ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/04/2023

Data de final: 30/04/2023

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL										**12.230.120,18**	**716.777,22**	**11.513.342,96**
03/04	EMP.	2244	548/23	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	6,28	6,28	0,00
03/04	EMP.	2245	668/23	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	2,82	2,82	0,00
03/04	EMP.	2246	669/23	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	9,51	9,51	0,00
03/04	EMP.	2247	670/23	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	2,37	2,37	0,00
03/04	EMP.	2248	671/23	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	8,98	8,98	0,00
03/04	EMP.	2249	672/23	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	2,95	2,95	0,00
03/04	EMP.	2250	1933/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.518,12	4.518,12	0,00
03/04	EMP.	2251	1934/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.412,77	2.412,77	0,00
03/04	EMP.	2252	1935/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	897,85	897,85	0,00
03/04	EMP.	2253	1936/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	877,22	877,22	0,00
03/04	EMP.	2255	1938/23	3.3.90.36.45.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	92,53	92,53	0,00
03/04	EMP.	2257	1940/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	24,03	24,03	0,00
03/04	EMP.	2258	1941/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	27,15	27,15	0,00
03/04	EMP.	2260	1943/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	126,79	126,79	0,00
03/04	EMP.	2262	1945/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	20,36	20,36	0,00
03/04	EMP.	2264	1947/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	43,98	43,98	0,00
03/04	EMP.	2267	1950/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	12,01	12,01	0,00
03/04	EMP.	2269	1952/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	14,42	14,42	0,00
03/04	EMP.	2270	1953/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	24,03	24,03	0,00
04/04	EMP.	2282	1965/23	4.4.90.51.91.00.00.00			42/2023	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	826,54	826,54	0,00
04/04	EMP.	2307	1980/23	3.3.90.39.99.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	80,27	80,27	0,00
04/04	EMP.	2308	1981/23	3.3.90.39.99.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	3,49	3,49	0,00
04/04	EMP.	2309	1982/23	3.3.90.39.99.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	2,62	2,62	0,00
04/04	EMP.	2310	1983/23	3.3.90.39.99.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	6,98	6,98	0,00
04/04	EMP.	2311	1985/23	3.3.90.39.16.00.00.00			62/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.1001.0001.00	80,92	80,92	0,00
04/04	EMP.	2312	1986/23	3.3.90.39.16.00.00.00			62/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.1001.0001.00	7,27	7,27	0,00
04/04	EMP.	2313	1987/23	3.3.90.39.16.00.00.00			62/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.1001.0001.00	26,56	26,56	0,00
04/04	EMP.	2314	1988/23	3.3.90.39.16.00.00.00			62/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.550.0000.0058.00	9,56	9,56	0,00
05/04	EMP.	2372	2026/23	3.3.90.39.99.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.550.0000.0058.00	239,07	239,07	0,00
05/04	EMP.	2373	2027/23	3.3.90.39.99.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.550.0000.0058.00	111,69	111,69	0,00
05/04	EMP.	2379	2032/23	3.3.90.39.26.00.00.00			168/2021	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.570.0000.0322.55	380,22	380,22	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/04	EMP.	2380	2033/23	3.3.90.39.26.00.00.00			4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.570.0000.0322.55	1.465,84	1.465,84	0,00
05/04	EMP.	2381	2034/23	3.3.90.39.26.00.00.00			4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	386,32	386,32	0,00
05/04	EMP.	2382	2035/23	3.3.90.39.26.00.00.00			25/2021	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.569.0000.0361.00	397,66	397,66	0,00
05/04	EMP.	2383	2036/23	3.3.90.39.26.00.00.00			25/2021	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.570.0000.0322.55	165,71	165,71	0,00
06/04	EMP.	1958	1851/23	3.3.90.30.42.01.00.00		29326-1		COMERCIAL BYSSANY INDUSTRIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	70,40	0,00	70,40
06/04	EMP.	1959	1862/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		FINATTO GESTAO DE PNEUS BRASIL LTDA	1.500.1001.0001.00	203,00	0,00	203,00
06/04	EMP.	1960	1796/23	3.3.90.39.88.00.00.00		29326-1	34/2023	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	2.116,80	0,00	2.116,80
06/04	EMP.	1961	322/23	3.3.90.39.08.00.00.00		29326-1	17/2021	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS	1.500.0000.0000.00	560,00	0,00	560,00
06/04	EMP.	1962	1848/23	3.3.50.43.99.00.00.00		004581-0		ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL E	2.500.0000.0300.00	50.000,00	0,00	50.000,00
06/04	EMP.	1963	1470/23	4.4.90.52.42.00.00.00		19945-1	29/2023	GRANDO MOVEIS LTDA	1.550.0000.0058.00	4.000,00	0,00	4.000,00
06/04	EMP.	1964	1804/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA	1.500.0000.0000.00	1.185,60	0,00	1.185,60
06/04	EMP.	1965	1811/23	3.3.90.39.41.00.00.00		004581-0		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E	1.500.1001.0001.00	440,00	0,00	440,00
06/04	EMP.	1966	1692/23	3.1.90.34.01.00.00.00		004583-7	165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	55.369,02	0,00	55.369,02
06/04	EMP.	1967	1693/23	3.3.90.39.21.00.00.00		004583-7	165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	63.094,91	0,00	63.094,91
06/04	EMP.	1968	1901/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	1.394,15	0,00	1.394,15
06/04	EMP.	1969	1903/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.500.0000.0000.00	115,92	0,00	115,92
06/04	EMP.	1970	1857/23	3.3.90.32.01.00.00.00		33832-X		FERREIRA BUENO EDITORA, DESIGN E	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
06/04	EMP.	1971	1902/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.1001.0001.00	260,00	0,00	260,00
06/04	EMP.	1972	1795/23	3.3.90.30.99.01.00.00		48.971-9	107/2022	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	650,58	0,00	650,58
06/04	EMP.	1973	1794/23	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9	107/2022	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	470,90	0,00	470,90
06/04	EMP.	1974	1793/23	3.3.90.30.25.01.00.00		48.971-9		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	73,09	0,00	73,09
06/04	RESTO	1975	4556/22	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	6.433,67	0,00	6.433,67
06/04	RESTO	1976	6760/22	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	5.467,19	0,00	5.467,19
06/04	RESTO	1977	7405/22	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2.042,81	0,00	2.042,81
06/04	RESTO	1978	7521/22	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	52.393,02	0,00	52.393,02
06/04	RESTO	1979	7523/22	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	35.124,29	0,00	35.124,29
06/04	RESTO	1980	7525/22	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	13.500,00	0,00	13.500,00
06/04	RESTO	1981	7526/22	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.052,17	0,00	1.052,17
06/04	EMP.	1982	842/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	2.666,37	0,00	2.666,37
06/04	EMP.	1983	1187/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	15.205,74	0,00	15.205,74
06/04	EMP.	1984	1188/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	6.140,47	0,00	6.140,47
06/04	RESTO	1985	3536/22	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	933,33	0,00	933,33

