ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 16/09/2024
Data inicial: 01/08/2024
Data de final: 31/08/2024

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										**13.154.742,03**	**889.393,04**	**12.265.348,99**
01/08	EMP.	5685	174/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA	1.500.0000.0000.00	941,34	0,00	941,34
01/08	EMP.	5686	175/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		JOÃO EDEMAR KLEIN	1.500.0000.0000.00	941,34	0,00	941,34
01/08	EMP.	5687	173/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS	1.500.0000.0000.00	470,67	0,00	470,67
01/08	EMP.	5709	1164/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		AMANDA HARTMANN	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
01/08	EMP.	5710	1211/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		MATHEUS FELIPE ALVES MACHADO.	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
01/08	EMP.	5986	4437/24	3.3.90.30.24.00.00.00				N B FALCE CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	3,51	3,51	0,00
01/08	EMP.	5988	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
01/08	EMP.	5996	4921/24	3.3.90.30.22.01.00.00			77/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	0,27	0,27	0,00
01/08	EMP.	5997	4922/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1,94	1,94	0,00
01/08	EMP.	6009	4849/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	49,11	49,11	0,00
01/08	EMP.	6010	4150/24	3.3.90.30.16.01.00.00				INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	0,68	0,68	0,00
01/08	EMP.	6011	4149/24	3.3.90.30.16.01.00.00				INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	0,44	0,44	0,00
01/08	EMP.	6027	2284/24	4.4.90.51.91.00.00.00			165/2023	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1.701.0000.0164.00	9.545,56	9.545,56	0,00
01/08	EMP.	6035	4982/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	4,31	4,31	0,00
01/08	EMP.	6048	3313/24	3.3.90.30.28.01.00.00				SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.500.0000.0000.00	51,78	51,78	0,00
01/08	EMP.	6049	247/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1,49	1,49	0,00
01/08	EMP.	6051	248/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	6,43	6,43	0,00
01/08	EMP.	6052	243/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2,73	2,73	0,00
01/08	EMP.	6053	1978/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	16,75	16,75	0,00
01/08	EMP.	6054	1977/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	107,12	107,12	0,00
01/08	EMP.	6055	3983/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	81,47	81,47	0,00
01/08	EMP.	6097	918/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	8,73	8,73	0,00
01/08	EMP.	6098	2683/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	57,06	57,06	0,00
01/08	EMP.	6099	4024/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	82,94	82,94	0,00
01/08	D.EX.		1330/24			60.928-5		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	35.000,00	0,00	35.000,00
01/08	D.EX.		1331/24			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	1.500.0000.0000.00	1.730,56	0,00	1.730,56
01/08	D.EX.		1332/24			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20.408,00	0,00	20.408,00
01/08	D.EX.		1333/24			004581-0		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	121.697,33	0,00	121.697,33
01/08	D.EX.		1334/24			004581-0		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	170.458,02	0,00	170.458,02
02/08	EMP.	6016	1053/24	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	52,00	52,00	0,00
02/08	EMP.	6018	806/24	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	36,26	36,26	0,00
02/08	EMP.	6019	4448/24	3.3.90.30.22.01.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA	2.570.0000.0322.54	5,61	5,61	0,00
02/08	EMP.	6020	4456/24	3.3.90.30.22.01.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA	1.550.0000.0058.00	5,61	5,61	0,00
02/08	EMP.	6021	4430/24	3.3.90.30.22.01.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA	1.550.0000.0058.00	5,61	5,61	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
02/08	EMP.	6024	3494/24	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
02/08	EMP.	6026	4548/24	4.4.90.51.91.00.00.00			165/2023	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	24,70	24,70	0,00
02/08	EMP.	6044	3562/24	3.3.90.30.22.01.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.0000.0000.00	1,22	1,22	0,00
02/08	EMP.	6045	4881/24	3.3.90.40.01.00.00.00				GRIAULE LTDA	1.500.0000.0000.00	153,60	153,60	0,00
02/08	EMP.	6046	4881/24	3.3.90.40.01.00.00.00				GRIAULE LTDA	1.500.0000.0000.00	57,60	57,60	0,00
02/08	EMP.	6047	3979/24	3.3.90.30.28.01.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.0000.0000.00	3,11	3,11	0,00
02/08	EMP.	6050	246/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2,06	2,06	0,00
02/08	EMP.	6128	5034/24	3.3.90.39.17.00.00.00			207/2023	AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	70,45	70,45	0,00
02/08	EMP.	6129	5035/24	3.3.90.30.25.01.00.00				PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E	1.500.0000.0000.00	28,92	28,92	0,00
05/08	EMP.	6057	5005/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.536,65	1.536,65	0,00
05/08	EMP.	6056	5007/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	281,24	281,24	0,00
05/08	EMP.	6060	5010/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	150,69	150,69	0,00
05/08	EMP.	6064	5012/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	85,76	85,76	0,00
05/08	EMP.	6063	5013/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	46,15	46,15	0,00
05/08	EMP.	6069	5014/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.582,81	1.582,81	0,00
05/08	EMP.	6070	5015/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.003,55	4.003,55	0,00
05/08	EMP.	6066	5016/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	350,27	350,27	0,00
05/08	EMP.	6071	5017/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	592,11	592,11	0,00
05/08	EMP.	6067	5018/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	642,33	642,33	0,00
05/08	EMP.	6065	5019/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	312,33	312,33	0,00
05/08	EMP.	6068	5020/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.064,20	2.064,20	0,00
05/08	EMP.	6073	567/24	3.3.90.39.64.00.00.00				GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	7,20	7,20	0,00
05/08	EMP.	6074	4852/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	33,64	33,64	0,00
05/08	EMP.	6075	9/24	3.3.90.39.99.00.00.00				IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	6,24	6,24	0,00
05/08	EMP.	6079	4220/24	3.3.90.30.39.01.00.00				MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	12,48	12,48	0,00
05/08	EMP.	6081	4650/24	3.3.90.30.07.01.00.00			77/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	1,79	1,79	0,00
05/08	EMP.	6085	2677/24	3.3.90.39.99.00.00.00			65/2023	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA	1.500.0000.0000.00	229,60	229,60	0,00
05/08	EMP.	6086	2678/24	3.3.90.39.24.00.00.00			65/2023	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA	1.500.0000.0000.00	472,37	472,37	0,00
05/08	EMP.	6087	572/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	17,30	17,30	0,00
05/08	EMP.	6088	1976/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	56,07	56,07	0,00
05/08	EMP.	6095	2712/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	6,16	6,16	0,00
05/08	EMP.	6096	4408/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	0,50	0,50	0,00
05/08	EMP.	6120	566/24	3.3.90.39.64.00.00.00				GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	5,28	5,28	0,00
05/08	EMP.	6157	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
05/08	EMP.	6163	5078/24	3.3.90.39.99.00.00.00				TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	6,33	6,33	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/08	EMP.	6100	4316/24	3.3.90.39.99.00.00.00			16/2024	GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.500.0000.0000.00	679,32	679,32	0,00
06/08	EMP.	6101	4315/24	3.3.90.39.99.00.00.00			16/2024	GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.500.0000.0000.00	18.951,02	18.951,02	0,00
06/08	EMP.	6102	4935/24	3.3.90.39.99.00.00.00			187/2023	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.500.1001.0001.00	20,25	20,25	0,00
06/08	EMP.	6103	4933/24	3.3.90.39.99.00.00.00			187/2023	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.500.1001.0001.00	65,41	65,41	0,00
06/08	EMP.	6104	2284/24	4.4.90.51.91.00.00.00			165/2023	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1.701.0000.0164.00	18.398,18	18.398,18	0,00
06/08	EMP.	6121	2956/24	4.4.90.51.91.00.00.00			194/2023	SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.701.0000.0164.00	4.592,74	4.592,74	0,00
06/08	EMP.	6141	626/24	3.3.90.39.99.00.00.00				IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	6,24	6,24	0,00
06/08	EMP.	6150	4443/24	3.3.90.30.22.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.550.0000.0058.00	36,59	36,59	0,00
06/08	EMP.	6151	4421/24	3.3.90.30.22.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	2.570.0000.0322.54	36,59	36,59	0,00
06/08	EMP.	6156	2166/24	4.4.90.51.91.00.00.00			206/2023	CONSTRUTORA PILAR LTDA	2.710.3210.0379.00	420,35	420,35	0,00
06/08	EMP.	6176	5099/24	3.3.90.30.07.01.00.00			77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	36,25	36,25	0,00
06/08	EMP.	6185	5029/24	4.4.90.52.12.00.00.00				DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E	1.500.0000.0000.00	7,18	7,18	0,00
06/08	EMP.	6332	5090/24	4.4.90.51.91.00.00.00			206/2023	CONSTRUTORA PILAR LTDA	1.500.0000.0000.00	435,35	435,35	0,00
07/08	EMP.	5711	2796/24	4.4.90.51.91.00.00.00		99-9	23/2024	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.074,16	0,00	2.074,16
07/08	EMP.	5712	4587/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	339,96	0,00	339,96
07/08	EMP.	5713	4839/24	3.3.90.39.23.00.00.00		99-9	73/2024	27.460.954 TALIA CORONETTI	1.500.1001.0001.00	4.210,00	0,00	4.210,00
07/08	EMP.	5714	4708/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	2.210,85	0,00	2.210,85
07/08	EMP.	5715	4873/24	3.3.90.30.40.00.00.00		99-9	41/2024	AGRO LIDER LTDA	1.500.0000.0000.00	117.917,80	0,00	117.917,80
07/08	EMP.	5716	2115/24	3.3.90.30.17.00.00.00		99-9		ARIOSI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.1001.0001.00	1.439,96	0,00	1.439,96
07/08	EMP.	5717	2796/24	4.4.90.51.91.00.00.00		99-9	23/2024	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.135,76	0,00	2.135,76
07/08	EMP.	5718	4837/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	7.253,78	0,00	7.253,78
07/08	EMP.	5719	4770/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	23/2024	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA	1.500.0000.0000.00	462,00	0,00	462,00
07/08	EMP.	5720	4243/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	23/2024	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.056,00	0,00	1.056,00
07/08	EMP.	5721	2796/24	4.4.90.51.91.00.00.00		99-9	23/2024	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.121,68	0,00	2.121,68
07/08	EMP.	5722	4774/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	6.658,00	0,00	6.658,00
07/08	EMP.	5723	4380/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	BARATAO ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	5.916,12	0,00	5.916,12
07/08	EMP.	5724	4849/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	4.043,07	0,00	4.043,07
07/08	EMP.	5725	4740/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	96/2024	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	1.500.0000.0000.00	3.367,10	0,00	3.367,10
07/08	EMP.	5726	4712/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.585,13	0,00	3.585,13
07/08	EMP.	5727	4868/24	4.4.90.51.91.00.00.00		99-9		CONCRETOS BASSO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.620,00	0,00	1.620,00
07/08	EMP.	5728	4740/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	96/2024	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	1.500.0000.0000.00	4.489,47	0,00	4.489,47
07/08	EMP.	5729	3494/24	3.3.90.40.01.00.00.00		99-9	52/2023	C L ABREU JUNIOR LTDA	1.500.0000.0000.00	2.770,32	0,00	2.770,32
07/08	EMP.	5730	4767/24	3.3.90.30.22.01.00.00		99-9	140/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.0000.0000.00	846,27	0,00	846,27
07/08	EMP.	5731	396/24	3.3.90.39.12.00.00.00		99-9	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	1.564,28	0,00	1.564,28
07/08	EMP.	5732	492/24	3.3.90.39.05.00.00.00		99-9	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
07/08	EMP.	5733	398/24	3.3.90.39.12.00.00.00		99-9	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	275,36	0,00	275,36
07/08	EMP.	5734	4219/24	3.3.90.30.22.01.00.00		99-9		ELEVATE UTILIDADES LTDA	1.500.0000.0000.00	100,97	0,00	100,97
07/08	EMP.	5735	395/24	3.3.90.39.12.00.00.00		99-9	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	1.787,36	0,00	1.787,36
07/08	EMP.	5736	4869/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9		CONCRETOS BASSO LTDA	1.500.0000.0000.00	3.780,00	0,00	3.780,00
07/08	EMP.	5737	4838/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9	121/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.1001.0001.00	1.669,50	0,00	1.669,50
07/08	EMP.	5738	4860/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9		FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	39,50	0,00	39,50
07/08	EMP.	5739	4859/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	121/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	397,00	0,00	397,00
07/08	EMP.	5740	4771/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	196/2023	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	159,20	0,00	159,20
07/08	EMP.	5741	4858/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9	121/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	47,00	0,00	47,00
07/08	EMP.	5742	4726/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	1.500.0000.0000.00	436,39	0,00	436,39
07/08	EMP.	5743	2138/24	3.3.90.39.12.00.00.00		99-9	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	2.813,35	0,00	2.813,35
07/08	EMP.	5744	4769/24	3.3.90.30.22.01.00.00		99-9	140/2023	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E	1.500.0000.0000.00	244,90	0,00	244,90
07/08	EMP.	5745	317/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	7/2021	GMAES TELECOM LTDA	1.500.0000.0000.00	1.331,90	0,00	1.331,90
07/08	EMP.	5746	4855/24	3.3.90.30.22.01.00.00		99-9	140/2023	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E	1.500.0000.0000.00	140,72	0,00	140,72
07/08	EMP.	5747	4772/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	178/2023	GARBIN & BERGAMO LTDA	1.500.1001.0001.00	2.570,40	0,00	2.570,40
07/08	EMP.	5748	394/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	171,16	0,00	171,16
07/08	EMP.	5749	4778/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9		FERNANDO GOETZ BUNDCHEN & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	418,19	0,00	418,19
07/08	EMP.	5750	3310/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	76/2024	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E	1.500.1001.0001.00	25.000,00	0,00	25.000,00
07/08	EMP.	5751	442/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	109,48	0,00	109,48
07/08	EMP.	5752	443/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	137,09	0,00	137,09
07/08	EMP.	5753	275/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	138,04	0,00	138,04
07/08	EMP.	5754	4822/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	720,00	0,00	720,00
07/08	EMP.	5755	277/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	66,54	0,00	66,54
07/08	EMP.	5756	276/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	195,16	0,00	195,16
07/08	EMP.	5757	4894/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9		LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	280,00	0,00	280,00
07/08	EMP.	5758	4831/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	1.627,00	0,00	1.627,00
07/08	EMP.	5759	4820/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	24/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	1.500.1001.0001.00	948,00	0,00	948,00
07/08	EMP.	5760	4833/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9	102/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	64,50	0,00	64,50
07/08	EMP.	5761	4823/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	176,00	0,00	176,00
07/08	EMP.	5762	4834/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9	102/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	516,00	0,00	516,00
07/08	EMP.	5763	4824/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	1.496,00	0,00	1.496,00
07/08	EMP.	5764	4756/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	1.601,25	0,00	1.601,25
07/08	EMP.	5765	4832/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	102/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	1.096,50	0,00	1.096,50
07/08	EMP.	5766	4757/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	1.810,20	0,00	1.810,20
07/08	EMP.	5767	4758/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	1.745,63	0,00	1.745,63

