0,00	3.327,45
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 3.327,45										
2024	4117	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33190000000000000000	160070000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33	1.091,49	09/01/2025	0,00	1.091,49
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 1.091,49										
2024	4118	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33190000000000000000	160070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	246	3.327,52	09/01/2025	0,00	3.327,52
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 3.327,52										
2024	4119	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33190000000000000000	160070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	247	1.440,47	09/01/2025	0,00	1.440,47
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 1.440,47										
2024	4120	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33190000000000000000	160070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	248	1.091,51	09/01/2025	0,00	1.091,51
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 1.091,51										
2024	4121	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33190000000000000000	160070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	249	472,51	09/01/2025	0,00	472,51
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 472,51										
2024	4127	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25	1.099,96	10/01/2025	0,00	1.099,96
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 1.099,96										
2024	4128	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	258	1.099,97	10/01/2025	0,00	1.099,97
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 1.099,97										
2024	4129	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	259	476,17	10/01/2025	0,00	476,17
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 476,17										
2024	4134	O	20.001.0010.0304.0014.2060.33190000000000000000	150070000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31	8.164,05	14/01/2025	0,00	8.164,05
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 8.164,05										



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 85 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
2024	4135	O	20.001.0010.0304.0014.2060.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	242	8.164,07	10/01/2025	0,00	8.164,07
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 8.164,07										
2024	4136	O	20.001.0010.0304.0014.2060.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	243	3.534,24	10/01/2025	0,00	3.534,24
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 3.534,24										
2024	4137	O	20.001.0010.0304.0014.2060.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	244	337,31	10/01/2025	0,00	337,31
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 337,31										
2024	4138	O	20.001.0010.0304.0014.2060.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	245	146,02	10/01/2025	0,00	146,02
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 146,02										
2024	4145	O	20.001.0010.0301.0014.2107.33190000000000000000	160470000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34	8.125,55	09/01/2025	0,00	8.125,55
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 8.125,55										
2024	4146	O	20.001.0010.0301.0014.2107.33190000000000000000	160470000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	250	8.132,06	09/01/2025	0,00	8.132,06
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 8.132,06										
2024	4147	O	20.001.0010.0301.0014.2107.33190000000000000000	160470000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	251	3.520,38	09/01/2025	0,00	3.520,38
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 3.520,38										
2024	4161	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	162170000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29	33.516,96	10/01/2025	0,00	33.516,96
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 33.516,96										
2024	4162	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	162170000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30	3.101,37	10/01/2025	0,00	3.101,37
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 3.101,37										
2024	4163	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	265	30.354,15	10/01/2025	0,00	30.354,15
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 33.282,92										
2024	4164	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	266	14.408,23	10/01/2025	0,00	14.408,23
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 14.408,23										
2024	4165	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	267	3.101,41	10/01/2025	0,00	3.101,41



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167
Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 86 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 3.101,41										
2024	4166	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	268	1.342,60	10/01/2025	0,00	1.342,60
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 1.342,60										
2024	4167	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	298	216,10	10/01/2025	0,00	216,10
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 216,10										
2024	4179	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	269	37.795,34	10/01/2025	0,00	37.795,34
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 39.870,88										
2024	4180	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	270	17.260,16	10/01/2025	0,00	17.260,16
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 17.260,16										
2024	4181	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	271	7.428,04	10/01/2025	0,00	7.428,04
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 7.428,04										
2024	4182	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	272	3.215,61	10/01/2025	0,00	3.215,61
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 3.215,61										
2024	4183	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	273	1.065,53	10/01/2025	0,00	1.065,53
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 1.065,53										
2024	4184	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	274	461,26	10/01/2025	0,00	461,26
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 461,26										
2024	4185	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	275	261,35	10/01/2025	0,00	261,35
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 261,35										
2024	4200	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26	13.017,49	10/01/2025	0,00	13.017,49
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 13.017,49										
2024	4201	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27	301,81	10/01/2025	0,00	301,81
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 301,81										



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 87 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
2024	4202	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	280	13.017,65	10/01/2025	0,00	13.017,65
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 13.017,65										
2024	4203	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	281	5.635,36	10/01/2025	0,00	5.635,36
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 5.635,36										
2024	4204	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	282	3.392,24	10/01/2025	0,00	3.392,24
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 3.392,24										
2024	4205	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	283	1.468,47	10/01/2025	0,00	1.468,47
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 1.468,47										
2024	4206	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	284	1.077,68	10/01/2025	0,00	1.077,68
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 1.077,68										
2024	4207	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	285	466,51	10/01/2025	0,00	466,51
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 466,51										
2024	4208	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	286	301,81	10/01/2025	0,00	301,81
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 301,81										
2024	4209	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	287	274,63	10/01/2025	0,00	274,63
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 274,63										
2024	4210	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	150010020000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	288	130,66	10/01/2025	0,00	130,66
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 130,66										
2024	4216	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33190000000000000000	160070000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	40.015,39	09/01/2025	0,00	40.015,39
2024	4218	O	20.001.0010.0301.0014.2064.33390000000000000000	150010020000	PAULO AUGUSTO BENTO	65	4.545,90	15/01/2025	0,00	4.545,90
Recibo Aluguel: 12/2024 - R\$ 4.545,90										
2024	4219	O	20.001.0010.0302.0014.1023.34490000000000000000	150010020000	CONSTRUTORA NOVA ITAJAI LTDA	481	14.762,26	21/02/2025	14.762,26	304.700,35
						482	304.700,35	28/02/2025	0,00	



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167
Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 88 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 223 - R\$ 319.462,61										
2024	4220	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	CMT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	333	105.896,45	31/01/2025	0,00	105.896,45
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 49 - R\$ 42.336,00 Nota Fiscal Eletrônica: 57 - R\$ 62.496,00 Nota Fiscal Eletrônica: 82 - R\$ 8.064,00										
2024	4221	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	263131100000	JAQUELINE CLEIA CUNHA ME	208	380,00	17/01/2025	0,00	770,00
						209	390,00	17/01/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 3146 - R\$ 390,00 Nota Fiscal Eletrônica: 3153 - R\$ 380,00										
2024	4222	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	150010020000	CMT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	421	90.374,42	12/02/2025	0,00	90.374,42
Nota Fiscal Eletrônica: 46 - R\$ 96.348,00										
2024	4223	O	20.001.0010.0301.0014.2064.33390000000000000000	150010020000	CMT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	102	55.895,05	22/01/2025	0,00	55.895,05
Nota Fiscal Eletrônica: 67 - R\$ 59.589,60										
2024	4224	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010026055	LABO ANALISES CLINICAS LTDA	103	3.234,96	22/01/2025	0,00	3.234,96
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 1166 - R\$ 3.234,96										
2024	4225	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010026055	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FAITA LTDA	398	58.022,27	10/02/2025	0,00	58.022,27
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 7245 - R\$ 58.726,99										
2024	4226	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010026055	DUARTE ORENGO & ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	399	29.240,11	10/02/2025	0,00	29.240,11
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 121 - R\$ 29.240,11										
2024	4227	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010026055	EXCLUSIVE SAUDE LTDA	396	23.391,07	10/02/2025	0,00	23.391,07
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 5083 - R\$ 23.391,07										
2024	4228	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010026055	DOEMER ASSISTENCIA TECNICA EM RADIOLOGIA	13	5.800,00	10/01/2025	0,00	5.800,00
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 4587 - R\$ 5.800,00										
2024	4230	O	20.001.0010.0305.0014.2104.33390000000000000000	150010026055	GSS - GESTÃO SERVICOS A SAUDE LTDA	403	17.213,58	11/02/2025	0,00	17.213,58
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 202400000000523 - R\$ 8.736,00 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 581 - R\$ 8.757,13										
2024	4231	O	20.001.0010.0305.0014.2104.33390000000000000000	160070000018	GSS - GESTÃO SERVICOS A SAUDE LTDA	402	10.627,07	11/02/2025	0,00	10.627,07
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 202400000000581 - R\$ 2.307,87 Nota Fiscal de Prestação de Servicos - Eletrônica: 202400000000653 - R\$ 8.960,00										



