

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

Página: 2 / 70

Data: 02/07/2025

[Delta] - Relação de Liquidações Pagas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
8285	09/06/2025	16.418,62	0,00	16.418,62	0,00	1329	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.501	570	09/06/2025	CENTRAL TERRAPLENAGEM E	3.3.90.39.10	09.001
8284	09/06/2025	4.342,81	0,00	4.342,81	0,00	4315	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.501	570	09/06/2025	CENTRAL TERRAPLENAGEM E	3.3.90.39.10	09.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 052025 Data: 09/06/2025 Valor Comprovante: 21808.22														
9395	30/06/2025	20.761,43	0,00	20.761,43	0,00	4315	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.501	570	30/06/2025	CENTRAL TERRAPLENAGEM E	3.3.90.39.10	09.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 042025 Data: 30/06/2025 Valor Comprovante: 21808.22														
7775	30/05/2025	435,66	0,00	435,66	0,00	5746	1.500.0000.0000	08.122.0021	2.652	770	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	12.001
7768	30/05/2025	1.544,39	0,00	1.544,39	0,00	5739	1.500.0000.0000	08.244.0121	2.656	867	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	12.002
7746	30/05/2025	762,55	0,00	762,55	0,00	5752	1.500.0000.0000	08.244.0121	2.659	901	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	12.002
7765	30/05/2025	3.245,78	0,00	3.245,78	0,00	5745	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.502	581	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	09.001
7758	30/05/2025	1.376,92	0,00	1.376,92	0,00	5753	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.102	72	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	03.001
7770	30/05/2025	991,43	0,00	991,43	0,00	5735	1.500.0000.0000	10.122.0021	2.402	438	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	08.001
7743	30/05/2025	1.955,52	0,00	1.955,52	0,00	5767	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.602	723	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	11.001
7769	30/05/2025	2.188,52	0,00	2.188,52	0,00	5737	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.152	125	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	04.001
7774	30/05/2025	846,98	0,00	846,98	0,00	5748	1.500.0000.0000	08.244.0121	2.659	901	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	12.002
7763	30/05/2025	959,91	0,00	959,91	0,00	5749	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.802	1011	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	15.001
7773	30/05/2025	2.430,83	0,00	2.430,83	0,00	5750	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.152	125	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	04.001
7762	30/05/2025	1.619,30	0,00	1.619,30	0,00	5751	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.302	306	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	06.001
7778	30/05/2025	864,22	0,00	864,22	0,00	5740	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.802	1011	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	15.001
7745	30/05/2025	392,23	0,00	392,23	0,00	5763	1.500.0000.0000	08.122.0021	2.652	770	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	12.001
7751	30/05/2025	2.172,02	0,00	2.172,02	0,00	5760	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.602	723	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	11.001
7888	30/05/2025	5.230,28	0,00	5.230,28	0,00	5807	1.500.0000.0000	14.122.0021	2.752	943	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	14.001
7792	30/05/2025	2.607,38	0,00	2.607,38	0,00	5780	1.500.0000.0000	10.302.0081	2.406	511	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	08.002
7755	30/05/2025	3.317,96	0,00	3.317,96	0,00	5754	1.500.0000.0000	10.302.0081	2.406	511	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	08.002
7789	30/05/2025	707,89	0,00	707,89	0,00	5782	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.502	581	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	09.001
7847	30/05/2025	1.626,04	0,00	1.626,04	0,00	5795	1.500.0000.0000	12.122.0021	2.202	169	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	05.001
7867	30/05/2025	10.098,34	0,00	10.098,34	0,00	5803	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.052	40	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	02.001
7876	30/05/2025	1.806,07	0,00	1.806,07	0,00	5853	1.500.0000.0000	12.122.0021	2.202	169	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	05.001
7771	30/05/2025	1.529,37	0,00	1.529,37	0,00	5772	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.102	72	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	03.001
7761	30/05/2025	1.956,58	0,00	1.956,58	0,00	5771	1.500.0000.0000	10.304.0081	2.408	529	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	08.002
7750	30/05/2025	1.390,44	0,00	1.390,44	0,00	5762	1.500.0000.0000	08.244.0121	2.656	867	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	12.002
7759	30/05/2025	2.922,24	0,00	2.922,24	0,00	5773	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.502	581	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	09.001
7754	30/05/2025	1.798,58	0,00	1.798,58	0,00	5757	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.302	306	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	06.001
7839	30/05/2025	6.114,25	0,00	6.114,25	0,00	5829	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.552	658	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	10.001



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

Página: 3 / 70

Data: 02/07/2025

[Delta] - Relação de Liquidações Pagas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
7891	30/05/2025	23.135,68	0,00	23.135,68	0,00	5847	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.502	581	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	09.001
7782	30/05/2025	637,33	0,00	637,33	0,00	5790	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.502	581	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	09.001
7833	30/05/2025	402,69	0,00	402,69	0,00	5832	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.352	351	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	07.001
7796	30/05/2025	873,36	0,00	873,36	0,00	5776	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.152	125	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	04.001
7836	30/05/2025	41.228,39	0,00	41.228,39	0,00	5850	1.500.0000.0000	10.122.0021	2.402	438	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	08.001
7824	30/05/2025	362,55	0,00	362,55	0,00	5884	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.352	351	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	07.001
7808	30/05/2025	4.701,84	0,00	4.701,84	0,00	5877	1.500.0000.0000	08.244.0121	2.659	901	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	12.002
7826	30/05/2025	30.407,46	0,00	30.407,46	0,00	5882	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.102	72	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	03.001
7905	30/05/2025	511,21	0,00	511,21	0,00	5900	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.102	72	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	03.001
7901	30/05/2025	33.774,00	0,00	33.774,00	0,00	5811	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.102	72	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	03.001
7860	30/05/2025	3.478,00	0,00	3.478,00	0,00	5867	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.802	1011	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	15.001
7846	30/05/2025	9.091,75	0,00	9.091,75	0,00	5833	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.052	40	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	02.001
7906	30/05/2025	567,81	0,00	567,81	0,00	5901	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.102	72	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	03.001
7818	30/05/2025	15.427,72	0,00	15.427,72	0,00	5868	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.302	306	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	06.001
7790	30/05/2025	970,05	0,00	970,05	0,00	5792	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.152	125	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	04.001
7830	30/05/2025	13.087,05	0,00	13.087,05	0,00	5799	1.500.0000.0000	08.244.0121	2.654	846	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	12.002
7863	30/05/2025	5.176,87	0,00	5.176,87	0,00	5822	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.602	723	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	11.001
7870	30/05/2025	5.504,79	0,00	5.504,79	0,00	5825	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.552	658	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	10.001
7840	30/05/2025	11.338,89	0,00	11.338,89	0,00	5827	1.500.0000.0000	08.244.0121	2.656	867	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	12.002
7850	30/05/2025	5.750,02	0,00	5.750,02	0,00	5872	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.602	723	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	11.001
7804	30/05/2025	169.641,72	0,00	169.641,72	0,00	5895	1.500.0000.0000	10.302.0081	2.406	511	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	08.002
7886	30/05/2025	17.135,78	0,00	17.135,78	0,00	5897	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.302	306	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	06.001
7810	30/05/2025	11.782,55	0,00	11.782,55	0,00	5855	1.500.0000.0000	08.244.0121	2.654	846	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	12.002
7815	30/05/2025	12.328,73	0,00	12.328,73	0,00	5864	1.500.0000.0000	08.122.0021	2.652	770	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	12.001
7816	30/05/2025	35.219,14	0,00	35.219,14	0,00	5862	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.152	125	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	04.001
7831	30/05/2025	13.922,41	0,00	13.922,41	0,00	5846	1.500.0000.0000	10.304.0081	2.408	529	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	08.002
7880	30/05/2025	10.208,65	0,00	10.208,65	0,00	5848	1.500.0000.0000	08.244.0121	2.656	867	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	12.002
7872	30/05/2025	4.708,93	0,00	4.708,93	0,00	5865	1.500.0000.0000	14.122.0021	2.752	943	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	14.001
7822	30/05/2025	25.697,13	0,00	25.697,13	0,00	5888	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.502	581	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	09.001
7848	30/05/2025	3.131,31	0,00	3.131,31	0,00	5874	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.802	1011	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	15.001
7806	30/05/2025	39.118,02	0,00	39.118,02	0,00	5891	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.152	125	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	04.001
7868	30/05/2025	1.792,17	0,00	1.792,17	0,00	5881	1.500.0000.0000	10.301.0081	2.404	491	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	08.002
7845	30/05/2025	11.099,82	0,00	11.099,82	0,00	5890	1.500.0000.0000	08.122.0021	2.652	770	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	12.001



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

Página: 4 / 70

Data: 02/07/2025

[Delta] - Relação de Liquidações Pagas

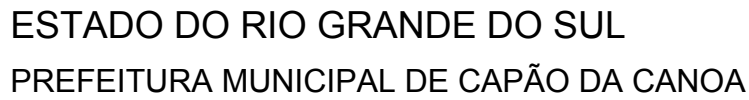
Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
7800	30/05/2025	4.233,16	0,00	4.233,16	0,00	5894	1.500.0000.0000	08.244.0121	2.659	901	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	12.002
7749	30/05/2025	1.592,09	0,00	1.592,09	0,00	5764	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.209	257	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	05.002
7791	30/05/2025	543,65	0,00	543,65	0,00	5783	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.209	257	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	05.002
7851	30/05/2025	11.410,71	0,00	11.410,71	0,00	5869	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.205	225	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	05.002
7752	30/05/2025	1.544,51	0,00	1.544,51	0,00	5758	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.204	218	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	05.002
7756	30/05/2025	1.768,35	0,00	1.768,35	0,00	5755	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.209	257	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	05.002
7787	30/05/2025	489,46	0,00	489,46	0,00	5793	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.209	257	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	05.002
7829	30/05/2025	22.479,75	0,00	22.479,75	0,00	5801	1.500.1001.0000	12.122.0021	2.202	169	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	05.001
7849	30/05/2025	12.674,04	0,00	12.674,04	0,00	5878	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.205	225	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	05.002
7811	30/05/2025	114.520,68	0,00	114.520,68	0,00	5875	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.204	218	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	05.002
7809	30/05/2025	20.238,96	0,00	20.238,96	0,00	5870	1.500.1001.0000	12.122.0021	2.202	169	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	05.001
7832	30/05/2025	95.435,87	0,00	95.435,87	0,00	5843	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.209	257	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	05.002
7865	30/05/2025	103.105,43	0,00	103.105,43	0,00	5885	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.204	218	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	05.002
7767	30/05/2025	1.715,51	0,00	1.715,51	0,00	5741	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.204	218	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	05.002
7803	30/05/2025	85.922,97	0,00	85.922,97	0,00	5879	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.209	257	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	05.002
7812	30/05/2025	322.043,23	0,00	322.043,23	0,00	5857	1.540.1070.0000	12.361.0051	2.210	264	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	05.002
7741	30/05/2025	634,95	0,00	634,95	0,00	5768	1.540.1070.0000	12.365.0051	2.207	237	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	05.002
7874	30/05/2025	178.813,16	0,00	178.813,16	0,00	5842	1.540.1070.0000	12.365.0051	2.207	237	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	05.002
7843	30/05/2025	289.942,45	0,00	289.942,45	0,00	5813	1.540.1070.0000	12.361.0051	2.210	264	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	05.002
7783	30/05/2025	810,48	0,00	810,48	0,00	5789	1.540.1070.0000	12.361.0051	2.210	264	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	05.002
7744	30/05/2025	571,66	0,00	571,66	0,00	5765	1.540.1070.0000	12.365.0051	2.207	237	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	05.002
7897	30/05/2025	7.380,05	0,00	7.380,05	0,00	5796	1.540.0000.0000	12.365.0051	2.206	231	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	05.002
7895	30/05/2025	4.072,62	0,00	4.072,62	0,00	5806	1.540.0000.0000	12.361.0051	2.209	257	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	05.002
7834	30/05/2025	3.666,67	0,00	3.666,67	0,00	5830	1.540.0000.0000	12.361.0051	2.209	257	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	05.002
7793	30/05/2025	900,21	0,00	900,21	0,00	5781	1.540.1070.0000	12.361.0051	2.210	264	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	05.002
7807	30/05/2025	198.610,33	0,00	198.610,33	0,00	5883	1.540.1070.0000	12.365.0051	2.207	237	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.20	05.002
7858	30/05/2025	6.643,55	0,00	6.643,55	0,00	5860	1.540.0000.0000	12.365.0051	2.206	231	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	05.002
7760	30/05/2025	2.987,23	0,00	2.987,23	0,00	5774	1.500.1002.0000	10.302.0081	2.406	511	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	08.002
7805	30/05/2025	1.613,52	0,00	1.613,52	0,00	5893	1.500.1002.0000	10.301.0081	2.404	491	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	08.002
7780	30/05/2025	892,61	0,00	892,61	0,00	5736	1.500.1002.0000	10.122.0021	2.402	438	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	08.001
7753	30/05/2025	1.761,55	0,00	1.761,55	0,00	5756	1.500.1002.0000	10.304.0081	2.408	529	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	08.002
7781	30/05/2025	2.347,48	0,00	2.347,48	0,00	5791	1.500.1002.0000	10.302.0081	2.406	511	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	08.002
7884	30/05/2025	37.118,99	0,00	37.118,99	0,00	5814	1.500.1002.0000	10.122.0021	2.402	438	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	08.001



Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
7813	30/05/2025	12.534,65	0,00	12.534,65	0,00	5845	1.500.1002.0000	10.304.0081	2.408	529	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	08.002
7823	30/05/2025	152.732,10	0,00	152.732,10	0,00	5886	1.500.1002.0000	10.302.0081	2.406	511	04/06/2025	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.1.91.13.08	08.002
8670	16/06/2025	1.773,24	0,00	1.773,24	0,00	3259	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	ELTON DE SOUZA TRESPACH	3.3.90.91.01	04.001
8170	05/06/2025	3.817,64	0,00	3.817,64	0,00	5069	1.621.0000.4011	10.301.0081	2.403	475	06/06/2025	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE	3.3.90.30.22	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 109291 Data: 15/05/2025 Valor Comprovante: 3864														
9313	26/06/2025	4.149,60	0,00	4.149,60	0,00	669	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.208	240	26/06/2025	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE	3.3.90.30.22	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 109924 Data: 13/06/2025 Valor Comprovante: 4200														
8283	09/06/2025	43.977,50	0,00	43.977,50	0,00	211	1.500.0000.0000	18.512.0061	2.503	603	09/06/2025	JMD TERRAPLENAGEM E	3.3.90.39.12	09.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 316 Data: 31/05/2025 Valor Comprovante: 61740														
8282	09/06/2025	12.990,00	0,00	12.990,00	0,00	4213	1.500.0000.0000	18.512.0061	2.503	603	09/06/2025	JMD TERRAPLENAGEM E	3.3.90.39.12	09.002
8278	09/06/2025	79.721,28	0,00	79.721,28	0,00	4213	1.500.0000.0000	18.512.0061	2.503	603	09/06/2025	JMD TERRAPLENAGEM E	3.3.90.39.12	09.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 315 Data: 31/05/2025 Valor Comprovante: 86400														
9330	26/06/2025	416,07	0,00	416,07	0,00	4028	1.550.0000.1010	12.122.0051	2.212	273	26/06/2025	ATACADAO COMERCIO DE GENEROS	3.3.90.30.07	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 902551 Data: 17/06/2025 Valor Comprovante: 421.12														
8382	10/06/2025	85.422,64	0,00	85.422,64	0,00	1806	1.500.1002.0000	10.302.0081	2.405	495	11/06/2025	UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	3.3.90.32.03	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 97487 Data: 08/05/2025 Valor Comprovante: 87523.2														
8383	10/06/2025	99.897,04	0,00	99.897,04	0,00	1806	1.500.1002.0000	10.302.0081	2.405	495	11/06/2025	UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	3.3.90.32.03	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 97733 Data: 04/06/2025 Valor Comprovante: 102353.52														
8577	16/06/2025	5.553,44	0,00	5.553,44	0,00	1806	1.500.1002.0000	10.302.0081	2.405	495	16/06/2025	UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	3.3.90.32.03	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 97803 Data: 12/06/2025 Valor Comprovante: 5690														
8965	17/06/2025	784,70	0,00	784,70	0,00	3843	1.500.0000.0000	08.244.0121	2.655	851	18/06/2025	UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	3.3.90.32.03	12.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 97802 Data: 12/06/2025 Valor Comprovante: 804														
9324	26/06/2025	899,08	0,00	899,08	0,00	6070	1.550.0000.1010	12.122.0051	2.212	273	26/06/2025	MESASUL COMERCIO E INDUSTRIA	3.3.90.30.07	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 898222 Data: 16/06/2025 Valor Comprovante: 910														
9040	23/06/2025	80,94	0,00	80,94	0,00	6327	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	23/06/2025	SOLANGE GARCIA ALVES DACOL	3.3.90.91.01	04.001
8361	10/06/2025	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	5959	1.500.0000.0000	10.302.0081	2.405	501	10/06/2025	ASSOCIACAO EDUCADORA SAO	3.3.90.39.50	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 200508 Data: 30/05/2025 Valor Comprovante: 2625														
8406	11/06/2025	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	5960	1.500.0000.0000	10.302.0081	2.405	501	11/06/2025	ASSOCIACAO EDUCADORA SAO	3.3.90.39.50	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 200510 Data: 30/05/2025 Valor Comprovante: 5625														
9138	24/06/2025	261.812,81	0,00	261.812,81	0,00	1808	1.500.1002.0000	10.301.0081	2.403	478	24/06/2025	ASSOCIACAO EDUCADORA SAO	3.3.90.34.01	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 200698 Data: 11/06/2025 Valor Comprovante: 261812.81														
8516	13/06/2025	560,61	0,00	560,61	0,00	4235	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.101	62	13/06/2025	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.3.90.40.14	03.001
8046	04/06/2025	382,08	0,00	382,08	0,00	238	1.500.0000.0000	15.451.0061	2.603	738	05/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	11.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1000068140502025 Data: 22/05/2025 Valor Comprovante: 382.08														



Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
8082	04/06/2025	231,42	0,00	231,42	0,00	67	1.500.0000.0000	08.244.0121	2.653	836	05/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	12.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 22567178202505 Data: 04/06/2025 Valor Comprovante: 243.08														
8088	05/06/2025	157,30	0,00	157,30	0,00	5448	1.660.0000.2179	08.244.0121	2.653	836	05/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	12.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 28283732202502 Data: 19/02/2025 Valor Comprovante: 157.3														
8089	05/06/2025	164,92	0,00	164,92	0,00	5448	1.660.0000.2179	08.244.0121	2.653	836	05/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	12.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 28283732202503 Data: 21/03/2025 Valor Comprovante: 164.92														
8090	05/06/2025	260,10	0,00	260,10	0,00	5448	1.660.0000.2179	08.244.0121	2.653	836	05/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	12.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 28283732202504 Data: 23/04/2025 Valor Comprovante: 260.1														
8091	05/06/2025	147,30	0,00	147,30	0,00	5448	1.660.0000.2179	08.244.0121	2.653	836	05/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	12.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 28283732202505 Data: 22/05/2025 Valor Comprovante: 147.3														
8128	05/06/2025	157,30	0,00	157,30	0,00	5448	1.660.0000.2179	08.244.0121	2.653	836	05/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	12.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 28283732202501 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 157.3														
8100	05/06/2025	186,68	0,00	186,68	0,00	74	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	209	05/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 28267303202505 Data: 23/05/2025 Valor Comprovante: 186.68														
8355	10/06/2025	294,06	0,00	294,06	0,00	57	1.500.0000.0000	13.812.0102	2.354	394	10/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	07.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 21371598202505 Data: 26/05/2025 Valor Comprovante: 308.88														
8357	10/06/2025	177,72	0,00	177,72	0,00	57	1.500.0000.0000	13.812.0102	2.354	394	10/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	07.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 26882850202505 Data: 12/05/2025 Valor Comprovante: 186.68														
8358	10/06/2025	320,91	0,00	320,91	0,00	57	1.500.0000.0000	13.812.0102	2.354	394	10/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	07.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1385275202505 Data: 26/05/2025 Valor Comprovante: 337.08														
8360	10/06/2025	141,93	0,00	141,93	0,00	57	1.500.0000.0000	13.812.0102	2.354	394	10/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	07.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 24253154202505 Data: 27/05/2025 Valor Comprovante: 149.08														
8364	10/06/2025	193,83	0,00	193,83	0,00	57	1.500.0000.0000	13.812.0102	2.354	394	10/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	07.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 26636735202505 Data: 12/05/2025 Valor Comprovante: 203.6														
8447	11/06/2025	204,57	0,00	204,57	0,00	238	1.500.0000.0000	15.451.0061	2.603	738	11/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	11.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 147044687 Data: 26/05/2025 Valor Comprovante: 214.88														
8445	11/06/2025	168,78	0,00	168,78	0,00	238	1.500.0000.0000	15.451.0061	2.603	738	11/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	11.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 146761318 Data: 26/05/2025 Valor Comprovante: 177.28														
8441	11/06/2025	132,98	0,00	132,98	0,00	238	1.500.0000.0000	15.451.0061	2.603	738	11/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	11.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 146999056 Data: 27/05/2025 Valor Comprovante: 139.68														
8438	11/06/2025	213,52	0,00	213,52	0,00	238	1.500.0000.0000	15.451.0061	2.603	738	11/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	11.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 147534905 Data: 26/05/2025 Valor Comprovante: 224.28														
8435	11/06/2025	141,93	0,00	141,93	0,00	238	1.500.0000.0000	15.451.0061	2.603	738	11/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	11.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 146360877 Data: 27/05/2025 Valor Comprovante: 149.08														



Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
8433	11/06/2025	150,88	0,00	150,88	0,00	238	1.500.0000.0000	15.451.0061	2.603	738	11/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	11.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 147116651 Data: 27/05/2025 Valor Comprovante: 158.48														
8453	11/06/2025	132,98	0,00	132,98	0,00	238	1.500.0000.0000	15.451.0061	2.603	738	12/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	11.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 147789053 Data: 26/05/2025 Valor Comprovante: 139.68														
8455	11/06/2025	132,98	0,00	132,98	0,00	238	1.500.0000.0000	15.451.0061	2.603	738	12/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	11.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 143846013 Data: 27/05/2025 Valor Comprovante: 139.68														
8469	12/06/2025	261,88	0,00	261,88	0,00	1627	2.753.0000.2002	06.182.0061	2.804	1019	12/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	15.002
8524	13/06/2025	350,91	0,00	350,91	0,00	57	1.500.0000.0000	13.812.0102	2.354	394	13/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	07.001
8560	13/06/2025	2.030,02	0,00	2.030,02	0,00	184	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.301	295	13/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	06.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1222578 Data: 19/05/2025 Valor Comprovante: 2132.37														
8567	16/06/2025	473,86	0,00	473,86	0,00	394	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.101	61	16/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	03.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 147662372 Data: 16/06/2025 Valor Comprovante: 497.75														
8566	16/06/2025	178,62	0,00	178,62	0,00	394	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.101	61	16/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	03.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 147662438 Data: 16/06/2025 Valor Comprovante: 187.62														
8565	16/06/2025	182,72	0,00	182,72	0,00	394	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.101	61	16/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	03.001
8976	17/06/2025	3.618,88	0,00	3.618,88	0,00	394	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.101	61	18/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	03.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1312090 Data: 17/06/2025 Valor Comprovante: 3801.34														
9046	23/06/2025	178,61	0,00	178,61	0,00	47	1.600.0000.4501	10.302.0081	2.405	501	23/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 157686916 Data: 23/06/2025 Valor Comprovante: 187.62														
9045	23/06/2025	6.899,26	0,00	6.899,26	0,00	47	1.600.0000.4501	10.302.0081	2.405	501	23/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 158060161 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 7247.12														
9018	18/06/2025	452,45	0,00	452,45	0,00	54	1.500.0000.0000	27.392.0102	2.353	378	23/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	07.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 157688252 Data: 18/06/2025 Valor Comprovante: 475.26														
9019	18/06/2025	193,83	0,00	193,83	0,00	2312	1.500.0000.0000	08.243.0121	2.755	984	23/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	14.003
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 158209087 Data: 06/06/2025 Valor Comprovante: 203.6														
9027	18/06/2025	148,19	0,00	148,19	0,00	1600	1.500.0000.0000	14.122.0021	2.751	932	23/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	14.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 158171535 Data: 18/06/2025 Valor Comprovante: 155.66														
9026	18/06/2025	422,02	0,00	422,02	0,00	1600	1.500.0000.0000	14.122.0021	2.751	932	23/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	14.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 158212683 Data: 18/06/2025 Valor Comprovante: 443.3														
9025	18/06/2025	163,40	0,00	163,40	0,00	1600	1.500.0000.0000	14.122.0021	2.751	932	23/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	14.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 158115244 Data: 06/06/2025 Valor Comprovante: 171.64														
9020	18/06/2025	392,49	0,00	392,49	0,00	1600	1.500.0000.0000	14.122.0021	2.751	932	23/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	14.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 158143034 Data: 18/06/2025 Valor Comprovante: 412.28														
9023	18/06/2025	150,87	0,00	150,87	0,00	57	1.500.0000.0000	13.812.0102	2.354	394	23/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	07.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 157929571 Data: 18/06/2025 Valor Comprovante: 158.48														



Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
9022	18/06/2025	791,07	0,00	791,07	0,00	57	1.500.0000.0000	13.812.0102	2.354	394	23/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	07.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 157823006 Data: 18/06/2025 Valor Comprovante: 830.96														
9042	23/06/2025	315,53	0,00	315,53	0,00	69	1.500.0000.0000	08.244.0121	2.658	891	23/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	12.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 157907497 Data: 23/06/2025 Valor Comprovante: 331.44														
9050	23/06/2025	132,98	0,00	132,98	0,00	6364	1.500.0000.0000	13.812.0102	2.354	394	23/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	07.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 157810802 Data: 03/06/2025 Valor Comprovante: 139.68														
9051	23/06/2025	177,72	0,00	177,72	0,00	6364	1.500.0000.0000	13.812.0102	2.354	394	23/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	07.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 157822223 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 186.68														
9052	23/06/2025	7.653,55	0,00	7.653,55	0,00	6364	1.500.0000.0000	13.812.0102	2.354	394	23/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	07.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 157922690 Data: 23/06/2025 Valor Comprovante: 8039.44														
9024	18/06/2025	132,98	0,00	132,98	0,00	1600	1.500.0000.0000	14.122.0021	2.751	932	23/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	14.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 158195249 Data: 18/06/2025 Valor Comprovante: 139.68														
9043	23/06/2025	320,90	0,00	320,90	0,00	66	1.500.0000.0000	08.244.0121	2.661	786	23/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	12.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 157927437 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 337.08														
9083	23/06/2025	391,60	0,00	391,60	0,00	47	1.600.0000.4501	10.302.0081	2.405	501	23/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 157818257 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 411.34														
9111	24/06/2025	10.310,94	0,00	10.310,94	0,00	75	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.208	248	24/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 157876989 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 10830.82														
9110	24/06/2025	2.516,59	0,00	2.516,59	0,00	75	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.208	248	24/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 158064469 Data: 24/06/2025 Valor Comprovante: 2643.48														
9109	24/06/2025	1.311,27	0,00	1.311,27	0,00	75	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.208	248	24/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 158160355 Data: 06/06/2025 Valor Comprovante: 1377.38														
9108	24/06/2025	1.142,97	0,00	1.142,97	0,00	75	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.208	248	24/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 157835956 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 1200.6														
9107	24/06/2025	3.042,23	0,00	3.042,23	0,00	74	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	209	24/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 157891375 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 3195.62														
9106	24/06/2025	4.409,52	0,00	4.409,52	0,00	74	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	209	24/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 157966194 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 4631.85														
9105	24/06/2025	369,40	0,00	369,40	0,00	73	1.500.1001.0000	12.122.0021	2.201	158	24/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	05.001
9175	25/06/2025	473,86	0,00	473,86	0,00	46	1.600.0000.4500	10.301.0081	2.403	482	25/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 157788603 Data: 03/06/2025 Valor Comprovante: 497.75														
9141	24/06/2025	80,26	0,00	80,26	0,00	5448	1.660.0000.2179	08.244.0121	2.653	836	25/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	12.002
9348	26/06/2025	392,49	0,00	392,49	0,00	47	1.600.0000.4501	10.302.0081	2.405	501	26/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 158171358 Data: 06/06/2025 Valor Comprovante: 412.28														



Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
9349	26/06/2025	1.438,82	0,00	1.438,82	0,00	47	1.600.0000.4501	10.302.0081	2.405	501	26/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 159225279 Data: 18/06/2025 Valor Comprovante: 1438.82												
9354	26/06/2025	204,57	0,00	204,57	0,00	46	1.600.0000.4500	10.301.0081	2.403	482	26/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 158464379 Data: 10/06/2025 Valor Comprovante: 214.88												
9351	26/06/2025	352,12	0,00	352,12	0,00	47	1.600.0000.4501	10.302.0081	2.405	501	26/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 158760771 Data: 12/06/2025 Valor Comprovante: 369.87												
9376	26/06/2025	1.119,17	0,00	1.119,17	0,00	238	1.500.0000.0000	15.451.0061	2.603	738	27/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	11.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 159341153 Data: 20/06/2025 Valor Comprovante: 1119.17												
9359	26/06/2025	266,94	0,00	266,94	0,00	238	1.500.0000.0000	15.451.0061	2.603	738	27/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	11.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 159489652 Data: 23/06/2025 Valor Comprovante: 266.94												
9362	26/06/2025	262,54	0,00	262,54	0,00	238	1.500.0000.0000	15.451.0061	2.603	738	27/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	11.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 159574416 Data: 23/06/2025 Valor Comprovante: 262.54												
9365	26/06/2025	727,04	0,00	727,04	0,00	238	1.500.0000.0000	15.451.0061	2.603	738	27/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	11.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 159472467 Data: 20/06/2025 Valor Comprovante: 727.04												
9374	26/06/2025	139,68	0,00	139,68	0,00	238	1.500.0000.0000	15.451.0061	2.603	738	27/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	11.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 159502706 Data: 23/06/2025 Valor Comprovante: 139.68												
9375	26/06/2025	740,84	0,00	740,84	0,00	238	1.500.0000.0000	15.451.0061	2.603	738	27/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	11.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 159430083 Data: 20/06/2025 Valor Comprovante: 740.84												
9352	26/06/2025	132,98	0,00	132,98	0,00	46	1.600.0000.4500	10.301.0081	2.403	482	27/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 158416822 Data: 10/06/2025 Valor Comprovante: 139.68												
9355	26/06/2025	452,45	0,00	452,45	0,00	48	1.600.0000.4502	10.304.0081	2.407	519	27/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 158600433 Data: 11/06/2025 Valor Comprovante: 475.26												
9360	26/06/2025	209,04	0,00	209,04	0,00	47	1.600.0000.4501	10.302.0081	2.405	501	27/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 158309838 Data: 09/06/2025 Valor Comprovante: 219.58												
9364	26/06/2025	1.102,60	0,00	1.102,60	0,00	47	1.600.0000.4501	10.302.0081	2.405	501	27/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 158228113 Data: 09/06/2025 Valor Comprovante: 1158.19												
9367	26/06/2025	271,28	0,00	271,28	0,00	46	1.600.0000.4500	10.301.0081	2.403	482	27/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 159498771 Data: 23/06/2025 Valor Comprovante: 271.28												
9405	30/06/2025	248,22	0,00	248,22	0,00	238	1.500.0000.0000	15.451.0061	2.603	738	30/06/2025	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	3.3.90.39.44	11.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 159755248 Data: 30/06/2025 Valor Comprovante: 260.74												
8192	06/06/2025	691,55	0,00	691,55	0,00	4058	1.500.1002.0000	10.303.0081	2.409	532	06/06/2025	MCW PRODUTOS MEDICOS E	3.3.90.30.09	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletr												