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/08	EMP.	5768	4835/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	550,00	0,00	550,00
07/08	EMP.	5769	4760/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	511,01	0,00	511,01
07/08	EMP.	5770	4755/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	1.559,70	0,00	1.559,70
07/08	EMP.	5771	4759/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	1.666,50	0,00	1.666,50
07/08	EMP.	5772	4763/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	1.438,00	0,00	1.438,00
07/08	EMP.	5773	4761/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	3.756,00	0,00	3.756,00
07/08	EMP.	5774	4764/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	520,63	0,00	520,63
07/08	EMP.	5775	4762/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	2.511,26	0,00	2.511,26
07/08	EMP.	5776	4766/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	507,50	0,00	507,50
07/08	EMP.	5777	3946/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9		MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA	1.500.1001.0001.00	3.040,00	0,00	3.040,00
07/08	EMP.	5778	4844/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA	1.500.1001.0001.00	105,00	0,00	105,00
07/08	EMP.	5779	4765/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	1.261,00	0,00	1.261,00
07/08	EMP.	5780	4751/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	80/2024	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	1.500.0000.0000.00	955,50	0,00	955,50
07/08	EMP.	5781	4750/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	80/2024	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	1.500.0000.0000.00	644,00	0,00	644,00
07/08	EMP.	5782	4753/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	80/2024	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	1.500.0000.0000.00	4.081,00	0,00	4.081,00
07/08	EMP.	5783	347/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	29,80	0,00	29,80
07/08	EMP.	5784	3947/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	49,17	0,00	49,17
07/08	EMP.	5785	4825/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	309,16	0,00	309,16
07/08	EMP.	5786	4752/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	80/2024	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	1.500.0000.0000.00	2.215,50	0,00	2.215,50
07/08	EMP.	5787	3947/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	20,12	0,00	20,12
07/08	EMP.	5788	4827/24	3.3.90.30.26.01.00.00		99-9		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	171,12	0,00	171,12
07/08	EMP.	5789	4828/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	298,00	0,00	298,00
07/08	EMP.	5790	4830/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	51,41	0,00	51,41
07/08	EMP.	5791	4829/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	29,80	0,00	29,80
07/08	EMP.	5792	4826/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	81,48	0,00	81,48
07/08	EMP.	5793	4872/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	2,98	0,00	2,98
07/08	EMP.	5794	4517/24	3.3.90.30.14.00.00.00		99-9	35/2024	MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA	1.500.1001.0001.00	4.670,00	0,00	4.670,00
07/08	EMP.	5795	806/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	2.986,14	0,00	2.986,14
07/08	EMP.	5796	4083/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	377,06	0,00	377,06
07/08	EMP.	5797	1053/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	4.281,35	0,00	4.281,35
07/08	EMP.	5798	4872/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	13,41	0,00	13,41
07/08	EMP.	5799	4709/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	224,76	0,00	224,76
07/08	EMP.	5800	4742/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.1001.0001.00	459,07	0,00	459,07
07/08	EMP.	5801	4707/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	6.193,43	0,00	6.193,43
07/08	EMP.	5802	4847/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	12.646,39	0,00	12.646,39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/08	EMP.	5803	4842/24	3.3.90.39.63.00.00.00		99-9		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	325,00	0,00	325,00
07/08	EMP.	5804	441/24	3.3.90.40.01.00.00.00		99-9	67/2022	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS	1.500.0000.0000.00	3.304,33	0,00	3.304,33
07/08	EMP.	5805	4257/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	267,23	0,00	267,23
07/08	EMP.	5806	4247/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	151/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.1001.0001.00	7.251,00	0,00	7.251,00
07/08	EMP.	5807	3743/24	3.3.90.30.17.00.00.00		99-9		PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	165,98	0,00	165,98
07/08	EMP.	5808	4856/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		RECK & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	716,84	0,00	716,84
07/08	EMP.	5809	4857/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		RECK & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	531,30	0,00	531,30
07/08	EMP.	5810	4100/24	4.4.90.52.12.00.00.00		99-9		R.S. IMPORTS LTDA	1.500.1001.0001.00	1.859,95	0,00	1.859,95
07/08	EMP.	5811	4606/24	3.3.90.39.20.00.00.00		99-9	145/2023	RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.584,00	0,00	1.584,00
07/08	EMP.	5812	3487/24	3.3.90.39.90.00.00.00		99-9	68/2024	REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.912,00	0,00	2.912,00
07/08	EMP.	5813	4710/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	SACOLAO TREVO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.182,80	0,00	2.182,80
07/08	EMP.	5814	4706/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	4.359,25	0,00	4.359,25
07/08	EMP.	5815	4854/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	6.240,05	0,00	6.240,05
07/08	EMP.	5816	4848/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	SACOLAO TREVO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.532,45	0,00	2.532,45
07/08	EMP.	5817	3741/24	4.4.90.52.06.00.00.00		99-9		SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.339,85	0,00	2.339,85
07/08	EMP.	5818	4711/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	1.896,22	0,00	1.896,22
07/08	EMP.	5819	1459/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	38/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.1001.0001.00	668,00	0,00	668,00
07/08	EMP.	5820	4821/24	3.3.90.30.22.01.00.00		99-9	140/2023	SUELEN DAIANE KANIS	1.500.0000.0000.00	656,70	0,00	656,70
07/08	EMP.	5821	335/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9		VOLMAR CARLOS VOGEL	1.500.0000.0000.00	605,00	0,00	605,00
07/08	EMP.	5822	2968/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	175/2023	TUBOS NORTE SUL LTDA	1.500.0000.0000.00	6.850,00	0,00	6.850,00
07/08	EMP.	5823	4240/24	3.3.90.39.12.00.00.00		99-9	86/2024	WILLIAN BUTTNER 08154736993	1.500.1001.0001.00	1.650,00	0,00	1.650,00
07/08	EMP.	5824	4870/24	3.3.90.36.99.00.00.00		33596-7		ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN	1.500.0000.0000.00	2.054,46	0,00	2.054,46
07/08	EMP.	5825	4645/24	3.3.90.30.21.01.00.00		48.971-9		BONAMIGO & JESUS LTDA	2.500.0000.0300.00	177,90	0,00	177,90
07/08	EMP.	5826	4888/24	3.3.90.30.21.01.00.00		48.971-9		BONAMIGO & JESUS LTDA	2.500.0000.0300.00	185,00	0,00	185,00
07/08	EMP.	5827	4888/24	3.3.90.30.21.01.00.00		48.971-9		BONAMIGO & JESUS LTDA	2.500.0000.0300.00	180,00	0,00	180,00
07/08	EMP.	5828	4889/24	3.3.90.30.23.01.00.00		48.971-9		BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	2.500.0000.0300.00	200,00	0,00	200,00
07/08	EMP.	5829	4149/24	3.3.90.30.16.01.00.00		48.971-9		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	36,56	0,00	36,56
07/08	EMP.	5830	4150/24	3.3.90.30.16.01.00.00		48.971-9		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	56,14	0,00	56,14
07/08	EMP.	5831	4841/24	3.3.90.39.41.00.00.00		004581-0		RESTAURANTE E CHURRASCARIA CESCA LTDA	1.500.0000.0000.00	64,00	0,00	64,00
07/08	EMP.	5832	2193/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	49/2024	ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO	1.500.1001.0001.00	22.500,00	0,00	22.500,00
07/08	EMP.	5833	4840/24	3.3.90.39.41.00.00.00		004581-0		RESTAURANTE E CHURRASCARIA CESCA LTDA	1.500.0000.0000.00	101,54	0,00	101,54
07/08	EMP.	5834	2886/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1	185/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.550.0000.0058.00	5.281,52	0,00	5.281,52
07/08	EMP.	5835	2885/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1	185/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.550.0000.0058.00	2.330,85	0,00	2.330,85
07/08	EMP.	5836	4416/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.550.0000.0058.00	1.081,86	0,00	1.081,86
07/08	EMP.	5837	1929/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1	140/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.550.0000.0058.00	2.868,60	0,00	2.868,60

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/08	EMP.	5838	2884/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1	185/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.550.0000.0058.00	1.582,25	0,00	1.582,25
07/08	EMP.	5839	4427/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.550.0000.0058.00	489,06	0,00	489,06
07/08	EMP.	5840	4455/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	1.550.0000.0058.00	340,35	0,00	340,35
07/08	EMP.	5841	4429/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	1.550.0000.0058.00	340,35	0,00	340,35
07/08	EMP.	5842	4420/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		ELEVATE UTILIDADES LTDA	1.550.0000.0058.00	478,40	0,00	478,40
07/08	EMP.	5843	4457/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		ELEVATE UTILIDADES LTDA	1.550.0000.0058.00	538,20	0,00	538,20
07/08	EMP.	5844	3311/24	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	76/2024	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E	1.550.0000.0058.00	25.000,00	0,00	25.000,00
07/08	EMP.	5845	4437/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		N B FALCE CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	289,19	0,00	289,19
07/08	EMP.	5846	4430/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		OTHALA COMERCIO LTDA	1.550.0000.0058.00	461,59	0,00	461,59
07/08	EMP.	5847	4588/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	121/2023	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E	1.550.0000.0058.00	1.882,20	0,00	1.882,20
07/08	EMP.	5848	4456/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		OTHALA COMERCIO LTDA	1.550.0000.0058.00	461,59	0,00	461,59
07/08	EMP.	5849	4591/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	121/2023	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E	1.550.0000.0058.00	2.880,20	0,00	2.880,20
07/08	EMP.	5850	4590/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	121/2023	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E	1.550.0000.0058.00	2.876,60	0,00	2.876,60
07/08	EMP.	5851	4424/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		PEVESUL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES	1.550.0000.0058.00	634,79	0,00	634,79
07/08	EMP.	5852	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
07/08	EMP.	5853	4388/24	3.3.90.30.21.01.00.00		19945-1	111/2024	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	9.560,00	0,00	9.560,00
07/08	EMP.	5854	4607/24	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1	145/2023	RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	2.024,00	0,00	2.024,00
07/08	EMP.	5855	4417/24	3.3.90.30.30.00.00.00		19945-1		SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.550.0000.0058.00	819,00	0,00	819,00
07/08	EMP.	5856	4524/24	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1	145/2023	RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	220,00	0,00	220,00
07/08	EMP.	5857	4418/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		SUELEN DAIANE KANIS	1.550.0000.0058.00	539,70	0,00	539,70
07/08	EMP.	5858	4444/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		SUELEN DAIANE KANIS	1.550.0000.0058.00	629,65	0,00	629,65
07/08	EMP.	5859	4579/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	77/2024	IRACILDA PAULINA TEDESCO	1.500.1001.0001.00	24,00	0,00	24,00
07/08	EMP.	5860	4819/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	46/2024	CELSO ANGELO MOLIN	1.500.1001.0001.00	4.029,75	0,00	4.029,75
07/08	EMP.	5861	2894/24	3.3.50.43.99.00.00.00		004581-0		ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	1.500.0000.0502.00	17.000,00	0,00	17.000,00
07/08	EMP.	5862	2788/24	3.3.50.43.99.00.00.00		004581-0		ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	28.428,57	0,00	28.428,57
07/08	EMP.	5863	114/24	3.1.90.34.01.00.00.00		29326-1	165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	66.153,56	0,00	66.153,56
07/08	EMP.	5864	4875/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	5.207,90	0,00	5.207,90
07/08	EMP.	5865	4522/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	1.552.0000.0060.00	1.686,25	0,00	1.686,25
07/08	EMP.	5866	4876/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	6.412,07	0,00	6.412,07
07/08	EMP.	5867	4523/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA DE PRODUCAO	1.552.0000.0060.00	3.741,15	0,00	3.741,15
07/08	EMP.	5868	4741/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	2.853,75	0,00	2.853,75
07/08	EMP.	5869	4525/24	3.3.90.39.20.00.00.00		60.025-3	145/2023	RECK & CIA LTDA	2.570.0000.0322.54	1.144,00	0,00	1.144,00
07/08	EMP.	5870	4519/24	3.3.90.30.20.00.00.00		60.025-3	111/2024	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	2.570.0000.0322.54	11.069,00	0,00	11.069,00
07/08	EMP.	5871	4426/24	3.3.90.30.22.01.00.00		60.025-3		L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	2.570.0000.0322.54	226,90	0,00	226,90
07/08	EMP.	5872	4451/24	3.3.90.30.22.01.00.00		60.025-3		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	2.570.0000.0322.54	489,06	0,00	489,06

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/08	EMP.	5873	4589/24	3.3.90.30.24.00.00.00		60.025-3	121/2023	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E	2.570.0000.0322.54	3.324,40	0,00	3.324,40
07/08	EMP.	5874	4448/24	3.3.90.30.22.01.00.00		60.025-3		OTHALA COMERCIO LTDA	2.570.0000.0322.54	461,59	0,00	461,59
07/08	EMP.	5875	4428/24	3.3.90.30.22.01.00.00		60.025-3		SUELEN DAIANE KANIS	2.570.0000.0322.54	629,65	0,00	629,65
07/08	EMP.	5876	176/24	3.3.90.39.44.00.00.00		48.971-9		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	399,74	0,00	399,74
07/08	EMP.	5877	4836/24	3.3.90.39.19.00.00.00		49.572-7		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.570.0000.0022.55	1.574,00	0,00	1.574,00
07/08	EMP.	5878	4773/24	3.3.90.39.19.00.00.00		49.572-7	102/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.570.0000.0022.55	1.032,00	0,00	1.032,00
07/08	EMP.	5879	4777/24	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.478,03	0,00	1.478,03
07/08	EMP.	5880	4775/24	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.273,17	0,00	1.273,17
07/08	EMP.	5881	4803/24	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	353,31	0,00	353,31
07/08	EMP.	5882	4776/24	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	9,56	0,00	9,56
07/08	EMP.	5883	4802/24	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	509,27	0,00	509,27
07/08	EMP.	5884	4804/24	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	3.241,08	0,00	3.241,08
07/08	EMP.	5885	73/24	3.3.93.39.99.00.00.00		80437-1		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.751.0000.0017.00	10.449,82	0,00	10.449,82
07/08	EMP.	5886	72/24	3.3.93.30.26.00.00.00		80437-1		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.751.0000.0017.00	2.815,08	0,00	2.815,08
07/08	EMP.	5887	263/24	4.4.71.70.01.00.00.00		33803-6		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	550,00	0,00	550,00
07/08	EMP.	5888	4702/24	3.3.90.40.01.00.00.00		33803-6	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.877,26	0,00	1.877,26
07/08	EMP.	5889	4738/24	3.3.90.39.69.00.00.00		33803-6	16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	1.220,00	0,00	1.220,00
07/08	EMP.	5890	4701/24	3.3.90.40.01.00.00.00		33803-6	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	36.255,75	0,00	36.255,75
07/08	EMP.	5891	261/24	3.1.71.70.01.00.00.00		33803-6		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	4.650,00	0,00	4.650,00
07/08	EMP.	5892	262/24	3.3.71.70.01.00.00.00		33803-6		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	2.250,00	0,00	2.250,00
07/08	EMP.	5893	4229/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	2.059,39	0,00	2.059,39
07/08	EMP.	5894	2779/24	3.3.90.39.77.00.00.00		33803-6	61/2023	KM RASTREAMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	119,80	0,00	119,80
07/08	EMP.	5895	4228/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
07/08	EMP.	5896	4225/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	4.841,99	0,00	4.841,99
07/08	EMP.	5897	4843/24	3.3.90.30.99.01.00.00		33803-6		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.0000.0000.00	308,26	0,00	308,26
07/08	EMP.	5898	3817/24	3.3.90.40.02.00.00.00		33803-6		GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E	1.500.0000.0000.00	819,59	0,00	819,59
07/08	EMP.	5899	3780/24	3.3.90.39.05.00.00.00		33803-6	57/2024	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.500.0000.0000.00	4.949,67	0,00	4.949,67
07/08	EMP.	5900	4411/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.1001.0001.00	590,43	0,00	590,43
07/08	EMP.	5901	4867/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6		TRANSPORTE E BORRACHARIA DO POIER LTDA	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
07/08	EMP.	5902	179/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1001.0001.00	4.109,49	0,00	4.109,49
07/08	EMP.	5903	178/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1001.0001.00	6.103,17	0,00	6.103,17
07/08	EMP.	5904	182/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	490,68	0,00	490,68
07/08	EMP.	5905	181/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	136,35	0,00	136,35
07/08	EMP.	5906	180/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	1.266,40	0,00	1.266,40
07/08	EMP.	5907	177/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	3.652,80	0,00	3.652,80

