ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 27/06/2024
Data inicial: 01/04/2024
Data de final: 30/04/2024

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										**11.937.369,80**	**922.149,04**	**11.015.220,76**
01/04	EMP.	2155	1479/24	3.3.90.30.39.01.00.00				BELLENZIER PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	46,51	46,51	0,00
01/04	EMP.	2165	162/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	132,93	132,93	0,00
01/04	EMP.	2166	163/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	297,85	297,85	0,00
01/04	EMP.	2167	164/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	226,88	226,88	0,00
01/04	EMP.	2168	165/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	92,31	92,31	0,00
01/04	EMP.	2169	166/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	17,29	17,29	0,00
01/04	EMP.	2170	167/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	92,50	92,50	0,00
01/04	EMP.	2171	168/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	29,98	29,98	0,00
01/04	EMP.	2172	169/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	8,89	8,89	0,00
01/04	EMP.	2173	170/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	241,00	241,00	0,00
01/04	EMP.	2174	171/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	127,60	127,60	0,00
01/04	EMP.	2197	566/24	3.3.90.39.64.00.00.00				GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	5,28	5,28	0,00
01/04	EMP.	2198	567/24	3.3.90.39.64.00.00.00				GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	4,80	4,80	0,00
01/04	EMP.	2202	1431/24	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	21,15	21,15	0,00
01/04	EMP.	2203	1432/24	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	29,05	29,05	0,00
01/04	EMP.	2204	1433/24	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	5,60	5,60	0,00
01/04	EMP.	2205	1434/24	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	6,96	6,96	0,00
01/04	EMP.	2248	1999/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	110,07	110,07	0,00
01/04	EMP.	2247	2000/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	361,02	361,02	0,00
01/04	RESTO	2479	7277/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	5,01	5,01	0,00
01/04	RESTO	2480	1183/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2,00	2,00	0,00
01/04	EMP.	2481	244/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	16,60	16,60	0,00
01/04	EMP.	2482	245/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	172,91	172,91	0,00
01/04	RESTO	2486	7276/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2,90	2,90	0,00
01/04	EMP.	2487	247/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	0,11	0,11	0,00
01/04	RESTO	2488	4583/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2,02	2,02	0,00
01/04	EMP.	2489	243/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	6,43	6,43	0,00
02/04	EMP.	2175	1752/24	3.3.90.30.07.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.1001.0001.00	3,87	3,87	0,00
02/04	EMP.	2176	1237/24	3.3.90.30.07.01.00.00				CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	3,93	3,93	0,00
02/04	EMP.	2184	564/24	3.3.90.40.01.00.00.00			52/2023	C L ABREU JUNIOR LTDA	1.500.0000.0000.00	139,68	139,68	0,00
02/04	EMP.	2185	317/24	3.3.90.39.99.00.00.00			7/2021	GMAES TELECOM LTDA	1.500.0000.0000.00	67,15	67,15	0,00
02/04	EMP.	2187	1912/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	9,29	9,29	0,00
02/04	EMP.	2188	1533/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	24,06	24,06	0,00
02/04	EMP.	2189	1447/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	15,93	15,93	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
02/04	EMP.	2190	1736/24	4.4.90.52.35.00.00.00				REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	20,30	20,30	0,00
02/04	EMP.	2195	114/24	3.1.90.34.01.00.00.00			165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	15.815,95	15.815,95	0,00
02/04	EMP.	2196	115/24	3.3.90.39.21.00.00.00			165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	4.799,01	4.799,01	0,00
02/04	EMP.	2218	1357/24	3.3.90.30.07.01.00.00				CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	2,87	2,87	0,00
02/04	EMP.	2219	1356/24	3.3.90.30.07.01.00.00				CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	16,63	16,63	0,00
02/04	EMP.	2222	709/24	4.4.90.52.35.00.00.00				VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.500.0000.0000.00	53,79	53,79	0,00
02/04	EMP.	2244	1766/24	3.3.90.30.25.01.00.00				LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	3,67	3,67	0,00
02/04	EMP.	2267	2019/24	3.3.90.39.99.00.00.00				TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	6,66	6,66	0,00
02/04	EMP.	2283	2033/24	3.3.90.39.72.00.00.00				TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	1.500.1001.0001.00	83,74	83,74	0,00
02/04	EMP.	2358	1471/24	4.4.90.52.35.00.00.00				B2G COMERCIO DE PRODUTOS E	1.500.0000.0000.00	27,89	27,89	0,00
03/04	EMP.	2191	1910/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	100,65	100,65	0,00
03/04	EMP.	2220	324/24	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	14,78	14,78	0,00
03/04	EMP.	2288	2045/24	3.3.90.39.26.00.00.00			29/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.570.0000.0322.55	406,29	406,29	0,00
03/04	EMP.	2289	2046/24	3.3.90.39.26.00.00.00			4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.570.0000.0322.55	1.447,84	1.447,84	0,00
03/04	EMP.	2290	2047/24	3.3.90.39.26.00.00.00			4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	441,00	441,00	0,00
03/04	EMP.	2291	2048/24	3.3.90.39.26.00.00.00			1/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.570.0000.0322.55	1.230,38	1.230,38	0,00
03/04	EMP.	2296	2053/24	3.3.90.30.25.01.00.00				JOACABA PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	13,20	13,20	0,00
03/04	EMP.	2309	2067/24	3.3.90.30.99.01.00.00				OURO GAS LTDA	1.500.1001.0001.00	4,74	4,74	0,00
04/04	EMP.	1927	1164/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		AMANDA HARTMANN	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1928	1168/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		ANDERSON LOPES RODRIGUES	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1929	1169/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		ARIEL DE BARBA BAZZI	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1930	1161/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		ANA CAROLINE DE MATOS	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1931	1162/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		ANA CAROLINE CARLETE SCHUERMANN	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1932	1167/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		ANDREI SCHNEIDER CALVI	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1933	1171/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		BRUNA RONCEN	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1934	1165/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		ARTUR PELOSO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1935	1172/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		CARLOS HENRIQUE MACAGNAN DA COSTA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1936	1170/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1937	1163/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		AUGUSTO ALVES FERREIRA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1938	1173/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1939	1177/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		DAIANE DE MATOS	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1940	1174/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		CARLOS MIGUEL SOARES BORGES	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1941	1178/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		ERYKA BEARZI DAL MAGRO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1942	1176/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		CHAIANE RODRIGUES DE LIMA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1943	1175/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		CAUÊ GREGORI BORTOLINI	1.500.0000.0000.00	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
04/04	EMP.	1944	1180/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		ERICK VINYCIUS SIEPMANN	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1945	1179/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		EVERTON FRANCK MACEDO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1946	1183/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1947	1184/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		GRAZIELLY MACHADO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1948	1186/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		GABRIEL DAMBROS	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1949	1181/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		FELIPE MANTOVANI TOMAZINI	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1950	1185/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		GABRIELLE DEBARBA FERREIRA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1951	1187/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		ISABELA CLOSS PRESTES	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1952	1188/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1953	1191/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		JOSÉ LUIZ BERTOLA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1954	1189/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		JOÃO ANTÔNIO PIOVESAN MATIELO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1955	1194/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		JANAINA DE LIMA ZAMBON	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1956	1190/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		JOÃO HENRIQUE CARNIEL	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1957	1192/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1958	1193/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		JULIO SURDI GUBERT	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1959	1196/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		KAIQUE CHIODELLI ROSSA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1960	1202/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		KALIANI DA SILVA DE SOUSA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1961	1198/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		KAMILI AMALCABURIO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1962	1815/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		KARINE PEREIRA CAMPIONI	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1963	1201/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		KAUÃ ALVES DE OLIVEIRA NORA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1964	1199/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		KAROL ALINE DE AZEREDO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1965	1204/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		KAUÃ HARTMANN	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1966	1197/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1967	1195/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		KAUAN FELYPE ALBANO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1968	1203/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1969	1207/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		LAURA WOLFF SURDI	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1970	1205/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		LARISSA RANIELE DA SILVA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1971	1208/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		LUIZ ANTONIO POGGERE	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1972	1206/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1973	1209/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		MANOELA DE VARGAS	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1974	1218/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		MARIA EDUARDA GRAUER	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1975	1214/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		MARIA EDUARDA PELIZZARE	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1976	1212/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		MARIA JULIA DURIGON TOALDO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1977	1210/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		MARIELI VITÓRIA RAMOS	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1978	1211/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		MATHEUS FELIPE ALVES MACHADO	1.500.0000.0000.00	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
04/04	EMP.	1979	1215/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		MARINA JUNG	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1980	1221/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		MAURICIO DOS SANTOS ALVES	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1981	1217/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		MICAEL RODRIGUES DE LIMA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1982	1213/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1983	1220/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1984	1219/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		MURILO BONAMIGO DAMBROS	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1985	1216/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1986	1223/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		OTAVIO RODRIGUES DE LIMA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1987	1222/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		OTAVIO DORIGON DE MATOS	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1988	1228/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		RAFAEL MENEGAZZO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1989	1225/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		RAYMOND JOSEPH	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1990	1227/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		SABINNE VIDI SILVA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1991	1229/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		THEYLOR ARTHUR TONIAL	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1992	1224/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1993	1231/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		VINÍCIUS COLOMBO CÔAS	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1994	1230/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		TAINÁ COELHO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1995	1233/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		WELINTON CALDEROLI	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1996	1234/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	1997	1790/24	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	2.597,64	0,00	2.597,64
04/04	EMP.	1998	1791/24	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	3.617,90	0,00	3.617,90
04/04	EMP.	1999	1720/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	626,37	0,00	626,37
04/04	EMP.	2000	1792/24	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	207/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	1.831,50	0,00	1.831,50
04/04	EMP.	2001	1774/24	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.1001.0001.00	5.165,00	0,00	5.165,00
04/04	EMP.	2002	1775/24	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.1001.0001.00	476,00	0,00	476,00
04/04	EMP.	2003	1785/24	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.500.1001.0001.00	39,52	0,00	39,52
04/04	EMP.	2004	1787/24	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.1001.0001.00	516,00	0,00	516,00
04/04	EMP.	2005	1786/24	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.1001.0001.00	1.131,50	0,00	1.131,50
04/04	EMP.	2006	1310/24	3.3.90.30.24.00.00.00		29326-1	25/2024	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	17.892,00	0,00	17.892,00
04/04	EMP.	2007	1780/24	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	44,70	0,00	44,70
04/04	EMP.	2008	1779/24	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	196/2023	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	199,00	0,00	199,00
04/04	EMP.	2009	859/24	3.3.90.30.22.01.00.00		29326-1		CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E	1.500.0000.0000.00	307,80	0,00	307,80
04/04	EMP.	2010	444/24	3.3.90.39.12.00.00.00		29326-1	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	19,12	0,00	19,12
04/04	EMP.	2011	396/24	3.3.90.39.12.00.00.00		29326-1	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	1.891,77	0,00	1.891,77
04/04	EMP.	2012	1453/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	12/2024	BARATAO ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	708,69	0,00	708,69
04/04	EMP.	2013	492/24	3.3.90.39.05.00.00.00		29326-1	106/2022	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	6.000,00	0,00	6.000,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/04	EMP.	2014	1721/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	2.631,62	0,00	2.631,62
04/04	EMP.	2015	1724/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	12/2024	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	2.999,14	0,00	2.999,14
04/04	EMP.	2016	1783/24	3.3.90.30.51.00.00.00		29326-1	121/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	259,95	0,00	259,95
04/04	EMP.	2017	1782/24	3.3.90.30.24.00.00.00		29326-1	121/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	624,82	0,00	624,82
04/04	EMP.	2018	347/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	59,60	0,00	59,60
04/04	EMP.	2019	1387/24	3.3.90.30.44.00.00.00		29326-1	33/2023	EXCELENCIA GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	958,00	0,00	958,00
04/04	EMP.	2020	1777/24	3.3.90.39.05.00.00.00		29326-1		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	950,00	0,00	950,00
04/04	EMP.	2021	412/24	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.672,74	0,00	2.672,74
04/04	EMP.	2022	1133/24	3.3.90.30.15.00.00.00		29326-1		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	3.700,00	0,00	3.700,00
04/04	EMP.	2023	441/24	3.3.90.40.01.00.00.00		29326-1	67/2022	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS	1.500.0000.0000.00	3.186,73	0,00	3.186,73
04/04	EMP.	2024	1134/24	3.3.90.30.15.00.00.00		29326-1		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	2.300,00	0,00	2.300,00
04/04	EMP.	2025	1718/24	3.3.90.30.24.00.00.00		29326-1	121/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.500.1001.0001.00	4.394,92	0,00	4.394,92
04/04	EMP.	2026	1781/24	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1	121/2023	MIXMACRO DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.0000.0000.00	745,84	0,00	745,84
04/04	EMP.	2027	1136/24	3.3.90.30.15.00.00.00		29326-1		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	1.890,00	0,00	1.890,00
04/04	EMP.	2028	1137/24	3.3.90.30.15.00.00.00		29326-1		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
04/04	EMP.	2029	1135/24	3.3.90.30.15.00.00.00		29326-1		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	2.350,00	0,00	2.350,00
04/04	EMP.	2030	1138/24	3.3.90.30.15.00.00.00		29326-1		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	2.100,00	0,00	2.100,00
04/04	EMP.	2031	1140/24	3.3.90.30.15.00.00.00		29326-1		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	380,00	0,00	380,00
04/04	EMP.	2032	1139/24	3.3.90.30.15.00.00.00		29326-1		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	980,00	0,00	980,00
04/04	EMP.	2033	1722/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	12/2024	SACOLAO TREVO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.562,00	0,00	2.562,00
04/04	EMP.	2034	1723/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	12/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	1.874,28	0,00	1.874,28
04/04	EMP.	2035	710/24	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		SETIM & TITON LTDA	1.500.0000.0000.00	6.037,00	0,00	6.037,00
04/04	EMP.	2036	1706/24	3.3.90.30.44.00.00.00		29326-1	33/2023	USIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	1.500.0000.0000.00	2.220,00	0,00	2.220,00
04/04	EMP.	2037	1756/24	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		VALDEMIR KRUG 40043550959	1.500.0000.0000.00	6.200,00	0,00	6.200,00
04/04	EMP.	2038	1778/24	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.500.0000.0000.00	770,64	0,00	770,64
04/04	RESTO	2039	7765/23	4.4.90.52.12.00.00.00		19945-1		GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	1.550.0000.0058.00	296,40	0,00	296,40
04/04	RESTO	2040	7982/23	4.4.90.52.42.00.00.00		19945-1		CHARLES VIEIRA CORTEZ	1.550.0000.0058.00	7.296,00	0,00	7.296,00
04/04	RESTO	2041	8112/23	4.4.90.52.42.00.00.00		19945-1		CHARLES VIEIRA CORTEZ	1.550.0000.0058.00	3.040,00	0,00	3.040,00
04/04	EMP.	2042	1717/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	121/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.550.0000.0058.00	754,68	0,00	754,68
04/04	RESTO	2043	8111/23	4.4.90.52.42.00.00.00		19945-1		CHARLES VIEIRA CORTEZ	1.550.0000.0058.00	7.335,00	0,00	7.335,00
04/04	RESTO	2044	8106/23	4.4.90.52.42.00.00.00		19945-1		CHARLES VIEIRA CORTEZ	1.550.0000.0058.00	64.820,00	0,00	64.820,00
04/04	EMP.	2045	1306/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1	185/2023	PERFECT CLEAN LTDA	1.550.0000.0058.00	2.500,00	0,00	2.500,00
04/04	EMP.	2046	1629/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	1.552.0000.0060.00	4.055,10	0,00	4.055,10
04/04	EMP.	2047	1776/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	12.976,01	0,00	12.976,01
04/04	EMP.	2048	416/24	4.4.90.52.42.00.00.00		60.025-3		CHARLES VIEIRA CORTEZ	2.570.0000.0322.54	6.240,00	0,00	6.240,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/04	EMP.	2049	1305/24	3.3.90.30.16.01.00.00		60.025-3	185/2023	PERFECT CLEAN LTDA	2.570.0000.0322.54	1.500,00	0,00	1.500,00
04/04	EMP.	2050	1473/24	3.3.90.30.17.00.00.00		48.971-9		R.S. VAREJO LTDA	1.500.0000.0000.00	410,00	0,00	410,00
04/04	EMP.	2051	1486/24	3.3.90.39.99.00.00.00		48.971-9		FUNDACAO DE APOIO AO CORPO DE	1.500.0000.0000.00	3.000,00	0,00	3.000,00
04/04	EMP.	2052	1475/24	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E	1.500.0000.0000.00	102,60	0,00	102,60
04/04	EMP.	2053	172/24	3.3.90.39.43.00.00.00		48.971-9		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	184,58	0,00	184,58
04/04	EMP.	2054	1585/24	3.3.90.40.01.00.00.00		33832-X	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.877,26	0,00	1.877,26
04/04	EMP.	2055	1584/24	3.3.90.40.01.00.00.00		33832-X	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	36.255,75	0,00	36.255,75
04/04	EMP.	2056	1773/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	1.500.1001.0001.00	90,09	0,00	90,09
04/04	EMP.	2057	189/24	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.1001.0001.00	1.164,30	0,00	1.164,30
04/04	EMP.	2058	188/24	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	2.987,52	0,00	2.987,52
04/04	EMP.	2059	1801/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	196/2023	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	39,80	0,00	39,80
04/04	EMP.	2060	1803/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	29,80	0,00	29,80
04/04	EMP.	2061	1798/24	3.3.90.39.59.00.00.00		004581-0		14.904.108 ADERLAN MIOTTO	1.500.0000.0000.00	1.950,00	0,00	1.950,00
04/04	EMP.	2062	1802/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	180,00	0,00	180,00
04/04	EMP.	2063	1804/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.562,10	0,00	1.562,10
04/04	EMP.	2064	1800/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	196/2023	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	19,90	0,00	19,90
04/04	EMP.	2065	1809/24	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	339,78	0,00	339,78
04/04	EMP.	2066	1850/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	260,00	0,00	260,00
04/04	EMP.	2067	1849/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	480,00	0,00	480,00
04/04	EMP.	2068	395/24	3.3.90.39.12.00.00.00		004581-0	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	1.011,78	0,00	1.011,78
04/04	EMP.	2069	1799/24	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0		CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS	1.500.0000.0000.00	62,57	0,00	62,57
04/04	EMP.	2070	398/24	3.3.90.39.12.00.00.00		004581-0	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	503,04	0,00	503,04
04/04	EMP.	2071	1854/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	2.074,00	0,00	2.074,00
04/04	EMP.	2072	1853/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	770,00	0,00	770,00
04/04	EMP.	2073	1852/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	915,00	0,00	915,00
04/04	EMP.	2074	1851/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	120,12	0,00	120,12
04/04	EMP.	2075	1919/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	1.500.0000.0000.00	3.886,24	0,00	3.886,24
04/04	EMP.	2076	1719/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	1.356,00	0,00	1.356,00
04/04	EMP.	2077	1628/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	1.552.0000.0060.00	12.478,12	0,00	12.478,12
04/04	EMP.	2078	1550/24	4.4.90.52.35.00.00.00		19945-1		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.550.0000.0058.00	9.850,87	0,00	9.850,87
04/04	EMP.	2079	325/24	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
04/04	EMP.	2080	1119/24	3.3.90.30.28.01.00.00		48.971-9		SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.500.0000.0000.00	5.751,32	0,00	5.751,32
04/04	EMP.	2081	1784/24	3.3.90.39.05.00.00.00		48.971-9		MARCIO LUIZ SUSIN - ME.	1.500.0000.0000.00	2.049,32	0,00	2.049,32
04/04	EMP.	2082	176/24	3.3.90.39.44.00.00.00		48.971-9		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	321,50	0,00	321,50
04/04	EMP.	2083	1166/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		ANTONY ENZO MORAES DA SILVA	1.500.0000.0000.00	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
04/04	EMP.	2084	1479/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		BELLENZIER PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	3.829,49	0,00	3.829,49
04/04	EMP.	2085	1237/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	323,27	0,00	323,27
04/04	EMP.	2086	1545/24	3.3.90.39.12.00.00.00		004581-0	126/2023	45.147.068 EDUARDO ARTUR DE MATTIA	1.500.0000.0000.00	2.660,50	0,00	2.660,50
04/04	EMP.	2087	1547/24	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0	32/2024	CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	1.500.1001.0001.00	10.561,92	0,00	10.561,92
04/04	EMP.	2088	564/24	3.3.90.40.01.00.00.00		004581-0	52/2023	C L ABREU JUNIOR LTDA	1.500.0000.0000.00	2.770,32	0,00	2.770,32
04/04	EMP.	2090	1752/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.1001.0001.00	319,33	0,00	319,33
04/04	EMP.	2091	397/24	3.3.90.39.12.00.00.00		004581-0	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	4.442,03	0,00	4.442,03
04/04	RESTO	2092	8099/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	157/2023	FENIX INSTITUTO LTDA	1.500.0000.0000.00	3.760,00	0,00	3.760,00
04/04	EMP.	2093	317/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	7/2021	GMAES TELECOM LTDA	1.500.0000.0000.00	1.331,90	0,00	1.331,90
04/04	EMP.	2094	1548/24	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0	32/2024	CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	1.500.0000.0000.00	4.653,40	0,00	4.653,40
04/04	EMP.	2095	1434/24	3.3.90.39.77.00.00.00		004581-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	95,30	0,00	95,30
04/04	EMP.	2096	1432/24	3.3.90.39.77.00.00.00		004581-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	398,07	0,00	398,07
04/04	EMP.	2097	1555/24	3.3.90.30.17.00.00.00		004581-0		LEONARDO A. VERZA LTDA	1.500.1001.0001.00	565,60	0,00	565,60
04/04	EMP.	2098	1200/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		KAUANNE VITÓRIA PRZYBYLOVICZ	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
04/04	EMP.	2099	1433/24	3.3.90.39.77.00.00.00		004581-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	76,69	0,00	76,69
04/04	EMP.	2100	1431/24	3.3.90.39.77.00.00.00		004581-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	289,91	0,00	289,91
04/04	EMP.	2101	1458/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	38/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.1001.0001.00	1.027,55	0,00	1.027,55
04/04	EMP.	2102	1533/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.981,02	0,00	1.981,02
04/04	EMP.	2103	327/24	3.3.90.39.10.00.00.00		004581-0	21/2022	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	1.500.0000.0000.00	2.640,00	0,00	2.640,00
04/04	EMP.	2104	1478/24	3.3.90.30.17.00.00.00		004581-0		TKL COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	1.180,00	0,00	1.180,00
04/04	EMP.	2105	1447/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.311,57	0,00	1.311,57
04/04	EMP.	2106	1736/24	4.4.90.52.35.00.00.00		004581-0		REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	1.671,70	0,00	1.671,70
04/04	EMP.	2107	166/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	1.197,39	0,00	1.197,39
04/04	EMP.	2108	167/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	7.619,09	0,00	7.619,09
04/04	EMP.	2109	164/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	14.088,61	0,00	14.088,61
04/04	EMP.	2110	163/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	19.825,95	0,00	19.825,95
04/04	EMP.	2111	165/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	4.493,03	0,00	4.493,03
04/04	EMP.	2112	162/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	10.958,24	0,00	10.958,24
04/04	EMP.	2113	178/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1001.0001.00	7.640,89	0,00	7.640,89
04/04	EMP.	2114	170/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	7.529,67	0,00	7.529,67
04/04	EMP.	2115	171/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	10.526,37	0,00	10.526,37
04/04	EMP.	2116	169/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	736,85	0,00	736,85
04/04	EMP.	2117	177/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	1.352,59	0,00	1.352,59
04/04	EMP.	2118	168/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	2.468,97	0,00	2.468,97
04/04	EMP.	2119	181/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	490,27	0,00	490,27