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

Página: 10 / 70

Data: 02/07/2025

[Delta] - Relação de Liquidações Pagas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
8648	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3228	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	CRISTIANE TIETBOHL HOFFMANN	3.3.90.91.01	04.001
8055	04/06/2025	479,62	0,00	479,62	0,00	5481	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	04/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8053	04/06/2025	2.074,51	0,00	2.074,51	0,00	5480	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	04/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8057	04/06/2025	1.259,50	0,00	1.259,50	0,00	5482	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	05/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8059	04/06/2025	1.357,00	0,00	1.357,00	0,00	5483	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	05/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8061	04/06/2025	181,30	0,00	181,30	0,00	5484	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	05/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8063	04/06/2025	879,32	0,00	879,32	0,00	5486	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	05/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8065	04/06/2025	395,14	0,00	395,14	0,00	5487	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	05/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8066	04/06/2025	1.346,62	0,00	1.346,62	0,00	5485	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	05/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8068	04/06/2025	871,00	0,00	871,00	0,00	5488	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	05/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8073	04/06/2025	271,40	0,00	271,40	0,00	5490	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	05/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8074	04/06/2025	1.433,10	0,00	1.433,10	0,00	5491	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	05/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8075	04/06/2025	195,73	0,00	195,73	0,00	5492	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	05/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8077	04/06/2025	1.226,77	0,00	1.226,77	0,00	5493	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	05/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8080	04/06/2025	277,92	0,00	277,92	0,00	5494	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	05/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8083	04/06/2025	294,01	0,00	294,01	0,00	5495	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	05/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8085	05/06/2025	126,48	0,00	126,48	0,00	5497	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	05/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8086	05/06/2025	695,33	0,00	695,33	0,00	5498	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	05/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8103	05/06/2025	240,42	0,00	240,42	0,00	5496	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	05/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8120	05/06/2025	474,65	0,00	474,65	0,00	5499	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	05/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8123	05/06/2025	767,99	0,00	767,99	0,00	5489	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	05/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8329	09/06/2025	383,02	0,00	383,02	0,00	5980	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	10/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8330	09/06/2025	151,86	0,00	151,86	0,00	5981	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	10/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8333	10/06/2025	754,15	0,00	754,15	0,00	5983	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	10/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8340	10/06/2025	728,52	0,00	728,52	0,00	5994	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	10/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8334	10/06/2025	714,65	0,00	714,65	0,00	5990	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	10/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8335	10/06/2025	708,06	0,00	708,06	0,00	5992	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	10/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8332	10/06/2025	668,12	0,00	668,12	0,00	5982	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	10/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8319	09/06/2025	1.536,72	0,00	1.536,72	0,00	5988	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	10/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8327	09/06/2025	2.995,98	0,00	2.995,98	0,00	5996	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	10/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8336	10/06/2025	672,41	0,00	672,41	0,00	5987	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	10/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8341	10/06/2025	892,71	0,00	892,71	0,00	5989	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	10/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8342	10/06/2025	1.565,18	0,00	1.565,18	0,00	5995	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	10/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

Página: 11 / 70

Data: 02/07/2025

[Delta] - Relação de Liquidações Pagas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
8345	10/06/2025	4.610,25	0,00	4.610,25	0,00	6041	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	10/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8338	10/06/2025	170,52	0,00	170,52	0,00	5993	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	10/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8324	09/06/2025	4.507,54	0,00	4.507,54	0,00	43	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.151	114	10/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.39.29	04.001
8449	11/06/2025	1.404,44	0,00	1.404,44	0,00	5985	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	12/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8579	16/06/2025	1.791,02	0,00	1.791,02	0,00	5984	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	16/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8904	17/06/2025	1.429,53	0,00	1.429,53	0,00	6249	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8935	17/06/2025	4.498,81	0,00	4.498,81	0,00	6284	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
9028	18/06/2025	441,20	0,00	441,20	0,00	6351	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8936	17/06/2025	172,24	0,00	172,24	0,00	6279	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8934	17/06/2025	1.020,84	0,00	1.020,84	0,00	6286	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8933	17/06/2025	668,27	0,00	668,27	0,00	6285	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8928	17/06/2025	257,32	0,00	257,32	0,00	6281	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8930	17/06/2025	1.423,48	0,00	1.423,48	0,00	6282	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8926	17/06/2025	1.089,49	0,00	1.089,49	0,00	6278	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8929	17/06/2025	716,17	0,00	716,17	0,00	6280	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8925	17/06/2025	1.015,59	0,00	1.015,59	0,00	6268	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8924	17/06/2025	737,35	0,00	737,35	0,00	6277	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8923	17/06/2025	155,77	0,00	155,77	0,00	6269	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8921	17/06/2025	1.414,61	0,00	1.414,61	0,00	6270	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8920	17/06/2025	167,75	0,00	167,75	0,00	6271	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8931	17/06/2025	1.456,40	0,00	1.456,40	0,00	6283	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8919	17/06/2025	1.785,73	0,00	1.785,73	0,00	6275	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8918	17/06/2025	1.734,11	0,00	1.734,11	0,00	6272	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8916	17/06/2025	155,31	0,00	155,31	0,00	6273	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8909	17/06/2025	1.076,79	0,00	1.076,79	0,00	6241	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8907	17/06/2025	817,12	0,00	817,12	0,00	6242	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8906	17/06/2025	4.960,56	0,00	4.960,56	0,00	6238	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8905	17/06/2025	906,91	0,00	906,91	0,00	6260	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8903	17/06/2025	1.526,96	0,00	1.526,96	0,00	6237	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8902	17/06/2025	721,20	0,00	721,20	0,00	6261	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8910	17/06/2025	200,00	0,00	200,00	0,00	6244	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8901	17/06/2025	245,50	0,00	245,50	0,00	6252	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8911	17/06/2025	200,00	0,00	200,00	0,00	6243	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

Página: 12 / 70

Data: 02/07/2025

[Delta] - Relação de Liquidações Pagas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
8900	17/06/2025	504,35	0,00	504,35	0,00	6253	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8899	17/06/2025	724,43	0,00	724,43	0,00	6258	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8898	17/06/2025	670,30	0,00	670,30	0,00	6259	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8880	17/06/2025	696,74	0,00	696,74	0,00	6263	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8897	17/06/2025	1.688,58	0,00	1.688,58	0,00	6267	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8896	17/06/2025	1.657,91	0,00	1.657,91	0,00	6266	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8895	17/06/2025	1.729,84	0,00	1.729,84	0,00	6248	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8894	17/06/2025	667,88	0,00	667,88	0,00	6246	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8891	17/06/2025	718,06	0,00	718,06	0,00	6265	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8892	17/06/2025	772,00	0,00	772,00	0,00	6245	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8890	17/06/2025	700,99	0,00	700,99	0,00	6255	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8889	17/06/2025	728,20	0,00	728,20	0,00	6254	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8886	17/06/2025	1.722,37	0,00	1.722,37	0,00	6257	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8884	17/06/2025	233,48	0,00	233,48	0,00	6247	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8883	17/06/2025	420,59	0,00	420,59	0,00	6240	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8882	17/06/2025	237,84	0,00	237,84	0,00	6256	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8878	17/06/2025	2.404,05	0,00	2.404,05	0,00	6239	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8876	17/06/2025	719,30	0,00	719,30	0,00	6262	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8932	17/06/2025	799,16	0,00	799,16	0,00	6287	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8885	17/06/2025	728,40	0,00	728,40	0,00	6250	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8908	17/06/2025	301,64	0,00	301,64	0,00	6251	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8888	17/06/2025	155,07	0,00	155,07	0,00	6264	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8927	17/06/2025	361,88	0,00	361,88	0,00	6274	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
9120	24/06/2025	2.923,31	0,00	2.923,31	0,00	43	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.151	114	24/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.39.29	04.001
9219	25/06/2025	1.008,35	0,00	1.008,35	0,00	6457	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	25/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
9281	25/06/2025	223,65	0,00	223,65	0,00	6470	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	25/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
9279	25/06/2025	5.253,18	0,00	5.253,18	0,00	6471	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	25/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
9288	25/06/2025	4.152,91	0,00	4.152,91	0,00	6473	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	25/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
9212	25/06/2025	348,19	0,00	348,19	0,00	6450	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	25/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
9215	25/06/2025	495,98	0,00	495,98	0,00	6452	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	25/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
9211	25/06/2025	599,21	0,00	599,21	0,00	6449	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	25/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
9289	25/06/2025	4.227,72	0,00	4.227,72	0,00	6474	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	25/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
9217	25/06/2025	89,48	0,00	89,48	0,00	6456	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	25/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

Página: 13 / 70

Data: 02/07/2025

[Delta] - Relação de Liquidações Pagas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

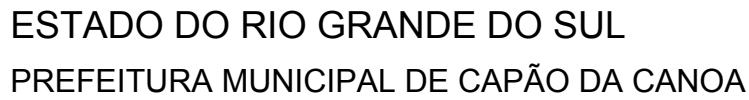
Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
9210	25/06/2025	470,02	0,00	470,02	0,00	6445	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	25/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
9232	25/06/2025	692,53	0,00	692,53	0,00	6461	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	25/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
9283	25/06/2025	1.358,63	0,00	1.358,63	0,00	6472	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	25/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
9292	25/06/2025	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	6475	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	25/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
9221	25/06/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6459	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	25/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
9227	25/06/2025	7.143,22	0,00	7.143,22	0,00	6460	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	25/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
9236	25/06/2025	6.755,24	0,00	6.755,24	0,00	6466	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	25/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
9237	25/06/2025	344,50	0,00	344,50	0,00	6467	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	25/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
9272	25/06/2025	2.185,32	0,00	2.185,32	0,00	6468	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	25/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
9235	25/06/2025	4.241,16	0,00	4.241,16	0,00	6465	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	25/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
9214	25/06/2025	256,68	0,00	256,68	0,00	6455	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	25/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
9220	25/06/2025	5.554,33	0,00	5.554,33	0,00	6458	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	25/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
9295	25/06/2025	1.274,20	0,00	1.274,20	0,00	6476	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	26/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
9296	25/06/2025	1.226,18	0,00	1.226,18	0,00	6477	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	26/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
9297	25/06/2025	11.475,09	0,00	11.475,09	0,00	6479	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	26/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
9298	25/06/2025	1.644,14	0,00	1.644,14	0,00	6478	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	26/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
9403	30/06/2025	5.344,24	0,00	5.344,24	0,00	6525	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	30/06/2025	PODER JUDICIARIO - RS	3.3.90.91.01	04.001
8881	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3077	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	VERA LUCIA DINIZ DA SILVA	3.3.90.91.01	04.001
8041	04/06/2025	205.195,73	0,00	205.195,73	0,00	4847	2.500.0000.0000	15.451.0061	2.303	321	04/06/2025	S. C. CONSTRUTORA LTDA*	3.3.90.39.78	06.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 366 Data: 30/05/2025 Valor Comprovante: 236001.03														
7903	30/05/2025	1.313,41	0,00	1.313,41	0,00	5802	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.152	121	04/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (COD	3.1.90.13.01	04.001
7866	30/05/2025	1.637,47	0,00	1.637,47	0,00	5805	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.302	302	04/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (COD	3.1.90.13.01	06.001
7841	30/05/2025	5.984,18	0,00	5.984,18	0,00	5817	1.500.1002.0000	10.301.0081	2.404	488	04/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (COD	3.1.90.13.01	08.002
7776	30/05/2025	535,51	0,00	535,51	0,00	5744	1.500.1002.0000	10.301.0081	2.404	488	04/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (COD	3.1.90.13.01	08.002
9821	30/06/2025	123.315,30	0,00	123.315,30	0,00	15	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.151	114	30/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (COD	3.3.90.39.81	04.001
9822	30/06/2025	1.070,40	0,00	1.070,40	0,00	15	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.151	114	30/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (COD	3.3.90.39.81	04.001
9392	30/06/2025	536,30	0,00	536,30	0,00	6519	1.500.0000.0000	18.127.0061	2.504	618	30/06/2025	FEPAM - FUND EST PROT AMB	3.3.90.47.10	09.002
8188	06/06/2025	7.917,63	0,00	7.917,63	0,00	13	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.151	114	13/06/2025	EMATER- RS	3.3.90.39.05	04.001
8038	30/05/2025	297.895,15	0,00	297.895,15	0,00	14	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	92	06/06/2025	PASEP- PROG FORM DO SERVIDOR	3.3.90.47.12	04.001
8366	10/06/2025	26.671,70	0,00	26.671,70	0,00	14	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	92	10/06/2025	PASEP- PROG FORM DO SERVIDOR	3.3.90.47.12	04.001
9056	23/06/2025	18.545,82	0,00	18.545,82	0,00	14	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	92	23/06/2025	PASEP- PROG FORM DO SERVIDOR	3.3.90.47.12	04.001
9383	26/06/2025	579,10	0,00	579,10	0,00	14	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	92	26/06/2025	PASEP- PROG FORM DO SERVIDOR	3.3.90.47.12	04.001
9384	26/06/2025	446,33	0,00	446,33	0,00	14	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	92	26/06/2025	PASEP- PROG FORM DO SERVIDOR	3.3.90.47.12	04.001

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA



Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
8967	17/06/2025	103,53	0,00	103,53	0,00	78	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.151	112	18/06/2025	MARCIA ELISA COMASSETTO DOS	3.3.90.36.99	04.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1018976 Data: 17/06/2025 Valor Comprovante: 103.53														
9118	24/06/2025	3.658,48	0,00	3.658,48	0,00	78	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.151	112	24/06/2025	MARCIA ELISA COMASSETTO DOS	3.3.90.36.99	04.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1017820 Data: 12/06/2025 Valor Comprovante: 3658.48														
9356	26/06/2025	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	26	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	30/06/2025	ALEXANDRINA DAVIS DIAS	3.3.90.91.01	04.001
8204	06/06/2025	15.747,24	0,00	15.747,24	0,00	5041	1.500.1002.0000	10.303.0081	2.409	532	06/06/2025	CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS	3.3.90.30.36	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 350855 Data: 22/05/2025 Valor Comprovante: 15938.5														
8404	11/06/2025	2.567,77	0,00	2.567,77	0,00	11523	1.500.1002.0000	10.303.0081	2.409	538	11/06/2025	CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS	3.3.90.32.03	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 351089 Data: 27/05/2025 Valor Comprovante: 2598.96														
8838	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2873	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	ROSELI DACOL DE OLIVEIRA	3.3.90.91.01	04.001
9165	24/06/2025	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	1529	1.600.0000.4501	10.302.0081	2.405	501	25/06/2025	GERASONS SONORIZACAO LTDA	3.3.90.39.12	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 944 Data: 04/06/2025 Valor Comprovante: 7800														
8069	04/06/2025	535,87	0,00	535,87	0,00	1576	1.500.0000.0000	15.451.0061	2.303	321	04/06/2025	ADELIO TOMIELO LTDA	3.3.90.39.77	06.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 4143 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 564.07														
8072	04/06/2025	414,41	0,00	414,41	0,00	2668	1.500.0000.0000	14.122.0021	2.751	932	04/06/2025	ADELIO TOMIELO LTDA	3.3.90.39.77	14.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 4145 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 920.92														
8071	04/06/2025	460,46	0,00	460,46	0,00	2669	1.500.0000.0000	08.243.0121	2.755	984	04/06/2025	ADELIO TOMIELO LTDA	3.3.90.39.77	14.003
8079	04/06/2025	5.578,94	0,00	5.578,94	0,00	3339	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	209	04/06/2025	ADELIO TOMIELO LTDA	3.3.90.39.77	05.002
8081	04/06/2025	574,42	0,00	574,42	0,00	3340	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	209	04/06/2025	ADELIO TOMIELO LTDA	3.3.90.39.77	05.002
8076	04/06/2025	1.874,78	0,00	1.874,78	0,00	3337	1.500.1001.0000	12.122.0021	2.201	158	04/06/2025	ADELIO TOMIELO LTDA	3.3.90.39.77	05.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 4131 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 16148.1														
8078	04/06/2025	7.312,55	0,00	7.312,55	0,00	3338	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.208	248	04/06/2025	ADELIO TOMIELO LTDA	3.3.90.39.77	05.002
8172	05/06/2025	437,44	0,00	437,44	0,00	1620	1.500.0000.0000	27.392.0102	2.353	378	06/06/2025	ADELIO TOMIELO LTDA	3.3.90.39.77	07.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 4137 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 460.46														
8180	05/06/2025	437,44	0,00	437,44	0,00	2337	1.500.0000.0000	08.122.0021	2.651	759	06/06/2025	ADELIO TOMIELO LTDA	3.3.90.39.77	12.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 4136 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 460.46														
8179	05/06/2025	437,44	0,00	437,44	0,00	2334	1.500.0000.0000	08.244.0121	2.655	857	06/06/2025	ADELIO TOMIELO LTDA	3.3.90.39.77	12.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 4135 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 460.46														
8178	05/06/2025	437,44	0,00	437,44	0,00	2338	1.500.0000.0000	08.244.0121	2.661	786	06/06/2025	ADELIO TOMIELO LTDA	3.3.90.39.77	12.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 4134 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 460.46														
8269	09/06/2025	512,50	0,00	512,50	0,00	3118	2.621.0000.4160	10.301.0081	2.403	482	09/06/2025	ADELIO TOMIELO LTDA	3.3.90.39.77	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 4139 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 539.47														
8271	09/06/2025	520,71	0,00	520,71	0,00	3117	1.621.0000.4220	10.302.0081	2.405	501	09/06/2025	ADELIO TOMIELO LTDA	3.3.90.39.77	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 4141 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 548.12														



Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
8272	09/06/2025	520,71	0,00	520,71	0,00	3118	2.621.0000.4160	10.301.0081	2.403	482	09/06/2025	ADELIO TOMIELO LTDA	3.3.90.39.77	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 4142 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 548.12												
8245	06/06/2025	1.749,75	0,00	1.749,75	0,00	2333	1.500.0000.0000	08.244.0121	2.653	836	09/06/2025	ADELIO TOMIELO LTDA	3.3.90.39.77	12.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 4148 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 1841.84												
8268	09/06/2025	4.408,48	0,00	4.408,48	0,00	3109	1.600.0000.4501	10.302.0081	2.405	501	09/06/2025	ADELIO TOMIELO LTDA	3.3.90.39.77	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 4132 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 4640.51												
8270	09/06/2025	512,50	0,00	512,50	0,00	3114	1.600.0000.4502	10.304.0081	2.407	519	10/06/2025	ADELIO TOMIELO LTDA	3.3.90.39.77	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 4140 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 539.47												
8277	09/06/2025	575,24	0,00	575,24	0,00	3111	1.500.1002.0000	10.303.0081	2.409	538	09/06/2025	ADELIO TOMIELO LTDA	3.3.90.39.77	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 4144 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 605.52												
8279	09/06/2025	1.087,74	0,00	1.087,74	0,00	3112	1.500.1002.0000	10.122.0021	2.401	427	09/06/2025	ADELIO TOMIELO LTDA	3.3.90.39.77	08.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 4147 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 1144.99												
8489	12/06/2025	1.024,99	0,00	1.024,99	0,00	2230	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.101	61	12/06/2025	ADELIO TOMIELO LTDA	3.3.90.39.77	03.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 4146 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 1078.94												
8526	13/06/2025	6.421,86	0,00	6.421,86	0,00	3110	1.621.0000.4011	10.301.0081	2.403	482	13/06/2025	ADELIO TOMIELO LTDA	3.3.90.39.77	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 4133 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 6759.84												
8512	13/06/2025	513,00	0,00	513,00	0,00	5347	1.621.0000.4011	10.301.0081	2.403	475	13/06/2025	M . F. MACHADO SOARES	3.3.90.30.16	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 26468 Data: 10/06/2025 Valor Comprovante: 513												
8960	17/06/2025	34,20	0,00	34,20	0,00	5378	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.051	21	18/06/2025	M . F. MACHADO SOARES	3.3.90.30.16	02.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 26469 Data: 10/06/2025 Valor Comprovante: 34.2												
9091	23/06/2025	647,10	0,00	647,10	0,00	312	1.500.1001.0000	12.122.0021	2.201	152	23/06/2025	M . F. MACHADO SOARES	3.3.90.30.16	05.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 26470 Data: 10/06/2025 Valor Comprovante: 647.1												
8458	11/06/2025	432,86	0,00	432,86	0,00	1324	1.500.0000.0000	06.125.0061	2.803	1041	12/06/2025	PROCERGS-CIA DE	3.3.90.39.92	15.003
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 11510 Data: 03/06/2025 Valor Comprovante: 230.74Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 162978 Data: 03/06/2025 Valor Comprovante: 202.12												
8490	12/06/2025	1.364,62	0,00	1.364,62	0,00	6247	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.101	58	12/06/2025	PROCERGS-CIA DE	3.3.90.39.92	03.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 11509 Data: 03/06/2025 Valor Comprovante: 1364.62												
8887	17/06/2025	2.219,15	0,00	2.219,15	0,00	2877	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	SANDRA REGINA RICARDO DA ROSA	3.3.90.91.01	04.001
8087	05/06/2025	3.930,20	0,00	3.930,20	0,00	1338	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.151	111	05/06/2025	IGAM CORPORATIVO CURSOS E	3.3.90.35.01	04.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1381 Data: 30/05/2025 Valor Comprovante: 4128.36												
8762	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3078	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	MARCI REJANE SOUZA DE	3.3.90.91.01	04.001
8185	06/06/2025	1.123,07	0,00	1.123,07	0,00	65	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.151	114	13/06/2025	ASSOCIACAO GAUCHA	3.3.90.39.99	04.001
8194	06/06/2025	5.055,69	0,00	5.055,69	0,00	3892	1.500.1002.0000	10.303.0081	2.409	533	16/06/2025	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE	3.3.90.32.02	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 858061 Data: 13/05/2025 Valor Comprovante: 5117.1												
8671	16/06/2025	342,94	0,00	342,94	0,00	3892	1.500.1002.0000	10.303.0081	2.409	533	18/06/2025	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE	3.3.90.32.02	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 863325 Data: 10/06/2025 Valor Comprovante: 347.11												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA



Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
8525	13/06/2025	1.170,78	0,00	1.170,78	0,00	3893	1.500.1002.0000	10.303.0081	2.409	533	13/06/2025	MEDILAR IMPORTACAO E	3.3.90.32.02	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1234231 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 1185														
9445	30/06/2025	2.568,80	0,00	2.568,80	0,00	3893	1.500.1002.0000	10.303.0081	2.409	533	30/06/2025	MEDILAR IMPORTACAO E	3.3.90.32.02	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1236946 Data: 12/06/2025 Valor Comprovante: 2600														
8767	17/06/2025	1.595,68	0,00	1.595,68	0,00	3099	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	MARGARETE PEREIRA DE OLIVEIRA	3.3.90.91.01	04.001
8665	16/06/2025	2.071,62	0,00	2.071,62	0,00	6073	1.500.1002.0000	10.302.0081	2.405	501	18/06/2025	UNIDADE RADIOLOGICA CAPAO DA	3.3.90.39.50	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 36246 Data: 04/06/2025 Valor Comprovante: 2246.88														
8696	16/06/2025	1.506,90	0,00	1.506,90	0,00	2759	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	GLADIS BEATRIZ GLASHORESTER	3.3.90.91.01	04.001
8084	04/06/2025	16.279,20	0,00	16.279,20	0,00	5032	1.500.0000.0000	06.125.0061	2.803	1042	04/06/2025	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA	3.3.90.40.06	15.003
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5239 Data: 30/05/2025 Valor Comprovante: 17100														
8092	05/06/2025	72.118,39	0,00	72.118,39	0,00	5032	1.500.0000.0000	06.125.0061	2.803	1042	05/06/2025	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA	3.3.90.40.06	15.003
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5236 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 5149.05Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5233 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 4944.3Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5234 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 8239.87Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5232 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 849.31Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5231 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 2529.69Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5229 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 1453.91Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5230 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 1142.96Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5228 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 953.67Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5227 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 3224.26Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5225 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 508.52Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5226 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 20413.64Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5224 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 1468.97Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5223 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 2775.44Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5221 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 715.28Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5222 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 4488.86Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5220 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 5439.85Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5219 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 466.27Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5217 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 9633.34Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5218 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 1357.44														
8571	16/06/2025	6.854,40	0,00	6.854,40	0,00	6177	1.500.0000.0000	06.125.0061	2.803	1042	16/06/2025	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA	3.3.90.40.06	15.003
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5238 Data: 30/05/2025 Valor Comprovante: 7200														
8615	16/06/2025	30.365,66	0,00	30.365,66	0,00	6177	1.500.0000.0000	06.125.0061	2.803	1042	17/06/2025	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA	3.3.90.40.06	15.003
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5197 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 4056.14Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5198 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 571.55Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5199 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 196.33Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5200 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 2290.46Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5201 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 301.17Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5202 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 1890.05Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5203 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 1168.61Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5204 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 618.51Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5205 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 214.11Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5206 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 8595.22Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5207 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 1357.58Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5208 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 401.54Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5209 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 612.17Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5210 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 481.25Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5211 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 1065.13Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5212 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 357.61Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5213 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 2081.81Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5214 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 3469.42Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5216 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 2168.02														
9338	26/06/2025	25.704,00	0,00	25.704,00	0,00	5032	1.500.0000.0000	06.125.0061	2.803	1042	26/06/2025	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA	3.3.90.40.06	15.003
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5998 Data: 11/06/2025 Valor Comprovante: 27000														
9342	26/06/2025	113.871,17	0,00	113.871,17	0,00	5032	1.500.0000.0000	06.125.0061	2.803	1042	26/06/2025	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA	3.3.90.40.06	15.003
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5440 Data: 09/06/2025 Valor Comprovante: 15210.53Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5441 Data: 09/06/2025 Valor Comprovante: 2143.32Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5442 Data: 09/06/2025 Valor Comprovante: 736.22Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5443 Data: 09/06/2025 Valor Comprovante: 8589.23Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5444 Data: 09/06/2025 Valor Comprovante: 1129.39Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5445 Data: 09/06/2025 Valor Comprovante: 7087.68Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5446 Data: 09/06/2025 Valor Comprovante: 4382.27Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5447 Data: 09/06/2025 Valor Comprovante: 2319.43Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5448 Data: 09/06/2025 Valor Comprovante: 802.92Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5449 Data: 09/06/2025 Valor Comprovante: 32232.06Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5450 Data: 09/06/2025 Valor Comprovante: 5090.93Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5451 Data: 09/06/2025 Valor Comprovante: 1505.79Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5452 Data: 09/06/2025 Valor Comprovante: 2295.64Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5453 Data: 09/06/2025 Valor Comprovante: 1804.68Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5454 Data: 09/06/2025 Valor Comprovante: 3994.24Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5455 Data: 09/06/2025 Valor Comprovante: 1341.02Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5456 Data: 09/06/2025 Valor Comprovante: 7806.79Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5457 Data: 09/06/2025 Valor Comprovante: 13010.32Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5459 Data: 09/06/2025 Valor Comprovante: 8130.08														
8805	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2708	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	MIRIAM DA SILVA MACHADO	3.3.90.91.01	04.001
8049	04/06/2025	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	461	1.500.0000.0000	15.451.0061	2.303	321	04/06/2025	I. M. SCARABOTTO BORRACHARIA	3.3.90.39.19	06.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 954 Data: 14/05/2025 Valor Comprovante: 3290														



Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
8134	05/06/2025	30,00	0,00	30,00	0,00	5932	1.500.0000.0000	14.122.0021	2.751	932	06/06/2025	I. M. SCARABOTTO BORRACHARIA	3.3.90.39.19	14.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 959 Data: 20/05/2025 Valor Comprovante: 30														
9077	23/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2946	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	23/06/2025	LURDES RODRIGUES DA SILVA	3.3.90.91.01	04.001
9358	26/06/2025	6.557,76	0,00	6.557,76	0,00	31	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	30/06/2025	GERCI SILVA DA SILVA	3.3.90.91.01	04.001
8097	05/06/2025	227,04	0,00	227,04	0,00	3282	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.802	1007	05/06/2025	ALEX SANDRO LUCIANO NETTO	3.1.90.11.73	15.001
9013	18/06/2025	5.192,43	0,00	5.192,43	0,00	2305	1.500.1002.0000	10.122.0021	2.401	428	18/06/2025	CLARO S.A.	3.3.90.40.14	08.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 149315333022025 Data: 18/06/2025 Valor Comprovante: 5454.23														
9131	24/06/2025	1.947,11	0,00	1.947,11	0,00	2305	1.500.1002.0000	10.122.0021	2.401	428	24/06/2025	CLARO S.A.	3.3.90.40.14	08.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 154810470052025 Data: 08/05/2025 Valor Comprovante: 2045.28														
9130	24/06/2025	5.679,06	0,00	5.679,06	0,00	2305	1.500.1002.0000	10.122.0021	2.401	428	24/06/2025	CLARO S.A.	3.3.90.40.14	08.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 149315333062025 Data: 08/06/2025 Valor Comprovante: 5965.4														
9129	24/06/2025	5.679,06	0,00	5.679,06	0,00	2305	1.500.1002.0000	10.122.0021	2.401	428	24/06/2025	CLARO S.A.	3.3.90.40.14	08.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 149315333052025 Data: 08/05/2025 Valor Comprovante: 5965.4														
9153	24/06/2025	1.622,59	0,00	1.622,59	0,00	5179	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	210	24/06/2025	CLARO S.A.	3.3.90.40.14	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 152279233062025 Data: 08/06/2025 Valor Comprovante: 1704.4														
9151	24/06/2025	1.622,59	0,00	1.622,59	0,00	5179	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	210	24/06/2025	CLARO S.A.	3.3.90.40.14	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 152279233052025 Data: 08/05/2025 Valor Comprovante: 1704.4														
9147	24/06/2025	1.877,67	0,00	1.877,67	0,00	2305	1.500.1002.0000	10.122.0021	2.401	428	24/06/2025	CLARO S.A.	3.3.90.40.14	08.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 105641335062025 Data: 08/06/2025 Valor Comprovante: 1972.34														
9132	24/06/2025	1.947,11	0,00	1.947,11	0,00	2305	1.500.1002.0000	10.122.0021	2.401	428	24/06/2025	CLARO S.A.	3.3.90.40.14	08.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 154810470062025 Data: 08/06/2025 Valor Comprovante: 2045.28														
9193	25/06/2025	1.460,33	0,00	1.460,33	0,00	5368	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.101	62	25/06/2025	CLARO S.A.	3.3.90.40.14	03.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 149317904052025 Data: 08/05/2025 Valor Comprovante: 1533.96														
9191	25/06/2025	1.784,85	0,00	1.784,85	0,00	5201	1.500.0000.0000	08.122.0021	2.651	760	25/06/2025	CLARO S.A.	3.3.90.40.14	12.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 152271086052025 Data: 08/05/2025 Valor Comprovante: 1874.84														
9195	25/06/2025	1.784,85	0,00	1.784,85	0,00	5369	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.601	713	25/06/2025	CLARO S.A.	3.3.90.40.14	11.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 154841728052025 Data: 08/05/2025 Valor Comprovante: 1874.84														
9196	25/06/2025	1.460,33	0,00	1.460,33	0,00	5368	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.101	62	25/06/2025	CLARO S.A.	3.3.90.40.14	03.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 149317904062025 Data: 25/06/2025 Valor Comprovante: 1533.96														
9199	25/06/2025	1.298,07	0,00	1.298,07	0,00	5370	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.301	296	25/06/2025	CLARO S.A.	3.3.90.40.14	06.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 149311339062025 Data: 08/06/2025 Valor Comprovante: 1363.52														
9200	25/06/2025	1.298,07	0,00	1.298,07	0,00	5370	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.301	296	25/06/2025	CLARO S.A.	3.3.90.40.14	06.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 149311339052025 Data: 25/06/2025 Valor Comprovante: 1363.52														
9201	25/06/2025	1.947,11	0,00	1.947,11	0,00	5371	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.151	115	25/06/2025	CLARO S.A.	3.3.90.40.14	04.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 152024974052025 Data: 08/05/2025 Valor Comprovante: 2045.28														



Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
9155	24/06/2025	1.887,36	0,00	1.887,36	0,00	2305	1.500.1002.0000	10.122.0021	2.401	428	25/06/2025	CLARO S.A.	3.3.90.40.14	08.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 105641335052025 Data: 08/05/2025 Valor Comprovante: 1982.52														
9163	24/06/2025	2.271,62	0,00	2.271,62	0,00	5178	1.500.1001.0000	12.122.0021	2.201	159	25/06/2025	CLARO S.A.	3.3.90.40.14	05.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 154830383052025 Data: 08/05/2025 Valor Comprovante: 2386.16														
9164	24/06/2025	2.271,62	0,00	2.271,62	0,00	5178	1.500.1001.0000	12.122.0021	2.201	159	25/06/2025	CLARO S.A.	3.3.90.40.14	05.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 154830383062025 Data: 08/06/2025 Valor Comprovante: 2386.16														
9187	25/06/2025	162,26	0,00	162,26	0,00	5179	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	210	25/06/2025	CLARO S.A.	3.3.90.40.14	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 154834718052025 Data: 08/05/2025 Valor Comprovante: 170.44														
9204	25/06/2025	162,26	0,00	162,26	0,00	5179	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	210	25/06/2025	CLARO S.A.	3.3.90.40.14	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 154834718062025 Data: 25/06/2025 Valor Comprovante: 170.44														
9226	25/06/2025	811,29	0,00	811,29	0,00	5373	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.501	571	25/06/2025	CLARO S.A.	3.3.90.40.14	09.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 152276774052025 Data: 08/05/2025 Valor Comprovante: 852.2														
9230	25/06/2025	811,29	0,00	811,29	0,00	5373	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.501	571	25/06/2025	CLARO S.A.	3.3.90.40.14	09.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 152276774062025 Data: 25/06/2025 Valor Comprovante: 852.2														
9197	25/06/2025	1.784,85	0,00	1.784,85	0,00	5369	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.601	713	25/06/2025	CLARO S.A.	3.3.90.40.14	11.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 154841728062025 Data: 25/06/2025 Valor Comprovante: 1874.84														
9233	25/06/2025	1.135,81	0,00	1.135,81	0,00	5374	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.051	30	25/06/2025	CLARO S.A.	3.3.90.40.14	02.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 152015304062025 Data: 08/06/2025 Valor Comprovante: 1193.08														
9202	25/06/2025	1.947,11	0,00	1.947,11	0,00	5371	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.151	115	25/06/2025	CLARO S.A.	3.3.90.40.14	04.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 152024974062025 Data: 25/06/2025 Valor Comprovante: 2045.28														
9213	25/06/2025	2.433,88	0,00	2.433,88	0,00	5372	1.500.0000.0000	14.122.0021	2.751	933	25/06/2025	CLARO S.A.	3.3.90.40.14	14.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 152272827052025 Data: 25/06/2025 Valor Comprovante: 2556.6														
9271	25/06/2025	2.433,88	0,00	2.433,88	0,00	5372	1.500.0000.0000	14.122.0021	2.751	933	25/06/2025	CLARO S.A.	3.3.90.40.14	14.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 152272827062025 Data: 08/05/2025 Valor Comprovante: 2556.6														
9159	24/06/2025	1.947,11	0,00	1.947,11	0,00	5180	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.208	249	25/06/2025	CLARO S.A.	3.3.90.40.14	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 154636161052025 Data: 08/05/2025 Valor Comprovante: 2045.28														
9161	24/06/2025	1.947,11	0,00	1.947,11	0,00	5180	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.208	249	25/06/2025	CLARO S.A.	3.3.90.40.14	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 154636161062025 Data: 08/06/2025 Valor Comprovante: 2045.28														
9229	25/06/2025	1.135,81	0,00	1.135,81	0,00	5374	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.051	30	25/06/2025	CLARO S.A.	3.3.90.40.14	02.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 152015304052025 Data: 08/05/2025 Valor Comprovante: 1193.08														
9194	25/06/2025	1.784,85	0,00	1.784,85	0,00	5201	1.500.0000.0000	08.122.0021	2.651	760	25/06/2025	CLARO S.A.	3.3.90.40.14	12.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 152271086062025 Data: 25/06/2025 Valor Comprovante: 1874														



Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
8694	16/06/2025	416,66	0,00	416,66	0,00	5391	1.500.1002.0000	10.122.0021	2.401	421	18/06/2025	SAJORO DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.44	08.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 215635 Data: 09/06/2025 Valor Comprovante: 416.66														
8546	13/06/2025	4.575,15	0,00	4.575,15	0,00	2377	1.500.0000.0000	18.512.0061	2.503	597	13/06/2025	BRITEL SUL MINERADORA LTDA	3.3.90.30.24	09.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 25427 Data: 19/05/2025 Valor Comprovante: 4630.72														
8812	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3244	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	NEUZA RODRIGUES MARIA	3.3.90.91.01	04.001
8216	06/06/2025	12.880,00	0,00	12.880,00	0,00	4931	1.600.0000.4501	10.302.0081	2.405	501	06/06/2025	ASSOCIACAO CENTRO DE	3.3.90.39.50	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 355 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 12880														
8296	09/06/2025	1.398,02	0,00	1.398,02	0,00	5398	1.621.0000.4011	10.301.0081	2.403	475	10/06/2025	T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS	3.3.90.30.10	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 22951 Data: 04/06/2025 Valor Comprovante: 1415														
8504	12/06/2025	2.094,56	0,00	2.094,56	0,00	5084	1.621.0000.4011	10.301.0081	2.403	475	13/06/2025	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	3.3.90.30.10	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 106289 Data: 06/06/2025 Valor Comprovante: 2120														
9007	18/06/2025	19.240,31	0,00	19.240,31	0,00	5053	1.500.1002.0000	10.303.0081	2.409	532	18/06/2025	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	3.3.90.30.36	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 106733 Data: 13/06/2025 Valor Comprovante: 19474														
9390	26/06/2025	266,17	0,00	266,17	0,00	6383	1.500.1002.0000	10.122.0081	2.411	553	27/06/2025	FABIANO DA SILVA JORGE	3.3.90.36.02	08.002
8207	06/06/2025	747,10	0,00	747,10	0,00	625	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.151	114	06/06/2025	ACICC-ASSOC.COML.E IND.CAPAO	3.3.90.39.05	04.001
8815	17/06/2025	2.246,40	0,00	2.246,40	0,00	2769	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	NILSON MACHADO DE QUADROS	3.3.90.91.01	04.001
8154	05/06/2025	2.229,92	0,00	2.229,92	0,00	5441	1.600.0000.4501	10.302.0081	2.405	494	06/06/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.3.90.30.04	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 378680 Data: 07/05/2025 Valor Comprovante: 2257														
8156	05/06/2025	241,86	0,00	241,86	0,00	5441	1.600.0000.4501	10.302.0081	2.405	494	06/06/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.3.90.30.04	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 378896 Data: 08/05/2025 Valor Comprovante: 244.8														
8158	05/06/2025	1.861,39	0,00	1.861,39	0,00	5441	1.600.0000.4501	10.302.0081	2.405	494	06/06/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.3.90.30.04	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 379617 Data: 14/05/2025 Valor Comprovante: 1884														
8159	05/06/2025	1.403,75	0,00	1.403,75	0,00	5441	1.600.0000.4501	10.302.0081	2.405	494	06/06/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.3.90.30.04	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 380539 Data: 21/05/2025 Valor Comprovante: 1420.8														
8153	05/06/2025	1.479,63	0,00	1.479,63	0,00	5441	1.600.0000.4501	10.302.0081	2.405	494	06/06/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.3.90.30.04	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 377826 Data: 30/04/2025 Valor Comprovante: 1497.6														
8164	05/06/2025	1.776,42	0,00	1.776,42	0,00	5441	1.600.0000.4501	10.302.0081	2.405	494	06/06/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.3.90.30.04	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 381590 Data: 28/05/2025 Valor Comprovante: 1798														
8165	05/06/2025	474,24	0,00	474,24	0,00	5441	1.600.0000.4501	10.302.0081	2.405	494	06/06/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.3.90.30.04	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 381595 Data: 28/05/2025 Valor Comprovante: 480														
9401	30/06/2025	120,93	0,00	120,93	0,00	2574	1.600.0000.4501	10.302.0081	2.405	494	30/06/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.3.90.30.04	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 384815 Data: 19/06/2025 Valor Comprovante: 122.4														
8058	04/06/2025	51.665,49	0,00	51.665,49	0,00	2608	1.500.1001.0000	12.361.0051	1.203	186	05/06/2025	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.4.90.52.42	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 19187 Data: 26/05/2025 Valor Comprovante: 52293														



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

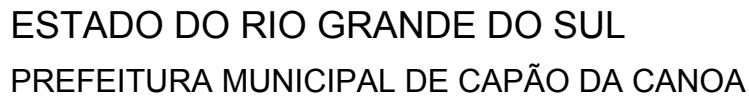
Página: 22 / 70

Data: 02/07/2025

[Delta] - Relação de Liquidações Pagas

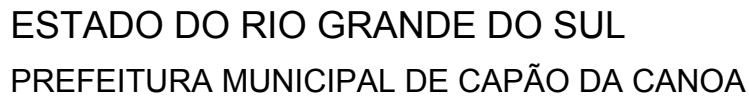
Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
8939	17/06/2025	15.613,47	0,00	15.613,47	0,00	2609	1.500.1001.0000	12.365.0051	1.202	179	18/06/2025	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.4.90.52.42	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 19188 Data: 26/05/2025 Valor Comprovante: 15803.1														
9088	23/06/2025	510,93	0,00	510,93	0,00	2832	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	23/06/2025	RAQUEL MARIA GOLDANI	3.3.90.91.01	04.001
8196	06/06/2025	14.820,00	0,00	14.820,00	0,00	3903	1.500.1002.0000	10.303.0081	2.409	533	06/06/2025	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	3.3.90.32.02	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 87147 Data: 12/05/2025 Valor Comprovante: 15000														
9068	23/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2934	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	23/06/2025	LORENI INES CORREA DE ANDRADE	3.3.90.91.01	04.001
9080	23/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2874	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	23/06/2025	ROSMARI NICOLAU DE MELO	3.3.90.91.01	04.001
8301	09/06/2025	5.526,84	0,00	5.526,84	0,00	4420	1.552.0000.1002	12.122.0051	2.212	273	09/06/2025	COOPERATIVA MISTA DE	3.3.90.30.07	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 61093 Data: 30/05/2025 Valor Comprovante: 5526.84														
8309	09/06/2025	456,71	0,00	456,71	0,00	8974	1.552.0000.1002	12.122.0051	2.212	275	09/06/2025	COOPERATIVA MISTA DE	3.3.90.30.07	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 60964 Data: 23/05/2025 Valor Comprovante: 456.71														
8380	10/06/2025	5.109,72	0,00	5.109,72	0,00	4420	1.552.0000.1002	12.122.0051	2.212	273	11/06/2025	COOPERATIVA MISTA DE	3.3.90.30.07	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 60966 Data: 23/05/2025 Valor Comprovante: 5109.72														
8379	10/06/2025	1.213,26	0,00	1.213,26	0,00	3873	1.552.0000.1002	12.122.0051	2.212	273	11/06/2025	COOPERATIVA MISTA DE	3.3.90.30.07	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 61092 Data: 30/05/2025 Valor Comprovante: 1213.26														
8395	11/06/2025	8.121,63	0,00	8.121,63	0,00	3873	1.552.0000.1002	12.122.0051	2.212	273	11/06/2025	COOPERATIVA MISTA DE	3.3.90.30.07	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 60963 Data: 23/05/2025 Valor Comprovante: 8121.63														
8393	11/06/2025	1.376,00	0,00	1.376,00	0,00	3874	1.552.0000.1002	12.122.0051	2.212	273	11/06/2025	COOPERATIVA MISTA DE	3.3.90.30.07	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 60965 Data: 23/05/2025 Valor Comprovante: 1376														
8389	10/06/2025	1.798,77	0,00	1.798,77	0,00	1471	1.552.0000.1002	12.122.0051	2.212	273	11/06/2025	COOPERATIVA MISTA DE	3.3.90.30.07	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 60962 Data: 23/05/2025 Valor Comprovante: 1798.77														
8387	10/06/2025	716,16	0,00	716,16	0,00	1471	1.552.0000.1002	12.122.0051	2.212	273	11/06/2025	COOPERATIVA MISTA DE	3.3.90.30.07	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 61090 Data: 30/05/2025 Valor Comprovante: 716.16														
8554	13/06/2025	5.560,68	0,00	5.560,68	0,00	3873	1.552.0000.1002	12.122.0051	2.212	273	13/06/2025	COOPERATIVA MISTA DE	3.3.90.30.07	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 61331 Data: 06/06/2025 Valor Comprovante: 5560.68														
8551	13/06/2025	3.793,24	0,00	3.793,24	0,00	1471	1.552.0000.1002	12.122.0051	2.212	273	13/06/2025	COOPERATIVA MISTA DE	3.3.90.30.07	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 61330 Data: 06/06/2025 Valor Comprovante: 3793.24														
8557	13/06/2025	6.124,08	0,00	6.124,08	0,00	4420	1.552.0000.1002	12.122.0051	2.212	273	13/06/2025	COOPERATIVA MISTA DE	3.3.90.30.07	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 61332 Data: 06/06/2025 Valor Comprovante: 6124.08														
8246	09/06/2025	3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	5454	1.621.0000.4011	10.301.0081	2.403	482	09/06/2025	PORTO SEGURO COMPANHIA DE	3.3.90.39.69	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 05311521706848 Data: 19/05/2025 Valor Comprovante: 3902.66														
8267	09/06/2025	293,28	0,00	293,28	0,00	2561	2.753.0000.2002	06.182.0061	2.804	1017	09/06/2025	EXPERTISSE SOLUCOES	3.3.90.30.01	15.002
8256	09/06/2025	84.629,37	0,00	84.629,37	0,00	2304	1.571.0000.1004	12.122.0051	2.211	266	09/06/2025	EXPERTISSE SOLUCOES	3.3.90.30.01	05.002
8255	09/06/2025	9.505,40	0,00	9.505,40	0,00	2303	1.500.1001.0000	12.122.0021	2.201	152	09/06/2025	EXPERTISSE SOLUCOES	3.3.90.30.01	05.001



Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
8254	09/06/2025	1.294,52	0,00	1.294,52	0,00	2284	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.151	108	09/06/2025	EXPERTISSE SOLUCOES	3.3.90.30.01	04.001
8252	09/06/2025	1.551,73	0,00	1.551,73	0,00	2282	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.101	53	09/06/2025	EXPERTISSE SOLUCOES	3.3.90.30.01	03.001
8257	09/06/2025	14.080,73	0,00	14.080,73	0,00	2286	1.500.0000.0000	15.451.0061	2.303	315	09/06/2025	EXPERTISSE SOLUCOES	3.3.90.30.01	06.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 202520208 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 247570.94														
8260	09/06/2025	4.239,61	0,00	4.239,61	0,00	2290	1.500.0000.0000	18.127.0061	2.504	610	09/06/2025	EXPERTISSE SOLUCOES	3.3.90.30.01	09.002
8250	09/06/2025	1.766,42	0,00	1.766,42	0,00	2280	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.051	21	09/06/2025	EXPERTISSE SOLUCOES	3.3.90.30.01	02.001
8258	09/06/2025	2.379,64	0,00	2.379,64	0,00	2288	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.351	335	09/06/2025	EXPERTISSE SOLUCOES	3.3.90.30.01	07.001
8264	09/06/2025	889,35	0,00	889,35	0,00	2296	1.500.0000.0000	14.122.0021	2.751	925	09/06/2025	EXPERTISSE SOLUCOES	3.3.90.30.01	14.001
8265	09/06/2025	786,45	0,00	786,45	0,00	2298	1.500.0000.0000	08.243.0121	2.755	981	09/06/2025	EXPERTISSE SOLUCOES	3.3.90.30.01	14.003
8262	09/06/2025	18.117,53	0,00	18.117,53	0,00	2294	1.500.0000.0000	15.451.0061	2.603	732	09/06/2025	EXPERTISSE SOLUCOES	3.3.90.30.01	11.001
8253	09/06/2025	711,26	0,00	711,26	0,00	5958	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.101	53	09/06/2025	EXPERTISSE SOLUCOES	3.3.90.30.01	03.001
8266	09/06/2025	2.505,34	0,00	2.505,34	0,00	2301	1.500.0000.0000	06.125.0061	2.803	1034	09/06/2025	EXPERTISSE SOLUCOES	3.3.90.30.01	15.003
8261	09/06/2025	2.319,14	0,00	2.319,14	0,00	2292	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.551	640	09/06/2025	EXPERTISSE SOLUCOES	3.3.90.30.01	10.001
8263	09/06/2025	10.417,84	0,00	10.417,84	0,00	2314	1.500.0000.0000	08.244.0121	2.657	870	09/06/2025	EXPERTISSE SOLUCOES	3.3.90.30.01	12.002
8251	09/06/2025	166,88	0,00	166,88	0,00	5957	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.051	21	09/06/2025	EXPERTISSE SOLUCOES	3.3.90.30.01	02.001
8259	09/06/2025	82.112,64	0,00	82.112,64	0,00	2376	1.500.1002.0000	10.122.0021	2.401	421	09/06/2025	EXPERTISSE SOLUCOES	3.3.90.30.01	08.001
8702	16/06/2025	1.322,52	0,00	1.322,52	0,00	2780	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	IARA TERESINHA ANDRADA	3.3.90.91.01	04.001
8471	12/06/2025	5.674,48	0,00	5.674,48	0,00	4216	1.500.1002.0000	10.303.0081	2.409	532	12/06/2025	SOMA/RS PRODUTOS	3.3.90.30.09	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 351792 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 5743.4														
8959	17/06/2025	67.476,94	0,00	67.476,94	0,00	5933	1.600.0000.4500	10.301.0081	2.403	475	18/06/2025	SOMA/RS PRODUTOS	3.3.90.30.36	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 353914 Data: 10/06/2025 Valor Comprovante: 68296.5														
8827	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2827	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	POTI ADILSON FACCINI MALAQUIAS	3.3.90.91.01	04.001
8582	16/06/2025	957,71	0,00	957,71	0,00	4199	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.501	570	16/06/2025	DPM EDUCACAO LTDA	3.3.90.39.48	09.001
Comprov														



Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
8197	06/06/2025	572,05	0,00	572,05	0,00	4206	1.500.1002.0000	10.303.0081	2.409	533	06/06/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.3.90.32.02	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 415313 Data: 23/05/2025 Valor Comprovante: 579												
8331	10/06/2025	7.987,98	0,00	7.987,98	0,00	4206	1.500.1002.0000	10.303.0081	2.409	533	10/06/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.3.90.32.02	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 415641 Data: 26/05/2025 Valor Comprovante: 8085												
8568	16/06/2025	4.333,37	0,00	4.333,37	0,00	4206	1.500.1002.0000	10.303.0081	2.409	533	16/06/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.3.90.32.02	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 416798 Data: 30/05/2025 Valor Comprovante: 4386												
8990	18/06/2025	19.636,50	0,00	19.636,50	0,00	4206	1.500.1002.0000	10.303.0081	2.409	533	18/06/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.3.90.32.02	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 417620 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 19875												
9317	26/06/2025	3.557,38	0,00	3.557,38	0,00	396	1.500.0000.0000	08.243.0121	2.755	983	26/06/2025	AGEDIR RIBEIRO GOMES	3.3.90.36.15	14.003
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 062025 Data: 26/06/2025 Valor Comprovante: 3721.43												
9216	25/06/2025	546,90	0,00	546,90	0,00	6034	1.500.1002.0000	10.302.0081	1.403	453	25/06/2025	E D AZAMBUJA & CIA LTDA - EPP	4.4.90.52.12	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 10400 Data: 10/06/2025 Valor Comprovante: 546.9												
8701	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2775	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	HÉLIO PEREIRA DA COSTA	3.3.90.91.01	04.001
9035	23/06/2025	17.564,83	0,00	17.564,83	0,00	6193	1.500.0000.0000	13.812.0102	1.353	363	23/06/2025	OSMAR M. JORGE E CIA LTDA- ME	4.4.90.51.99	07.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 418 Data: 17/06/2025 Valor Comprovante: 19357.32												
9037	23/06/2025	6.167,64	0,00	6.167,64	0,00	12811	1.500.0000.0000	13.812.0102	1.353	365	23/06/2025	OSMAR M. JORGE E CIA LTDA- ME	4.4.90.51.99	07.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 417 Data: 17/06/2025 Valor Comprovante: 6797.05												
8979	18/06/2025	170,18	0,00	170,18	0,00	1340	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.801	1000	18/06/2025	R L DA LUZ LTDA	3.3.90.39.19	15.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5065 Data: 16/06/2025 Valor Comprovante: 184.57												
8312	09/06/2025	19.040,00	0,00	19.040,00	0,00	1601	1.600.0000.4500	10.301.0081	2.403	483	10/06/2025	CELK SISTEMAS S.A.	3.3.90.40.06	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 4433 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 20000												
8133	05/06/2025	4.347,20	0,00	4.347,20	0,00	4212	1.750.0000.2121	15.451.0061	2.303	315	06/06/2025	PAVSUL ASFALTOS E	3.3.90.30.54	06.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 13282 Data: 06/05/2025 Valor Comprovante: 4400												
8191	06/06/2025	195,56	0,00	195,56	0,00	3890	1.500.1002.0000	10.303.0081	2.409	533	06/06/2025	ALTERMED MATERIAL MEDICO	3.3.90.32.02	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 535386 Data: 07/05/2025 Valor Comprovante: 197.94												
8394	11/06/2025	1.800,53	0,00	1.800,53	0,00	5407	1.621.0000.4011	10.301.0081	2.403	475	11/06/2025	ALTERMED MATERIAL MEDICO	3.3.90.30.10	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 538642 Data: 30/05/2025 Valor Comprovante: 1822.4												
9404	30/06/2025	784,30	0,00	784,30	0,00	5034	1.500.1002.0000	10.303.0081	2.409	532	30/06/2025	ALTERMED MATERIAL MEDICO	3.3.90.30.36	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 540806 Data: 18/06/2025 Valor Comprovante: 793.83												
8146	05/06/2025	103,03	0,00	103,03	0,00	5319	1.500.0000.0000	18.127.0061	2.504	618	05/06/2025	CONSELHO REGIONAL DE	3.3.90.47.10	09.002
8149	05/06/2025	103,03	0,00	103,03	0,00	5319	1.500.0000.0000	18.127.0061	2.504	618	05/06/2025	CONSELHO REGIONAL DE	3.3.90.47.10	09.002
8429	11/06/2025	103,03	0,00	103,03	0,00	5319	1.500.0000.0000	18.127.0061	2.504	618	11/06/2025	CONSELHO REGIONAL DE	3.3.90.47.10	09.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 13832957 Data: 11/06/2025 Valor Comprovante: 103.03												
8043	04/06/2025	143.311,23	0,00	143.311,23	0,00	4940	2.500.0000.0000	15.451.0061	2.303	320	04/06/2025	EV PAVIMENTACOES LTDA	3.3.90.37.02	06.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 79 Data: 30/05/2025 Valor Comprovante: 155637.39												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA



Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
8039	04/06/2025	196,63	0,00	196,63	0,00	227	1.500.0000.0000	14.122.0021	2.751	932	04/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	14.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 59294569 Data: 14/04/2025 Valor Comprovante: 199.21												
8129	05/06/2025	126,32	0,00	126,32	0,00	50	1.500.0000.0000	13.812.0102	2.354	394	05/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	07.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 59295842 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 127.84												
8104	05/06/2025	207,88	0,00	207,88	0,00	42	1.500.0000.0000	10.122.0021	2.412	440	05/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	08.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62210169 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 210.39												
8108	05/06/2025	290,87	0,00	290,87	0,00	236	1.500.0000.0000	15.451.0061	2.603	738	05/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	11.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 60912749 Data: 05/05/2025 Valor Comprovante: 294.68												
8121	05/06/2025	1.111,25	0,00	1.111,25	0,00	49	1.500.0000.0000	27.392.0102	2.353	378	05/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	07.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 60916699 Data: 05/05/2025 Valor Comprovante: 1124.74												
8122	05/06/2025	499,17	0,00	499,17	0,00	49	1.500.0000.0000	27.392.0102	2.353	378	05/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	07.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 61180870 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 505.23												
8125	05/06/2025	247,46	0,00	247,46	0,00	50	1.500.0000.0000	13.812.0102	2.354	394	05/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	07.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 60518024 Data: 29/04/2025 Valor Comprovante: 250.45												
8126	05/06/2025	110,68	0,00	110,68	0,00	50	1.500.0000.0000	13.812.0102	2.354	394	05/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	07.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 60938999 Data: 06/05/2025 Valor Comprovante: 112.01												
8127	05/06/2025	43,56	0,00	43,56	0,00	50	1.500.0000.0000	13.812.0102	2.354	394	05/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	07.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 59425087 Data: 15/04/2025 Valor Comprovante: 44.08												
8130	05/06/2025	81,90	0,00	81,90	0,00	50	1.500.0000.0000	13.812.0102	2.354	394	05/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	07.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 60492593 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 82.89												
8135	05/06/2025	118,22	0,00	118,22	0,00	71	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	209	05/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	05.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62564797 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 119.64												
8136	05/06/2025	99,31	0,00	99,31	0,00	71	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	209	05/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	05.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 60493349 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 100.51												
8101	05/06/2025	400,96	0,00	400,96	0,00	17	1.600.0000.4500	10.301.0081	2.403	482	05/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62521186 Data: 27/05/2025 Valor Comprovante: 405.82												
8148	05/06/2025	4.020,88	0,00	4.020,88	0,00	72	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.208	248	05/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	05.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62789268 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 4169.06												
8147	05/06/2025	106,82	0,00	106,82	0,00	72	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.208	248	05/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	05.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62844629 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 108.1												
8145	05/06/2025	2.489,53	0,00	2.489,53	0,00	72	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.208	248	05/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	05.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62838068 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 2522.55												
8144	05/06/2025	88,30	0,00	88,30	0,00	70	1.500.1001.0000	12.122.0021	2.201	158	05/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	05.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62841470 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 89.36												



Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
8160	05/06/2025	2.467,75	0,00	2.467,75	0,00	19	1.600.0000.4501	10.302.0081	2.405	501	05/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62586781 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 2497.71														
8161	05/06/2025	3.047,75	0,00	3.047,75	0,00	56	1.500.0000.0000	08.244.0121	2.653	836	05/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	12.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 60760690 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 3128.83														
8162	05/06/2025	179,32	0,00	179,32	0,00	42	1.500.0000.0000	10.122.0021	2.412	440	05/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	08.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62545982 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 181.49														
8157	05/06/2025	26.873,30	0,00	26.873,30	0,00	4222	1.500.0000.0000	18.512.0061	2.503	603	05/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	09.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 60973038 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 27564.93														
8184	05/06/2025	2.641,98	0,00	2.641,98	0,00	56	1.500.0000.0000	08.244.0121	2.653	836	06/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	12.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62787477 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 2715.41														
8107	05/06/2025	888,64	0,00	888,64	0,00	17	1.600.0000.4500	10.301.0081	2.403	482	05/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62563897 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 899.42														
8244	06/06/2025	6.266,24	0,00	6.266,24	0,00	72	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.208	248	09/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62604884 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 6342.34														
8238	06/06/2025	279,96	0,00	279,96	0,00	17	1.600.0000.4500	10.301.0081	2.403	482	09/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62587058 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 283.34														
8048	04/06/2025	26,28	0,00	26,28	0,00	236	1.500.0000.0000	15.451.0061	2.603	738	09/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	11.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 60910278 Data: 05/05/2025 Valor Comprovante: 26.58														
8045	04/06/2025	87,62	0,00	87,62	0,00	236	1.500.0000.0000	15.451.0061	2.603	738	09/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	11.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 60913342 Data: 05/05/2025 Valor Comprovante: 88.67														
8047	04/06/2025	35,92	0,00	35,92	0,00	236	1.500.0000.0000	15.451.0061	2.603	738	09/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	11.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 60910327 Data: 05/05/2025 Valor Comprovante: 36.35														
8354	10/06/2025	733,05	0,00	733,05	0,00	56	1.500.0000.0000	08.244.0121	2.653	836	10/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	12.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 63036825 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 741.93														
8356	10/06/2025	44,32	0,00	44,32	0,00	53	1.500.0000.0000	08.244.0121	2.661	786	10/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	12.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 63235171 Data: 06/06/2025 Valor Comprovante: 44.84														
8359	10/06/2025	164,45	0,00	164,45	0,00	56	1.500.0000.0000	08.244.0121	2.653	836	10/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	12.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62996873 Data: 04/06/2025 Valor Comprovante: 166.42														
8423	11/06/2025	43,56	0,00	43,56	0,00	515	1.500.0000.0000	06.125.0061	2.803	1041	11/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	15.003
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 60551445 Data: 29/04/2025 Valor Comprovante: 44.08														
8444	11/06/2025	44,95	0,00	44,95	0,00	515	1.500.0000.0000	06.125.0061	2.803	1041	11/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	15.003
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62619488 Data: 30/05/2025 Valor Comprovante: 45.48														
8446	11/06/2025	44,95	0,00	44,95	0,00	515	1.500.0000.0000	06.125.0061	2.803	1041	11/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	15.003
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62619488 Data: 30/05/2025 Valor Comprovante: 45.48														



Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
8450	11/06/2025	44,95	0,00	44,95	0,00	515	1.500.0000.0000	06.125.0061	2.803	1041	11/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	15.003
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62619489 Data: 30/05/2025 Valor Comprovante: 45.48												
8443	11/06/2025	44,95	0,00	44,95	0,00	515	1.500.0000.0000	06.125.0061	2.803	1041	11/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	15.003
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62619493 Data: 30/05/2025 Valor Comprovante: 45.48												
8442	11/06/2025	44,95	0,00	44,95	0,00	515	1.500.0000.0000	06.125.0061	2.803	1041	11/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	15.003
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62618878 Data: 30/05/2025 Valor Comprovante: 45.48												
8440	11/06/2025	44,95	0,00	44,95	0,00	515	1.500.0000.0000	06.125.0061	2.803	1041	11/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	15.003
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62619503 Data: 11/06/2025 Valor Comprovante: 45.48												
8439	11/06/2025	44,95	0,00	44,95	0,00	515	1.500.0000.0000	06.125.0061	2.803	1041	11/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	15.003
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62618879 Data: 30/05/2025 Valor Comprovante: 45.48												
8437	11/06/2025	44,95	0,00	44,95	0,00	515	1.500.0000.0000	06.125.0061	2.803	1041	11/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	15.003
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62619497 Data: 30/05/2025 Valor Comprovante: 45.48												
8436	11/06/2025	44,95	0,00	44,95	0,00	515	1.500.0000.0000	06.125.0061	2.803	1041	11/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	15.003
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62619490 Data: 11/06/2025 Valor Comprovante: 45.48												
8434	11/06/2025	44,95	0,00	44,95	0,00	515	1.500.0000.0000	06.125.0061	2.803	1041	11/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	15.003
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62619491 Data: 30/05/2025 Valor Comprovante: 45.48												
8451	11/06/2025	44,95	0,00	44,95	0,00	515	1.500.0000.0000	06.125.0061	2.803	1041	11/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	15.003
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62619492 Data: 11/06/2025 Valor Comprovante: 45.48												
8430	11/06/2025	2,96	0,00	2,96	0,00	181	1.751.0000.2005	15.451.0061	2.303	321	12/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	06.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62844418 Data: 03/06/2025 Valor Comprovante: 2.99												
8431	11/06/2025	164,73	0,00	164,73	0,00	181	1.751.0000.2005	15.451.0061	2.303	321	12/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	06.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62589691 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 166.72												
8432	11/06/2025	658,35	0,00	658,35	0,00	181	1.751.0000.2005	15.451.0061	2.303	321	12/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	06.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62838508 Data: 03/06/2025 Valor Comprovante: 667.14												
8457	11/06/2025	838,47	0,00	838,47	0,00	4231	2.753.0000.2002	06.182.0061	2.804	1019	12/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	15.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 61576099 Data: 11/06/2025 Valor Comprovante: 848.64												
8452	11/06/2025	44,95	0,00	44,95	0,00	515	1.500.0000.0000	06.125.0061	2.803	1041	12/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	15.003
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62619502 Data: 11/06/2025 Valor Comprovante: 45.48												
8454	11/06/2025	370,36	0,00	370,36	0,00	515	1.500.0000.0000	06.125.0061	2.803	1041	12/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	15.003
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62619494 Data: 11/06/2025 Valor Comprovante: 374.85												
8473	12/06/2025	902,62	0,00	902,62	0,00	17	1.600.0000.4500	10.301.0081	2.403	482	12/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 63082904 Data: 12/06/2025 Valor Comprovante: 913.55												
8481	12/06/2025	44,95	0,00	44,95	0,00	515	1.500.0000.0000	06.125.0061	2.803	1041	12/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	15.003
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62619495 Data: 12/06/2025 Valor Comprovante: 45.48												



Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
8480	12/06/2025	2.996,14	0,00	2.996,14	0,00	50	1.500.0000.0000	13.812.0102	2.354	394	12/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	07.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 61207509 Data: 12/06/2025 Valor Comprovante: 3032.51														
8478	12/06/2025	44,85	0,00	44,85	0,00	50	1.500.0000.0000	13.812.0102	2.354	394	12/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	07.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62590111 Data: 12/06/2025 Valor Comprovante: 45.38														
8477	12/06/2025	44,79	0,00	44,79	0,00	50	1.500.0000.0000	13.812.0102	2.354	394	12/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	07.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62580485 Data: 12/06/2025 Valor Comprovante: 45.32														
8476	12/06/2025	103,50	0,00	103,50	0,00	50	1.500.0000.0000	13.812.0102	2.354	394	12/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	07.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62209742 Data: 12/06/2025 Valor Comprovante: 104.74														
8474	12/06/2025	447,03	0,00	447,03	0,00	50	1.500.0000.0000	13.812.0102	2.354	394	12/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	07.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62564773 Data: 12/06/2025 Valor Comprovante: 452.44														
8492	12/06/2025	341.303,81	0,00	341.303,81	0,00	181	1.751.0000.2005	15.451.0061	2.303	321	12/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	06.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 60551449 Data: 29/04/2025 Valor Comprovante: 345449.19														
8493	12/06/2025	924,55	0,00	924,55	0,00	61	1.500.0000.0000	08.244.0121	2.658	891	12/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	12.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 63243269 Data: 06/06/2025 Valor Comprovante: 935.76														
8513	13/06/2025	44,50	0,00	44,50	0,00	17	1.600.0000.4500	10.301.0081	2.403	482	13/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 63473400 Data: 10/06/2025 Valor Comprovante: 45.02														
8514	13/06/2025	480,08	0,00	480,08	0,00	17	1.600.0000.4500	10.301.0081	2.403	482	13/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62989206 Data: 13/06/2025 Valor Comprovante: 485.9														
8528	13/06/2025	641,65	0,00	641,65	0,00	19	1.600.0000.4501	10.302.0081	2.405	501	13/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 63536338 Data: 13/06/2025 Valor Comprovante: 649.43														
8515	13/06/2025	152,28	0,00	152,28	0,00	17	1.600.0000.4500	10.301.0081	2.403	482	13/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 63169914 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 154.11														
8559	13/06/2025	810,10	0,00	810,10	0,00	17	1.600.0000.4500	10.301.0081	2.403	482	13/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 63036768 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 819.92														
8558	13/06/2025	5.947,39	0,00	5.947,39	0,00	19	1.600.0000.4501	10.302.0081	2.405	501	13/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 63294263 Data: 09/06/2025 Valor Comprovante: 6019.61														
8529	13/06/2025	15.761,12	0,00	15.761,12	0,00	391	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.101	61	13/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	03.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62789252 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 16123.27														
8541	13/06/2025	621,90	0,00	621,90	0,00	391	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.101	61	13/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	03.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 61253297 Data: 12/05/2025 Valor Comprovante: 629.44														
8544	13/06/2025	122,49	0,00	122,49	0,00	391	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.101	61	13/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	03.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 61377126 Data: 09/05/2025 Valor Comprovante: 123.97														
8543	13/06/2025	44,61	0,00	44,61	0,00	391	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.101	61	13/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	03.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62208534 Data: 22/05/2025 Valor Comprovante: 45.14														



Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
8545	13/06/2025	44,21	0,00	44,21	0,00	391	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.101	61	13/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	03.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 61545052 Data: 13/05/2025 Valor Comprovante: 44.73												
8549	13/06/2025	1.420,04	0,00	1.420,04	0,00	181	1.751.0000.2005	15.451.0061	2.303	321	13/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	06.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 63061457 Data: 09/06/2025 Valor Comprovante: 1437.28												
8555	13/06/2025	989,08	0,00	989,08	0,00	181	1.751.0000.2005	15.451.0061	2.303	321	13/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	06.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 61757453 Data: 14/05/2025 Valor Comprovante: 1001.08												
8556	13/06/2025	1.887,24	0,00	1.887,24	0,00	5322	1.621.0000.4220	10.302.0081	2.405	501	13/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 63245096 Data: 06/06/2025 Valor Comprovante: 1910.14												
8548	13/06/2025	408,93	0,00	408,93	0,00	5322	1.621.0000.4220	10.302.0081	2.405	501	13/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 63082903 Data: 13/06/2025 Valor Comprovante: 413.87												
8547	13/06/2025	568,48	0,00	568,48	0,00	5322	1.621.0000.4220	10.302.0081	2.405	501	13/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 63242955 Data: 13/06/2025 Valor Comprovante: 575.36												
8578	16/06/2025	591,11	0,00	591,11	0,00	17	1.600.0000.4500	10.301.0081	2.403	482	17/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 63473407 Data: 16/06/2025 Valor Comprovante: 598.26												
8585	16/06/2025	543,76	0,00	543,76	0,00	70	1.500.1001.0000	12.122.0021	2.201	158	16/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	05.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62996875 Data: 16/06/2025 Valor Comprovante: 550.35												
8987	18/06/2025	8.704,22	0,00	8.704,22	0,00	6291	1.500.0000.0000	15.451.0061	2.603	741	18/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.92.43	11.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 50733845 Data: 05/12/2024 Valor Comprovante: 8809.93												
8986	18/06/2025	99,35	0,00	99,35	0,00	6291	1.500.0000.0000	15.451.0061	2.603	741	18/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.92.43	11.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 50693772 Data: 04/12/2024 Valor Comprovante: 100.55												
8952	17/06/2025	2.077,01	0,00	2.077,01	0,00	72	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.208	248	18/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	05.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 63377023 Data: 17/06/2025 Valor Comprovante: 2102.23												
8951	17/06/2025	3.076,51	0,00	3.076,51	0,00	72	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.208	248	18/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	05.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 63535593 Data: 11/06/2025 Valor Comprovante: 3113.86												
8589	16/06/2025	1.284,63	0,00	1.284,63	0,00	71	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	209	18/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	05.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62916887 Data: 16/06/2025 Valor Comprovante: 1300.21												
8949	17/06/2025	2.243,98	0,00	2.243,98	0,00	72	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.208	248	18/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	05.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62996887 Data: 04/06/2025 Valor Comprovante: 2271.21												
8946	17/06/2025	3.651,34	0,00	3.651,34	0,00	72	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.208	248	18/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	05.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 63247098 Data: 17/06/2025 Valor Comprovante: 3695.66												
8945	17/06/2025	2.828,70	0,00	2.828,70	0,00	72	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.208	248	18/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	05.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica:												



Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
8941	17/06/2025	3.573,28	0,00	3.573,28	0,00	72	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.208	248	18/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 63470763 Data: 17/06/2025 Valor Comprovante: 3616.65														
8938	17/06/2025	2.186,18	0,00	2.186,18	0,00	72	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.208	248	18/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 63536341 Data: 11/06/2025 Valor Comprovante: 2212.71														
8646	16/06/2025	4.892,12	0,00	4.892,12	0,00	71	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	209	18/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62787489 Data: 16/06/2025 Valor Comprovante: 5078.18														
8635	16/06/2025	2.776,21	0,00	2.776,21	0,00	71	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	209	18/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 63294254 Data: 09/06/2025 Valor Comprovante: 2809.91														
8633	16/06/2025	2.802,15	0,00	2.802,15	0,00	71	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	209	18/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 63036783 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 2836.16														
8598	16/06/2025	2.224,19	0,00	2.224,19	0,00	71	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	209	18/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 63247112 Data: 16/06/2025 Valor Comprovante: 2251.19														
8586	16/06/2025	303,02	0,00	303,02	0,00	70	1.500.1001.0000	12.122.0021	2.201	158	18/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	05.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 63533547 Data: 16/06/2025 Valor Comprovante: 306.68														
9049	23/06/2025	4.676,93	0,00	4.676,93	0,00	182	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.301	295	23/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	06.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 63967057 Data: 23/06/2025 Valor Comprovante: 4733.72														
9072	23/06/2025	1.593,79	0,00	1.593,79	0,00	181	1.751.0000.2005	15.451.0061	2.303	321	23/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	06.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 63059511 Data: 09/06/2025 Valor Comprovante: 1613.09														
9089	23/06/2025	360.961,19	0,00	360.961,19	0,00	181	1.751.0000.2005	15.451.0061	2.303	321	23/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	06.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62619496 Data: 23/06/2025 Valor Comprovante: 365345.32														
9092	23/06/2025	44,50	0,00	44,50	0,00	227	1.500.0000.0000	14.122.0021	2.751	932	24/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	14.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 63470706 Data: 23/06/2025 Valor Comprovante: 45.02														
9094	23/06/2025	84,65	0,00	84,65	0,00	227	1.500.0000.0000	14.122.0021	2.751	932	24/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	14.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 63534656 Data: 11/06/2025 Valor Comprovante: 85.66														
9093	23/06/2025	1.317,22	0,00	1.317,22	0,00	227	1.500.0000.0000	14.122.0021	2.751	932	24/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	14.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 63534660 Data: 11/06/2025 Valor Comprovante: 1333.19														
9096	23/06/2025	425,06	0,00	425,06	0,00	227	1.500.0000.0000	14.122.0021	2.751	932	24/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	14.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 63684796 Data: 12/06/2025 Valor Comprovante: 430.21														
9097	23/06/2025	76,32	0,00	76,32	0,00	227	1.500.0000.0000	14.122.0021	2.751	932	24/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	14.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 64059677 Data: 23/06/2025 Valor Comprovante: 77.24														
9098	23/06/2025	285,18	0,00	285,18	0,00	227	1.500.0000.0000	14.122.0021	2.751	932	24/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	14.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 63684822 Data: 12/06/2025 Valor Comprovante: 288.59														
9095	23/06/2025	215,66	0,00	215,66	0,00	227	1.500.0000.0000	14.122.0021	2.751	932	24/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	14.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 63534654 Data: 11/06/2025 Valor Comprovante: 218.26														



Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
9136	24/06/2025	825,59	0,00	825,59	0,00	17	1.600.0000.4500	10.301.0081	2.403	482	24/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 64059574 Data: 18/06/2025 Valor Comprovante: 835.6												
9144	24/06/2025	665,89	0,00	665,89	0,00	58	1.500.0000.0000	08.244.0121	2.655	857	24/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	12.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 64060149 Data: 18/06/2025 Valor Comprovante: 674.5												
9140	24/06/2025	402,83	0,00	402,83	0,00	181	1.751.0000.2005	15.451.0061	2.303	321	24/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	06.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 63672646 Data: 24/06/2025 Valor Comprovante: 407.7												
9184	25/06/2025	744,18	0,00	744,18	0,00	17	1.600.0000.4500	10.301.0081	2.403	482	25/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 64233588 Data: 25/06/2025 Valor Comprovante: 753.2												
9182	25/06/2025	1.426,17	0,00	1.426,17	0,00	23	1.600.0000.4502	10.304.0081	2.407	519	25/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 64233801 Data: 25/06/2025 Valor Comprovante: 1443.47												
9180	25/06/2025	778,46	0,00	778,46	0,00	19	1.600.0000.4501	10.302.0081	2.405	501	25/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 64233099 Data: 20/06/2025 Valor Comprovante: 787.9												
9177	25/06/2025	1.135,64	0,00	1.135,64	0,00	17	1.600.0000.4500	10.301.0081	2.403	482	25/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62841447 Data: 03/06/2025 Valor Comprovante: 1149.42												
9183	25/06/2025	207,45	0,00	207,45	0,00	5322	1.621.0000.4220	10.302.0081	2.405	501	25/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 64233114 Data: 20/06/2025 Valor Comprovante: 209.95												
9251	25/06/2025	614,76	0,00	614,76	0,00	181	1.751.0000.2005	15.451.0061	2.303	321	25/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	06.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 63534515 Data: 11/06/2025 Valor Comprovante: 622.21												
9238	25/06/2025	932,40	0,00	932,40	0,00	17	1.600.0000.4500	10.301.0081	2.403	482	25/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 64059798 Data: 18/06/2025 Valor Comprovante: 944.76												
9176	25/06/2025	80,17	0,00	80,17	0,00	11	1.500.1002.0000	10.122.0021	2.401	427	25/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	08.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 64233597 Data: 25/06/2025 Valor Comprovante: 81.26												
9310	26/06/2025	470,60	0,00	470,60	0,00	181	1.751.0000.2005	15.451.0061	2.303	321	26/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	06.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 64510453 Data: 25/06/2025 Valor Comprovante: 476.3												
9311	26/06/2025	114,21	0,00	114,21	0,00	181	1.751.0000.2005	15.451.0061	2.303	321	26/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	06.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 64510432 Data: 26/06/2025 Valor Comprovante: 115.58												
9312	26/06/2025	2,62	0,00	2,62	0,00	181	1.751.0000.2005	15.451.0061	2.303	321	26/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	06.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 64510468 Data: 25/06/2025 Valor Comprovante: 2.64												
9314	26/06/2025	351,69	0,00	351,69	0,00	181	1.751.0000.2005	15.451.0061	2.303	321	26/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	06.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 64510950 Data: 25/06/2025 Valor Comprovante: 355.95												
9334	26/06/2025	496,73	0,00	496,73	0,00	17	1.600.0000.4500	10.301.0081	2.403	482	26/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 64503202 Data: 26/06/2025 Valor Comprovante: 502.74												
9335	26/06/2025	585,41	0,00	585,41	0,00	17	1.600.0000.4500	10.301.0081	2.403	482	26/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 64499227 Data: 26/06/2025 Valor Comprovante: 592.49												



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

Página: 33 / 70

Data: 02/07/2025

[Delta] - Relação de Liquidações Pagas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
9341	26/06/2025	590,85	0,00	590,85	0,00	23	1.600.0000.4502	10.304.0081	2.407	519	26/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 64499231 Data: 26/06/2025 Valor Comprovante: 598														
9331	26/06/2025	1,04	0,00	1,04	0,00	181	1.751.0000.2005	15.451.0061	2.303	321	26/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	06.001
9337	26/06/2025	4.212,05	0,00	4.212,05	0,00	181	1.751.0000.2005	15.451.0061	2.303	321	26/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	06.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 64394379 Data: 24/06/2025 Valor Comprovante: 4271.74														
8584	16/06/2025	100,77	0,00	100,77	0,00	17	1.600.0000.4500	10.301.0081	2.403	482	17/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 61377271 Data: 09/05/2025 Valor Comprovante: 100.77														
9350	26/06/2025	208,06	0,00	208,06	0,00	181	1.751.0000.2005	15.451.0061	2.303	321	26/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	06.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 64579443 Data: 26/06/2025 Valor Comprovante: 210.57														
9369	26/06/2025	121,99	0,00	121,99	0,00	181	1.751.0000.2005	15.451.0061	2.303	321	27/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	06.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 64587752 Data: 26/06/2025 Valor Comprovante: 123.45														
9353	26/06/2025	353,12	0,00	353,12	0,00	181	1.751.0000.2005	15.451.0061	2.303	321	27/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	06.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 63938105 Data: 26/06/2025 Valor Comprovante: 357.38														
9357	26/06/2025	157,35	0,00	157,35	0,00	181	1.751.0000.2005	15.451.0061	2.303	321	27/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	06.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 64582492 Data: 26/06/2025 Valor Comprovante: 159.25														
9372	26/06/2025	488,96	0,00	488,96	0,00	181	1.751.0000.2005	15.451.0061	2.303	321	27/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	06.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 64588837 Data: 26/06/2025 Valor Comprovante: 494.88														
9378	26/06/2025	214,00	0,00	214,00	0,00	236	1.500.0000.0000	15.451.0061	2.603	738	27/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	11.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 60598255 Data: 26/06/2025 Valor Comprovante: 214														
9379	26/06/2025	240,57	0,00	240,57	0,00	236	1.500.0000.0000	15.451.0061	2.603	738	27/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	11.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62655359 Data: 26/06/2025 Valor Comprovante: 240.57														
9368	26/06/2025	274,11	0,00	274,11	0,00	181	1.751.0000.2005	15.451.0061	2.303	321	27/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE	3.3.90.39.43	06.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 63938029 Data: 26/06/2025 Valor Comprovante: 277.42														
8950	17/06/2025	998,28	0,00	998,28	0,00	5048	1.500.1002.0000	10.303.0081	2.409	532	18/06/2025	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE	3.3.90.30.36	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 40453 Data: 06/06/2025 Valor Comprovante: 1010.4														
9117	24/06/2025	4.022,55	0,00	4.022,55	0,00	6319	2.500.1002.0000	10.301.0081	2.403	482	24/06/2025	INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA	3.3.90.39.79	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 132 Data: 11/06/2025 Valor Comprovante: 4146.96														
9115	24/06/2025	308.247,94	0,00	308.247,94	0,00	6319	2.500.1002.0000	10.301.0081	2.403	482	24/06/2025	INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA	3.3.90.39.79	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 131 Data: 11/06/2025 Valor Comprovante: 317781.38														
9104	23/06/2025	541.182,03	0,00	541.182,03	0,00	6314	2.500.1002.0000	10.301.0081	2.403	478	24/06/2025	INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA	3.3.90.34.01	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 130 Data: 11/06/2025 Valor Comprovante: 557919.62														
9103	23/06/2025	319.060,03	0,00	319.060,03	0,00	4356	2.500.1002.0000	10.302.0081	2.405	501	24/06/2025	INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA	3.3.90.39.79	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 129 Data: 11/06/2025 Valor Comprovante: 328927.87														
8797	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3171	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	MARINA SOUZA BIRLEM	3.3.90.91.01	04.001



Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

[illegible]



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

Página: 35 / 70

Data: 02/07/2025

[Delta] - Relação de Liquidações Pagas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
8683	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2717	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	EVA NEVES PETERSEN	3.3.90.91.01	04.001
8688	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2750	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	FRANCO ANDREI SANTOS DA CUNHA	3.3.90.91.01	04.001
8239	06/06/2025	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	4230	1.500.0000.0000	15.451.0061	2.603	732	09/06/2025	KAREN SHERIN KHADER 01538220075	3.3.90.30.24	11.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 529 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 7920														
8351	10/06/2025	800,00	0,00	800,00	0,00	5360	1.500.0000.0000	27.695.0102	1.552	664	10/06/2025	KAREN SHERIN KHADER 01538220075	4.4.90.52.38	10.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 525 Data: 03/06/2025 Valor Comprovante: 800														
9391	30/06/2025	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	4230	1.500.0000.0000	15.451.0061	2.603	732	30/06/2025	KAREN SHERIN KHADER 01538220075	3.3.90.30.24	11.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 552 Data: 24/06/2025 Valor Comprovante: 7920														
8664	16/06/2025	8.892,00	0,00	8.892,00	0,00	4924	1.500.1002.0000	10.302.0081	2.405	495	17/06/2025	JARDIM DISTRIBUIDORA DE	3.3.90.32.03	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 13778 Data: 16/05/2025 Valor Comprovante: 9000														
8050	04/06/2025	21.836,77	0,00	21.836,77	0,00	4226	1.500.0000.0000	15.451.0061	2.303	321	04/06/2025	IRMAOS R.E TRANSPORTES E	3.3.90.39.12	06.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 586 Data: 23/05/2025 Valor Comprovante: 25824														
8420	11/06/2025	26.186,26	0,00	26.186,26	0,00	4227	1.500.0000.0000	15.451.0061	2.603	738	11/06/2025	IRMAOS R.E TRANSPORTES E	3.3.90.39.12	11.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 598 Data: 10/06/2025 Valor Comprovante: 31008														
8580	16/06/2025	23.625,73	0,00	23.625,73	0,00	4226	1.500.0000.0000	15.451.0061	2.303	321	16/06/2025	IRMAOS R.E TRANSPORTES E	3.3.90.39.12	06.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 600 Data: 11/06/2025 Valor Comprovante: 27976														
9033	23/06/2025	19.254,60	0,00	19.254,60	0,00	5455	2.500.0000.0000	15.451.0061	2.303	321	23/06/2025	IRMAOS R.E TRANSPORTES E	3.3.90.39.12	06.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 597 Data: 03/06/2025 Valor Comprovante: 22800														
9441	30/06/2025	16.944,05	0,00	16.944,05	0,00	4227	1.500.0000.0000	15.451.0061	2.603	738	30/06/2025	IRMAOS R.E TRANSPORTES E	3.3.90.39.12	11.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 602 Data: 24/06/2025 Valor Comprovante: 20064														
8064	04/06/2025	1.989,47	0,00	1.989,47	0,00	3871	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	209	04/06/2025	LIMPA FOSSA GUGUE XAN EIRELI -	3.3.90.39.78	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1601 Data: 30/05/2025 Valor Comprovante: 2340														
8414	11/06/2025	8.335,13	0,00	8.335,13	0,00	3872	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.208	248	11/06/2025	LIMPA FOSSA GUGUE XAN EIRELI -	3.3.90.39.78	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1636 Data: 09/06/2025 Valor Comprovante: 9828														
8581	16/06/2025	1.984,56	0,00	1.984,56	0,00	3872	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.208	248	16/06/2025	LIMPA FOSSA GUGUE XAN EIRELI -	3.3.90.39.78	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1643 Data: 12/06/2025 Valor Comprovante: 2340														
8308	09/06/2025	19.160,35	0,00	19.160,35	0,00	1495	1.500.0000.0000	18.512.0061	2.503	603	09/06/2025	LEONARDO ROSA DA SILVA	3.3.90.39.82	09.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 163 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 19740.73														
8177	05/06/2025	466,18	0,00	466,18	0,00	4074	1.500.1002.0000	10.303.0081	2.409	532	06/06/2025	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	3.3.90.30.09	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 307383 Data: 09/05/2025 Valor Comprovante: 471.84														
8621	16/06/2025	1.654,87	0,00	1.654,87	0,00	3194	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	ANGELA GUEDES DA SILVA	3.3.90.91.01	04.001
9078	23/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3148	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	23/06/2025	MARIA ELIZABETE COSTA MEDEIROS	3.3.90.91.01	04.001
8791	17/06/2025	1.289,51	0,00	1.289,51	0,00	3139	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	MARILSE BARBOSA DE SOUZA	3.3.90.91.01	04.001
9113	24/06/2025	2.833,80	0,00	2.833,80	0,00	6392	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	24/06/2025	NAIRA ADRIANA DOS SANTOS FRAGA	3.3.90.91.01	04.001



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

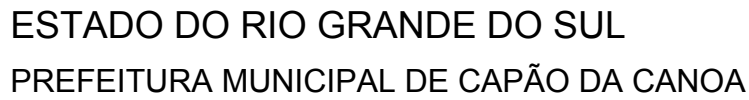
Página: 36 / 70

Data: 02/07/2025

[Delta] - Relação de Liquidações Pagas

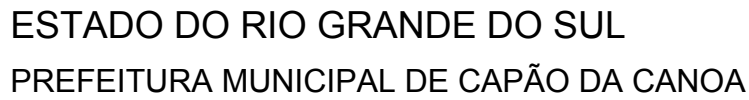
Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
8914	17/06/2025	9.555,00	0,00	9.555,00	0,00	4358	1.500.0000.0000	12.365.0051	1.202	179	18/06/2025	CLAUDIO VICENTE CARGNIN - ME	4.4.90.52.12	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 14 Data: 09/06/2025 Valor Comprovante: 9555														
8947	17/06/2025	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00	4421	1.500.1001.0000	12.122.0021	1.201	148	18/06/2025	CLAUDIO VICENTE CARGNIN - ME	4.4.90.52.12	05.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 16 Data: 09/06/2025 Valor Comprovante: 1925														
9112	24/06/2025	5.110,00	0,00	5.110,00	0,00	4394	2.621.0000.4011	10.301.0081	1.402	446	24/06/2025	CLAUDIO VICENTE CARGNIN - ME	4.4.90.52.12	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 15 Data: 09/06/2025 Valor Comprovante: 5110														
9423	30/06/2025	212,73	0,00	212,73	0,00	6378	1.632.0000.4293	10.301.0081	1.402	446	30/06/2025	CLAUDIO VICENTE CARGNIN - ME	4.4.90.52.12	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 17 Data: 09/06/2025 Valor Comprovante: 11585														
9424	30/06/2025	11.372,27	0,00	11.372,27	0,00	6377	2.632.0000.4293	10.301.0081	1.402	446	30/06/2025	CLAUDIO VICENTE CARGNIN - ME	4.4.90.52.12	08.002
8363	10/06/2025	4.435,20	0,00	4.435,20	0,00	1423	1.500.0000.0000	15.451.0061	2.303	315	10/06/2025	PIZANI EQUIPAMENTOS DE	3.3.90.30.28	06.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 7627 Data: 10/04/2025 Valor Comprovante: 4435.2														
9142	24/06/2025	10.509,02	0,00	10.509,02	0,00	1496	1.600.0000.4501	10.302.0081	2.405	499	24/06/2025	MANOEL PRESALINO ESTEVAM	3.3.90.36.15	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 052025 Data: 24/06/2025 Valor Comprovante: 13241.77														
8215	06/06/2025	6.038,17	0,00	6.038,17	0,00	1801	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.051	26	06/06/2025	TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE	3.3.90.35.01	02.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 219 Data: 26/05/2025 Valor Comprovante: 6038.17														
8831	17/06/2025	2.246,40	0,00	2.246,40	0,00	2850	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO	3.3.90.91.01	04.001
8803	17/06/2025	2.273,65	0,00	2.273,65	0,00	2700	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	MARLENE ROSNER DE MACEDO	3.3.90.91.01	04.001
8749	17/06/2025	2.246,40	0,00	2.246,40	0,00	2936	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	LUCIANE GUBERT DE SOUZA	3.3.90.91.01	04.001
8601	16/06/2025	1.595,68	0,00	1.595,68	0,00	3177	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	ADEMAR JOSÉ DAGOSTINI	3.3.90.91.01	04.001
9343	26/06/2025	61.979,73	0,00	61.979,73	0,00	6329	1.500.0000.0000	10.302.0081	2.405	501	26/06/2025	LABORATÓRIO FONTANA CAPÃO DA	3.3.90.39.50	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5026 Data: 04/06/2025 Valor Comprovante: 64697														
9170	24/06/2025	240,00	0,00	240,00	0,00	4255	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	25/06/2025	Bruna de Oliveira Soares	3.3.90.18.99	02.001
8801	17/06/2025	1.972,66	0,00	1.972,66	0,00	2659	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	MARISA SCHARDOSIM DE MATOS	3.3.90.91.01	04.001
8707	17/06/2025	2.164,65	0,00	2.164,65	0,00	2787	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	INES MENIN	3.3.90.91.01	04.001
8804	17/06/2025	2.164,65	0,00	2.164,65	0,00	2706	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	MILDA JULIETA MELLO	3.3.90.91.01	04.001
8852	17/06/2025	2.164,65	0,00	2.164,65	0,00	2913	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	SIRLEI DE FATIMA BORGES	3.3.90.91.01	04.001
8725	17/06/2025	2.164,65	0,00	2.164,65	0,00	2838	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	JOSE GENECY CARDOSO JUSTIN	3.3.90.91.01	04.001
8672	16/06/2025	2.110,15	0,00	2.110,15	0,00	2658	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	ERENI MACHADO DE OLIVEIRA	3.3.90.91.01	04.001
8187	06/06/2025	1.457,44	0,00	1.457,44	0,00	469	1.500.0000.0000	08.122.0021	2.651	760	06/06/2025	PITFALL SISTEMAS LTDA	3.3.90.40.06	12.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1653 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 1457.44														
8800	17/06/2025	2.110,15	0,00	2.110,15	0,00	2657	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	MARISA MACHADO MACIEL	3.3.90.91.01	04.001
8866	17/06/2025	2.137,40	0,00	2.137,40	0,00	2964	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	VERA IVANE DOS SANTOS RAMOS	3.3.90.91.01	04.001
8778	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3151	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	MARIA GORETI PINHEIRO LEMOS	3.3.90.91.01	04.001
8862	17/06/2025	2.082,90	0,00	2.082,90	0,00	2949	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	TEREZINHA MACHADO DO	3.3.90.91.01	04.001



Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
8730	17/06/2025	2.082,90	0,00	2.082,90	0,00	2853	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	JOSÉ TARCISIO DALPIAZ	3.3.90.91.01	04.001
8314	09/06/2025	3.365,32	0,00	3.365,32	0,00	1424	1.500.0000.0000	15.451.0061	2.303	315	10/06/2025	PETTER UNIFORMES LTDA	3.3.90.30.23	06.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 12361 Data: 25/03/2025 Valor Comprovante: 3365.32												
8572	16/06/2025	1.088,78	0,00	1.088,78	0,00	1424	1.500.0000.0000	15.451.0061	2.303	315	16/06/2025	PETTER UNIFORMES LTDA	3.3.90.30.23	06.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 12356 Data: 21/03/2025 Valor Comprovante: 1088.78												
8968	17/06/2025	2.631,72	0,00	2.631,72	0,00	4228	1.500.0000.0000	27.695.0102	2.553	674	18/06/2025	PETTER UNIFORMES LTDA	3.3.90.30.23	10.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 12501 Data: 12/06/2025 Valor Comprovante: 2631.72												
8984	18/06/2025	1.127,88	0,00	1.127,88	0,00	4855	1.600.0000.4502	10.304.0081	2.407	514	23/06/2025	PETTER UNIFORMES LTDA	3.3.90.30.23	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 12502 Data: 12/06/2025 Valor Comprovante: 1127.88												
8796	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2654	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	MARIO SERGIO PEREIRA JACQUES	3.3.90.91.01	04.001
8712	17/06/2025	1.322,52	0,00	1.322,52	0,00	2809	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	JAINETE SOUZA SILVA	3.3.90.91.01	04.001
8292	09/06/2025	2.719,44	0,00	2.719,44	0,00	4934	1.552.0000.1002	12.122.0051	2.212	273	09/06/2025	COOPERATIVA MISTA DE	3.3.90.30.07	05.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 709 Data: 04/06/2025 Valor Comprovante: 2719.44												
8501	12/06/2025	503,60	0,00	503,60	0,00	1301	1.552.0000.1002	12.122.0051	2.212	273	12/06/2025	COOPERATIVA MISTA DE	3.3.90.30.07	05.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 740 Data: 09/06/2025 Valor Comprovante: 503.6												
8502	12/06/2025	503,60	0,00	503,60	0,00	4934	1.552.0000.1002	12.122.0051	2.212	273	12/06/2025	COOPERATIVA MISTA DE	3.3.90.30.07	05.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 741 Data: 09/06/2025 Valor Comprovante: 503.6												
8390	10/06/2025	250,47	0,00	250,47	0,00	1766	1.550.0000.1010	12.122.0051	2.212	273	11/06/2025	L. J. BREDOW REPRESENTACOES	3.3.90.30.07	05.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 25731 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 253.51												
8682	16/06/2025	2.027,99	0,00	2.027,99	0,00	2737	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	EVONETE CARDOSO ROSA DE JESUS	3.3.90.91.01	04.001
8714	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2815	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	JANE SOUZA SERRA	3.3.90.91.01	04.001
8412	11/06/2025	11.261,08	0,00	11.261,08	0,00	2373	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.101	61	11/06/2025	MAUSS CONSULTORIA EM GESTAO	3.3.90.39.05	03.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1025 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 11828.86												
8223	06/06/2025	17.135,76	0,00	17.135,76	0,00	345	1.500.0000.0000	06.125.0061	2.803	1042	06/06/2025	1DOC TECNOLOGIA S.A	3.3.90.40.06	15.003
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 34147 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 17999.75												
8313	09/06/2025	7.586,79	0,00	7.586,79	0,00	2729	1.500.0000.0000	14.122.0021	2.751	932	10/06/2025	NH PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	3.3.90.39.78	14.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 400 Data: 06/06/2025 Valor Comprovante: 8693.94												
8428	11/06/2025	7.943,62	0,00	7.943,62	0,00	2532	1.500.0000.0000	13.812.0102	2.354	394	11/06/2025	NH PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	3.3.90.39.78	07.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 399 Data: 06/06/2025 Valor Comprovante: 8772.25												
8427	11/06/2025	7.943,62	0,00	7.943,62	0,00	2532	1.500.0000.0000	13.812.0102	2.354	394	11/06/2025	NH PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	3.3.90.39.78	07.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 398 Data: 06/06/2025 Valor Comprovante: 8772.25												
8497	12/06/2025	1.588,73	0,00	1.588,73	0,00	2532	1.500.0000.0000	13.812.0102	2.354	394	12/06/2025	NH PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	3.3.90.39.78	07.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 403 Data: 06/06/2025 Valor Comprovante: 1754.45												
8495	12/06/2025	1.588,73	0,00	1.588,73	0,00	2532	1.500.0000.0000	13.812.0102	2.354	394	12/06/2025	NH PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	3.3.90.39.78	07.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 402 Data: 06/06/2025 Valor Comprovante: 1754.45												



Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
8561	13/06/2025	8.105,60	0,00	8.105,60	0,00	2374	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.101	61	13/06/2025	NH PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	3.3.90.39.78	03.001
				Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 401 Data: 06/06/2025 Valor Comprovante: 8929										
8564	13/06/2025	40.528,00	0,00	40.528,00	0,00	2374	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.101	61	16/06/2025	NH PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	3.3.90.39.78	03.001
				Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 397 Data: 06/06/2025 Valor Comprovante: 44645.02										
8809	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2703	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	MERCIA MARIA LEFFA WEBBER	3.3.90.91.01	04.001
8836	17/06/2025	1.862,01	0,00	1.862,01	0,00	2868	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	ROSANGELA ZANONI MACHADO	3.3.90.91.01	04.001
8422	11/06/2025	9.741,84	0,00	9.741,84	0,00	2387	1.550.0000.1010	12.365.0051	2.203	209	11/06/2025	ASSOCIACAO ESCOLA INFANTIL	3.3.90.39.54	05.002
				Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 116 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 38736.73										
8419	11/06/2025	28.994,89	0,00	28.994,89	0,00	5909	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	209	11/06/2025	ASSOCIACAO ESCOLA INFANTIL	3.3.90.39.54	05.002
				Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 116 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 38736.73										
8198	06/06/2025	37.403,10	0,00	37.403,10	0,00	2278	1.550.0000.1010	12.365.0051	2.203	209	06/06/2025	ASSOCIACAO EDUCACIONAL	3.3.90.39.54	05.002
				Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 99 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 77815.78										
8199	06/06/2025	40.412,68	0,00	40.412,68	0,00	5914	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	209	06/06/2025	ASSOCIACAO EDUCACIONAL	3.3.90.39.54	05.002
				Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 99 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 77815.78										
8937	17/06/2025	100.674,71	0,00	100.674,71	0,00	5320	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	209	18/06/2025	INSTITUTO EDUCACIONAL BOLHA DE	3.3.90.39.54	05.002
				Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 142 Data: 16/06/2025 Valor Comprovante: 100674.71										
8719	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2820	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	JEANICE CAMPOS DA SILVEIRA	3.3.90.91.01	04.001
8235	06/06/2025	10.038,89	0,00	10.038,89	0,00	2385	1.550.0000.1010	12.365.0051	2.203	209	09/06/2025	ASSOCIACAO EDUCACIONAL	3.3.90.39.54	05.002
				Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 132 Data: 04/06/2025 Valor Comprovante: 58428.89										
8234	06/06/2025	48.390,00	0,00	48.390,00	0,00	5913	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	209	09/06/2025	ASSOCIACAO EDUCACIONAL	3.3.90.39.54	05.002
				Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 132 Data: 04/06/2025 Valor Comprovante: 58428.89										
8201	06/06/2025	13.396,72	0,00	13.396,72	0,00	2315	1.550.0000.1010	12.365.0051	2.203	209	06/06/2025	ASSOCIACAO ESCOLA DE	3.3.90.39.54	05.002
				Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 114 Data: 04/06/2025 Valor Comprovante: 52820.1										
8200	06/06/2025	39.423,38	0,00	39.423,38	0,00	5908	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	209	06/06/2025	ASSOCIACAO ESCOLA DE	3.3.90.39.54	05.002
				Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 114 Data: 04/06/2025 Valor Comprovante: 52820.1										
8464	12/06/2025	50.215,01	0,00	50.215,01	0,00	4845	1.500.0000.0000	18.512.0061	2.503	603	12/06/2025	L & L LOCACOES E EVENTOS LTDA	3.3.90.39.09	09.002
				Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 208 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 52432.92										
8307	09/06/2025	50.296,39	0,00	50.296,39	0,00	5906	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	209	10/06/2025	INSTITUTO EDUCACIONAL URSINHO	3.3.90.39.54	05.002
				Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 111 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 87008.25										
8306	09/06/2025	36.711,86	0,00	36.711,86	0,00	2353	1.550.0000.1010	12.365.0051	2.203	209	10/06/2025	INSTITUTO EDUCACIONAL URSINHO	3.3.90.39.54	05.002
				Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 111 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 87008.25										
8982	18/06/2025	39.240,85	0,00	39.240,85	0,00	2392	1.550.0000.1010	12.365.0051	2.203	209	23/06/2025	ASSOCIACAO EDUCACIONAL SACI-	3.3.90.39.54	05.002
				Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 148 Data: 18/06/2025 Valor Comprovante: 67679.12										
8981	18/06/2025	28.438,27	0,00	28.438,27	0,00	5907	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	209	23/06/2025	ASSOCIACAO EDUCACIONAL SACI-	3.3.90.39.54	05.002
				Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 148 Data: 18/06/2025 Valor Comprovante: 67679.12										



Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
8716	17/06/2025	1.595,68	0,00	1.595,68	0,00	2817	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	JANETE TOFFOLI MURACA	3.3.90.91.01	04.001
8663	16/06/2025	1.832,42	0,00	1.832,42	0,00	3253	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	ELISETE SCHEFFER PEREIRA	3.3.90.91.01	04.001
9267	25/06/2025	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	4152	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	26/06/2025	NÍCOLAS MARQUES LANGE	3.3.90.18.99	02.001
8806	17/06/2025	1.832,42	0,00	1.832,42	0,00	2719	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	NARA LIGIA FARIAS	3.3.90.91.01	04.001
8281	09/06/2025	2.475,36	0,00	2.475,36	0,00	615	1.550.0000.1010	12.361.0051	1.203	185	10/06/2025	MOACIR LOPES DOS SANTOS LTDA	4.4.90.51.99	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 464 Data: 03/06/2025 Valor Comprovante: 2690.61														
8315	09/06/2025	5.519,80	0,00	5.519,80	0,00	5997	1.550.0000.1010	12.361.0051	1.203	185	10/06/2025	MOACIR LOPES DOS SANTOS LTDA	4.4.90.51.99	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 465 Data: 03/06/2025 Valor Comprovante: 6167.38														
8956	17/06/2025	12.630,71	0,00	12.630,71	0,00	1912	2.704.0000.1017	12.361.0051	1.203	185	18/06/2025	MOACIR LOPES DOS SANTOS LTDA	4.4.90.51.99	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 467 Data: 12/06/2025 Valor Comprovante: 14112.53														
9032	23/06/2025	4.633,93	0,00	4.633,93	0,00	6011	1.500.1001.0000	12.365.0051	1.202	178	23/06/2025	MOACIR LOPES DOS SANTOS LTDA	4.4.90.51.99	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 468 Data: 17/06/2025 Valor Comprovante: 5177.58														
8789	17/06/2025	1.802,83	0,00	1.802,83	0,00	3165	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	MARILDA FORMAGIO STORTTI	3.3.90.91.01	04.001
8761	17/06/2025	1.853,92	0,00	1.853,92	0,00	2963	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	MARCELO LIMA FIGUEIREDO	3.3.90.91.01	04.001
8374	10/06/2025	61.858,28	0,00	61.858,28	0,00	4157	1.550.0000.1010	12.122.0051	2.212	273	11/06/2025	MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS &	3.3.90.30.07	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 33531 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 62609.6														
8377	10/06/2025	43.446,31	0,00	43.446,31	0,00	4938	1.550.0000.1010	12.122.0051	2.212	273	11/06/2025	MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS &	3.3.90.30.07	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 33534 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 43974														
8384	10/06/2025	22.712,64	0,00	22.712,64	0,00	4164	1.550.0000.1010	12.122.0051	2.212	273	11/06/2025	MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS &	3.3.90.30.07	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 33532 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 22988.5														
8388	10/06/2025	10.423,40	0,00	10.423,40	0,00	4026	1.550.0000.1010	12.122.0051	2.212	273	11/06/2025	MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS &	3.3.90.30.07	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 33530 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 10550														
8385	10/06/2025	32.135,69	0,00	32.135,69	0,00	4168	1.500.0000.0000	12.122.0051	2.212	273	11/06/2025	MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS &	3.3.90.30.07	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 33533 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 32526														
8381	10/06/2025	20.012,44	0,00	20.012,44	0,00	283	1.552.0000.1002	12.122.0051	2.212	273	11/06/2025	MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS &	3.3.90.30.07	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 33529 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 20255.51														
8416	11/06/2025	383,42	0,00	383,42	0,00	1311	1.500.0000.0000	08.244.0121	2.653	830	11/06/2025	MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS &	3.3.90.30.07	12.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 33527 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 388.08														
8456	11/06/2025	394,80	0,00	394,80	0,00	2563	1.661.0000.2115	08.244.0121	2.653	830	12/06/2025	MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS &	3.3.90.30.07	12.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 33528 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 399.6														
8498	12/06/2025	387,45	0,00	387,45	0,00	6016	1.550.0000.1010	12.122.0051	2.212	273	13/06/2025	MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS &	3.3.90.30.07	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 33626 Data: 10/06/2025 Valor Comprovante: 392.16														
8517	13/06/2025	2.679,89	0,00	2.679,89	0,00	3841	1.550.0000.1010	12.122.0051	2.212	273	13/06/2025	MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS &	3.3.90.30.07	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 33599 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 2712.44														



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

Página: 40 / 70

Data: 02/07/2025

[Delta] - Relação de Liquidações Pagas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
9415	30/06/2025	928,32	0,00	928,32	0,00	6067	1.550.0000.1010	12.122.0051	2.212	273	30/06/2025	MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS &	3.3.90.30.07	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 33719 Data: 23/06/2025 Valor Comprovante: 939.6														
9422	30/06/2025	726,18	0,00	726,18	0,00	5039	1.550.0000.1010	12.122.0051	2.212	273	30/06/2025	MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS &	3.3.90.30.07	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 33717 Data: 23/06/2025 Valor Comprovante: 735														
9417	30/06/2025	1.135,21	0,00	1.135,21	0,00	6069	1.550.0000.1010	12.122.0051	2.212	273	30/06/2025	MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS &	3.3.90.30.07	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 33716 Data: 23/06/2025 Valor Comprovante: 1149														
9428	30/06/2025	2.592,91	0,00	2.592,91	0,00	6067	1.550.0000.1010	12.122.0051	2.212	273	30/06/2025	MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS &	3.3.90.30.07	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 33718 Data: 23/06/2025 Valor Comprovante: 2624.4														
9436	30/06/2025	345,31	0,00	345,31	0,00	571	1.550.0000.1010	12.122.0051	2.212	273	30/06/2025	MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS &	3.3.90.30.07	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 33715 Data: 23/06/2025 Valor Comprovante: 349.5														
8410	11/06/2025	184.813,65	0,00	184.813,65	0,00	13410	1.500.0000.0000	15.451.0061	1.302	313	16/06/2025	PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA	4.4.90.51.99	06.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 2703 Data: 10/06/2025 Valor Comprovante: 195855.61														
8190	06/06/2025	764,22	0,00	764,22	0,00	4076	1.500.1002.0000	10.303.0081	2.409	532	06/06/2025	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.3.90.30.09	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 32689 Data: 23/04/2025 Valor Comprovante: 773.5														
8757	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2718	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	MALVINA DUARTE CLEZAR	3.3.90.91.01	04.001
8788	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3164	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	MARILANE VARGAS DE SOUZA	3.3.90.91.01	04.001
8865	17/06/2025	1.773,24	0,00	1.773,24	0,00	2962	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	VERA BEATRIZ BARRETO PIVETTA	3.3.90.91.01	04.001
8752	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2943	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	LUIZ MATOS BITTENCOURT*	3.3.90.91.01	04.001
8706	17/06/2025	1.714,05	0,00	1.714,05	0,00	2786	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	INAIRA REGINA DALSOTTO	3.3.90.91.01	04.001
8691	16/06/2025	1.743,64	0,00	1.743,64	0,00	2752	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	GILBERTO GONCALVES	3.3.90.91.01	04.001
8721	17/06/2025	1.714,05	0,00	1.714,05	0,00	2826	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	JOAO CARLOS DE ABREU BRANCHI	3.3.90.91.01	04.001
8731	17/06/2025	1.684,46	0,00	1.684,46	0,00	2855	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	JUÇARA BEATRIZ FERREIRA	3.3.90.91.01	04.001
9135	24/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	6418	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	24/06/2025	SILVIA ROSA RODRIGUES	3.3.90.91.01	04.001
8117	05/06/2025	2.237,50	0,00	2.237,50	0,00	5066	1.621.0000.4011	10.301.0081	2.403	475	05/06/2025	JONATHAN AFONSO DO PRADO (AF	3.3.90.30.22	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 10753 Data: 20/05/2025 Valor Comprovante: 2237.5														
9332	26/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3144	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	26/06/2025	ROSELI DA SILVA NUNES	3.3.90.91.01	04.001
8169	05/06/2025	585,69	0,00	585,69	0,00	5071	1.621.0000.4011	10.301.0081	2.403	475	06/06/2025	WE COMERCIO DE PRODUTOS E	3.3.90.30.22	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1002 Data: 21/05/2025 Valor Comprovante: 592.8														
8786	17/06/2025	1.595,68	0,00	1.595,68	0,00	3162	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	MARIBEL MARTINS DE SOUZA	3.3.90.91.01	04.001
9234	25/06/2025	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	4109	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	26/06/2025	IGOR PIONER MAZZOCATO	3.3.90.18.99	02.001
8413	11/06/2025	6.192,69	0,00	6.192,69	0,00	6004	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.051	26	11/06/2025	EDUARDO LUCHESI - SOCIEDADE	3.3.90.35.01	02.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 2025111 Data: 04/06/2025 Valor Comprovante: 6192.69														
8636	16/06/2025	1.536,50	0,00	1.536,50	0,00	3217	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	CARMEM LUCIA MONTEIRO	3.3.90.91.01	04.001
9189	25/06/2025	640,00	0,00	640,00	0,00	4126	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	25/06/2025	FELIPE BASSANI GIACOBONI	3.3.90.18.99	02.001



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

Página: 41 / 70

Data: 02/07/2025

[Delta] - Relação de Liquidações Pagas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
9255	25/06/2025	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	4098	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	25/06/2025	MARCELLE PEREIRA DALPIAZ	3.3.90.18.99	02.001
8729	17/06/2025	1.506,90	0,00	1.506,90	0,00	2852	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	JOSE SALA PEREIRA	3.3.90.91.01	04.001
8617	16/06/2025	1.506,90	0,00	1.506,90	0,00	3191	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	ANDRE AVELINO MANSAN	3.3.90.91.01	04.001
9269	25/06/2025	960,00	0,00	960,00	0,00	5335	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	26/06/2025	OTAVIO ALVES DACOL	3.3.90.18.99	02.001
8747	17/06/2025	1.506,90	0,00	1.506,90	0,00	2921	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	LIDIA MARIA GOMES DE FREITAS	3.3.90.91.01	04.001
8973	17/06/2025	127,88	0,00	127,88	0,00	221	1.500.0000.0000	27.695.0102	2.553	674	18/06/2025	AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO	3.3.90.30.22	10.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 12529 Data: 16/06/2025 Valor Comprovante: 127.88														
8610	16/06/2025	1.447,72	0,00	1.447,72	0,00	3186	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	AMILTON DOS SANTOS MORAES	3.3.90.91.01	04.001
8807	17/06/2025	1.447,72	0,00	1.447,72	0,00	2754	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	NAURI TERESINHA DA SILVA	3.3.90.91.01	04.001
8105	05/06/2025	18.523,70	0,00	18.523,70	0,00	5432	1.500.0000.0000	10.302.0081	2.405	501	05/06/2025	LEILA ALCOPA ARNEZ LTDA	3.3.90.39.50	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1777 Data: 06/05/2025 Valor Comprovante: 19335.8														
8106	05/06/2025	6.519,22	0,00	6.519,22	0,00	5449	1.500.1002.0000	10.302.0081	2.405	501	05/06/2025	LEILA ALCOPA ARNEZ LTDA	3.3.90.39.50	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1778 Data: 06/05/2025 Valor Comprovante: 7070.73														
9001	18/06/2025	9.778,45	0,00	9.778,45	0,00	6162	1.500.1002.0000	10.302.0081	2.405	501	23/06/2025	LEILA ALCOPA ARNEZ LTDA	3.3.90.39.50	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1785 Data: 03/06/2025 Valor Comprovante: 10605.69														
8999	18/06/2025	8.207,46	0,00	8.207,46	0,00	6163	1.500.0000.0000	10.302.0081	2.405	501	23/06/2025	LEILA ALCOPA ARNEZ LTDA	3.3.90.39.50	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1784 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 8567.28														
8864	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2955	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	VALDIR DA SILVA TEIXEIRA	3.3.90.91.01	04.001
8067	04/06/2025	19.033,73	0,00	19.033,73	0,00	5130	1.500.1001.0000	12.122.0021	2.201	156	04/06/2025	JOECIR MARIO CIRTOLI	3.3.90.36.15	05.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 052025 Data: 04/06/2025 Valor Comprovante: 25000														
8176	05/06/2025	1.621,92	0,00	1.621,92	0,00	7235	2.500.0000.0000	27.392.0102	2.353	380	06/06/2025	ESTER FABIANA STERENBERG	3.3.90.39.48	07.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 31 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 1621.92														
8224	06/06/2025	2.304,99	0,00	2.304,99	0,00	1720	1.500.1002.0000	10.122.0021	2.401	427	06/06/2025	SMART LOCACAO E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.77	08.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 4070 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 2380.94														
8402	11/06/2025	8.748,25	0,00	8.748,25	0,00	5054	1.500.1002.0000	10.303.0081	2.409	532	11/06/2025	PRODUVALE PRODUTOS	3.3.90.30.36	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 20160 Data: 16/05/2025 Valor Comprovante: 8854.5														
8835	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2866	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	ROSANGELA SANTOS VIEIRA	3.3.90.91.01	04.001
8110	05/06/2025	450,00	0,00	450,00	0,00	5087	1.621.0000.4011	10.301.0081	2.403	475	05/06/2025	CALMED DISTRIBUIDORA E	3.3.90.30.10	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 2155 Data: 20/05/2025 Valor Comprovante: 450														
8724	17/06/2025	1.355,53	0,00	1.355,53	0,00	2836	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	JOICE APARECIDA SANTOS DOS	3.3.90.91.01	04.001
8734	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2859	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	JURACI CARDOSO DE MATOS	3.3.90.91.01	04.001
8872	17/06/2025	1.418,13	0,00	1.418,13	0,00	3081	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	VERA LUCIA SGANZERLA NIFA	3.3.90.91.01	04.001
9385	26/06/2025	39.072,76	0,00	39.072,76	0,00	6037	2.719.0000.2120	27.392.0102	2.353	371	27/06/2025	CASA DO ARTISTA CAPONENSE	3.3.90.31.01	07.001
8855	17/06/2025	1.322,52	0,00	1.322,52	0,00	2923	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	SONIA SALETE VIEIRA	3.3.90.91.01	04.001



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

Página: 42 / 70

Data: 02/07/2025

[Delta] - Relação de Liquidações Pagas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
8628	16/06/2025	1.213,26	0,00	1.213,26	0,00	3203	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	ANTONIO JOSE NUNES SALGADO	3.3.90.91.01	04.001
8186	06/06/2025	1.605,40	0,00	1.605,40	0,00	12	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.151	114	13/06/2025	AMLINORTE - ASSOC MUNICIPIOS DO	3.3.90.39.99	04.001
7784	30/05/2025	119,32	0,00	119,32	0,00	5786	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.152	119	13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.1.90.04.15	04.001
7794	30/05/2025	572,43	0,00	572,43	0,00	5778	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.302	300	13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.1.90.04.15	06.001
7788	30/05/2025	587,60	0,00	587,60	0,00	5784	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.552	653	13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.1.90.04.15	10.001
7798	30/05/2025	101,32	0,00	101,32	0,00	5788	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.352	348	13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.1.90.13.02	07.001
7904	30/05/2025	4.394,99	0,00	4.394,99	0,00	5797	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.302	300	13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.1.90.04.15	06.001
7889	30/05/2025	6.444,67	0,00	6.444,67	0,00	5794	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.602	718	13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.1.90.04.15	11.001
7894	30/05/2025	501,26	0,00	501,26	0,00	5810	1.500.0000.0000	08.122.0021	2.652	765	13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.1.90.04.15	12.001
7855	30/05/2025	8.643,28	0,00	8.643,28	0,00	5809	1.500.0000.0000	08.122.0021	2.652	767	13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.1.90.13.02	12.001
7893	30/05/2025	15.229,21	0,00	15.229,21	0,00	5812	1.500.0000.0000	14.122.0021	2.752	940	13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.1.90.13.02	14.001
7871	30/05/2025	14.264,40	0,00	14.264,40	0,00	5800	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.102	69	13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.1.90.13.02	03.001
7892	30/05/2025	11.602,39	0,00	11.602,39	0,00	5820	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.152	121	13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.1.90.13.02	04.001
7900	30/05/2025	9.882,44	0,00	9.882,44	0,00	5819	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.352	348	13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.1.90.13.02	07.001
7820	30/05/2025	410,89	0,00	410,89	0,00	5836	1.500.0000.0000	08.244.0121	2.656	864	13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.1.90.13.02	12.002
7821	30/05/2025	8.050,83	0,00	8.050,83	0,00	5823	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.602	720	13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.1.90.13.02	11.001
7899	30/05/2025	3.709,76	0,00	3.709,76	0,00	5821	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.802	1006	13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.1.90.04.15	15.001
7862	30/05/2025	12.856,37	0,00	12.856,37	0,00	5824	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.052	37	13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.1.90.13.02	02.001
7817	30/05/2025	5.609,98	0,00	5.609,98	0,00	5835	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.152	119	13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.1.90.04.15	04.001
7875	30/05/2025	12.545,56	0,00	12.545,56	0,00	5831	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.302	302	13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.1.90.13.02	06.001
7814	30/05/2025	16.193,88	0,00	16.193,88	0,00	5876	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.552	653	13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.1.90.04.15	10.001
7878	30/05/2025	1.235,56	0,00	1.235,56	0,00	5840	1.500.0000.0000	08.244.0121	2.654	841	13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.1.90.04.15	12.002
7879	30/05/2025	549,14	0,00	549,14	0,00	5838	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.102	67	13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.1.90.04.15	03.001
7854	30/05/2025	11.941,11	0,00	11.941,11	0,00	5856	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.502	577	13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.1.90.13.02	09.001
7857	30/05/2025	7.598,23	0,00	7.598,23	0,00	5863	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.802	1008	13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.1.90.13.02	15.001
7887	30/05/2025	1.551,22	0,00	1.551,22	0,00	5861	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.502	575	13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.1.90.04.15	09.001
7801	30/05/2025	5.985,29	0,00	5.985,29	0,00	5892	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.052	37	13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.1.90.13.02	02.001
7802	30/05/2025	435,21	0,00	435,21	0,00	5889	1.500.0000.0000	12.122.0021	2.202	163	13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.1.90.04.15	05.001
7864	30/05/2025	2.138,56	0,00	2.138,56	0,00	5887	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.352	346	13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.1.90.04.15	07.001
7844	30/05/2025	10.488,54	0,00	10.488,54	0,00	5898	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.552	655	13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.1.90.13.02	10.001
7852	30/05/2025	158.391,18	0,00	158.391,18	0,00	5854	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.204	213	13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.1.90.04.15	05.002
7786	30/05/2025	1.282,31	0,00	1.282,31	0,00	5785	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.204	213	13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.1.90.04.15	05.002
7883	30/05/2025	12.461,32	0,00	12.461,32	0,00	5816	1.500.1001.0000	12.122.0021	2.202	166	13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.1.90.13.02	05.001



Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
7838	30/05/2025	6.345,80	0,00	6.345,80	0,00	5837	1.500.1001.0000	12.122.0021	2.202	163	13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.1.90.04.15	05.001
7896	30/05/2025	986,15	0,00	986,15	0,00	5798	1.540.0000.0000	12.361.0051	2.209	252	13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.1.90.04.15	05.002
7877	30/05/2025	102.985,63	0,00	102.985,63	0,00	5851	1.540.1070.0000	12.365.0051	2.207	232	13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.1.90.04.15	05.002
7795	30/05/2025	621,52	0,00	621,52	0,00	5779	1.540.1070.0000	12.365.0051	2.207	232	13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.1.90.04.15	05.002
7764	30/05/2025	730,71	0,00	730,71	0,00	5747	1.500.1002.0000	10.301.0081	2.404	488	13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.1.90.13.02	08.002
7797	30/05/2025	1.338,53	0,00	1.338,53	0,00	5777	1.500.1002.0000	10.302.0081	2.406	505	13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.1.90.04.15	08.002
7828	30/05/2025	47.919,41	0,00	47.919,41	0,00	5826	1.500.1002.0000	10.302.0081	2.406	505	13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.1.90.04.15	08.002
7869	30/05/2025	1.441,24	0,00	1.441,24	0,00	5849	1.500.1002.0000	10.122.0021	2.402	432	13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.1.90.04.15	08.001
7837	30/05/2025	13.535,63	0,00	13.535,63	0,00	5839	1.500.1002.0000	10.122.0021	2.402	435	13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.1.90.13.02	08.001
7882	30/05/2025	7.622,69	0,00	7.622,69	0,00	5818	1.500.1002.0000	10.301.0081	2.404	488	13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.1.90.13.02	08.002
8520	13/06/2025	64.512,45	0,00	64.512,45	0,00	5346	1.621.0000.4011	10.301.0081	2.403	475	13/06/2025	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS	3.3.90.30.16	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 264128 Data: 30/05/2025 Valor Comprovante: 65296														
8574	16/06/2025	3.714,88	0,00	3.714,88	0,00	4313	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.101	53	16/06/2025	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS	3.3.90.30.16	03.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 264678 Data: 09/06/2025 Valor Comprovante: 3760														
9398	30/06/2025	9.216,06	0,00	9.216,06	0,00	5184	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.101	53	30/06/2025	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS	3.3.90.30.16	03.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 265444 Data: 20/06/2025 Valor Comprovante: 9328														
8649	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3229	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	CRISTINA MARIA MAGNANTE	3.3.90.91.01	04.001
8699	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2770	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	HELEUZA CARRILHO TUKA DE	3.3.90.91.01	04.001
8953	17/06/2025	217,36	0,00	217,36	0,00	5403	1.621.0000.4011	10.301.0081	2.403	475	18/06/2025	IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.3.90.30.10	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 34731 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 220														
8171	05/06/2025	8.297,11	0,00	8.297,11	0,00	1706	1.500.0000.0000	27.695.0102	2.553	680	06/06/2025	DENISE APARECIDA FIUZA	3.3.90.39.99	10.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 202586 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 8297.11														
8132	05/06/2025	7.038,40	0,00	7.038,40	0,00	5064	1.621.0000.4011	10.301.0081	2.403	475	05/06/2025	TABALDI LIMPEZAS E CONSTRUCOES	3.3.90.30.22	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 60729758 Data: 19/05/2025 Valor Comprovante: 7038.4														
9420	30/06/2025	988,00	0,00	988,00	0,00	4937	1.550.0000.1010	12.122.0051	2.212	273	30/06/2025	SLS COMERCIO E SOLUCOES EM	3.3.90.30.07	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 6133 Data: 23/06/2025 Valor														



Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
9421	30/06/2025	980,00	0,00	980,00	0,00	6305	2.753.0000.2002	06.182.0061	2.804	1019	30/06/2025	RAFAEL FERNANDO SCHUH	3.3.90.39.17	15.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 404 Data: 24/06/2025 Valor Comprovante: 980														
8214	06/06/2025	4.896,23	0,00	4.896,23	0,00	366	1.500.0000.0000	08.244.0121	2.661	784	06/06/2025	Luiz Antonio da Costa	3.3.90.36.15	12.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5 Data: 03/06/2025 Valor Comprovante: 5500														
8113	05/06/2025	595,20	0,00	595,20	0,00	5075	1.621.0000.4011	10.301.0081	2.403	475	05/06/2025	NOVO HORIZONTE COMERCIO DE	3.3.90.30.22	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 11471 Data: 15/05/2025 Valor Comprovante: 595.2														
8500	12/06/2025	154.057,73	0,00	154.057,73	0,00	210	1.500.0000.0000	18.512.0061	2.503	603	12/06/2025	GREEN SERVICE EFLUENTES LTDA	3.3.90.39.78	09.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 10574 Data: 06/06/2025 Valor Comprovante: 158822.4														
9346	26/06/2025	28.947,24	0,00	28.947,24	0,00	6481	1.500.0000.0000	10.302.0081	2.405	501	26/06/2025	CLINICA DA ROS SAUDE INTEGRADA	3.3.90.39.50	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 461 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 30216.33														
8463	12/06/2025	10.818,13	0,00	10.818,13	0,00	5979	1.500.0000.0000	18.512.0061	2.503	603	12/06/2025	JOEL MARCOS OZIMBOSKI LTDA	3.3.90.39.05	09.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 126 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 10818.13														
8459	11/06/2025	10.920,96	0,00	10.920,96	0,00	5098	1.500.0000.0000	18.512.0061	2.503	603	12/06/2025	JOEL MARCOS OZIMBOSKI LTDA	3.3.90.39.05	09.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 125 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 10920.96														
8485	12/06/2025	608,90	0,00	608,90	0,00	1668	1.600.0000.4501	10.302.0081	2.405	494	13/06/2025	MYLENA SOUZA DOS SANTOS	3.3.90.30.19	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 706 Data: 26/05/2025 Valor Comprovante: 608.9														
9086	23/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3086	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	23/06/2025	VERA REGINA NEGRUNI DE FRAGA	3.3.90.91.01	04.001
9443	30/06/2025	182.413,71	0,00	182.413,71	0,00	4374	1.600.0000.4501	10.302.0081	2.405	500	30/06/2025	ADEX SAUDE LTDA	3.3.90.37.01	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 56 Data: 24/06/2025 Valor Comprovante: 191611.04														
8175	05/06/2025	3.243,89	0,00	3.243,89	0,00	7236	2.500.0000.0000	27.392.0102	2.353	380	06/06/2025	JULIANO CANAL DE CASTRO	3.3.90.39.48	07.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 28 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 3243.89														
9082	23/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2922	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	23/06/2025	SONIA REJANE BARDINI LIMA	3.3.90.91.01	04.001
8603	16/06/2025	740,25	0,00	740,25	0,00	3179	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	ALCIONI MARIA FORTUNATO DE	3.3.90.91.01	04.001
8295	09/06/2025	324.216,32	0,00	324.216,32	0,00	1	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	98	09/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.6.90.71.01	04.001
8297	09/06/2025	389.860,40	0,00	389.860,40	0,00	2	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	84	09/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.2.90.21.01	04.001
8386	10/06/2025	1.070,01	0,00	1.070,01	0,00	5926	1.550.0000.1010	12.122.0051	2.212	273	11/06/2025	PADARIA E CONFEITARIA DOIS ZE	3.3.90.30.07	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 42515 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 1083														
9370	26/06/2025	1.914,74	0,00	1.914,74	0,00	5926	1.550.0000.1010	12.122.0051	2.212	273	27/06/2025	PADARIA E CONFEITARIA DOIS ZE	3.3.90.30.07	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 42805 Data: 21/06/2025 Valor Comprovante: 1938														
8131	05/06/2025	3.243,89	0,00	3.243,89	0,00	7231	2.500.0000.0000	27.392.0102	2.353	380	05/06/2025	21.898.584 RODRIGO AZEVEDO DE	3.3.90.39.48	07.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 31 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 3243.89														
9206	25/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2879	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	25/06/2025	EVA TERESINHA NUNES DA ROSA	3.3.90.91.01	04.001
8241	06/06/2025	117,59	0,00	117,59	0,00	1298	1.571.0000.1004	12.122.0051	2.211	269	09/06/2025	EDUARDO ROSA RIBEIRO	3.3.90.39.19	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1035 Data: 03/06/2025 Valor Comprovante: 120														