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/08	EMP.	5908	186/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	184,96	0,00	184,96
07/08	EMP.	5909	185/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	299,75	0,00	299,75
07/08	EMP.	5910	4879/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	228,32	0,00	228,32
07/08	EMP.	5911	3468/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	860,26	0,00	860,26
07/08	EMP.	5912	187/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	151,14	0,00	151,14
07/08	EMP.	5913	184/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	3.131,46	0,00	3.131,46
07/08	EMP.	5914	4548/24	4.4.90.51.91.00.00.00		56.779-5	165/2023	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	389,51	0,00	389,51
07/08	EMP.	5915	2284/24	4.4.90.51.91.00.00.00		56.779-5	165/2023	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1.701.0000.0164.00	150.502,02	0,00	150.502,02
07/08	EMP.	5916	1769/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	33/2024	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.500.1001.0001.00	15.300,00	0,00	15.300,00
07/08	EMP.	5917	3095/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	60/2024	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.500.1001.0001.00	5.737,50	0,00	5.737,50
07/08	EMP.	5918	567/24	3.3.90.39.64.00.00.00		004581-0		GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	142,50	0,00	142,50
07/08	EMP.	5919	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
07/08	EMP.	5920	5007/24	3.1.90.11.43.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	180,98	0,00	180,98
07/08	EMP.	5921	5008/24	3.1.90.11.42.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.555,62	0,00	4.555,62
07/08	EMP.	5922	5006/24	3.1.90.94.11.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.488,91	0,00	9.488,91
07/08	EMP.	5923	115/24	3.3.90.39.21.00.00.00		29326-1	165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	75.006,22	0,00	75.006,22
07/08	EMP.	6197	5130/24	3.3.90.39.17.00.00.00			207/2023	AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	37,33	37,33	0,00
07/08	EMP.	6243	4991/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	32,41	32,41	0,00
07/08	EMP.	6326	4440/24	3.3.90.30.22.01.00.00				MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	1.550.0000.0058.00	9,31	9,31	0,00
07/08	D.EX.		1337/24		1337	56.779-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	1.920,57	0,00	1.920,57
07/08	D.EX.		1341/24		1341	56.779-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	1.633,93	0,00	1.633,93
07/08	D.EX.		1342/24		1342	56.779-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4,23	0,00	4,23
07/08	D.EX.		1349/24		1349	56.779-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4,97	0,00	4,97
08/08	EMP.	6184	4890/24	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	14,77	14,77	0,00
08/08	EMP.	6196	5129/24	3.3.90.30.07.01.00.00			77/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	7,22	7,22	0,00
08/08	EMP.	6225	5160/24	3.3.90.30.25.01.00.00				KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	1.500.0000.0000.00	28,80	28,80	0,00
08/08	EMP.	6230	4987/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	122,68	122,68	0,00
08/08	EMP.	6231	4983/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	51,49	51,49	0,00
08/08	EMP.	6236	4422/24	3.3.90.30.22.01.00.00				VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS	1.550.0000.0058.00	35,64	35,64	0,00
08/08	EMP.	6237	4414/24	3.3.90.30.22.01.00.00				VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS	1.550.0000.0058.00	24,35	24,35	0,00
08/08	EMP.	6238	4425/24	3.3.90.30.22.01.00.00				VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS	2.570.0000.0322.54	35,64	35,64	0,00
08/08	EMP.	6245	4200/24	4.4.90.51.91.00.00.00			61/2024	KESSYA APARECIDA DA COSTA	1.500.0000.0000.00	890,98	890,98	0,00
08/08	EMP.	6270	1688/24	4.4.90.51.91.00.00.00			195/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	2.500.1001.0301.00	8.578,31	8.578,31	0,00
09/08	EMP.	5924	4086/24	4.4.90.52.33.00.00.00		59.207-2	87/2024	PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS LTDA	2.715.0000.0000.00	15.890,00	0,00	15.890,00
09/08	EMP.	5925	4930/24	3.3.90.30.24.00.00.00		60.025-3	121/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	2.570.0000.0322.54	4.740,55	0,00	4.740,55

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/08	EMP.	5926	4928/24	3.3.90.30.24.00.00.00		60.025-3	56/2024	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	2.570.0000.0322.54	445,00	0,00	445,00
09/08	EMP.	5927	4272/24	3.3.50.41.02.00.00.00		004581-0		ASSOCIACAO DESPORTIVA MORETTI DE	1.500.0000.0502.00	10.000,00	0,00	10.000,00
09/08	EMP.	5928	2956/24	4.4.90.51.91.00.00.00		60.507-7	194/2023	SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.701.0000.0164.00	110.226,02	0,00	110.226,02
09/08	EMP.	5943	3313/24	3.3.90.30.28.01.00.00		48.971-9		SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.500.0000.0000.00	4.263,42	0,00	4.263,42
09/08	EMP.	5944	572/24	3.3.90.30.01.01.00.00		48.971-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	6.859,67	0,00	6.859,67
09/08	EMP.	5945	4866/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	56,00	0,00	56,00
09/08	EMP.	5946	4865/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	45,00	0,00	45,00
09/08	EMP.	5947	4650/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.865-8	77/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	147,09	0,00	147,09
09/08	EMP.	5948	4592/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.865-8	77/2024	BARATAO ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	101,32	0,00	101,32
09/08	EMP.	5949	4864/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	25,00	0,00	25,00
09/08	EMP.	5950	4220/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.027,52	0,00	1.027,52
09/08	EMP.	5951	4969/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	1.128,68	0,00	1.128,68
09/08	EMP.	5952	4965/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	204,13	0,00	204,13
09/08	EMP.	5953	4915/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	203/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.550.0000.0058.00	2.290,51	0,00	2.290,51
09/08	EMP.	5954	3662/24	3.3.90.40.01.00.00.00		19945-1		LOGICIEL INFORMATIQUE LTDA	1.550.0000.0058.00	640,00	0,00	640,00
09/08	EMP.	5955	4971/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	585,58	0,00	585,58
09/08	EMP.	5956	4966/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	208,60	0,00	208,60
09/08	EMP.	5957	4929/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	121/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.550.0000.0058.00	8.355,40	0,00	8.355,40
09/08	EMP.	5958	4852/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	2.770,06	0,00	2.770,06
09/08	EMP.	5959	4885/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		ALOISIO JULIANO PIAZZA 00503718947	1.500.0000.0000.00	680,00	0,00	680,00
09/08	EMP.	5960	4882/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	73/2024	27.460.954 TALIA CORONETTI	1.500.1001.0001.00	2.905,00	0,00	2.905,00
09/08	EMP.	5961	4996/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.1001.0001.00	657,00	0,00	657,00
09/08	EMP.	5962	4884/24	3.3.90.39.20.00.00.00		99-9		ALOISIO JULIANO PIAZZA 00503718947	1.500.0000.0000.00	300,00	0,00	300,00
09/08	EMP.	5963	2796/24	4.4.90.51.91.00.00.00		99-9	23/2024	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA	1.500.0000.0000.00	599,28	0,00	599,28
09/08	EMP.	5964	4315/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	16/2024	GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.500.0000.0000.00	81.852,23	0,00	81.852,23
09/08	EMP.	5965	4935/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	187/2023	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.500.1001.0001.00	992,23	0,00	992,23
09/08	EMP.	5966	3979/24	3.3.90.30.28.01.00.00		99-9		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.0000.0000.00	255,79	0,00	255,79
09/08	EMP.	5967	4933/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	187/2023	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.500.1001.0001.00	3.204,99	0,00	3.204,99
09/08	EMP.	5968	4997/24	3.3.90.30.22.01.00.00		99-9	140/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.0000.0000.00	528,85	0,00	528,85
09/08	EMP.	5969	4982/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	354,45	0,00	354,45
09/08	EMP.	5970	4995/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.1001.0001.00	476,00	0,00	476,00
09/08	EMP.	5971	4914/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	24/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	1.500.1001.0001.00	4.386,00	0,00	4.386,00
09/08	EMP.	5972	4881/24	3.3.90.40.01.00.00.00		99-9		GRIAULE LTDA	1.500.0000.0000.00	1.142,40	0,00	1.142,40
09/08	EMP.	5973	4316/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	16/2024	GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.500.0000.0000.00	2.934,09	0,00	2.934,09
09/08	EMP.	5974	4931/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	24/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/08	EMP.	5975	4881/24	3.3.90.40.01.00.00.00		99-9		GRIAULE LTDA	1.500.0000.0000.00	3.046,40	0,00	3.046,40
09/08	EMP.	5976	4967/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	74,50	0,00	74,50
09/08	EMP.	5977	4970/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	156,45	0,00	156,45
09/08	EMP.	5978	106/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	133/2022	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	1.850,00	0,00	1.850,00
09/08	EMP.	5979	4964/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	342,70	0,00	342,70
09/08	EMP.	5980	4968/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	89,40	0,00	89,40
09/08	EMP.	5981	4963/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	268,20	0,00	268,20
09/08	EMP.	5982	248/24	3.3.90.30.01.01.00.00		99-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2.547,55	0,00	2.547,55
09/08	EMP.	5983	246/24	3.3.90.30.01.01.00.00		99-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	816,96	0,00	816,96
09/08	EMP.	5984	4972/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	826,95	0,00	826,95
09/08	EMP.	5985	247/24	3.3.90.30.01.01.00.00		99-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	589,54	0,00	589,54
09/08	EMP.	5986	243/24	3.3.90.30.01.01.00.00		99-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.082,31	0,00	1.082,31
09/08	EMP.	5987	4973/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	952,11	0,00	952,11
09/08	EMP.	5988	1978/24	3.3.90.30.01.01.00.00		99-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	6.640,89	0,00	6.640,89
09/08	EMP.	5989	918/24	3.3.90.30.01.01.00.00		99-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	3.463,16	0,00	3.463,16
09/08	EMP.	5990	1977/24	3.3.90.30.01.01.00.00		99-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	42.471,37	0,00	42.471,37
09/08	EMP.	5991	2712/24	3.3.90.30.01.01.00.00		99-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2.443,14	0,00	2.443,14
09/08	EMP.	5992	2683/24	3.3.90.30.01.01.00.00		99-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	22.628,00	0,00	22.628,00
09/08	EMP.	5993	1976/24	3.3.90.30.01.01.00.00		99-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	22.656,81	0,00	22.656,81
09/08	EMP.	5994	3983/24	3.3.90.30.01.01.00.00		99-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	32.302,96	0,00	32.302,96
09/08	EMP.	5995	4024/24	3.3.90.30.01.01.00.00		99-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	32.883,65	0,00	32.883,65
09/08	EMP.	5996	4408/24	3.3.90.30.01.01.00.00		99-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	199,51	0,00	199,51
09/08	EMP.	5997	2677/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	65/2023	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.205,44	0,00	1.205,44
09/08	EMP.	5998	2678/24	3.3.90.39.24.00.00.00		99-9	65/2023	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.479,93	0,00	2.479,93
09/08	EMP.	5999	2676/24	3.3.90.30.44.00.00.00		99-9	65/2023	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA	1.500.0000.0000.00	10.234,50	0,00	10.234,50
09/08	EMP.	6000	3562/24	3.3.90.30.22.01.00.00		99-9		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.0000.0000.00	100,10	0,00	100,10
09/08	EMP.	6001	4558/24	3.1.90.34.01.00.00.00		99-9	95/2024	SUL SC EVENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	4.018,79	0,00	4.018,79
09/08	EMP.	6002	4992/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	6.531,75	0,00	6.531,75
09/08	EMP.	6003	4993/24	3.3.90.39.15.00.00.00		99-9	84/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA	1.500.1001.0001.00	191,40	0,00	191,40
09/08	EMP.	6004	4994/24	3.3.90.39.15.00.00.00		99-9	84/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA	1.500.1001.0001.00	495,44	0,00	495,44
09/08	EMP.	6005	4550/24	3.3.90.30.30.00.00.00		99-9		SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.500.1001.0301.00	700,00	0,00	700,00
09/08	EMP.	6006	5011/24	3.1.90.11.42.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.524,69	0,00	1.524,69
09/08	EMP.	6007	5013/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	517,41	0,00	517,41
09/08	EMP.	6008	5009/24	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.599,35	0,00	2.599,35
09/08	EMP.	6009	4978/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.1001.0001.00	390,00	0,00	390,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/08	EMP.	6010	4895/24	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.1001.0001.00	99,64	0,00	99,64
09/08	EMP.	6011	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
09/08	EMP.	6012	4977/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	1.500.1001.0001.00	270,27	0,00	270,27
09/08	EMP.	6013	2284/24	4.4.90.51.91.00.00.00		56.779-5	165/2023	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1.701.0000.0164.00	290.077,82	0,00	290.077,82
09/08	EMP.	6014	1162/24	3.3.90.18.99.00.00.00		99-9		ANA CAROLINE CARLETE SCHUERMANN	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6015	1165/24	3.3.90.18.99.00.00.00		99-9		ARTUR PELOSO	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6016	1168/24	3.3.90.18.99.00.00.00		99-9		ANDERSON LOPES RODRIGUES	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6017	1169/24	3.3.90.18.99.00.00.00		99-9		ARIEL DE BARBA BAZZI	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6018	1170/24	3.3.90.18.99.00.00.00		99-9		BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6019	1161/24	3.3.90.18.99.00.00.00		99-9		ANA CAROLINE DE MATOS	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6020	1173/24	3.3.90.18.99.00.00.00		99-9		CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6021	1187/24	3.3.90.18.99.00.00.00		99-9		ISABELA CLOSS PRESTES	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6022	1183/24	3.3.90.18.99.00.00.00		99-9		GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6023	1184/24	3.3.90.18.99.00.00.00		99-9		GRAZIELLY MACHADO	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6024	1190/24	3.3.90.18.99.00.00.00		99-9		JOÃO HENRIQUE CARNIEL	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6025	1186/24	3.3.90.18.99.00.00.00		99-9		GABRIEL DAMBROS	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6026	1191/24	3.3.90.18.99.00.00.00		99-9		JOSÉ LUIZ BERTOLA	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6027	1198/24	3.3.90.18.99.00.00.00		99-9		KAMILI AMALCABURIO	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6028	1204/24	3.3.90.18.99.00.00.00		99-9		KAUÃ HARTMANN	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6029	1199/24	3.3.90.18.99.00.00.00		99-9		KAROL ALINE DE AZEREDO	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6030	1815/24	3.3.90.18.99.00.00.00		99-9		KARINE PEREIRA CAMPIONI	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6031	1192/24	3.3.90.18.99.00.00.00		99-9		JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6032	1206/24	3.3.90.18.99.00.00.00		99-9		LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6033	1205/24	3.3.90.18.99.00.00.00		99-9		LARISSA RANIELE DA SILVA	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6034	1217/24	3.3.90.18.99.00.00.00		99-9		MICAEL RODRIGUES DE LIMA	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6035	1210/24	3.3.90.18.99.00.00.00		99-9		MARIELI VITÓRIA RAMOS	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6036	1218/24	3.3.90.18.99.00.00.00		99-9		MARIA EDUARDA GRAUER	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6037	1208/24	3.3.90.18.99.00.00.00		99-9		LUIZ ANTONIO POGGERE	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6038	1216/24	3.3.90.18.99.00.00.00		99-9		MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6039	1224/24	3.3.90.18.99.00.00.00		99-9		RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6040	1226/24	3.3.90.18.99.00.00.00		99-9		SOFIA LUCIA DA CRUZ	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6041	1225/24	3.3.90.18.99.00.00.00		99-9		RAYMOND JOSEPH	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6042	1167/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		ANDREI SCHNEIDER CALVI.	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6043	1172/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		CARLOS HENRIQUE MACAGNAN DA COSTA.	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6044	1163/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		AUGUSTO ALVES FERREIRA.	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/08	EMP.	6045	1166/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		ANTONY ENZO MORAES DA SILVA.	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6046	1174/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		CARLOS MIGUEL SOARES BORGES.	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6047	1175/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		CAUÊ GREGORI BORTOLINI.	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6048	1179/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		EVERTON FRANCK MACEDO.	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6049	1180/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		ERICK VINYCIUS SIEPMANN.	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6050	1176/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		CHAIANE RODRIGUES DE LIMA.	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6051	1178/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		ERYKA BEARZI DAL MAGRO.	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6052	1185/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		GABRIELLE DEBARBA FERREIRA.	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6053	1188/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI.	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6054	1197/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA.	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6055	1202/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		KALIANI DA SILVA DE SOUSA.	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6056	1195/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		KAUAN FELYPE ALBANO.	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6057	1196/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		KAIQUE CHIODELLI ROSSA.	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6058	1212/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		MARIA JULIA DURIGON TOALDO.	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6059	1203/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA.	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6060	1219/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		MURILO BONAMIGO DAMBROS.	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6061	1220/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS.	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6062	1213/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA.	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6063	1222/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		OTAVIO DORIGON DE MATOS.	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6064	1223/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		OTAVIO RODRIGUES DE LIMA.	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6065	1228/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		RAFAEL MENEGAZZO.	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6066	1233/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		WELINTON CALDEROLI	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6067	1227/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		SABINNE VIDI SILVA.	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6068	1229/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		THEYLOR ARTHUR TONIAL.	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6069	1234/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO.	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
09/08	EMP.	6070	251/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.500.0000.0000.00	1.117,35	0,00	1.117,35
09/08	EMP.	6071	5031/24	3.3.90.30.24.00.00.00		004583-7		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	208,25	0,00	208,25
09/08	EMP.	6072	4976/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
09/08	EMP.	6073	1563/24	3.3.90.39.16.00.00.00		004583-7	37/2024	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA	1.500.0000.0000.00	361,76	0,00	361,76
09/08	EMP.	6074	5030/24	3.3.90.30.26.01.00.00		004583-7		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	105,00	0,00	105,00
09/08	EMP.	6075	5021/24	3.3.90.36.07.00.00.00		000002-6		JULIANO CAETANO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	333,33	0,00	333,33
09/08	EMP.	6076	4975/24	3.3.30.81.07.00.00.00		33596-7		FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	1.500.0000.0000.00	9.072,44	0,00	9.072,44
09/08	EMP.	6077	5004/24	3.3.90.39.17.00.00.00		48.971-9		JAISON RODRIGO FACIN E CIA LTDA.	2.500.0000.0300.00	160,00	0,00	160,00
09/08	EMP.	6078	4985/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	77/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	511,75	0,00	511,75
09/08	EMP.	6079	5003/24	3.3.90.30.25.01.00.00		48.971-9		JAISON RODRIGO FACIN E CIA LTDA.	2.500.0000.0300.00	54,00	0,00	54,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/08	EMP.	6080	5002/24	3.3.90.30.21.01.00.00		48.971-9		BONAMIGO & JESUS LTDA	2.500.0000.0300.00	181,80	0,00	181,80
09/08	EMP.	6081	5045/24	3.3.90.30.24.00.00.00		47.151-8		T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA	1.500.0000.0000.00	340,90	0,00	340,90
09/08	EMP.	6082	5046/24	3.3.90.39.16.00.00.00		47.151-8		T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA	1.500.0000.0000.00	890,00	0,00	890,00
09/08	EMP.	6083	5043/24	3.3.90.39.19.00.00.00		47.151-8		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	5.150,00	0,00	5.150,00
09/08	EMP.	6084	5042/24	3.3.90.30.39.01.00.00		47.151-8		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	375,00	0,00	375,00
09/08	EMP.	6085	5032/24	4.4.90.52.42.00.00.00		47.151-8		KELVIS BORGES	1.500.0000.0000.00	650,00	0,00	650,00
09/08	EMP.	6086	4917/24	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
09/08	EMP.	6087	5041/24	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
09/08	EMP.	6182	5104/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	94,21	94,21	0,00
09/08	EMP.	6180	5105/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	197,22	197,22	0,00
09/08	EMP.	6183	5106/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	6,89	6,89	0,00
09/08	EMP.	6194	5118/24	3.3.90.39.81.00.00.00				BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	7,88	7,88	0,00
09/08	EMP.	6206	5079/24	3.3.90.32.99.00.00.00				PASSARELA CENTER LTDA.	1.500.0000.0000.00	2,09	2,09	0,00
09/08	EMP.	6213	5089/24	3.3.90.30.25.01.00.00				FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	18,70	18,70	0,00
09/08	EMP.	6248	5076/24	3.3.90.39.26.00.00.00			29/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	844,04	844,04	0,00
09/08	EMP.	6249	5072/24	3.3.90.39.99.00.00.00			187/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.500.1001.0001.00	411,31	411,31	0,00
09/08	EMP.	6251	5073/24	3.3.90.39.26.00.00.00			1/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	452,47	452,47	0,00
09/08	EMP.	6252	5073/24	3.3.90.39.26.00.00.00			1/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	526,05	526,05	0,00
09/08	EMP.	6254	5070/24	3.3.90.39.26.00.00.00			1/2024	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.570.0000.0022.55	669,60	669,60	0,00
09/08	EMP.	6255	5075/24	3.3.90.39.26.00.00.00			4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	746,42	746,42	0,00
09/08	EMP.	6256	5075/24	3.3.90.39.26.00.00.00			4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	747,61	747,61	0,00
09/08	EMP.	6257	5074/24	3.3.90.39.26.00.00.00			4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	369,36	369,36	0,00
09/08	EMP.	6276	5182/24	3.3.90.36.99.00.00.00				LIVINO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000.00	197,69	197,69	0,00
09/08	EMP.	6277	5183/24	3.3.90.36.99.00.00.00				DANILO DEITOS	1.500.0000.0000.00	197,69	197,69	0,00
09/08	D.EX.		1389/24			000002-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
09/08	D.EX.		1369/24		1369	56.779-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	3.701,71	0,00	3.701,71
09/08	D.EX.		1372/24		1372	56.779-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	3.149,24	0,00	3.149,24
09/08	D.EX.		1377/24		1377	60.507-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	1.377,83	0,00	1.377,83
09/08	D.EX.		1378/24		1378	60.507-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	688,91	0,00	688,91
12/08	EMP.	6088	4421/24	3.3.90.30.22.01.00.00		60.025-3		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	2.570.0000.0322.54	3.012,49	0,00	3.012,49
12/08	EMP.	6089	4447/24	3.3.90.30.22.01.00.00		60.025-3		SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS	2.570.0000.0322.54	2.437,00	0,00	2.437,00
12/08	EMP.	6090	5027/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	9.854,28	0,00	9.854,28
12/08	EMP.	6091	4443/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.550.0000.0058.00	3.012,49	0,00	3.012,49
12/08	EMP.	6092	4453/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS	1.550.0000.0058.00	2.437,00	0,00	2.437,00
12/08	EMP.	6093	4442/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS	1.550.0000.0058.00	2.437,00	0,00	2.437,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/08	EMP.	6094	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
12/08	EMP.	6095	2166/24	4.4.90.51.91.00.00.00		59.533-0	206/2023	CONSTRUTORA PILAR LTDA	2.710.3210.0379.00	3.468,29	0,00	3.468,29
12/08	EMP.	6096	2166/24	4.4.90.51.91.00.00.00		59.533-0	206/2023	CONSTRUTORA PILAR LTDA	2.710.3210.0379.00	4.782,09	0,00	4.782,09
12/08	EMP.	6097	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
12/08	EMP.	6098	5029/24	4.4.90.52.12.00.00.00		48.971-9		DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E	1.500.0000.0000.00	591,82	0,00	591,82
12/08	EMP.	6099	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
12/08	EMP.	6100	5099/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	2.985,25	0,00	2.985,25
12/08	EMP.	6101	4862/24	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E	2.500.0000.0300.00	307,80	0,00	307,80
12/08	EMP.	6102	5098/24	3.3.90.39.99.00.00.00		48.971-9		SENA SOARES & CIA LTDA	2.500.0000.0300.00	70,00	0,00	70,00
12/08	EMP.	6103	5100/24	3.3.90.30.42.01.00.00		48.971-9		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	2.500.0000.0300.00	201,01	0,00	201,01
12/08	EMP.	6104	4941/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	362,94	0,00	362,94
12/08	EMP.	6105	4942/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	361,06	0,00	361,06
12/08	EMP.	6106	4940/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	2.575,98	0,00	2.575,98
12/08	EMP.	6107	4944/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	9.252,59	0,00	9.252,59
12/08	EMP.	6108	4939/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	2.118,00	0,00	2.118,00
12/08	EMP.	6109	4951/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	1.352,99	0,00	1.352,99
12/08	EMP.	6110	4949/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	1.206,82	0,00	1.206,82
12/08	EMP.	6111	4945/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	11.920,86	0,00	11.920,86
12/08	EMP.	6112	4947/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	2.877,16	0,00	2.877,16
12/08	EMP.	6113	4957/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	20.127,01	0,00	20.127,01
12/08	EMP.	6114	4956/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	8.424,25	0,00	8.424,25
12/08	EMP.	6115	4958/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	490,16	0,00	490,16
12/08	EMP.	6116	4952/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	2.741,14	0,00	2.741,14
12/08	EMP.	6117	4953/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	1.917,30	0,00	1.917,30
12/08	EMP.	6118	4946/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	22.458,93	0,00	22.458,93
12/08	EMP.	6119	4959/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	1.481,94	0,00	1.481,94
12/08	EMP.	6120	4961/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	2.731,56	0,00	2.731,56
12/08	EMP.	6121	4954/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	430,83	0,00	430,83
12/08	EMP.	6122	4948/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	49.620,09	0,00	49.620,09
12/08	EMP.	6123	4962/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	214,90	0,00	214,90
12/08	EMP.	6124	4943/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	23.490,59	0,00	23.490,59
12/08	EMP.	6125	4955/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	14.715,71	0,00	14.715,71
12/08	EMP.	6126	4950/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	75.788,94	0,00	75.788,94
12/08	EMP.	6127	4960/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	1.136,77	0,00	1.136,77
12/08	EMP.	6128	5097/24	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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/08	EMP.	6129	4988/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	77/2024	IRACILDA PAULINA TEDESCO	1.500.1001.0001.00	90,05	0,00	90,05
12/08	RESTO	6175	8133/23	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	177/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	1.500.0000.0000.00	197.382,66	0,00	197.382,66
12/08	RESTO	6214	8133/23	4.4.90.51.91.00.00.00			177/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	1.500.0000.0000.00	12.822,50	12.822,50	0,00
12/08	EMP.	6227	4938/24	4.4.90.52.35.00.00.00				REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	13,54	13,54	0,00
12/08	EMP.	6228	3790/24	4.4.90.51.91.00.00.00			63/2024	COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA	1.500.0000.0000.00	3.843,47	3.843,47	0,00
12/08	EMP.	6229	4743/24	3.3.90.30.22.01.00.00				VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS	1.500.0000.0000.00	5,94	5,94	0,00
12/08	EMP.	6232	3803/24	4.4.90.52.42.00.00.00				ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.570.0000.0322.54	68,16	68,16	0,00
12/08	EMP.	6244	4934/24	3.3.90.39.99.00.00.00			187/2023	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.500.0000.0000.00	28,67	28,67	0,00
12/08	EMP.	6253	5073/24	3.3.90.39.26.00.00.00			1/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	179,78	179,78	0,00
12/08	EMP.	6258	4604/24	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	4,23	4,23	0,00
12/08	EMP.	6259	4604/24	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	5,74	5,74	0,00
12/08	EMP.	6260	4604/24	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	4,53	4,53	0,00
12/08	EMP.	6261	4601/24	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
12/08	EMP.	6262	4602/24	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
12/08	EMP.	6263	4603/24	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	7,65	7,65	0,00
12/08	EMP.	6264	4603/24	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	4,53	4,53	0,00
12/08	EMP.	6265	4603/24	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	4,31	4,31	0,00
12/08	EMP.	6266	4603/24	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	5,91	5,91	0,00
12/08	EMP.	6291	5197/24	3.3.90.39.19.00.00.00				AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.0000.0000.00	21,53	21,53	0,00
12/08	EMP.	6292	5198/24	3.3.90.30.39.01.00.00				AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.0000.0000.00	15,07	15,07	0,00
12/08	EMP.	6323	3931/24	4.4.90.51.91.00.00.00			63/2024	COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA	1.700.3110.0078.00	105,82	105,82	0,00
12/08	EMP.	6324	3932/24	4.4.90.51.91.00.00.00			63/2024	COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA	1.500.0000.0000.00	4,52	4,52	0,00
12/08	D.EX.		1133/24		1133	57.914-9		INSS	2.710.3210.0379.00	646,59	0,00	646,59
12/08	D.EX.		1140/24		1140	004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	626,84	0,00	626,84
12/08	D.EX.		1146/24		1146	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	10.687,64	0,00	10.687,64
12/08	D.EX.		1154/24		1154	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	265,49	0,00	265,49
12/08	D.EX.		1156/24		1156	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	69,46	0,00	69,46
12/08	D.EX.		1158/24		1158	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	24,92	0,00	24,92
12/08	D.EX.		1160/24		1160	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	204,11	0,00	204,11
12/08	D.EX.		1162/24		1162	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	168,86	0,00	168,86
12/08	D.EX.		1171/24		1171	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	3.806,41	0,00	3.806,41
12/08	D.EX.		1183/24		1183	004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	46,11	0,00	46,11
12/08	D.EX.		1189/24		1189	004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	134,59	0,00	134,59
12/08	D.EX.		1199/24		1199	56.779-5		INSS	1.500.0000.0000.00	8.530,26	0,00	8.530,26
12/08	D.EX.		1206/24		1206	59.533-0		INSS	2.710.3210.0379.00	1.315,46	0,00	1.315,46