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/04	RESTO	1986	4554/22	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.831,14	0,00	1.831,14
06/04	RESTO	1987	6782/22	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2.654,57	0,00	2.654,57
06/04	RESTO	1988	7406/22	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	677,36	0,00	677,36
06/04	EMP.	1989	278/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	49.875,06	0,00	49.875,06
06/04	EMP.	1990	1040/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	1.550.0000.0058.00	360,00	0,00	360,00
06/04	EMP.	1991	1024/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	1.550.0000.0058.00	3.088,32	0,00	3.088,32
06/04	EMP.	1992	1815/23	3.3.90.30.99.01.00.00		19945-1		CELIO DURIGON	1.550.0000.0058.00	1.690,00	0,00	1.690,00
06/04	EMP.	1993	1814/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		CELIO DURIGON	1.550.0000.0058.00	150,00	0,00	150,00
06/04	EMP.	1994	1812/23	3.3.90.30.04.00.00.00		19945-1	60/2022	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.550.0000.0058.00	10.540,00	0,00	10.540,00
06/04	EMP.	1995	1816/23	3.3.90.30.99.01.00.00		19945-1		CELIO DURIGON	1.550.0000.0058.00	350,00	0,00	350,00
06/04	EMP.	1996	1403/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.550.0000.0058.00	669,48	0,00	669,48
06/04	EMP.	1997	1908/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1		PAULO LUIZ CARLETTI	1.550.0000.0058.00	300,00	0,00	300,00
06/04	EMP.	1998	1813/23	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		ELETRO CAPINZAL LTDA	1.550.0000.0058.00	300,00	0,00	300,00
06/04	EMP.	1999	1135/23	3.3.90.39.10.00.00.00		19945-1	2/2023	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	11.500,00	0,00	11.500,00
06/04	EMP.	2000	1907/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		PAULO LUIZ CARLETTI	1.550.0000.0058.00	900,00	0,00	900,00
06/04	EMP.	2001	1856/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.550.0000.0058.00	200,00	0,00	200,00
06/04	EMP.	2002	1034/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.550.0000.0058.00	967,00	0,00	967,00
06/04	EMP.	2003	1047/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.550.0000.0058.00	341,50	0,00	341,50
06/04	EMP.	2004	1823/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7	21/2023	DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.122,70	0,00	1.122,70
06/04	EMP.	2005	614/23	4.4.90.52.35.00.00.00		004583-7		APOENA TECH LTDA	1.500.1001.0001.00	8.395,00	0,00	8.395,00
06/04	EMP.	2006	72/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7	7/2021	GMAES TELECOM LTDA	1.500.0000.0000.00	1.399,05	0,00	1.399,05
06/04	EMP.	2007	1707/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004583-7		DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.499,92	0,00	1.499,92
06/04	EMP.	2008	587/23	3.3.90.39.10.00.00.00		004583-7	45/2022	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	1.500.0000.0000.00	17.500,00	0,00	17.500,00
06/04	EMP.	2009	1421/23	3.3.90.30.22.01.00.00		004583-7		L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	1.500.0000.0000.00	304,87	0,00	304,87
06/04	EMP.	2010	1667/23	3.3.90.30.16.01.00.00		004583-7	114/2022	R.S. VAREJO EIRELI	1.500.0000.0000.00	224,00	0,00	224,00
06/04	EMP.	2011	641/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		ANDERSON LOPES RODRIGUES	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2012	822/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		ANA CAROLINE CARLETE SCHUERMANN	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2013	810/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		CARLA LARISSA RAMOS FACHIN	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2014	802/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		ANDREI SCHNEIDER CALVI	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2015	623/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		CARLOS HENRIQUE MACAGNAN DA COSTA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2016	807/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2017	639/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		CAUÊ GREGORI BORTOLINI	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/04	EMP.	2018	821/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		CARLOS MIGUEL SOARES BORGES	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2019	814/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		CLAUDINEIA DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2020	695/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		CHAIANE RODRIGUES DE LIMA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2021	1608/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		CRISTIAN DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2022	1459/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		DAIANE DE MATOS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2023	816/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		DYENIFER CAROLINI LOPES RODRIGUES	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2024	961/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		EDUARDO RAMPÃO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2025	642/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		ELISÂNGELA INACIO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2026	817/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		ERICK VINYCIUS SIEPMANN	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2027	856/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		EVERTON FRANCK MACEDO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2028	960/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		EZEQUIEL DO AMARAL	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2029	626/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		FABIO COSTA TORRES	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2030	805/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		GABRIEL DAMBROS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2031	643/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2032	820/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		GABRIELI BUZZACARO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2033	701/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		GABRIELLE DEBARBA FERREIRA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2034	958/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		GABRIÉLLY KAROLINE MENDES RODRIGUES	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2035	1458/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		GUSTAVO DA CRUZ PIRES	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2036	804/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		ISADORA BORTOLI MORÉS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2037	806/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		JANAINA DE LIMA ZAMBON	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2038	624/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		JEFFERSON LUIZ SCOPEL	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2039	959/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		JOÃO HENRIQUE CARNIEL	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2040	819/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		JOSIANE POGGERE	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2041	702/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		JÚLIA IZABEL ROMANI PRIGOL	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2042	1136/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2043	995/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		JULIO CESAR TOMÉ	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2044	638/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		KALIANI DA SILVA DE SOUSA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2045	1607/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		KAMILI AMALCABURIO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2046	628/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		KAROL ALINE DE AZEREDO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2047	858/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		KAUÃ ALVES DE OLIVEIRA NORA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2048	855/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		KAUANI STEFANI CHAVES POGGERE	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2049	1192/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		KAUANNE VITÓRIA PRZYBYLOVICZ	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/04	EMP.	2050	699/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		KAUÊ VINÍCIUS DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2051	808/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		LEANDRO PEREIRA DA SILVA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2052	809/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		LUIZ ANTONIO POGGERE	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2053	962/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2054	815/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		MARAISA TAVARES DE JESUS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2055	859/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		MARIA EDUARDA GRAUER	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2056	700/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		MARIA JULIA DURIGON TOALDO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2057	1671/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		MARINA JUNG	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2058	694/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		MATHEUS FELIPE ALVES MACHADO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2059	625/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		MICAEL RODRIGUES DE LIMA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2060	857/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2061	627/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2062	630/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		OTAVIO DORIGON DE MATOS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2063	629/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		OTAVIO RODRIGUES DE LIMA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2064	698/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		RAFAEL MENEGAZZO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2065	854/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		SABINNE VIDI SILVA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2066	703/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		SHAIANE EMANUELI BOFF	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2067	813/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		SOFIA LUCIA DA CRUZ	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2068	1460/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		TEREZINHA LUIZA DA SILVA TOMÉ	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2069	803/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		VALÉRIA BORTOLI MORÉS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2070	811/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		VINÍCIUS COLOMBO CÔAS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2071	1706/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	1.552.0000.0060.00	2.400,00	0,00	2.400,00
06/04	EMP.	2072	1805/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA DE PRODUCAO	1.552.0000.0060.00	3.348,00	0,00	3.348,00
06/04	EMP.	2073	1757/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	2.569.0000.0360.00	437,47	0,00	437,47
06/04	EMP.	2074	1758/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	4.024,16	0,00	4.024,16
06/04	EMP.	2075	1780/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	5.949,00	0,00	5.949,00
06/04	EMP.	2076	1781/23	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1	180/2022	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	4.489,00	0,00	4.489,00
06/04	EMP.	2077	1726/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		ANDRE LUIS PERETTI	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
06/04	EMP.	2078	603/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1		AVANCE SERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	140,00	0,00	140,00
06/04	EMP.	2079	1803/23	3.3.90.30.99.01.00.00		29326-1		CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	170,76	0,00	170,76
06/04	EMP.	2080	1798/23	3.3.90.30.24.00.00.00		29326-1		CELIO DURIGON	1.500.0000.0000.00	1.280,00	0,00	1.280,00
06/04	EMP.	2081	1799/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		CELIO DURIGON	1.500.0000.0000.00	150,00	0,00	150,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/04	EMP.	2082	1855/23	3.3.90.30.99.01.00.00		29326-1		CELIO DURIGON	1.500.0000.0000.00	150,00	0,00	150,00
06/04	EMP.	2083	1806/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.766,07	0,00	3.766,07
06/04	EMP.	2084	201/23	3.1.90.34.01.00.00.00		29326-1	141/2022	CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE	1.500.0000.0000.00	3.088,50	0,00	3.088,50
06/04	EMP.	2085	1703/23	3.3.90.39.20.00.00.00		29326-1		CLARINS INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.520,00	0,00	1.520,00
06/04	EMP.	2086	1817/23	3.3.90.39.05.00.00.00		29326-1		DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.500.0000.0000.00	9.300,00	0,00	9.300,00
06/04	EMP.	2088	1697/23	3.3.90.39.12.00.00.00		29326-1		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	965,16	0,00	965,16
06/04	EMP.	2089	1756/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	865,30	0,00	865,30
06/04	EMP.	2090	1699/23	3.3.90.39.12.00.00.00		29326-1		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	264,36	0,00	264,36
06/04	EMP.	2091	1698/23	3.3.90.39.12.00.00.00		29326-1		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	2.429,85	0,00	2.429,85
06/04	EMP.	2092	301/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	169/2022	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	1.500.0000.0000.00	207,00	0,00	207,00
06/04	EMP.	2093	1810/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	2.846,11	0,00	2.846,11
06/04	EMP.	2094	302/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	48/2022	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	1.500.0000.0000.00	89,80	0,00	89,80
06/04	EMP.	2095	1864/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	169/2022	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	1.500.0000.0000.00	69,00	0,00	69,00
06/04	EMP.	2096	1865/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	48/2022	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	1.500.0000.0000.00	89,80	0,00	89,80
06/04	EMP.	2097	1801/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	1.500.1001.0001.00	300,50	0,00	300,50
06/04	EMP.	2098	1802/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	300,50	0,00	300,50
06/04	EMP.	2099	1784/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	330,00	0,00	330,00
06/04	EMP.	2100	1785/23	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1		ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	420,00	0,00	420,00
06/04	EMP.	2101	1782/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		JAMIR DE ARAUJO	1.500.0000.0000.00	478,80	0,00	478,80
06/04	EMP.	2102	1783/23	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1	48/2022	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	1.500.0000.0000.00	752,60	0,00	752,60
06/04	EMP.	2103	1786/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	2.220,00	0,00	2.220,00
06/04	EMP.	2104	1787/23	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1	107/2022	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	1.753,50	0,00	1.753,50
06/04	EMP.	2105	1807/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	3.627,18	0,00	3.627,18
06/04	EMP.	2106	1808/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.550,29	0,00	1.550,29
06/04	EMP.	2107	1809/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.695,84	0,00	1.695,84
06/04	EMP.	2108	1701/23	3.3.90.39.63.00.00.00		29326-1		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.095,00	0,00	1.095,00
06/04	EMP.	2109	1852/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	79,99	0,00	79,99
06/04	EMP.	2110	1853/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	79,99	0,00	79,99
06/04	EMP.	2111	1753/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA	1.500.0000.0000.00	276,60	0,00	276,60
06/04	EMP.	2112	1797/23	3.3.90.30.44.00.00.00		29326-1		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	665,00	0,00	665,00
06/04	EMP.	2113	610/23	3.3.90.30.17.00.00.00		29326-1		R.S. VAREJO EIRELI	1.500.1001.0001.00	3.462,00	0,00	3.462,00
06/04	EMP.	2114	939/23	3.3.90.30.17.00.00.00		29326-1		R.S. VAREJO EIRELI	1.500.1001.0001.00	750,00	0,00	750,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/04	EMP.	2115	71/23	3.3.90.39.05.00.00.00		29326-1	188/2022	REALPLANE - TERCEIRIZACAO & ENGENHARIA	1.500.0000.0000.00	7.648,41	0,00	7.648,41
06/04	EMP.	2116	1620/23	3.3.90.30.16.01.00.00		29326-1	114/2022	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	76,65	0,00	76,65
06/04	EMP.	2117	1800/23	3.3.90.30.51.00.00.00		29326-1	30/2023	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.393,45	0,00	1.393,45
06/04	EMP.	2118	1000/23	3.3.90.30.22.01.00.00		29326-1		SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,	1.500.0000.0000.00	176,40	0,00	176,40
06/04	EMP.	2119	1704/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	6.668,50	0,00	6.668,50
06/04	EMP.	2120	1700/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	3.480,52	0,00	3.480,52
06/04	EMP.	2121	1702/23	3.3.90.39.73.00.00.00		29326-1		TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.1001.0001.00	515,41	0,00	515,41
06/04	EMP.	2122	1705/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	382,45	0,00	382,45
06/04	EMP.	2123	1073/23	3.3.50.43.02.00.00.00		004583-7		ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS	1.500.1001.0001.00	21.800,00	0,00	21.800,00
06/04	EMP.	2124	1968/23	3.3.30.81.07.00.00.00		33596-7		FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	1.500.0000.0000.00	13.670,79	0,00	13.670,79
06/04	EMP.	2125	461/23	3.3.90.39.44.00.00.00		48.971-9		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	235,72	0,00	235,72
06/04	EMP.	2126	1937/23	3.3.90.36.45.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.415,29	0,00	3.415,29
06/04	EMP.	2127	1938/23	3.3.90.36.45.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	748,67	0,00	748,67
06/04	EMP.	2128	1943/23	3.1.90.11.43.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	1.563,93	0,00	1.563,93
06/04	EMP.	2129	1944/23	3.1.90.11.42.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	2.254,28	0,00	2.254,28
06/04	EMP.	2130	1947/23	3.1.90.11.43.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	542,44	0,00	542,44
06/04	EMP.	2131	1948/23	3.1.90.11.42.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.648,84	0,00	3.648,84
06/04	EMP.	2132	1939/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	427,28	0,00	427,28
06/04	EMP.	2133	1940/23	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	296,43	0,00	296,43
06/04	EMP.	2134	1941/23	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	334,96	0,00	334,96
06/04	EMP.	2135	1942/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	482,81	0,00	482,81
06/04	EMP.	2136	1945/23	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	251,22	0,00	251,22
06/04	EMP.	2137	1946/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	362,11	0,00	362,11
06/04	EMP.	2138	1949/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	213,64	0,00	213,64
06/04	EMP.	2139	1950/23	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	148,22	0,00	148,22
06/04	EMP.	2140	1951/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	427,28	0,00	427,28
06/04	EMP.	2141	1952/23	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	177,86	0,00	177,86
06/04	EMP.	2142	1953/23	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	296,43	0,00	296,43
06/04	EMP.	2143	1792/23	3.3.90.30.19.00.00.00		29326-1		CN EMBALAGENS LTDA	1.500.0000.0000.00	178,40	0,00	178,40
06/04	EMP.	2144	1863/23	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	1.500.0000.0000.00	2.176,00	0,00	2.176,00
06/04	EMP.	2145	1850/23	3.3.90.39.05.00.00.00		33803-6	106/2022	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	6.000,00	0,00	6.000,00
06/04	EMP.	2146	1858/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6		ADAO LEMOS PADILHA	1.500.0000.0000.00	687,00	0,00	687,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/04	EMP.	2147	1868/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6	95/2022	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	3.114,40	0,00	3.114,40
06/04	EMP.	2148	1867/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6	55/2022	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	218,40	0,00	218,40
06/04	EMP.	2149	548/23	3.3.90.39.77.00.00.00		33803-6	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	203,00	0,00	203,00
06/04	EMP.	2150	1869/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33803-6	95/2022	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	1.497,00	0,00	1.497,00
06/04	EMP.	2151	669/23	3.3.90.39.77.00.00.00		33803-6	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	307,60	0,00	307,60
06/04	EMP.	2152	668/23	3.3.90.39.77.00.00.00		33803-6	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	91,35	0,00	91,35
06/04	EMP.	2153	671/23	3.3.90.39.77.00.00.00		33803-6	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	290,57	0,00	290,57
06/04	EMP.	2154	670/23	3.3.90.39.77.00.00.00		33803-6	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	76,87	0,00	76,87
06/04	EMP.	2155	1859/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	14.300,50	0,00	14.300,50
06/04	EMP.	2156	672/23	3.3.90.39.77.00.00.00		33803-6	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	95,52	0,00	95,52
06/04	EMP.	2157	1860/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	180/2022	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	2.431,97	0,00	2.431,97
06/04	EMP.	2158	1861/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	180/2022	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	580,80	0,00	580,80
06/04	EMP.	2159	586/23	3.3.90.39.10.00.00.00		33803-6	21/2022	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	1.500.0000.0000.00	2.640,00	0,00	2.640,00
06/04	EMP.	2160	1854/23	3.3.90.30.26.01.00.00		33803-6		SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	1.500.0000.0000.00	95,00	0,00	95,00
06/04	EMP.	2161	1402/23	3.3.90.30.19.00.00.00		33803-6		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.1001.0001.00	1.055,00	0,00	1.055,00
06/04	EMP.	2162	1821/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	1.869,18	0,00	1.869,18
06/04	EMP.	2163	39/23	3.3.90.39.43.00.00.00		48.971-9		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	359,45	0,00	359,45
06/04	EMP.	2164	1899/23	3.3.90.39.44.00.00.00		48.865-8		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	160,86	0,00	160,86
06/04	EMP.	2165	1292/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	175/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/04	EMP.	2166	451/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	9.278,24	0,00	9.278,24
06/04	EMP.	2167	452/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	15.301,24	0,00	15.301,24
06/04	EMP.	2168	453/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	12.250,15	0,00	12.250,15
06/04	EMP.	2169	454/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	4.208,31	0,00	4.208,31
06/04	EMP.	2170	455/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	1.220,54	0,00	1.220,54
06/04	EMP.	2171	456/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	6.539,08	0,00	6.539,08
06/04	EMP.	2172	457/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	4.260,01	0,00	4.260,01
06/04	EMP.	2173	458/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	637,95	0,00	637,95
06/04	EMP.	2174	459/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	6.306,16	0,00	6.306,16
06/04	EMP.	2175	460/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	10.480,35	0,00	10.480,35
06/04	EMP.	2176	112/23	3.1.71.70.01.00.00.00		33832-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	4.375,00	0,00	4.375,00
06/04	EMP.	2177	113/23	3.3.71.70.01.00.00.00		33832-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	2.250,00	0,00	2.250,00
06/04	EMP.	2178	114/23	4.4.71.70.01.00.00.00		33832-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	550,00	0,00	550,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/04	EMP.	2179	1022/23	3.3.90.39.90.00.00.00		33832-X		IMPRENSA NACIONAL	1.500.0000.0000.00	272,44	0,00	272,44
06/04	EMP.	2180	1580/23	3.3.90.39.90.00.00.00		33832-X		IMPRENSA NACIONAL	1.500.0000.0000.00	233,52	0,00	233,52
06/04	EMP.	2181	1628/23	3.3.90.39.90.00.00.00		33832-X		IMPRENSA NACIONAL	1.500.0000.0000.00	194,60	0,00	194,60
06/04	EMP.	2182	1866/23	3.3.90.39.88.00.00.00		33832-X	34/2023	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	441,00	0,00	441,00
06/04	EMP.	2183	1904/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	21,67	0,00	21,67
06/04	EMP.	2184	462/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	2.807,73	0,00	2.807,73
06/04	EMP.	2185	463/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1001.0001.00	4.725,97	0,00	4.725,97
06/04	EMP.	2186	464/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1001.0001.00	3.020,65	0,00	3.020,65
06/04	EMP.	2187	465/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	653,64	0,00	653,64
06/04	EMP.	2188	466/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	165,24	0,00	165,24
06/04	EMP.	2189	467/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	782,24	0,00	782,24
06/04	EMP.	2190	468/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	276,71	0,00	276,71
06/04	EMP.	2191	469/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	8.147,68	0,00	8.147,68
06/04	EMP.	2192	470/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	207,60	0,00	207,60
06/04	EMP.	2193	471/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	188,29	0,00	188,29
06/04	EMP.	2194	472/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	126,20	0,00	126,20
06/04	EMP.	2195	1900/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	3.740,29	0,00	3.740,29
06/04	EMP.	2196	1882/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33832-X		VANDERLEI PANISON	1.500.0000.0000.00	240,00	0,00	240,00
06/04	EMP.	2197	1599/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.746,82	0,00	2.746,82
06/04	EMP.	2198	1600/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.477,00	0,00	2.477,00
06/04	EMP.	2199	2004/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	109,87	0,00	109,87
06/04	EMP.	2200	2005/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	215,97	0,00	215,97
06/04	EMP.	2374	2027/23	3.3.90.39.99.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.550.0000.0058.00	56,71	56,71	0,00
06/04	EMP.	2375	2028/23	3.3.90.39.99.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.550.0000.0058.00	92,50	92,50	0,00
06/04	EMP.	2377	2030/23	3.3.90.39.26.00.00.00			25/2021	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	2.569.0000.0361.00	314,07	314,07	0,00
06/04	EMP.	2378	2031/23	3.3.90.39.26.00.00.00			4/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	2.570.0000.0322.55	642,08	642,08	0,00
06/04	D.EX.		461/23			29326-1		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	35.000,00	0,00	35.000,00
06/04	D.EX.		462/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	150.000,00	0,00	150.000,00
06/04	D.EX.		463/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	29.000,00	0,00	29.000,00
06/04	D.EX.		464/23			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	44.000,00	0,00	44.000,00
06/04	D.EX.		465/23			33803-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	50.000,00	0,00	50.000,00
06/04	D.EX.		466/23			000002-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	25.000,00	0,00	25.000,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/04	D.EX.		487/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	1.500.0000.0000.00	1.664,00	0,00	1.664,00
06/04	D.EX.		488/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6.934,00	0,00	6.934,00
06/04	D.EX.		489/23			004581-0		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	91.000,00	0,00	91.000,00
06/04	D.EX.		490/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	135.930,00	0,00	135.930,00
06/04	D.EX.		493/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	30.000,00	0,00	30.000,00
11/04	EMP.	2415	2071/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	328,50	328,50	0,00
11/04	EMP.	2417	2073/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	66,76	66,76	0,00
11/04	EMP.	2418	2074/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	82,23	82,23	0,00
11/04	EMP.	2419	2075/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	244,32	244,32	0,00
11/04	EMP.	2420	2076/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	61,08	61,08	0,00
12/04	EMP.	2201	1829/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	2.540.0000.0319.00	20.842,01	0,00	20.842,01
12/04	EMP.	2202	1825/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	47.326,19	0,00	47.326,19
12/04	EMP.	2203	1835/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	4.932,35	0,00	4.932,35
12/04	EMP.	2204	1832/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	89.356,96	0,00	89.356,96
12/04	EMP.	2205	1841/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	142.261,65	0,00	142.261,65
12/04	EMP.	2206	2086/23	3.3.90.39.69.00.00.00		004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	1.960,10	0,00	1.960,10
12/04	EMP.	2207	823/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.500.0000.0000.00	862,44	0,00	862,44
12/04	EMP.	2208	1910/23	3.3.90.39.08.00.00.00		33803-6		GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E	1.500.0000.0000.00	760,45	0,00	760,45
12/04	EMP.	2209	1905/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		LUCIANO TOIGO 02943396982	1.500.0000.0000.00	794,00	0,00	794,00
12/04	EMP.	2210	1906/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6		LUCIANO TOIGO 02943396982	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
12/04	EMP.	2211	1915/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES	1.500.0000.0000.00	2.703,24	0,00	2.703,24
12/04	EMP.	2212	1931/23	3.3.90.39.88.00.00.00		33803-6	34/2023	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	350,00	0,00	350,00
12/04	EMP.	2213	1827/23	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	2.060,66	0,00	2.060,66
12/04	EMP.	2214	1826/23	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	1.698,57	0,00	1.698,57
12/04	EMP.	2215	1830/23	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	7.368,80	0,00	7.368,80
12/04	EMP.	2216	1828/23	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	20.657,30	0,00	20.657,30
12/04	EMP.	2217	1833/23	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	773,55	0,00	773,55
12/04	EMP.	2218	1831/23	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	26.259,97	0,00	26.259,97
12/04	EMP.	2219	1836/23	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	27.664,79	0,00	27.664,79
12/04	EMP.	2220	1834/23	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	991,84	0,00	991,84
12/04	EMP.	2221	1838/23	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	3.823,11	0,00	3.823,11
12/04	EMP.	2222	1837/23	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	18.301,81	0,00	18.301,81