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/04	EMP.	2120	184/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	5.732,21	0,00	5.732,21
04/04	EMP.	2121	182/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	208,90	0,00	208,90
04/04	EMP.	2122	183/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	1.127,01	0,00	1.127,01
04/04	EMP.	2123	180/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	1.003,32	0,00	1.003,32
04/04	EMP.	2124	179/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1001.0001.00	3.678,13	0,00	3.678,13
04/04	EMP.	2125	187/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	140,66	0,00	140,66
04/04	EMP.	2126	186/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	188,10	0,00	188,10
04/04	EMP.	2127	185/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	302,19	0,00	302,19
04/04	RESTO	2128	8167/23	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	156/2023	M2HL CONSTRUTORA LTDA	1.500.0000.0000.00	36.362,46	0,00	36.362,46
04/04	EMP.	2129	566/24	3.3.90.39.64.00.00.00		004581-0		GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	104,42	0,00	104,42
04/04	EMP.	2130	567/24	3.3.90.39.64.00.00.00		004581-0		GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	95,00	0,00	95,00
04/04	EMP.	2131	262/24	3.3.71.70.01.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	2.250,00	0,00	2.250,00
04/04	EMP.	2132	1091/24	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		IMPRENSA NACIONAL	1.500.0000.0000.00	194,60	0,00	194,60
04/04	EMP.	2133	263/24	4.4.71.70.01.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	550,00	0,00	550,00
04/04	EMP.	2134	261/24	3.1.71.70.01.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	4.650,00	0,00	4.650,00
04/04	EMP.	2135	562/24	3.3.90.39.77.00.00.00		004581-0	61/2023	KM RASTREAMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	119,80	0,00	119,80
04/04	EMP.	2136	1793/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0		ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME	1.500.0000.0000.00	826,50	0,00	826,50
04/04	EMP.	2137	1794/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	1.500.0000.0000.00	361,76	0,00	361,76
04/04	EMP.	2138	1810/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
04/04	EMP.	2139	1795/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0	121/2023	JOSE THIAGO DE SOUZA	1.500.0000.0000.00	523,00	0,00	523,00
04/04	EMP.	2140	1812/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	361,57	0,00	361,57
04/04	EMP.	2141	1813/24	3.3.90.39.20.00.00.00		004581-0	145/2023	RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	176,00	0,00	176,00
04/04	EMP.	2142	1893/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	930,59	0,00	930,59
04/04	EMP.	2143	1894/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	610,90	0,00	610,90
04/04	EMP.	2144	1920/24	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.550.0000.0058.00	642,20	0,00	642,20
04/04	EMP.	2145	1899/24	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1		MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	732,69	0,00	732,69
04/04	EMP.	2146	1898/24	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1		MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	3.419,95	0,00	3.419,95
04/04	EMP.	2147	1900/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	871,65	0,00	871,65
04/04	EMP.	2148	1903/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	539,90	0,00	539,90
04/04	EMP.	2149	1904/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	604,94	0,00	604,94
04/04	EMP.	2150	1902/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	3.669,87	0,00	3.669,87
04/04	EMP.	2151	1904/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	29,39	0,00	29,39
04/04	EMP.	2152	1905/24	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1		MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	3.454,66	0,00	3.454,66
04/04	EMP.	2153	1906/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	1.363,35	0,00	1.363,35
04/04	EMP.	2154	1889/24	3.3.90.30.26.01.00.00		60.025-3		MULTISERVICE LTDA	2.570.0000.0322.54	376,60	0,00	376,60

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/04	EMP.	2155	1890/24	3.3.90.39.16.00.00.00		60.025-3	101/2023	MULTISERVICE LTDA	2.570.0000.0322.54	22,35	0,00	22,35
04/04	EMP.	2156	1806/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.1001.0001.00	892,50	0,00	892,50
04/04	EMP.	2157	1805/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.1001.0001.00	4.528,00	0,00	4.528,00
04/04	EMP.	2158	1921/24	3.3.90.30.16.01.00.00		004581-0		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	177,84	0,00	177,84
04/04	EMP.	2159	1796/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		ANDRE LUIS MORAES	1.500.1001.0001.00	2.170,00	0,00	2.170,00
04/04	EMP.	2160	1912/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	765,11	0,00	765,11
04/04	EMP.	2161	1811/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
04/04	EMP.	2162	1892/24	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	134,10	0,00	134,10
04/04	EMP.	2163	1895/24	3.3.90.30.26.01.00.00		004581-0		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	41,66	0,00	41,66
04/04	EMP.	2164	1891/24	3.3.90.30.26.01.00.00		004581-0		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	2.000,85	0,00	2.000,85
04/04	EMP.	2165	1897/24	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	777,00	0,00	777,00
04/04	EMP.	2166	1896/24	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	89,40	0,00	89,40
04/04	EMP.	2167	1922/24	3.3.90.39.20.00.00.00		004581-0		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	171,36	0,00	171,36
04/04	EMP.	2168	1917/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	SACOLAO TREVO LTDA	1.500.0000.0000.00	3.683,40	0,00	3.683,40
04/04	EMP.	2169	1808/24	3.3.90.39.63.00.00.00		004581-0		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.1001.0001.00	490,00	0,00	490,00
04/04	EMP.	2170	1910/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	8.248,77	0,00	8.248,77
04/04	EMP.	2171	1971/24	3.1.90.11.43.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	764,33	0,00	764,33
04/04	EMP.	2172	1968/24	3.1.90.11.43.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.751,02	0,00	1.751,02
04/04	EMP.	2173	1967/24	3.1.90.11.42.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.508,68	0,00	5.508,68
04/04	EMP.	2174	1970/24	3.1.90.11.42.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	17.567,74	0,00	17.567,74
04/04	EMP.	2175	1964/24	3.1.90.11.43.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	177,53	0,00	177,53
04/04	EMP.	2176	1973/24	3.1.90.11.42.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	255,89	0,00	255,89
04/04	EMP.	2177	1965/24	3.1.90.11.42.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	490,92	0,00	490,92
04/04	EMP.	2178	1966/24	3.1.90.11.42.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	405,64	0,00	405,64
04/04	EMP.	2179	1969/24	3.1.90.11.43.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	420,31	0,00	420,31
04/04	EMP.	2180	1972/24	3.1.90.11.43.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	340,58	0,00	340,58
04/04	EMP.	2201	1550/24	4.4.90.52.35.00.00.00				VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.550.0000.0058.00	119,65	119,65	0,00
04/04	EMP.	2227	1959/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	911,76	911,76	0,00
04/04	EMP.	2226	1960/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.320,85	1.320,85	0,00
04/04	EMP.	2225	1961/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6.204,15	6.204,15	0,00
04/04	EMP.	2224	1962/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	219,51	219,51	0,00
04/04	EMP.	2223	1963/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	954,21	954,21	0,00
04/04	EMP.	2235	1964/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	14,39	14,39	0,00
04/04	EMP.	2231	1968/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	141,97	141,97	0,00
04/04	EMP.	2230	1969/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	34,07	34,07	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/04	EMP.	2228	1971/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	61,97	61,97	0,00
04/04	EMP.	2233	1972/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	27,61	27,61	0,00
04/04	EMP.	2281	2031/24	3.3.90.39.99.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	12,12	12,12	0,00
04/04	EMP.	2292	2049/24	3.3.90.39.26.00.00.00			1/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.570.0000.0322.55	21,48	21,48	0,00
04/04	EMP.	2320	2085/24	3.3.90.39.26.00.00.00			187/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	2.570.0000.0322.55	167,09	167,09	0,00
04/04	EMP.	2321	2086/24	3.3.90.39.26.00.00.00			187/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	2.570.0000.0322.55	446,88	446,88	0,00
04/04	EMP.	2322	2087/24	3.3.90.39.26.00.00.00			1/2024	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	2.570.0000.0322.55	690,93	690,93	0,00
04/04	EMP.	2344	1951/24	3.3.90.30.22.01.00.00				DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	16,78	16,78	0,00
04/04	RESTO	2346	6876/23	3.3.90.39.99.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	34,56	34,56	0,00
04/04	D.EX.		569/24			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	1.500.0000.0000.00	1.730,56	0,00	1.730,56
04/04	D.EX.		570/24			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20.408,00	0,00	20.408,00
04/04	D.EX.		571/24			000002-6		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	121.697,33	0,00	121.697,33
04/04	D.EX.		572/24			004581-0		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	170.458,02	0,00	170.458,02
04/04	D.EX.		576/24			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	1.188,23	0,00	1.188,23
04/04	D.EX.		577/24			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	24.706,88	0,00	24.706,88
04/04	D.EX.		578/24			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	4.168,13	0,00	4.168,13
04/04	D.EX.		581/24		581	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	457,20	0,00	457,20
04/04	D.EX.		583/24		583	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	274,32	0,00	274,32
05/04	EMP.	2357	1096/24	3.3.90.30.17.00.00.00				SUMAY DO BRASIL LTDA	2.570.0000.0322.54	2,95	2,95	0,00
05/04	RESTO	2363	7797/23	3.3.90.39.16.00.00.00			139/2023	HR CONSTRUTORA E COMERCIO DE TELAS	1.550.0000.0058.00	3.050,40	3.050,40	0,00
05/04	EMP.	2366	1768/24	3.3.90.30.25.01.00.00				MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	10,32	10,32	0,00
05/04	RESTO	2483	8038/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.570.0000.0022.55	130,39	130,39	0,00
05/04	RESTO	2484	5462/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	5,56	5,56	0,00
08/04	EMP.	2181	1911/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	12/2024	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	3.643,03	0,00	3.643,03
08/04	EMP.	2182	1907/24	3.3.90.30.22.01.00.00		33832-X	47/2023	GELUZ COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	53.625,00	0,00	53.625,00
08/04	EMP.	2183	1357/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	236,17	0,00	236,17
08/04	EMP.	2184	1766/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	302,33	0,00	302,33
08/04	EMP.	2185	1356/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.369,21	0,00	1.369,21
08/04	EMP.	2186	324/24	3.3.90.39.77.00.00.00		33832-X	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	202,56	0,00	202,56
08/04	EMP.	2187	709/24	4.4.90.52.35.00.00.00		33832-X		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.500.0000.0000.00	4.429,08	0,00	4.429,08
08/04	EMP.	2188	1914/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	12/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	2.600,56	0,00	2.600,56
08/04	EMP.	2189	1949/24	3.3.30.81.07.00.00.00		33596-7		FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	1.500.0000.0000.00	12.268,23	0,00	12.268,23
08/04	EMP.	2190	1974/24	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		KAUE RODRIGUES DA SILVA PINTO	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
08/04	EMP.	2191	1945/24	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	156/2023	M2HL CONSTRUTORA LTDA	1.500.0000.0000.00	5.767,21	0,00	5.767,21
08/04	EMP.	2192	1946/24	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	156/2023	M2HL CONSTRUTORA LTDA	1.500.0000.0000.00	459,82	0,00	459,82