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167
Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 89 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
2024	4232	O	20.001.0010.0301.0014.2064.33390000000000000000	150010020000	SOUL SERVICOS MEDICOS LTDA	423	67.655,54	12/02/2025	0,00	67.655,54
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 367 - R\$ 5.612,30 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 389 - R\$ 1.216,32 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 390 - R\$ 11.894,60 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 391 - R\$ 15.452,33 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 392 - R\$ 11.445,57 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 393 - R\$ 14.058,63 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 394 - R\$ 405,44 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 407 - R\$ 598,02 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 408 - R\$ 1.591,35 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 409 - R\$ 1.224,43 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 410 - R\$ 1.393,70 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 464 - R\$ 4.999,42										
2024	4233	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	160070000000	ARES GESTÃO EM SAÚDE LTDA	220	11.098,00	17/01/2025	0,00	11.098,00
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 28 - R\$ 11.098,00										
2024	4234	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	SOUL SERVICOS MEDICOS LTDA	372	76.606,41	06/02/2025	0,00	76.606,41
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 376 - R\$ 36.060,85 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 397 - R\$ 37.008,56 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 412 - R\$ 6.069,44										
2024	4235	O	20.001.0010.0305.0014.2104.33390000000000000000	162170000000	JCF COMERCIO E INDUSTRIA LTDA LTDA	469	6.000,00	20/02/2025	0,00	6.000,00
Nota Fiscal Eletrônica: 959 - R\$ 6.000,00										
2024	4236	O	20.001.0010.0305.0014.2104.33390000000000000000	160470000005	JCF COMERCIO E INDUSTRIA LTDA LTDA	468	1.061,59	19/02/2025	0,00	1.061,59
Nota Fiscal Eletrônica: 959 - R\$ 1.061,59										
2024	4237	O	20.001.0010.0305.0014.2104.33390000000000000000	160070000000	SOUL SERVICOS MEDICOS LTDA	380	23.261,45	06/02/2025	0,00	23.261,45
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 382 - R\$ 24.030,43										
2024	4238	O	20.001.0010.0301.0014.2064.33390000000000000000	150010020000	SOUL SERVICOS MEDICOS LTDA	422	34.034,64	12/02/2025	0,00	34.034,64
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 374 - R\$ 35.159,76										
2024	4239	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	160070000000	RECICLE CATARINENSE DE RESÍDUOS LTDA.	340	8.500,00	03/02/2025	0,00	19.682,33
						409	535,11	24/01/2025	535,11	
						416	11.182,33	12/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 4337 - R\$ 8.500,00 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 4501 - R\$ 11.717,44										
2024	4240	O	20.001.0010.0301.0014.2064.33390000000000000000	150010020000	AGUAS DE PENHA SANEAMENTO SPE S/A	101	24,13	02/01/2025	24,13	478,53
						123	478,53	16/01/2025	0,00	
Fatura de Água: 028-12/2024 - R\$ 502,66										
2024	4241	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	150010020000	AGUAS DE PENHA SANEAMENTO SPE S/A	110	163,11	02/01/2025	163,11	3.235,03
						114	3.235,03	16/01/2025	0,00	
Fatura de Água: 028-12/2024 - R\$ 3.398,14										



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 90 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
2024	4242	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	AGUAS DE PENHA SANEAMENTO SPE S/A	120	3.765,67	16/01/2025	0,00	3.765,67
Fatura de Água: 028-12/2024 - R\$ 3.765,67										
2024	4243	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	AGUAS DE PENHA SANEAMENTO SPE S/A	104	5,01	02/01/2025	5,01	99,29
						122	99,29	16/01/2025	0,00	
Fatura de Água: 028-12/2024 - R\$ 104,30										
2024	4244	E	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	AGUAS DE PENHA SANEAMENTO SPE S/A	77	1.413,66	16/01/2025	0,00	3.171,97
						79	982,62	16/01/2025	0,00	
						81	775,69	16/01/2025	0,00	
Fatura de Água: 151170719 - R\$ 1.484,94 Fatura de Água: 151189977 - R\$ 434,91 Fatura de Água: 151190333 - R\$ 106,74 Fatura de Água: 151190378 - R\$ 490,51 Fatura de Água: 151209595 - R\$ 710,50 Fatura de Água: 151209845 - R\$ 104,30										
2024	4246	O	20.001.0010.0301.0014.2064.33390000000000000000	150010020000	IPM SISTEMAS LTDA	18	80,89	06/01/2025	80,89	1.604,37
						307	1.604,37	29/01/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 22503 - R\$ 1.196,29 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 22504 - R\$ 488,97										
2024	4247	O	20.001.0010.0303.0014.2066.33390000000000000000	160070000000	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	222	1.630,10	17/01/2025	0,00	1.630,10
Nota Fiscal Eletrônica: 14255 - R\$ 1.649,90										
2024	4249	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	150010020000	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	175	7.874,36	24/01/2025	0,00	7.874,36
Fatura de Energia Elétrica: 202412-026110193 - R\$ 2.181,37 Fatura de Energia Elétrica: 202412-027324289 - R\$ 175,81 Fatura de Energia Elétrica: 202412-027917024 - R\$ 1.385,97 Fatura de Energia Elétrica: 202412-028481701 - R\$ 1.697,25 Fatura de Energia Elétrica: 202412-029025917 - R\$ 1.063,65 Fatura de Energia Elétrica: 202412-029233730 - R\$ 1.466,40										
2024	4250	O	20.001.0010.0301.0014.2064.33390000000000000000	150010020000	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	171	879,30	24/01/2025	0,00	879,30
Fatura de Energia Elétrica: 202412-026709617 - R\$ 889,98										
2024	4251	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	170	522,65	24/01/2025	0,00	522,65
Fatura de Energia Elétrica: 202412-027716832 - R\$ 529,00										
2024	4252	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	150010020000	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	169	374,79	24/01/2025	0,00	374,79
Fatura de Energia Elétrica: 202412-026492200 - R\$ 379,55										
2024	4253	O	20.001.0010.0301.0014.2064.33390000000000000000	150010020000	OPTIMA - SERVICOS CORPORATIVOS	438	2.766,40	17/02/2025	0,00	2.766,40
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 180 - R\$ 2.766,40										