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/08	D.EX.		1209/24		1209	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	2.738,83	0,00	2.738,83
12/08	D.EX.		1221/24		1221	33596-7		INSS	1.500.0000.0000.00	931,92	0,00	931,92
12/08	D.EX.		1222/24		1222	56.428-1		INSS	1.701.0000.0164.00	40.113,09	0,00	40.113,09
12/08	D.EX.		1223/24		1223	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	8.852,66	0,00	8.852,66
12/08	D.EX.		1231/24		1231	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	7.966,21	0,00	7.966,21
12/08	D.EX.		1243/24		1243	48.865-8		INSS	1.500.0000.0000.00	264,00	0,00	264,00
12/08	D.EX.		1247/24		1247	58.986-1		INSS	1.500.0000.0000.00	1.656,43	0,00	1.656,43
12/08	D.EX.		1257/24		1257	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	209,12	0,00	209,12
12/08	D.EX.		1258/24		1258	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	1.416,77	0,00	1.416,77
12/08	D.EX.		1268/24		1268	004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	21.802,74	0,00	21.802,74
12/08	D.EX.		1269/24		1269	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	14.226,78	0,00	14.226,78
12/08	D.EX.		1286/24		1286	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	76.643,54	0,00	76.643,54
12/08	D.EX.		1287/24		1287	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	164.118,81	0,00	164.118,81
12/08	D.EX.		1303/24		1303	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	367,46	0,00	367,46
12/08	D.EX.		1315/24		1315	33596-7		INSS	1.500.0000.0000.00	134,15	0,00	134,15
12/08	D.EX.		1317/24		1317	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	508,12	0,00	508,12
12/08	D.EX.		1321/24		1321	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	275,42	0,00	275,42
12/08	D.EX.		1386/24		1386	59.533-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.710.3210.0379.00	238,27	0,00	238,27
12/08	D.EX.		1397/24		1397	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.207,15	0,00	2.207,15
12/08	D.EX.		1402/24		1402	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.522,46	0,00	2.522,46
13/08	EMP.	6130	5033/24	3.3.90.39.59.00.00.00		99-9	51/2024	AGÊNCIA STARTS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.388,00	0,00	2.388,00
13/08	EMP.	6131	4877/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9		54.619.187 WANDERLEI JOSE DE BORBA	1.500.1001.0001.00	4.650,00	0,00	4.650,00
13/08	EMP.	6132	4920/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	77/2024	BARATAO ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	112,66	0,00	112,66
13/08	EMP.	6133	5034/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9	207/2023	AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	965,62	0,00	965,62
13/08	EMP.	6134	4926/24	4.4.90.51.91.00.00.00		99-9	23/2024	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA	1.500.0000.0000.00	35,20	0,00	35,20
13/08	EMP.	6135	4926/24	4.4.90.51.91.00.00.00		99-9	23/2024	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA	1.500.0000.0000.00	632,72	0,00	632,72
13/08	EMP.	6136	4980/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		EUCLIDES DACAS	1.500.0000.0000.00	472,70	0,00	472,70
13/08	EMP.	6137	4924/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	15/2024	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E	1.500.0000.0000.00	11.856,00	0,00	11.856,00
13/08	EMP.	6138	5040/24	3.3.90.39.41.00.00.00		99-9		CORAL VOZES DE LUZERNA	1.500.0000.0000.00	1.045,00	0,00	1.045,00
13/08	EMP.	6139	4923/24	3.3.90.30.22.01.00.00		99-9	88/2024	GESUL COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	35.797,40	0,00	35.797,40
13/08	EMP.	6140	4887/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9		LUCIANO TOIGO 02943396982	1.500.0000.0000.00	400,00	0,00	400,00
13/08	EMP.	6141	4981/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		EUCLIDES DACAS	1.500.0000.0000.00	202,80	0,00	202,80
13/08	EMP.	6142	4984/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	700,30	0,00	700,30
13/08	EMP.	6143	4979/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		EUCLIDES DACAS	1.500.0000.0000.00	417,00	0,00	417,00
13/08	EMP.	6144	5080/24	3.3.90.39.20.00.00.00		99-9		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	282,87	0,00	282,87