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/04	EMP.	2223	1839/23	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	35.156,50	0,00	35.156,50
12/04	EMP.	2224	1842/23	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	1.834,72	0,00	1.834,72
12/04	EMP.	2225	1840/23	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	38.658,34	0,00	38.658,34
12/04	EMP.	2226	1844/23	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	1.606,65	0,00	1.606,65
12/04	EMP.	2227	1843/23	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	8.826,51	0,00	8.826,51
12/04	EMP.	2228	1846/23	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	3.379,87	0,00	3.379,87
12/04	EMP.	2229	1845/23	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	2.880,12	0,00	2.880,12
12/04	EMP.	2230	1629/23	3.3.90.39.69.00.00.00		33803-6	16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	3.990,00	0,00	3.990,00
12/04	EMP.	2231	1630/23	3.3.90.39.69.00.00.00		33803-6	16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	820,31	0,00	820,31
12/04	EMP.	2232	1631/23	3.3.90.39.69.00.00.00		33803-6	16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	1.489,69	0,00	1.489,69
12/04	EMP.	2233	1632/23	3.3.90.39.69.00.00.00		33803-6	16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	4.762,45	0,00	4.762,45
12/04	EMP.	2234	1633/23	3.3.90.39.69.00.00.00		33803-6	16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	13.785,14	0,00	13.785,14
12/04	EMP.	2235	1634/23	3.3.90.39.69.00.00.00		33803-6	16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	4.390,15	0,00	4.390,15
12/04	EMP.	2236	1635/23	3.3.90.39.69.00.00.00		33803-6	16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	2.179,21	0,00	2.179,21
12/04	EMP.	2237	1849/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		SILVANA FRACARO	1.500.0000.0000.00	5.594,50	0,00	5.594,50
12/04	EMP.	2238	2006/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004583-7		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	4.441,00	0,00	4.441,00
12/04	EMP.	2239	2007/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004583-7	180/2022	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	4.154,00	0,00	4.154,00
12/04	EMP.	2240	1913/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004583-7	27/2023	DINOXSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	8.447,00	0,00	8.447,00
12/04	EMP.	2241	1914/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004583-7	27/2023	DINOXSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
12/04	EMP.	2242	1425/23	3.3.90.30.44.00.00.00		004583-7		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	304,00	0,00	304,00
12/04	EMP.	2243	1426/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004583-7		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	467,20	0,00	467,20
12/04	EMP.	2244	1427/23	3.3.90.30.99.01.00.00		004583-7		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	111,00	0,00	111,00
12/04	EMP.	2245	2011/23	3.3.90.30.99.01.00.00		004583-7		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	100,00	0,00	100,00
12/04	EMP.	2246	2013/23	3.3.90.30.99.01.00.00		004583-7		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.518,70	0,00	2.518,70
12/04	EMP.	2247	2014/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004583-7		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	75,00	0,00	75,00
12/04	EMP.	2248	2015/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004583-7		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	514,00	0,00	514,00
12/04	EMP.	2249	2009/23	3.3.90.39.10.00.00.00		004583-7	3/2019	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	1.500.0000.0000.00	7.085,20	0,00	7.085,20
12/04	EMP.	2250	1965/23	4.4.90.51.91.00.00.00		004583-7	42/2023	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	15.068,46	0,00	15.068,46
12/04	EMP.	2251	1920/23	3.3.90.39.99.00.00.00		48.971-9		ELETRONICA BEBBER LTDA.	1.500.0000.0000.00	10,00	0,00	10,00
12/04	EMP.	2252	1919/23	3.3.90.30.26.01.00.00		48.971-9		ELETRONICA BEBBER LTDA.	1.500.0000.0000.00	31,75	0,00	31,75
12/04	EMP.	2253	1916/23	3.3.90.30.39.01.00.00		48.971-9		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	383,28	0,00	383,28
12/04	EMP.	2254	1918/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	870,98	0,00	870,98

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/04	EMP.	2255	2002/23	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	1.261,04	0,00	1.261,04
12/04	EMP.	2256	2003/23	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	129,75	0,00	129,75
12/04	EMP.	2257	2001/23	3.3.90.39.78.00.00.00		48.865-8		ISAURA GARCIA	1.500.0000.0000.00	1.610,95	0,00	1.610,95
12/04	EMP.	2258	34/23	3.3.90.30.23.01.00.00		48.865-8		UNIFORMES GERAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	3.378,00	0,00	3.378,00
12/04	EMP.	2259	1957/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	2.569.0000.0360.00	3.586,68	0,00	3.586,68
12/04	EMP.	2260	1956/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	2.019,66	0,00	2.019,66
12/04	EMP.	2261	1990/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	5.415,30	0,00	5.415,30
12/04	EMP.	2262	2030/23	3.3.90.39.26.00.00.00		20687-3	25/2021	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	2.569.0000.0361.00	9.468,75	0,00	9.468,75
12/04	EMP.	2263	2035/23	3.3.90.39.26.00.00.00		20687-3	25/2021	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.569.0000.0361.00	8.681,43	0,00	8.681,43
12/04	EMP.	2264	1954/23	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0	30/2023	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.1001.0001.00	134,85	0,00	134,85
12/04	EMP.	2265	1912/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	169/2022	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	1.500.1001.0001.00	2.946,00	0,00	2.946,00
12/04	EMP.	2266	2033/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.570.0000.0322.55	32.000,89	0,00	32.000,89
12/04	EMP.	2267	2032/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	168/2021	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.570.0000.0322.55	8.300,56	0,00	8.300,56
12/04	EMP.	2268	2036/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	25/2021	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.570.0000.0322.55	3.617,72	0,00	3.617,72
12/04	EMP.	2269	2031/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	4/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	2.570.0000.0322.55	19.360,56	0,00	19.360,56
12/04	EMP.	2270	1922/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	45.201,54	0,00	45.201,54
12/04	EMP.	2271	1921/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	2.987,43	0,00	2.987,43
12/04	EMP.	2272	1924/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	4.072,56	0,00	4.072,56
12/04	EMP.	2273	1923/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	1.065,09	0,00	1.065,09
12/04	EMP.	2274	1926/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	8.208,95	0,00	8.208,95
12/04	EMP.	2275	1925/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	16.820,64	0,00	16.820,64
12/04	EMP.	2276	1928/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	5.065,65	0,00	5.065,65
12/04	EMP.	2277	1927/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	26.445,29	0,00	26.445,29
12/04	EMP.	2278	1930/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	1.584,64	0,00	1.584,64
12/04	EMP.	2279	1929/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.1001.0001.00	241.137,07	0,00	241.137,07
12/04	EMP.	2280	1346/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		BRUNA CAROLINE DA SILVA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
12/04	EMP.	2281	640/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		ANA ROSA TRZCINSKI	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
12/04	EMP.	2282	1348/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		ELIAS CARVALHO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
12/04	EMP.	2283	812/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		KAUAN FELYPE ALBANO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
12/04	EMP.	2284	1347/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		LARISSA RANIELE DA SILVA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
12/04	EMP.	2285	818/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		VICTORIA HELENA TREVISANI	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
12/04	EMP.	2286	697/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/04	EMP.	2287	1995/23	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	2.891,00	0,00	2.891,00
12/04	EMP.	2288	1994/23	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	180,00	0,00	180,00
12/04	EMP.	2289	1996/23	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	3.682,40	0,00	3.682,40
12/04	EMP.	2290	1997/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	2.112,18	0,00	2.112,18
12/04	EMP.	2291	1998/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	77/2022	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	224,70	0,00	224,70
12/04	EMP.	2292	2000/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	77/2022	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	224,70	0,00	224,70
12/04	EMP.	2293	2024/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.550.0000.0058.00	1.062,85	0,00	1.062,85
12/04	EMP.	2294	2025/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.550.0000.0058.00	3.473,28	0,00	3.473,28
12/04	EMP.	2295	2027/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.550.0000.0058.00	3.199,45	0,00	3.199,45
12/04	EMP.	2296	2026/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.550.0000.0058.00	4.542,23	0,00	4.542,23
12/04	EMP.	2297	2028/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.550.0000.0058.00	1.757,20	0,00	1.757,20
12/04	EMP.	2298	1988/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	62/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.550.0000.0058.00	309,22	0,00	309,22
12/04	EMP.	2299	2049/23	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	136,71	0,00	136,71
12/04	EMP.	2300	2063/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		PAULO LUIZ CARLETTI	1.550.0000.0058.00	1.080,00	0,00	1.080,00
12/04	EMP.	2301	2051/23	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1	77/2022	RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	65,00	0,00	65,00
12/04	EMP.	2302	2050/23	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1	77/2022	RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	65,00	0,00	65,00
12/04	EMP.	2303	1974/23	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.550.0000.0058.00	150,00	0,00	150,00
12/04	EMP.	2304	1973/23	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.550.0000.0058.00	166,08	0,00	166,08
12/04	EMP.	2305	1909/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		ALIRIO KIRST 83179658991	1.500.0000.0000.00	1.280,00	0,00	1.280,00
12/04	EMP.	2306	1993/23	3.3.90.30.04.00.00.00		29326-1	60/2022	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
12/04	EMP.	2307	1556/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.299,60	0,00	1.299,60
12/04	EMP.	2308	1955/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	2.933,66	0,00	2.933,66
12/04	EMP.	2309	1992/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.499,00	0,00	1.499,00
12/04	EMP.	2310	1582/23	4.4.90.52.42.00.00.00		29326-1		EDER LUIS PAIANO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.320,00	0,00	1.320,00
12/04	EMP.	2311	1976/23	3.3.90.30.24.00.00.00		29326-1		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	1.111,96	0,00	1.111,96
12/04	EMP.	2312	1977/23	3.3.90.30.24.00.00.00		29326-1		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	236,50	0,00	236,50
12/04	EMP.	2313	1978/23	3.3.90.30.24.00.00.00		29326-1		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	266,40	0,00	266,40
12/04	EMP.	2314	1979/23	3.3.90.30.24.00.00.00		29326-1		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	300,31	0,00	300,31
12/04	EMP.	2315	1980/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	1.525,13	0,00	1.525,13
12/04	EMP.	2316	1981/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	66,31	0,00	66,31
12/04	EMP.	2317	1982/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	49,73	0,00	49,73
12/04	EMP.	2318	1983/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	132,62	0,00	132,62

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/04	EMP.	2319	1911/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		JUNIOR J. CHISTE	1.500.0000.0000.00	3.950,00	0,00	3.950,00
12/04	EMP.	2320	889/23	4.4.90.39.08.00.00.00		29326-1	67/2022	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS	1.500.0000.0000.00	3.045,13	0,00	3.045,13
12/04	EMP.	2321	1917/23	3.3.90.30.99.01.00.00		29326-1		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	693,25	0,00	693,25
12/04	EMP.	2322	1932/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	61/2022	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	1.500.0000.0000.00	1.200,00	0,00	1.200,00
12/04	EMP.	2323	1958/23	3.3.90.39.12.00.00.00		29326-1	117/2022	RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	4.627,20	0,00	4.627,20
12/04	EMP.	2324	1962/23	3.3.90.30.99.01.00.00		29326-1		TEREZINHA APARECIDA SARTOR	1.500.0000.0000.00	66,00	0,00	66,00
12/04	EMP.	2325	1961/23	3.3.90.30.23.01.00.00		29326-1		TEREZINHA APARECIDA SARTOR	1.500.0000.0000.00	230,00	0,00	230,00
12/04	EMP.	2326	1963/23	3.3.90.30.51.00.00.00		29326-1		TEREZINHA APARECIDA SARTOR	1.500.0000.0000.00	735,00	0,00	735,00
12/04	EMP.	2327	1964/23	3.3.90.30.99.01.00.00		29326-1		TEREZINHA APARECIDA SARTOR	1.500.0000.0000.00	252,00	0,00	252,00
12/04	EMP.	2328	1822/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.975,54	0,00	2.975,54
12/04	EMP.	2329	2070/23	3.1.90.11.42.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.086,33	0,00	1.086,33
12/04	EMP.	2330	2071/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	3.616,52	0,00	3.616,52
12/04	EMP.	2331	2072/23	3.1.90.11.42.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	2.104,56	0,00	2.104,56
12/04	EMP.	2332	2074/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	895,47	0,00	895,47
12/04	EMP.	2333	2075/23	3.1.90.11.43.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	3.014,64	0,00	3.014,64
12/04	EMP.	2334	2076/23	3.1.90.11.43.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	753,66	0,00	753,66
12/04	EMP.	2335	2077/23	3.1.90.11.42.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	4.345,32	0,00	4.345,32
12/04	EMP.	2336	2079/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.558,48	0,00	1.558,48
12/04	EMP.	2337	2078/23	3.1.90.11.42.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.858,32	0,00	4.858,32
12/04	EMP.	2338	2081/23	3.1.90.11.43.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.045,31	0,00	1.045,31
12/04	EMP.	2339	2080/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.361,47	0,00	3.361,47
12/04	EMP.	2340	2082/23	3.1.90.11.42.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	12.219,21	0,00	12.219,21
12/04	EMP.	2341	2083/23	3.1.90.11.43.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.239,68	0,00	2.239,68
12/04	EMP.	2342	2084/23	3.3.90.36.07.00.00.00		33596-7		JOÃO GABRIEL ZUQUELO FRÁ	1.500.0000.0000.00	765,70	0,00	765,70
12/04	EMP.	2343	2085/23	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		VITOR SUSIN	1.500.0000.0000.00	1.209,00	0,00	1.209,00
12/04	EMP.	2344	2073/23	3.1.90.11.01.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	823,44	0,00	823,44
12/04	EMP.	2345	1960/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33832-X	81/2022	BRITAGEM GASPAR LTDA	1.500.0000.0000.00	28.410,31	0,00	28.410,31
12/04	EMP.	2346	1967/23	3.3.90.30.40.00.00.00		33832-X	31/2023	AGRO LIDER LTDA	1.500.0000.0000.00	114.375,00	0,00	114.375,00
12/04	EMP.	2347	2041/23	4.4.90.52.26.00.00.00		33832-X	54/2022	COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.320,00	0,00	1.320,00
12/04	EMP.	2348	1989/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.994,05	0,00	3.994,05
12/04	EMP.	2349	2055/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	356,30	0,00	356,30
12/04	EMP.	2350	1959/23	3.3.90.39.12.00.00.00		33832-X	186/2022	DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA	1.500.0000.0000.00	74.595,06	0,00	74.595,06