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 91 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
2024	4254	O	20.001.0010.0302.0014.2059.33390000000000000000	150010020000	ARES GESTÃO EM SAÚDE LTDA	435	1.878,10	23/01/2025	1.878,10	91.559,90
						436	91.559,90	04/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 30 - R\$ 93.438,00										
2024	4255	O	20.001.0010.0303.0014.2066.33390000000000000000	150010020000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	353	4.179,24	05/02/2025	0,00	4.179,24
Nota Fiscal Eletrônica: 321206 - R\$ 4.230,00										
2024	4259	O	20.001.0010.0301.0014.2109.33390000000000000000	150010020000	CMT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	339	2.702,95	17/01/2025	2.702,95	39.700,93
						445	39.700,93	17/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 109 - R\$ 42.403,88										
Total Entidade							4.671.445,63	-	106.846,75	4.564.598,88
Entidade: 20414 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA										
2024	43	O	80.001.0012.0361.0009.2115.33390000000000000000	150010010000	BANCO DO BRASIL S/A	40	36,00	10/01/2025	0,00	1.360,15
						41	36,00	13/01/2025	0,00	
						42	10,00	14/01/2025	0,00	
						43	12,00	15/01/2025	0,00	
						44	12,00	24/01/2025	0,00	
						45	12,00	23/01/2025	0,00	
						46	10,00	20/01/2025	0,00	
						50	24,00	28/01/2025	0,00	
						65	22,00	29/01/2025	0,00	
						80	12,00	30/01/2025	0,00	
						99	12,00	03/02/2025	0,00	
						100	38,07	28/02/2025	0,00	
						101	12,00	11/02/2025	0,00	
						109	46,00	03/02/2025	0,00	
						110	10,00	05/02/2025	0,00	
						111	4,36	06/02/2025	0,00	
						112	10,00	07/02/2025	0,00	
						113	36,00	10/02/2025	0,00	
						114	12,69	17/02/2025	0,00	
						115	55,38	28/02/2025	0,00	
						116	55,38	26/02/2025	0,00	
						117	69,00	26/02/2025	0,00	
						119	25,38	21/02/2025	0,00	
						143	82,27	11/03/2025	0,00	



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 92 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
						156	22,69	06/03/2025	0,00	
						157	25,38	10/03/2025	0,00	
						159	22,69	11/03/2025	0,00	
						160	20,00	13/03/2025	0,00	
						161	22,69	18/03/2025	0,00	
						162	12,69	19/03/2025	0,00	
						163	12,69	20/03/2025	0,00	
						164	28,23	21/03/2025	0,00	
						165	35,38	25/03/2025	0,00	
						166	105,38	26/03/2025	0,00	
						167	38,07	28/03/2025	0,00	
						168	25,38	27/03/2025	0,00	
						172	38,07	01/04/2025	0,00	
						173	12,69	04/04/2025	0,00	
						174	48,07	10/04/2025	0,00	
						175	10,00	11/04/2025	0,00	
						176	26,57	14/04/2025	0,00	
						177	3,00	15/04/2025	0,00	
						178	11,19	17/04/2025	0,00	
						179	46,03	16/04/2025	0,00	
						180	35,37	22/04/2025	0,00	
						181	25,38	29/04/2025	0,00	
						182	9,70	07/04/2025	0,00	
						183	12,69	28/04/2025	0,00	
						184	24,76	25/04/2025	0,00	
						185	5,45	24/04/2025	0,00	
						186	12,69	24/04/2025	0,00	
						192	12,69	03/04/2025	0,00	
Extrato Bancário: 840101200024851 - R\$ 36,00 Extrato Bancário: 890131100015135 - R\$ 36,00 Extrato Bancário: 890141200233784 - R\$ 10,00 Extrato Bancário: 800151200018478 - R\$ 12,00 Extrato Bancário: 830201200703237 - R\$ 10,00 Extrato Bancário: 820231100018012 - R\$ 12,00 Extrato Bancário: 800241200019987 - R\$ 12,00 Extrato Bancário: 800281200018724 - R\$ 24,00 Extrato Bancário: 870291100019861 - R\$ 22,00 Extrato Bancário: 800301200042000 - R\$ 12,00 Extrato Bancário: 870341100024224 - R\$ 12,00 Extrato Bancário: 87059110007331 - R\$ 38,07 Extrato Bancário: 800421200040564 - R\$ 12,00 Extrato Bancário: 870341100024227 - R\$ 46,00 Extrato Bancário: 890361200893030 - R\$ 10,00 Extrato Bancário: 860371200304679 - R\$ 4,36 Extrato Bancário: 840381100404756 - R\$ 10,00 Extrato Bancário: 840411200056817 - R\$ 36,00 Extrato Bancário: 840481200022927 - R\$ 12,69 Extrato Bancário: 870591100073333 - R\$ 55,38 Extrato Bancário: 840571200410979 - R\$ 55,38 Extrato Bancário: 22601 - R\$ 69,00 Extrato Bancário: 800521200028401 - R\$ 25,38 Extrato Bancário: 121058 - R\$ 82,27 Extrato Bancário: 850651200143699 - R\$ 22,69 Extrato Bancário: 880691200060179 - R\$ 25,38 Extrato Bancário: 890701200264903 - R\$ 22,69 Extrato Bancário: 890721200234408 - R\$ 20,00 Extrato Bancário: 840771100027874 - R\$ 22,69 Extrato Bancário: 800781200023628 - R\$ 12,69 Extrato Bancário: 860791200037404 - R\$ 12,69 Extrato Bancário: 890801200252226 - R\$ 28,23 Extrato Bancário: 890841200430596 - R\$ 35,38 Extrato Bancário: 870851200050627 - R\$ 105,38 Extrato Bancário: 800871200062092 - R\$ 38,07 Extrato Bancário: 800861200029439 - R\$ 25,38 Extrato Bancário: 800911200034475 - R\$ 38,07 Extrato Bancário: 80094120003664 - R\$ 12,69 Extrato Bancário: 830971204148293 - R\$ 9,70 Extrato Bancário: 891001200025492 - R\$ 48,07 Extrato Bancário: 831011100404571 - R\$ 10,00 Extrato Bancário: 841041200028778 - R\$ 26,57 Extrato Bancário: 891051200294833 - R\$ 3,00 Extrato Bancário: 871071200394561 - R\$ 11,19 Extrato Bancário: 891061200276272 - R\$ 46,03 Extrato Bancário: 881121100025732 - R\$ 35,38 Extrato Bancário: 881121100025732 - R\$ (0,01) Extrato Bancário: 801191200037314 - R\$ 25,38 Extrato Bancário: 891181100024000 - R\$ 12,69 Extrato Bancário: 891151200382291 - R\$ 24,76 Extrato Bancário: 891141200243044 - R\$ 5,45 Extrato Bancário: 891141200243095 - R\$ 12,69 Extrato Bancário: 850931100029528 - R\$ 12,69										
2024	74	O	80.001.0012.0361.0009.2115.33390000000000000000	150010010000	IPM SISTEMAS LTDA	32	16,71	06/01/2025	16,71	1.102,93
						33	40,89	06/01/2025	40,89	
						47	771,48	28/01/2025	0,00	