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

Página: 45 / 70

Data: 02/07/2025

[Delta] - Relação de Liquidações Pagas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
8276	09/06/2025	1.092,58	0,00	1.092,58	0,00	3040	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	209	09/06/2025	EDUARDO ROSA RIBEIRO	3.3.90.39.20	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1040 Data: 03/06/2025 Valor Comprovante: 1115														
8274	09/06/2025	470,35	0,00	470,35	0,00	3041	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.208	248	09/06/2025	EDUARDO ROSA RIBEIRO	3.3.90.39.20	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1039 Data: 03/06/2025 Valor Comprovante: 480														
8417	11/06/2025	1.254,28	0,00	1.254,28	0,00	3041	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.208	248	11/06/2025	EDUARDO ROSA RIBEIRO	3.3.90.39.20	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1042 Data: 06/06/2025 Valor Comprovante: 1280														
8418	11/06/2025	627,14	0,00	627,14	0,00	3040	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	209	11/06/2025	EDUARDO ROSA RIBEIRO	3.3.90.39.20	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1043 Data: 06/06/2025 Valor Comprovante: 640														
8575	16/06/2025	470,35	0,00	470,35	0,00	1298	1.571.0000.1004	12.122.0051	2.211	269	16/06/2025	EDUARDO ROSA RIBEIRO	3.3.90.39.19	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1046 Data: 10/06/2025 Valor Comprovante: 480														
8587	16/06/2025	470,35	0,00	470,35	0,00	1298	1.571.0000.1004	12.122.0051	2.211	269	16/06/2025	EDUARDO ROSA RIBEIRO	3.3.90.39.19	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1051 Data: 13/06/2025 Valor Comprovante: 480														
8583	16/06/2025	705,52	0,00	705,52	0,00	3040	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	209	16/06/2025	EDUARDO ROSA RIBEIRO	3.3.90.39.20	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1047 Data: 12/06/2025 Valor Comprovante: 720														
8994	18/06/2025	391,96	0,00	391,96	0,00	1298	1.571.0000.1004	12.122.0051	2.211	269	23/06/2025	EDUARDO ROSA RIBEIRO	3.3.90.39.19	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1041 Data: 06/06/2025 Valor Comprovante: 400														
9326	26/06/2025	2.038,19	0,00	2.038,19	0,00	5386	2.500.0000.0000	15.451.0061	2.303	321	26/06/2025	EDUARDO ROSA RIBEIRO	3.3.90.39.17	06.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1048 Data: 12/06/2025 Valor Comprovante: 2080														
8369	10/06/2025	35.088,66	0,00	35.088,66	0,00	6008	1.500.0000.0000	04.122.0061	1.102	81	11/06/2025	LUCIANO RIMOLI LENZI EIRELI	4.4.90.51.99	03.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 61 Data: 23/05/2025 Valor Comprovante: 38030.81														
8915	17/06/2025	20.158,53	0,00	20.158,53	0,00	6008	1.500.0000.0000	04.122.0061	1.102	81	17/06/2025	LUCIANO RIMOLI LENZI EIRELI	4.4.90.51.99	03.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 62 Data: 10/06/2025 Valor Comprovante: 22380.24														
8183	05/06/2025	15.822,33	0,00	15.822,33	0,00	3819	2.632.0000.4294	10.301.0081	1.402	445	06/06/2025	CONSTRUTORA PLANFORME LTDA	4.4.90.51.99	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 221 Data: 23/05/2025 Valor Comprovante: 16744.7														
8182	05/06/2025	17.153,45	0,00	17.153,45	0,00	3818	2.632.0000.4294	10.301.0081	1.402	445	06/06/2025	CONSTRUTORA PLANFORME LTDA	4.4.90.51.99	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 220 Data: 23/05/2025 Valor Comprovante: 18153.42														
9002	18/06/2025	9.249,21	0,00	9.249,21	0,00	3818	2.632.0000.4294	10.301.0081	1.402	445	23/06/2025	CONSTRUTORA PLANFORME LTDA	4.4.90.51.99	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 223 Data: 13/06/2025 Valor Comprovante: 10013.46														
7495	30/05/2025	132,57	0,00	132,57	0,00	5461	1.500.1001.0000	12.122.0021	2.201	158	02/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.25	05.001
7496	30/05/2025	22.359,72	0,00	22.359,72	0,00	5459	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.208	248	02/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.99	05.002
7491	30/05/2025	4.598,21	0,00	4.598,21	0,00	5469	1.500.1001.0000	12.122.0021	2.201	158	02/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.99	05.001
7501	30/05/2025	9.591,32	0,00	9.591,32	0,00	5466	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	209	02/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.99	05.002
7512	30/05/2025	819,00	0,00	819,00	0,00	5473	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.208	248	02/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.99	05.002
7507	30/05/2025	1.264,58	0,00	1.264,58	0,00	5478	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	209	02/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.99	05.002



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

Página: 46 / 70

Data: 02/07/2025

[Delta] - Relação de Liquidações Pagas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
7510	30/05/2025	4.519,24	0,00	4.519,24	0,00	5477	1.500.1002.0000	10.122.0021	2.401	427	02/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.99	08.001
7500	30/05/2025	80,01	0,00	80,01	0,00	5468	1.500.1002.0000	10.122.0021	2.401	427	02/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.25	08.001
7494	30/05/2025	11.746,39	0,00	11.746,39	0,00	5463	1.500.1002.0000	10.122.0021	2.401	427	02/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.99	08.001
7506	30/05/2025	303,70	0,00	303,70	0,00	5456	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.101	61	02/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.25	03.001
7497	30/05/2025	3.157,26	0,00	3.157,26	0,00	5457	1.500.0000.0000	14.122.0021	2.751	932	04/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.99	14.001
7504	30/05/2025	8.853,54	0,00	8.853,54	0,00	5460	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.101	61	04/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.99	03.001
7502	30/05/2025	9.246,00	0,00	9.246,00	0,00	5464	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.151	114	04/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.99	04.001
7503	30/05/2025	24.320,00	0,00	24.320,00	0,00	5462	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.051	29	04/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.99	02.001
7493	30/05/2025	665,60	0,00	665,60	0,00	5465	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.301	295	04/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.99	06.001
7505	30/05/2025	960,00	0,00	960,00	0,00	5458	1.500.0000.0000	08.122.0021	2.651	759	04/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.99	12.001
7492	30/05/2025	7.505,38	0,00	7.505,38	0,00	5467	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.501	570	04/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.99	09.001
7509	30/05/2025	855,00	0,00	855,00	0,00	5474	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.551	647	04/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.99	10.001
7490	30/05/2025	3.078,17	0,00	3.078,17	0,00	5471	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.801	1000	04/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.99	15.001
7508	30/05/2025	259,70	0,00	259,70	0,00	5476	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.151	114	04/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.99	04.001
7511	30/05/2025	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	5475	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.101	61	04/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.99	03.001
7498	30/05/2025	960,00	0,00	960,00	0,00	5472	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.351	341	04/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.99	07.001
7499	30/05/2025	2.794,24	0,00	2.794,24	0,00	5470	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.551	647	04/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.99	10.001
9454	30/06/2025	22.981,00	0,00	22.981,00	0,00	6547	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.051	29	30/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.99	02.001
9453	30/06/2025	943,68	0,00	943,68	0,00	6549	1.500.0000.0000	08.122.0021	2.651	759	30/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.99	12.001
9460	30/06/2025	5.148,42	0,00	5.148,42	0,00	6551	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.551	647	30/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.99	10.001
9472	30/06/2025	550,00	0,00	550,00	0,00	6558	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.501	570	30/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.99	09.001
9449	30/06/2025	8.532,84	0,00	8.532,84	0,00	6557	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.101	61	30/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.99	03.001
9458	30/06/2025	3.298,83	0,00	3.298,83	0,00	6555	1.500.0000.0000	14.122.0021	2.751	932	30/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.99	14.001
9452	30/06/2025	8.147,38	0,00	8.147,38	0,00	6544	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.151	114	30/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.99	04.001
9457	30/06/2025	321,23	0,00	321,23	0,00	6542	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.101	61	30/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.25	03.001
9455	30/06/2025	665,60	0,00	665,60	0,00	6545	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.301	295	30/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.99	06.001
9464	30/06/2025	6.039,20	0,00	6.039,20	0,00	6552	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.501	570	30/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.99	09.001
9459	30/06/2025	3.095,87	0,00	3.095,87	0,00	6553	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.801	1000	30/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.99	15.001
9463	30/06/2025	920,77	0,00	920,77	0,00	6554	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.351	341	30/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.99	07.001
9470	30/06/2025	3.191,66	0,00	3.191,66	0,00	6562	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.051	29	30/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.99	02.001
9469	30/06/2025	1.787,63	0,00	1.787,63	0,00	6564	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.151	114	30/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.99	04.001
9467	30/06/2025	1.203,79	0,00	1.203,79	0,00	6561	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.101	61	30/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.99	03.001
9462	30/06/2025	19.817,98	0,00	19.817,98	0,00	6556	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.208	248	30/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.99	05.002



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

Página: 47 / 70

Data: 02/07/2025

[Delta] - Relação de Liquidações Pagas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
9468	30/06/2025	2.159,00	0,00	2.159,00	0,00	6559	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.208	248	30/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.99	05.002
9471	30/06/2025	1.089,61	0,00	1.089,61	0,00	6560	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	209	30/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.99	05.002
9451	30/06/2025	184,04	0,00	184,04	0,00	6546	1.500.1001.0000	12.122.0021	2.201	158	30/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.25	05.001
9465	30/06/2025	8.777,92	0,00	8.777,92	0,00	6550	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	209	30/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.99	05.002
9450	30/06/2025	6.274,15	0,00	6.274,15	0,00	6548	1.500.1001.0000	12.122.0021	2.201	158	30/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.99	05.001
9461	30/06/2025	76,04	0,00	76,04	0,00	6541	1.500.1002.0000	10.122.0021	2.401	427	30/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.25	08.001
9456	30/06/2025	6.077,42	0,00	6.077,42	0,00	6543	1.500.1002.0000	10.122.0021	2.401	427	30/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.99	08.001
9466	30/06/2025	6.545,32	0,00	6.545,32	0,00	6563	1.500.1002.0000	10.122.0021	2.401	427	30/06/2025	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	3.3.90.39.99	08.001
8220	06/06/2025	42.618,24	0,00	42.618,24	0,00	5018	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.101	60	06/06/2025	SEGURA - COOPERATIVA DE	3.3.90.37.03	03.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 228 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 43488														
8249	09/06/2025	53.890,72	0,00	53.890,72	0,00	5212	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.101	61	09/06/2025	SEGURA - COOPERATIVA DE	3.3.90.39.79	03.001
8248	09/06/2025	4.048,37	0,00	4.048,37	0,00	2227	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.101	61	09/06/2025	SEGURA - COOPERATIVA DE	3.3.90.39.79	03.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 229 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 59121.52														
8294	09/06/2025	96.538,41	0,00	96.538,41	0,00	3357	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.208	247	09/06/2025	SEGURA - COOPERATIVA DE	3.3.90.37.02	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 230 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 132244.4														
8293	09/06/2025	33.061,10	0,00	33.061,10	0,00	3356	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	208	09/06/2025	SEGURA - COOPERATIVA DE	3.3.90.37.02	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 230 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 132244.4														
8290	09/06/2025	156.435,87	0,00	156.435,87	0,00	5429	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.208	248	09/06/2025	SEGURA - COOPERATIVA DE	3.3.90.39.78	05.002
8291	09/06/2025	95.393,58	0,00	95.393,58	0,00	5905	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	209	09/06/2025	SEGURA - COOPERATIVA DE	3.3.90.39.78	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 231 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 411516.46														
8288	09/06/2025	60.982,67	0,00	60.982,67	0,00	1549	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	209	09/06/2025	SEGURA - COOPERATIVA DE	3.3.90.39.78	05.002
8289	09/06/2025	90.474,01	0,00	90.474,01	0,00	1550	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.208	248	09/06/2025	SEGURA - COOPERATIVA DE	3.3.90.39.78	05.002
8286	09/06/2025	1.158,69	0,00	1.158,69	0,00	1543	1.500.1001.0000	12.122.0021	2.201	158	09/06/2025	SEGURA - COOPERATIVA DE	3.3.90.39.79	05.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 232 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 17370.5														
8287	09/06/2025	15.864,40	0,00	15.864,40	0,00	5427	1.500.1001.0000	12.122.0021	2.201	158	09/06/2025	SEGURA - COOPERATIVA DE	3.3.90.39.79	05.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 232 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 17370.5														
8407	11/06/2025	14.189,93	0,00	14.189,93	0,00	4202	1.500.0000.0000	15.451.0061	2.603	738	11/06/2025	SEGURA - COOPERATIVA DE	3.3.90.39.79	11.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 2025235 Data: 09/06/2025 Valor Comprovante: 14479.52														
8408	11/06/2025	17.028,48	0,00	17.028,48	0,00	5324	1.500.0000.0000	14.122.0021	2.751	932	11/06/2025	SEGURA - COOPERATIVA DE	3.3.90.39.79	14.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 234 Data: 09/06/2025 Valor Comprovante: 17376														
8488	12/06/2025	19.161,90	0,00	19.161,90	0,00	1532	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.208	247	12/06/2025	SEGURA - COOPERATIVA DE	3.3.90.37.03	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 237 Data: 10/06/2025 Valor Comprovante: 61155														
8486	12/06/2025	20.385,00	0,00	20.385,00	0,00	2779	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	208	12/06/2025	SEGURA - COOPERATIVA DE	3.3.90.37.03	05.002
8487	12/06/2025	20.385,00	0,00	20.385,00	0,00	2774	1.500.1001.0000	12.122.0021	2.201	157	12/06/2025	SEGURA - COOPERATIVA DE	3.3.90.37.03	05.001



Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
8521	13/06/2025	29.800,26	0,00	29.800,26	0,00	5365	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.151	114	13/06/2025	SEGURA - COOPERATIVA DE	3.3.90.39.79	04.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 241 Data: 12/06/2025 Valor Comprovante: 30408.43														
8553	13/06/2025	14.650,02	0,00	14.650,02	0,00	1579	1.500.0000.0000	15.451.0061	2.303	320	13/06/2025	SEGURA - COOPERATIVA DE	3.3.90.37.03	06.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 242 Data: 13/06/2025 Valor Comprovante: 14949														
9011	18/06/2025	3.232,04	0,00	3.232,04	0,00	576	1.500.0000.0000	08.122.0021	2.651	759	18/06/2025	SEGURA - COOPERATIVA DE	3.3.90.39.79	12.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 251 Data: 16/06/2025 Valor Comprovante: 3298														
9012	18/06/2025	3.232,04	0,00	3.232,04	0,00	577	1.500.0000.0000	08.244.0121	2.661	786	18/06/2025	SEGURA - COOPERATIVA DE	3.3.90.39.79	12.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 253 Data: 16/06/2025 Valor Comprovante: 3298														
9010	18/06/2025	12.928,16	0,00	12.928,16	0,00	578	1.660.0000.2179	08.244.0121	2.653	836	18/06/2025	SEGURA - COOPERATIVA DE	3.3.90.39.79	12.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 250 Data: 16/06/2025 Valor Comprovante: 13192														
9017	18/06/2025	2.838,08	0,00	2.838,08	0,00	4956	1.660.0000.2183	08.244.0121	2.655	857	18/06/2025	SEGURA - COOPERATIVA DE	3.3.90.39.79	12.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 2025248 Data: 16/06/2025 Valor Comprovante: 2896														
9014	18/06/2025	6.464,08	0,00	6.464,08	0,00	579	1.660.0000.2183	08.244.0121	2.655	857	18/06/2025	SEGURA - COOPERATIVA DE	3.3.90.39.79	12.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 252 Data: 16/06/2025 Valor Comprovante: 6596														
9015	18/06/2025	3.232,04	0,00	3.232,04	0,00	580	1.660.0000.2106	08.244.0121	2.658	891	18/06/2025	SEGURA - COOPERATIVA DE	3.3.90.39.79	12.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 254 Data: 16/06/2025 Valor Comprovante: 3298														
9031	18/06/2025	2.838,08	0,00	2.838,08	0,00	4955	1.500.0000.0000	08.244.0121	2.661	786	23/06/2025	SEGURA - COOPERATIVA DE	3.3.90.39.79	12.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 256 Data: 16/06/2025 Valor Comprovante: 2896														
9041	23/06/2025	2.838,08	0,00	2.838,08	0,00	4962	2.660.0000.2106	08.244.0121	2.658	891	23/06/2025	SEGURA - COOPERATIVA DE	3.3.90.39.79	12.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 255 Data: 16/06/2025 Valor Comprovante: 2896														
9047	23/06/2025	16.318,96	0,00	16.318,96	0,00	4954	1.660.0000.2179	08.244.0121	2.653	836	23/06/2025	SEGURA - COOPERATIVA DE	3.3.90.39.79	12.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 258 Data: 16/06/2025 Valor Comprovante: 16652														
9101	23/06/2025	16.874,82	0,00	16.874,82	0,00	6203	1.500.1002.0000	10.302.0081	2.405	501	24/06/2025	SEGURA - COOPERATIVA DE	3.3.90.39.79	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 238 Data: 11/06/2025 Valor Comprovante: 213579.12														
9099	23/06/2025	105.435,18	0,00	105.435,18	0,00	6231	1.621.0000.4090	10.301.0081	2.403	482	24/06/2025	SEGURA - COOPERATIVA DE	3.3.90.39.79	08.002
9100	23/06/2025	86.997,54	0,00	86.997,54	0,00	6230	1.621.0000.4011	10.301.0081	2.403	482	24/06/2025	SEGURA - COOPERATIVA DE	3.3.90.39.79	08.002
9316	26/06/2025	10.644,64	0,00	10.644,64	0,00	5366	1.500.0000.0000	18.512.0061	2.503	603	26/06/2025	SEGURA - COOPERATIVA DE	3.3.90.39.79	09.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 240 Data: 12/06/2025 Valor Comprovante: 10861.88														
9434	30/06/2025	47.004,33	0,00	47.004,33	0,00	2224	1.600.0000.4500	10.301.0081	2.403	481	30/06/2025	SEGURA - COOPERATIVA DE	3.3.90.37.02	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 2025245 Data: 16/06/2025 Valor Comprovante: 138490.72														
9433	30/06/2025	18.787,68	0,00	18.787,68	0,00	2223	1.621.0000.4090	10.301.0081	2.403	481	30/06/2025	SEGURA - COOPERATIVA DE	3.3.90.37.02	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 20														



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

Página: 50 / 70
Data: 02/07/2025

[Delta] - Relação de Liquidações Pagas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
8401	11/06/2025	75.698,01	0,00	75.698,01	0,00	1415	1.500.0000.0000	06.125.0061	2.803	1042	12/06/2025	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	3.3.90.40.11	15.003
8400	11/06/2025	31.999,33	0,00	31.999,33	0,00	5396	1.500.0000.0000	06.125.0061	2.803	1042	12/06/2025	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	3.3.90.40.11	15.003
8530	13/06/2025	1.309,80	0,00	1.309,80	0,00	6040	1.500.0000.0000	08.122.0021	2.651	760	13/06/2025	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	3.3.90.40.11	12.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 2025732 Data: 11/06/2025 Valor Comprovante: 2762.47Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1106202502 Data: 11/06/2025 Valor Comprovante: 2581.82														
8531	13/06/2025	174,91	0,00	174,91	0,00	5950	1.660.0000.2106	08.244.0121	2.658	892	13/06/2025	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	3.3.90.40.11	12.002
8532	13/06/2025	174,91	0,00	174,91	0,00	5949	2.660.0000.2183	08.244.0121	2.655	858	13/06/2025	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	3.3.90.40.11	12.002
8533	13/06/2025	174,92	0,00	174,92	0,00	5947	1.500.0000.0000	08.244.0121	2.661	787	13/06/2025	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	3.3.90.40.11	12.001
8534	13/06/2025	430,95	0,00	430,95	0,00	5946	1.500.0000.0000	08.122.0021	2.651	760	13/06/2025	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	3.3.90.40.11	12.001
8535	13/06/2025	525,87	0,00	525,87	0,00	5941	1.660.0000.2179	08.244.0121	2.653	837	13/06/2025	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	3.3.90.40.11	12.002
8536	13/06/2025	390,69	0,00	390,69	0,00	1612	1.500.0000.0000	08.244.0121	2.658	892	13/06/2025	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	3.3.90.40.11	12.002
8537	13/06/2025	390,69	0,00	390,69	0,00	1611	1.500.0000.0000	08.244.0121	2.655	858	13/06/2025	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	3.3.90.40.11	12.002
8538	13/06/2025	232,22	0,00	232,22	0,00	1610	1.500.0000.0000	08.244.0121	2.653	837	13/06/2025	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	3.3.90.40.11	12.002
8539	13/06/2025	390,69	0,00	390,69	0,00	1609	1.500.0000.0000	08.244.0121	2.661	787	13/06/2025	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	3.3.90.40.11	12.001
8540	13/06/2025	892,12	0,00	892,12	0,00	1608	1.500.0000.0000	08.122.0021	2.651	760	13/06/2025	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	3.3.90.40.11	12.001
8592	16/06/2025	4.105,63	0,00	4.105,63	0,00	1054	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	210	18/06/2025	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	3.3.90.40.11	05.002
8593	16/06/2025	699,95	0,00	699,95	0,00	5500	1.500.1001.0000	12.122.0021	2.201	159	18/06/2025	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	3.3.90.40.11	05.001
8590	16/06/2025	5.134,20	0,00	5.134,20	0,00	1053	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.208	249	18/06/2025	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	3.3.90.40.11	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 2025731 Data: 11/06/2025 Valor Comprovante: 8638.91Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1106202501 Data: 11/06/2025 Valor Comprovante: 7947.68														
8596	16/06/2025	1.825,97	0,00	1.825,97	0,00	6002	1.500.1001.0000	12.122.0021	2.201	159	18/06/2025	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	3.3.90.40.11	05.001
8594	16/06/2025	1.749,87	0,00	1.749,87	0,00	5502	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	210	18/06/2025	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	3.3.90.40.11	05.002
8595	16/06/2025	2.274,82	0,00	2.274,82	0,00	5504	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.208	249	18/06/2025	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	3.3.90.40.11	05.002
9414	30/06/2025	174,96	0,00	174,96	0,00	6411	2.621.0000.4160	10.301.0081	2.403	483	30/06/2025	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	3.3.90.40.11	08.002
9413	30/06/2025	174,96	0,00	174,96	0,00	6410	1.500.0000.0000	10.122.0021	2.412	1060	30/06/2025	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	3.3.90.40.11	08.001
9411	30/06/2025	174,96	0,00	174,96	0,00	6408	1.600.0000.4502	10.304.0081	2.407	520	30/06/2025	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	3.3.90.40.11	08.002
9408	30/06/2025	3.546,52	0,00	3.546,52	0,00	2722	1.500.1002.0000	10.301.0081	2.403	483	30/06/2025	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	3.3.90.40.11	08.002
9412	30/06/2025	349,92	0,00	349,92	0,00	6409	1.500.1002.0000	10.303.0081	2.409	539	30/06/2025	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	3.3.90.40.11	08.002
9410	30/06/2025	2.899,16	0,00	2.899,16	0,00	6407	1.500.1002.0000	10.122.0021	2.401	428	30/06/2025	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	3.3.90.40.11	08.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 2606202503 Data: 26/06/2025 Valor Comprovante: 7982.97Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 2025733 Data: 26/06/2025 Valor Comprovante: 8481.23														
9407	30/06/2025	7.899,25	0,00	7.899,25	0,00	2720	1.500.1002.0000	10.122.0021	2.401	428	30/06/2025	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	3.3.90.40.11	08.001
9409	30/06/2025	454,19	0,00	454,19	0,00	2725	1.500.1002.0000	10.302.0081	2.405	502	30/06/2025	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	3.3.90.40.11	08.002
9278	25/06/2025	320,00	0,00	320,00	0,00	4094	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	25/06/2025	STEFANY ALIARDI MENTZ	3.3.90.18.99	02.001
9241	25/06/2025	296,00	0,00	296,00	0,00	4105	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	26/06/2025	JOÃO ORESTES CARDOSO	3.3.90.18.99	02.001
9309	25/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3166	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	26/06/2025	MARILEDA FRIEDRICH	3.3.90.91.01	04.001



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

Página: 51 / 70

Data: 02/07/2025

[Delta] - Relação de Liquidações Pagas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
8509	13/06/2025	798,51	0,00	798,51	0,00	6064	1.500.1002.0000	10.122.0081	2.411	553	13/06/2025	GICELIA BARBOSA CARVALHO	3.3.90.36.02	08.002
9079	23/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2898	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	23/06/2025	SERIZE MARIA TEIXEIRA	3.3.90.91.01	04.001
8821	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2799	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	NOI TRESPACH CARDOSO	3.3.90.91.01	04.001
8627	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3201	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	ANGELITA RAUBACH VIEIRA	3.3.90.91.01	04.001
8814	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2767	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	NEUSA ALTAFINI GOMES	3.3.90.91.01	04.001
8640	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3221	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	CENIRA BECKER	3.3.90.91.01	04.001
8861	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2947	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	TEREZINHA GARCIA ALVES	3.3.90.91.01	04.001
8830	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2848	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	RENATA FELDENS FLORENTINO	3.3.90.91.01	04.001
8833	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2860	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	RITA SUELI BARCAROLO MARTINOTO	3.3.90.91.01	04.001
8874	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3108	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	YOLANDA FERNANDES SERRA	3.3.90.91.01	04.001
8768	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3106	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	MARGARETH PRESTES ALVES*Pix	3.3.90.91.01	04.001
8656	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3239	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	EDI MONTEIRO LESSA	3.3.90.91.01	04.001
8681	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2736	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	EVANILDA VASCONCELLOS	3.3.90.91.01	04.001
8641	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3222	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	CLAUDIA MARIA MOREIRA	3.3.90.91.01	04.001
8871	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3116	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	ZULEICA GOMES MACHADO	3.3.90.91.01	04.001
8810	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2757	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	23/06/2025	NELI ALVES BORGES RAMOS	3.3.90.91.01	04.001
9084	23/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3098	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	23/06/2025	VILMAR HOFFMANN DA SILVA	3.3.90.91.01	04.001
8697	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2763	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	GORETE WAGNER SILVA	3.3.90.91.01	04.001
8709	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2789	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	IRACEMA VARGAS FERNANDES (Pix:	3.3.90.91.01	04.001
8820	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2782	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	NOEMI ROSA DE MATOS	3.3.90.91.01	04.001
8607	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3241	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	EDILSA ADELAIDE REDIVO PINTO	3.3.90.91.01	04.001
8808	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2756	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	NEIVA MARIA CONSONI	3.3.90.91.01	04.001
8713	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2813	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	JANE DENISE FLORENTINO DA SILVA	3.3.90.91.01	04.001
8612	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3189	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	ANA MARIA SIST DE OLIVEIRA RECK	3.3.90.91.01	04.001
8853	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2920	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	SONIA MARIA OLIVEIRA	3.3.90.91.01	04.001
8654	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2875	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	EDA MAGDA STUMER DALPIAZ	3.3.90.91.01	04.001
8847	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3147	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	SOLANGE SILVEIRA ANTUNES	3.3.90.91.01	04.001
9070	23/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3157	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	23/06/2025	MARIA MADALENA MUNARI RAUPP	3.3.90.91.01	04.001
8591	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3174	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	ADAO LUCIANO RODRIGUES	3.3.90.91.01	04.001
9074	23/06/2025	1.892,16	0,00	1.892,16	0,00	3252	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	26/06/2025	ELISETE FERNANDES DA SILVA	3.3.90.91.01	04.001
8817	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2773	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	NILZA DIAS AGUIAR	3.3.90.91.01	04.001
8851	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2911	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	SIMONI RODRIGUES DA SILVEIRA	3.3.90.91.01	04.001
9439	30/06/2025	352.000,00	0,00	352.000,00	0,00	6511	1.600.0000.4500	10.301.0081	2.403	481	30/06/2025	AZEREDO REMOCOES DE	3.3.90.37.01	08.002



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

Página: 52 / 70

Data: 02/07/2025

[Delta] - Relação de Liquidações Pagas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
9438	30/06/2025	34.320,00	0,00	34.320,00	0,00	6513	1.600.0000.4501	10.302.0081	2.405	500	30/06/2025	AZEREDO REMOCOES DE	3.3.90.37.01	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 505 Data: 04/06/2025 Valor Comprovante: 440000														
8600	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3178	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	ALADIA MARINA NUNES DE SOUZA	3.3.90.91.01	04.001
8677	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2705	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	EUNICE DEWES	3.3.90.91.01	04.001
9062	23/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3210	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	23/06/2025	ARLINDO LUIZ GOMES (PIX: CPF)	3.3.90.91.01	04.001
9059	23/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3202	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	23/06/2025	ANTENOR FERREIRA (Enoi do	3.3.90.91.01	04.001
8856	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2924	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	SONILDA GERMANO BITENCOURT	3.3.90.91.01	04.001
8825	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2822	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	PAULINA SILVA DE SOUZA	3.3.90.91.01	04.001
8775	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3145	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	MARIA ELENA ALVES FERREIRA	3.3.90.91.01	04.001
8783	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3159	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	MARIA ROSETE KOHLRAUSCH	3.3.90.91.01	04.001
8813	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2761	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	NELI MELLO DA SILVA QUADROS	3.3.90.91.01	04.001
8859	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2935	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	SUZETE BARBOSA PRESTES	3.3.90.91.01	04.001
8769	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3119	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	MARIA BITTENCOURT DOS SANTOS	3.3.90.91.01	04.001
8756	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2948	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	LUZIANA MIRANDA DE SOUZA	3.3.90.91.01	04.001
8839	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2878	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	SANTELINA LIMA DO VAL	3.3.90.91.01	04.001
8675	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2660	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	ERICO ZART	3.3.90.91.01	04.001
9102	23/06/2025	1.892,16	0,00	1.892,16	0,00	3079	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	23/06/2025	VERA LUCIA LEIVAS RAMOS	3.3.90.91.01	04.001
8742	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2910	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	LENIRA MACHADO BOFF	3.3.90.91.01	04.001
8715	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2816	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	JANETE DA CONCEIÇÃO ALMEIDA	3.3.90.91.01	04.001
9063	23/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3209	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	23/06/2025	ARI MENDER	3.3.90.91.01	04.001
8653	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3238	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	DOLIRIO DE SOUZA TITONI	3.3.90.91.01	04.001
8794	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3170	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	MARINA BESI DA SILVA	3.3.90.91.01	04.001
8790	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3167	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	MARILIA MADALENA GOLDANI	3.3.90.91.01	04.001
8602	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3172	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	ACÁCIO SANTOS DE QUADROS	3.3.90.91.01	04.001
8639	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3218	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	CECILIA ESPERANCA DA ROSA	3.3.90.91.01	04.001
8659	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3243	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	ELIA JOVITA SCHEFFER CARDOSO	3.3.90.91.01	04.001
8837	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2870	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	ROSELAINE DA SILVA FERRUGEM	3.3.90.91.01	04.001
8611	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3188	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	ANA LAUDELINA MACHADO	3.3.90.91.01	04.001
8782	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3158	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	MARIA ROMI MACHADO DE OLIVEIRA	3.3.90.91.01	04.001
8818	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2783	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	NOEMIA ROSA FERREIRA	3.3.90.91.01	04.001
8824	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2814	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	PATRICIA DE FÁTIMA DA SILVA	3.3.90.91.01	04.001
9179	25/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3153	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	26/06/2025	MARIA IARA DE MELLO BERNARDINO	3.3.90.91.01	04.001
8704	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2784	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	ILVA JACOBS DA SILVEIRA	3.3.90.91.01	04.001