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/08	EMP.	6145	5082/24	3.3.90.30.26.01.00.00		99-9		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	2.785,87	0,00	2.785,87
13/08	EMP.	6146	5037/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	208,95	0,00	208,95
13/08	EMP.	6147	5036/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	393,00	0,00	393,00
13/08	EMP.	6148	4890/24	3.3.90.39.77.00.00.00		99-9	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	202,57	0,00	202,57
13/08	EMP.	6149	4886/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		LUCIANO TOIGO 02943396982	1.500.0000.0000.00	469,00	0,00	469,00
13/08	EMP.	6150	5044/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.1001.0001.00	346,00	0,00	346,00
13/08	EMP.	6151	5088/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	581,60	0,00	581,60
13/08	EMP.	6152	5084/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	151,60	0,00	151,60
13/08	EMP.	6153	5083/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	1.325,10	0,00	1.325,10
13/08	EMP.	6154	5102/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	29,80	0,00	29,80
13/08	EMP.	6155	5101/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	135,85	0,00	135,85
13/08	EMP.	6156	4925/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	56/2024	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.500.0000.0000.00	6.675,00	0,00	6.675,00
13/08	EMP.	6157	5039/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9	186/2023	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.686,50	0,00	2.686,50
13/08	EMP.	6158	5081/24	3.3.90.30.26.01.00.00		99-9		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	3.328,64	0,00	3.328,64
13/08	EMP.	6159	5038/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	606,00	0,00	606,00
13/08	EMP.	6160	4990/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	SACOLAO TREVO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.628,40	0,00	2.628,40
13/08	EMP.	6161	607/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.1001.0001.00	888,30	0,00	888,30
13/08	EMP.	6162	606/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.0000.0000.00	283,50	0,00	283,50
13/08	EMP.	6163	5085/24	3.3.90.30.26.01.00.00		99-9		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	701,79	0,00	701,79
13/08	EMP.	6164	5087/24	3.3.90.30.26.01.00.00		99-9		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	86,63	0,00	86,63
13/08	EMP.	6165	5086/24	3.3.90.30.26.01.00.00		99-9		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	59,22	0,00	59,22
13/08	EMP.	6166	5078/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9		TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	204,57	0,00	204,57
13/08	EMP.	6167	609/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.0000.0000.00	151,20	0,00	151,20
13/08	EMP.	6168	4883/24	3.3.90.30.22.01.00.00		99-9	140/2023	SUPER DELAZERI LTDA	1.500.0000.0000.00	34,14	0,00	34,14
13/08	EMP.	6169	4921/24	3.3.90.30.22.01.00.00		99-9	77/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	22,23	0,00	22,23
13/08	EMP.	6170	4922/24	3.3.90.30.22.01.00.00		99-9	140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	159,76	0,00	159,76
13/08	EMP.	6171	5035/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E	1.500.0000.0000.00	2.381,08	0,00	2.381,08
13/08	EMP.	6172	1177/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		DAIANE DE MATOS	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
13/08	EMP.	6173	1207/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		LAURA WOLFF SURDI	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
13/08	EMP.	6174	1201/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		KAUÃ ALVES DE OLIVEIRA NORA	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
13/08	EMP.	6176	5068/24	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0	140/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.0000.0000.00	223,38	0,00	223,38
13/08	EMP.	6177	5079/24	3.3.90.32.99.00.00.00		004581-0		PASSARELA CENTER LTDA.	1.500.0000.0000.00	171,66	0,00	171,66
13/08	EMP.	6178	4916/24	4.4.90.52.35.00.00.00		004581-0		FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	1.500.0000.0000.00	589,00	0,00	589,00
13/08	EMP.	6179	2880/24	3.3.90.30.51.00.00.00		60.193-4	23/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE	1.701.0000.0164.00	12.843,96	0,00	12.843,96
13/08	EMP.	6278	5184/24	3.3.90.36.99.00.00.00				RICART BEZERRA DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	197,69	197,69	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/08	EMP.	6310	4383/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	101,81	101,81	0,00
13/08	EMP.	6312	4974/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.1001.0001.00	2,40	2,40	0,00
14/08	EMP.	6282	5188/24	3.3.90.39.99.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	12,12	12,12	0,00
14/08	EMP.	6283	5189/24	3.3.90.39.99.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	18,18	18,18	0,00
14/08	EMP.	6294	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
14/08	EMP.	6302	1487/24	4.4.90.52.24.00.00.00				S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS	1.500.0000.0000.00	77,71	77,71	0,00
14/08	EMP.	6303	4861/24	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	2.500.0000.0300.00	1,51	1,51	0,00
14/08	EMP.	6308	5167/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	79,41	79,41	0,00
15/08	EMP.	6293	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
15/08	EMP.	6311	5161/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	1,31	1,31	0,00
15/08	EMP.	6319	5163/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	54,03	54,03	0,00
15/08	EMP.	6327	4449/24	3.3.90.30.22.01.00.00				MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	2.570.0000.0322.54	8,14	8,14	0,00
15/08	EMP.	6369	4937/24	4.4.90.52.35.00.00.00				PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	1.500.0000.0000.00	64,05	64,05	0,00
16/08	EMP.	6180	3803/24	4.4.90.52.42.00.00.00		60.025-3		ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.570.0000.0322.54	5.611,84	0,00	5.611,84
16/08	EMP.	6181	4425/24	3.3.90.30.22.01.00.00		60.025-3		VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS	2.570.0000.0322.54	2.934,36	0,00	2.934,36
16/08	EMP.	6182	4376/24	3.3.90.30.22.01.00.00		60.025-3	140/2023	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E	2.570.0000.0322.54	457,00	0,00	457,00
16/08	EMP.	6183	1688/24	4.4.90.51.91.00.00.00		004583-7	195/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	2.500.1001.0301.00	132.050,00	0,00	132.050,00
16/08	EMP.	6184	4200/24	4.4.90.51.91.00.00.00		004583-7	61/2024	KESSYA APARECIDA DA COSTA	1.500.0000.0000.00	19.032,65	0,00	19.032,65
16/08	EMP.	6185	3790/24	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	63/2024	COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA	1.500.0000.0000.00	105.969,78	0,00	105.969,78
16/08	EMP.	6186	5089/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	1.539,44	0,00	1.539,44
16/08	EMP.	6187	5106/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	566,79	0,00	566,79
16/08	EMP.	6188	3300/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	126,62	0,00	126,62
16/08	EMP.	6189	5129/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	77/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	594,10	0,00	594,10
16/08	EMP.	6190	5151/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.971-9		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	115,00	0,00	115,00
16/08	EMP.	6191	5169/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	400,00	0,00	400,00
16/08	EMP.	6192	4414/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS	1.550.0000.0058.00	2.005,15	0,00	2.005,15
16/08	EMP.	6193	4375/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1	140/2023	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E	1.550.0000.0058.00	457,00	0,00	457,00
16/08	EMP.	6194	4422/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS	1.550.0000.0058.00	2.934,36	0,00	2.934,36
16/08	EMP.	6195	4374/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1	140/2023	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E	1.550.0000.0058.00	667,00	0,00	667,00
16/08	EMP.	6196	5073/24	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	1/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	3.415,72	0,00	3.415,72
16/08	EMP.	6197	5075/24	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	14.181,88	0,00	14.181,88
16/08	EMP.	6198	5073/24	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	1/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	9.994,88	0,00	9.994,88
16/08	EMP.	6199	5071/24	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	187/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.570.0000.0022.55	3.049,97	0,00	3.049,97
16/08	EMP.	6200	5076/24	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	29/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	16.036,81	0,00	16.036,81
16/08	EMP.	6201	5075/24	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	14.204,56	0,00	14.204,56

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/08	EMP.	6202	5073/24	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	1/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	8.596,85	0,00	8.596,85
16/08	EMP.	6203	5070/24	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	1/2024	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.570.0000.0022.55	20.190,44	0,00	20.190,44
16/08	EMP.	6204	327/24	3.3.90.39.10.00.00.00		99-9	21/2022	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	1.500.0000.0000.00	2.640,00	0,00	2.640,00
16/08	EMP.	6205	4983/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	4.239,32	0,00	4.239,32
16/08	EMP.	6206	4991/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	2.668,12	0,00	2.668,12
16/08	EMP.	6207	5130/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9	207/2023	AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	511,67	0,00	511,67
16/08	EMP.	6208	5133/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	188/2023	ERVATEIRA RIFFEL LTDA	1.500.0000.0000.00	5.400,00	0,00	5.400,00
16/08	EMP.	6209	4154/24	3.3.90.30.23.01.00.00		99-9	31/2024	CONFECCOES ABG LTDA	1.500.1001.0001.00	699,00	0,00	699,00
16/08	EMP.	6210	4934/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	187/2023	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.500.0000.0000.00	1.404,93	0,00	1.404,93
16/08	EMP.	6211	4926/24	4.4.90.51.91.00.00.00		99-9	23/2024	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.991,44	0,00	1.991,44
16/08	EMP.	6212	4926/24	4.4.90.51.91.00.00.00		99-9	23/2024	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.019,60	0,00	2.019,60
16/08	EMP.	6213	4603/24	3.3.90.39.77.00.00.00		99-9	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	58,98	0,00	58,98
16/08	EMP.	6214	4601/24	3.3.90.39.77.00.00.00		99-9	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	95,30	0,00	95,30
16/08	RESTO	6215	7993/23	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	182/2023	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	1.500.0000.0000.00	16.520,00	0,00	16.520,00
16/08	EMP.	6216	4926/24	4.4.90.51.91.00.00.00		99-9	23/2024	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.052,16	0,00	2.052,16
16/08	EMP.	6217	5137/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	23/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	1.613,67	0,00	1.613,67
16/08	EMP.	6218	4604/24	3.3.90.39.77.00.00.00		99-9	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	58,00	0,00	58,00
16/08	EMP.	6219	4603/24	3.3.90.39.77.00.00.00		99-9	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	80,95	0,00	80,95
16/08	EMP.	6220	5113/24	3.3.90.39.40.00.00.00		99-9	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	4.303,18	0,00	4.303,18
16/08	EMP.	6221	5074/24	3.3.90.39.26.00.00.00		99-9	4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	7.017,84	0,00	7.017,84
16/08	EMP.	6222	5138/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	23/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	4.899,21	0,00	4.899,21
16/08	EMP.	6223	5164/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	923,80	0,00	923,80
16/08	EMP.	6224	5156/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	330,00	0,00	330,00
16/08	EMP.	6225	5077/24	3.3.90.39.26.00.00.00		99-9	1/2024	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.500.0000.0000.00	3.444,00	0,00	3.444,00
16/08	EMP.	6226	5114/24	3.3.90.39.40.00.00.00		99-9	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	22.831,85	0,00	22.831,85
16/08	EMP.	6227	5115/24	3.3.90.39.40.00.00.00		99-9	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	11.330,84	0,00	11.330,84
16/08	EMP.	6228	5116/24	3.3.90.39.40.00.00.00		99-9	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.1001.0001.00	292.321,66	0,00	292.321,66
16/08	EMP.	6229	5117/24	3.3.90.39.40.00.00.00		99-9	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	3.002,87	0,00	3.002,87
16/08	EMP.	6230	5131/24	3.3.90.39.40.00.00.00		99-9	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	30.198,90	0,00	30.198,90
16/08	EMP.	6231	5132/24	3.3.90.39.40.00.00.00		99-9	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	4.532,64	0,00	4.532,64
16/08	EMP.	6232	5134/24	3.3.90.39.20.00.00.00		99-9	145/2023	RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	176,00	0,00	176,00
16/08	EMP.	6233	4603/24	3.3.90.39.77.00.00.00		99-9	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	104,88	0,00	104,88
16/08	EMP.	6234	5135/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	604,66	0,00	604,66
16/08	EMP.	6235	4938/24	4.4.90.52.35.00.00.00		99-9		REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	1.114,46	0,00	1.114,46
16/08	EMP.	6236	4603/24	3.3.90.39.77.00.00.00		99-9	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	62,10	0,00	62,10

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/08	EMP.	6237	4602/24	3.3.90.39.77.00.00.00		99-9	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	76,69	0,00	76,69
16/08	EMP.	6238	4850/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	1.986,14	0,00	1.986,14
16/08	EMP.	6239	4986/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	2.654,86	0,00	2.654,86
16/08	EMP.	6240	5072/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	187/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.500.1001.0001.00	9.351,83	0,00	9.351,83
16/08	EMP.	6241	4743/24	3.3.90.30.22.01.00.00		99-9		VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS	1.500.0000.0000.00	489,06	0,00	489,06
16/08	EMP.	6242	4604/24	3.3.90.39.77.00.00.00		99-9	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	62,08	0,00	62,08
16/08	EMP.	6243	5136/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	23/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	1.963,28	0,00	1.963,28
16/08	EMP.	6244	4604/24	3.3.90.39.77.00.00.00		99-9	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	78,65	0,00	78,65
16/08	EMP.	6245	5112/24	3.3.90.39.40.00.00.00		99-9	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	1.781,71	0,00	1.781,71
16/08	EMP.	6246	5111/24	3.3.90.39.40.00.00.00		99-9	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	51.979,75	0,00	51.979,75
16/08	EMP.	6247	5110/24	3.3.90.39.40.00.00.00		99-9	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	2.502,39	0,00	2.502,39
16/08	EMP.	6248	4987/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	10.101,01	0,00	10.101,01
16/08	EMP.	6249	5166/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	SACOLAO TREVO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.500,05	0,00	2.500,05
16/08	EMP.	6250	5022/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA	1.500.1001.0001.00	45,00	0,00	45,00
16/08	EMP.	6251	5185/24	3.3.90.93.02.00.00.00		57.409-0		CONSTRUTORA PILAR LTDA	1.500.0000.0000.00	142,18	0,00	142,18
16/08	EMP.	6341	4733/24	3.3.90.30.36.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	2.500.0000.0300.00	2,72	2,72	0,00
16/08	EMP.	6364	5297/24	3.3.90.30.39.01.00.00				D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	1,75	1,75	0,00
16/08	EMP.	6435	4725/24	4.4.90.52.48.00.00.00				ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.	1.500.1001.0001.00	5.634,00	5.634,00	0,00
16/08	EMP.	6445	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
16/08	EMP.	6446	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
16/08	D.EX.		1419/24			57.409-0		CONSTRUTORA PILAR LTDA	1.500.0000.0000.00	4.914,87	0,00	4.914,87
16/08	D.EX.		1422/24			33832-X		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.500.0000.0000.00	500.000,00	0,00	500.000,00
16/08	D.EX.		1437/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	400.000,00	0,00	400.000,00
16/08	D.EX.		1438/24			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	300.000,00	0,00	300.000,00
16/08	D.EX.		1404/24		1404	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.1001.0301.00	1.687,53	0,00	1.687,53
16/08	D.EX.		1412/24		1412	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.1001.0301.00	1.476,60	0,00	1.476,60
16/08	D.EX.		1415/24		1415	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	193,66	0,00	193,66
16/08	D.EX.		1416/24		1416	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.317,76	0,00	1.317,76
16/08	D.EX.		1418/24		1418	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.317,76	0,00	1.317,76
19/08	EMP.	6366	5025/24	3.3.90.39.17.00.00.00				VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	66,36	66,36	0,00
19/08	EMP.	6367	5026/24	3.3.90.39.99.00.00.00				VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	64,51	64,51	0,00
19/08	EMP.	6368	5024/24	3.3.90.30.25.01.00.00				VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	31,23	31,23	0,00
19/08	EMP.	6380	5162/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	34,66	34,66	0,00
19/08	EMP.	6386	5172/24	3.3.90.30.22.01.00.00				OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	4,92	4,92	0,00
19/08	EMP.	6431	4845/24	3.3.90.30.16.01.00.00				DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.704.0000.0039.00	52,80	52,80	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/08	EMP.	6438	4037/24	4.4.90.51.91.00.00.00			50/2024	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	1.701.0000.0164.00	6.159,56	6.159,56	0,00
19/08	EMP.	6443	112/24	3.1.90.34.01.00.00.00			43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	15.992,54	15.992,54	0,00
19/08	EMP.	6444	113/24	3.3.90.39.28.00.00.00			43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	7.747,58	7.747,58	0,00
19/08	EMP.	6474	5374/24	3.3.90.30.39.01.00.00				AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.0000.0000.00	9,57	9,57	0,00
19/08	EMP.	6475	5375/24	3.3.90.39.19.00.00.00				AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.0000.0000.00	36,31	36,31	0,00
19/08	EMP.	6485	5387/24	3.3.90.30.99.01.00.00				OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	2.500.0000.0300.00	5,28	5,28	0,00
20/08	EMP.	6252	5059/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E	1.550.0000.0058.00	604,32	0,00	604,32
20/08	EMP.	6253	3756/24	4.4.90.52.48.00.00.00		48.971-9		LUCINEIA CARDOSO MARIANO 10703394908	1.500.0000.0000.00	5.900,00	0,00	5.900,00
20/08	EMP.	6254	4686/24	3.3.90.39.24.00.00.00		48.971-9	35/2024	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	1.100,00	0,00	1.100,00
20/08	EMP.	6255	5171/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	77/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	617,30	0,00	617,30
20/08	EMP.	6256	1487/24	4.4.90.52.24.00.00.00		48.971-9		S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS	1.500.0000.0000.00	6.398,29	0,00	6.398,29
20/08	EMP.	6257	72/24	3.3.93.30.26.00.00.00		80437-1		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.751.0000.0017.00	2.990,47	0,00	2.990,47
20/08	EMP.	6258	73/24	3.3.93.39.99.00.00.00		80437-1		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.751.0000.0017.00	11.311,67	0,00	11.311,67
20/08	EMP.	6259	2271/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	40/2024	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO	1.500.0000.0000.00	1.348,47	0,00	1.348,47
20/08	EMP.	6260	1405/24	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0	23/2022	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E	1.500.0000.0000.00	5.271,53	0,00	5.271,53
20/08	EMP.	6261	252/24	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0	1/2023	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO	1.500.0000.0000.00	1.375,74	0,00	1.375,74
20/08	EMP.	6262	4893/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		FERNANDO GOETZ BUNDCHEN & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	218,23	0,00	218,23
20/08	EMP.	6263	4974/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.1001.0001.00	196,60	0,00	196,60
20/08	EMP.	6264	5181/24	3.3.90.47.12.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	91.875,35	0,00	91.875,35
20/08	EMP.	6265	2269/24	3.1.71.70.01.00.00.00		99-9		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	1.500.0000.0000.00	1.646,85	0,00	1.646,85
20/08	EMP.	6266	5163/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	4.448,16	0,00	4.448,16
20/08	EMP.	6267	4222/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9		50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES	1.500.0000.0000.00	1.582,50	0,00	1.582,50
20/08	EMP.	6268	2270/24	3.3.71.70.01.00.00.00		99-9		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	1.500.0000.0000.00	2.416,13	0,00	2.416,13
20/08	EMP.	6269	3945/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9		ASCONTRAN TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS	1.500.0000.0000.00	4.085,00	0,00	4.085,00
20/08	EMP.	6270	5161/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	107,94	0,00	107,94
20/08	EMP.	6271	5096/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9		ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
20/08	EMP.	6272	604/24	3.3.90.39.10.00.00.00		99-9	3/2019	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	1.500.0000.0000.00	6.745,11	0,00	6.745,11
20/08	EMP.	6273	4409/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9		50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES	1.500.1001.0001.00	150,79	0,00	150,79
20/08	EMP.	6274	4625/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	151/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.1001.0001.00	239,60	0,00	239,60
20/08	EMP.	6275	4623/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	151/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.1001.0001.00	5.880,00	0,00	5.880,00
20/08	EMP.	6276	5095/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	780,00	0,00	780,00
20/08	EMP.	6277	5167/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	6.538,35	0,00	6.538,35
20/08	EMP.	6278	4383/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	8.382,59	0,00	8.382,59
20/08	EMP.	6279	121/24	3.3.90.39.64.00.00.00		99-9	98/2020	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO	1.500.1001.0001.00	374,50	0,00	374,50
20/08	EMP.	6280	5168/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	6.133,52	0,00	6.133,52