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 93 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
						48	331,45	28/01/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 22501 - R\$ 348,16 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 22502 - R\$ 812,37										
2024	82	O	80.001.0012.0365.0009.2123.33390000000000000000	150010010000	ARLETE LEMOS CAVALHEIRO	13	4.487,51	13/01/2025	0,00	4.487,51
Recibo Aluguel: 12/2024 - R\$ 4.953,81										
2024	83	O	80.001.0012.0365.0009.2123.33390000000000000000	150010010000	JOAQUIM FELIPE ANACLETO	14	9.080,66	13/01/2025	0,00	9.080,66
Recibo Aluguel: 12/2024 - R\$ 11.289,18										
2024	84	O	80.001.0012.0365.0009.2123.33390000000000000000	150010010000	NEUSA FELOMENA VOLPI	15	6.561,29	13/01/2025	0,00	6.561,29
Recibo Aluguel: 12/2024 - R\$ 7.814,20										
2024	87	G	80.001.0012.0361.0009.2116.33390000000000000000	150010010000	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	135	14.186,40	21/03/2025	0,00	14.186,40
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 24211 - R\$ 14.186,40										
2024	285	O	80.001.0012.0365.0009.2123.33390000000000000000	150010010000	CÉSAR AUGUSTO PELLANDA	18	4.053,59	13/01/2025	0,00	4.053,59
Recibo Aluguel: 12/2024 - R\$ 4.375,25										
2024	315	O	80.001.0012.0361.0303.1003.34490000000000000000	157070000000	ESE CONSTRUÇÕES LTDA	153	20.704,29	09/04/2025	20.704,29	385.262,09
						154	385.262,09	17/04/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 3369 - R\$ 405.966,38										
2024	1341	O	80.001.0012.0365.0009.2123.33390000000000000000	150010010000	ZELIA MARIA DE SOUZA TAVARES	19	1.756,72	13/01/2025	0,00	1.756,72
Recibo Aluguel: 12/2024 - R\$ 1.756,72										
2024	1360	O	80.001.0012.0365.0009.2123.33390000000000000000	150010010000	DELARA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	16	10.285,32	13/01/2025	0,00	10.285,32
Recibo Aluguel: 12/2024 - R\$ 10.804,01										
2024	1369	O	80.001.0012.0361.0009.2116.33390000000000000000	150010010000	DNC DRAGAGEM, NAVAL E CIVIL EIRELI	39	63.839,09	28/01/2025	0,00	156.758,77
						54	92.919,68	06/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 289 - R\$ 171.696,36										
2024	1376	O	80.001.0012.0361.0009.2115.33390000000000000000	150010010000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	56	802,42	06/02/2025	0,00	1.100,22
						57	297,80	06/02/2025	0,00	



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 94 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 7909 - R\$ 802,42 FATURA: 31963 - R\$ 297,80										
2024	1390	O	80.001.0012.0361.0009.2115.33390000000000000000	150010010000	BETHA SISTEMAS LTDA.	2	585,12	20/01/2025	585,12	11.604,89
						30	11.604,89	22/01/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 364811 - R\$ 12.190,01										
2024	1391	O	80.001.0012.0361.0009.2115.33390000000000000000	150010010000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	58	119,10	06/02/2025	0,00	119,10
FATURA: 31963 - R\$ 119,10										
2024	1818	O	80.001.0012.0361.0009.2115.33390000000000000000	150010010000	SOCIEDADE RECREATIVA E BENEFICIENTE AMIGOS DE PENHA	17	12.000,00	13/01/2025	0,00	12.000,00
Recibo Aluguel: 12/2024 - R\$ 12.000,00										
2024	2059	G	80.001.0012.0365.0009.2123.33390000000000000000	150010010000	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	8	40.570,00	16/01/2025	0,00	40.570,00
						200	13.644,15	20/05/2025	13.644,15	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 224760 - R\$ 51.224,75 Nota Fiscal: 52001 - R\$ 13.644,15										
2024	2060	G	80.001.0012.0361.0009.2116.33390000000000000000	150010010000	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	6	5.933,08	16/01/2025	0,00	16.261,02
						83	1.673,61	19/02/2025	1.673,61	
						85	6.372,56	20/02/2025	0,00	
						198	1.038,79	11/06/2025	1.038,79	
						202	3.955,38	25/06/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 225630 - R\$ 7.491,26 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 227333 - R\$ 8.046,17 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 239491 - R\$ 4.994,17										
2024	2061	G	80.001.0012.0361.0009.2116.33390000000000000000	150010010000	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	5	37.675,36	16/01/2025	0,00	37.675,36
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 225629 - R\$ 47.569,91										
2024	2062	G	80.001.0012.0361.0009.2116.33390000000000000000	150010010000	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	7	16.790,81	16/01/2025	0,00	76.679,66
						84	3.489,73	19/02/2025	3.489,73	
						86	13.287,79	20/02/2025	0,00	
						131	2.273,43	18/03/2025	2.273,43	
						136	8.656,55	21/03/2025	0,00	
						146	3.372,26	03/04/2025	3.372,26	
						147	12.840,54	09/04/2025	0,00	
						152	3.182,81	09/04/2025	3.182,81	
						155	12.119,16	22/04/2025	0,00	
						190	3.410,16	30/04/2025	3.410,16	
						194	12.984,81	21/05/2025	0,00	



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 95 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 224762 - R\$ 21.200,52 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 227332 - R\$ 16.777,52 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 231107 - R\$ 10.929,98 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 233408 - R\$ 16.212,80 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 233412 - R\$ 15.301,97 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 235899 - R\$ 16.394,97										
2024	2091	G	80.001.0012.0361.0009.2115.33390000000000000000	150010010000	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	20	419,37	20/01/2025	0,00	7.040,91
						21	924,00	20/01/2025	0,00	
						22	252,79	20/01/2025	0,00	
						23	397,74	20/01/2025	0,00	
						24	944,55	20/01/2025	0,00	
						25	563,26	20/01/2025	0,00	
						26	10,09	20/01/2025	0,00	
						27	918,15	20/01/2025	0,00	
						28	1.705,35	20/01/2025	0,00	
					29	905,61	20/01/2025	0,00		
Nota Fiscal Eletrônica: 3034 - R\$ 926,22 Nota Fiscal Eletrônica: 2858 - R\$ 253,40 Nota Fiscal Eletrônica: 2996 - R\$ 398,70 Nota Fiscal Eletrônica: 2876 - R\$ 946,82 Nota Fiscal Eletrônica: 3410 - R\$ 564,62 Nota Fiscal Eletrônica: 3411 - R\$ 10,11 Nota Fiscal Eletrônica: 3419 - R\$ 920,36 Nota Fiscal Eletrônica: 3412 - R\$ 1.709,45 Nota Fiscal Eletrônica: 22387 - R\$ 907,79 Nota Fiscal Eletrônica: 3425 - R\$ 420,38										
2024	2403	O	80.001.0012.0361.0009.2115.33390000000000000000	150010010000	AUTO MECANICA RH LTDA	213	15,13	25/06/2025	15,13	0,00
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 5099 - R\$ 315,20										
2024	2407	O	80.001.0012.0361.0009.2115.33390000000000000000	150010010000	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	31	1,06	20/01/2025	1,06	21.582,61
						55	441,39	06/02/2025	0,00	
						89	2,46	20/02/2025	2,46	
						90	1,31	20/02/2025	1,31	
						91	545,45	26/02/2025	0,00	
						92	1.026,37	26/02/2025	0,00	
						96	14,42	24/02/2025	14,42	
						97	5.995,75	10/03/2025	0,00	
						121	13,81	06/03/2025	13,81	
						122	1,72	11/03/2025	1,72	
						123	1,38	11/03/2025	1,38	
						124	4,70	28/02/2025	4,70	
						125	573,31	18/03/2025	0,00	
						126	1.953,35	18/03/2025	0,00	
						127	716,48	18/03/2025	0,00	
						128	5.737,10	18/03/2025	0,00	
						132	1,89	18/03/2025	1,89	
						133	0,72	18/03/2025	0,72	
							134	7,36	17/03/2025	