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/04	EMP.	2351	2058/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.311,00	0,00	1.311,00
12/04	EMP.	2352	2056/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	6.466,35	0,00	6.466,35
12/04	EMP.	2353	2012/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	208,40	0,00	208,40
12/04	EMP.	2354	2017/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	138/2022	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	470,05	0,00	470,05
12/04	EMP.	2355	2018/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	169/2022	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	1.500.1001.0001.00	440,00	0,00	440,00
12/04	EMP.	2356	1999/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	77/2022	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	89,88	0,00	89,88
12/04	EMP.	2357	2008/23	3.3.90.39.63.00.00.00		33832-X	33/2022	GRAFICA COSMOS LTDA	1.500.1001.0001.00	2.290,00	0,00	2.290,00
12/04	EMP.	2358	2016/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	48/2022	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	1.500.1001.0001.00	1.798,20	0,00	1.798,20
12/04	EMP.	2359	2034/23	3.3.90.39.26.00.00.00		33832-X	4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	8.433,68	0,00	8.433,68
12/04	EMP.	2360	2046/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	2.000,30	0,00	2.000,30
12/04	EMP.	2361	1985/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33832-X	62/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.1001.0001.00	2.616,38	0,00	2.616,38
12/04	EMP.	2362	1986/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33832-X	62/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.1001.0001.00	234,93	0,00	234,93
12/04	EMP.	2363	1987/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33832-X	62/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.1001.0001.00	858,56	0,00	858,56
12/04	EMP.	2364	2064/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
12/04	EMP.	2365	1975/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33832-X		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	776,71	0,00	776,71
12/04	EMP.	2366	1966/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	183/2022	SCHEILA APARECIDA WEISS	1.500.0000.0000.00	33.600,00	0,00	33.600,00
12/04	EMP.	2367	1991/23	3.3.90.39.88.00.00.00		33832-X	34/2023	SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO	1.500.0000.0000.00	1.128,00	0,00	1.128,00
12/04	EMP.	2368	2042/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	230,40	0,00	230,40
12/04	EMP.	2369	2043/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	345,00	0,00	345,00
12/04	EMP.	2423	2079/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	132,77	132,77	0,00
12/04	EMP.	2424	2080/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	279,63	279,63	0,00
12/04	EMP.	2425	2081/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	84,75	84,75	0,00
12/04	EMP.	2427	2083/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	181,58	181,58	0,00
12/04	EMP.	2492	2124/23	3.3.90.39.16.00.00.00			62/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.550.0000.0058.00	6,10	6,10	0,00
12/04	EMP.	2493	2125/23	3.3.90.39.16.00.00.00			62/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.550.0000.0058.00	3,33	3,33	0,00
12/04	EMP.	2494	2126/23	3.3.90.39.16.00.00.00			62/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.1001.0001.00	5,54	5,54	0,00
12/04	EMP.	2549	2155/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	25,78	25,78	0,00
12/04	EMP.	2551	2157/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	41,25	41,25	0,00
12/04	RESTO	2585	3133/22	4.4.90.51.91.00.00.00			50/2022	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	1.571.0000.0062.00	7.716,38	7.716,38	0,00
12/04	D.EX.		501/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	400.000,00	0,00	400.000,00
12/04	D.EX.		513/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	605.000,00	0,00	605.000,00
12/04	D.EX.		514/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	350.000,00	0,00	350.000,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/04	D.EX.		296/23		296	004581-0		INSS	2.500.0000.0300.00	11.242,35	0,00	11.242,35
12/04	D.EX.		298/23		298	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	20,79	0,00	20,79
12/04	D.EX.		300/23		300	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	5.008,55	0,00	5.008,55
12/04	D.EX.		305/23		305	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.0000.0019.00	2,97	0,00	2,97
12/04	D.EX.		306/23		306	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	142,34	0,00	142,34
12/04	D.EX.		308/23		308	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
12/04	D.EX.		310/23		310	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	877,22	0,00	877,22
12/04	D.EX.		311/23		311	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	47,38	0,00	47,38
12/04	D.EX.		312/23		312	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	30,28	0,00	30,28
12/04	D.EX.		313/23		313	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	9,65	0,00	9,65
12/04	D.EX.		314/23		314	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	44,62	0,00	44,62
12/04	D.EX.		315/23		315	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	12,13	0,00	12,13
12/04	D.EX.		316/23		316	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	21,01	0,00	21,01
12/04	D.EX.		324/23		324	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	666,56	0,00	666,56
12/04	D.EX.		329/23		329	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	72,10	0,00	72,10
12/04	D.EX.		330/23		330	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
12/04	D.EX.		332/23		332	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	11.956,83	0,00	11.956,83
12/04	D.EX.		333/23		333	56.428-1		INSS	1.701.0000.0164.00	9.401,19	0,00	9.401,19
12/04	D.EX.		347/23		347	56.427-3		INSS	1.571.0000.0062.00	9.425,70	0,00	9.425,70
12/04	D.EX.		354/23		354	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	55,48	0,00	55,48
12/04	D.EX.		355/23		355	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
12/04	D.EX.		356/23		356	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	11,88	0,00	11,88
12/04	D.EX.		357/23		357	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	154,46	0,00	154,46
12/04	D.EX.		359/23		359	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	68,31	0,00	68,31
12/04	D.EX.		360/23		360	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	1.292,09	0,00	1.292,09
12/04	D.EX.		361/23		361	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	50,51	0,00	50,51
12/04	D.EX.		362/23		362	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.0000.0019.00	2,97	0,00	2,97
12/04	D.EX.		367/23		367	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	152,11	0,00	152,11
12/04	D.EX.		377/23		377	004581-0		INSS	2.500.0000.0300.00	9.957,22	0,00	9.957,22
12/04	D.EX.		380/23		380	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
12/04	D.EX.		381/23		381	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	259,27	0,00	259,27
12/04	D.EX.		382/23		382	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	100,42	0,00	100,42

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/04	D.EX.		383/23		383	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	390,50	0,00	390,50
12/04	D.EX.		390/23		390	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	7.082,08	0,00	7.082,08
12/04	D.EX.		391/23		391	004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	17,59	0,00	17,59
12/04	D.EX.		392/23		392	56.428-1		INSS	2.500.0000.0300.00	1.874,64	0,00	1.874,64
12/04	D.EX.		395/23		395	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	217,02	0,00	217,02
12/04	D.EX.		397/23		397	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
12/04	D.EX.		403/23		403	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1001.0001.00	136,62	0,00	136,62
12/04	D.EX.		405/23		405	004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	19.046,62	0,00	19.046,62
12/04	D.EX.		416/23		416	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	1.048,41	0,00	1.048,41
12/04	D.EX.		417/23		417	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	134.585,65	0,00	134.585,65
12/04	D.EX.		418/23		418	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	400,95	0,00	400,95
12/04	D.EX.		419/23		419	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	68.307,73	0,00	68.307,73
12/04	D.EX.		423/23		423	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.0000.0019.00	193,05	0,00	193,05
12/04	D.EX.		426/23		426	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	9.161,56	0,00	9.161,56
12/04	D.EX.		448/23		448	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	1.706,79	0,00	1.706,79
12/04	D.EX.		450/23		450	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	20.350,00	0,00	20.350,00
12/04	D.EX.		451/23		451	55.114-7		INSS	1.701.0000.0164.00	3.186,91	0,00	3.186,91
12/04	D.EX.		452/23		452	55.114-7		INSS	1.704.0000.0039.00	1.173,36	0,00	1.173,36
12/04	D.EX.		457/23		457	33832-X		INSS	1.500.0000.0502.00	715,00	0,00	715,00
12/04	D.EX.		460/23		460	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	114,40	0,00	114,40
12/04	D.EX.		509/23		509	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	23,92	0,00	23,92
12/04	D.EX.		510/23		510	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	71,76	0,00	71,76
13/04	EMP.	2541	2150/23	3.3.90.39.99.00.00.00				KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E	1.550.0000.0058.00	137,29	137,29	0,00
13/04	EMP.	2552	2158/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	79,84	79,84	0,00
13/04	EMP.	2553	2159/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	10,18	10,18	0,00
14/04	EMP.	2555	2161/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	52,95	52,95	0,00
14/04	EMP.	2556	2162/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	10,18	10,18	0,00
14/04	EMP.	2558	2164/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	52,95	52,95	0,00
14/04	EMP.	2559	2165/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	10,18	10,18	0,00
14/04	RESTO	2586	4696/22	4.4.90.51.91.00.00.00			74/2022	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	2.500.0000.0300.00	15.394,81	15.394,81	0,00
17/04	EMP.	2370	2156/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	1.072,19	0,00	1.072,19
17/04	EMP.	2371	2155/23	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	318,04	0,00	318,04

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/04	EMP.	2372	2157/23	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	508,86	0,00	508,86
17/04	EMP.	2373	2158/23	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	984,77	0,00	984,77
17/04	EMP.	2374	2159/23	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	125,61	0,00	125,61
17/04	EMP.	2375	2160/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	181,05	0,00	181,05
17/04	EMP.	2376	2162/23	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	125,61	0,00	125,61
17/04	EMP.	2377	2161/23	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	653,17	0,00	653,17
17/04	EMP.	2378	2164/23	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	653,17	0,00	653,17
17/04	EMP.	2379	2163/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	181,05	0,00	181,05
17/04	EMP.	2380	2165/23	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	125,61	0,00	125,61
17/04	EMP.	2381	2166/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	181,05	0,00	181,05
17/04	EMP.	2382	2089/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		EMPORIO SABOR E SAUDE EIRELI	1.500.0000.0000.00	700,00	0,00	700,00
17/04	EMP.	2383	2093/23	3.3.90.39.26.00.00.00		33803-6	4/2023	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.500.0000.0000.00	4.802,00	0,00	4.802,00
17/04	EMP.	2384	1791/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	1.500.0000.0000.00	11.500,00	0,00	11.500,00
17/04	EMP.	2385	1340/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	3.113,00	0,00	3.113,00
17/04	EMP.	2386	1875/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	667,50	0,00	667,50
17/04	EMP.	2387	1880/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	1.117,60	0,00	1.117,60
17/04	EMP.	2388	1341/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	605,02	0,00	605,02
17/04	EMP.	2389	2029/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	71/2022	GIOVANI POSSAMAI - ME	1.500.0000.0000.00	376,93	0,00	376,93
17/04	EMP.	2390	1789/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	730,08	0,00	730,08
17/04	EMP.	2391	1342/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	864,00	0,00	864,00
17/04	EMP.	2392	1874/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.780,20	0,00	1.780,20
17/04	EMP.	2393	1876/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	864,00	0,00	864,00
17/04	EMP.	2395	1877/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	928,44	0,00	928,44
17/04	EMP.	2396	2062/23	3.3.90.30.16.01.00.00		33803-6	114/2022	KLEBER MACHADO & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	54,00	0,00	54,00
17/04	EMP.	2397	1769/23	3.3.90.30.17.00.00.00		33803-6		KLEBER MACHADO & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	91,28	0,00	91,28
17/04	EMP.	2398	1343/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	5.046,00	0,00	5.046,00
17/04	EMP.	2399	1873/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	561,90	0,00	561,90
17/04	EMP.	2400	1878/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	3.000,40	0,00	3.000,40
17/04	EMP.	2401	2057/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	150,00	0,00	150,00
17/04	EMP.	2402	2097/23	3.3.90.39.88.00.00.00		33803-6	34/2023	RADIO CAPINZAL LIMITADA	1.500.0000.0000.00	420,00	0,00	420,00
17/04	EMP.	2403	2112/23	3.3.90.39.88.00.00.00		33803-6	34/2023	RADIO CAPINZAL LIMITADA	1.500.0000.0000.00	175,00	0,00	175,00
17/04	EMP.	2404	2090/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/04	EMP.	2405	2113/23	3.3.90.39.88.00.00.00		33803-6	34/2023	RADIO CAPINZAL LIMITADA	1.500.0000.0000.00	441,00	0,00	441,00
17/04	EMP.	2406	2095/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	375,68	0,00	375,68
17/04	EMP.	2407	2037/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.807,03	0,00	3.807,03
17/04	EMP.	2408	1240/23	4.4.90.52.34.00.00.00		33803-6		VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	1.500.0000.0000.00	5.931,72	0,00	5.931,72
17/04	EMP.	2409	2059/23	3.3.90.39.99.00.00.00		48.971-9		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -	1.500.0000.0000.00	43,85	0,00	43,85
17/04	EMP.	2410	2040/23	3.3.90.39.43.00.00.00		48.865-8		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	1.740,26	0,00	1.740,26
17/04	EMP.	2411	2060/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33596-7		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -	1.500.0000.0000.00	219,25	0,00	219,25
17/04	EMP.	2412	111/23	3.3.93.39.99.00.00.00		80437-1		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.751.0000.0017.00	17.180,90	0,00	17.180,90
17/04	EMP.	2413	110/23	3.3.93.30.26.00.00.00		80437-1		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.751.0000.0017.00	6.379,42	0,00	6.379,42
17/04	EMP.	2414	503/23	3.3.90.39.64.00.00.00		29326-1		GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	9,90	0,00	9,90
17/04	EMP.	2415	2061/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -	1.500.1001.0001.00	613,90	0,00	613,90
17/04	EMP.	2416	2139/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.1001.0001.00	142,69	0,00	142,69
17/04	EMP.	2417	78/23	3.3.93.39.99.00.00.00		2831414-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	161,94	0,00	161,94
17/04	EMP.	2418	79/23	3.3.93.39.99.00.00.00		2831414-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	170,28	0,00	170,28
17/04	EMP.	2419	2045/23	3.3.90.39.17.00.00.00		2831414-X		LUCIANO TOIGO 02943396982	1.500.0000.0000.00	585,00	0,00	585,00
17/04	EMP.	2420	1870/23	3.3.90.30.07.01.00.00		2831414-X		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	158,40	0,00	158,40
17/04	EMP.	2421	1871/23	3.3.90.30.07.01.00.00		2831414-X		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	288,00	0,00	288,00
17/04	EMP.	2422	1879/23	3.3.90.30.07.01.00.00		2831414-X		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	1.015,68	0,00	1.015,68
17/04	EMP.	2423	2114/23	3.3.90.39.88.00.00.00		2831414-X	34/2023	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	294,00	0,00	294,00
17/04	EMP.	2424	2048/23	3.3.90.39.99.00.00.00		2831414-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	52,68	0,00	52,68
17/04	EMP.	2425	2116/23	3.3.90.39.99.00.00.00		2831414-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	39,23	0,00	39,23
17/04	EMP.	2426	1972/23	3.3.90.30.25.01.00.00		2831414-X		VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.224,33	0,00	2.224,33
17/04	EMP.	2427	1847/23	3.3.90.30.25.01.00.00		2831414-X		VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	3.375,00	0,00	3.375,00
17/04	EMP.	2428	2092/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	4/2023	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	2.570.0000.0322.55	8.948,84	0,00	8.948,84
17/04	EMP.	2429	2069/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	6.180,83	0,00	6.180,83
17/04	EMP.	2430	2068/23	3.3.90.39.63.00.00.00		48.971-9		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	392,00	0,00	392,00
17/04	EMP.	2431	2098/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	1.550.0000.0058.00	863,80	0,00	863,80
17/04	EMP.	2432	1026/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	1.550.0000.0058.00	414,00	0,00	414,00
17/04	EMP.	2433	2096/23	3.3.90.30.99.01.00.00		19945-1	30/2023	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	1.550.0000.0058.00	707,19	0,00	707,19
17/04	EMP.	2434	2099/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1		CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	1.550.0000.0058.00	533,00	0,00	533,00
17/04	EMP.	2435	2091/23	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	1.834,92	0,00	1.834,92
17/04	EMP.	2436	2134/23	3.1.90.92.94.00.00.00		000002-6		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	110.861,44	0,00	110.861,44