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/08	EMP.	6281	4622/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	151/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.1001.0001.00	799,00	0,00	799,00
20/08	EMP.	6282	1814/24	3.3.90.30.44.00.00.00		99-9	33/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	19.648,26	0,00	19.648,26
20/08	EMP.	6283	4449/24	3.3.90.30.22.01.00.00		60.025-3		MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	2.570.0000.0322.54	670,51	0,00	670,51
20/08	EMP.	6284	3931/24	4.4.90.51.91.00.00.00		647.180-2	63/2024	COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA	1.700.3110.0078.00	2.917,63	0,00	2.917,63
20/08	EMP.	6285	3932/24	4.4.90.51.91.00.00.00		647.180-2	63/2024	COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA	1.500.0000.0000.00	124,67	0,00	124,67
20/08	EMP.	6286	5127/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.971-9		CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	135,00	0,00	135,00
20/08	EMP.	6287	4861/24	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	2.500.0000.0300.00	124,49	0,00	124,49
20/08	EMP.	6288	5182/24	3.3.90.36.99.00.00.00		33596-7		LIVINO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000.00	1.821,48	0,00	1.821,48
20/08	EMP.	6289	5183/24	3.3.90.36.99.00.00.00		33596-7		DANILO DEITOS	1.500.0000.0000.00	1.821,48	0,00	1.821,48
20/08	EMP.	6290	5184/24	3.3.90.36.99.00.00.00		33596-7		RICART BEZERRA DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	1.821,48	0,00	1.821,48
20/08	EMP.	6291	4440/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	1.550.0000.0058.00	766,29	0,00	766,29
20/08	EMP.	6292	5198/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.542,65	0,00	1.542,65
20/08	EMP.	6293	5197/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.0000.0000.00	426,97	0,00	426,97
20/08	EMP.	6294	5186/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		CEAP BRASIL SOLUCOES EDUCACIONAIS PARA	1.500.0000.0000.00	2.580,00	0,00	2.580,00
20/08	EMP.	6295	5189/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	360,48	0,00	360,48
20/08	EMP.	6296	5188/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	240,32	0,00	240,32
20/08	EMP.	6297	5187/24	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
20/08	EMP.	6298	5170/24	3.3.90.18.99.00.00.00		99-9		ROSA FABIANE PAULY	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
20/08	RESTO	6299	8154/23	4.4.90.51.91.00.00.00		56.432-X	187/2022	OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS	1.701.0000.0164.00	54.861,82	0,00	54.861,82
20/08	EMP.	6300	1231/24	3.3.90.18.99.00.00.00		99-9		VINÍCIUS COLOMBO CÔAS	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
20/08	EMP.	6301	5152/24	3.3.90.30.99.01.00.00		99-9		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	96,80	0,00	96,80
20/08	EMP.	6302	5154/24	3.3.90.30.99.00.00.00		99-9		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	658,99	0,00	658,99
20/08	EMP.	6303	5194/24	3.3.90.30.99.01.00.00		99-9		ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME	1.500.0000.0000.00	626,00	0,00	626,00
20/08	EMP.	6304	5158/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	15/2024	DELCIR BOESING - SIDART	1.500.0000.0000.00	3.999,50	0,00	3.999,50
20/08	EMP.	6305	5193/24	3.3.90.30.99.01.00.00		99-9		ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME	1.500.0000.0000.00	199,50	0,00	199,50
20/08	EMP.	6306	5153/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	73,60	0,00	73,60
20/08	EMP.	6307	5178/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	23/2024	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	1.500.0000.0000.00	5.501,39	0,00	5.501,39
20/08	EMP.	6308	5195/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		TS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,	1.500.0000.0000.00	190,00	0,00	190,00
20/08	EMP.	6309	5157/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	280,00	0,00	280,00
20/08	EMP.	6310	5160/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	1.500.0000.0000.00	2.371,20	0,00	2.371,20
20/08	EMP.	6311	5155/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	480,00	0,00	480,00
20/08	EMP.	6312	5159/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	23/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE	1.500.0000.0502.00	12.500,00	0,00	12.500,00
20/08	EMP.	6313	5090/24	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	206/2023	CONSTRUTORA PILAR LTDA	1.500.0000.0000.00	4.952,68	0,00	4.952,68
20/08	EMP.	6314	5090/24	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	206/2023	CONSTRUTORA PILAR LTDA	1.500.0000.0000.00	3.592,02	0,00	3.592,02
20/08	EMP.	6315	5191/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/08	EMP.	6316	5190/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
20/08	EMP.	6432	4223/24	3.3.90.30.07.01.00.00				NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	23,55	23,55	0,00
20/08	EMP.	6439	2956/24	4.4.90.51.91.00.00.00			194/2023	SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.701.0000.0164.00	7.404,67	7.404,67	0,00
20/08	EMP.	6440	2957/24	4.4.90.51.91.00.00.00			194/2023	SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	825,25	825,25	0,00
20/08	EMP.	6447	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
20/08	EMP.	6448	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
20/08	EMP.	6497	5471/24	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
20/08	EMP.	6498	5472/24	3.3.90.40.01.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	94,65	94,65	0,00
20/08	D.EX.		1428/24		1428	647.180-2		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.700.3110.0078.00	36,28	0,00	36,28
20/08	D.EX.		1430/24		1430	647.180-2		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,55	0,00	1,55
20/08	D.EX.		1431/24		1431	647.180-2		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.700.3110.0078.00	36,28	0,00	36,28
20/08	D.EX.		1435/24		1435	647.180-2		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,55	0,00	1,55
20/08	D.EX.		1439/24		1439	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	246,77	0,00	246,77
20/08	D.EX.		383/24		383	56.432-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	1.940,87	0,00	1.940,87
20/08	D.EX.		387/24		387	56.432-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	776,35	0,00	776,35
21/08	EMP.	6391	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
21/08	EMP.	6395	5310/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	912,75	912,75	0,00
21/08	EMP.	6396	5311/24	3.3.90.39.99.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	446,21	446,21	0,00
21/08	EMP.	6400	160/24	3.3.90.39.64.00.00.00				CLARO S/A	1.500.0000.0000.00	12,21	12,21	0,00
21/08	EMP.	6423	5242/24	3.3.90.30.25.01.00.00				ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	1.500.0000.0000.00	3,72	3,72	0,00
21/08	EMP.	6430	5290/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	101,08	101,08	0,00
21/08	EMP.	6442	5000/24	4.4.90.51.91.00.00.00			115/2024	CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA	1.500.0000.0000.00	11.859,37	11.859,37	0,00
22/08	EMP.	6462	5056/24	3.3.90.30.14.00.00.00				INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.550.0000.0058.00	10,56	10,56	0,00
22/08	EMP.	6464	5051/24	3.3.90.30.07.01.00.00				CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	5,09	5,09	0,00
22/08	EMP.	6465	5052/24	3.3.90.30.07.01.00.00				CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	15,16	15,16	0,00
22/08	EMP.	6466	4226/24	3.3.90.30.07.01.00.00				CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	13,04	13,04	0,00
22/08	EMP.	6467	4230/24	3.3.90.30.07.01.00.00				CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	13,82	13,82	0,00
22/08	EMP.	6468	5287/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	51,15	51,15	0,00
22/08	EMP.	6471	3661/24	3.3.90.40.01.00.00.00				SOMA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1.550.0000.0058.00	23,12	23,12	0,00
22/08	EMP.	6520	4927/24	3.1.90.34.01.00.00.00			95/2024	SUL SC EVENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	857,87	857,87	0,00
22/08	EMP.	6523	5290/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	2,37	2,37	0,00
22/08	EMP.	6588	5605/24	3.3.90.30.51.00.00.00			107/2024	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E	1.500.0000.0000.00	37,44	37,44	0,00
22/08	EMP.	6590	5607/24	3.3.90.30.44.00.00.00				CASA DO CHAPEADOR TINTAS AUTOMOTIVAS	1.500.0000.0000.00	1,88	1,88	0,00
23/08	EMP.	6495	148/24	3.3.90.39.78.00.00.00			88/2023	GRUPO OESTE REAL PRESTACAO DE SERVICOS	1.500.0000.0000.00	318,51	318,51	0,00
23/08	EMP.	6538	5357/24	3.3.90.30.07.01.00.00			77/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	3,45	3,45	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/08	EMP.	6619	5248/24	3.3.90.30.07.01.00.00			77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	6,00	6,00	0,00
23/08	EMP.	6628	5643/24	3.3.90.30.25.01.00.00				AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	14,46	14,46	0,00
23/08	EMP.	6629	5644/24	3.3.90.39.99.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	31,27	31,27	0,00
26/08	EMP.	6530	4603/24	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	6,65	6,65	0,00
26/08	EMP.	6531	4604/24	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	6,65	6,65	0,00
26/08	EMP.	6537	5124/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	11,86	11,86	0,00
26/08	EMP.	6539	5060/24	3.3.90.30.22.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.550.0000.0058.00	10,99	10,99	0,00
26/08	EMP.	6540	4454/24	3.3.90.30.22.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.550.0000.0058.00	47,35	47,35	0,00
26/08	EMP.	6541	5205/24	3.3.90.30.16.01.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA	1.550.0000.0058.00	2,16	2,16	0,00
26/08	EMP.	6542	5058/24	3.3.90.30.14.00.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA	1.550.0000.0058.00	15,84	15,84	0,00
26/08	EMP.	6543	5204/24	3.3.90.30.16.01.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA	1.550.0000.0058.00	6,17	6,17	0,00
26/08	EMP.	6544	5057/24	3.3.90.30.14.00.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA	1.550.0000.0058.00	43,56	43,56	0,00
26/08	RESTO	6581	8133/23	4.4.90.51.91.00.00.00			177/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	1.500.0000.0000.00	3.967,09	3.967,09	0,00
26/08	EMP.	6618	5634/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	219,65	219,65	0,00
26/08	EMP.	6616	5635/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	441,16	441,16	0,00
26/08	EMP.	6675	395/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	87,66	87,66	0,00
26/08	EMP.	6676	398/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	16,04	16,04	0,00
26/08	EMP.	6677	2138/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	159,07	159,07	0,00
26/08	EMP.	6984	4148/24	3.3.90.30.16.01.00.00				INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	0,09	0,09	0,00
27/08	EMP.	6317	4450/24	3.3.90.30.22.01.00.00		60.025-3		ELEVATE UTILIDADES LTDA	2.570.0000.0322.54	478,40	0,00	478,40
27/08	EMP.	6318	4932/24	3.3.90.39.99.00.00.00		60.088-1	109/2024	INSTITUTO CRESCER	1.719.0000.0000.00	5.000,00	0,00	5.000,00
27/08	EMP.	6319	5000/24	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	115/2024	CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA	1.500.0000.0000.00	207.779,86	0,00	207.779,86
27/08	EMP.	6320	4037/24	4.4.90.51.91.00.00.00		60.824-6	50/2024	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	1.701.0000.0164.00	94.817,09	0,00	94.817,09
27/08	EMP.	6321	4725/24	4.4.90.52.48.00.00.00		33832-X		ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.	1.500.1001.0001.00	463.865,00	0,00	463.865,00
27/08	EMP.	6322	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
27/08	EMP.	6323	4431/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE	1.550.0000.0058.00	3.065,40	0,00	3.065,40
27/08	EMP.	6324	5063/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		ELEVATE UTILIDADES LTDA	1.550.0000.0058.00	1.083,00	0,00	1.083,00
27/08	EMP.	6325	4441/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE	1.550.0000.0058.00	460,00	0,00	460,00
27/08	EMP.	6326	4936/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1	151/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.550.0000.0058.00	3.136,00	0,00	3.136,00
27/08	EMP.	6327	4446/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE	1.550.0000.0058.00	135,00	0,00	135,00
27/08	EMP.	6328	4431/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE	1.550.0000.0058.00	380,00	0,00	380,00
27/08	EMP.	6329	4853/24	3.3.90.30.23.01.00.00		48.865-8		PE SPORTS INDUSTRIA DE UNIFORMES	1.500.0000.0000.00	2.254,00	0,00	2.254,00
27/08	EMP.	6330	5226/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8	196/2023	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	267,90	0,00	267,90
27/08	EMP.	6331	5227/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8	84/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	191,40	0,00	191,40
27/08	EMP.	6332	5285/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	358,00	0,00	358,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/08	EMP.	6333	4878/24	3.3.90.39.15.00.00.00		48.865-8	84/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	127,60	0,00	127,60
27/08	EMP.	6334	4845/24	3.3.90.30.16.01.00.00		8781-5		DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.704.0000.0039.00	4.347,20	0,00	4.347,20
27/08	EMP.	6335	5174/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	537,00	0,00	537,00
27/08	EMP.	6336	5149/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	714,00	0,00	714,00
27/08	EMP.	6337	5148/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.971-9		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	522,00	0,00	522,00
27/08	EMP.	6338	5237/24	3.3.90.30.28.01.00.00		48.971-9		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	158,18	0,00	158,18
27/08	EMP.	6339	3284/24	3.3.90.30.23.01.00.00		48.971-9		PE SPORTS INDUSTRIA DE UNIFORMES	1.500.0000.0000.00	828,00	0,00	828,00
27/08	EMP.	6340	5091/24	3.3.90.39.24.00.00.00		48.971-9	35/2024	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	181,70	0,00	181,70
27/08	EMP.	6341	5147/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	119,00	0,00	119,00
27/08	EMP.	6342	5150/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.971-9		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	3.951,00	0,00	3.951,00
27/08	EMP.	6343	5173/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.971-9		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	4.138,00	0,00	4.138,00
27/08	EMP.	6344	5128/24	3.3.90.30.44.00.00.00		48.971-9	35/2024	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	2.430,00	0,00	2.430,00
27/08	EMP.	6345	5172/24	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	405,08	0,00	405,08
27/08	EMP.	6346	5236/24	3.3.90.30.42.01.00.00		48.971-9		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	196,02	0,00	196,02
27/08	EMP.	6347	5103/24	3.1.90.11.42.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.235,69	0,00	3.235,69
27/08	EMP.	6348	5104/24	3.1.90.11.01.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.122,41	0,00	1.122,41
27/08	EMP.	6349	5105/24	3.1.90.11.43.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	75,95	0,00	75,95
27/08	EMP.	6350	4735/24	3.3.90.39.90.00.00.00		33832-X	59/2024	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E	1.500.0000.0000.00	183,22	0,00	183,22
27/08	EMP.	6351	517/24	3.3.50.41.02.00.00.00		33832-X		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.500.0000.0000.00	1.266,00	0,00	1.266,00
27/08	EMP.	6352	71/24	3.3.93.39.99.00.00.00		33832-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	169,20	0,00	169,20
27/08	EMP.	6353	5026/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.279,49	0,00	1.279,49
27/08	EMP.	6354	5024/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.571,29	0,00	2.571,29
27/08	EMP.	6355	71/24	3.3.93.39.99.00.00.00		33832-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	422,94	0,00	422,94
27/08	EMP.	6356	517/24	3.3.50.41.02.00.00.00		33832-X		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.500.0000.0000.00	1.266,00	0,00	1.266,00
27/08	EMP.	6357	517/24	3.3.50.41.02.00.00.00		33832-X		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.500.0000.0000.00	1.266,00	0,00	1.266,00
27/08	EMP.	6358	5025/24	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X		VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.316,14	0,00	1.316,14
27/08	EMP.	6359	107/24	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	79,15	0,00	79,15
27/08	EMP.	6360	108/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	171,90	0,00	171,90
27/08	EMP.	6361	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
27/08	EMP.	6362	1232/24	3.3.90.18.99.00.00.00		99-9		VICTORIA HELENA TREVISANI	1.500.0000.0000.00	71,04	0,00	71,04
27/08	EMP.	6363	5219/24	3.3.90.39.41.00.00.00		99-9		RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	1.500.0000.0000.00	55,00	0,00	55,00
27/08	EMP.	6364	5292/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	873,14	0,00	873,14
27/08	EMP.	6365	5175/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	466,80	0,00	466,80
27/08	EMP.	6366	5247/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	77/2024	BARATAO ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	97,20	0,00	97,20
27/08	EMP.	6367	5162/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	2.852,40	0,00	2.852,40