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 96 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
						138	297,83	26/03/2025	0,00	
						139	785,78	26/03/2025	0,00	
						140	3.058,84	26/03/2025	0,00	
						141	0,53	25/03/2025	0,53	
						142	0,56	25/03/2025	0,56	
						144	230,92	07/04/2025	0,00	
						145	220,04	07/04/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 3757 - R\$ 237,83 Nota Fiscal Eletrônica: 3761 - R\$ 204,62 Nota Fiscal Eletrônica: 22547 - R\$ 297,88 Nota Fiscal Eletrônica: 3820 - R\$ 277,48 Nota Fiscal Eletrônica: 3881 - R\$ 289,17 Nota Fiscal Eletrônica: 3961 - R\$ 164,30 Nota Fiscal Eletrônica: 22619 - R\$ 345,73 Nota Fiscal Eletrônica: 4051 - R\$ 201,03 Nota Fiscal Eletrônica: 22671 - R\$ 292,35 Nota Fiscal Eletrônica: 22672 - R\$ 799,56 Nota Fiscal Eletrônica: 22677 - R\$ 882,12 Nota Fiscal Eletrônica: 22683 - R\$ 208,26 Nota Fiscal Eletrônica: 22702 - R\$ 643,88 Nota Fiscal Eletrônica: 4184 - R\$ 217,84 Nota Fiscal Eletrônica: 4195 - R\$ 242,22 Nota Fiscal Eletrônica: 4228 - R\$ 312,76 Nota Fiscal Eletrônica: 4234 - R\$ 805,70 Nota Fiscal Eletrônica: 4240 - R\$ 969,29 Nota Fiscal Eletrônica: 4247 - R\$ 472,79 Nota Fiscal Eletrônica: 4253 - R\$ 163,40 Nota Fiscal Eletrônica: 22723 - R\$ 1.332,50 Nota Fiscal Eletrônica: 22728 - R\$ 731,79 Nota Fiscal Eletrônica: 22762 - R\$ 837,80 Nota Fiscal Eletrônica: 4280 - R\$ 927,75 Nota Fiscal Eletrônica: 4282 - R\$ 216,28 Nota Fiscal Eletrônica: 4301 - R\$ 782,33 Nota Fiscal Eletrônica: 4345 - R\$ 922,46 Nota Fiscal Eletrônica: 22778 - R\$ 467,21 Nota Fiscal Eletrônica: 4372 - R\$ 250,99 Nota Fiscal Eletrônica: 4.355 - R\$ 574,69 Nota Fiscal Eletrônica: 4081 - R\$ 691,11 Nota Fiscal Eletrônica: 4082 - R\$ 343,33 Nota Fiscal Eletrônica: 4083 - R\$ 923,61 Nota Fiscal Eletrônica: 4457 - R\$ 787,67 Nota Fiscal Eletrônica: 4439 - R\$ 298,55 Nota Fiscal Eletrônica: 22813 - R\$ 236,60 Nota Fiscal Eletrônica: 22820 - R\$ 760,01 Nota Fiscal Eletrônica: 4456 - R\$ 966,40 Nota Fiscal Eletrônica: 4501 - R\$ 335,94 Nota Fiscal Eletrônica: 4503 - R\$ 767,25 Nota Fiscal Eletrônica: 4630 - R\$ 220,57 Nota Fiscal Eletrônica: 4613 - R\$ 231,48										
2024	2421	O	80.001.0012.0361.0009.2115.33390000000000000000	150010010000	AUTO MECANICA RH LTDA	207	31,20	24/06/2025	31,20	0,00
						208	24,70	24/06/2025	24,70	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 5030 - R\$ 650,10 Nota Fiscal Eletrônica: 16989 - R\$ 2.058,34										
2024	2506	O	80.001.0012.0361.0009.2115.33390000000000000000	150010010000	AZEVEDO & FLORIANI TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1	6,00	20/01/2025	6,00	1.079,06
						34	125,03	24/01/2025	0,00	
						81	6,00	17/02/2025	6,00	
						82	125,03	18/02/2025	0,00	
						98	12,53	13/03/2025	12,53	
						137	248,70	24/03/2025	0,00	
						169	12,53	25/04/2025	12,53	
						171	248,70	28/04/2025	0,00	
						191	12,53	15/05/2025	12,53	
						195	248,70	23/05/2025	0,00	
						203	4,17	26/06/2025	4,17	
						204	82,90	27/06/2025	0,00	
Nota Fiscal: 878516 - R\$ 131,03 Nota Fiscal: 898171 - R\$ 131,03 Nota Fiscal: 917021 - R\$ 261,23 Nota Fiscal: 936668 - R\$ 261,23 Nota Fiscal: 956248 - R\$ 261,23 BOLETO BANCÁRIO: 3298177 - R\$ 87,07										
2024	2507	O	80.001.0012.0361.0009.2115.34490000000000000000	150010010000	SUL PECAS E VEICULOS LTDA	87	1.461,60	25/02/2025	1.461,60	120.338,40
						88	120.338,40	25/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 120285 - R\$ 121.800,00										
2024	2685	O	80.001.0012.0361.0009.2115.33390000000000000000	150010010000	KMJ TRANSPORTES LTDA	52	134,21	22/01/2025	134,21	2.661,83
						53	2.661,83	05/02/2025	0,00	



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167
Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 97 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2586 - R\$ 2.796,04										
2024	2704	O	80.001.0012.0361.0009.2116.34490000000000000000	150010010000	ESE CONSTRUÇÕES LTDA	129	14.364,13	10/03/2025	14.364,13	386.619,02
						130	206.622,59	18/03/2025	0,00	
						196	9.673,14	30/05/2025	9.673,14	
						197	179.996,43	05/06/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 3316 - R\$ 220.986,72 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 3436 - R\$ 189.669,57										
2024	2720	O	80.001.0012.0361.0009.2125.33190000000000000000	154010700000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64	0,01	30/01/2025	0,00	0,01
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 0,01										
2024	2745	O	80.001.0012.0361.0009.2115.33390000000000000000	150010010000	AUTO MECANICA RH LTDA	205	34,04	24/06/2025	34,04	0,00
						206	8,30	24/06/2025	8,30	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 5098 - R\$ 709,20 Nota Fiscal Eletrônica: 17104 - R\$ 691,40										
2024	2771	O	80.001.0012.0361.0009.2117.34490000000000000000	155070000000	ACHOU DISTRIBUICAO E COMERCIO	148	15,75	03/04/2025	15,75	1.296,90
						149	1.296,90	10/04/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 811 - R\$ 1.312,65										
2024	2773	O	80.001.0012.0361.0009.2117.34490000000000000000	155070000000	FT EMPREENDIMENTOS LTDA	94	14.800,00	28/02/2025	0,00	14.800,00
Nota Fiscal Eletrônica: 765 - R\$ 14.800,00										
2024	2877	O	80.001.0012.0361.0009.2117.34490000000000000000	155070000000	AJ MONTAGEM , REPARO E MANUTENCAO INDUSTRIAL	4	131.357,70	16/01/2025	0,00	131.357,70
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 130 - R\$ 137.792,62										
2024	2891	O	80.001.0012.0361.0009.2116.34490000000000000000	150010010000	AJ MONTAGEM , REPARO E MANUTENCAO INDUSTRIAL	38	32.642,01	24/01/2025	0,00	32.642,01
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 129 - R\$ 34.241,07										
2024	2896	O	80.001.0012.0361.0009.2117.33390000000000000000	155070000000	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA	150	133,75	11/04/2025	133,75	11.012,59
						151	11.012,59	11/04/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 2165 - R\$ 11.146,34										
2024	2902	O	80.001.0012.0361.0009.2115.33190000000000000000	150010010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	20.536,81	30/01/2025	0,00	20.536,81
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 20.997,71										
2024	2903	O	80.001.0012.0361.0009.2115.33190000000000000000	150010010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68	10.031,66	30/01/2025	0,00	10.031,66