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
08/04	EMP.	2193	115/24	3.3.90.39.21.00.00.00		33832-X	165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	65.774,70	0,00	65.774,70
08/04	EMP.	2194	114/24	3.1.90.34.01.00.00.00		33832-X	165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	74.567,89	0,00	74.567,89
08/04	EMP.	2195	1950/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL -	1.500.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
08/04	EMP.	2196	1948/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
08/04	EMP.	2197	1954/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		EUCLIDES DACAS	1.500.0000.0000.00	281,70	0,00	281,70
08/04	EMP.	2198	148/24	3.3.90.39.78.00.00.00		48.865-8	88/2023	GRUPO OESTE REAL PRESTACAO DE SERVICOS	1.500.0000.0000.00	2.081,57	0,00	2.081,57
08/04	EMP.	2199	1995/24	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		Priscila Previde da Rosa	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
08/04	EMP.	2200	1997/24	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		ODAIR JOSE THOME	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
08/04	EMP.	2201	1996/24	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		EDINEIA POPP BOFF	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
08/04	EMP.	2202	2009/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	94,28	0,00	94,28
08/04	EMP.	2203	2015/24	3.3.90.30.39.01.00.00		47.151-8		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	230,00	0,00	230,00
08/04	EMP.	2204	2013/24	3.3.90.30.25.01.00.00		47.151-8		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	506,45	0,00	506,45
08/04	EMP.	2205	2017/24	3.3.90.39.16.00.00.00		47.151-8		T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA	1.500.0000.0000.00	1.450,00	0,00	1.450,00
08/04	EMP.	2206	2010/24	3.3.90.30.24.00.00.00		47.151-8		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	167,49	0,00	167,49
08/04	EMP.	2207	2016/24	3.3.90.39.19.00.00.00		47.151-8		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	180,00	0,00	180,00
08/04	EMP.	2208	2014/24	3.3.90.39.20.00.00.00		47.151-8		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	396,00	0,00	396,00
08/04	RESTO	2209	4486/22	4.4.93.51.91.00.00.00		56.429-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.701.0000.0164.00	238.332,40	0,00	238.332,40
08/04	RESTO	2210	7634/23	4.4.93.51.91.00.00.00		60.049-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.710.3210.0079.00	97.663,62	0,00	97.663,62
08/04	EMP.	2211	2020/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	7.993,01	0,00	7.993,01
08/04	EMP.	2212	2024/24	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	3.483,00	0,00	3.483,00
08/04	EMP.	2213	2025/24	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1	145/2023	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	1.975,60	0,00	1.975,60
08/04	EMP.	2214	2027/24	3.3.90.39.16.00.00.00		29326-1	145/2023	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	314,30	0,00	314,30
08/04	EMP.	2215	2026/24	3.3.90.30.26.01.00.00		29326-1		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	164,00	0,00	164,00
08/04	EMP.	2216	1953/24	3.3.90.30.24.00.00.00		29326-1	121/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.1001.0001.00	329,00	0,00	329,00
08/04	EMP.	2217	1955/24	3.3.90.30.24.00.00.00		29326-1		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.1001.0001.00	545,50	0,00	545,50
08/04	EMP.	2218	1957/24	3.3.90.30.24.00.00.00		29326-1		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.1001.0001.00	387,00	0,00	387,00
08/04	EMP.	2219	1956/24	3.3.90.39.16.00.00.00		29326-1		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.1001.0001.00	145,00	0,00	145,00
08/04	EMP.	2220	1958/24	3.3.90.39.16.00.00.00		29326-1		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.1001.0001.00	60,00	0,00	60,00
08/04	EMP.	2221	1947/24	3.3.50.43.01.00.00.00		004581-0		INSTITUTO CRESCER	1.500.0000.0000.00	25.000,00	0,00	25.000,00
08/04	EMP.	2222	2002/24	3.3.50.43.02.00.00.00		004581-0		ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.500.0000.0000.00	30.902,75	0,00	30.902,75
08/04	EMP.	2223	2001/24	3.3.50.43.02.00.00.00		004581-0		ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS	1.500.1001.0001.00	24.000,00	0,00	24.000,00
08/04	EMP.	2224	2023/24	3.3.90.39.16.00.00.00		60.025-3	145/2023	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	2.570.0000.0322.54	269,40	0,00	269,40
08/04	EMP.	2225	2022/24	3.3.90.30.26.01.00.00		60.025-3		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	2.570.0000.0322.54	264,00	0,00	264,00
08/04	EMP.	2226	1975/24	3.3.90.36.07.00.00.00		000002-6		CLEICI MARIA PADIA	1.500.1001.0001.00	240,00	0,00	240,00
08/04	EMP.	2227	1998/24	3.3.90.36.07.00.00.00		000002-6		MARIA CILANIRA CAMPOS DA CONCEIÇÃO	1.500.1001.0001.00	100,00	0,00	100,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
08/04	EMP.	2228	2011/24	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	69,14	0,00	69,14
08/04	EMP.	2229	2003/24	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6	23/2024	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.016,96	0,00	2.016,96
08/04	EMP.	2230	2003/24	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6	23/2024	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.977,36	0,00	1.977,36
08/04	EMP.	2231	2003/24	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6	23/2024	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA	1.500.0000.0000.00	4.037,44	0,00	4.037,44
08/04	EMP.	2232	2018/24	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	145,00	0,00	145,00
08/04	EMP.	2233	2012/24	3.3.90.30.99.01.00.00		33803-6		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	2.420,05	0,00	2.420,05
08/04	EMP.	2234	251/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.500.0000.0000.00	1.194,55	0,00	1.194,55
08/04	RESTO	2235	6876/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	685,44	0,00	685,44
08/04	EMP.	2236	2036/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON	1.500.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
08/04	EMP.	2237	2038/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		EDINELE PISSOLI MILESKI	1.500.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
08/04	EMP.	2238	2037/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		DANIELI MONICA DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
08/04	EMP.	2316	2081/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	71,45	71,45	0,00
08/04	EMP.	2333	2100/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	84,03	84,03	0,00
08/04	EMP.	2332	2101/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	93,24	93,24	0,00
08/04	EMP.	2339	1817/24	3.3.90.30.07.01.00.00				NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	3,02	3,02	0,00
08/04	EMP.	2340	1453/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	BARATAO ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	2,83	2,83	0,00
08/04	EMP.	2355	1761/24	3.3.90.30.22.01.00.00				GOEDERT LTDA	1.550.0000.0058.00	38,04	38,04	0,00
08/04	EMP.	2356	1760/24	3.3.90.30.22.01.00.00				GOEDERT LTDA	2.570.0000.0322.54	32,16	32,16	0,00
08/04	EMP.	2359	626/24	3.3.90.39.99.00.00.00				IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	6,24	6,24	0,00
08/04	RESTO	2362	7796/23	3.3.90.39.16.00.00.00			139/2023	HR CONSTRUTORA E COMERCIO DE TELAS	1.550.0000.0058.00	538,42	538,42	0,00
08/04	EMP.	2374	2004/24	3.3.90.30.14.00.00.00			38/2024	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS	2.570.0000.0322.54	128,44	128,44	0,00
08/04	EMP.	2375	2005/24	3.3.90.30.14.00.00.00			38/2024	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS	1.500.1001.0001.00	324,48	324,48	0,00
08/04	EMP.	2376	2006/24	3.3.90.30.14.00.00.00			38/2024	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS	1.550.0000.0058.00	324,48	324,48	0,00
08/04	EMP.	2377	2007/24	3.3.90.30.14.00.00.00			38/2024	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS	1.500.1001.0001.00	191,03	191,03	0,00
08/04	EMP.	2378	9/24	3.3.90.39.99.00.00.00				IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	6,24	6,24	0,00
08/04	RESTO	2381	7798/23	3.3.90.39.16.00.00.00			139/2023	HR CONSTRUTORA E COMERCIO DE TELAS	1.550.0000.0058.00	328,90	328,90	0,00
08/04	EMP.	2383	1816/24	3.3.90.30.07.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	20,70	20,70	0,00
08/04	EMP.	2395	2147/24	4.4.90.51.91.00.00.00			59/2023	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	6.234,94	6.234,94	0,00
08/04	EMP.	2472	1093/24	3.3.90.30.99.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.550.0000.0058.00	20,83	20,83	0,00
08/04	D.EX.		611/24			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.502.1002.0302.00	87.768,92	0,00	87.768,92
08/04	D.EX.		582/24		582	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5,78	0,00	5,78
08/04	D.EX.		584/24		584	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3,47	0,00	3,47
08/04	D.EX.		604/24		604	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	72,51	0,00	72,51
08/04	D.EX.		605/24		605	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	43,51	0,00	43,51
08/04	D.EX.		610/24		610	29326-1		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	863.000,00	0,00	863.000,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/04	EMP.	2365	1913/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	5,01	5,01	0,00
09/04	EMP.	2379	2057/24	3.3.90.39.05.00.00.00				VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	1.500.0000.0000.00	109,44	109,44	0,00
09/04	EMP.	2382	2089/24	3.3.90.39.16.00.00.00			203/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.1001.0001.00	195,14	195,14	0,00
09/04	EMP.	2397	2149/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	2,14	2,14	0,00
09/04	RESTO	2407	3369/22	4.4.90.51.91.00.00.00			49/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.701.0000.0164.00	4.591,66	4.591,66	0,00
09/04	RESTO	2475	3651/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	0,63	0,63	0,00
09/04	EMP.	2476	417/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	114,70	114,70	0,00
09/04	EMP.	2478	1488/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	0,12	0,12	0,00
10/04	EMP.	2239	2068/24	3.3.90.30.99.01.00.00		47.151-8		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	3.020,00	0,00	3.020,00
10/04	EMP.	2240	608/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33596-7	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.0000.0000.00	94,50	0,00	94,50
10/04	EMP.	2241	2094/24	3.3.90.30.99.01.00.00		48.971-9		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	135,53	0,00	135,53
10/04	EMP.	2242	1687/24	3.3.90.30.28.01.00.00		48.971-9		W1 PEREZ SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1.500.0000.0000.00	4.120,38	0,00	4.120,38
10/04	EMP.	2243	626/24	3.3.90.39.99.00.00.00		48.971-9		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	123,66	0,00	123,66
10/04	EMP.	2244	1930/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1	140/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.550.0000.0058.00	1.488,00	0,00	1.488,00
10/04	EMP.	2245	1931/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1	140/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.550.0000.0058.00	1.488,00	0,00	1.488,00
10/04	EMP.	2246	1761/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		GOEDERT LTDA	1.550.0000.0058.00	3.131,96	0,00	3.131,96
10/04	EMP.	2247	1309/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1	140/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.550.0000.0058.00	1.039,50	0,00	1.039,50
10/04	EMP.	2248	2054/24	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6	15/2024	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	1.278,40	0,00	1.278,40
10/04	EMP.	2249	2055/24	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6	15/2024	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	3.196,00	0,00	3.196,00
10/04	EMP.	2250	2072/24	3.3.90.30.99.01.00.00		33803-6	140/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.0000.0000.00	71,75	0,00	71,75
10/04	EMP.	2251	2044/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		FENIX INSTITUTO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.253,33	0,00	1.253,33
10/04	EMP.	2252	2056/24	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6	15/2024	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	359,55	0,00	359,55
10/04	EMP.	2253	1453/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	12/2024	BARATAO ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	233,17	0,00	233,17
10/04	EMP.	2254	2047/24	3.3.90.39.26.00.00.00		33803-6	4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	8.379,00	0,00	8.379,00
10/04	EMP.	2255	2061/24	3.3.90.39.40.00.00.00		33803-6	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	5.104,89	0,00	5.104,89
10/04	EMP.	2256	2058/24	3.3.90.39.40.00.00.00		33803-6	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	3.002,87	0,00	3.002,87
10/04	EMP.	2257	2060/24	3.3.90.39.40.00.00.00		33803-6	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	1.201,15	0,00	1.201,15
10/04	EMP.	2258	2059/24	3.3.90.39.40.00.00.00		33803-6	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	53.987,71	0,00	53.987,71
10/04	EMP.	2259	2064/24	3.3.90.39.40.00.00.00		33803-6	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	31.265,21	0,00	31.265,21
10/04	EMP.	2260	2065/24	3.3.90.39.40.00.00.00		33803-6	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.1001.0001.00	280.535,47	0,00	280.535,47
10/04	EMP.	2261	1817/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	248,38	0,00	248,38
10/04	EMP.	2262	1913/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	413,00	0,00	413,00
10/04	EMP.	2263	1768/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	849,68	0,00	849,68
10/04	EMP.	2264	2066/24	3.3.90.39.40.00.00.00		33803-6	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	1.761,69	0,00	1.761,69
10/04	EMP.	2265	2067/24	3.3.90.30.99.01.00.00		33803-6		OURO GAS LTDA	1.500.1001.0001.00	1.971,26	0,00	1.971,26

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/04	EMP.	2266	1807/24	3.3.90.39.63.00.00.00		33803-6		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	375,00	0,00	375,00
10/04	EMP.	2267	607/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.1001.0001.00	661,50	0,00	661,50
10/04	EMP.	2268	606/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.0000.0000.00	170,10	0,00	170,10
10/04	EMP.	2269	2073/24	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
10/04	EMP.	2270	2095/24	3.3.90.39.05.00.00.00		33803-6		R&P AGRIMENSURA E LICENCIAMENTO	1.500.0000.0000.00	5.900,00	0,00	5.900,00
10/04	EMP.	2271	609/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.0000.0000.00	94,50	0,00	94,50
10/04	EMP.	2272	2033/24	3.3.90.39.72.00.00.00		33803-6		TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	1.500.1001.0001.00	3.405,66	0,00	3.405,66
10/04	EMP.	2273	1095/24	4.4.90.52.42.00.00.00		33803-6		VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	1.500.1001.0001.00	3.268,89	0,00	3.268,89
10/04	EMP.	2274	1916/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	12/2024	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	696,08	0,00	696,08
10/04	EMP.	2275	2045/24	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	29/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.570.0000.0322.55	7.719,59	0,00	7.719,59
10/04	EMP.	2276	2049/24	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	1/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.570.0000.0322.55	408,14	0,00	408,14
10/04	EMP.	2277	2046/24	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.570.0000.0322.55	27.509,01	0,00	27.509,01
10/04	EMP.	2278	2048/24	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	1/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.570.0000.0322.55	23.377,23	0,00	23.377,23
10/04	EMP.	2279	1760/24	3.3.90.30.22.01.00.00		60.025-3		GOEDERT LTDA	2.570.0000.0322.54	2.647,84	0,00	2.647,84
10/04	EMP.	2280	1096/24	3.3.90.30.17.00.00.00		60.025-3		SUMAY DO BRASIL LTDA	2.570.0000.0322.54	266,75	0,00	266,75
10/04	EMP.	2281	2102/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.500.0000.0000.00	115,92	0,00	115,92
10/04	EMP.	2282	2091/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	156,56	0,00	156,56
10/04	EMP.	2283	2031/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	240,32	0,00	240,32
10/04	EMP.	2284	2092/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	14.682,02	0,00	14.682,02
10/04	EMP.	2285	2093/24	3.3.90.39.05.00.00.00		29326-1		CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS	1.500.0000.0000.00	62,57	0,00	62,57
10/04	EMP.	2286	2097/24	3.3.90.39.05.00.00.00		29326-1		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.0000.0000.00	99,64	0,00	99,64
10/04	EMP.	2287	2032/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.1001.0001.00	390,00	0,00	390,00
10/04	EMP.	2288	2100/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	744,78	0,00	744,78
10/04	EMP.	2289	2101/24	3.1.90.11.43.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.149,97	0,00	1.149,97
10/04	EMP.	2290	2099/24	3.1.90.11.42.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	13.813,47	0,00	13.813,47
10/04	EMP.	2291	518/24	3.3.50.41.02.00.00.00		33832-X		FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	1.500.0000.0000.00	2.195,68	0,00	2.195,68
10/04	EMP.	2292	2070/24	4.4.90.52.12.00.00.00		47.151-8		KELVIS BORGES	1.500.0000.0000.00	900,00	0,00	900,00
10/04	EMP.	2293	2069/24	4.4.90.52.42.00.00.00		47.151-8		KELVIS BORGES	1.500.0000.0000.00	1.205,00	0,00	1.205,00
10/04	EMP.	2294	250/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		INSPECAMPOS INSPECAO VEICULAR LTDA	1.500.1001.0001.00	4.800,00	0,00	4.800,00
10/04	RESTO	2295	7309/23	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0	170/2023	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	1.500.0000.0000.00	8.200,00	0,00	8.200,00
10/04	RESTO	2296	7796/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	139/2023	HR CONSTRUTORA E COMERCIO DE TELAS	1.550.0000.0058.00	6.032,58	0,00	6.032,58
10/04	RESTO	2297	7797/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	139/2023	HR CONSTRUTORA E COMERCIO DE TELAS	1.550.0000.0058.00	34.149,60	0,00	34.149,60
10/04	EMP.	2298	2053/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		JOACABA PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.086,80	0,00	1.086,80
10/04	EMP.	2299	2029/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.445,90	0,00	1.445,90
10/04	EMP.	2300	2021/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	178/2023	GIARETTA PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	5.723,00	0,00	5.723,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/04	EMP.	2301	2082/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	8,02	0,00	8,02
10/04	EMP.	2302	2063/24	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	11.210,73	0,00	11.210,73
10/04	EMP.	2303	2028/24	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	29,80	0,00	29,80
10/04	EMP.	2304	2030/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	186/2023	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	6.029,70	0,00	6.029,70
10/04	EMP.	2305	2071/24	3.3.90.30.28.01.00.00		004581-0	103/2023	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.839,60	0,00	1.839,60
10/04	EMP.	2373	1414/24	3.3.90.39.12.00.00.00			26/2023	S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	13,53	13,53	0,00
10/04	EMP.	2380	172/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	2,08	2,08	0,00
10/04	EMP.	2385	1915/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	39,31	39,31	0,00
10/04	EMP.	2387	2135/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	0,69	0,69	0,00
10/04	EMP.	2390	1767/24	3.3.90.30.25.01.00.00				SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	117,60	117,60	0,00
10/04	EMP.	2394	2146/24	3.3.90.30.51.00.00.00			71/2023	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	1.500.0000.0000.00	245,52	245,52	0,00
10/04	EMP.	2398	2150/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	5,42	5,42	0,00
10/04	RESTO	2409	6521/23	4.4.90.51.91.00.00.00			141/2023	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA	1.500.0000.0000.00	800,01	800,01	0,00
10/04	EMP.	2410	2161/24	4.4.90.51.91.00.00.00				KAENG INFRAESTRUTURA LTDA	1.710.3210.0079.00	98,05	98,05	0,00
10/04	EMP.	2411	2162/24	4.4.90.51.91.00.00.00				KAENG INFRAESTRUTURA LTDA	2.710.3210.0379.00	305,28	305,28	0,00
10/04	EMP.	2425	2182/24	3.3.90.30.22.01.00.00				DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	3,79	3,79	0,00
10/04	EMP.	2428	2184/24	3.3.90.39.99.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	12,12	12,12	0,00
10/04	EMP.	2453	1886/24	3.3.90.36.99.00.00.00				ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN	1.500.0000.0000.00	197,68	197,68	0,00
10/04	EMP.	2460	1927/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	SUPER DELAZERI LTDA	1.550.0000.0058.00	0,59	0,59	0,00
10/04	EMP.	2461	1926/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	SUPER DELAZERI LTDA	1.550.0000.0058.00	0,59	0,59	0,00
10/04	EMP.	2462	1928/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	SUPER DELAZERI LTDA	1.550.0000.0058.00	1,18	1,18	0,00
10/04	EMP.	2465	2080/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	45,09	45,09	0,00
10/04	EMP.	2467	2075/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	13,01	13,01	0,00
10/04	EMP.	2485	572/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	18,23	18,23	0,00
11/04	EMP.	2388	1141/24	3.3.90.39.17.00.00.00			19/2024	ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	114,24	114,24	0,00
11/04	EMP.	2392	2141/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	8,17	8,17	0,00
11/04	EMP.	2426	2183/24	3.3.90.30.21.01.00.00				DORINI & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	4,24	4,24	0,00
11/04	EMP.	2429	2185/24	3.3.90.39.99.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	18,18	18,18	0,00
11/04	EMP.	2435	1944/24	3.3.90.30.99.01.00.00				S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS	1.500.0000.0000.00	23,74	23,74	0,00
11/04	EMP.	2473	1552/24	4.4.90.52.35.00.00.00				VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.550.0000.0058.00	89,73	89,73	0,00
11/04	EMP.	2474	1551/24	4.4.90.52.35.00.00.00				VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.550.0000.0058.00	89,73	89,73	0,00
11/04	EMP.	2528	1737/24	4.4.90.52.35.00.00.00				PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	1.500.0000.0000.00	11,96	11,96	0,00
11/04	EMP.	2530	1883/24	3.3.90.36.99.00.00.00				RICART BEZERRA DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	197,68	197,68	0,00
11/04	EMP.	2531	1884/24	3.3.90.36.99.00.00.00				DANILO DEITOS	1.500.0000.0000.00	197,68	197,68	0,00
11/04	EMP.	2532	1885/24	3.3.90.36.99.00.00.00				LIVINO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000.00	197,68	197,68	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/04	RESTO	2415	6470/23	4.4.90.51.91.00.00.00			87/2023	COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA	1.700.0000.0024.54	14.868,29	14.868,29	0,00
12/04	EMP.	2416	2175/24	4.4.90.51.91.00.00.00			87/2023	COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA	1.500.0000.0000.00	986,38	986,38	0,00
12/04	EMP.	2434	2190/24	3.3.90.30.99.01.00.00				OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.0000.0000.00	8,45	8,45	0,00
12/04	EMP.	2436	2191/24	3.3.90.39.99.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	269,37	269,37	0,00
12/04	EMP.	2437	2194/24	3.3.90.39.99.00.00.00				IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	1.500.0000.0000.00	71,52	71,52	0,00
12/04	EMP.	2439	2205/24	3.3.90.39.99.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	466,78	466,78	0,00
12/04	EMP.	2441	2207/24	3.3.90.39.17.00.00.00			178/2023	GRANDO PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	52,80	52,80	0,00
12/04	EMP.	2490	2215/24	3.3.90.39.99.00.00.00				IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	1.500.0000.0000.00	71,52	71,52	0,00
15/04	RESTO	2306	7798/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	139/2023	HR CONSTRUTORA E COMERCIO DE TELAS	1.550.0000.0058.00	3.682,10	0,00	3.682,10
15/04	RESTO	2307	3369/22	4.4.90.51.91.00.00.00		56.428-1	49/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.701.0000.0164.00	77.584,17	0,00	77.584,17
15/04	RESTO	2308	6521/23	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	141/2023	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA	1.500.0000.0000.00	27.305,95	0,00	27.305,95
15/04	EMP.	2309	2004/24	3.3.90.30.14.00.00.00		60.025-3	38/2024	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS	2.570.0000.0322.54	10.574,56	0,00	10.574,56
15/04	EMP.	2310	1141/24	3.3.90.39.17.00.00.00		48.865-8	19/2024	ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	2.265,76	0,00	2.265,76
15/04	EMP.	2311	9/24	3.3.90.39.99.00.00.00		48.865-8		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	123,66	0,00	123,66
15/04	EMP.	2312	1918/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	7.397,51	0,00	7.397,51
15/04	EMP.	2313	2006/24	3.3.90.30.14.00.00.00		19945-1	38/2024	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS	1.550.0000.0058.00	26.715,52	0,00	26.715,52
15/04	EMP.	2314	2088/24	3.3.90.39.26.00.00.00		004583-7	1/2024	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.500.0000.0000.00	5.740,00	0,00	5.740,00
15/04	EMP.	2315	2005/24	3.3.90.30.14.00.00.00		004583-7	38/2024	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS	1.500.1001.0001.00	26.715,52	0,00	26.715,52
15/04	EMP.	2316	2007/24	3.3.90.30.14.00.00.00		004583-7	38/2024	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS	1.500.1001.0001.00	15.728,97	0,00	15.728,97
15/04	EMP.	2317	1915/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7	12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.236,86	0,00	3.236,86
15/04	EMP.	2318	2130/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004583-7		CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.1001.0001.00	865,00	0,00	865,00
15/04	EMP.	2319	2084/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004583-7		ANDRE LUIS MORAES	1.500.1001.0001.00	810,00	0,00	810,00
15/04	EMP.	2320	2098/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7		GIOVANI POSSAMAI - ME	1.500.0000.0000.00	1.895,00	0,00	1.895,00
15/04	EMP.	2321	2062/24	3.3.90.39.40.00.00.00		004583-7	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	22.201,25	0,00	22.201,25
15/04	EMP.	2322	2090/24	3.3.90.39.40.00.00.00		004583-7	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.1001.0001.00	766,77	0,00	766,77
15/04	EMP.	2323	2074/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7	12/2024	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	3.498,50	0,00	3.498,50
15/04	EMP.	2324	1951/24	3.3.90.30.22.01.00.00		004583-7		DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.381,22	0,00	1.381,22
15/04	EMP.	2325	1816/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	1.704,00	0,00	1.704,00
15/04	EMP.	2326	1952/24	3.3.90.30.22.01.00.00		004583-7		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	116,00	0,00	116,00
15/04	EMP.	2327	1767/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004583-7		SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	9.682,38	0,00	9.682,38
15/04	EMP.	2328	2019/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7		TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	215,34	0,00	215,34
15/04	EMP.	2329	2081/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7	12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	5.883,04	0,00	5.883,04
15/04	EMP.	2330	2096/24	3.3.90.39.63.00.00.00		004583-7		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.1001.0001.00	110,00	0,00	110,00
15/04	EMP.	2331	2133/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004583-7		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
15/04	EMP.	2332	2057/24	3.3.90.39.05.00.00.00		004583-7		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	1.500.0000.0000.00	2.170,56	0,00	2.170,56