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

Página: 53 / 70

Data: 02/07/2025

[Delta] - Relação de Liquidações Pagas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
8819	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2777	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	NOEMI MATOS DE SOUZA	3.3.90.91.01	04.001
8738	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2893	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	JUSSARA DE VARGAS MATOS	3.3.90.91.01	04.001
8867	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2890	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	JUSSARA CLEE DA COSTA	3.3.90.91.01	04.001
8740	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2897	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	LAURINDA SANTOS DA ROSA	3.3.90.91.01	04.001
8846	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2902	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	SILVANA MARIA GIRARDI DE	3.3.90.91.01	04.001
8802	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2699	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	MARIZA SOUZA DA SILVA	3.3.90.91.01	04.001
8728	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2849	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	JOSÉ MATOS DE OLIVEIRA	3.3.90.91.01	04.001
9090	23/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	6398	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	23/06/2025	WANDERLEY MOREIRA DA SILVA	3.3.90.91.01	04.001
8685	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2740	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	FÁTIMA ROSEMAR MARTINS DOS	3.3.90.91.01	04.001
9208	25/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2871	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	25/06/2025	ANGELA MARIA KLAIN RAMOS	3.3.90.91.01	04.001
8634	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3215	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	BERNADETE CONCEIÇÃO SCHEIN DE	3.3.90.91.01	04.001
8686	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2744	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	FLAVIO ROGERIO KLEIN	3.3.90.91.01	04.001
8645	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3227	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	CLENI ALVES FERREIRA	3.3.90.91.01	04.001
8850	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2914	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	SIRLEI JUSTIN DA ROSA	3.3.90.91.01	04.001
8764	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3085	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	MARCIA MARIA DA SILVA	3.3.90.91.01	04.001
8609	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3183	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	AMABIA AMARAL PEREIRA	3.3.90.91.01	04.001
8631	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3214	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	BEATRIZ SOUZA DA SILVA	3.3.90.91.01	04.001
9057	23/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2918	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	23/06/2025	SONIA ELIZABETE MIRANDA DE	3.3.90.91.01	04.001
8770	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3115	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	MARIA ANGELA CARDOSO	3.3.90.91.01	04.001
8669	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3262	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	ELZA FARIAS DE BORBA	3.3.90.91.01	04.001
8629	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3211	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	ARLETE WESTENDORFF	3.3.90.91.01	04.001
8703	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2781	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	ILTON TRINDADE VAZ	3.3.90.91.01	04.001
8711	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2791	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	IRENE TEREZINHA DE SOUZA JARDIM	3.3.90.91.01	04.001
8784	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3160	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	MARIA ZELIA DA SILVA SANTOS	3.3.90.91.01	04.001
8765	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3087	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	MARCIO GILBERTO MARTINS DA	3.3.90.91.01	04.001
8875	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3105	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	YARA VARGAS FERNANDES	3.3.90.91.01	04.001
8771	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3133	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	MARIA CONCEICAO FERREIRA	3.3.90.91.01	04.001
8626	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3212	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	ARLETE DIAS DOS SANTOS	3.3.90.91.01	04.001
8632	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3216	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	CARLA DA SILVA LOPES (Pix: CPF)	3.3.90.91.01	04.001
8879	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2894	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	JUSSARA VIDAL PERFEITO	3.3.90.91.01	04.001
8870	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3090	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	VILMA LUZ DA SILVA	3.3.90.91.01	04.001
8717	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2818	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	JANILDA FERNANDES DOS SANTOS	3.3.90.91.01	04.001
8822	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2801	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	ONEI REGINA MACHADO DUARTE	3.3.90.91.01	04.001



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

Página: 54 / 70

Data: 02/07/2025

[Delta] - Relação de Liquidações Pagas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
9363	26/06/2025	1.150,90	0,00	1.150,90	0,00	2854	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	27/06/2025	REJANE AMARAL BOFF	3.3.90.91.01	04.001
9366	26/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2837	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	27/06/2025	REJANE AMARAL BOFF	3.3.90.91.01	04.001
8666	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3257	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	ELMI SILVEIRA CHAGAS	3.3.90.91.01	04.001
8842	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2882	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	SANTILINA AZEVEDO DE LEMOS	3.3.90.91.01	04.001
8869	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3076	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	VERA LUCIA CARDOSO KILPP LESSA	3.3.90.91.01	04.001
9137	24/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2823	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	24/06/2025	JOÃO BATISTA CANANI (Elia Cleci	3.3.90.91.01	04.001
8657	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3242	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	EDNA XAVIER FONSECA	3.3.90.91.01	04.001
8828	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2835	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	REGINALDO DOS SANTOS	3.3.90.91.01	04.001
8755	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2945	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	LUPERCIO ANTONIO DE LIMA	3.3.90.91.01	04.001
8655	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3240	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	EDI SERRA MARIANO	3.3.90.91.01	04.001
8693	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2755	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	GISLAINE MACIEL PEREIRA	3.3.90.91.01	04.001
8737	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2889	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	JUREMI DOS SANTOS BERNARDES	3.3.90.91.01	04.001
8619	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3200	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	ANGELA MARIA DACOL BRITO	3.3.90.91.01	04.001
8624	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3204	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	ANDRÉIA LETICIA MARGAREZI	3.3.90.91.01	04.001
9064	23/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3213	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	23/06/2025	AUGUSTA DELURDES SILVA DA	3.3.90.91.01	04.001
8758	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2952	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	MANOEL JOSE DA SILVA	3.3.90.91.01	04.001
8746	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2919	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	LIAMAR PASETTI DORNELLES	3.3.90.91.01	04.001
8623	16/06/2025	14.739,21	0,00	14.739,21	0,00	1272	1.500.0000.0000	06.125.0061	2.803	1042	18/06/2025	VOXCITY TECNOLOGIA LTDA (INOVA	3.3.90.40.05	15.003
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 8535 Data: 03/06/2025 Valor Comprovante: 15482.36														
8844	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2900	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	SHIRLEY TEREZINHA MACHADO DINI	3.3.90.91.01	04.001
8750	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2937	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	LUIS ARCELINO FERREIRA CORRÊA	3.3.90.91.01	04.001
8652	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3236	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	DIONÉIA GOULART SILVEIRA (PIX:	3.3.90.91.01	04.001
8638	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3220	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	CELINA HELENA DOS S. M. MURLIKI	3.3.90.91.01	04.001
8760	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2961	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	MARA BITTENCOURT DA ROSA	3.3.90.91.01	04.001
8754	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2950	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	MAFALDA PEREIRA DA SILVA	3.3.90.91.01	04.001
9198	25/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3082	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	25/06/2025	MARCIA DALPIAZ BORBA CUNHA	3.3.90.91.01	04.001
8829	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2839	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	REJANE DOS SANTOS SCHEFER	3.3.90.91.01	04.001
8759	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2957	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	MANOEL PEDRO DA ROSA	3.3.90.91.01	04.001
8625	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3193	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	ANGELA GIOVANA BERTAZZON DA	3.3.90.91.01	04.001
8658	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2876	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	ELIA CLECI ROLIM CANANI	3.3.90.91.01	04.001
8692	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2753	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	GILDO AURELIO ROSA DE CALDAS	3.3.90.91.01	04.001
8644	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3226	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	CLEA ROSANE DE SOUZA	3.3.90.91.01	04.001
9069	23/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3230	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	23/06/2025	CRISTINA SILVA DOS SANTOS	3.3.90.91.01	04.001



Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
9304	25/06/2025	10.401,75	0,00	10.401,75	0,00	1323	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.208	249	26/06/2025	LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.40.04	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 12804 Data: 25/06/2025 Valor Comprovante: 19992.79														
9306	25/06/2025	1.020,59	0,00	1.020,59	0,00	1602	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.208	249	26/06/2025	LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.40.04	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 12804 Data: 25/06/2025 Valor Comprovante: 19992.79														
9430	30/06/2025	769,12	0,00	769,12	0,00	1325	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	210	30/06/2025	LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.40.04	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 12811 Data: 26/06/2025 Valor Comprovante: 2241.21														
9429	30/06/2025	1.364,51	0,00	1.364,51	0,00	1731	1.500.1001.0000	12.122.0021	2.201	159	30/06/2025	LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.40.04	05.001
9125	24/06/2025	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	6007	1.571.0000.1004	12.122.0051	2.211	266	24/06/2025	C E D DE SOUZA LTDA	3.3.90.30.39	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1989 Data: 11/06/2025 Valor Comprovante: 4350														
8735	17/06/2025	1.355,53	0,00	1.355,53	0,00	2886	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	JURACI ZEFERINO WITT	3.3.90.91.01	04.001
8826	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2825	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	PEDRO PAULO PENDEZA	3.3.90.91.01	04.001
9073	23/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2738	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	23/06/2025	EZENOR EBERHARDT	3.3.90.91.01	04.001
8618	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3190	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	ANA TERESINHA DE ALMEIDA	3.3.90.91.01	04.001
9344	26/06/2025	4.324,56	0,00	4.324,56	0,00	4090	1.500.1002.0000	10.302.0081	2.405	501	26/06/2025	SERVIOESTE SOLUCOES	3.3.90.39.78	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 248505 Data: 13/06/2025 Valor Comprovante: 4690.4														
8114	05/06/2025	7.698,24	0,00	7.698,24	0,00	3795	1.500.1001.0000	12.122.0051	2.211	270	05/06/2025	FROTUS SISTEMAS LTDA	3.3.90.40.06	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 497 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 8086.39														
8205	06/06/2025	576,00	0,00	576,00	0,00	4853	1.600.0000.4502	10.304.0081	2.407	514	06/06/2025	ALEXANDRE SPELLMEIER LTDA	3.3.90.30.23	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 768 Data: 28/05/2025 Valor Comprovante: 576														
9116	24/06/2025	78.191,73	0,00	78.191,73	0,00	2994	1.500.0000.0000	18.512.0061	2.503	603	24/06/2025	BRUNO WILHELMS PEIXOTO EIRELI	3.3.90.39.79	09.002
9119	24/06/2025	227.914,41	0,00	227.914,41	0,00	269	1.500.0000.0000	18.512.0061	2.503	603	24/06/2025	BRUNO WILHELMS PEIXOTO EIRELI	3.3.90.39.78	09.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 69 Data: 18/06/2025 Valor Comprovante: 353063.6														
8300	09/06/2025	3.167,00	0,00	3.167,00	0,00	2844	2.500.0000.0000	10.122.0021	2.401	427	10/06/2025	CINTIA DE AGUIAR PEREIRA	3.3.90.39.53	08.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 108 Data: 04/06/2025 Valor Comprovante: 3167														
8499	12/06/2025	36.703,81	0,00	36.703,81	0,00	1569	1.500.0000.0000	18.512.0061	2.503	603	12/06/2025	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	3.3.90.39.78	09.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 238 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 38433.3														
9448	30/06/2025	55.577,57	0,00	55.577,57	0,00	1569	1.500.0000.0000	18.512.0061	2.503	603	30/06/2025	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	3.3.90.39.78	09.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 240 Data: 27/06/2025 Valor Comprovante: 58196.4														
8056	04/06/2025	7.034,56	0,00	7.034,56	0,00	668	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.208	240	05/06/2025	BL PAPER LTDA	3.3.90.30.22	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 8807 Data: 27/05/2025 Valor Comprovante: 7120														
9437	30/06/2025	13.791,68	0,00	13.791,68	0,00	6074	1.500.0000.0000	10.302.0081	2.405	501	30/06/2025	LITORAL RADIOLOGIA E	3.3.90.39.50	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 10567 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 13959.19														
9009	18/06/2025	429,00	0,00	429,00	0,00	5333	1.660.0000.2183	08.244.0121	2.655	857	18/06/2025	PINCOLINI E DALZOCCHIO EDUCACAO	3.3.90.39.48	12.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 699 Data: 14/06/2025 Valor Comprovante: 429														



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

Página: 57 / 70

Data: 02/07/2025

[Delta] - Relação de Liquidações Pagas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
9185	25/06/2025	320,00	0,00	320,00	0,00	4140	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	25/06/2025	CIBELLY IADA DOS SANTOS DE SENE	3.3.90.18.99	02.001
9188	25/06/2025	320,00	0,00	320,00	0,00	4132	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	25/06/2025	FELIPE DE OLIVEIRA	3.3.90.18.99	02.001
9258	25/06/2025	320,00	0,00	320,00	0,00	4114	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	25/06/2025	MARIA CLARA VARGAS ALVES	3.3.90.18.99	02.001
9277	25/06/2025	280,00	0,00	280,00	0,00	4108	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	25/06/2025	SARA PIRES NOVASCKI	3.3.90.18.99	02.001
8348	10/06/2025	3.725,79	0,00	3.725,79	0,00	5078	1.500.1002.0000	10.122.0021	2.401	421	10/06/2025	D. E. DE L. TONDIN & CIA LTDA	3.3.90.30.39	08.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 217 Data: 23/05/2025 Valor Comprovante: 3725.79														
8347	10/06/2025	167,58	0,00	167,58	0,00	5077	1.500.1002.0000	10.122.0021	2.401	421	10/06/2025	D. E. DE L. TONDIN & CIA LTDA	3.3.90.30.01	08.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 218 Data: 23/05/2025 Valor Comprovante: 167.58														
8397	11/06/2025	1.190,03	0,00	1.190,03	0,00	5079	1.659.0000.4001	10.122.0021	2.401	427	11/06/2025	D. E. DE L. TONDIN & CIA LTDA	3.3.90.39.19	08.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 229 Data: 28/05/2025 Valor Comprovante: 1214.44														
8971	17/06/2025	641,30	0,00	641,30	0,00	1517	1.550.0000.1010	12.122.0051	2.212	273	18/06/2025	NEUSA REGINA ESSIG DALPIAZ	3.3.90.30.07	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 876 Data: 11/06/2025 Valor Comprovante: 641.3														
8957	17/06/2025	555,39	0,00	555,39	0,00	5158	1.550.0000.1010	12.122.0051	2.212	273	18/06/2025	NEUSA REGINA ESSIG DALPIAZ	3.3.90.30.07	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 879 Data: 11/06/2025 Valor Comprovante: 555.39														
8955	17/06/2025	6.020,30	0,00	6.020,30	0,00	5158	1.550.0000.1010	12.122.0051	2.212	273	18/06/2025	NEUSA REGINA ESSIG DALPIAZ	3.3.90.30.07	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 875 Data: 11/06/2025 Valor Comprovante: 6020.3														
9030	18/06/2025	222,18	0,00	222,18	0,00	6171	1.550.0000.1010	12.122.0051	2.212	273	23/06/2025	NEUSA REGINA ESSIG DALPIAZ	3.3.90.30.07	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 890 Data: 18/06/2025 Valor Comprovante: 222.18														
9029	18/06/2025	1.719,32	0,00	1.719,32	0,00	1517	1.550.0000.1010	12.122.0051	2.212	273	23/06/2025	NEUSA REGINA ESSIG DALPIAZ	3.3.90.30.07	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 889 Data: 18/06/2025 Valor Comprovante: 1719.32														
9157	24/06/2025	320,00	0,00	320,00	0,00	4151	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	25/06/2025	ANDREYNA MARCIELLE DE LIMA	3.3.90.18.99	02.001
9231	25/06/2025	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	4145	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	25/06/2025	GUSTAVO FELISBERTO DE SOUZA	3.3.90.18.99	02.001
9152	24/06/2025	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	4087	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	25/06/2025	ANA PAULA DA ROSA	3.3.90.18.99	02.001
9282	25/06/2025	296,00	0,00	296,00	0,00	4124	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	25/06/2025	TALES MULLER	3.3.90.18.99	02.001
9247	25/06/2025	320,00	0,00	320,00	0,00	4149	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	26/06/2025	KAUÃ DA SILVA SANTOS	3.3.90.18.99	02.001
9222	25/06/2025	320,00	0,00	320,00	0,00	4110	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	26/06/2025	GABRIEL PAGAES CRUZ	3.3.90.18.99	02.001
9178	25/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3096	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	25/06/2025	MARCOS FERNANDO GOLDANI DA	3.3.90.91.01	04.001
8774	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3143	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	MARIA DELURDES TONDIN	3.3.90.91.01	04.001
8942	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2994	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	MARIA DELURDES TONDIN	3.3.90.91.01	04.001
8942	17/06/2025	1.342,19	0,00	0,00	0,00	7747	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	122	18/06/2025	MARIA DELURDES TONDIN	3.3.90.91.01	04.001
8732	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2856	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	JUDITE SERAFIM DE ASSIS	3.3.90.91.01	04.001
8823	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2810	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	ONICIA DOS SANTOS CARDOSO	3.3.90.91.01	04.001
8751	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2938	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	LUIS HENRIQUE WEBER	3.3.90.91.01	04.001
8893	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2772	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	18/06/2025	NEUZA SALAZAR DA SILVEIRA	3.3.90.91.01	04.001



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

Página: 58 / 70

Data: 02/07/2025

[Delta] - Relação de Liquidações Pagas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
9181	25/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2829	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	25/06/2025	RAMIRO CARDOSO DE LEMOS	3.3.90.91.01	04.001
8733	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2857	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	JULIANA FERREIRA MARTINS	3.3.90.91.01	04.001
8726	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2841	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	JOSE JOAO MACIEL	3.3.90.91.01	04.001
8642	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3225	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	CLAUDIO SOARES DE CASTRO	3.3.90.91.01	04.001
8700	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2768	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	HAYDEE TOGNI HAUTE	3.3.90.91.01	04.001
8745	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2917	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	LEOVALDO CRISTANI	3.3.90.91.01	04.001
8776	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3149	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	MARIA ELIZETE MACHADO CARDOSO	3.3.90.91.01	04.001
8832	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2854	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	RIQUERIA TITON CARDOSO	3.3.90.91.01	04.001
8841	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2880	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	SANTILINA ALVES DA ROSA	3.3.90.91.01	04.001
8606	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3181	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	ALMIRO BORGES DE OLIVEIRA	3.3.90.91.01	04.001
8667	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3255	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	ELIZABETH BRITO DALSOTTO	3.3.90.91.01	04.001
8793	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3168	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	MARILIA MIRANDA SOKOLOSK	3.3.90.91.01	04.001
8739	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2895	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	LAIDE CARDOSO GERMANO	3.3.90.91.01	04.001
9246	25/06/2025	320,00	0,00	320,00	0,00	4111	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	26/06/2025	JULIA SCHEFFER JARZYNSKI	3.3.90.18.99	02.001
8777	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3150	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	MARIA FERRAZ DA SILVA	3.3.90.91.01	04.001
8811	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2765	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	NERCI LOPES DE ESPINDULA	3.3.90.91.01	04.001
8785	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3161	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	MARIA ZENIR ALVES PEREIRA	3.3.90.91.01	04.001
9252	25/06/2025	296,00	0,00	296,00	0,00	4155	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	25/06/2025	LUIS GUSTAVO DOMINGUES MELO	3.3.90.18.99	02.001
8753	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2944	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	LUIZA GORETI GIACOMELLI	3.3.90.91.01	04.001
8662	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3254	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	ELIZABETE SILVEIRA JUSTINO	3.3.90.91.01	04.001
8661	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3245	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	ELIANA MARIA RODRIGUES DA	3.3.90.91.01	04.001
8687	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2749	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	FLORISBELA JARDIM DA SILVEIRA	3.3.90.91.01	04.001
8676	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2702	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	ESRAELI GOMES DA SILVA	3.3.90.91.01	04.001
8868	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2965	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	VERA LUCIA GOLDANI DA SILVA	3.3.90.91.01	04.001
8705	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2785	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	INACIA MAURICIO DOS SANTOS	3.3.90.91.01	04.001
8679	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2707	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	EVA LIMA DE LIMA	3.3.90.91.01	04.001
8857	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2933	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	SUZANA RIVERA DOS SANTOS	3.3.90.91.01	04.001
8651	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3234	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	DILMA WITT	3.3.90.91.01	04.001
8710	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2790	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	IRENE DOS SANTOS MARTINS	3.3.90.91.01	04.001
8650	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	3237	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	DIVA MARIA DE MORAIS IZE	3.3.90.91.01	04.001
8684	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2741	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	FELICIDADE GALIMBERTI BARBOSA	3.3.90.91.01	04.001
8678	16/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2704	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	EUNICE DA ROSA LIMA	3.3.90.91.01	04.001
8718	17/06/2025	2.300,90	0,00	2.300,90	0,00	2819	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	17/06/2025	JANIR CLARINDA NUNES	3.3.90.91.01	04.001



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

Página: 61 / 70

Data: 02/07/2025

[Delta] - Relação de Liquidações Pagas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
8403	11/06/2025	124.873,32	0,00	124.873,32	0,00	4921	1.500.1002.0000	10.302.0081	2.405	495	11/06/2025	BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.3.90.32.03	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 3836 Data: 16/05/2025 Valor Comprovante: 126390														
8343	10/06/2025	26.922,40	0,00	26.922,40	0,00	5328	1.600.0000.4501	10.302.0081	2.405	501	10/06/2025	MELLOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.39.50	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 57 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 29200														
9318	26/06/2025	12.777,54	0,00	12.777,54	0,00	3902	1.500.1001.0000	12.361.0051	1.203	185	26/06/2025	RAQUEL RODRIGUES EMERIM CIA	4.4.90.51.99	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 202512 Data: 24/06/2025 Valor Comprovante: 13798.64														
8328	09/06/2025	61,84	0,00	61,84	0,00	6005	1.500.0000.0000	28.123.0021	0.041	93	10/06/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	3.3.90.91.01	04.001
8243	06/06/2025	56.560,90	0,00	56.560,90	0,00	5911	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	209	09/06/2025	INSTITUTO EDUCACIONAL	3.3.90.39.54	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 40 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 67278.84														
8242	06/06/2025	10.717,94	0,00	10.717,94	0,00	2388	1.550.0000.1010	12.365.0051	2.203	209	09/06/2025	INSTITUTO EDUCACIONAL	3.3.90.39.54	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 40 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 67278.84														
8468	12/06/2025	27.417,00	0,00	27.417,00	0,00	4395	1.600.0000.4501	10.302.0081	2.405	496	12/06/2025	CUIDAR SAUDE ASSISTENCIA	3.3.90.33.03	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 455 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 27750														
8426	11/06/2025	30.816,03	0,00	30.816,03	0,00	5912	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	209	12/06/2025	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL	3.3.90.39.54	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 31 Data: 10/06/2025 Valor Comprovante: 37824.8														
8424	11/06/2025	7.008,77	0,00	7.008,77	0,00	2344	1.550.0000.1010	12.365.0051	2.203	209	12/06/2025	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL	3.3.90.39.54	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 31 Data: 10/06/2025 Valor Comprovante: 37824.8														
8227	06/06/2025	14.789,62	0,00	14.789,62	0,00	4345	1.500.0000.0000	04.122.0021	1.501	560	06/06/2025	STAN COMERCIO DE PRODUTOS	4.4.90.52.08	09.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1291 Data: 12/05/2025 Valor Comprovante: 14969.25														
8222	06/06/2025	100,00	0,00	100,00	0,00	5384	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.051	21	06/06/2025	LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.16	02.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1568 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 100														
9442	30/06/2025	12.185,60	0,00	12.185,60	0,00	4101	1.500.1002.0000	10.122.0021	2.401	427	30/06/2025	AHM INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	3.3.90.39.10	08.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 052025 Data: 30/06/2025 Valor Comprovante: 12800														
8195	06/06/2025	478,19	0,00	478,19	0,00	5348	1.621.0000.4011	10.301.0081	2.403	475	06/06/2025	MURIEL A. BLAU & CIA LTDA	3.3.90.30.16	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 23332 Data: 26/05/2025 Valor Comprovante: 484														
8112	05/06/2025	1.125,64	0,00	1.125,64	0,00	4342	1.500.0000.0000	04.122.0021	1.501	560	05/06/2025	METALIC MEDICAL PRODUTOS	4.4.90.52.08	09.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 42059 Data: 22/05/2025 Valor Comprovante: 1125.64														
8508	12/06/2025	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	4877	1.500.1002.0000	10.122.0021	2.401	427	13/06/2025	TRATORMAK LTDA	3.3.90.39.19	08.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 2025530 Data: 06/06/2025 Valor Comprovante: 1100														
8506	12/06/2025	360,00	0,00	360,00	0,00	4875	1.659.0000.4001	10.122.0021	2.401	421	13/06/2025	TRATORMAK LTDA	3.3.90.30.01	08.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 3986 Data: 06/06/2025 Valor Comprovante: 360														
8507	12/06/2025	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	4874	1.659.0000.4001	10.122.0021	2.401	421	13/06/2025	TRATORMAK LTDA	3.3.90.30.39	08.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 3985 Data: 06/06/2025 Valor Comprovante: 3440														
9172	24/06/2025	320,00	0,00	320,00	0,00	4133	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	25/06/2025	CAMILE SOPRANA ZWETSCH	3.3.90.18.99	02.001



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

Página: 62 / 70

Data: 02/07/2025

[Delta] - Relação de Liquidações Pagas

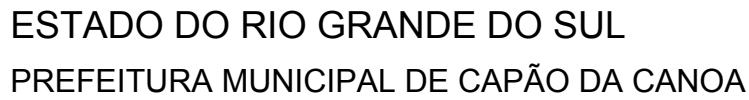
Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
9261	25/06/2025	320,00	0,00	320,00	0,00	4138	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	26/06/2025	Maria Luiza Carnetti Lopes	3.3.90.18.99	02.001
9154	24/06/2025	280,00	0,00	280,00	0,00	4139	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	24/06/2025	Anay Rio da Trindade Szinvelski	3.3.90.18.99	02.001
9156	24/06/2025	296,00	0,00	296,00	0,00	4107	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	24/06/2025	ANDREINA MANOELA CUOMO	3.3.90.18.99	02.001
9253	25/06/2025	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	4102	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	25/06/2025	Luis Henrique Ferri	3.3.90.18.99	02.001
9273	25/06/2025	960,00	0,00	960,00	0,00	4163	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	26/06/2025	Rafael Machado do Couto	3.3.90.18.99	02.001
8095	05/06/2025	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	5903	1.500.1002.0000	10.846.0021	0.081	406	05/06/2025	JEYSE KARLA PINHEIRO LIMA	3.3.90.93.07	08.001
8094	05/06/2025	700,00	0,00	700,00	0,00	5904	1.500.1002.0000	10.846.0021	0.081	406	05/06/2025	JEYSE KARLA PINHEIRO LIMA	3.3.90.93.02	08.001
9245	25/06/2025	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	4093	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	26/06/2025	Julia da Silva Brandão	3.3.90.18.99	02.001
8997	18/06/2025	742,56	0,00	742,56	0,00	5358	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.101	61	18/06/2025	GIBBOR PUBLICIDADE E	3.3.90.39.92	03.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 26847 Data: 16/06/2025 Valor Comprovante: 780														
9139	24/06/2025	4.398,32	0,00	4.398,32	0,00	6324	1.571.0000.1004	12.122.0051	2.211	266	24/06/2025	DUFILTER DISTRIBUIDORA DE	3.3.90.30.01	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 2249 Data: 20/06/2025 Valor Comprovante: 4408.9														
9173	24/06/2025	320,00	0,00	320,00	0,00	4122	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	25/06/2025	Carlos Eduardo Soares Caye	3.3.90.18.99	02.001
8151	05/06/2025	51.432,40	0,00	51.432,40	0,00	4368	1.500.0000.0000	15.451.0061	2.303	321	05/06/2025	LB TRANSPORTES E	3.3.90.39.12	06.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 189 Data: 30/05/2025 Valor Comprovante: 56800														
9243	25/06/2025	280,00	0,00	280,00	0,00	4096	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	26/06/2025	Júlia Maria Pedroso	3.3.90.18.99	02.001
9262	25/06/2025	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	4097	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	26/06/2025	MARIANA HENZEL ESTEVAM	3.3.90.18.99	02.001
9427	30/06/2025	320,00	0,00	320,00	0,00	4086	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	30/06/2025	Ana Clara Pereira de Olveira	3.3.90.18.99	02.001
9274	25/06/2025	320,00	0,00	320,00	0,00	4117	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	25/06/2025	Rayssa Pacheco Correa	3.3.90.18.99	02.001
9244	25/06/2025	320,00	0,00	320,00	0,00	4113	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	26/06/2025	João Vittor da Rosa Picolotto	3.3.90.18.99	02.001
8569	16/06/2025	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	2808	1.571.0000.1004	12.122.0051	2.211	266	16/06/2025	CS TRANSFORMACAO LTDA.	3.3.90.30.39	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 40 Data: 06/06/2025 Valor Comprovante: 1400														
9224	25/06/2025	296,00	0,00	296,00	0,00	4100	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	26/06/2025	GABRIELA SILVEIRA BETT	3.3.90.18.99	02.001
8298	09/06/2025	65.796,38	0,00	65.796,38	0,00	5235	2.700.3110.2192	08.244.0121	1.652	807	10/06/2025	LMR CONSTRUTORA LTDA	4.4.90.51.99	12.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 38 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 69996.14														
9308	25/06/2025	320,00	0,00	320,00	0,00	4258	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	26/06/2025	Mônyca da Silva Antunes	3.3.90.18.99	02.001
9171	24/06/2025	320,00	0,00	320,00	0,00	4162	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	25/06/2025	CAMILA GRIZA BORGES	3.3.90.18.99	02.001
8396	11/06/2025	3.688,40	0,00	3.688,40	0,00	5402	1.621.0000.4011	10.301.0081	2.403	475	11/06/2025	DENTAL IPO LTDA	3.3.90.30.10	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 3491 Data: 03/06/2025 Valor Comprovante: 3733.2														
8511	13/06/2025	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	5399	1.621.0000.4011	10.301.0081	2.403	475	13/06/2025	ALTO URUGUAI COMERCIO DE	3.3.90.30.10	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 412 Data: 06/06/2025 Valor Comprovante: 1220														
8181	05/06/2025	15.918,40	0,00	15.918,40	0,00	556	1.500.0000.0000	08.122.0021	2.651	759	06/06/2025	BFCE PARTICIPACOES LTDA	3.3.90.39.10	12.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 052025 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 16721														
9260	25/06/2025	280,00	0,00	280,00	0,00	4161	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	26/06/2025	MARIA FERNANDA ALMEIDA ZANOTTI	3.3.90.18.99	02.001



Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
9149	24/06/2025	1.431,58	0,00	1.431,58	0,00	4148	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	24/06/2025	ANA CAROLYNE DA SILVA CARDOSO	3.3.90.18.99	02.001
8062	04/06/2025	1.289,34	0,00	1.289,34	0,00	4827	1.550.0000.1010	12.122.0051	2.212	273	05/06/2025	JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	3.3.90.30.07	05.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 8332 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 1305												
8378	10/06/2025	4.016,22	0,00	4.016,22	0,00	4829	1.550.0000.1010	12.122.0051	2.212	273	11/06/2025	JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	3.3.90.30.07	05.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 8522 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 4065												
8425	11/06/2025	203,92	0,00	203,92	0,00	3869	1.500.0000.0000	08.244.0121	2.653	830	11/06/2025	JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	3.3.90.30.07	12.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 8331 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 206.4												
9327	26/06/2025	644,67	0,00	644,67	0,00	4827	1.550.0000.1010	12.122.0051	2.212	273	26/06/2025	JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	3.3.90.30.07	05.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 8884 Data: 23/06/2025 Valor Comprovante: 652.5												
9336	26/06/2025	32.021,08	0,00	32.021,08	0,00	6173	2.550.0000.1010	12.122.0051	2.212	273	26/06/2025	JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	3.3.90.30.07	05.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 8887 Data: 23/06/2025 Valor Comprovante: 32410												
9325	26/06/2025	816,29	0,00	816,29	0,00	2562	1.552.0000.1002	12.122.0051	2.212	273	26/06/2025	JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	3.3.90.30.07	05.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 8882 Data: 23/06/2025 Valor Comprovante: 826.2												
9381	26/06/2025	214,40	0,00	214,40	0,00	5023	1.550.0000.1010	12.122.0051	2.212	273	27/06/2025	JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	3.3.90.30.07	05.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 8885 Data: 23/06/2025 Valor Comprovante: 217												
9382	26/06/2025	2.525,33	0,00	2.525,33	0,00	4027	1.550.0000.1010	12.122.0051	2.212	273	27/06/2025	JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	3.3.90.30.07	05.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 8883 Data: 23/06/2025 Valor Comprovante: 2556												
9399	30/06/2025	5.354,96	0,00	5.354,96	0,00	6065	1.550.0000.1010	12.122.0051	2.212	273	30/06/2025	JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	3.3.90.30.07	05.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 8886 Data: 23/06/2025 Valor Comprovante: 5420												
9419	30/06/2025	1.223,54	0,00	1.223,54	0,00	3858	1.550.0000.1010	12.122.0051	2.212	273	30/06/2025	JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	3.3.90.30.07	05.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 8889 Data: 23/06/2025 Valor Comprovante: 1238.4												
8193	06/06/2025	330,00	0,00	330,00	0,00	5339	1.660.0000.2179	08.244.0121	2.653	830	06/06/2025	PADARIA E CONFEITARIA SANTA	3.3.90.30.07	12.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 60967533 Data: 03/06/2025 Valor Comprovante: 330												
8510	13/06/2025	798,51	0,00	798,51	0,00	6063	1.500.1002.0000	10.122.0081	2.411	553	13/06/2025	DIEGO MEYER	3.3.90.36.02	08.002
8372	10/06/2025	80,76	0,00	80,76	0,00	6047	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.151	112	12/06/2025	EDAIR JOSÉ CARNEIRO (Cartório de	3.3.90.36.96	04.001
9121	24/06/2025	80,76	0,00	80,76	0,00	6413	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.151	112	24/06/2025	EDAIR JOSÉ CARNEIRO (Cartório de	3.3.90.36.96	04.001
8213	06/06/2025	15.910,00	0,00	15.910,00	0,00	3043	1.600.0000.4500	10.301.0081	2.403	475	06/06/2025	ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS	3.3.90.30.22	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5247 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 15910												
8275	09/06/2025	1.553,00	0,00	1.553,00	0,00	5083	1.621.0000.4011	10.301.0081	2.403	475	09/06/2025	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO,	3.3.90.30.10	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 23215 Data: 21												



Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
9416	30/06/2025	2.243,35	0,00	2.243,35	0,00	5406	1.621.0000.4011	10.301.0081	2.403	475	30/06/2025	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO,	3.3.90.30.10	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 24197 Data: 12/06/2025 Valor Comprovante: 2270.6												
8302	09/06/2025	3.737,99	0,00	3.737,99	0,00	2807	1.600.0000.4500	10.301.0081	2.403	477	10/06/2025	ELF LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.33.03	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 25343 Data: 04/06/2025 Valor Comprovante: 3926.46												
8310	09/06/2025	3.737,99	0,00	3.737,99	0,00	2807	1.600.0000.4500	10.301.0081	2.403	477	10/06/2025	ELF LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.33.03	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 25344 Data: 04/06/2025 Valor Comprovante: 3926.46												
8304	09/06/2025	3.737,99	0,00	3.737,99	0,00	1346	1.500.1002.0000	10.301.0081	2.403	477	10/06/2025	ELF LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.33.03	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 25341 Data: 04/06/2025 Valor Comprovante: 3926.46												
8305	09/06/2025	3.737,99	0,00	3.737,99	0,00	1346	1.500.1002.0000	10.301.0081	2.403	477	10/06/2025	ELF LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.33.03	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 25360 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 3926.46												
8311	09/06/2025	3.737,99	0,00	3.737,99	0,00	2351	2.621.0000.4160	10.301.0081	2.403	477	10/06/2025	ELF LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.33.03	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 25340 Data: 04/06/2025 Valor Comprovante: 3926.46												
8415	11/06/2025	3.737,99	0,00	3.737,99	0,00	5228	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.101	56	11/06/2025	ELF LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.33.03	03.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 25302 Data: 04/06/2025 Valor Comprovante: 3926.46												
9036	23/06/2025	3.737,99	0,00	3.737,99	0,00	5228	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.101	56	23/06/2025	ELF LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.33.03	03.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 25394 Data: 10/06/2025 Valor Comprovante: 3926.46												
8098	05/06/2025	23.980,00	0,00	23.980,00	0,00	4339	1.500.0000.0000	14.122.0021	1.751	914	05/06/2025	THADS SERVICOS LTDA	4.4.90.52.41	14.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1000769 Data: 27/05/2025 Valor Comprovante: 23980												
9207	25/06/2025	4.796,00	0,00	4.796,00	0,00	4858	1.621.0000.4011	10.301.0081	1.402	446	25/06/2025	THADS SERVICOS LTDA	4.4.90.52.41	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1000808 Data: 18/06/2025 Valor Comprovante: 4796												
8370	10/06/2025	74,55	0,00	74,55	0,00	6043	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.151	112	10/06/2025	VANIA MARIA DE BERNARDES	3.3.90.36.96	04.001
9122	24/06/2025	113,12	0,00	113,12	0,00	6414	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.151	114	24/06/2025	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DA 6ª	3.3.90.39.96	04.001
9192	25/06/2025	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	4143	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	25/06/2025	FERNANDA TAMIRES NEVES BATISTA	3.3.90.18.99	02.001
8483	12/06/2025	24.192,00	0,00	24.192,00	0,00	2612	1.500.1001.0000	12.361.0051	1.203	186	12/06/2025	J BORELLA & BORELLA LTDA	4.4.90.52.42	05.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 406 Data: 16/05/2025 Valor Comprovante: 24192												
8484	12/06/2025	3.456,00	0,00	3.456,00	0,00	2613	1.500.1001.0000	12.365.0051	1.202	179	12/06/2025	J BORELLA & BORELLA LTDA	4.4.90.52.42	05.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 407 Data: 16/05/2025 Valor Comprovante: 3456												
8391	10/06/2025	13.676,80	0,00	13.676,80	0,00	5961	1.500.0000.0000	10.302.0081	2.405	501	11/06/2025	MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE S/S	3.3.90.39.50	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 4236 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 14220												
8365	10/06/2025	552,40	0,00	552,40	0,00	5362	1.500.0000.0000	27.695.0102	1.552	664	10/06/2025	SOUL DISTRIBUIDORA DE	4.4.90.52.34	10.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 230 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 552.4												
8367	10/06/2025	1.525,98	0,00	1.525,98	0,00	5361	1.500.0000.0000	27.695.0102	1.552	664	10/06/2025	SOUL DISTRIBUIDORA DE	4.4.90.52.40	10.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 231 Data: 29/05/2025 Valor Comprovante: 1525.98												
9203	25/06/2025	232,00	0,00	232,00	0,00	5340	1.621.0000.4011	10.301.0081	2.403	475	25/06/2025	INOVARE COMERCIO DE	3.3.90.30.16	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 3437 Data: 20/06/2025 Valor Comprovante: 232												



Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
9397	30/06/2025	575,02	0,00	575,02	0,00	5044	1.500.1002.0000	10.303.0081	2.409	532	30/06/2025	BIMEX RS COMERCIO DE	3.3.90.30.36	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 3825 Data: 18/06/2025 Valor Comprovante: 582														
9291	25/06/2025	296,00	0,00	296,00	0,00	4104	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	25/06/2025	TAYNARA GEMNICZAK	3.3.90.18.99	02.001
8563	13/06/2025	9.210,00	0,00	9.210,00	0,00	12354	2.753.0000.2002	06.182.0061	1.803	1029	16/06/2025	GOIA INDUSTRIA DE TENDAS LTDA	4.4.90.52.24	15.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 214 Data: 10/04/2025 Valor Comprovante: 9210														
9016	18/06/2025	14.947,20	0,00	14.947,20	0,00	5956	1.552.0000.1002	12.122.0051	2.212	273	18/06/2025	COOPERATIVA DE CONSUMO E	3.3.90.30.07	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 13123 Data: 11/06/2025 Valor Comprovante: 14947.2														
9114	24/06/2025	72.470,86	0,00	72.470,86	0,00	10375	1.500.0000.0000	13.812.0102	1.353	365	24/06/2025	R. L. PERES LTDA (VOLARE	4.4.90.51.99	07.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 31 Data: 12/06/2025 Valor Comprovante: 80255.66														
8988	18/06/2025	774,19	0,00	774,19	0,00	4849	1.500.0000.0000	08.244.0121	2.655	857	18/06/2025	CASA DO EXCEPCIONAL SANTA RITA	3.3.90.39.53	12.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 27 Data: 16/06/2025 Valor Comprovante: 774.19														
8206	06/06/2025	200,00	0,00	200,00	0,00	5421	1.600.0000.4501	10.302.0081	2.405	494	06/06/2025	EVX CLIMATIZAÇÃO LTDA	3.3.90.30.25	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 149 Data: 30/05/2025 Valor Comprovante: 200														
8208	06/06/2025	450,00	0,00	450,00	0,00	5217	1.600.0000.4501	10.302.0081	2.405	494	06/06/2025	EVX CLIMATIZAÇÃO LTDA	3.3.90.30.04	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 152 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 450														
8209	06/06/2025	430,00	0,00	430,00	0,00	5216	1.600.0000.4501	10.302.0081	2.405	494	06/06/2025	EVX CLIMATIZAÇÃO LTDA	3.3.90.30.25	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 151 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 430														
8217	06/06/2025	360,00	0,00	360,00	0,00	5450	1.500.0000.0000	18.512.0061	2.503	603	06/06/2025	EVX CLIMATIZAÇÃO LTDA	3.3.90.39.17	09.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 179 Data: 30/05/2025 Valor Comprovante: 360														
8218	06/06/2025	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00	5388	1.660.0000.2106	08.244.0121	2.658	891	06/06/2025	EVX CLIMATIZAÇÃO LTDA	3.3.90.39.17	12.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 182 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 2424														
8236	06/06/2025	760,00	0,00	760,00	0,00	5420	1.600.0000.4501	10.302.0081	2.405	501	09/06/2025	EVX CLIMATIZAÇÃO LTDA	3.3.90.39.17	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 180 Data: 30/05/2025 Valor Comprovante: 760														
8237	06/06/2025	450,00	0,00	450,00	0,00	5218	1.600.0000.4501	10.302.0081	2.405	501	09/06/2025	EVX CLIMATIZAÇÃO LTDA	3.3.90.39.17	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 181 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 450														
8346	10/06/2025	200,00	0,00	200,00	0,00	5422	1.600.0000.4501	10.302.0081	2.405	494	10/06/2025	EVX CLIMATIZAÇÃO LTDA	3.3.90.30.04	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 150 Data: 30/05/2025 Valor Comprovante: 200														
8466	12/06/2025	650,00	0,00	650,00	0,00	1263	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	209	12/06/2025	EVX CLIMATIZAÇÃO LTDA	3.3.90.39.20	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 184 Data: 09/06/2025 Valor Comprovante: 650														
8465	12/06/2025	390,00	0,00	390,00	0,00	1263	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	209	12/06/2025	EVX CLIMATIZAÇÃO LTDA	3.3.90.39.20	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 183 Data: 09/06/2025 Valor Comprovante: 390														
8977	18/06/2025	390,00	0,00	390,00	0,00	1263	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	209	18/06/2025	EVX CLIMATIZAÇÃO LTDA	3.3.90.39.20	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 185 Data: 16/06/2025 Valor Comprovante:														



Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
9418	30/06/2025	240,00	0,00	240,00	0,00	6323	1.659.0000.4001	10.122.0021	2.401	427	30/06/2025	EVX CLIMATIZAÇÃO LTDA	3.3.90.39.17	08.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 186 Data: 18/06/2025 Valor Comprovante: 240														
8137	05/06/2025	227,04	0,00	227,04	0,00	3283	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.802	1007	05/06/2025	Maria Bernadete Fuhr	3.1.90.11.73	15.001
8496	12/06/2025	1.404,94	0,00	1.404,94	0,00	4070	1.500.1002.0000	10.303.0081	2.409	532	12/06/2025	GMC DISTRIBUIDORA DE	3.3.90.30.09	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 664 Data: 14/05/2025 Valor Comprovante: 1422														
8467	12/06/2025	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	3894	1.500.1002.0000	10.303.0081	2.409	533	12/06/2025	RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS	3.3.90.32.02	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 196 Data: 28/05/2025 Valor Comprovante: 1400														
9054	23/06/2025	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	1628	1.500.0000.0000	18.512.0061	2.503	600	23/06/2025	BURMANN SOCIEDADE INDIVIDUAL	3.3.90.35.01	09.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 41 Data: 28/04/2025 Valor Comprovante: 5900														
9055	23/06/2025	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	1628	1.500.0000.0000	18.512.0061	2.503	600	23/06/2025	BURMANN SOCIEDADE INDIVIDUAL	3.3.90.35.01	09.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 45 Data: 28/05/2025 Valor Comprovante: 5900														
8349	10/06/2025	639,90	0,00	639,90	0,00	5358	1.500.0000.0000	27.695.0102	1.552	664	10/06/2025	AGRO COMERCIAL GES LTDA	4.4.90.52.38	10.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1470 Data: 26/05/2025 Valor Comprovante: 639.9														
8350	10/06/2025	179,90	0,00	179,90	0,00	5359	1.500.0000.0000	27.695.0102	1.552	664	10/06/2025	AGRO COMERCIAL GES LTDA	4.4.90.52.34	10.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1469 Data: 26/05/2025 Valor Comprovante: 179.9														
8116	05/06/2025	7.758,00	0,00	7.758,00	0,00	5070	1.621.0000.4011	10.301.0081	2.403	475	05/06/2025	SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE	3.3.90.30.22	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 6165 Data: 21/05/2025 Valor Comprovante: 7758														
8542	13/06/2025	117,00	0,00	117,00	0,00	223	1.500.0000.0000	27.695.0102	2.553	674	13/06/2025	M.M.DOS SANTOS - MARIA ANITA	3.3.90.30.22	10.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 2146 Data: 11/06/2025 Valor Comprovante: 117														
9038	23/06/2025	380,00	0,00	380,00	0,00	5029	1.500.0000.0000	08.122.0021	2.651	752	23/06/2025	M.M.DOS SANTOS - MARIA ANITA	3.3.90.30.21	12.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 2148 Data: 11/06/2025 Valor Comprovante: 10240														
9039	23/06/2025	9.860,00	0,00	9.860,00	0,00	5028	1.500.0000.0000	08.122.0021	2.651	752	23/06/2025	M.M.DOS SANTOS - MARIA ANITA	3.3.90.30.22	12.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 2148 Data: 11/06/2025 Valor Comprovante: 10240														
8993	18/06/2025	4.220,60	0,00	4.220,60	0,00	5072	1.621.0000.4011	10.301.0081	2.403	475	23/06/2025	M.M.DOS SANTOS - MARIA ANITA	3.3.90.30.22	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 2145 Data: 11/06/2025 Valor Comprovante: 4220.6														
9380	26/06/2025	907,00	0,00	907,00	0,00	346	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.103	73	27/06/2025	M.M.DOS SANTOS - MARIA ANITA	3.3.90.30.22	03.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1328 Data: 10/03/2025 Valor Comprovante: 907														
9228	25/06/2025	320,00	0,00	320,00	0,00	4103	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	26/06/2025	GIOVANE ROSA DUARTE	3.3.90.18.99	02.001
9143	24/06/2025	12.745,20	0,00	12.745,20	0,00	5948	1.571.0000.1004	12.122.0051	2.211	266	24/06/2025	MAGBA E-COMMERCE LTDA	3.3.90.30.39	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1254 Data: 06/06/2025 Valor Comprovante: 12900														
8974	17/06/2025	872,00	0,00	872,00	0,00	6054	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.051	21	18/06/2025	50.381.842 FRANCIELLY HADAD	3.3.90.30.21	02.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 284 Data: 16/06/2025 Valor Comprovante: 872														
8229	06/06/2025	54,88	0,00	54,88	0,00	192	1.621.0000.4220	10.302.0081	2.405	501	06/06/2025	INVICTA SOLUCOES AMBIENTAIS	3.3.90.39.78	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1226 Data: 23/05/2025 Valor Comprovante: 56														



Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
8232	06/06/2025	109,76	0,00	109,76	0,00	194	1.500.0000.0000	10.122.0021	2.412	440	06/06/2025	INVICTA SOLUCOES AMBIENTAIS	3.3.90.39.78	08.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1228 Data: 23/05/2025 Valor Comprovante: 112												
8233	06/06/2025	164,64	0,00	164,64	0,00	190	1.600.0000.4502	10.304.0081	2.407	519	09/06/2025	INVICTA SOLUCOES AMBIENTAIS	3.3.90.39.78	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1224 Data: 23/05/2025 Valor Comprovante: 168												
8230	06/06/2025	1.207,36	0,00	1.207,36	0,00	191	1.600.0000.4501	10.302.0081	2.405	501	09/06/2025	INVICTA SOLUCOES AMBIENTAIS	3.3.90.39.78	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1252 Data: 04/06/2025 Valor Comprovante: 1232												
8392	10/06/2025	1.179,92	0,00	1.179,92	0,00	193	1.600.0000.4500	10.301.0081	2.403	482	11/06/2025	INVICTA SOLUCOES AMBIENTAIS	3.3.90.39.78	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1253 Data: 04/06/2025 Valor Comprovante: 1204												
8995	18/06/2025	54,00	0,00	54,00	0,00	5104	1.500.1001.0000	12.122.0021	2.201	158	18/06/2025	SECO AMBIENTAL, SERVICOS,	3.3.90.39.78	05.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5285 Data: 16/06/2025 Valor Comprovante: 54												
8954	17/06/2025	1.119,29	0,00	1.119,29	0,00	5105	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	209	18/06/2025	SECO AMBIENTAL, SERVICOS,	3.3.90.39.78	05.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5298 Data: 17/06/2025 Valor Comprovante: 1257.62												
8940	17/06/2025	228,41	0,00	228,41	0,00	5104	1.500.1001.0000	12.122.0021	2.201	158	18/06/2025	SECO AMBIENTAL, SERVICOS,	3.3.90.39.78	05.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5295 Data: 16/06/2025 Valor Comprovante: 256.64												
8944	17/06/2025	2.247,27	0,00	2.247,27	0,00	5106	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.208	248	18/06/2025	SECO AMBIENTAL, SERVICOS,	3.3.90.39.78	05.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 5288 Data: 16/06/2025 Valor Comprovante: 2583.37												
8972	17/06/2025	6.491,05	0,00	6.491,05	0,00	4263	1.552.0000.1002	12.122.0051	2.212	273	18/06/2025	COOPERATIVA MISTA DE	3.3.90.30.07	05.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 227 Data: 09/06/2025 Valor Comprovante: 6491.05												
8970	17/06/2025	1.159,34	0,00	1.159,34	0,00	1470	1.552.0000.1002	12.122.0051	2.212	273	18/06/2025	COOPERATIVA MISTA DE	3.3.90.30.07	05.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 226 Data: 09/06/2025 Valor Comprovante: 1159.34												
9440	30/06/2025	65,90	0,00	65,90	0,00	6491	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.551	647	30/06/2025	M A F VILAS BOAS SERVICOS & CIA	3.3.90.39.19	10.001
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 648 Data: 28/05/2025 Valor Comprovante: 65.9												
9167	24/06/2025	6.251,02	0,00	6.251,02	0,00	6159	1.500.0000.0000	10.302.0081	2.405	501	25/06/2025	CLINICA DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.3.90.39.50	08.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 30944 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 6525.07												
8280	09/06/2025	7.870,86	0,00	7.870,86	0,00	5152	1.500.1001.0000	12.361.0051	1.203	185	09/06/2025	CABL CONSTRUCAO CIVIL LTDA	4.4.90.51.99	05.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 202514 Data: 04/06/2025 Valor Comprovante: 8509.04												
8316	09/06/2025	35.354,66	0,00	35.354,66	0,00	2525	1.500.1001.0000	12.361.0051	1.203	185	10/06/2025	CABL CONSTRUCAO CIVIL LTDA	4.4.90.51.99	05.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 202515 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 38221.25												
8141	05/06/2025	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	777	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.208	240	05/06/2025	A SOUZA DA SILVA (VILLAGE GAS E	3.3.90.30.04	05.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 928 Data: 02/06/2025 Valor Comprovante: 6900												
8337	10/06/2025	8.280,00	0,00	8.280,00	0,00	777	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.208	240	10/06/2025	A SOUZA DA SILVA (VILLAGE GAS E	3.3.90.30.04	05.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 931 Data: 09/06/2025 Valor Comprovante: 8280												
9301	25/06/2025	8.625,00	0,00	8.625,00	0,00	777	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.208	240	26/06/2025	A SOUZA DA SILVA (VILLAGE GAS E	3.3.90.30.04	05.002
		Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 940 Data: 16/06/2025 Valor Comprovante: 8625												



Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
9299	25/06/2025	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	777	1.500.1001.0000	12.361.0051	2.208	240	26/06/2025	A SOUZA DA SILVA (VILLAGE GAS E	3.3.90.30.04	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 943 Data: 23/06/2025 Valor Comprovante: 5290														
8505	12/06/2025	798,51	0,00	798,51	0,00	6062	1.500.1002.0000	10.122.0081	2.411	553	13/06/2025	JOAO GABRIEL CORREA FERREIRA	3.3.90.36.02	08.002
8168	05/06/2025	5.895,40	0,00	5.895,40	0,00	5068	1.621.0000.4011	10.301.0081	2.403	475	06/06/2025	ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE	3.3.90.30.22	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 4365 Data: 23/05/2025 Valor Comprovante: 5967														
8523	13/06/2025	36.179,08	0,00	36.179,08	0,00	5074	1.621.0000.4011	10.301.0081	2.403	475	13/06/2025	ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE	3.3.90.30.22	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 4504 Data: 06/06/2025 Valor Comprovante: 36618.5														
9371	26/06/2025	100,00	0,00	100,00	0,00	6217	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.351	334	27/06/2025	SERGIO LEONARDO GARCIA SOUTO	3.3.90.14.14	07.001
8099	05/06/2025	227,04	0,00	227,04	0,00	3284	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.802	1007	05/06/2025	CLODOMIRO MACHADO AFONSO	3.1.90.11.73	15.001
9259	25/06/2025	320,00	0,00	320,00	0,00	4838	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	26/06/2025	MARIA EDUARDA RODRIGUES LEITE	3.3.90.18.99	02.001
8998	18/06/2025	204,52	0,00	204,52	0,00	4397	1.500.1002.0000	10.122.0021	2.401	421	23/06/2025	DF FRANCE LTDA	3.3.90.30.01	08.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 4524 Data: 16/06/2025 Valor Comprovante: 207														
9003	18/06/2025	644,46	0,00	644,46	0,00	4398	1.500.1002.0000	10.122.0021	2.401	421	23/06/2025	DF FRANCE LTDA	3.3.90.30.39	08.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 4350 Data: 22/05/2025 Valor Comprovante: 652.28														
9005	18/06/2025	484,57	0,00	484,57	0,00	4399	1.500.1002.0000	10.122.0021	2.401	427	23/06/2025	DF FRANCE LTDA	3.3.90.39.19	08.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1462 Data: 22/05/2025 Valor Comprovante: 509														
8219	06/06/2025	60,00	0,00	60,00	0,00	2632	1.600.0000.4501	10.302.0081	2.405	494	09/06/2025	KARILIA COMERCIO DE PRODUTOS E	3.3.90.30.36	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 3985 Data: 25/03/2025 Valor Comprovante: 60														
8231	06/06/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2319	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.151	114	09/06/2025	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA	3.3.90.39.96	04.001
8228	06/06/2025	13.678,96	0,00	13.678,96	0,00	4054	1.600.0000.4501	10.302.0081	2.405	501	09/06/2025	ENTRE VIDAS EMERGENCIAS	3.3.90.39.61	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 165 Data: 08/05/2025 Valor Comprovante: 13678.96														
9319	26/06/2025	12.408,13	0,00	12.408,13	0,00	4054	1.600.0000.4501	10.302.0081	2.405	501	26/06/2025	ENTRE VIDAS EMERGENCIAS	3.3.90.39.61	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 171 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 12408.13														
8550	13/06/2025	290,38	0,00	290,38	0,00	4321	1.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	209	13/06/2025	ASSOCIACAO ESCOLA DE	3.3.90.39.54	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1 Data: 10/06/2025 Valor Comprovante: 299.36														
9249	25/06/2025	960,00	0,00	960,00	0,00	4089	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	25/06/2025	LAURA COLOMBO PONS	3.3.90.18.99	02.001
9148	24/06/2025	320,00	0,00	320,00	0,00	4112	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	24/06/2025	AMANDA DE BORBA MARTINS	3.3.90.18.99	02.001
9174	24/06/2025	320,00	0,00	320,00	0,00	4116	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	25/06/2025	CAROLINA ANDRETTA QUADROS	3.3.90.18.99	02.001
9270	25/06/2025	320,00	0,00	320,00	0,00	4121	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	25/06/2025	PEDRO JARDIM PEREIRA	3.3.90.18.99	02.001
9285	25/06/2025	960,00	0,00	960,00	0,00	4144	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	26/06/2025	THIAGO DE MIRANDA VILANOVA	3.3.90.18.99	02.001
9250	25/06/2025	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	4146	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	25/06/2025	LUCAS ZILLI PICCOLI	3.3.90.18.99	02.001
9257	25/06/2025	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	4165	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	26/06/2025	MARIA CLARA DE OLIVEIRA DALPIAZ	3.3.90.18.99	02.001
8527	13/06/2025	29.727,58	0,00	29.727,58	0,00	4324	2.500.1001.0000	12.365.0051	2.203	209	13/06/2025	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA	3.3.90.39.54	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 2 Data: 12/06/2025 Valor Comprovante: 29727.58														



Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liquid.	Emissão	Valor Pag.	Pago Anulad.	Valor Liquid.	Descontos	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ati	Dot.	Pagamento	Credor	Natureza	Org/Unid
8109	05/06/2025	5.792,00	0,00	5.792,00	0,00	5015	2.500.1001.0000	12.361.0051	2.208	240	05/06/2025	M&R SOLUCOES LTDA	3.3.90.30.24	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 60882777 Data: 28/05/2025 Valor Comprovante: 5792														
8462	12/06/2025	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	4335	1.500.0000.0000	27.392.0102	2.353	368	12/06/2025	ASSOCIACAO JGB PATINACAO	3.3.50.43.99	07.001
8221	06/06/2025	135,00	0,00	135,00	0,00	5385	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.051	21	09/06/2025	VIBRAFORTE ARTEFATOS EM GERAL	3.3.90.30.16	02.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 569 Data: 28/05/2025 Valor Comprovante: 135														
9186	25/06/2025	296,00	0,00	296,00	0,00	4265	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	25/06/2025	Diego Thomaz Araujo Alberti	3.3.90.18.99	02.001
8371	10/06/2025	56,56	0,00	56,56	0,00	6045	1.500.0000.0000	04.122.0021	2.151	112	10/06/2025	Marco Antônio da Silva Bueno	3.3.90.36.96	04.001
9264	25/06/2025	320,00	0,00	320,00	0,00	4383	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	26/06/2025	MARISA DE OLIVEIRA ANDRADE	3.3.90.18.99	02.001
8985	18/06/2025	92.200,00	0,00	92.200,00	0,00	4941	1.500.0000.0000	08.244.0121	2.653	831	18/06/2025	41.498.018 MARISTELA TARALLO	3.3.90.32.03	12.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 61016723 Data: 05/06/2025 Valor Comprovante: 92200														
8093	05/06/2025	596,40	0,00	596,40	0,00	4415	1.571.0000.1004	12.122.0051	2.211	266	05/06/2025	J.S.A COMERCIO LTDA	3.3.90.30.39	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 503 Data: 27/05/2025 Valor Comprovante: 596.4														
8096	05/06/2025	322,60	0,00	322,60	0,00	4414	1.500.1001.0000	12.122.0021	2.201	152	05/06/2025	J.S.A COMERCIO LTDA	3.3.90.30.39	05.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 502 Data: 27/05/2025 Valor Comprovante: 322.6														
9126	24/06/2025	8.306,00	0,00	8.306,00	0,00	6006	1.571.0000.1004	12.122.0051	2.211	266	24/06/2025	MULTIPECAS SERVICOS E PECAS	3.3.90.30.39	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 88 Data: 16/06/2025 Valor Comprovante: 8306														
8303	09/06/2025	10.903,15	0,00	10.903,15	0,00	5505	1.500.0000.0000	18.512.0061	2.503	603	10/06/2025	LUCAS BATISTA SILVA LTDA	3.3.90.39.05	09.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1 Data: 30/05/2025 Valor Comprovante: 11145														
8070	04/06/2025	10.368,62	0,00	10.368,62	0,00	4826	1.500.0000.0000	08.122.0021	2.652	1064	04/06/2025	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	3.1.90.96.02	12.001
9158	24/06/2025	320,00	0,00	320,00	0,00	4839	1.500.0000.0000	04.122.0021	0.021	1061	25/06/2025	ARTHUR BRITO GODOY	3.3.90.18.99	02.001
9123	24/06/2025	4.533,73	0,00	4.533,73	0,00	4918	1.500.1002.0000	10.301.0081	2.403	480	24/06/2025	EDIMAR DOS SANTOS	3.3.90.36.15	08.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 052025 Data: 24/06/2025 Valor Comprovante: 5000														
9053	23/06/2025	109.500,00	0,00	109.500,00	0,00	6328	2.700.3110.2180	04.122.0021	1.501	560	23/06/2025	MK - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.4.90.52.48	09.001
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 1107 Data: 17/06/2025 Valor Comprovante: 109500														
8118	05/06/2025	561,12	0,00	561,12	0,00	5126	1.571.0000.1004	12.122.0051	2.211	266	05/06/2025	INJESUL PERFORMANCE LTDA	3.3.90.30.01	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 143 Data: 23/05/2025 Valor Comprovante: 561.12														
8119	05/06/2025	983,82	0,00	983,82	0,00	5127	1.571.0000.1004	12.122.0051	2.211	266	05/06/2025	INJESUL PERFORMANCE LTDA	3.3.90.30.39	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 145 Data: 23/05/2025 Valor Comprovante: 983.82														
8152	05/06/2025	569,68	0,00	569,68	0,00	5128	1.571.0000.1004	12.122.0051	2.211	269	05/06/2025	INJESUL PERFORMANCE LTDA	3.3.90.39.19	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 06 Data: 23/05/2025 Valor Comprovante: 581.37														
9302	25/06/2025	3.400,50	0,00	3.400,50	0,00	6056	1.571.0000.1004	12.122.0051	2.211	266	26/06/2025	INJESUL PERFORMANCE LTDA	3.3.90.30.01	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 150 Data: 16/06/2025 Valor Comprovante: 3400.5														
9300	25/06/2025	2.499,48	0,00	2.499,48	0,00	6057	1.571.0000.1004	12.122.0051	2.211	266	26/06/2025	INJESUL PERFORMANCE LTDA	3.3.90.30.39	05.002
Comprovante: Nota fiscal eletrônica: 149 Data: 16/06/2025 Valor Comprovante: 2499.48														