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 98 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 10.031,66										
2024	2904	O	80.001.0012.0361.0009.2115.33190000000000000000	150010010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	72	20.997,71	30/01/2025	0,00	20.997,71
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 20.997,71										
2024	2905	O	80.001.0012.0361.0009.2115.33190000000000000000	150010010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	73	10.031,66	30/01/2025	0,00	10.031,66
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 10.031,66										
2024	2906	O	80.001.0012.0361.0009.2115.33190000000000000000	150010010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	74	9.089,93	30/01/2025	0,00	9.089,93
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 9.089,93										
2024	2907	O	80.001.0012.0361.0009.2115.33190000000000000000	150010010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	75	5.614,86	30/01/2025	0,00	5.614,86
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 5.614,86										
2024	2908	O	80.001.0012.0361.0009.2115.33190000000000000000	150010010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	76	4.342,71	30/01/2025	0,00	4.342,71
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 4.342,71										
2024	2909	O	80.001.0012.0361.0009.2115.33190000000000000000	150010010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	77	2.430,66	30/01/2025	0,00	2.430,66
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.430,66										
2024	2910	O	80.001.0012.0361.0009.2115.33190000000000000000	150010010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	78	818,97	30/01/2025	0,00	818,97
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 818,97										
2024	2911	O	80.001.0012.0361.0009.2115.33190000000000000000	150010010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	79	354,55	30/01/2025	0,00	354,55
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 354,55										
2024	2915	O	80.001.0012.0361.0009.2125.33190000000000000000	154010700000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59	110,72	30/01/2025	0,00	110,72
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 4.748,89										
2024	2957	O	80.001.0012.0361.0009.2115.33190000000000000000	150010010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	70	691,07	30/01/2025	0,00	691,07
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 691,07										
2024	2958	O	80.001.0012.0361.0009.2115.33190000000000000000	150010010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	71	299,16	30/01/2025	0,00	299,16
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 299,16										



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 99 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
2024	2973	O	80.001.0012.0365.0009.2123.33390000000000000000	150010010000	LCM COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	11	37.830,00	13/01/2025	0,00	48.500,00
						12	10.670,00	13/01/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 984 - R\$ 37.830,00 Nota Fiscal Eletrônica: 985 - R\$ 10.670,00										
2024	2974	O	80.001.0012.0361.0009.2116.33390000000000000000	150010010000	LCM COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	9	25.705,00	13/01/2025	0,00	48.500,00
						10	22.795,00	13/01/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 986 - R\$ 22.795,00 Nota Fiscal Eletrônica: 987 - R\$ 25.705,00										
2024	2975	O	80.001.0012.0361.0009.2116.34490000000000000000	150010010000	AJ MONTAGEM , REPARO E MANUTENCAO INDUSTRIAL	37	5.742,13	24/01/2025	0,00	5.742,13
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 134 - R\$ 6.023,42										
2024	2976	O	80.001.0012.0361.0009.2116.33390000000000000000	150010010000	COLETIVO TRANSPENHA LTDA	49	29.898,57	29/01/2025	0,00	278.263,49
						93	3.869,41	27/02/2025	3.869,41	
						95	84.071,78	28/02/2025	0,00	
						106	164.293,14	03/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 232 - R\$ 171.854,74 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 231 - R\$ 31.274,65 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 238 - R\$ 87.941,19										
2024	2983	O	80.001.0012.0365.0009.2123.33390000000000000000	150010010000	SMART TOYS - COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA	103	39.999,45	03/02/2025	0,00	39.999,45
Nota Fiscal Eletrônica: 2439 - R\$ 39.999,45										
2024	2984	O	80.001.0012.0365.0009.2123.34490000000000000000	150010010000	SMART TOYS - COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA	105	890,00	03/02/2025	0,00	890,00
Nota Fiscal Eletrônica: 2439 - R\$ 890,00										
2024	2985	O	80.001.0012.0365.0009.2123.34490000000000000000	150010010000	SMART TOYS - COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA	104	890,00	03/02/2025	0,00	890,00
Nota Fiscal Eletrônica: 2440 - R\$ 890,00										
2024	2986	O	80.001.0012.0365.0009.2123.33390000000000000000	150010010000	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA	108	140.922,14	03/02/2025	0,00	140.922,14
Nota Fiscal Eletrônica: 2063 - R\$ 143.528,58										
2024	2987	O	80.001.0012.0365.0009.2123.34490000000000000000	150010010000	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA	107	73.675,01	03/02/2025	0,00	73.675,01
Nota Fiscal Eletrônica: 2063 - R\$ 73.675,01										
2024	2989	O	80.001.0012.0365.0009.2123.33390000000000000000	150010010000	SMART TOYS - COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA	102	42.825,93	03/02/2025	0,00	42.825,93
Nota Fiscal Eletrônica: 2440 - R\$ 42.825,93										



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167
Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 100 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
2024	3132	O	80.001.0012.0365.0009.2127.33190000000000000000	154010700000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63	110,21	30/01/2025	0,00	110,21
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 110,21										
2024	3335	O	80.001.0012.0361.0009.2116.33190000000000000000	150010010000	MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA	189	1.780,75	29/04/2025	0,00	4.271,17
						193	2.490,42	04/04/2025	0,00	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 254.297,06 Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ (125.162,78)										
2024	3338	O	80.001.0012.0361.0009.2116.33190000000000000000	150010010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69	21.007,40	30/01/2025	0,00	21.206,17
						118	87,45	26/02/2025	0,00	
						120	111,32	19/02/2025	0,00	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 21.206,17										
2024	3339	O	80.001.0012.0361.0009.2116.33190000000000000000	150010010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66	10.043,82	30/01/2025	0,00	10.043,82
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 10.043,82										
2024	3356	O	80.001.0012.0361.0009.2125.33190000000000000000	154010700000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60	6.264,58	30/01/2025	0,00	6.264,58
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 6.264,58										
2024	3357	O	80.001.0012.0361.0009.2125.33190000000000000000	154010700000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61	3.453,97	30/01/2025	0,00	3.453,97
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 3.453,97										
2024	3374	O	80.001.0012.0365.0009.2127.33190000000000000000	154010700000	MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA	170	2.237,63	07/03/2025	0,00	2.237,63
2024	3380	O	80.001.0012.0365.0009.2127.33190000000000000000	154010700000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51	395,12	27/01/2025	0,00	1.012,35
						62	617,23	30/01/2025	0,00	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 1.012,35										
2024	3394	O	80.001.0012.0365.0009.2127.33190000000000000000	154010700000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187	208,90	01/04/2025	0,00	208,90
2024	3399	O	80.001.0012.0361.0009.2125.33190000000000000000	154010700000	MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA	201	10.090,75	07/05/2025	0,00	10.090,75
2024	3404	O	80.001.0012.0361.0009.2116.33390000000000000000	150010010000	AJ MONTAGEM , REPARO E MANUTENCAO INDUSTRIAL	36	5.742,13	24/01/2025	0,00	5.742,13
Nota Fiscal: 133 - R\$ 6.023,42										
2024	3405	O	80.001.0012.0361.0009.2116.33390000000000000000	150010010000	AJ MONTAGEM , REPARO E MANUTENCAO INDUSTRIAL	35	4.637,79	24/01/2025	0,00	4.637,79
Nota Fiscal: 135 - R\$ 4.864,99										