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/08	EMP.	6368	5241/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9		GETEDU CONSULTORIA EM FORMACOES	1.500.1001.0001.00	264,00	0,00	264,00
27/08	EMP.	6369	394/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	171,16	0,00	171,16
27/08	EMP.	6370	5146/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	256,00	0,00	256,00
27/08	EMP.	6371	2367/24	3.3.90.40.02.00.00.00		99-9	45/2023	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	1.500.1001.0001.00	1.855,00	0,00	1.855,00
27/08	EMP.	6372	5176/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	484,00	0,00	484,00
27/08	EMP.	6373	1731/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9		IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO	1.500.1001.0001.00	380,00	0,00	380,00
27/08	EMP.	6374	1732/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9		IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO	1.500.1001.0001.00	900,00	0,00	900,00
27/08	EMP.	6375	5238/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	964,00	0,00	964,00
27/08	EMP.	6376	5303/24	3.3.90.39.15.00.00.00		99-9	106/2024	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	398,00	0,00	398,00
27/08	EMP.	6377	5290/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	8.322,55	0,00	8.322,55
27/08	EMP.	6378	5344/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	717,30	0,00	717,30
27/08	EMP.	6379	5242/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	1.500.0000.0000.00	305,72	0,00	305,72
27/08	EMP.	6380	442/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	109,48	0,00	109,48
27/08	EMP.	6381	5348/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	882,00	0,00	882,00
27/08	EMP.	6382	5347/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	572,00	0,00	572,00
27/08	EMP.	6383	5351/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	394,02	0,00	394,02
27/08	EMP.	6384	2368/24	3.3.90.40.02.00.00.00		99-9	45/2023	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	1.500.1001.0001.00	2.645,00	0,00	2.645,00
27/08	EMP.	6385	5239/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	774,40	0,00	774,40
27/08	EMP.	6386	197/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	1.224,47	0,00	1.224,47
27/08	EMP.	6387	113/24	3.3.90.39.28.00.00.00		99-9	43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	74.237,37	0,00	74.237,37
27/08	EMP.	6388	4937/24	4.4.90.52.35.00.00.00		99-9		PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	1.500.0000.0000.00	5.273,79	0,00	5.273,79
27/08	EMP.	6389	5179/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	5.168,00	0,00	5.168,00
27/08	EMP.	6390	443/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	137,09	0,00	137,09
27/08	EMP.	6391	199/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	79,99	0,00	79,99
27/08	EMP.	6392	201/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	536,88	0,00	536,88
27/08	EMP.	6393	5345/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	578,20	0,00	578,20
27/08	EMP.	6394	202/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	842,62	0,00	842,62
27/08	EMP.	6395	1456/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	81,58	0,00	81,58
27/08	EMP.	6396	204/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	625,00	0,00	625,00
27/08	EMP.	6397	3485/24	4.4.90.52.99.00.00.00		99-9	89/2024	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	52.912,90	0,00	52.912,90
27/08	EMP.	6398	5240/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	114,00	0,00	114,00
27/08	EMP.	6399	4223/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9		NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.938,27	0,00	1.938,27
27/08	EMP.	6400	112/24	3.1.90.34.01.00.00.00		99-9	43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	104.252,06	0,00	104.252,06
27/08	EMP.	6401	1459/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	38/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.1001.0001.00	1.268,22	0,00	1.268,22
27/08	EMP.	6402	5301/24	3.3.90.39.15.00.00.00		99-9	84/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	63,80	0,00	63,80

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/08	EMP.	6403	5289/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	SACOLAO TREVO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.378,70	0,00	2.378,70
27/08	EMP.	6404	5350/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	29,00	0,00	29,00
27/08	EMP.	6405	5346/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	491,00	0,00	491,00
27/08	EMP.	6406	203/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	81,58	0,00	81,58
27/08	EMP.	6407	198/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	79,99	0,00	79,99
27/08	EMP.	6408	5123/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.047,90	0,00	2.047,90
27/08	EMP.	6409	200/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	134,22	0,00	134,22
27/08	EMP.	6410	5302/24	3.3.90.39.15.00.00.00		99-9	84/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	350,90	0,00	350,90
27/08	EMP.	6411	2956/24	4.4.90.51.91.00.00.00		60.507-7	194/2023	SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.701.0000.0164.00	177.776,57	0,00	177.776,57
27/08	EMP.	6412	2957/24	4.4.90.51.91.00.00.00		60.507-7	194/2023	SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	19.813,49	0,00	19.813,49
27/08	EMP.	6413	5196/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	13.083,79	0,00	13.083,79
27/08	EMP.	6414	3661/24	3.3.90.40.01.00.00.00		19945-1		SOMA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1.550.0000.0058.00	316,86	0,00	316,86
27/08	EMP.	6415	5056/24	3.3.90.30.14.00.00.00		19945-1		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.550.0000.0058.00	869,44	0,00	869,44
27/08	EMP.	6416	5208/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	1.550.0000.0058.00	190,90	0,00	190,90
27/08	EMP.	6417	5121/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1	140/2023	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.550.0000.0058.00	1.800,00	0,00	1.800,00
27/08	EMP.	6418	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	2.081,49	0,00	2.081,49
27/08	EMP.	6419	4733/24	3.3.90.30.36.00.00.00		48.971-9		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	2.500.0000.0300.00	224,32	0,00	224,32
27/08	EMP.	6420	274/24	3.3.90.39.10.00.00.00		99-9	3/2023	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	1.500.1001.0001.00	1.980,00	0,00	1.980,00
27/08	EMP.	6421	5051/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9		CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	418,91	0,00	418,91
27/08	EMP.	6422	5052/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9		CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.247,84	0,00	1.247,84
27/08	EMP.	6423	5288/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.208,05	0,00	3.208,05
27/08	EMP.	6424	259/24	3.3.90.40.02.00.00.00		99-9	129/2021	INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS	1.500.0000.0000.00	979,21	0,00	979,21
27/08	EMP.	6425	4226/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9		CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.074,00	0,00	1.074,00
27/08	EMP.	6426	4230/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9		CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.138,18	0,00	1.138,18
27/08	EMP.	6427	5287/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	4.211,13	0,00	4.211,13
27/08	EMP.	6428	3287/24	3.3.90.30.23.01.00.00		99-9	99/2023	M. L .MESQUITA SILVA	1.500.0000.0000.00	28.680,00	0,00	28.680,00
27/08	EMP.	6429	5234/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9	121/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.500.0000.0000.00	6.987,70	0,00	6.987,70
27/08	EMP.	6430	5387/24	3.3.90.30.99.01.00.00		48.971-9		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	2.500.0000.0300.00	434,72	0,00	434,72
27/08	EMP.	6431	5382/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	102,93	0,00	102,93
27/08	EMP.	6432	5378/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
27/08	EMP.	6433	5394/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	1.984,00	0,00	1.984,00
27/08	EMP.	6434	5385/24	3.3.90.39.15.00.00.00		99-9	84/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	41,25	0,00	41,25
27/08	EMP.	6435	5384/24	3.3.90.39.15.00.00.00		99-9	84/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	287,10	0,00	287,10
27/08	EMP.	6436	5395/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	624,00	0,00	624,00
27/08	EMP.	6437	5380/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	308,00	0,00	308,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/08	EMP.	6438	5379/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9	207/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	98,00	0,00	98,00
27/08	EMP.	6439	5381/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	313,25	0,00	313,25
27/08	EMP.	6440	5386/24	3.3.90.39.15.00.00.00		99-9	84/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	187,84	0,00	187,84
27/08	EMP.	6441	5388/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	48,30	0,00	48,30
27/08	EMP.	6442	5393/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	46/2024	CELSO ANGELO MOLIN	1.500.0000.0000.00	187,50	0,00	187,50
27/08	EMP.	6443	5389/24	3.3.90.39.20.00.00.00		99-9	145/2023	RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	88,00	0,00	88,00
27/08	EMP.	6444	5375/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.0000.0000.00	720,16	0,00	720,16
27/08	EMP.	6445	5374/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.351,89	0,00	1.351,89
27/08	EMP.	6446	4256/24	4.4.90.52.10.00.00.00		60.025-3	90/2024	DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA	2.570.0000.0322.54	26.000,00	0,00	26.000,00
27/08	EMP.	6447	5311/24	3.3.90.39.99.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	8.849,83	0,00	8.849,83
27/08	EMP.	6448	5310/24	3.3.90.39.43.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	75.149,69	0,00	75.149,69
27/08	EMP.	6449	5233/24	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0	121/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.500.0000.0502.00	5.038,50	0,00	5.038,50
27/08	EMP.	6450	5307/24	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
27/08	EMP.	6451	188/24	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	2.979,62	0,00	2.979,62
27/08	EMP.	6452	189/24	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.1001.0001.00	1.164,04	0,00	1.164,04
27/08	EMP.	6453	5220/24	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
27/08	EMP.	6529	4924/24	3.3.90.30.51.00.00.00			15/2024	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E	1.500.0000.0000.00	144,00	144,00	0,00
27/08	EMP.	6620	5180/24	4.4.90.52.35.00.00.00				REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	13,53	13,53	0,00
27/08	EMP.	6621	4891/24	4.4.90.52.42.00.00.00				VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	1.500.0000.0000.00	26,15	26,15	0,00
27/08	EMP.	6639	5650/24	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.611,44	1.611,44	0,00
27/08	EMP.	6640	5651/24	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.412,97	1.412,97	0,00
27/08	EMP.	6637	5652/24	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2,96	2,96	0,00
27/08	EMP.	6636	5653/24	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	459,26	459,26	0,00
27/08	EMP.	6638	5654/24	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	780,94	780,94	0,00
27/08	EMP.	6635	5655/24	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	131,96	131,96	0,00
27/08	EMP.	6668	5510/24	3.3.90.30.24.00.00.00			121/2023	JOACABA ACO E FERRO LTDA	1.500.0000.0000.00	7,40	7,40	0,00
27/08	EMP.	6669	5047/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	64,54	64,54	0,00
27/08	EMP.	6670	5048/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	9,22	9,22	0,00
27/08	EMP.	6673	5593/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	86,19	86,19	0,00
27/08	D.EX.		1443/24		1443	60.824-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	1.211,71	0,00	1.211,71
27/08	D.EX.		1444/24		1444	60.824-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	1.060,25	0,00	1.060,25
27/08	D.EX.		1447/24		1447	60.507-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	2.222,18	0,00	2.222,18
27/08	D.EX.		1448/24		1448	60.507-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	247,66	0,00	247,66
27/08	D.EX.		1449/24		1449	60.507-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	123,77	0,00	123,77
27/08	D.EX.		1450/24		1450	60.507-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	1.110,53	0,00	1.110,53

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/08	D.EX.		1452/24		1452	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.635,67	0,00	2.635,67
27/08	D.EX.		1453/24		1453	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.976,51	0,00	1.976,51
28/08	EMP.	6454	5396/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	1.360,00	0,00	1.360,00
28/08	EMP.	6455	5335/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	225,00	0,00	225,00
28/08	EMP.	6456	5334/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	358,00	0,00	358,00
28/08	EMP.	6457	5473/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	60,00	0,00	60,00
28/08	EMP.	6458	5336/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	179,00	0,00	179,00
28/08	EMP.	6459	5299/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9	207/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	580,50	0,00	580,50
28/08	EMP.	6460	5474/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	104,30	0,00	104,30
28/08	EMP.	6461	5297/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	726,62	0,00	726,62
28/08	EMP.	6462	4255/24	4.4.90.52.10.00.00.00		99-9	90/2024	DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA	1.500.1001.0001.00	17.490,00	0,00	17.490,00
28/08	EMP.	6463	4926/24	4.4.90.51.91.00.00.00		99-9	23/2024	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.985,28	0,00	1.985,28
28/08	EMP.	6464	4926/24	4.4.90.51.91.00.00.00		99-9	23/2024	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.026,64	0,00	2.026,64
28/08	EMP.	6465	5333/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	542,50	0,00	542,50
28/08	EMP.	6466	5231/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	180,00	0,00	180,00
28/08	EMP.	6467	5249/24	3.3.90.39.78.00.00.00		99-9		EUCLIDES DACAS	1.500.0000.0000.00	18.000,00	0,00	18.000,00
28/08	EMP.	6468	5232/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	204,00	0,00	204,00
28/08	EMP.	6469	5252/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	176,00	0,00	176,00
28/08	EMP.	6470	5391/24	3.3.90.39.15.00.00.00		99-9	106/2024	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	149,00	0,00	149,00
28/08	EMP.	6471	5392/24	3.3.90.39.15.00.00.00		99-9	106/2024	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	1.653,50	0,00	1.653,50
28/08	EMP.	6472	5338/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	815,35	0,00	815,35
28/08	EMP.	6473	5337/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	3.230,00	0,00	3.230,00
28/08	EMP.	6474	5298/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	286,10	0,00	286,10
28/08	EMP.	6475	5339/24	3.3.90.30.25.00.00.00		99-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	242,80	0,00	242,80
28/08	EMP.	6476	5300/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9		MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	1.500.0000.0000.00	650,00	0,00	650,00
28/08	EMP.	6477	5340/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	178,00	0,00	178,00
28/08	EMP.	6478	5341/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	812,00	0,00	812,00
28/08	EMP.	6479	5342/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	35,00	0,00	35,00
28/08	EMP.	6480	5343/24	3.3.90.30.99.01.00.00		99-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	48,00	0,00	48,00
28/08	EMP.	6481	5390/24	3.3.90.30.23.01.00.00		99-9		CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA	1.500.0000.0000.00	297,80	0,00	297,80
28/08	EMP.	6482	1814/24	3.3.90.30.44.00.00.00		99-9	33/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	10.490,51	0,00	10.490,51
28/08	EMP.	6483	5475/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	196/2023	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	298,50	0,00	298,50
28/08	EMP.	6484	5332/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	140,00	0,00	140,00
28/08	EMP.	6485	5349/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	233,08	0,00	233,08
28/08	EMP.	6486	441/24	3.3.90.40.01.00.00.00		99-9	67/2022	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS	1.500.0000.0000.00	3.304,33	0,00	3.304,33