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/04	EMP.	2437	2044/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004583-7		AUTO ELITE LTDA	1.500.0000.0000.00	35,00	0,00	35,00
17/04	EMP.	2438	2135/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004583-7		FINATTO GESTAO DE PNEUS BRASIL LTDA	1.500.1001.0001.00	329,00	0,00	329,00
17/04	EMP.	2439	2128/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.535,44	0,00	3.535,44
17/04	EMP.	2440	2129/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	439,20	0,00	439,20
17/04	EMP.	2441	2106/23	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0	30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.0000.0000.00	567,46	0,00	567,46
17/04	EMP.	2442	2107/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.0000.0000.00	9.199,74	0,00	9.199,74
17/04	EMP.	2443	2117/23	3.3.90.30.99.01.00.00		29326-1	30/2023	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	674,25	0,00	674,25
17/04	EMP.	2444	2118/23	3.3.90.30.51.00.00.00		29326-1	30/2023	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.123,75	0,00	1.123,75
17/04	EMP.	2445	2100/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	1.500.0000.0000.00	2.434,15	0,00	2.434,15
17/04	EMP.	2446	2130/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	2.977,04	0,00	2.977,04
17/04	EMP.	2447	2127/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	3.797,51	0,00	3.797,51
17/04	EMP.	2448	2121/23	3.3.90.30.99.01.00.00		48.971-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	68,00	0,00	68,00
17/04	EMP.	2449	2137/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	15/2023	GIOVANI POSSAMAI - ME	1.550.0000.0058.00	449,99	0,00	449,99
17/04	EMP.	2450	2150/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1		KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E	1.550.0000.0058.00	3.862,71	0,00	3.862,71
17/04	EMP.	2451	2125/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	62/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.550.0000.0058.00	107,56	0,00	107,56
17/04	EMP.	2452	2124/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	62/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.550.0000.0058.00	197,35	0,00	197,35
17/04	EMP.	2453	2142/23	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	154,00	0,00	154,00
17/04	EMP.	2454	2143/23	3.3.90.30.99.01.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	132,00	0,00	132,00
17/04	EMP.	2455	2144/23	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	38,50	0,00	38,50
17/04	EMP.	2456	2145/23	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	743,20	0,00	743,20
17/04	EMP.	2457	2146/23	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	2.156,00	0,00	2.156,00
17/04	EMP.	2458	2108/23	3.3.90.30.99.01.00.00		004583-7		ADRIANO STEMPCOSQUI ME	1.500.0000.0000.00	672,00	0,00	672,00
17/04	EMP.	2459	2110/23	3.3.90.30.22.01.00.00		004583-7		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	1.500.0000.0000.00	1.215,00	0,00	1.215,00
17/04	EMP.	2460	2136/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004583-7		DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	1.500.1001.0001.00	3.225,99	0,00	3.225,99
17/04	EMP.	2461	2115/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7	21/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	2.826,81	0,00	2.826,81
17/04	EMP.	2462	2119/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004583-7	138/2022	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	38,90	0,00	38,90
17/04	EMP.	2463	2120/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004583-7	138/2022	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.023,34	0,00	1.023,34
17/04	EMP.	2464	2138/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7	15/2023	GIOVANI POSSAMAI - ME	1.500.0000.0000.00	2.076,55	0,00	2.076,55
17/04	EMP.	2465	2104/23	3.3.90.39.20.00.00.00		004583-7		DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	1.500.0000.0000.00	379,50	0,00	379,50
17/04	EMP.	2466	2111/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004583-7		JAMIR DE ARAUJO	1.500.0000.0000.00	598,50	0,00	598,50
17/04	EMP.	2467	2154/23	3.3.90.30.16.01.00.00		004583-7	33/2022	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	700,00	0,00	700,00
17/04	EMP.	2468	2152/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004583-7		JAMIR DE ARAUJO	1.500.0000.0000.00	79,80	0,00	79,80

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/04	EMP.	2469	2149/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004583-7		JAMIR DE ARAUJO	1.500.1001.0001.00	159,60	0,00	159,60
17/04	EMP.	2470	2105/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7	133/2022	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	1.850,00	0,00	1.850,00
17/04	EMP.	2471	2153/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004583-7		JAMIR DE ARAUJO	1.500.0000.0000.00	159,60	0,00	159,60
17/04	EMP.	2472	2123/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.988,93	0,00	1.988,93
17/04	EMP.	2473	2122/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7	48/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	39,96	0,00	39,96
17/04	EMP.	2474	2126/23	3.3.90.39.16.00.00.00		004583-7	62/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.1001.0001.00	179,29	0,00	179,29
17/04	EMP.	2475	2067/23	3.3.90.39.63.00.00.00		004583-7		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	100,00	0,00	100,00
17/04	EMP.	2476	2109/23	3.3.90.39.63.00.00.00		004583-7		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	30,00	0,00	30,00
17/04	EMP.	2477	2151/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
17/04	EMP.	2478	2101/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7	67/2022	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS	1.500.0000.0000.00	2.610,12	0,00	2.610,12
17/04	EMP.	2479	2131/23	3.3.90.30.44.00.00.00		004583-7	33/2022	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	69,99	0,00	69,99
17/04	EMP.	2480	2132/23	3.3.90.30.44.00.00.00		004583-7	33/2022	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	201,99	0,00	201,99
17/04	EMP.	2481	2133/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7	30/2022	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	671,33	0,00	671,33
17/04	EMP.	2482	2052/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004583-7		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	878,09	0,00	878,09
17/04	EMP.	2483	2053/23	3.3.90.39.20.00.00.00		004583-7	77/2022	RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	115,50	0,00	115,50
17/04	EMP.	2484	2147/23	3.3.90.39.80.00.00.00		004583-7		SENSE HOTEL PREMIUM LTDA	1.500.1001.0001.00	142,00	0,00	142,00
17/04	EMP.	2485	2054/23	3.3.90.39.20.00.00.00		004583-7	77/2022	RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	38,50	0,00	38,50
17/04	EMP.	2486	2140/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004583-7	40/2023	TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA	1.500.1001.0001.00	69.299,00	0,00	69.299,00
17/04	EMP.	2394	696/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
17/04	EMP.	2487	2065/23	3.3.90.30.39.01.00.00		47.151-8		AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	25,00	0,00	25,00
17/04	EMP.	2488	2066/23	3.3.90.39.19.00.00.00		47.151-8		AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	100,00	0,00	100,00
17/04	EMP.	2489	1984/23	3.3.90.30.39.01.00.00		47.151-8		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	2.260,00	0,00	2.260,00
17/04	RESTO	2490	4696/22	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	74/2022	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	2.500.0000.0300.00	259.512,64	0,00	259.512,64
17/04	RESTO	2491	3133/22	4.4.90.51.91.00.00.00		56.427-3	50/2022	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	1.571.0000.0062.00	176.020,95	0,00	176.020,95
17/04	EMP.	2492	2185/23	3.3.90.39.64.00.00.00		48.971-9		CLARO S/A	1.500.0000.0000.00	242,72	0,00	242,72
17/04	EMP.	2493	1074/23	3.3.50.43.01.00.00.00		33832-X		INSTITUTO CRESCER	2.500.0000.0300.00	22.750,00	0,00	22.750,00
17/04	EMP.	2608	2207/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	36,05	36,05	0,00
17/04	EMP.	2609	2208/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	76,91	76,91	0,00
17/04	EMP.	2625	2217/23	3.1.90.34.01.00.00.00			43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	20.680,00	20.680,00	0,00
17/04	EMP.	2626	2218/23	3.3.90.39.28.00.00.00			43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	14.100,00	14.100,00	0,00
17/04	RESTO	2665	7666/22	4.4.90.51.91.00.00.00			119/2020	SETEP CONSTRUCOES S.A	1.500.0000.0000.00	1.462,81	1.462,81	0,00
17/04	D.EX.		528/23			33803-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	200.000,00	0,00	200.000,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/04	D.EX.		518/23		518	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	47,86	0,00	47,86
17/04	D.EX.		521/23		521	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	25,92	0,00	25,92
17/04	D.EX.		523/23		523	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	51,84	0,00	51,84
17/04	D.EX.		525/23		525	56.427-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.571.0000.0062.00	1.653,51	0,00	1.653,51
17/04	D.EX.		527/23		527	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	4.810,88	0,00	4.810,88
19/04	EMP.	2662	2219/23	3.1.90.34.01.00.00.00			165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	9.533,63	9.533,63	0,00
19/04	EMP.	2663	2220/23	3.3.90.39.21.00.00.00			165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.361,95	1.361,95	0,00
19/04	EMP.	2664	201/23	3.1.90.34.01.00.00.00			141/2022	CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE	1.500.0000.0000.00	461,50	461,50	0,00
19/04	EMP.	2739	2309/23	3.3.90.39.99.00.00.00				ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	2,25	2,25	0,00
19/04	EMP.	2740	2310/23	3.3.90.39.17.00.00.00				ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	32,04	32,04	0,00
20/04	EMP.	2716	2285/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	25,24	25,24	0,00
20/04	EMP.	2717	2286/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	97,12	97,12	0,00
20/04	EMP.	2719	2288/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	268,90	268,90	0,00
20/04	EMP.	2720	2289/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	92,43	92,43	0,00
20/04	EMP.	2723	2292/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	88,24	88,24	0,00
20/04	EMP.	2724	2293/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	188,71	188,71	0,00
20/04	EMP.	2874	2417/23	4.4.90.51.91.00.00.00			182/2022	F.J ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1.550.0000.0058.00	1.702,49	1.702,49	0,00
24/04	EMP.	2494	2288/23	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	3.316,03	0,00	3.316,03
24/04	EMP.	2495	2289/23	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	1.140,11	0,00	1.140,11
24/04	EMP.	2496	2290/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.540.0000.0319.00	1.257,14	0,00	1.257,14
24/04	EMP.	2497	2291/23	3.1.90.94.11.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.540.0000.0319.00	12.655,56	0,00	12.655,56
24/04	EMP.	2498	2292/23	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.088,62	0,00	1.088,62
24/04	EMP.	2499	2293/23	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	2.327,60	0,00	2.327,60
24/04	EMP.	2500	2294/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.146,69	0,00	1.146,69
24/04	EMP.	2501	2201/23	4.6.90.71.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	3.874,29	0,00	3.874,29
24/04	EMP.	2502	2202/23	3.2.90.21.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	6.967,39	0,00	6.967,39
24/04	EMP.	2503	2203/23	4.6.90.71.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	24.391,61	0,00	24.391,61
24/04	EMP.	2504	2204/23	3.2.90.21.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	67.346,57	0,00	67.346,57
24/04	EMP.	2505	2206/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	640,95	0,00	640,95
24/04	EMP.	2506	2207/23	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	444,66	0,00	444,66
24/04	EMP.	2507	2208/23	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	948,59	0,00	948,59
24/04	EMP.	2508	2205/23	3.3.90.36.07.00.00.00		33596-7		ANA JULIA FILIPPIN JUNG E OUTROS	1.500.0000.0000.00	832,87	0,00	832,87