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
15/04	EMP.	2333	2087/24	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	1/2024	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	2.570.0000.0322.55	22.187,52	0,00	22.187,52
15/04	EMP.	2334	2086/24	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	187/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	2.570.0000.0322.55	14.350,32	0,00	14.350,32
15/04	EMP.	2335	2085/24	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	187/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	2.570.0000.0322.55	5.365,64	0,00	5.365,64
15/04	EMP.	2336	2129/24	3.3.90.39.90.00.00.00		004583-7		FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E	1.500.0000.0000.00	225,76	0,00	225,76
15/04	EMP.	2337	2083/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004583-7		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	1.500.1001.0001.00	90,09	0,00	90,09
15/04	EMP.	2338	1863/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	484,51	0,00	484,51
15/04	EMP.	2339	1859/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	476,20	0,00	476,20
15/04	EMP.	2340	1861/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	14.520,11	0,00	14.520,11
15/04	EMP.	2341	1860/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	8.120,60	0,00	8.120,60
15/04	EMP.	2342	1857/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	19.832,08	0,00	19.832,08
15/04	EMP.	2343	1858/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	1.326,50	0,00	1.326,50
15/04	EMP.	2344	1869/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	15.188,48	0,00	15.188,48
15/04	EMP.	2345	1871/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	2.299,97	0,00	2.299,97
15/04	EMP.	2346	1867/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	2.718,01	0,00	2.718,01
15/04	EMP.	2347	1866/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	610,12	0,00	610,12
15/04	EMP.	2348	1868/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	1.197,54	0,00	1.197,54
15/04	EMP.	2349	1865/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	2.203,58	0,00	2.203,58
15/04	EMP.	2350	1882/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	3.121,12	0,00	3.121,12
15/04	EMP.	2351	1874/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	355,41	0,00	355,41
15/04	EMP.	2352	1875/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	387,35	0,00	387,35
15/04	EMP.	2353	1873/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	9.076,17	0,00	9.076,17
15/04	EMP.	2354	1872/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	22.442,53	0,00	22.442,53
15/04	EMP.	2355	1877/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	2.540.0000.0319.00	17.765,23	0,00	17.765,23
15/04	EMP.	2356	1879/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	2.540.1070.0318.00	42.042,14	0,00	42.042,14
15/04	EMP.	2357	1878/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	2.540.0000.0319.00	3.077,53	0,00	3.077,53
15/04	EMP.	2358	1880/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	2.540.0000.0319.00	14.393,75	0,00	14.393,75
15/04	EMP.	2359	1856/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	1.061,29	0,00	1.061,29
15/04	EMP.	2360	1864/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	8.647,64	0,00	8.647,64
15/04	EMP.	2361	1881/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	2.540.1070.0318.00	56.462,44	0,00	56.462,44
15/04	EMP.	2362	2152/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	2.835,37	0,00	2.835,37
15/04	EMP.	2363	2154/24	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	60,00	0,00	60,00
15/04	EMP.	2364	2148/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	350,00	0,00	350,00
15/04	EMP.	2365	2151/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	1.708,99	0,00	1.708,99
15/04	EMP.	2366	2155/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.1001.0001.00	1.600,00	0,00	1.600,00
15/04	EMP.	2367	2140/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	1.552.0000.0060.00	798,75	0,00	798,75

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
15/04	EMP.	2368	2139/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	1.552.0000.0060.00	4.492,12	0,00	4.492,12
15/04	EMP.	2369	108/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	170,29	0,00	170,29
15/04	EMP.	2370	107/24	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	74,88	0,00	74,88
15/04	EMP.	2372	73/24	3.3.93.39.99.00.00.00		80437-1		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.751.0000.0017.00	12.613,55	0,00	12.613,55
15/04	EMP.	2373	72/24	3.3.93.30.26.00.00.00		80437-1		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.751.0000.0017.00	3.916,28	0,00	3.916,28
15/04	EMP.	2374	71/24	3.3.93.39.99.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	422,94	0,00	422,94
15/04	EMP.	2375	2176/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.500.0000.0000.00	115,92	0,00	115,92
15/04	EMP.	2376	2163/24	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E	1.500.0000.0000.00	225,76	0,00	225,76
15/04	EMP.	2377	71/24	3.3.93.39.99.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	156,60	0,00	156,60
15/04	EMP.	2378	71/24	3.3.93.39.99.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	174,00	0,00	174,00
15/04	EMP.	2379	71/24	3.3.93.39.99.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	422,94	0,00	422,94
15/04	EMP.	2380	2164/24	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E	1.500.0000.0000.00	211,58	0,00	211,58
15/04	EMP.	2381	2128/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	4.719,11	0,00	4.719,11
15/04	EMP.	2382	2039/24	3.3.90.30.99.01.00.00		48.865-8		ROBERTA PIERI 07678745958	1.500.0000.0000.00	59,00	0,00	59,00
15/04	EMP.	2383	1944/24	3.3.90.30.99.01.00.00		48.971-9		S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS	1.500.0000.0000.00	1.954,26	0,00	1.954,26
15/04	EMP.	2384	1886/24	3.3.90.36.99.00.00.00		33596-7		ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN	1.500.0000.0000.00	1.214,32	0,00	1.214,32
15/04	EMP.	2385	1925/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1	140/2023	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E	1.550.0000.0058.00	434,30	0,00	434,30
15/04	EMP.	2386	2051/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1	140/2023	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.550.0000.0058.00	187,50	0,00	187,50
15/04	EMP.	2387	2050/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1	140/2023	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.550.0000.0058.00	187,50	0,00	187,50
15/04	EMP.	2388	1924/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1	140/2023	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E	1.550.0000.0058.00	250,05	0,00	250,05
15/04	EMP.	2389	1923/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1	140/2023	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E	1.550.0000.0058.00	250,05	0,00	250,05
15/04	EMP.	2390	1093/24	3.3.90.30.99.01.00.00		19945-1		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.550.0000.0058.00	1.715,51	0,00	1.715,51
15/04	EMP.	2391	1927/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1	140/2023	SUPER DELAZERI LTDA	1.550.0000.0058.00	48,66	0,00	48,66
15/04	EMP.	2392	1552/24	4.4.90.52.35.00.00.00		19945-1		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.550.0000.0058.00	7.388,16	0,00	7.388,16
15/04	EMP.	2393	1551/24	4.4.90.52.35.00.00.00		19945-1		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.550.0000.0058.00	7.388,16	0,00	7.388,16
15/04	EMP.	2394	2052/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1	140/2023	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.550.0000.0058.00	375,00	0,00	375,00
15/04	EMP.	2395	1926/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1	140/2023	SUPER DELAZERI LTDA	1.550.0000.0058.00	48,66	0,00	48,66
15/04	EMP.	2396	1928/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1	140/2023	SUPER DELAZERI LTDA	1.550.0000.0058.00	97,32	0,00	97,32
15/04	EMP.	2397	2080/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.712,72	0,00	3.712,72
15/04	EMP.	2398	2075/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	1.071,24	0,00	1.071,24
15/04	EMP.	2399	1546/24	3.3.90.39.12.00.00.00		004581-0	81/2023	ELIX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.860,00	0,00	1.860,00
15/04	EMP.	2400	244/24	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	6.580,07	0,00	6.580,07
15/04	EMP.	2401	2003/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	23/2024	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.078,56	0,00	2.078,56
15/04	EMP.	2402	106/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	133/2022	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	1.850,00	0,00	1.850,00
15/04	EMP.	2403	2077/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	SACOLAO TREVO LTDA	1.500.0000.0000.00	3.562,95	0,00	3.562,95

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
15/04	EMP.	2404	245/24	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	68.557,79	0,00	68.557,79
15/04	EMP.	2405	1488/24	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	48,59	0,00	48,59
15/04	EMP.	2406	474/24	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2.941,14	0,00	2.941,14
15/04	EMP.	2407	708/24	4.4.90.52.35.00.00.00		004581-0		REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	1.671,70	0,00	1.671,70
15/04	EMP.	2408	417/24	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	47.909,31	0,00	47.909,31
15/04	EMP.	2409	2078/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.348,55	0,00	3.348,55
15/04	EMP.	2410	2076/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	2.479,86	0,00	2.479,86
15/04	EMP.	2411	2162/24	4.4.90.51.91.00.00.00		59.495-4		KAENG INFRAESTRUTURA LTDA	2.710.3210.0379.00	10.419,89	0,00	10.419,89
15/04	EMP.	2412	2161/24	4.4.90.51.91.00.00.00		59.495-4		KAENG INFRAESTRUTURA LTDA	1.710.3210.0079.00	3.346,55	0,00	3.346,55
15/04	EMP.	2413	2147/24	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	59/2023	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	91.186,06	0,00	91.186,06
15/04	EMP.	2414	2175/24	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	87/2023	COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA	1.500.0000.0000.00	27.196,02	0,00	27.196,02
15/04	EMP.	2415	2191/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	22.178,15	0,00	22.178,15
15/04	EMP.	2417	2184/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	240,32	0,00	240,32
15/04	EMP.	2418	2185/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	360,48	0,00	360,48
15/04	EMP.	2419	2189/24	3.3.90.47.12.00.00.00		33832-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	77.384,60	0,00	77.384,60
15/04	EMP.	2420	2145/24	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.0000.0000.00	99,64	0,00	99,64
15/04	EMP.	2421	2194/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.418,48	0,00	1.418,48
15/04	EMP.	2422	2208/24	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	178/2023	D N PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	8.558,00	0,00	8.558,00
15/04	EMP.	2423	2177/24	3.3.90.39.81.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	6.500,00	0,00	6.500,00
15/04	EMP.	2424	2206/24	3.3.90.39.41.00.00.00		000002-6		SCOZ COMERCIO RESTAURANTE E	1.500.0000.0000.00	140,18	0,00	140,18
15/04	EMP.	2425	2212/24	3.1.90.11.01.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.283,83	0,00	2.283,83
15/04	EMP.	2426	2214/24	3.1.90.11.43.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.529,62	0,00	1.529,62
15/04	EMP.	2427	2213/24	3.1.90.11.42.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	14.366,02	0,00	14.366,02
15/04	EMP.	2428	2190/24	3.3.90.30.99.01.00.00		48.971-9		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.0000.0000.00	695,55	0,00	695,55
15/04	EMP.	2429	2204/24	3.3.90.39.43.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	77.672,80	0,00	77.672,80
15/04	EMP.	2430	2205/24	3.3.90.39.99.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	9.257,72	0,00	9.257,72
15/04	EMP.	2431	2146/24	3.3.90.30.51.00.00.00		29326-1	71/2023	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	1.500.0000.0000.00	20.214,48	0,00	20.214,48
15/04	EMP.	2432	2134/24	3.3.90.30.51.00.00.00		29326-1	23/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	15.087,00	0,00	15.087,00
15/04	EMP.	2433	2182/24	3.3.90.30.22.01.00.00		47.151-8		DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	311,08	0,00	311,08
15/04	EMP.	2434	2181/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	70,00	0,00	70,00
15/04	EMP.	2435	2131/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	105,00	0,00	105,00
15/04	EMP.	2436	2132/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	175,00	0,00	175,00
15/04	EMP.	2437	2136/24	3.3.90.30.42.01.00.00		33803-6		ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME	1.500.0000.0000.00	2.255,00	0,00	2.255,00
15/04	EMP.	2438	2180/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	336,00	0,00	336,00
15/04	EMP.	2439	2160/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	575,00	0,00	575,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
15/04	EMP.	2440	2159/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	820,68	0,00	820,68
15/04	EMP.	2441	2165/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		MAJEMAQ PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS	1.500.0000.0000.00	7.040,00	0,00	7.040,00
15/04	EMP.	2442	2158/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	570,10	0,00	570,10
15/04	EMP.	2443	2157/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	68,00	0,00	68,00
15/04	EMP.	2444	2207/24	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6	178/2023	GRANDO PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.047,20	0,00	1.047,20
15/04	EMP.	2445	2156/24	3.3.90.30.99.01.00.00		33803-6		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	483,70	0,00	483,70
15/04	EMP.	2446	2149/24	3.3.90.30.22.01.00.00		33803-6	140/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	176,78	0,00	176,78
15/04	EMP.	2447	2135/24	3.3.90.30.22.01.00.00		33803-6	140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	57,06	0,00	57,06
15/04	EMP.	2448	2188/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	102/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	451,50	0,00	451,50
15/04	EMP.	2449	2150/24	3.3.90.30.22.01.00.00		33803-6	140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	446,38	0,00	446,38
15/04	EMP.	2450	2187/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	20,00	0,00	20,00
15/04	EMP.	2445	2209/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	33,20	33,20	0,00
15/04	EMP.	2444	2211/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	19,70	19,70	0,00
15/04	EMP.	2448	2212/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	202,59	202,59	0,00
15/04	EMP.	2446	2214/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	128,00	128,00	0,00
15/04	EMP.	2477	474/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	7,35	7,35	0,00
15/04	EMP.	2501	1989/24	3.3.90.30.16.01.00.00				DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.500.0000.0000.00	52,80	52,80	0,00
15/04	EMP.	2502	2236/24	3.3.90.39.99.00.00.00				IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	1.500.0000.0000.00	71,52	71,52	0,00
15/04	EMP.	2503	2237/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	0,78	0,78	0,00
15/04	EMP.	2509	2079/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	7,84	7,84	0,00
15/04	EMP.	2512	2258/24	4.4.90.52.33.00.00.00			7/2024	XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA	1.500.0000.0000.00	207,36	207,36	0,00
15/04	EMP.	2533	2268/24	3.3.90.30.07.01.00.00				DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	6,38	6,38	0,00
15/04	EMP.	2534	604/24	3.3.90.39.10.00.00.00			3/2019	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	1.500.0000.0000.00	340,09	340,09	0,00
15/04	EMP.	2562	1754/24	3.3.90.30.07.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.1001.0001.00	2,25	2,25	0,00
15/04	EMP.	2794	1579/24	3.3.90.30.22.01.00.00				VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS	1.500.0000.0000.00	2,38	2,38	0,00
15/04	D.EX.		669/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	200.000,00	0,00	200.000,00
15/04	D.EX.		670/24			000002-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	400.000,00	0,00	400.000,00
15/04	D.EX.		380/24		380	56.432-X		INSS	1.701.0000.0164.00	7.116,51	0,00	7.116,51
15/04	D.EX.		381/24		381	57.916-5		INSS	2.710.3210.0379.00	5.219,80	0,00	5.219,80
15/04	D.EX.		382/24		382	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	3.028,15	0,00	3.028,15
15/04	D.EX.		398/24		398	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	1.114,62	0,00	1.114,62
15/04	D.EX.		402/24		402	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	908,85	0,00	908,85
15/04	D.EX.		407/24		407	004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	1.323,61	0,00	1.323,61
15/04	D.EX.		409/24		409	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	21,54	0,00	21,54
15/04	D.EX.		410/24		410	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	23,19	0,00	23,19