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 101 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
2024	3407	E	80.001.0012.0361.0009.2116.33390000000000000000	150010010000	AGUAS DE PENHA SANEAMENTO SPE S/A	3	30.180,72	15/01/2025	0,00	30.180,72
Fatura de Água: 12/2024 - R\$ 31.702,45										
						Total Entidade	2.469.658,52	-	83.302,99	2.386.355,53
Entidade: 22166 - INSTITUTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PENHA - IM										
2024	6	O	91.001.0018.0541.0020.2136.33390000000000000000	150070000000	IPM SISTEMAS LTDA	22	65,96	06/01/2025	65,96	4.353,34
						23	161,38	06/01/2025	161,38	
						24	1.308,24	28/01/2025	0,00	
						25	3.045,10	28/01/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 22506 - R\$ 1.374,20 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 22505 - R\$ 3.206,48										
2024	7	G	91.001.0018.0541.0020.2136.33390000000000000000	150070000000	CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA - CIGA	48	1.091,00	06/05/2025	0,00	1.091,00
BOLETO BANCÁRIO: 31442052025 - R\$ 272,78 BOLETO BANCÁRIO: 31443052025 - R\$ 272,74 BOLETO BANCÁRIO: 31445052025 - R\$ 272,74 BOLETO BANCÁRIO: 31446052025 - R\$ 272,74										
2024	37	O	91.001.0018.0541.0020.2136.33390000000000000000	150070000000	KMJ TRANSPORTES LTDA	20	7.814,37	22/01/2025	0,00	7.814,37
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2497 - R\$ 8.208,37										
2024	39	O	91.001.0018.0541.0020.2136.33390000000000000000	150070000000	VIDAPETS CLINICA VETERINARIA LTDA	42	468,00	05/03/2025	468,00	11.532,00
						43	11.532,00	18/03/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 520 - R\$ 12.000,00										
2024	114	O	91.001.0018.0541.0020.2136.33390000000000000000	150070000000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	31	223,35	12/02/2025	0,00	223,35
FATURA: 30150 - R\$ 74,45 FATURA: 30836 - R\$ 74,45 FATURA: 31195 - R\$ 74,45										
2024	118	G	91.001.0018.0541.0020.2136.33390000000000000000	150070000000	AZEVEDO & FLORIANI TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1	5,82	20/01/2025	5,82	576,70
						21	115,34	23/01/2025	0,00	
						33	5,82	17/02/2025	5,82	
						34	115,34	18/02/2025	0,00	
						40	5,82	13/03/2025	5,82	
						41	115,34	17/03/2025	0,00	
						46	5,82	25/04/2025	5,82	
						47	115,34	28/04/2025	0,00	
						50	5,82	15/05/2025	5,82	
						51	115,34	22/05/2025	0,00	
Nota Fiscal: 878500 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 898155 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 917005 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 936652 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 960639 - R\$ 121,16										
						26	67.268,32	03/02/2025	0,00	67.268,32



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 102 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
2024	141	O	91.001.0018.0541.0020.2136.33390000000000000000	150070000000	VIDAPETS CLINICA VETERINARIA LTDA					
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 519 - R\$ 70.000,00										
2024	149	O	91.001.0018.0541.0020.2136.33390000000000000000	150070000000	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	32	32,32	12/02/2025	0,00	106,77
						52	74,45	10/06/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 7747 - R\$ 32,32 FATURA: 31979 - R\$ 74,45										
2024	168	O	91.001.0018.0541.0020.2136.33390000000000000000	150070000000	POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA	35	0,67	14/02/2025	0,67	280,30
						36	280,30	20/02/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 22498 - R\$ 280,97										
2024	183	E	91.001.0018.0541.0020.2136.33390000000000000000	150070000000	BANCO DO BRASIL S/A	14	20,75	20/01/2025	0,00	20,75
Guia de Recolhimento - União: 122024 - R\$ 20,75										
2024	186	G	91.001.0018.0541.0020.2136.33390000000000000000	150070000000	GEIR UMBELINO FELICIO	3	2.385,92	15/01/2025	0,00	14.336,06
						29	10,27	24/01/2025	10,27	
						30	2.385,92	10/02/2025	0,00	
						38	10,27	24/02/2025	10,27	
						39	2.385,92	10/03/2025	0,00	
						44	10,27	24/03/2025	10,27	
						45	2.385,92	10/04/2025	0,00	
						49	2.396,19	09/05/2025	0,00	
						53	2.396,19	11/06/2025	0,00	
Recibo Aluguel: 12/2024 - R\$ 2.396,19 Recibo Aluguel: 01/2025 - R\$ 2.396,19 Recibo Aluguel: 02/2025 - R\$ 2.396,19 Recibo Aluguel: 03/2025 - R\$ 2.396,19 Recibo Aluguel: 04/2025 - R\$ 2.396,19 Recibo Aluguel: 05/2025 - R\$ 2.396,19										
2024	220	O	91.001.0018.0541.0020.2136.33390000000000000000	150070000000	KMJ TRANSPORTES LTDA	19	7.814,37	22/01/2025	0,00	15.628,74
						27	394,00	27/01/2025	394,00	
						28	7.814,37	06/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2537 - R\$ 8.208,37 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 2576 - R\$ 8.208,37										
2024	237	E	91.001.0018.0541.0020.2136.33390000000000000000	150070000000	AGUAS DE PENHA SANEAMENTO SPE S/A	2	264,18	15/01/2025	0,00	264,18
Fatura de Água: 12/2024 - R\$ 277,50										
2024	242	O	91.001.0018.0541.0020.2136.33190000000000000000	150070000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17	1.008,61	22/01/2025	0,00	1.008,61
Guia de Recolhimento - União: 132024 - R\$ 1.008,61										
						18	509,14	22/01/2025	0,00	509,14



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167
Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 103 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
2024	243	O	91.001.0018.0541.0020.2136.33190000000000000000	150070000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Guia de Recolhimento - União: 132024 - R\$ 509,14										
2024	251	O	91.001.0018.0541.0020.2136.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	9	776,54	20/01/2025	0,00	776,54
Guia de Recolhimento - União: INSS 122024 - R\$ 776,54										
2024	252	O	91.001.0018.0541.0020.2136.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12	38,83	20/01/2025	0,00	38,83
Guia de Recolhimento - União: INSS 122024 - R\$ 38,83										
2024	255	O	91.001.0018.0541.0020.2136.33390000000000000000	150070000000	SANTA CLARA CLINICA VETERINARIA 24H LTDA	37	70.000,00	06/03/2025	0,00	70.000,00
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 499 - R\$ 70.000,00										
2024	260	O	91.001.0018.0541.0020.2136.33190000000000000000	150070000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4	2.292,21	20/01/2025	0,00	2.292,21
Guia Recolhimento: 122024 - R\$ 2.292,21										
2024	261	O	91.001.0018.0541.0020.2136.33190000000000000000	150070000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	671,11	20/01/2025	0,00	671,11
Guia Recolhimento: 122024 - R\$ 671,11										
2024	262	O	91.001.0018.0541.0020.2136.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6	5.730,55	20/01/2025	0,00	5.730,55
Guia de Recolhimento - União: 122024 - R\$ 5.730,55										
2024	263	O	91.001.0018.0541.0020.2136.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	7	1.677,79	20/01/2025	0,00	1.677,79
Guia de Recolhimento - União: 122024 - R\$ 1.677,79										
2024	264	O	91.001.0018.0541.0020.2136.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	8	1.257,99	20/01/2025	0,00	1.257,99
Guia de Recolhimento - União: 122024 - R\$ 1.257,99										
2024	265	O	91.001.0018.0541.0020.2136.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10	286,53	20/01/2025	0,00	286,53
Guia de Recolhimento - União: 122024 - R\$ 286,53										
2024	266	O	91.001.0018.0541.0020.2136.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	13	83,89	20/01/2025	0,00	83,89
Guia de Recolhimento - União: 122024 - R\$ 83,89										
2024	267	O	91.001.0018.0541.0020.2136.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11	62,90	20/01/2025	0,00	62,90