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/04	EMP.	2509	2295/23	3.3.90.36.07.00.00.00		33596-7		EMANUELLY COELLI DA SILVA	1.500.0000.0000.00	1.276,16	0,00	1.276,16
24/04	EMP.	2510	2296/23	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		MARLISE APARECIDA BALDASSO	1.500.1001.0001.00	241,80	0,00	241,80
24/04	EMP.	2511	2285/23	3.1.90.11.43.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	311,37	0,00	311,37
24/04	EMP.	2512	2286/23	3.1.90.11.01.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.197,94	0,00	1.197,94
24/04	EMP.	2513	2287/23	3.1.90.11.42.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	448,81	0,00	448,81
24/04	EMP.	2514	2275/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	55/2022	JOACABA ACO E FERRO LTDA	1.550.0000.0058.00	552,01	0,00	552,01
24/04	EMP.	2515	1638/23	3.3.90.39.69.00.00.00		004581-0	16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.1001.0001.00	50.023,00	0,00	50.023,00
24/04	EMP.	2516	2047/23	3.3.90.47.12.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	77.758,69	0,00	77.758,69
24/04	EMP.	2517	1071/23	3.3.50.43.02.00.00.00		33832-X		ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.500.0000.0000.00	28.750,00	0,00	28.750,00
24/04	EMP.	2518	1112/23	3.3.50.43.99.00.00.00		33832-X		ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	21.177,77	0,00	21.177,77
24/04	EMP.	2519	2189/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		DAIANE TOSCAN HELT	1.500.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
24/04	EMP.	2520	2209/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	8.865,23	0,00	8.865,23
24/04	EMP.	2521	2188/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		Ivair Lopes Rodrigues.	1.500.0000.0000.00	900,00	0,00	900,00
24/04	EMP.	2522	2190/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		ELAINE FATIMA GOTARDO	1.500.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
24/04	RESTO	2523	7666/22	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	119/2020	SETEP CONSTRUCOES S.A	1.500.0000.0000.00	47.297,40	0,00	47.297,40
24/04	EMP.	2524	2191/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		ROBERTO DA SILVA PINTO	1.500.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
24/04	EMP.	2525	2216/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		CEAP BRASIL SOLUCOES EDUCACIONAIS PARA	1.500.0000.0000.00	4.560,00	0,00	4.560,00
24/04	EMP.	2526	51/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	40/2021	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO	1.500.0000.0000.00	727,33	0,00	727,33
24/04	EMP.	2527	2282/23	3.3.90.30.99.01.00.00		29326-1		COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO	1.500.0000.0000.00	3.119,92	0,00	3.119,92
24/04	EMP.	2528	1636/23	3.3.90.39.69.00.00.00		29326-1	16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	7.307,81	0,00	7.307,81
24/04	EMP.	2529	2297/23	3.1.90.92.94.00.00.00		29326-1		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	25.768,44	0,00	25.768,44
24/04	EMP.	2530	2298/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	5.392,30	0,00	5.392,30
24/04	EMP.	2531	2214/23	3.3.90.39.05.00.00.00		29326-1		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.0000.0000.00	96,62	0,00	96,62
24/04	EMP.	2532	2284/23	3.3.90.30.28.01.00.00		29326-1		DIETZE & BORTOLINI LTDA	1.500.1001.0001.00	163,89	0,00	163,89
24/04	EMP.	2533	1637/23	3.3.90.39.69.00.00.00		29326-1	16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.1001.0001.00	8.996,00	0,00	8.996,00
24/04	EMP.	2534	2167/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		VIDECAR CAMINHOES LTDA.	1.500.1001.0001.00	2.300,00	0,00	2.300,00
24/04	EMP.	2535	2194/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	2.550.0000.0358.00	2.620,00	0,00	2.620,00
24/04	EMP.	2536	2172/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	6.617,70	0,00	6.617,70
24/04	EMP.	2537	2169/23	3.3.90.30.44.00.00.00		47.151-8		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	320,00	0,00	320,00
24/04	EMP.	2538	2168/23	3.3.90.39.63.00.00.00		48.971-9		COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	1.500.0000.0000.00	70,00	0,00	70,00
24/04	EMP.	2539	5/23	3.3.90.39.99.00.00.00		48.971-9		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	129,90	0,00	129,90
24/04	EMP.	2540	1788/23	3.3.90.30.28.01.00.00		48.971-9		PAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.351,26	0,00	1.351,26

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/04	RESTO	2541	7250/22	3.3.90.30.01.01.00.00		48.971-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.500.0000.0300.00	8.273,73	0,00	8.273,73
24/04	EMP.	2542	2197/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	169/2022	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	1.500.0000.0000.00	138,00	0,00	138,00
24/04	EMP.	2543	2148/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		JAMIR DE ARAUJO	1.500.0000.0000.00	199,50	0,00	199,50
24/04	EMP.	2544	2196/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	48/2022	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	1.500.0000.0000.00	89,80	0,00	89,80
24/04	EMP.	2545	1075/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	48/2022	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	1.500.0000.0000.00	299,70	0,00	299,70
24/04	EMP.	2546	231/23	3.3.90.39.08.00.00.00		33832-X	129/2021	INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS	1.500.0000.0000.00	935,42	0,00	935,42
24/04	EMP.	2547	2186/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	48/2022	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	1.500.0000.0000.00	396,05	0,00	396,05
24/04	EMP.	2548	285/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	48/2022	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	1.500.0000.0000.00	719,70	0,00	719,70
24/04	EMP.	2549	2192/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
24/04	EMP.	2550	2182/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	48/2022	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	1.500.0000.0000.00	239,90	0,00	239,90
24/04	EMP.	2551	840/23	4.4.90.52.12.00.00.00		33832-X		MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.294,33	0,00	1.294,33
24/04	EMP.	2552	1872/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	156,00	0,00	156,00
24/04	EMP.	2553	2187/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	48/2022	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	1.500.1001.0001.00	999,00	0,00	999,00
24/04	EMP.	2554	2195/23	3.3.90.39.24.00.00.00		33832-X		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
24/04	EMP.	2555	1820/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA	1.500.0000.0000.00	944,50	0,00	944,50
24/04	EMP.	2556	498/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	77/2022	RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	65,00	0,00	65,00
24/04	EMP.	2557	71/23	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X	188/2022	REALPLANE - TERCEIRIZACAO & ENGENHARIA	1.500.0000.0000.00	2.731,09	0,00	2.731,09
24/04	EMP.	2558	2087/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA	1.500.1001.0001.00	1.150,50	0,00	1.150,50
24/04	EMP.	2559	499/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	77/2022	RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	38,50	0,00	38,50
24/04	EMP.	2560	2038/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.322,52	0,00	2.322,52
24/04	EMP.	2561	348/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		VOLMAR CARLOS VOGEL	1.500.0000.0000.00	605,00	0,00	605,00
24/04	EMP.	2562	735/23	3.3.50.41.02.00.00.00		33832-X		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.500.0000.0000.00	1.207,00	0,00	1.207,00
24/04	EMP.	2563	401/23	3.3.50.41.02.00.00.00		33832-X		AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	1.500.0000.0000.00	34.531,00	0,00	34.531,00
24/04	EMP.	2564	402/23	3.3.50.41.02.00.00.00		33832-X		FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	1.500.0000.0000.00	2.138,16	0,00	2.138,16
24/04	EMP.	2565	1456/23	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		JOÃO EDEMAR KLEIN	1.500.0000.0000.00	868,00	0,00	868,00
24/04	EMP.	2566	103/23	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS	1.500.0000.0000.00	434,00	0,00	434,00
24/04	EMP.	2567	104/23	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA	1.500.0000.0000.00	868,00	0,00	868,00
24/04	RESTO	2767	6241/20	4.4.90.51.91.00.00.00			119/2020	SETEP CONSTRUCOES S.A	1.700.0000.0024.54	12.057,53	12.057,53	0,00
24/04	RESTO	2768	6242/20	4.4.90.51.91.00.00.00			119/2020	SETEP CONSTRUCOES S.A	1.500.0000.0000.00	4.764,00	4.764,00	0,00
24/04	EMP.	2818	2364/23	4.4.90.51.91.00.00.00			181/2019	CONSTRUTORA SOLO LTDA	1.500.1001.0001.00	3.271,23	3.271,23	0,00
24/04	EMP.	2892	2454/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	14,10	14,10	0,00
24/04	D.EX.		541/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	50.000,00	0,00	50.000,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/04	D.EX.		542/23			000002-6		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.500.0000.0000.00	350.046,67	0,00	350.046,67
24/04	D.EX.		467/23		467	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	14,10	0,00	14,10
24/04	D.EX.		536/23		536	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.462,81	0,00	1.462,81
24/04	D.EX.		540/23		540	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	71,78	0,00	71,78
25/04	EMP.	2803	2353/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.220,72	3.220,72	0,00
25/04	EMP.	2804	2354/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	127,92	127,92	0,00
25/04	EMP.	2846	2418/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	2.851,66	2.851,66	0,00
25/04	EMP.	2847	2419/23	3.1.90.01.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.818,98	2.818,98	0,00
25/04	EMP.	2848	2420/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	44.326,14	44.326,14	0,00
25/04	EMP.	2849	2421/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	4.847,86	4.847,86	0,00
25/04	EMP.	2850	2422/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.603,61	3.603,61	0,00
25/04	EMP.	2851	2423/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.531,16	9.531,16	0,00
25/04	EMP.	2852	2424/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	16.562,91	16.562,91	0,00
25/04	EMP.	2853	2425/23	3.1.90.01.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.727,96	1.727,96	0,00
25/04	EMP.	2854	2426/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	465,28	465,28	0,00
25/04	EMP.	2855	2427/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	169.783,59	169.783,59	0,00
25/04	EMP.	2856	2428/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	15.915,97	15.915,97	0,00
25/04	EMP.	2857	2429/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.144,49	1.144,49	0,00
25/04	EMP.	2858	2430/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	29.223,42	29.223,42	0,00
25/04	EMP.	2859	2431/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	71.239,79	71.239,79	0,00
25/04	EMP.	2860	2432/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.289,29	1.289,29	0,00
25/04	EMP.	2861	2433/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	35.740,75	35.740,75	0,00
25/04	EMP.	2862	2434/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	18.257,68	18.257,68	0,00
25/04	EMP.	2863	2435/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7.507,41	7.507,41	0,00
25/04	EMP.	2864	2436/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	46.627,79	46.627,79	0,00
25/04	EMP.	2865	2437/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.643,39	3.643,39	0,00
25/04	EMP.	2866	2438/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	50.102,94	50.102,94	0,00
25/04	EMP.	2867	2439/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	829,81	829,81	0,00
25/04	EMP.	2868	2440/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.540.0000.0319.00	4.058,18	4.058,18	0,00
25/04	EMP.	2869	2441/23	3.3.90.36.45.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.178,34	2.178,34	0,00
25/04	EMP.	2905	2467/23	3.3.90.39.99.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	2,80	2,80	0,00
25/04	EMP.	2907	2468/23	3.3.90.39.99.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	5,60	5,60	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/04	EMP.	2908	2469/23	3.3.90.39.99.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	29,40	29,40	0,00
25/04	EMP.	2910	2470/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	58,10	58,10	0,00
25/04	EMP.	2924	794/23	4.4.90.51.91.00.00.00			50/2022	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	1.500.1001.0001.00	6.136,81	6.136,81	0,00
25/04	RESTO	2926	7623/22	4.4.90.51.91.00.00.00			62/2021	CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUCOES	1.500.1001.0001.00	437,14	437,14	0,00
25/04	RESTO	2938	6876/21	4.4.90.51.91.00.00.00			62/2021	CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUCOES	1.550.0000.0058.00	2.122,69	2.122,69	0,00
25/04	RESTO	2939	6980/21	4.4.90.51.91.00.00.00			62/2021	CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUCOES	1.500.1001.0001.00	2.428,53	2.428,53	0,00
25/04	EMP.	2940	2489/23	4.4.90.51.91.00.00.00			62/2021	CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUCOES	1.500.1001.0001.00	1.975,86	1.975,86	0,00
25/04	EMP.	2941	2490/23	4.4.90.51.91.00.00.00			62/2021	CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUCOES	1.500.1001.0001.00	317,74	317,74	0,00
26/04	EMP.	2568	2355/23	3.1.90.11.46.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	2.128,98	0,00	2.128,98
26/04	EMP.	2569	2354/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.737,36	0,00	4.737,36
26/04	EMP.	2570	2353/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	12.994,75	0,00	12.994,75
26/04	EMP.	2571	2199/23	3.3.90.39.43.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	72.802,11	0,00	72.802,11
26/04	EMP.	2572	2200/23	3.3.90.39.99.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	8.732,67	0,00	8.732,67
26/04	EMP.	2573	2357/23	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		ADRIANA SURDI MARTINELLI	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
26/04	EMP.	2574	2356/23	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		ANA PAULA BRESSAN	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
26/04	EMP.	2575	2358/23	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		CRISTIANE DAS GRAÇAS MENEGAZZO DE	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
26/04	EMP.	2576	2352/23	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		TAINA APARECIDA DA COSTA	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
26/04	EMP.	2577	2338/23	3.3.90.40.01.00.00.00		33832-X	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	36.204,79	0,00	36.204,79
26/04	EMP.	2578	2339/23	3.3.90.40.01.00.00.00		33832-X	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.874,63	0,00	1.874,63
26/04	EMP.	2579	215/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.1001.0001.00	1.427,52	0,00	1.427,52
26/04	EMP.	2580	214/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	3.061,54	0,00	3.061,54
26/04	EMP.	2581	2336/23	3.3.90.30.25.01.00.00		47.151-8		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	322,74	0,00	322,74
26/04	EMP.	2582	2337/23	3.3.90.39.20.00.00.00		47.151-8		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	130,00	0,00	130,00
26/04	EMP.	2583	2373/23	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	681,00	0,00	681,00
26/04	EMP.	2584	2372/23	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	76,00	0,00	76,00
26/04	EMP.	2585	2368/23	3.3.90.30.22.01.00.00		48.865-8		DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	143,37	0,00	143,37
26/04	EMP.	2586	2370/23	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		EDIAN FERNANDO BOFF	1.500.0000.0000.00	130,00	0,00	130,00
26/04	EMP.	2587	2371/23	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8		JOVANI CHIODELLI PECAS AUTOMOTIVAS	1.500.0000.0000.00	2.480,00	0,00	2.480,00
26/04	EMP.	2588	2366/23	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8		LUIZ FERNANDO BROL ME	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
26/04	EMP.	2589	2369/23	3.3.90.30.99.01.00.00		48.865-8		PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	1.500.0000.0000.00	108,30	0,00	108,30
26/04	EMP.	2590	2367/23	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		S & Z MOTOS LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	66,00	0,00	66,00
26/04	EMP.	2591	2276/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA DE PRODUCAO	1.552.0000.0060.00	3.888,00	0,00	3.888,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/04	EMP.	2592	2362/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	1.552.0000.0060.00	7.260,00	0,00	7.260,00
26/04	EMP.	2593	2361/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	3.325,03	0,00	3.325,03
26/04	EMP.	2594	2345/23	3.3.90.36.07.00.00.00		48.971-9		ELISÂNGELA SALETE RAMPÃO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	643,00	0,00	643,00
26/04	EMP.	2595	2344/23	3.3.90.36.07.00.00.00		48.971-9		HELOISA FERNANDA ZACZESKI	1.500.0000.0000.00	643,00	0,00	643,00
26/04	EMP.	2596	2350/23	3.3.90.36.07.00.00.00		48.971-9		LUIZA TRINDADE FILIPON	1.500.0000.0000.00	643,00	0,00	643,00
26/04	EMP.	2597	2277/23	3.3.90.30.99.01.00.00		48.971-9		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.090,00	0,00	2.090,00
26/04	EMP.	2598	2278/23	3.3.90.39.16.00.00.00		48.971-9	107/2022	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.084,30	0,00	1.084,30
26/04	EMP.	2599	2307/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	3.120,00	0,00	3.120,00
26/04	EMP.	2600	2308/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	180/2022	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	4.288,00	0,00	4.288,00
26/04	EMP.	2601	2309/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	77,75	0,00	77,75
26/04	EMP.	2602	2310/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	1.106,96	0,00	1.106,96
26/04	EMP.	2603	2221/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33832-X	167/2022	AMELIO MOLIN	1.500.0000.0000.00	9.720,00	0,00	9.720,00
26/04	EMP.	2604	2343/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	2.879,12	0,00	2.879,12
26/04	EMP.	2605	2222/23	3.3.90.30.22.01.00.00		33832-X	47/2023	GELUZ COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	55.770,00	0,00	55.770,00
26/04	EMP.	2606	2363/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	890,75	0,00	890,75
26/04	EMP.	2607	2177/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33832-X	28/2023	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	7.209,00	0,00	7.209,00
26/04	EMP.	2608	2176/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33832-X	28/2023	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	1.039,20	0,00	1.039,20
26/04	EMP.	2609	2179/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33832-X	28/2023	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	10.407,00	0,00	10.407,00
26/04	EMP.	2610	2178/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33832-X	28/2023	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	7.223,00	0,00	7.223,00
26/04	EMP.	2611	2249/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	180/2022	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	1.584,00	0,00	1.584,00
26/04	EMP.	2612	2248/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	6.558,31	0,00	6.558,31
26/04	EMP.	2613	2251/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	180/2022	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	1.741,08	0,00	1.741,08
26/04	EMP.	2614	2250/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	6.475,70	0,00	6.475,70
26/04	EMP.	2615	2303/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.840,60	0,00	2.840,60
26/04	EMP.	2616	2184/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
26/04	EMP.	2617	2304/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	107/2022	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	557,64	0,00	557,64
26/04	EMP.	2618	2306/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	389,40	0,00	389,40
26/04	EMP.	2619	2305/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	142/2022	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	4.413,20	0,00	4.413,20
26/04	EMP.	2620	2257/23	3.3.90.30.44.00.00.00		33832-X	33/2023	PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO	1.500.0000.0000.00	5.000,00	0,00	5.000,00
26/04	EMP.	2621	2256/23	3.3.90.30.44.00.00.00		33832-X	33/2023	PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO	1.500.0000.0000.00	3.000,00	0,00	3.000,00
26/04	EMP.	2622	2359/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	1.716,97	0,00	1.716,97
26/04	EMP.	2623	2360/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	38/2023	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	1.500.0000.0000.00	95,10	0,00	95,10