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
15/04	D.EX.		411/24		411	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	20,03	0,00	20,03
15/04	D.EX.		413/24		413	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	48,66	0,00	48,66
15/04	D.EX.		414/24		414	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	6,78	0,00	6,78
15/04	D.EX.		416/24		416	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	42,94	0,00	42,94
15/04	D.EX.		421/24		421	57.916-5		INSS	2.710.3210.0379.00	54,06	0,00	54,06
15/04	D.EX.		422/24		422	56.045-6		INSS	2.701.0000.0164.00	870,28	0,00	870,28
15/04	D.EX.		423/24		423	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	588,76	0,00	588,76
15/04	D.EX.		435/24		435	33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	42,24	0,00	42,24
15/04	D.EX.		454/24		454	57.914-9		INSS	2.710.3210.0379.00	413,31	0,00	413,31
15/04	D.EX.		462/24		462	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	42,71	0,00	42,71
15/04	D.EX.		466/24		466	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	390,50	0,00	390,50
15/04	D.EX.		475/24		475	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	297,90	0,00	297,90
15/04	D.EX.		477/24		477	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	2.533,97	0,00	2.533,97
15/04	D.EX.		478/24		478	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	7.623,45	0,00	7.623,45
15/04	D.EX.		479/24		479	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	583,96	0,00	583,96
15/04	D.EX.		491/24		491	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	124,44	0,00	124,44
15/04	D.EX.		492/24		492	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	325,15	0,00	325,15
15/04	D.EX.		499/24		499	57.914-9		INSS	2.710.3210.0379.00	982,83	0,00	982,83
15/04	D.EX.		502/24		502	47.070-8		INSS	1.570.0000.0022.54	2.017,59	0,00	2.017,59
15/04	D.EX.		511/24		511	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	82.074,67	0,00	82.074,67
15/04	D.EX.		516/24		516	004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	20.668,50	0,00	20.668,50
15/04	D.EX.		520/24		520	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	155.272,56	0,00	155.272,56
15/04	D.EX.		525/24		525	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	13.843,01	0,00	13.843,01
15/04	D.EX.		549/24		549	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	1.716,59	0,00	1.716,59
15/04	D.EX.		557/24		557	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	1.702,00	0,00	1.702,00
15/04	D.EX.		564/24		564	48.865-8		INSS	1.500.0000.0000.00	264,00	0,00	264,00
15/04	D.EX.		579/24		579	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	1.005,83	0,00	1.005,83
15/04	D.EX.		580/24		580	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	12,72	0,00	12,72
15/04	D.EX.		603/24		603	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	159,53	0,00	159,53
15/04	D.EX.		626/24		626	33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	13,53	0,00	13,53
15/04	D.EX.		631/24		631	59.495-4		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.710.3210.0079.00	41,34	0,00	41,34
15/04	D.EX.		632/24		632	56.428-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	986,11	0,00	986,11
15/04	D.EX.		634/24		634	59.495-4		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.710.3210.0379.00	128,70	0,00	128,70
15/04	D.EX.		636/24		636	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	48,13	0,00	48,13
15/04	D.EX.		637/24		637	59.495-4		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.710.3210.0079.00	18,82	0,00	18,82

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
15/04	D.EX.		638/24		638	56.428-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	772,62	0,00	772,62
15/04	D.EX.		640/24		640	59.495-4		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.710.3210.0379.00	58,60	0,00	58,60
15/04	D.EX.		641/24		641	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	60,17	0,00	60,17
15/04	D.EX.		649/24		649	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.922,63	0,00	2.922,63
15/04	D.EX.		653/24		653	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.169,05	0,00	1.169,05
15/04	D.EX.		654/24		654	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	337,27	0,00	337,27
15/04	D.EX.		655/24		655	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	338,19	0,00	338,19
15/04	D.EX.		656/24		656	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	153,57	0,00	153,57
15/04	D.EX.		657/24		657	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	338,19	0,00	338,19
16/04	EMP.	2505	1846/24	3.3.90.30.22.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.550.0000.0058.00	17,15	17,15	0,00
16/04	EMP.	2506	1847/24	3.3.90.30.22.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.550.0000.0058.00	5,72	5,72	0,00
16/04	EMP.	2507	1848/24	3.3.90.30.22.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.550.0000.0058.00	5,72	5,72	0,00
16/04	EMP.	2555	1843/24	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.550.0000.0058.00	10,08	10,08	0,00
16/04	EMP.	2556	1844/24	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.550.0000.0058.00	5,04	5,04	0,00
16/04	EMP.	2557	1845/24	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.550.0000.0058.00	5,04	5,04	0,00
16/04	EMP.	2563	2110/24	3.3.90.30.07.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	8,22	8,22	0,00
16/04	EMP.	2570	1764/24	4.4.90.52.33.00.00.00				REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.500.1001.0001.00	33,60	33,60	0,00
16/04	EMP.	2571	2112/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	1,79	1,79	0,00
16/04	EMP.	2572	1753/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.1001.0001.00	9,62	9,62	0,00
16/04	EMP.	2599	2296/24	3.3.90.30.39.01.00.00				D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	35,76	35,76	0,00
17/04	EMP.	2451	2237/24	3.3.90.39.43.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	66,90	0,00	66,90
17/04	EMP.	2452	1847/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.550.0000.0058.00	470,68	0,00	470,68
17/04	EMP.	2453	1846/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.550.0000.0058.00	1.412,05	0,00	1.412,05
17/04	EMP.	2454	1848/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.550.0000.0058.00	470,68	0,00	470,68
17/04	EMP.	2455	2220/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	56,00	0,00	56,00
17/04	EMP.	2456	2224/24	3.3.90.39.16.00.00.00		48.971-9	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	1.088,00	0,00	1.088,00
17/04	EMP.	2457	2223/24	3.3.90.30.24.00.00.00		48.971-9		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	1.066,00	0,00	1.066,00
17/04	EMP.	2458	1989/24	3.3.90.30.16.01.00.00		004581-0		DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.500.0000.0000.00	4.347,20	0,00	4.347,20
17/04	EMP.	2459	2225/24	3.3.90.30.16.01.00.00		004581-0	185/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.0000.0000.00	214,50	0,00	214,50
17/04	EMP.	2460	2183/24	3.3.90.30.21.01.00.00		004581-0		DORINI & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	349,22	0,00	349,22
17/04	EMP.	2461	2003/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	23/2024	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.988,80	0,00	1.988,80
17/04	EMP.	2462	2186/24	3.3.90.30.17.00.00.00		004581-0		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	1.500.1001.0001.00	610,00	0,00	610,00
17/04	EMP.	2463	2222/24	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0		JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES	1.500.0000.0000.00	1.200,00	0,00	1.200,00
17/04	EMP.	2464	247/24	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	42,74	0,00	42,74
17/04	EMP.	2465	572/24	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	7.227,04	0,00	7.227,04

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/04	EMP.	2466	2178/24	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.1001.0001.00	542,65	0,00	542,65
17/04	EMP.	2467	2179/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
17/04	EMP.	2468	2221/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA	1.500.0000.0000.00	3.117,50	0,00	3.117,50
17/04	EMP.	2469	243/24	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2.549,49	0,00	2.549,49
17/04	EMP.	2470	2236/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.418,48	0,00	1.418,48
17/04	EMP.	2471	2217/24	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.0000.0000.00	99,64	0,00	99,64
17/04	EMP.	2472	2219/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	291,51	0,00	291,51
17/04	EMP.	2473	2216/24	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E	1.500.0000.0000.00	211,58	0,00	211,58
17/04	EMP.	2474	2211/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	243,02	0,00	243,02
17/04	EMP.	2475	2210/24	3.1.90.11.42.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	590,39	0,00	590,39
17/04	EMP.	2476	2209/24	3.1.90.11.43.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	409,59	0,00	409,59
17/04	EMP.	2477	2000/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.355,86	0,00	3.355,86
17/04	EMP.	2478	2259/24	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		IMPRENSA NACIONAL	1.500.0000.0000.00	194,60	0,00	194,60
17/04	EMP.	2479	2215/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	1.500.1001.0001.00	1.418,48	0,00	1.418,48
17/04	RESTO	2480	6470/23	4.4.90.51.91.00.00.00		647.179-9	87/2023	COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA	1.700.0000.0024.54	409.939,74	0,00	409.939,74
17/04	EMP.	2522	2043/24	3.3.90.30.23.01.00.00				CERRO TORRE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.500.0000.0000.00	16,80	16,80	0,00
17/04	EMP.	2544	2273/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	90,19	90,19	0,00
17/04	EMP.	2543	2274/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	28,78	28,78	0,00
17/04	EMP.	2547	2276/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	88,85	88,85	0,00
17/04	EMP.	2546	2277/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	42,94	42,94	0,00
17/04	EMP.	2551	2278/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	39,40	39,40	0,00
17/04	EMP.	2549	2280/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	53,88	53,88	0,00
17/04	EMP.	2553	2281/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	50,32	50,32	0,00
17/04	EMP.	2554	2283/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	147,94	147,94	0,00
17/04	EMP.	2560	2171/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	24,42	24,42	0,00
17/04	EMP.	2566	2174/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	30,22	30,22	0,00
17/04	EMP.	2567	2231/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	42,18	42,18	0,00
17/04	EMP.	2569	1839/24	3.3.90.30.39.01.00.00				FREDI PNEUS LTDA	1.500.1001.0001.00	155,97	155,97	0,00
17/04	EMP.	2573	2103/24	3.3.90.30.25.01.00.00				VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	21,50	21,50	0,00
17/04	EMP.	2574	2104/24	3.3.90.39.99.00.00.00				VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	53,22	53,22	0,00
17/04	EMP.	2575	2105/24	3.3.90.39.17.00.00.00				VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	56,88	56,88	0,00
17/04	D.EX.		642/24		642	647.179-9		INSS	1.700.0000.0024.54	4.672,89	0,00	4.672,89
17/04	D.EX.		646/24		646	647.179-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.700.0000.0024.54	5.097,70	0,00	5.097,70
17/04	D.EX.		648/24		648	647.179-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.700.0000.0024.54	5.097,70	0,00	5.097,70
18/04	EMP.	2594	2291/24	3.3.90.39.99.00.00.00				IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	1.500.0000.0000.00	71,52	71,52	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
18/04	EMP.	2638	2233/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	47,63	47,63	0,00
18/04	EMP.	2680	1982/24	3.3.90.30.22.01.00.00				SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,	1.500.0000.0000.00	3,06	3,06	0,00
18/04	EMP.	2697	2370/24	3.3.90.30.25.01.00.00				KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	1.500.0000.0000.00	18,90	18,90	0,00
18/04	EMP.	2700	2373/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	12,61	12,61	0,00
18/04	EMP.	2736	112/24	3.1.90.34.01.00.00.00			43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	15.304,44	15.304,44	0,00
18/04	EMP.	2737	113/24	3.3.90.39.28.00.00.00			43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	7.414,23	7.414,23	0,00
18/04	EMP.	3074	2288/24	3.3.90.30.47.00.00.00				GRIAULE LTDA	1.500.0000.0000.00	76,80	76,80	0,00
19/04	EMP.	2579	1932/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.550.0000.0058.00	24,00	24,00	0,00
19/04	EMP.	2580	1933/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.550.0000.0058.00	24,00	24,00	0,00
19/04	EMP.	2581	1934/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.550.0000.0058.00	48,00	48,00	0,00
19/04	EMP.	2637	2232/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	6,07	6,07	0,00
19/04	EMP.	2677	1481/24	3.3.90.30.39.01.00.00				SC COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	168,48	168,48	0,00
19/04	EMP.	2678	1483/24	3.3.90.30.39.01.00.00				SC COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	84,24	84,24	0,00
19/04	EMP.	2682	1988/24	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	1,65	1,65	0,00
19/04	EMP.	2738	114/24	3.1.90.34.01.00.00.00			165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	14.325,21	14.325,21	0,00
19/04	EMP.	2739	115/24	3.3.90.39.21.00.00.00			165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	5.472,56	5.472,56	0,00
19/04	EMP.	2757	2429/24	3.3.90.39.99.00.00.00				MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS	1.500.0000.0000.00	81,20	81,20	0,00
19/04	EMP.	2758	2430/24	3.3.90.40.01.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.828,01	1.828,01	0,00
19/04	EMP.	2759	2431/24	3.3.90.40.01.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	94,65	94,65	0,00
22/04	EMP.	2481	2170/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA DE PRODUCAO	1.552.0000.0060.00	4.275,60	0,00	4.275,60
22/04	EMP.	2482	2254/24	3.3.90.30.26.01.00.00		80437-1		WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA	1.751.0000.0017.00	2.211,74	0,00	2.211,74
22/04	EMP.	2483	2255/24	3.3.90.39.99.00.00.00		80437-1		WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA	1.751.0000.0017.00	747,50	0,00	747,50
22/04	EMP.	2484	1844/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.550.0000.0058.00	414,96	0,00	414,96
22/04	EMP.	2485	1843/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.550.0000.0058.00	829,92	0,00	829,92
22/04	EMP.	2486	1845/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.550.0000.0058.00	414,96	0,00	414,96
22/04	EMP.	2487	1885/24	3.3.90.36.99.00.00.00		33596-7		LIVINO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000.00	1.214,32	0,00	1.214,32
22/04	EMP.	2488	2270/24	3.3.71.70.01.00.00.00		33832-X		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	1.500.0000.0000.00	2.416,14	0,00	2.416,14
22/04	EMP.	2489	2269/24	3.1.71.70.01.00.00.00		33832-X		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	1.500.0000.0000.00	1.646,86	0,00	1.646,86
22/04	EMP.	2490	2269/24	3.1.71.70.01.00.00.00		33832-X		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	1.500.0000.0000.00	1.646,86	0,00	1.646,86
22/04	EMP.	2491	2269/24	3.1.71.70.01.00.00.00		33832-X		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	1.500.0000.0000.00	1.646,81	0,00	1.646,81
22/04	EMP.	2492	2269/24	3.1.71.70.01.00.00.00		33832-X		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	1.500.0000.0000.00	1.646,86	0,00	1.646,86
22/04	EMP.	2493	2270/24	3.3.71.70.01.00.00.00		33832-X		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	1.500.0000.0000.00	2.416,11	0,00	2.416,11
22/04	EMP.	2494	1769/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	33/2024	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.500.1001.0001.00	15.300,00	0,00	15.300,00
22/04	EMP.	2495	2270/24	3.3.71.70.01.00.00.00		33832-X		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	1.500.0000.0000.00	2.416,14	0,00	2.416,14
22/04	EMP.	2496	1839/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		FREDI PNEUS LTDA	1.500.1001.0001.00	12.841,71	0,00	12.841,71

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
22/04	EMP.	2497	2258/24	4.4.90.52.33.00.00.00		33832-X	7/2024	XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA	1.500.0000.0000.00	17.072,64	0,00	17.072,64
22/04	EMP.	2498	2270/24	3.3.71.70.01.00.00.00		33832-X		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	1.500.0000.0000.00	2.416,14	0,00	2.416,14
22/04	EMP.	2499	2248/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	313,25	0,00	313,25
22/04	EMP.	2500	2040/24	3.3.90.30.99.01.00.00		48.865-8		LEILA REGINA SOARES DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000.00	704,40	0,00	704,40
22/04	EMP.	2501	2247/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	1.450,00	0,00	1.450,00
22/04	EMP.	2502	2043/24	3.3.90.30.23.01.00.00		48.865-8		CERRO TORRE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.500.0000.0000.00	1.383,00	0,00	1.383,00
22/04	EMP.	2503	2042/24	3.3.90.39.15.00.00.00		48.865-8	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	154,50	0,00	154,50
22/04	EMP.	2504	2249/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8	196/2023	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	217,30	0,00	217,30
22/04	EMP.	2505	707/24	3.3.90.30.17.00.00.00		48.865-8		SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA	1.500.0000.0000.00	122,00	0,00	122,00
22/04	EMP.	2506	1908/24	3.3.90.30.22.01.00.00		11840-0	140/2023	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E	1.500.0000.0000.00	185,25	0,00	185,25
22/04	EMP.	2507	1754/24	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.1001.0001.00	185,19	0,00	185,19
22/04	EMP.	2508	604/24	3.3.90.39.10.00.00.00		11840-0	3/2019	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	1.500.0000.0000.00	6.745,11	0,00	6.745,11
22/04	EMP.	2509	2228/24	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0	12/2024	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	3.464,94	0,00	3.464,94
22/04	EMP.	2510	2108/24	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0		50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES	1.500.0000.0000.00	262,80	0,00	262,80
22/04	EMP.	2511	2268/24	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0		DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	525,34	0,00	525,34
22/04	EMP.	2512	2231/24	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0	12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	3.472,45	0,00	3.472,45
22/04	EMP.	2513	2174/24	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0	12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	2.488,34	0,00	2.488,34
22/04	EMP.	2514	2171/24	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0	12/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	2.010,38	0,00	2.010,38
22/04	EMP.	2515	2110/24	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	677,28	0,00	677,28
22/04	EMP.	2516	2089/24	3.3.90.39.16.00.00.00		11840-0	203/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.1001.0001.00	2.306,71	0,00	2.306,71
22/04	EMP.	2517	2079/24	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0	12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	646,10	0,00	646,10
22/04	EMP.	2518	2230/24	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0	12/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	8.065,13	0,00	8.065,13
22/04	EMP.	2519	278/24	3.3.90.30.16.01.00.00		11840-0	185/2023	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS	1.500.0000.0000.00	292,90	0,00	292,90
22/04	EMP.	2520	2227/24	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0	12/2024	SACOLAO TREVO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.452,65	0,00	2.452,65
22/04	EMP.	2521	1737/24	4.4.90.52.35.00.00.00		11840-0		PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	1.500.0000.0000.00	985,04	0,00	985,04
22/04	EMP.	2522	2192/24	3.3.90.30.44.00.00.00		11840-0		PALUDO SINALIZACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	2.000,00	0,00	2.000,00
22/04	EMP.	2523	2265/24	4.6.90.71.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	27.388,99	0,00	27.388,99
22/04	EMP.	2524	2264/24	3.2.90.21.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	6.726,60	0,00	6.726,60
22/04	EMP.	2525	2266/24	3.2.90.21.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	69.028,14	0,00	69.028,14
22/04	EMP.	2526	2263/24	4.6.90.71.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	4.168,88	0,00	4.168,88
22/04	EMP.	2527	2276/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.056,29	0,00	1.056,29
22/04	EMP.	2528	2275/24	3.1.90.11.42.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	763,43	0,00	763,43
22/04	EMP.	2529	2274/24	3.1.90.11.43.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	355,06	0,00	355,06
22/04	EMP.	2530	2272/24	3.1.90.11.42.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	511,79	0,00	511,79
22/04	EMP.	2531	2277/24	3.1.90.11.43.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	529,63	0,00	529,63