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 104 / 106

Ano	N° Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Guia de Recolhimento - União: 122024 - R\$ 62,90										
2024	270	E	91.001.0018.0541.0020.2136.33390000000000000000	150070000000	BANCO DO BRASIL S/A	15	430,00	20/01/2025	0,00	430,00
Guia de Recolhimento - União: 122024 - R\$ 430,00										
2024	271	E	91.001.0018.0541.0020.2136.33390000000000000000	150070000000	BANCO DO BRASIL S/A	16	21,39	20/01/2025	0,00	21,39
Guia de Recolhimento - União: 122024 - R\$ 21,39										
						Total Entidade	209.493,28	-	1.149,92	208.343,36
Entidade: 22167 - FUNDACAO MUNICIPAL CULTURAL DE PENHA										
2021	12	E	90.001.0013.0392.0324.2135.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	25	1.384,25	11/03/2025	0,00	1.384,25
Guia Recolhimento: 11-2021 - R\$ 1.384,25										
2024	3	E	90.001.0013.0392.0324.2135.33390000000000000000	150070000000	AGUAS DE PENHA SANEAMENTO SPE S/A	4	99,29	15/01/2025	0,00	99,29
Fatura de Água: 12/2024 - R\$ 104,30										
2024	6	O	90.001.0013.0392.0324.2135.33390000000000000000	150070000000	IPM SISTEMAS LTDA	10	40,83	06/01/2025	40,83	2.694,95
						11	99,90	06/01/2025	99,90	
						12	809,87	28/01/2025	0,00	
						13	1.885,08	28/01/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 22494 - R\$ 850,70 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 22495 - R\$ 1.984,98										
2024	9	E	90.001.0013.0392.0324.2135.33390000000000000000	150070000000	BANCO DO BRASIL S/A	5	127,38	20/01/2025	0,00	127,38
Guia de Recolhimento - União: 122024 - R\$ 127,38										
2024	27	O	90.001.0013.0392.0324.2135.33390000000000000000	150070000000	GILBERTO DOMINGOS REIS	3	4.891,28	15/01/2025	0,00	9.782,56
						15	619,45	18/01/2025	619,45	
						16	4.891,28	10/02/2025	0,00	
Recibo Aluguel: 12/2024 - R\$ 5.510,73 Recibo Aluguel: 01/2025 - R\$ 5.510,73										
2024	51	G	90.001.0013.0392.0324.2135.33390000000000000000	150070000000	AZEVEDO & FLORIANI TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1	5,82	20/01/2025	5,82	1.153,40
						2	5,82	20/01/2025	5,82	
						8	115,34	23/01/2025	0,00	
						9	115,34	23/01/2025	0,00	
						17	5,82	17/02/2025	5,82	
						18	5,82	17/02/2025	5,82	
						22	115,34	18/02/2025	0,00	



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167
Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 105 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
						23	115,34	18/02/2025	0,00	
						26	5,82	13/03/2025	5,82	
						27	5,82	13/03/2025	5,82	
						28	115,34	17/03/2025	0,00	
						29	115,34	17/03/2025	0,00	
						37	5,82	25/04/2025	5,82	
						38	5,82	25/04/2025	5,82	
						39	115,34	28/04/2025	0,00	
						40	115,34	28/04/2025	0,00	
						41	5,82	15/05/2025	5,82	
						42	5,82	15/05/2025	5,82	
						43	115,34	22/05/2025	0,00	
						44	115,34	22/05/2025	0,00	
Nota Fiscal: 878480 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 878473 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 898135 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 898128 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 916985 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 916978 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 936625 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 936632 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 960628 - R\$ 121,16 Nota Fiscal: 960636 - R\$ 121,16										
2024	79	O	90.001.0013.0392.0324.2135.34490000000000000000	150070000000	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA	35	4,34	11/03/2025	4,34	357,66
						36	357,66	18/03/2025	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 8853 - R\$ 362,00										
2024	165	O	90.001.0013.0392.0013.2157.33390000000000000000	171970000000	CLOVIS CERCAL	30	4.814,07	17/03/2025	0,00	4.814,07
Recibo de Repasse: PNAB Nº 04/2024 SLD REM. - R\$ 4.814,07										
2024	166	O	90.001.0013.0392.0013.2157.33390000000000000000	171970000000	JOSÉ LUIS DOS SANTOS	32	4.814,07	17/03/2025	0,00	4.814,07
Recibo de Repasse: PNAB Nº 04/2024 SLD REM. - R\$ 4.814,07										
2024	167	O	90.001.0013.0392.0013.2157.33390000000000000000	171970000000	FLAVIA DA SILVA PACOAL	34	4.814,07	17/03/2025	0,00	4.814,07
Recibo de Repasse: PNAB Nº 04/2024 SLD REM. - R\$ 4.814,07										
2024	168	O	90.001.0013.0392.0013.2157.33390000000000000000	171970000000	FABIAN SACCOMORI DIAS	31	4.814,07	17/03/2025	0,00	4.814,07
Recibo de Repasse: PNAB Nº 04/2024 SLD REM. - R\$ 4.814,07										
2024	169	O	90.001.0013.0392.0013.2157.33390000000000000000	171970000000	KARINE RADAVELLI	33	4.814,07	20/03/2025	0,00	4.814,07
Recibo de Repasse: PNAB Nº 04/2024 SLD REM. - R\$ 4.814,07										
2024	171	O	90.001.0013.0392.0324.2135.33390000000000000000	150070000000	SILVESTRE SOM LTDA ME	19	2.774,58	15/02/2025	2.774,58	68.005,47



MUNICÍPIO DE PENHA - PREFEITURA

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Entidade: 2125,13639,13668,13669,13670,13671,13672,20414,22166,22167

Período de Pagamento de: 01/01/2025 Até: 30/06/2025

Pág 106 / 106

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
						21	68.005,47	18/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 1452 - R\$ 70.780,05										
2024	177	O	90.001.0013.0392.0324.2135.33390000000000000000	150070000000	TENDAS ITAJAI LTDA	20	2.587,20	15/02/2025	2.587,20	23.812,80
						24	23.812,80	18/02/2025	0,00	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 3412 - R\$ 26.400,00										
2024	180	O	90.001.0013.0392.0324.2135.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6	2.485,47	20/01/2025	0,00	2.485,47
Guia de Recolhimento - União: 122024 - R\$ 2.547,51										
2024	182	O	90.001.0013.0392.0324.2135.33190000000000000000	150070000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	7	127,37	20/01/2025	0,00	127,37
Guia de Recolhimento - União: 122024 - R\$ 127,37										
2024	183	O	90.001.0013.0392.0324.2135.33390000000000000000	150070000000	GXPRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	14	53.000,00	31/01/2025	0,00	53.000,00
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica: 02 - R\$ 53.000,00										
Total Entidade							193.285,45	-	6.184,50	187.100,95
Total Geral							15.747.076,57	-	261.128,29	15.485.948,28