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/04	EMP.	2624	235/23	3.3.90.39.10.00.00.00		33803-6	3/2023	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	1.500.1001.0001.00	1.980,00	0,00	1.980,00
26/04	EMP.	2625	2283/23	3.3.90.30.22.01.00.00		33803-6		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	1.500.0000.0000.00	90,00	0,00	90,00
26/04	EMP.	2626	2252/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6		AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
26/04	EMP.	2627	2243/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6		AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	1.020,00	0,00	1.020,00
26/04	EMP.	2628	2332/23	3.3.90.39.20.00.00.00		33803-6		AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	1.500.1001.0001.00	345,00	0,00	345,00
26/04	EMP.	2629	2253/23	3.3.90.39.25.00.00.00		33803-6		AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	260,00	0,00	260,00
26/04	EMP.	2630	2224/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	24,60	0,00	24,60
26/04	EMP.	2631	2223/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	350,00	0,00	350,00
26/04	EMP.	2632	2226/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
26/04	EMP.	2633	2225/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	532,97	0,00	532,97
26/04	EMP.	2634	2227/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	85,00	0,00	85,00
26/04	EMP.	2635	2228/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	127,50	0,00	127,50
26/04	EMP.	2636	2229/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	127,50	0,00	127,50
26/04	EMP.	2637	2230/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	1.807,18	0,00	1.807,18
26/04	EMP.	2638	2231/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	42,50	0,00	42,50
26/04	EMP.	2639	2232/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	252,00	0,00	252,00
26/04	EMP.	2640	2233/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	420,00	0,00	420,00
26/04	EMP.	2641	2314/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	1.347,68	0,00	1.347,68
26/04	EMP.	2642	2315/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	1.402,50	0,00	1.402,50
26/04	EMP.	2643	2316/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	190,00	0,00	190,00
26/04	EMP.	2644	2311/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	487,20	0,00	487,20
26/04	EMP.	2645	2254/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6		D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	1.500.0000.0000.00	700,00	0,00	700,00
26/04	EMP.	2646	2313/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	238,48	0,00	238,48
26/04	EMP.	2647	2312/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	2.177,10	0,00	2.177,10
26/04	EMP.	2648	2301/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6	138/2022	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	749,42	0,00	749,42
26/04	EMP.	2649	2302/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	80,00	0,00	80,00
26/04	EMP.	2650	2174/23	3.3.90.39.05.00.00.00		33803-6	5/2023	DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB	1.500.0000.0000.00	2.650,00	0,00	2.650,00
26/04	EMP.	2651	2210/23	3.3.90.39.88.00.00.00		33803-6	34/2023	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	1.500.0000.0000.00	1.128,00	0,00	1.128,00
26/04	EMP.	2652	1442/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		GC FORMACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	440,00	0,00	440,00
26/04	EMP.	2653	2279/23	3.3.90.30.44.00.00.00		33803-6		INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	1.500.0000.0000.00	580,00	0,00	580,00
26/04	EMP.	2654	2181/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	48/2022	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	1.500.0000.0000.00	799,20	0,00	799,20
26/04	EMP.	2655	2244/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	220,00	0,00	220,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/04	EMP.	2656	2245/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	280,00	0,00	280,00
26/04	EMP.	2657	2246/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	100,00	0,00	100,00
26/04	EMP.	2658	2247/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6	107/2022	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	483,00	0,00	483,00
26/04	EMP.	2659	2212/23	3.3.90.39.12.00.00.00		33803-6		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
26/04	EMP.	2660	2235/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	108/2022	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	338,50	0,00	338,50
26/04	EMP.	2661	2234/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	262,00	0,00	262,00
26/04	EMP.	2662	2237/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	2.592,00	0,00	2.592,00
26/04	EMP.	2663	2236/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	108/2022	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	162,00	0,00	162,00
26/04	EMP.	2664	2239/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	108/2022	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	756,50	0,00	756,50
26/04	EMP.	2665	2238/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	108/2022	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	2.759,00	0,00	2.759,00
26/04	EMP.	2666	2241/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	2.383,89	0,00	2.383,89
26/04	EMP.	2667	2240/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	284,00	0,00	284,00
26/04	EMP.	2668	2242/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6	30/2023	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	1.500.0000.0000.00	13.541,79	0,00	13.541,79
26/04	EMP.	2669	2175/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33803-6		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.0000.0000.00	728,00	0,00	728,00
26/04	EMP.	2670	2318/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6	30/2022	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.1001.0001.00	660,01	0,00	660,01
26/04	EMP.	2671	2317/23	3.3.90.30.44.00.00.00		33803-6	33/2022	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.1001.0001.00	275,09	0,00	275,09
26/04	EMP.	2672	2322/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6	30/2022	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	640,10	0,00	640,10
26/04	EMP.	2673	2300/23	3.3.90.30.28.01.00.00		33803-6	51/2023	RAFAEL KUHN EIRELI	1.500.0000.0000.00	952,00	0,00	952,00
26/04	EMP.	2674	2180/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	168/2022	RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.	1.500.0000.0000.00	1.660,00	0,00	1.660,00
26/04	EMP.	2675	2213/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	221,00	0,00	221,00
26/04	EMP.	2676	2258/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
26/04	EMP.	2677	2259/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
26/04	EMP.	2678	2173/23	3.3.90.30.44.00.00.00		33803-6	33/2023	Rosalen Construções e Comercio de Tintas e	1.500.0000.0000.00	509,80	0,00	509,80
26/04	EMP.	2679	2281/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6	30/2023	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.798,00	0,00	1.798,00
26/04	EMP.	2680	2280/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	434,60	0,00	434,60
26/04	EMP.	2681	2273/23	3.3.90.39.80.00.00.00		33803-6		SENSE HOTEL PREMIUM LTDA	1.500.1001.0001.00	284,00	0,00	284,00
26/04	EMP.	2682	2255/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	1.922,11	0,00	1.922,11
26/04	EMP.	2683	2442/23	3.3.90.36.07.00.00.00		29326-1		JAYNE ESTER RIBEIRO E OUTROS	1.500.0000.0000.00	3.780,34	0,00	3.780,34
26/04	EMP.	2684	2445/23	3.3.90.36.07.00.00.00		29326-1		DIRLEI DA SILVA E OUTROS	1.500.0000.0000.00	1.506,00	0,00	1.506,00
26/04	EMP.	2685	2441/23	3.3.90.36.45.00.00.00		29326-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	13.063,19	0,00	13.063,19
26/04	EMP.	2686	2443/23	3.3.90.36.07.00.00.00		29326-1		MARIA GABRIELA TEIXEIRA CANTELLI	1.500.1001.0001.00	10.579,66	0,00	10.579,66
26/04	EMP.	2687	2444/23	3.3.90.36.07.00.00.00		33596-7		CAMILA NUNES DA SILVA	1.500.0000.0000.00	2.754,40	0,00	2.754,40

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/04	EMP.	2688	2333/23	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1		AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	1.550.0000.0058.00	1.380,00	0,00	1.380,00
26/04	EMP.	2689	2331/23	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1		AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	1.550.0000.0058.00	2.760,00	0,00	2.760,00
26/04	EMP.	2690	1764/23	3.3.90.30.17.00.00.00		19945-1		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.550.0000.0058.00	2.325,00	0,00	2.325,00
26/04	EMP.	2691	2274/23	3.3.90.30.99.01.00.00		19945-1	191/2022	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	1.550.0000.0058.00	1.994,40	0,00	1.994,40
26/04	EMP.	2692	1766/23	4.4.90.52.12.00.00.00		19945-1		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.550.0000.0058.00	560,00	0,00	560,00
26/04	EMP.	2693	1765/23	4.4.90.52.12.00.00.00		19945-1		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.550.0000.0058.00	1.120,00	0,00	1.120,00
26/04	EMP.	2694	2265/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.550.0000.0058.00	121,50	0,00	121,50
26/04	EMP.	2695	2264/23	3.3.90.30.17.00.00.00		19945-1		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.550.0000.0058.00	115,00	0,00	115,00
26/04	EMP.	2696	2267/23	3.3.90.30.17.00.00.00		19945-1		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.550.0000.0058.00	463,00	0,00	463,00
26/04	EMP.	2697	2266/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.550.0000.0058.00	40,50	0,00	40,50
26/04	EMP.	2698	2268/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.550.0000.0058.00	688,50	0,00	688,50
26/04	EMP.	2699	2365/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.550.0000.0058.00	972,00	0,00	972,00
26/04	EMP.	2700	2269/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	55/2022	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE	1.550.0000.0058.00	236,00	0,00	236,00
26/04	EMP.	2701	2270/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	55/2022	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE	1.550.0000.0058.00	202,50	0,00	202,50
26/04	EMP.	2702	2271/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	55/2022	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE	1.550.0000.0058.00	791,00	0,00	791,00
26/04	EMP.	2703	2272/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	55/2022	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE	1.550.0000.0058.00	750,00	0,00	750,00
26/04	EMP.	2704	2319/23	4.4.90.61.01.00.00.00		19945-1	30/2022	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.550.0000.0058.00	1.448,05	0,00	1.448,05
26/04	EMP.	2705	2320/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	30/2022	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.550.0000.0058.00	530,08	0,00	530,08
26/04	EMP.	2706	2321/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	30/2022	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.550.0000.0058.00	660,02	0,00	660,02
26/04	EMP.	2707	2323/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	30/2022	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.550.0000.0058.00	5.940,15	0,00	5.940,15
26/04	EMP.	2708	2324/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	30/2022	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.550.0000.0058.00	350,01	0,00	350,01
26/04	EMP.	2709	2325/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	30/2022	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.550.0000.0058.00	780,00	0,00	780,00
26/04	EMP.	2710	2326/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	30/2022	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.550.0000.0358.00	1.460,05	0,00	1.460,05
26/04	EMP.	2711	2327/23	4.4.90.51.91.00.00.00		19945-1	30/2022	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.550.0000.0058.00	6.405,19	0,00	6.405,19
26/04	EMP.	2712	2334/23	3.3.90.30.99.01.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	37,90	0,00	37,90
26/04	EMP.	2713	2335/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	77/2022	RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	65,00	0,00	65,00
26/04	EMP.	2714	1033/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	1.550.0000.0058.00	4.398,00	0,00	4.398,00
26/04	EMP.	2715	1046/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	1.550.0000.0058.00	974,00	0,00	974,00
26/04	EMP.	2716	2211/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	186/2022	TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA	1.550.0000.0058.00	1.000,50	0,00	1.000,50
26/04	EMP.	2717	1565/23	4.4.90.52.34.00.00.00		19945-1		VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	1.550.0000.0058.00	1.722,90	0,00	1.722,90
26/04	EMP.	2718	2429/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.661,61	0,00	5.661,61
26/04	EMP.	2719	2432/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8.306,06	0,00	8.306,06

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/04	EMP.	2720	2430/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	96.400,75	0,00	96.400,75
26/04	EMP.	2721	2434/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	67.290,76	0,00	67.290,76
26/04	EMP.	2722	2433/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	105.055,24	0,00	105.055,24
26/04	EMP.	2723	2436/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	130.052,70	0,00	130.052,70
26/04	EMP.	2724	2435/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	24.514,40	0,00	24.514,40
26/04	EMP.	2725	2439/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.960,85	0,00	3.960,85
26/04	EMP.	2726	2437/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.879,66	0,00	9.879,66
26/04	EMP.	2727	2418/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	6.727,43	0,00	6.727,43
26/04	EMP.	2728	2419/23	3.1.90.01.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	46.295,43	0,00	46.295,43
26/04	EMP.	2729	2420/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	136.107,67	0,00	136.107,67
26/04	EMP.	2730	2422/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	12.580,10	0,00	12.580,10
26/04	EMP.	2731	2423/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	31.152,06	0,00	31.152,06
26/04	EMP.	2732	2425/23	3.1.90.01.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	29.862,56	0,00	29.862,56
26/04	EMP.	2733	2426/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	3.103,33	0,00	3.103,33
26/04	EMP.	2734	2427/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	550.226,24	0,00	550.226,24
26/04	EMP.	2735	2421/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	18.794,23	0,00	18.794,23
26/04	EMP.	2736	2438/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	190.766,28	0,00	190.766,28
26/04	EMP.	2737	2431/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	347.395,51	0,00	347.395,51
26/04	EMP.	2738	2440/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.540.0000.0319.00	89.878,46	0,00	89.878,46
26/04	EMP.	2739	2428/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	58.727,36	0,00	58.727,36
26/04	EMP.	2740	2364/23	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	181/2019	CONSTRUTORA SOLO LTDA	1.500.1001.0001.00	74.615,28	0,00	74.615,28
26/04	EMP.	2741	1073/23	3.3.50.43.02.00.00.00		33832-X		ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS	1.500.1001.0001.00	21.800,00	0,00	21.800,00
26/04	EMP.	2742	1771/23	4.4.90.52.36.00.00.00		11840-0		DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS	1.500.0000.0000.00	286,65	0,00	286,65
26/04	EMP.	2743	1770/23	3.3.90.30.17.00.00.00		11840-0		KLEBER MACHADO & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	78,98	0,00	78,98
26/04	RESTO	2744	7444/22	4.4.90.52.42.00.00.00		19945-1	101/2022	GRANDO MOVEIS LTDA	2.550.0000.0358.00	10.700,00	0,00	10.700,00
26/04	EMP.	2745	2449/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	74.513,65	0,00	74.513,65
26/04	EMP.	2746	2417/23	4.4.90.51.91.00.00.00		19945-1	182/2022	F.J ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1.550.0000.0058.00	36.713,85	0,00	36.713,85
26/04	EMP.	2747	1254/23	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0	23/2022	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E	1.500.0000.0000.00	5.246,54	0,00	5.246,54
26/04	EMP.	2748	2411/23	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1		VALCIR SEVERINO RECK	1.550.0000.0058.00	110,00	0,00	110,00
26/04	EMP.	2749	2410/23	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		VALCIR SEVERINO RECK	1.550.0000.0058.00	599,10	0,00	599,10
26/04	EMP.	2750	2415/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1		VALCIR SEVERINO RECK	1.550.0000.0058.00	400,00	0,00	400,00
26/04	EMP.	2751	2414/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		VALCIR SEVERINO RECK	1.550.0000.0058.00	574,95	0,00	574,95