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
22/04	EMP.	2532	2273/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.072,85	0,00	1.072,85
22/04	EMP.	2533	2283/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	1.698,22	0,00	1.698,22
22/04	EMP.	2534	2282/24	3.1.90.11.42.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	576,47	0,00	576,47
22/04	EMP.	2535	2280/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	624,98	0,00	624,98
22/04	EMP.	2536	2279/24	3.1.90.11.42.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	3.189,71	0,00	3.189,71
22/04	EMP.	2537	2278/24	3.1.90.11.43.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	486,01	0,00	486,01
22/04	EMP.	2538	2281/24	3.1.90.11.43.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	620,73	0,00	620,73
22/04	EMP.	2539	2262/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	4.497,83	0,00	4.497,83
22/04	EMP.	2540	2257/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL -	1.500.1001.0001.00	350,00	0,00	350,00
22/04	EMP.	2541	2260/24	3.3.90.39.90.00.00.00		33832-X		FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E	1.500.0000.0000.00	225,76	0,00	225,76
22/04	EMP.	2542	2261/24	3.1.90.92.94.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	21.418,20	0,00	21.418,20
22/04	EMP.	2543	2289/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	55/2024	JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS	1.500.1001.0001.00	15.000,00	0,00	15.000,00
22/04	EMP.	2544	2290/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	55/2024	JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS	1.500.1001.0001.00	15.000,00	0,00	15.000,00
22/04	EMP.	2545	1884/24	3.3.90.36.99.00.00.00		33596-7		DANILO DEITOS	1.500.0000.0000.00	1.214,32	0,00	1.214,32
22/04	EMP.	2546	1883/24	3.3.90.36.99.00.00.00		33596-7		RICART BEZERRA DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	1.214,32	0,00	1.214,32
22/04	EMP.	2547	1932/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1	140/2023	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.550.0000.0058.00	1.976,00	0,00	1.976,00
22/04	EMP.	2548	1940/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1	140/2023	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E	1.550.0000.0058.00	815,88	0,00	815,88
22/04	EMP.	2549	1933/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1	140/2023	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.550.0000.0058.00	1.976,00	0,00	1.976,00
22/04	EMP.	2550	1303/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1	185/2023	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS	1.550.0000.0058.00	528,00	0,00	528,00
22/04	EMP.	2551	1938/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1	140/2023	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E	1.550.0000.0058.00	370,50	0,00	370,50
22/04	EMP.	2552	1934/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1	140/2023	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.550.0000.0058.00	3.952,00	0,00	3.952,00
22/04	EMP.	2553	2233/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.921,86	0,00	3.921,86
22/04	EMP.	2554	201/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	536,88	0,00	536,88
22/04	EMP.	2555	2232/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	499,81	0,00	499,81
22/04	EMP.	2556	197/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	1.224,47	0,00	1.224,47
22/04	EMP.	2557	198/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	79,99	0,00	79,99
22/04	EMP.	2558	200/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	134,22	0,00	134,22
22/04	EMP.	2559	202/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	842,62	0,00	842,62
22/04	EMP.	2560	1764/24	4.4.90.52.33.00.00.00		33832-X		REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.500.1001.0001.00	2.766,40	0,00	2.766,40
22/04	EMP.	2561	203/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	81,58	0,00	81,58
22/04	EMP.	2562	204/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	625,00	0,00	625,00
22/04	EMP.	2563	2234/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	12/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	1.660,62	0,00	1.660,62
22/04	EMP.	2564	1456/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	81,58	0,00	81,58
22/04	EMP.	2565	2291/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.418,48	0,00	1.418,48
22/04	EMP.	2566	1753/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.1001.0001.00	791,98	0,00	791,98

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
22/04	EMP.	2567	2112/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	147,25	0,00	147,25
22/04	EMP.	2568	1302/24	3.3.90.30.16.01.00.00		60.025-3	185/2023	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS	2.570.0000.0322.54	264,00	0,00	264,00
22/04	EMP.	2671	2117/24	3.3.90.30.17.00.00.00				PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.500.1001.0001.00	3,02	3,02	0,00
22/04	EMP.	2685	275/24	3.3.90.39.99.00.00.00			41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	6,96	6,96	0,00
22/04	EMP.	2686	276/24	3.3.90.39.99.00.00.00			41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	9,84	9,84	0,00
22/04	EMP.	2687	277/24	3.3.90.39.99.00.00.00			41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	3,36	3,36	0,00
22/04	EMP.	2688	394/24	3.3.90.39.99.00.00.00			41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	8,64	8,64	0,00
22/04	EMP.	2689	442/24	3.3.90.39.99.00.00.00			41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	5,52	5,52	0,00
22/04	EMP.	2690	443/24	3.3.90.39.99.00.00.00			41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	6,91	6,91	0,00
22/04	EMP.	2740	105/24	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
22/04	EMP.	2760	2432/24	3.3.90.39.99.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	42,41	42,41	0,00
22/04	D.EX.		685/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20.000,00	0,00	20.000,00
22/04	D.EX.		689/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	370.000,00	0,00	370.000,00
22/04	D.EX.		690/24			33832-X		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.500.0000.0000.00	500.000,00	0,00	500.000,00
23/04	EMP.	2569	2337/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		Ivair Lopes Rodrigues.	1.500.0000.0000.00	900,00	0,00	900,00
23/04	EMP.	2570	2336/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		HILARIO CHIAMOLERA	1.500.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
23/04	EMP.	2571	2292/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	1.111,10	0,00	1.111,10
23/04	EMP.	2572	274/24	3.3.90.39.10.00.00.00		33832-X	3/2023	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	1.500.1001.0001.00	1.980,00	0,00	1.980,00
23/04	EMP.	2573	2293/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	223,75	0,00	223,75
23/04	EMP.	2574	2003/24	3.3.90.30.51.00.00.00		33832-X	23/2024	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.100,88	0,00	1.100,88
23/04	EMP.	2575	2343/24	3.3.90.30.51.00.00.00		33832-X	23/2024	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA	1.500.0000.0000.00	974,16	0,00	974,16
23/04	EMP.	2576	2341/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	196/2023	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	199,00	0,00	199,00
23/04	EMP.	2577	2342/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	44,70	0,00	44,70
23/04	EMP.	2578	2296/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.944,24	0,00	2.944,24
23/04	EMP.	2579	1042/24	3.3.90.39.16.00.00.00		33832-X	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	201,15	0,00	201,15
23/04	EMP.	2580	1986/24	3.3.90.30.22.01.00.00		33832-X		CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E	1.500.0000.0000.00	157,44	0,00	157,44
23/04	EMP.	2581	2299/24	3.3.90.30.24.00.00.00		33832-X		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	112,03	0,00	112,03
23/04	EMP.	2582	2356/24	3.3.90.30.16.01.00.00		33832-X	185/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.0000.0000.00	205,91	0,00	205,91
23/04	EMP.	2583	2300/24	3.3.90.39.16.00.00.00		33832-X	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	44,70	0,00	44,70
23/04	EMP.	2584	2303/24	3.3.90.30.24.00.00.00		33832-X		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	226,85	0,00	226,85
23/04	EMP.	2585	2304/24	3.3.90.39.16.00.00.00		33832-X	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	74,50	0,00	74,50
23/04	EMP.	2586	2301/24	3.3.90.30.24.00.00.00		33832-X		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	384,42	0,00	384,42
23/04	EMP.	2587	2305/24	3.3.90.30.26.01.00.00		33832-X		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	1.145,60	0,00	1.145,60
23/04	EMP.	2588	2302/24	3.3.90.39.16.00.00.00		33832-X	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	104,30	0,00	104,30
23/04	EMP.	2589	2306/24	3.3.90.39.16.00.00.00		33832-X	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	357,60	0,00	357,60

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/04	EMP.	2590	1587/24	3.3.90.30.22.01.00.00		33832-X	140/2023	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E	1.500.0000.0000.00	49,40	0,00	49,40
23/04	EMP.	2591	2358/24	3.3.90.30.22.01.00.00		33832-X	140/2023	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E	1.500.0000.0000.00	202,92	0,00	202,92
23/04	EMP.	2592	2307/24	3.3.90.30.26.01.00.00		33832-X		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	583,51	0,00	583,51
23/04	EMP.	2593	275/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	138,04	0,00	138,04
23/04	EMP.	2594	2308/24	3.3.90.39.16.00.00.00		33832-X	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	558,75	0,00	558,75
23/04	EMP.	2595	276/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	195,16	0,00	195,16
23/04	EMP.	2596	442/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	109,48	0,00	109,48
23/04	EMP.	2597	443/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	137,09	0,00	137,09
23/04	EMP.	2598	259/24	3.3.90.40.02.00.00.00		33832-X	129/2021	INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS	1.500.0000.0000.00	979,21	0,00	979,21
23/04	EMP.	2599	277/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	66,54	0,00	66,54
23/04	EMP.	2600	1556/24	3.3.90.30.17.00.00.00		33832-X		L DE A B DANTAS	1.500.1001.0001.00	335,94	0,00	335,94
23/04	EMP.	2601	394/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	171,16	0,00	171,16
23/04	EMP.	2602	1988/24	3.3.90.30.22.01.00.00		33832-X		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	136,27	0,00	136,27
23/04	EMP.	2603	2359/24	3.3.90.93.02.00.00.00		33832-X		MARIA HELENA DE MELLO	1.500.0000.0000.00	42,00	0,00	42,00
23/04	EMP.	2604	2203/24	3.3.90.39.20.00.00.00		33832-X	145/2023	RECK & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	2.396,00	0,00	2.396,00
23/04	EMP.	2605	2117/24	3.3.90.30.17.00.00.00		33832-X		PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.500.1001.0001.00	248,98	0,00	248,98
23/04	EMP.	2606	2355/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
23/04	EMP.	2607	2197/24	3.3.90.39.16.00.00.00		33832-X	151/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	356,70	0,00	356,70
23/04	EMP.	2608	1481/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		SC COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	13.871,52	0,00	13.871,52
23/04	EMP.	2609	1483/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		SC COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	6.935,76	0,00	6.935,76
23/04	EMP.	2610	1982/24	3.3.90.30.22.01.00.00		33832-X		SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,	1.500.0000.0000.00	251,82	0,00	251,82
23/04	EMP.	2611	2344/24	3.3.90.30.16.01.00.00		48.971-9		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	180,00	0,00	180,00
23/04	EMP.	2612	1939/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1	140/2023	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E	1.550.0000.0058.00	370,50	0,00	370,50
23/04	EMP.	2613	2202/24	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1	145/2023	RECK & CIA LTDA	2.550.0000.0358.00	440,00	0,00	440,00
23/04	EMP.	2614	160/24	3.3.90.39.64.00.00.00		48.971-9		CLARO S/A	1.500.0000.0000.00	242,19	0,00	242,19
23/04	EMP.	2615	2271/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	40/2024	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO	1.500.0000.0000.00	1.348,47	0,00	1.348,47
23/04	EMP.	2616	1563/24	3.3.90.39.16.00.00.00		33832-X	37/2024	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA	1.500.0000.0000.00	361,76	0,00	361,76
23/04	EMP.	2617	252/24	3.3.90.39.90.00.00.00		33832-X	1/2023	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO	1.500.0000.0000.00	1.375,74	0,00	1.375,74
23/04	EMP.	2651	1563/24	3.3.90.39.16.00.00.00			37/2024	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA	1.500.0000.0000.00	18,24	18,24	0,00
23/04	EMP.	2773	2453/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	345,41	345,41	0,00
23/04	EMP.	2772	2454/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	28,64	28,64	0,00
23/04	EMP.	2779	2405/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	53,12	53,12	0,00
23/04	EMP.	2846	1688/24	4.4.90.51.91.00.00.00			195/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	2.500.1001.0301.00	2.802,51	2.802,51	0,00
24/04	EMP.	2618	2416/24	3.3.90.39.90.00.00.00		33832-X		IMPRENSA NACIONAL	1.500.0000.0000.00	194,60	0,00	194,60
24/04	EMP.	2619	173/24	3.3.90.91.15.00.00.00		33832-X		JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS	1.500.0000.0000.00	470,67	0,00	470,67

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/04	EMP.	2620	174/24	3.3.90.91.15.00.00.00		33832-X		KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA	1.500.0000.0000.00	941,34	0,00	941,34
24/04	EMP.	2621	175/24	3.3.90.91.15.00.00.00		33832-X		JOÃO EDEMAR KLEIN	1.500.0000.0000.00	941,34	0,00	941,34
24/04	EMP.	2778	2172/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	13,32	13,32	0,00
24/04	EMP.	2847	2284/24	4.4.90.51.91.00.00.00			165/2023	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1.701.0000.0164.00	29.828,00	29.828,00	0,00
24/04	EMP.	2848	2285/24	4.4.90.51.91.00.00.00			165/2023	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	10.078,88	10.078,88	0,00
24/04	RESTO	2849	3369/22	4.4.90.51.91.00.00.00			49/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.701.0000.0164.00	51.304,57	51.304,57	0,00
24/04	EMP.	2879	2400/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	38,47	38,47	0,00
25/04	EMP.	2802	2478/24	3.3.90.36.45.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.810,54	1.810,54	0,00
25/04	EMP.	2823	2479/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7.933,86	7.933,86	0,00
25/04	EMP.	2822	2480/24	3.1.90.01.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.770,53	2.770,53	0,00
25/04	EMP.	2821	2481/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	33.923,73	33.923,73	0,00
25/04	EMP.	2808	2482/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.525,98	1.525,98	0,00
25/04	EMP.	2820	2483/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	38.864,36	38.864,36	0,00
25/04	EMP.	2819	2484/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8.326,60	8.326,60	0,00
25/04	EMP.	2818	2485/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	1.193,05	1.193,05	0,00
25/04	EMP.	2817	2486/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	604,65	604,65	0,00
25/04	EMP.	2816	2487/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	885,43	885,43	0,00
25/04	EMP.	2815	2488/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7.242,92	7.242,92	0,00
25/04	EMP.	2814	2489/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	94.965,88	94.965,88	0,00
25/04	EMP.	2807	2490/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.491,28	2.491,28	0,00
25/04	EMP.	2806	2491/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	19.973,17	19.973,17	0,00
25/04	EMP.	2805	2492/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	3.767,64	3.767,64	0,00
25/04	EMP.	2804	2493/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	21.416,91	21.416,91	0,00
25/04	EMP.	2803	2494/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	56.757,99	56.757,99	0,00
25/04	EMP.	2813	2495/24	3.1.90.01.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.141,50	2.141,50	0,00
25/04	EMP.	2812	2496/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	204.920,43	204.920,43	0,00
25/04	EMP.	2811	2497/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.677,05	3.677,05	0,00
25/04	EMP.	2810	2498/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	38.899,85	38.899,85	0,00
25/04	EMP.	2809	2499/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	52.141,48	52.141,48	0,00
25/04	EMP.	2832	2506/24	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.008,36	2.008,36	0,00
25/04	EMP.	2830	2507/24	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.807,15	2.807,15	0,00
25/04	EMP.	2831	2508/24	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	270,20	270,20	0,00
25/04	EMP.	2845	148/24	3.3.90.39.78.00.00.00			88/2023	GRUPO OESTE REAL PRESTACAO DE SERVICOS	1.500.0000.0000.00	319,70	319,70	0,00
25/04	EMP.	2864	1349/24	4.4.90.52.35.00.00.00				REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	221,80	221,80	0,00
25/04	EMP.	2891	2549/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	55.205,01	55.205,01	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/04	EMP.	2859	396/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	101,32	101,32	0,00
26/04	EMP.	2861	1586/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.0000.0000.00	1,34	1,34	0,00
26/04	EMP.	2871	2138/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	160,22	160,22	0,00
26/04	EMP.	2872	398/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	19,29	19,29	0,00
26/04	EMP.	2873	395/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	55,84	55,84	0,00
26/04	EMP.	2874	2521/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.0000.0000.00	7,58	7,58	0,00
26/04	EMP.	2875	1405/24	3.3.90.39.05.00.00.00			23/2022	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E	1.500.0000.0000.00	445,97	445,97	0,00
26/04	EMP.	2876	1405/24	3.3.90.39.05.00.00.00			23/2022	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E	1.500.0000.0000.00	445,97	445,97	0,00
26/04	EMP.	2877	2173/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	48,03	48,03	0,00
26/04	EMP.	2878	2402/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	7,34	7,34	0,00
26/04	RESTO	2894	2171/23	4.4.90.51.91.00.00.00			38/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.704.0000.0039.00	707,26	707,26	0,00
26/04	RESTO	2895	3371/22	4.4.90.51.91.00.00.00			38/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.701.0000.0164.00	6.386,74	6.386,74	0,00
26/04	EMP.	2970	2229/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	8,22	8,22	0,00
26/04	EMP.	2971	2403/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	10,24	10,24	0,00
26/04	EMP.	3023	2623/24	3.3.90.30.39.01.00.00				DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	2.570.0000.0322.55	30,53	30,53	0,00
29/04	EMP.	2622	112/24	3.1.90.34.01.00.00.00		004581-0	43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	99.766,56	0,00	99.766,56
29/04	EMP.	2623	113/24	3.3.90.39.28.00.00.00		004581-0	43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	71.043,27	0,00	71.043,27
29/04	EMP.	2624	2455/24	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		IMPRENSA NACIONAL	1.500.0000.0000.00	194,60	0,00	194,60
29/04	EMP.	2625	2334/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
29/04	EMP.	2626	2333/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
29/04	EMP.	2627	2338/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		ALESSANDRA NELSI WEBER	1.500.1001.0001.00	375,00	0,00	375,00
29/04	EMP.	2628	2366/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
29/04	EMP.	2629	2503/24	3.3.90.36.07.00.00.00		33596-7		HELLEN ALBERTI HELT	1.500.0000.0000.00	6.000,00	0,00	6.000,00
29/04	EMP.	2630	2452/24	3.1.90.11.42.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	509,27	0,00	509,27
29/04	EMP.	2631	2453/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	3.015,75	0,00	3.015,75
29/04	EMP.	2632	2454/24	3.1.90.11.43.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	353,31	0,00	353,31
29/04	EMP.	2633	2357/24	3.3.90.36.07.00.00.00		000002-6		EDUARDA RECH ALVES	1.500.1001.0001.00	400,00	0,00	400,00
29/04	EMP.	2634	2500/24	3.3.90.36.07.00.00.00		000002-6		JOÃO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	320,00	0,00	320,00
29/04	EMP.	2635	2504/24	3.3.90.36.07.00.00.00		004583-7		LETICIA EMANUELLY LAUX ANTUNES	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
29/04	EMP.	2637	2501/24	3.3.90.36.07.00.00.00		004583-7		BIANCA EDUARDA ARNUTTI E OUTROS	1.500.0000.0000.00	5.840,00	0,00	5.840,00
29/04	EMP.	2638	2505/24	3.3.90.36.07.00.00.00		004583-7		BARBARA DA SILVA E OUTROS	1.500.0000.0000.00	5.200,00	0,00	5.200,00
29/04	EMP.	2639	2478/24	3.3.90.36.45.00.00.00		33803-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	13.763,68	0,00	13.763,68
29/04	EMP.	2640	2508/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6.364,36	0,00	6.364,36
29/04	EMP.	2641	2507/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	15.428,43	0,00	15.428,43
29/04	EMP.	2642	2506/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	21.597,14	0,00	21.597,14

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/04	EMP.	2643	2483/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	115.980,29	0,00	115.980,29
29/04	EMP.	2644	2479/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	21.210,75	0,00	21.210,75
29/04	EMP.	2645	2482/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	11.244,20	0,00	11.244,20
29/04	EMP.	2646	2485/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	2.457,94	0,00	2.457,94
29/04	EMP.	2647	2484/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	21.751,75	0,00	21.751,75
29/04	EMP.	2648	2480/24	3.1.90.01.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	46.825,55	0,00	46.825,55
29/04	EMP.	2649	2486/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.939,75	0,00	3.939,75
29/04	EMP.	2650	2488/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	16.546,17	0,00	16.546,17
29/04	EMP.	2651	2491/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	73.775,95	0,00	73.775,95
29/04	EMP.	2652	2492/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	3.363,80	0,00	3.363,80
29/04	EMP.	2653	2493/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	77.598,57	0,00	77.598,57
29/04	EMP.	2654	2494/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	151.796,60	0,00	151.796,60
29/04	EMP.	2655	2487/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.192,67	0,00	4.192,67
29/04	EMP.	2656	2497/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	10.468,38	0,00	10.468,38
29/04	EMP.	2657	2498/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	114.441,48	0,00	114.441,48
29/04	EMP.	2658	2495/24	3.1.90.01.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	28.331,32	0,00	28.331,32
29/04	EMP.	2659	2499/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	162.924,07	0,00	162.924,07
29/04	EMP.	2660	2490/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	9.913,79	0,00	9.913,79
29/04	EMP.	2661	2489/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	477.146,76	0,00	477.146,76
29/04	EMP.	2662	2496/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	678.547,27	0,00	678.547,27
29/04	EMP.	2663	2481/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	135.825,08	0,00	135.825,08
29/04	EMP.	2664	2502/24	3.3.90.36.07.00.00.00		004583-7		ANA LAURA LAZAROTTO E OUTROS	1.500.1001.0001.00	32.330,66	0,00	32.330,66
29/04	EMP.	2665	2549/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	197.915,73	0,00	197.915,73
29/04	EMP.	2666	2371/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	1.552.0000.0060.00	7.829,40	0,00	7.829,40
29/04	EMP.	2667	2346/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	5.558,55	0,00	5.558,55
29/04	EMP.	2668	2321/24	3.3.90.30.24.00.00.00		60.025-3		MULTISERVICE LTDA	2.570.0000.0322.54	448,25	0,00	448,25
29/04	EMP.	2669	2322/24	3.3.90.39.16.00.00.00		60.025-3	101/2023	MULTISERVICE LTDA	2.570.0000.0322.54	29,80	0,00	29,80
29/04	EMP.	2670	2325/24	3.3.90.30.26.01.00.00		60.025-3		MULTISERVICE LTDA	2.570.0000.0322.54	101,86	0,00	101,86
29/04	EMP.	2671	2326/24	3.3.90.39.16.00.00.00		60.025-3	101/2023	MULTISERVICE LTDA	2.570.0000.0322.54	89,40	0,00	89,40
29/04	EMP.	2672	1304/24	3.3.90.30.16.01.00.00		60.025-3	185/2023	MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	2.570.0000.0322.54	628,50	0,00	628,50
29/04	EMP.	2673	2476/24	3.3.90.30.39.01.00.00		49.572-7		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	2.570.0000.0322.55	4.858,71	0,00	4.858,71
29/04	EMP.	2674	2041/24	3.3.90.30.23.01.00.00		48.865-8		PAULA RENATA WILHELM 07413324938	1.500.0000.0000.00	696,00	0,00	696,00
29/04	EMP.	2675	2360/24	3.3.90.30.25.01.00.00		48.971-9		SAFETY WORLD BRASIL EIRELI - ME	1.500.0000.0000.00	1.940,00	0,00	1.940,00
29/04	EMP.	2676	1770/24	3.3.90.30.25.01.00.00		48.971-9		SAFETY WORLD BRASIL EIRELI - ME	1.500.0000.0000.00	2.810,00	0,00	2.810,00
29/04	EMP.	2677	1579/24	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS	1.500.0000.0000.00	195,62	0,00	195,62

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/04	EMP.	2678	1771/24	3.3.90.39.05.00.00.00		48.971-9		SAFETY WORLD BRASIL EIRELI - ME	1.500.0000.0000.00	300,00	0,00	300,00
29/04	EMP.	2679	2226/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9	207/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	71,00	0,00	71,00
29/04	EMP.	2680	1772/24	3.3.90.39.05.00.00.00		48.971-9		SAFETY WORLD BRASIL EIRELI - ME	1.500.0000.0000.00	3.640,00	0,00	3.640,00
29/04	EMP.	2681	2312/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	163,90	0,00	163,90
29/04	EMP.	2682	2309/24	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1		MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	1.923,66	0,00	1.923,66
29/04	EMP.	2683	2311/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	1.611,34	0,00	1.611,34
29/04	EMP.	2684	2375/24	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		ELETRO CAPINZAL LTDA	1.550.0000.0058.00	2.386,50	0,00	2.386,50
29/04	EMP.	2685	2374/24	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		ELETRO CAPINZAL LTDA	1.550.0000.0058.00	3.483,50	0,00	3.483,50
29/04	EMP.	2686	2310/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	737,55	0,00	737,55
29/04	EMP.	2687	2324/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	134,10	0,00	134,10
29/04	EMP.	2688	2323/24	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1		MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	676,53	0,00	676,53
29/04	EMP.	2689	2314/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	472,33	0,00	472,33
29/04	EMP.	2690	2313/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	7.111,66	0,00	7.111,66
29/04	EMP.	2691	2315/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	618,14	0,00	618,14
29/04	EMP.	2692	2466/24	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1	145/2023	RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	44,00	0,00	44,00
29/04	EMP.	2693	2330/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	603,45	0,00	603,45
29/04	EMP.	2694	2465/24	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	180,52	0,00	180,52
29/04	EMP.	2695	2316/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	238,40	0,00	238,40
29/04	EMP.	2696	2329/24	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1		MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	2.977,18	0,00	2.977,18
29/04	EMP.	2697	2470/24	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1	145/2023	RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	1.584,00	0,00	1.584,00
29/04	EMP.	2698	2330/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	460,41	0,00	460,41
29/04	EMP.	2699	2298/24	3.3.90.39.15.00.00.00		19945-1	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.550.0000.0058.00	2.527,50	0,00	2.527,50
29/04	EMP.	2700	2469/24	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	531,96	0,00	531,96
29/04	EMP.	2701	2421/24	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.0000.0000.00	99,64	0,00	99,64
29/04	EMP.	2702	2527/24	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X		CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS	1.500.0000.0000.00	125,14	0,00	125,14
29/04	EMP.	2703	71/24	3.3.93.39.99.00.00.00		33832-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	174,00	0,00	174,00
29/04	EMP.	2704	71/24	3.3.93.39.99.00.00.00		33832-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	422,92	0,00	422,92
29/04	EMP.	2705	2345/24	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.1001.0001.00	99,64	0,00	99,64
29/04	EMP.	2706	1405/24	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X	23/2022	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E	1.500.0000.0000.00	5.271,53	0,00	5.271,53
29/04	EMP.	2707	2526/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	1.500.0000.0000.00	1.050,00	0,00	1.050,00
29/04	EMP.	2708	189/24	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.1001.0001.00	1.197,26	0,00	1.197,26
29/04	EMP.	2709	188/24	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	3.049,38	0,00	3.049,38
29/04	EMP.	2710	2420/24	3.3.90.39.90.00.00.00		33832-X		FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E	1.500.0000.0000.00	211,58	0,00	211,58
29/04	EMP.	2711	2413/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	79,68	0,00	79,68
29/04	EMP.	2712	1405/24	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X	23/2022	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E	1.500.0000.0000.00	5.271,53	0,00	5.271,53

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/04	EMP.	2713	2413/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	110,01	0,00	110,01
29/04	EMP.	2714	2335/24	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		ADÃO RICARDO MARIA CRUZ	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
29/04	EMP.	2715	2437/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	89,50	0,00	89,50
29/04	EMP.	2716	2436/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	46,00	0,00	46,00
29/04	EMP.	2717	2294/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.1001.0001.00	4.300,00	0,00	4.300,00
29/04	EMP.	2718	2528/24	3.3.90.30.50.00.00.00		33832-X		ART KIN ENXOVAIS E CONFECCOES LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	559,30	0,00	559,30
29/04	EMP.	2719	2295/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.1001.0001.00	476,00	0,00	476,00
29/04	EMP.	2720	2474/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	410,00	0,00	410,00
29/04	EMP.	2721	2438/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	920,00	0,00	920,00
29/04	EMP.	2722	2525/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	207/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	21,58	0,00	21,58
29/04	EMP.	2723	2340/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	196/2023	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.1001.0001.00	443,40	0,00	443,40
29/04	EMP.	2724	2439/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	412,60	0,00	412,60
29/04	EMP.	2725	2475/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	505,00	0,00	505,00
29/04	EMP.	2726	2377/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	417,20	0,00	417,20
29/04	EMP.	2727	2398/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	196/2023	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	19,90	0,00	19,90
29/04	EMP.	2728	2379/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	70,00	0,00	70,00
29/04	EMP.	2729	2380/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	81,00	0,00	81,00
29/04	EMP.	2730	2399/24	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	196/2023	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	266,70	0,00	266,70
29/04	EMP.	2731	2378/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	280,00	0,00	280,00
29/04	EMP.	2732	2383/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	70,00	0,00	70,00
29/04	EMP.	2733	2381/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	210,00	0,00	210,00
29/04	EMP.	2734	2400/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.166,97	0,00	3.166,97
29/04	EMP.	2735	395/24	3.3.90.39.12.00.00.00		33832-X	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	1.107,44	0,00	1.107,44
29/04	EMP.	2736	2382/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	480,00	0,00	480,00
29/04	EMP.	2737	2473/24	3.3.90.30.24.00.00.00		33832-X		CELIO DURIGON	1.500.1001.0001.00	540,00	0,00	540,00
29/04	EMP.	2738	2376/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		ELETRO CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	92,10	0,00	92,10
29/04	EMP.	2739	2138/24	3.3.90.39.12.00.00.00		33832-X	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	3.177,66	0,00	3.177,66
29/04	EMP.	2740	2419/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	196/2023	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	159,20	0,00	159,20
29/04	EMP.	2741	398/24	3.3.90.39.12.00.00.00		33832-X	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	382,55	0,00	382,55
29/04	EMP.	2742	396/24	3.3.90.39.12.00.00.00		33832-X	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	2.009,49	0,00	2.009,49
29/04	EMP.	2743	2318/24	3.3.90.39.16.00.00.00		33832-X	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	730,10	0,00	730,10
29/04	EMP.	2744	2317/24	3.3.90.30.24.00.00.00		33832-X		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	3.600,49	0,00	3.600,49
29/04	EMP.	2745	2418/24	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	196/2023	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.487,20	0,00	1.487,20
29/04	EMP.	2746	2320/24	3.3.90.39.16.00.00.00		33832-X	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	327,80	0,00	327,80
29/04	EMP.	2747	2319/24	3.3.90.30.24.00.00.00		33832-X		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	1.717,01	0,00	1.717,01

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/04	EMP.	2748	2172/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	12/2024	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	1.096,68	0,00	1.096,68
29/04	EMP.	2749	2332/24	3.3.90.39.16.00.00.00		33832-X	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	223,50	0,00	223,50
29/04	EMP.	2750	2435/24	3.3.90.39.88.00.00.00		33832-X		ENIO OLIMPIO AZEVEDO	1.500.0000.0000.00	1.128,00	0,00	1.128,00
29/04	EMP.	2751	2367/24	3.3.90.40.02.00.00.00		33832-X	45/2023	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	1.500.1001.0001.00	1.855,00	0,00	1.855,00
29/04	EMP.	2752	2327/24	3.3.90.30.26.01.00.00		33832-X		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	1.144,12	0,00	1.144,12
29/04	EMP.	2753	2328/24	3.3.90.39.16.00.00.00		33832-X	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	491,70	0,00	491,70
29/04	EMP.	2754	2385/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	408,00	0,00	408,00
29/04	EMP.	2755	2384/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	642,00	0,00	642,00
29/04	EMP.	2756	2331/24	3.3.90.30.26.01.00.00		33832-X		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	2.137,20	0,00	2.137,20
29/04	EMP.	2757	2386/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	476,00	0,00	476,00
29/04	EMP.	2758	2368/24	3.3.90.40.02.00.00.00		33832-X	45/2023	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	1.500.1001.0001.00	2.645,00	0,00	2.645,00
29/04	EMP.	2759	2391/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	204,00	0,00	204,00
29/04	EMP.	2760	2390/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	360,00	0,00	360,00
29/04	EMP.	2762	2392/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	332,00	0,00	332,00
29/04	EMP.	2763	1947/24	3.3.50.43.01.00.00.00		33832-X		INSTITUTO CRESCER	1.500.0000.0000.00	25.000,00	0,00	25.000,00
29/04	EMP.	2764	2396/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	180,00	0,00	180,00
29/04	EMP.	2765	2387/24	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	204,00	0,00	204,00
29/04	EMP.	2766	2394/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	726,00	0,00	726,00
29/04	EMP.	2767	2388/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	274,00	0,00	274,00
29/04	EMP.	2768	2389/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	68,00	0,00	68,00
29/04	EMP.	2769	2397/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	136,00	0,00	136,00
29/04	EMP.	2770	2297/24	3.3.90.39.15.00.00.00		33832-X	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.1001.0001.00	308,10	0,00	308,10
29/04	EMP.	2771	2393/24	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	136,00	0,00	136,00
29/04	EMP.	2772	2422/24	3.3.90.39.15.00.00.00		33832-X	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	69,50	0,00	69,50
29/04	EMP.	2773	2395/24	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	408,00	0,00	408,00
29/04	EMP.	2774	2424/24	3.3.90.39.15.00.00.00		33832-X	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	587,10	0,00	587,10
29/04	EMP.	2775	2370/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	1.500.0000.0000.00	1.556,10	0,00	1.556,10
29/04	EMP.	2776	2427/24	3.3.90.39.15.00.00.00		33832-X	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	39,90	0,00	39,90
29/04	EMP.	2777	2423/24	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	604,50	0,00	604,50
29/04	EMP.	2778	2426/24	3.3.90.39.15.00.00.00		33832-X	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	243,60	0,00	243,60
29/04	EMP.	2779	2425/24	3.3.90.39.15.00.00.00		33832-X	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	309,00	0,00	309,00
29/04	EMP.	2780	2441/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	102/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1001.0001.00	774,00	0,00	774,00
29/04	EMP.	2781	2168/24	3.3.90.30.17.00.00.00		33832-X		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.500.1001.0001.00	50,00	0,00	50,00
29/04	EMP.	2782	2428/24	3.3.90.30.26.01.00.00		33832-X		MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS	1.500.0000.0000.00	5.700,00	0,00	5.700,00
29/04	EMP.	2783	2429/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS	1.500.0000.0000.00	1.918,80	0,00	1.918,80