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/04	EMP.	2752	2406/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	51,00	0,00	51,00
26/04	EMP.	2753	2405/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	3.064,00	0,00	3.064,00
26/04	EMP.	2754	2408/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	8,50	0,00	8,50
26/04	EMP.	2755	2407/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	25,50	0,00	25,50
26/04	EMP.	2756	2409/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	315,00	0,00	315,00
26/04	EMP.	2757	2446/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	5.754,00	0,00	5.754,00
26/04	EMP.	2758	2403/23	3.3.90.37.04.00.00.00		004581-0	30/2022	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	2.350,00	0,00	2.350,00
26/04	EMP.	2759	1627/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		RK2 PNEUS EIRELI	1.500.0000.0000.00	48.600,00	0,00	48.600,00
26/04	EMP.	2760	2412/23	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.0000.0000.00	95,00	0,00	95,00
26/04	EMP.	2761	2413/23	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.0000.0000.00	65,00	0,00	65,00
26/04	EMP.	2762	2416/23	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.1001.0001.00	80,00	0,00	80,00
26/04	EMP.	2906	1254/23	3.3.90.39.05.00.00.00			23/2022	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E	1.500.0000.0000.00	247,21	247,21	0,00
26/04	D.EX.		549/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	130.000,00	0,00	130.000,00
26/04	D.EX.		550/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	200.000,00	0,00	200.000,00
26/04	D.EX.		603/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20.000,00	0,00	20.000,00
26/04	D.EX.		468/23		468	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3,07	0,00	3,07
26/04	D.EX.		469/23		469	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	7,89	0,00	7,89
26/04	D.EX.		470/23		470	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6,16	0,00	6,16
26/04	D.EX.		471/23		471	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	15,79	0,00	15,79
26/04	D.EX.		472/23		472	004581-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.500.0000.0000.00	38,88	0,00	38,88
26/04	D.EX.		474/23		474	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	4.818,10	0,00	4.818,10
26/04	D.EX.		476/23		476	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20,63	0,00	20,63
26/04	D.EX.		478/23		478	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	20,63	0,00	20,63
26/04	D.EX.		492/23		492	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	476,85	0,00	476,85
26/04	D.EX.		494/23		494	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	93,36	0,00	93,36
26/04	D.EX.		495/23		495	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	114,75	0,00	114,75
26/04	D.EX.		496/23		496	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	9,56	0,00	9,56
26/04	D.EX.		497/23		497	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	386,32	0,00	386,32
26/04	D.EX.		498/23		498	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	499,97	0,00	499,97
26/04	D.EX.		499/23		499	20687-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.569.0000.0361.00	711,73	0,00	711,73
26/04	D.EX.		500/23		500	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.570.0000.0322.55	2.653,85	0,00	2.653,85
26/04	D.EX.		515/23		515	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	5,54	0,00	5,54

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/04	D.EX.		516/23		516	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	146,72	0,00	146,72
26/04	D.EX.		530/23		530	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8.880,00	0,00	8.880,00
26/04	D.EX.		532/23		532	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.550,00	0,00	5.550,00
26/04	D.EX.		533/23		533	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	680,97	0,00	680,97
26/04	D.EX.		535/23		535	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.794,90	0,00	2.794,90
26/04	D.EX.		543/23		543	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	34,29	0,00	34,29
26/04	D.EX.		546/23		546	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.348,64	0,00	3.348,64
26/04	D.EX.		548/23		548	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	700,98	0,00	700,98
26/04	D.EX.		551/23		551	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	11.417,45	0,00	11.417,45
26/04	D.EX.		553/23		553	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1001.0001.00	12.376,63	0,00	12.376,63
26/04	D.EX.		555/23		555	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	226,93	0,00	226,93
26/04	D.EX.		556/23		556	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	59.186,69	0,00	59.186,69
26/04	D.EX.		557/23		557	29326-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.819,94	0,00	2.819,94
26/04	D.EX.		558/23		558	004581-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.500.0000.0000.00	443,99	0,00	443,99
26/04	D.EX.		559/23		559	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	39.399,81	0,00	39.399,81
26/04	D.EX.		560/23		560	29326-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	150,00	0,00	150,00
26/04	D.EX.		561/23		561	29326-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	919,35	0,00	919,35
26/04	D.EX.		562/23		562	004581-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.500.1001.0001.00	174,57	0,00	174,57
26/04	D.EX.		563/23		563	29326-1		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1001.0001.00	3.376,21	0,00	3.376,21
26/04	D.EX.		564/23		564	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	101.945,42	0,00	101.945,42
26/04	D.EX.		569/23		569	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.485,36	0,00	1.485,36
26/04	D.EX.		570/23		570	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	442,50	0,00	442,50
26/04	D.EX.		571/23		571	49.572-7		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.540.0000.0019.00	36,90	0,00	36,90
26/04	D.EX.		573/23		573	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.0000.0019.00	6.226,37	0,00	6.226,37
26/04	D.EX.		574/23		574	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.0000.0019.00	418,91	0,00	418,91
26/04	D.EX.		576/23		576	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	206,30	0,00	206,30
26/04	D.EX.		577/23		577	49.572-7		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.540.1070.0018.00	401,18	0,00	401,18
26/04	D.EX.		578/23		578	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.1070.0018.00	48.549,34	0,00	48.549,34
26/04	D.EX.		579/23		579	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.1070.0018.00	4.396,12	0,00	4.396,12
26/04	D.EX.		580/23		580	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	660,16	0,00	660,16
26/04	D.EX.		581/23		581	29326-1		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	3.427,81	0,00	3.427,81
26/04	D.EX.		582/23		582	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	957,73	0,00	957,73

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/04	D.EX.		583/23		583	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.540.0000.0319.00	4.058,18	0,00	4.058,18
26/04	D.EX.		584/23		584	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.540.0000.0319.00	1.914,24	0,00	1.914,24
26/04	D.EX.		585/23		585	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.540.0000.0319.00	2.750,56	0,00	2.750,56
26/04	D.EX.		586/23		586	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	59,82	0,00	59,82
26/04	D.EX.		587/23		587	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.677,93	0,00	9.677,93
26/04	D.EX.		588/23		588	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	119,64	0,00	119,64
26/04	D.EX.		589/23		589	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.884,22	0,00	2.884,22
26/04	D.EX.		590/23		590	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.326,02	0,00	1.326,02
26/04	D.EX.		591/23		591	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	869,07	0,00	869,07
26/04	D.EX.		592/23		592	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	299,10	0,00	299,10
26/04	D.EX.		593/23		593	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	478,56	0,00	478,56
26/04	D.EX.		594/23		594	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	20.754,31	0,00	20.754,31
26/04	D.EX.		595/23		595	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	179,46	0,00	179,46
26/04	D.EX.		596/23		596	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	59,82	0,00	59,82
26/04	D.EX.		597/23		597	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	59,82	0,00	59,82
26/04	D.EX.		598/23		598	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	239,28	0,00	239,28
26/04	D.EX.		599/23		599	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	501,80	0,00	501,80
26/04	D.EX.		602/23		602	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	1.152,49	0,00	1.152,49
26/04	D.EX.		604/23		604	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	82,40	0,00	82,40
26/04	D.EX.		605/23		605	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	164,81	0,00	164,81
27/04	EMP.	2946	2493/23	3.3.90.39.12.00.00.00			26/2023	EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	3.648,91	3.648,91	0,00
28/04	EMP.	2763	50/23	3.3.90.39.90.00.00.00		33832-X	1/2023	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO	1.500.0000.0000.00	1.335,67	0,00	1.335,67
28/04	EMP.	2764	1566/23	4.4.90.52.34.00.00.00		19945-1		VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	1.550.0000.0058.00	2.965,86	0,00	2.965,86
28/04	EMP.	2765	2347/23	3.3.90.39.12.00.00.00		004583-7	186/2022	DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA	1.500.0000.0000.00	73.136,88	0,00	73.136,88
28/04	EMP.	2766	2346/23	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0		ANDRE FELIPE WELTER DARGA	1.500.0000.0000.00	1.189,25	0,00	1.189,25
28/04	EMP.	2767	2348/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	21,25	0,00	21,25
28/04	EMP.	2768	286/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	144,00	0,00	144,00
28/04	EMP.	2769	2349/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	723,00	0,00	723,00
28/04	EMP.	2770	288/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	179,80	0,00	179,80
28/04	EMP.	2771	287/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	115,00	0,00	115,00
28/04	EMP.	2772	290/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	69,90	0,00	69,90
28/04	EMP.	2773	289/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	145,00	0,00	145,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/04	EMP.	2774	1001/23	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0		SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	1.500.0000.0000.00	186,65	0,00	186,65
28/04	EMP.	2775	291/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	205,00	0,00	205,00
28/04	EMP.	2776	1567/23	4.4.90.52.34.00.00.00		004581-0		VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	1.500.0000.0000.00	4.011,09	0,00	4.011,09
28/04	EMP.	2777	2453/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		ANDRE LUIS MORAES	1.500.1001.0001.00	1.155,70	0,00	1.155,70
28/04	EMP.	2778	2447/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1001.0001.00	8,00	0,00	8,00
28/04	EMP.	2779	2448/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	108/2022	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1001.0001.00	667,50	0,00	667,50
28/04	EMP.	2780	2466/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	38/2023	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA	1.500.0000.0000.00	461,14	0,00	461,14
28/04	EMP.	2781	2450/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	4.766,23	0,00	4.766,23
28/04	EMP.	2782	2451/23	3.3.90.30.26.01.00.00		004581-0	164/2022	ZAGONEL S.A.	1.500.1001.0001.00	18.190,00	0,00	18.190,00
28/04	EMP.	2783	2452/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	5.325,30	0,00	5.325,30
28/04	EMP.	2784	794/23	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	50/2022	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	1.500.1001.0001.00	139.977,13	0,00	139.977,13
28/04	EMP.	2785	2217/23	3.1.90.34.01.00.00.00		004581-0	43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	89.320,00	0,00	89.320,00
28/04	EMP.	2786	2218/23	3.3.90.39.28.00.00.00		004581-0	43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	60.900,00	0,00	60.900,00
28/04	EMP.	2787	2477/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	34.003,27	0,00	34.003,27
28/04	RESTO	2788	6242/20	4.4.90.51.91.00.00.00		71014-7	119/2020	SETEP CONSTRUCOES S.A	1.500.0000.0000.00	346.787,70	0,00	346.787,70
28/04	RESTO	2789	6241/20	4.4.90.51.91.00.00.00		71014-7	119/2020	SETEP CONSTRUCOES S.A	1.700.0000.0024.54	877.927,78	0,00	877.927,78
28/04	EMP.	2790	2495/23	3.3.90.39.81.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	4.328,94	0,00	4.328,94
28/04	EMP.	2791	2496/23	3.3.90.39.81.00.00.00		00999-		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	66,00	0,00	66,00
28/04	EMP.	2792	2497/23	3.3.90.39.81.00.00.00		48.865-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	73,90	0,00	73,90
28/04	EMP.	2793	2498/23	3.3.90.39.81.00.00.00		48.971-9		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	404,90	0,00	404,90
28/04	EMP.	2794	2499/23	3.3.90.39.81.00.00.00		33596-7		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	8.854,76	0,00	8.854,76
28/04	EMP.	2795	2500/23	3.3.90.39.81.00.00.00		47.151-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	69,00	0,00	69,00
28/04	EMP.	2796	2501/23	3.3.90.39.81.00.00.00		33832-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	115,00	0,00	115,00
28/04	EMP.	2797	2502/23	3.3.90.39.81.00.00.00		33803-6		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	10,00	0,00	10,00
28/04	EMP.	2798	2503/23	3.3.90.39.81.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	2.926,60	0,00	2.926,60
28/04	EMP.	2799	2504/23	3.3.90.39.81.00.00.00		004583-7		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	23,00	0,00	23,00
28/04	EMP.	2800	2506/23	3.3.90.47.12.00.00.00		6263-4		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	0,29	0,00	0,29
28/04	EMP.	2801	2507/23	3.3.90.47.12.00.00.00		2831414-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	81,26	0,00	81,26
28/04	EMP.	2802	2508/23	3.3.90.47.12.00.00.00		8781-5		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	391,99	0,00	391,99
28/04	EMP.	2803	2509/23	3.3.90.47.12.00.00.00		24888-6		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	36,94	0,00	36,94
28/04	EMP.	2804	2505/23	3.3.90.47.12.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	20.033,60	0,00	20.033,60
28/04	EMP.	2985	2522/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	14,00	14,00	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/04	EMP.	2986	2523/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	4,20	4,20	0,00
28/04	EMP.	2987	2524/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	7,00	7,00	0,00
28/04	EMP.	2988	2525/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	3,50	3,50	0,00
28/04	EMP.	3011	2580/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	3.027,78	3.027,78	0,00
28/04	EMP.	3014	2583/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.0000.0019.00	4.712,66	4.712,66	0,00
28/04	EMP.	3017	2586/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	239,28	239,28	0,00
28/04	EMP.	3018	2587/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	2.416,39	2.416,39	0,00
28/04	EMP.	3024	2593/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	59,82	59,82	0,00
28/04	EMP.	3025	2594/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	9.737,75	9.737,75	0,00
28/04	EMP.	3026	2595/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.1001.0001.00	299,10	299,10	0,00
28/04	EMP.	3027	2596/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	21.232,87	21.232,87	0,00
28/04	EMP.	3029	2598/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	59,82	59,82	0,00
28/04	EMP.	3030	2599/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.1001.0001.00	179,46	179,46	0,00
28/04	D.EX.		544/23		544	71014-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.700.0000.0024.54	12.057,53	0,00	12.057,53
28/04	D.EX.		545/23		545	71014-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.764,00	0,00	4.764,00
28/04	D.EX.		606/23		606	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	95,90	0,00	95,90
28/04	D.EX.		608/23		608	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	1.315,03	0,00	1.315,03
									Total Geral :	**12.230.120,18**	**716.777,22**	**11.513.342,96**