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/04	EMP.	2784	2477/24	3.3.90.93.02.00.00.00		33832-X		LIRIO REMI BOTARI	1.500.0000.0000.00	508,83	0,00	508,83
29/04	EMP.	2785	2440/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1001.0001.00	746,00	0,00	746,00
29/04	EMP.	2786	2173/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	3.954,53	0,00	3.954,53
29/04	EMP.	2787	2405/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	4.373,53	0,00	4.373,53
29/04	EMP.	2788	2373/24	3.3.90.30.22.01.00.00		33832-X	140/2023	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.038,59	0,00	1.038,59
29/04	EMP.	2789	2402/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	604,56	0,00	604,56
29/04	EMP.	2790	2347/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		MONDADORI SERVICOS DE ALINHAMENTO LTDA	1.500.1001.0001.00	353,69	0,00	353,69
29/04	EMP.	2791	2460/24	3.3.90.30.31.00.00.00		33832-X		NELSON NORDT 42574544900	1.500.1001.0001.00	290,00	0,00	290,00
29/04	EMP.	2793	2409/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	82,00	0,00	82,00
29/04	EMP.	2794	2408/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	314,20	0,00	314,20
29/04	EMP.	2795	2410/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	43,00	0,00	43,00
29/04	EMP.	2796	2407/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	179,00	0,00	179,00
29/04	EMP.	2797	2411/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	239,50	0,00	239,50
29/04	EMP.	2798	2442/24	3.3.90.30.16.01.00.00		33832-X		PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	1.500.0000.0000.00	430,01	0,00	430,01
29/04	EMP.	2799	441/24	3.3.90.40.01.00.00.00		33832-X	67/2022	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS	1.500.0000.0000.00	3.186,73	0,00	3.186,73
29/04	EMP.	2800	2372/24	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X		PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	1.500.1001.0001.00	800,00	0,00	800,00
29/04	EMP.	2801	2201/24	3.3.90.39.20.00.00.00		33832-X	145/2023	RECK & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	88,00	0,00	88,00
29/04	EMP.	2802	2412/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	242,28	0,00	242,28
29/04	EMP.	2803	199/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	79,99	0,00	79,99
29/04	EMP.	2804	2348/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		RECK & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	237,05	0,00	237,05
29/04	EMP.	2805	2350/24	3.3.90.39.20.00.00.00		33832-X	145/2023	RECK & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	2.948,00	0,00	2.948,00
29/04	EMP.	2806	2352/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		RECK & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	170,96	0,00	170,96
29/04	EMP.	2807	2349/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		RECK & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	1.814,95	0,00	1.814,95
29/04	EMP.	2808	2353/24	3.3.90.39.20.00.00.00		33832-X	145/2023	RECK & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	616,00	0,00	616,00
29/04	EMP.	2809	2351/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		RECK & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	2.391,15	0,00	2.391,15
29/04	EMP.	2810	2467/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		RECK & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	492,21	0,00	492,21
29/04	EMP.	2811	2434/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	340,00	0,00	340,00
29/04	EMP.	2812	1349/24	4.4.90.52.35.00.00.00		33832-X		REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	18.262,20	0,00	18.262,20
29/04	EMP.	2813	2433/24	4.4.90.52.34.00.00.00		33832-X		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	2.079,00	0,00	2.079,00
29/04	EMP.	2814	2464/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		RECK & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	165,00	0,00	165,00
29/04	EMP.	2815	2468/24	3.3.90.39.20.00.00.00		33832-X	145/2023	RECK & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	176,00	0,00	176,00
29/04	EMP.	2816	2462/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA	1.500.1001.0001.00	1.840,00	0,00	1.840,00
29/04	EMP.	2817	2404/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	12/2024	SACOLAO TREVO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.523,25	0,00	2.523,25
29/04	EMP.	2818	1557/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	38/2023	SACOLAO TREVO LTDA	1.500.0000.0000.00	235,70	0,00	235,70
29/04	EMP.	2819	2362/24	4.4.90.52.42.00.00.00		33832-X		VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.089,63	0,00	1.089,63

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/04	EMP.	2820	2406/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	12/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	7.852,45	0,00	7.852,45
29/04	EMP.	2821	2523/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	12/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	1.313,60	0,00	1.313,60
29/04	EMP.	2822	2365/24	3.3.90.30.16.01.00.00		33832-X	185/2023	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS	1.500.0000.0000.00	77,83	0,00	77,83
29/04	EMP.	2823	2143/24	4.4.90.52.42.00.00.00		33832-X		VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.089,63	0,00	1.089,63
29/04	EMP.	2824	335/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		VOLMAR CARLOS VOGEL	1.500.0000.0000.00	605,00	0,00	605,00
29/04	EMP.	2827	2169/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	12/2024	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	8.058,20	0,00	8.058,20
29/04	EMP.	2828	2193/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	49/2024	ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO	1.500.1001.0001.00	25.000,00	0,00	25.000,00
29/04	EMP.	2831	2461/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	265,00	0,00	265,00
29/04	EMP.	2963	1472/24	3.3.90.30.22.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	2,61	2,61	0,00
29/04	EMP.	2968	2511/24	3.3.90.30.39.01.00.00				DE MARCO LTDA	1.500.1001.0001.00	20,32	20,32	0,00
29/04	EMP.	2969	2512/24	3.3.90.39.19.00.00.00				DE MARCO LTDA	1.500.1001.0001.00	39,07	39,07	0,00
29/04	D.EX.		762/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	500.000,00	0,00	500.000,00
29/04	D.EX.		763/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	96.000,00	0,00	96.000,00
29/04	D.EX.		764/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	12.512,60	0,00	12.512,60
29/04	D.EX.		563/24		563	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	57,54	0,00	57,54
29/04	D.EX.		565/24		565	48.865-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	54,43	0,00	54,43
29/04	D.EX.		566/24		566	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	0,96	0,00	0,96
29/04	D.EX.		567/24		567	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	0,48	0,00	0,48
29/04	D.EX.		568/24		568	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	232,01	0,00	232,01
29/04	D.EX.		573/24		573	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	76,37	0,00	76,37
29/04	D.EX.		574/24		574	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	7,80	0,00	7,80
29/04	D.EX.		575/24		575	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	234,77	0,00	234,77
29/04	D.EX.		586/24		586	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	4.595,52	0,00	4.595,52
29/04	D.EX.		587/24		587	33832-X		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	43,74	0,00	43,74
29/04	D.EX.		590/24		590	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.0000.0019.00	633,71	0,00	633,71
29/04	D.EX.		596/24		596	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	578,06	0,00	578,06
29/04	D.EX.		597/24		597	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	119,65	0,00	119,65
29/04	D.EX.		598/24		598	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.258,63	0,00	1.258,63
29/04	D.EX.		599/24		599	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7.725,96	0,00	7.725,96
29/04	D.EX.		600/24		600	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	16,42	0,00	16,42
29/04	D.EX.		601/24		601	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6,40	0,00	6,40
29/04	D.EX.		602/24		602	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.219,15	0,00	3.219,15
29/04	D.EX.		606/24		606	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3,67	0,00	3,67
29/04	D.EX.		609/24		609	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	110,07	0,00	110,07
29/04	D.EX.		612/24		612	33832-X		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	21,87	0,00	21,87

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/04	D.EX.		616/24		616	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.570.0000.0322.55	406,29	0,00	406,29
29/04	D.EX.		617/24		617	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	88,48	0,00	88,48
29/04	D.EX.		618/24		618	60.025-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.570.0000.0322.54	35,11	0,00	35,11
29/04	D.EX.		619/24		619	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	524,85	0,00	524,85
29/04	D.EX.		620/24		620	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	181,85	0,00	181,85
29/04	D.EX.		621/24		621	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.570.0000.0322.55	4.004,60	0,00	4.004,60
29/04	D.EX.		622/24		622	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	656,57	0,00	656,57
29/04	D.EX.		623/24		623	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	447,66	0,00	447,66
29/04	D.EX.		624/24		624	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	38,04	0,00	38,04
29/04	D.EX.		625/24		625	48.865-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6,24	0,00	6,24
29/04	D.EX.		633/24		633	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	635,59	0,00	635,59
29/04	D.EX.		635/24		635	60.025-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.570.0000.0322.54	128,44	0,00	128,44
29/04	D.EX.		639/24		639	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	75,06	0,00	75,06
29/04	D.EX.		647/24		647	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	564,32	0,00	564,32
29/04	D.EX.		650/24		650	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	324,48	0,00	324,48
29/04	D.EX.		651/24		651	48.865-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	120,48	0,00	120,48
29/04	D.EX.		652/24		652	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2,08	0,00	2,08
29/04	D.EX.		661/24		661	80437-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.751.0000.0017.00	466,78	0,00	466,78
29/04	D.EX.		662/24		662	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	9,80	0,00	9,80
29/04	D.EX.		663/24		663	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	202,65	0,00	202,65
29/04	D.EX.		664/24		664	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	812,87	0,00	812,87
29/04	D.EX.		665/24		665	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.570.0000.0022.55	130,39	0,00	130,39
29/04	D.EX.		666/24		666	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	50,42	0,00	50,42
29/04	D.EX.		667/24		667	33596-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	42,36	0,00	42,36
29/04	D.EX.		668/24		668	47.151-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3,79	0,00	3,79
29/04	D.EX.		672/24		672	80437-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.751.0000.0017.00	0,78	0,00	0,78
29/04	D.EX.		673/24		673	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	28,59	0,00	28,59
29/04	D.EX.		674/24		674	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	769,47	0,00	769,47
29/04	D.EX.		675/24		675	33596-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	127,08	0,00	127,08
29/04	D.EX.		676/24		676	48.865-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	16,80	0,00	16,80
29/04	D.EX.		686/24		686	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	201,44	0,00	201,44
29/04	D.EX.		687/24		687	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	116,16	0,00	116,16
29/04	D.EX.		688/24		688	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	399,41	0,00	399,41
29/04	D.EX.		691/24		691	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	19,82	0,00	19,82
29/04	D.EX.		692/24		692	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	331,61	0,00	331,61

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/04	D.EX.		693/24		693	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.289,37	0,00	9.289,37
29/04	D.EX.		694/24		694	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7.725,96	0,00	7.725,96
29/04	D.EX.		695/24		695	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.805,85	0,00	5.805,85
29/04	D.EX.		696/24		696	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.219,15	0,00	3.219,15
29/04	D.EX.		697/24		697	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	71,00	0,00	71,00
29/04	D.EX.		702/24		702	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	40,29	0,00	40,29
29/04	D.EX.		704/24		704	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.965,07	0,00	1.965,07
29/04	D.EX.		705/24		705	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	81,20	0,00	81,20
29/04	D.EX.		706/24		706	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	66,44	0,00	66,44
29/04	D.EX.		707/24		707	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2,38	0,00	2,38
29/04	D.EX.		708/24		708	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	97,40	0,00	97,40
29/04	D.EX.		710/24		710	33803-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.135,91	0,00	2.135,91
29/04	D.EX.		711/24		711	49.572-7		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.540.1070.0018.00	237,44	0,00	237,44
29/04	D.EX.		712/24		712	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.1070.0018.00	43.792,59	0,00	43.792,59
29/04	D.EX.		713/24		713	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.1070.0018.00	5.840,82	0,00	5.840,82
29/04	D.EX.		714/24		714	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	546,75	0,00	546,75
29/04	D.EX.		715/24		715	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	833,78	0,00	833,78
29/04	D.EX.		717/24		717	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.0000.0019.00	16.646,17	0,00	16.646,17
29/04	D.EX.		718/24		718	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.0000.0019.00	1.989,26	0,00	1.989,26
29/04	D.EX.		720/24		720	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	284,31	0,00	284,31
29/04	D.EX.		721/24		721	33832-X		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.500.1001.0001.00	186,54	0,00	186,54
29/04	D.EX.		722/24		722	33832-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1001.0001.00	4.352,33	0,00	4.352,33
29/04	D.EX.		723/24		723	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	14.459,32	0,00	14.459,32
29/04	D.EX.		725/24		725	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	67.941,72	0,00	67.941,72
29/04	D.EX.		726/24		726	33832-X		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.500.0000.0000.00	336,54	0,00	336,54
29/04	D.EX.		727/24		727	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	56.149,41	0,00	56.149,41
29/04	D.EX.		728/24		728	33832-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	1.963,00	0,00	1.963,00
29/04	D.EX.		731/24		731	33832-X		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.530,90	0,00	1.530,90
29/04	D.EX.		732/24		732	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1001.0001.00	15.649,13	0,00	15.649,13
29/04	D.EX.		734/24		734	33832-X		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	349,92	0,00	349,92
29/04	D.EX.		735/24		735	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	110.041,56	0,00	110.041,56
29/04	D.EX.		738/24		738	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	62,04	0,00	62,04
29/04	D.EX.		739/24		739	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	124,08	0,00	124,08
29/04	D.EX.		740/24		740	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	62,04	0,00	62,04
29/04	D.EX.		741/24		741	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	11.315,06	0,00	11.315,06

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/04	D.EX.		742/24		742	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.364,88	0,00	1.364,88
29/04	D.EX.		743/24		743	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	124,08	0,00	124,08
29/04	D.EX.		744/24		744	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	434,28	0,00	434,28
29/04	D.EX.		745/24		745	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	10.295,87	0,00	10.295,87
29/04	D.EX.		746/24		746	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	1.613,04	0,00	1.613,04
29/04	D.EX.		747/24		747	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.085,71	0,00	5.085,71
29/04	D.EX.		749/24		749	48.865-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	55,70	0,00	55,70
29/04	D.EX.		765/24		765	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	324,46	0,00	324,46
29/04	D.EX.		766/24		766	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	17.837,25	0,00	17.837,25
29/04	D.EX.		767/24		767	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.085,34	0,00	1.085,34
29/04	D.EX.		768/24		768	49.572-7		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.540.1070.0018.00	142,56	0,00	142,56
29/04	D.EX.		770/24		770	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.1070.0018.00	9.137,96	0,00	9.137,96
29/04	D.EX.		771/24		771	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.1070.0018.00	939,24	0,00	939,24
29/04	D.EX.		773/24		773	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	174,96	0,00	174,96
29/04	D.EX.		774/24		774	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	310,20	0,00	310,20
29/04	D.EX.		775/24		775	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	3.743,11	0,00	3.743,11
29/04	D.EX.		776/24		776	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	235,35	0,00	235,35
29/04	D.EX.		777/24		777	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	650,30	0,00	650,30
29/04	D.EX.		778/24		778	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	343,06	0,00	343,06
30/04	EMP.	2829	514/24	3.3.50.41.02.00.00.00		33832-X		AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	1.500.0000.0000.00	36.258,00	0,00	36.258,00
30/04	EMP.	2830	2569/24	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		IMPRENSA NACIONAL	1.500.0000.0000.00	194,60	0,00	194,60
30/04	EMP.	2832	2582/24	3.3.90.39.81.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	4.579,20	0,00	4.579,20
30/04	EMP.	2833	2583/24	3.3.90.39.81.00.00.00		00999-		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	66,00	0,00	66,00
30/04	EMP.	2834	2584/24	3.3.90.39.81.00.00.00		48.971-9		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	409,93	0,00	409,93
30/04	EMP.	2835	2585/24	3.3.90.39.81.00.00.00		47.151-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	128,50	0,00	128,50
30/04	EMP.	2836	2586/24	3.3.90.39.81.00.00.00		33596-7		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	10.062,99	0,00	10.062,99
30/04	EMP.	2837	2587/24	3.3.90.39.81.00.00.00		48.865-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	44,80	0,00	44,80
30/04	EMP.	2838	2588/24	3.3.90.39.81.00.00.00		58.988-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	12,00	0,00	12,00
30/04	EMP.	2839	2589/24	3.3.90.39.81.00.00.00		004583-7		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	112,75	0,00	112,75
30/04	EMP.	2840	2590/24	3.3.90.39.81.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	3.772,25	0,00	3.772,25
30/04	EMP.	2841	2591/24	3.3.90.39.81.00.00.00		80437-1		BANCO DO BRASIL SA	1.751.0000.0017.00	8,20	0,00	8,20
30/04	EMP.	2842	2592/24	3.3.90.39.81.00.00.00		29326-1		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	31,38	0,00	31,38
30/04	EMP.	2843	2593/24	3.3.90.47.12.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	20.871,12	0,00	20.871,12
30/04	EMP.	2844	2594/24	3.3.90.47.12.00.00.00		2831414-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	75,76	0,00	75,76
30/04	EMP.	2845	2595/24	3.3.90.47.12.00.00.00		6263-4		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	0,26	0,00	0,26

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/04	EMP.	2846	2596/24	3.3.90.47.12.00.00.00		8781-5		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	433,83	0,00	433,83
30/04	EMP.	2847	2597/24	3.3.90.47.12.00.00.00		24888-6		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	31,67	0,00	31,67
30/04	EMP.	2848	2598/24	3.3.90.47.12.00.00.00		20931-7		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	1.980,51	0,00	1.980,51
30/04	EMP.	2849	2599/24	3.3.90.47.12.00.00.00		20977-5		BANCO DO BRASIL SA	1.750.0000.0016.00	65,12	0,00	65,12
30/04	EMP.	2850	2612/24	3.3.90.39.81.00.00.00		33832-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	189,90	0,00	189,90
30/04	EMP.	2851	2613/24	3.3.90.39.81.00.00.00		71.034-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	55,00	0,00	55,00
30/04	EMP.	2965	444/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	0,85	0,85	0,00
30/04	EMP.	2966	1738/24	4.4.90.52.35.00.00.00				VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.500.0000.0000.00	30,79	30,79	0,00
30/04	EMP.	2974	2534/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	22,24	22,24	0,00
30/04	EMP.	2975	2538/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	6,11	6,11	0,00
30/04	EMP.	3019	2559/24	3.3.90.30.39.01.00.00				CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	1.500.1001.0001.00	7,25	7,25	0,00
30/04	EMP.	3020	2560/24	3.3.90.39.19.00.00.00				CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	1.500.1001.0001.00	17,24	17,24	0,00
30/04	EMP.	3027	2626/24	3.3.90.30.39.01.00.00				AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2,35	2,35	0,00
30/04	EMP.	3037	2635/24	3.3.90.39.12.00.00.00			85/2023	ZILIO EVENTOS LTDA	1.500.1001.0001.00	44,96	44,96	0,00
30/04	EMP.	3043	2641/24	3.3.90.30.07.01.00.00				DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	8,63	8,63	0,00
30/04	EMP.	3044	2642/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	3,61	3,61	0,00
30/04	EMP.	3049	2680/24	3.3.90.39.69.00.00.00				CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	100,95	100,95	0,00
30/04	EMP.	3058	2687/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	4.053,31	4.053,31	0,00
30/04	EMP.	3069	2691/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	62,04	62,04	0,00
30/04	EMP.	3067	2693/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	1.364,88	1.364,88	0,00
30/04	EMP.	3072	2694/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	124,08	124,08	0,00
30/04	EMP.	3063	2699/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	10.730,15	10.730,15	0,00
30/04	EMP.	3061	2701/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.0000.0019.00	1.613,04	1.613,04	0,00
30/04	EMP.	3060	2702/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	11.377,10	11.377,10	0,00
30/04	EMP.	3054	2705/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.1001.0001.00	124,08	124,08	0,00
30/04	EMP.	3073	2361/24	3.3.90.30.25.01.00.00				LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	5,62	5,62	0,00
									Total Geral :	**11.937.369,80**	**922.149,04**	**11.015.220,76**