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/08	EMP.	6487	5250/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		EUCLIDES DACAS	1.500.0000.0000.00	98,80	0,00	98,80
28/08	EMP.	6488	5229/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	384,00	0,00	384,00
28/08	EMP.	6489	5230/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	680,00	0,00	680,00
28/08	EMP.	6490	5255/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	884,00	0,00	884,00
28/08	EMP.	6491	5253/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	340,00	0,00	340,00
28/08	EMP.	6492	5254/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	544,00	0,00	544,00
28/08	EMP.	6493	4927/24	3.1.90.34.01.00.00.00		99-9	95/2024	SUL SC EVENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	5.741,13	0,00	5.741,13
28/08	EMP.	6494	5383/24	3.3.90.39.15.00.00.00		99-9	84/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	1.146,33	0,00	1.146,33
28/08	EMP.	6495	5251/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	15,00	0,00	15,00
28/08	EMP.	6496	5329/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	4.782,38	0,00	4.782,38
28/08	EMP.	6497	5452/24	3.3.90.30.24.00.00.00		60.025-3	56/2024	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	2.570.0000.0322.54	445,00	0,00	445,00
28/08	EMP.	6498	5454/24	3.3.90.30.24.00.00.00		60.025-3	121/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	2.570.0000.0322.54	8.982,22	0,00	8.982,22
28/08	EMP.	6499	5455/24	3.3.90.30.24.00.00.00		60.025-3	121/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	2.570.0000.0322.54	4.894,60	0,00	4.894,60
28/08	EMP.	6500	5453/24	3.3.90.30.24.00.00.00		60.025-3	56/2024	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	2.570.0000.0322.54	1.112,50	0,00	1.112,50
28/08	EMP.	6501	5472/24	3.3.90.40.01.00.00.00		004581-0	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.877,26	0,00	1.877,26
28/08	EMP.	6502	5331/24	3.3.90.39.41.00.00.00		004581-0		GRUPO CULTURAL ITALIA NOSTRA	1.500.0000.0502.00	950,00	0,00	950,00
28/08	EMP.	6503	5480/24	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1	145/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	1.550.0000.0058.00	167,40	0,00	167,40
28/08	EMP.	6504	5481/24	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1	145/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	1.550.0000.0058.00	251,10	0,00	251,10
28/08	EMP.	6505	5308/24	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		LETICIA TAYNA FERREIRA DE ALMEIDA	1.500.1001.0001.00	1.360,00	0,00	1.360,00
28/08	EMP.	6506	5485/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9		EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES	1.500.1001.0001.00	50,00	0,00	50,00
28/08	EMP.	6507	5357/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	77/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	284,55	0,00	284,55
28/08	EMP.	6508	5028/24	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	380,00	0,00	380,00
28/08	EMP.	6549	5648/24	3.3.90.36.07.00.00.00		33596-7		EMANUELLY DE MORAIS E OUTROS	1.500.0000.0000.00	6.000,00	0,00	6.000,00
28/08	EMP.	6550	5646/24	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		ANA LAURA LAZAROTTO E OUTROS	1.500.1001.0001.00	37.600,00	0,00	37.600,00
28/08	EMP.	6551	5647/24	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		LETICIA EMANUELLY LAUX ANTUNES	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
28/08	EMP.	6552	5649/24	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		BARBARA DA SILVA	1.500.0000.0000.00	5.200,00	0,00	5.200,00
28/08	EMP.	6553	5645/24	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		BIANCA EDUARDA ARNUTTI E OUTROS	1.500.0000.0000.00	5.600,00	0,00	5.600,00
28/08	EMP.	6641	5182/24	3.3.90.36.99.00.00.00				LIVINO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000.00	98,83	98,83	0,00
28/08	EMP.	6642	5183/24	3.3.90.36.99.00.00.00				DANILO DEITOS	1.500.0000.0000.00	98,83	98,83	0,00
28/08	EMP.	6643	5184/24	3.3.90.36.99.00.00.00				RICART BEZERRA DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	98,83	98,83	0,00
28/08	EMP.	6660	5656/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8.301,90	8.301,90	0,00
28/08	EMP.	6653	5657/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	35.197,54	35.197,54	0,00
28/08	EMP.	6659	5658/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	40.302,28	40.302,28	0,00
28/08	EMP.	6658	5659/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	597,66	597,66	0,00
28/08	EMP.	6662	5660/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	915,32	915,32	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/08	EMP.	6655	5661/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.255,58	9.255,58	0,00
28/08	EMP.	6661	5662/24	3.1.90.01.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.308,83	3.308,83	0,00
28/08	EMP.	6654	5663/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	18.810,04	18.810,04	0,00
28/08	EMP.	6650	5664/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.525,98	1.525,98	0,00
28/08	EMP.	6649	5665/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	10.447,90	10.447,90	0,00
28/08	EMP.	6647	5666/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	1.256,70	1.256,70	0,00
28/08	EMP.	6648	5667/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	97.141,14	97.141,14	0,00
28/08	EMP.	6652	5668/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.413,90	2.413,90	0,00
28/08	EMP.	6657	5669/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	54.580,51	54.580,51	0,00
28/08	EMP.	6651	5670/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	3.304,92	3.304,92	0,00
28/08	EMP.	6656	5671/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	60.706,31	60.706,31	0,00
28/08	EMP.	6645	5672/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	19.568,50	19.568,50	0,00
28/08	EMP.	6646	5673/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	196.642,23	196.642,23	0,00
28/08	EMP.	6644	5674/24	3.1.90.01.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.959,32	1.959,32	0,00
28/08	EMP.	6665	5675/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	45.463,61	45.463,61	0,00
28/08	EMP.	6663	5676/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.677,05	3.677,05	0,00
28/08	EMP.	6664	5677/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	55.773,24	55.773,24	0,00
28/08	EMP.	6666	5678/24	3.3.90.36.45.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.828,51	1.828,51	0,00
28/08	EMP.	6667	5679/24	3.3.90.39.69.00.00.00				CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	101,64	101,64	0,00
28/08	EMP.	6686	5356/24	3.3.90.30.07.01.00.00			77/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	11,72	11,72	0,00
28/08	EMP.	6688	5370/24	3.3.90.30.07.01.00.00			77/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	56,72	56,72	0,00
28/08	EMP.	6700	162/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	105,12	105,12	0,00
28/08	EMP.	6701	163/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	205,30	205,30	0,00
28/08	EMP.	6702	164/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	121,36	121,36	0,00
28/08	EMP.	6703	165/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	83,06	83,06	0,00
28/08	EMP.	6704	166/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	11,39	11,39	0,00
28/08	EMP.	6705	167/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	114,98	114,98	0,00
28/08	EMP.	6706	168/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	50,63	50,63	0,00
28/08	EMP.	6707	169/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	11,94	11,94	0,00
28/08	EMP.	6708	170/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	94,08	94,08	0,00
28/08	EMP.	6709	171/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	116,18	116,18	0,00
28/08	EMP.	6710	162/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	83,22	83,22	0,00
28/08	EMP.	6711	163/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	215,35	215,35	0,00
28/08	EMP.	6712	164/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	187,37	187,37	0,00
28/08	EMP.	6713	166/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	11,67	11,67	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/08	EMP.	6714	167/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	103,18	103,18	0,00
28/08	EMP.	6715	168/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	0,90	0,90	0,00
28/08	EMP.	6716	169/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	16,10	16,10	0,00
28/08	EMP.	6717	170/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	220,70	220,70	0,00
28/08	EMP.	6718	171/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	110,88	110,88	0,00
28/08	EMP.	6855	3450/24	3.3.90.30.07.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.1001.0001.00	3,45	3,45	0,00
28/08	EMP.	6856	5050/24	3.3.90.30.07.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	4,31	4,31	0,00
28/08	EMP.	6861	5061/24	3.3.90.30.22.01.00.00				SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,	1.550.0000.0058.00	21,24	21,24	0,00
28/08	EMP.	6862	5062/24	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.550.0000.0058.00	4,29	4,29	0,00
28/08	EMP.	6863	5213/24	3.3.90.30.16.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.550.0000.0058.00	30,00	30,00	0,00
28/08	D.EX.		1481/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	100.000,00	0,00	100.000,00
28/08	D.EX.		1482/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	600.000,00	0,00	600.000,00
29/08	EMP.	6509	5488/24	4.6.90.71.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	28.024,72	0,00	28.024,72
29/08	EMP.	6510	5489/24	3.2.90.21.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	68.469,48	0,00	68.469,48
29/08	EMP.	6511	5486/24	4.6.90.71.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	4.265,65	0,00	4.265,65
29/08	EMP.	6512	5487/24	3.2.90.21.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	6.630,23	0,00	6.630,23
29/08	EMP.	6513	5483/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		EDIAN FERNANDO BOFF	1.500.0000.0000.00	350,00	0,00	350,00
29/08	EMP.	6514	5482/24	3.3.90.39.63.00.00.00		48.971-9		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	2.500.0000.0300.00	50,00	0,00	50,00
29/08	EMP.	6515	5057/24	3.3.90.30.14.00.00.00		19945-1		OTHALA COMERCIO LTDA	1.550.0000.0058.00	3.586,44	0,00	3.586,44
29/08	EMP.	6516	5205/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		OTHALA COMERCIO LTDA	1.550.0000.0058.00	177,54	0,00	177,54
29/08	EMP.	6517	4454/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.550.0000.0058.00	3.898,73	0,00	3.898,73
29/08	EMP.	6518	5204/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		OTHALA COMERCIO LTDA	1.550.0000.0058.00	507,98	0,00	507,98
29/08	EMP.	6519	5060/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.550.0000.0058.00	904,97	0,00	904,97
29/08	EMP.	6520	5058/24	3.3.90.30.14.00.00.00		19945-1		OTHALA COMERCIO LTDA	1.550.0000.0058.00	1.303,92	0,00	1.303,92
29/08	EMP.	6521	5470/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	79,68	0,00	79,68
29/08	EMP.	6522	5553/24	3.3.90.30.44.00.00.00		99-9		JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES	1.500.0000.0000.00	360,00	0,00	360,00
29/08	EMP.	6523	5554/24	3.3.90.30.99.01.00.00		99-9		JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES	1.500.0000.0000.00	28,90	0,00	28,90
29/08	EMP.	6524	5535/24	3.3.90.39.12.00.00.00		99-9	79/2024	DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA	1.500.0000.0000.00	53.302,15	0,00	53.302,15
29/08	EMP.	6525	5530/24	3.3.90.30.26.01.00.00		99-9		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	561,72	0,00	561,72
29/08	EMP.	6526	173/24	3.3.90.91.15.00.00.00		99-9		JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS	1.500.0000.0000.00	470,67	0,00	470,67
29/08	EMP.	6527	5536/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	80/2024	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	1.500.0000.0000.00	220,50	0,00	220,50
29/08	EMP.	6528	5532/24	3.3.90.30.26.01.00.00		99-9		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	1.261,86	0,00	1.261,86
29/08	EMP.	6529	5361/24	3.3.90.30.16.01.00.00		99-9	185/2023	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	179,25	0,00	179,25
29/08	EMP.	6530	5124/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	977,14	0,00	977,14
29/08	EMP.	6531	5513/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	121/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	84,96	0,00	84,96

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/08	EMP.	6532	5514/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9	163/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	880,00	0,00	880,00
29/08	EMP.	6533	5551/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.0000.0000.00	255,50	0,00	255,50
29/08	EMP.	6534	5552/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.0000.0000.00	65,00	0,00	65,00
29/08	EMP.	6535	5323/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	6.247,00	0,00	6.247,00
29/08	EMP.	6536	5548/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.0000.0000.00	50,00	0,00	50,00
29/08	EMP.	6537	4603/24	3.3.90.39.77.00.00.00		99-9	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	91,14	0,00	91,14
29/08	EMP.	6538	4604/24	3.3.90.39.77.00.00.00		99-9	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	91,16	0,00	91,16
29/08	EMP.	6539	175/24	3.3.90.91.15.00.00.00		99-9		JOÃO EDEMAR KLEIN	1.500.0000.0000.00	941,34	0,00	941,34
29/08	EMP.	6540	5534/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	298,00	0,00	298,00
29/08	EMP.	6541	5533/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	134,10	0,00	134,10
29/08	EMP.	6542	5531/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	134,10	0,00	134,10
29/08	EMP.	6543	5549/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.0000.0000.00	110,00	0,00	110,00
29/08	EMP.	6544	5550/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.0000.0000.00	650,00	0,00	650,00
29/08	EMP.	6545	5484/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
29/08	EMP.	6546	174/24	3.3.90.91.15.00.00.00		99-9		KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA	1.500.0000.0000.00	941,34	0,00	941,34
29/08	EMP.	6547	5330/24	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	130/2024	JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS	1.550.0000.0058.00	65.080,00	0,00	65.080,00
29/08	RESTO	6548	8133/23	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	177/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	1.500.0000.0000.00	61.067,33	0,00	61.067,33
29/08	EMP.	6554	5654/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.314,04	0,00	5.314,04
29/08	EMP.	6555	5653/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.444,13	0,00	4.444,13
29/08	EMP.	6556	5655/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	3.475,20	0,00	3.475,20
29/08	EMP.	6557	5652/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8.375,49	0,00	8.375,49
29/08	EMP.	6558	5651/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	10.213,68	0,00	10.213,68
29/08	EMP.	6559	5650/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	11.053,08	0,00	11.053,08
29/08	EMP.	6560	5678/24	3.3.90.36.45.00.00.00		004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	13.828,13	0,00	13.828,13
29/08	EMP.	6561	5656/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	22.062,49	0,00	22.062,49
29/08	EMP.	6562	5661/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20.419,88	0,00	20.419,88
29/08	EMP.	6563	5660/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.244,65	0,00	4.244,65
29/08	EMP.	6564	5663/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	66.799,48	0,00	66.799,48
29/08	EMP.	6565	5670/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	9.564,32	0,00	9.564,32
29/08	EMP.	6566	5666/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	2.630,05	0,00	2.630,05
29/08	EMP.	6567	5662/24	3.1.90.01.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	46.287,25	0,00	46.287,25
29/08	EMP.	6568	5658/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	117.234,77	0,00	117.234,77
29/08	EMP.	6569	5672/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	68.423,83	0,00	68.423,83
29/08	EMP.	6570	5677/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	160.514,16	0,00	160.514,16
29/08	EMP.	6571	5676/24	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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/08	EMP.	6572	5659/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.920,74	0,00	3.920,74
29/08	EMP.	6573	5671/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	154.358,72	0,00	154.358,72
29/08	EMP.	6574	5664/24	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
29/08	EMP.	6575	5665/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20.233,07	0,00	20.233,07
29/08	EMP.	6576	5675/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	122.661,03	0,00	122.661,03
29/08	EMP.	6577	5674/24	3.1.90.01.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	28.513,50	0,00	28.513,50
29/08	EMP.	6578	5669/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	194.732,78	0,00	194.732,78
29/08	EMP.	6579	5667/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	479.468,50	0,00	479.468,50
29/08	EMP.	6580	5657/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	137.697,26	0,00	137.697,26
29/08	EMP.	6581	5668/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	9.708,24	0,00	9.708,24
29/08	EMP.	6582	5673/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	671.412,06	0,00	671.412,06
29/08	EMP.	6583	5557/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.1001.0001.00	183,12	0,00	183,12
29/08	EMP.	6584	5644/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	620,17	0,00	620,17
29/08	EMP.	6585	5558/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
29/08	EMP.	6586	5636/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
29/08	EMP.	6587	5632/24	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		DEBORA CRISTINA DE VARGAS	1.500.1001.0001.00	653,34	0,00	653,34
29/08	EMP.	6588	5634/24	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	353,28	0,00	353,28
29/08	EMP.	6589	5633/24	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	3.564,87	0,00	3.564,87
29/08	EMP.	6590	5635/24	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	3.378,34	0,00	3.378,34
29/08	EMP.	6591	5679/24	3.3.90.39.69.00.00.00		004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	2.069,25	0,00	2.069,25
29/08	EMP.	6757	5437/24	4.4.90.52.35.00.00.00				PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	1.500.0000.0000.00	32,03	32,03	0,00
29/08	EMP.	6821	5216/24	3.3.90.30.16.01.00.00				RSUL EIRELI EPP	1.550.0000.0058.00	14,97	14,97	0,00
29/08	EMP.	6834	5218/24	3.3.90.30.16.01.00.00				RSUL EIRELI EPP	1.550.0000.0058.00	1,54	1,54	0,00
29/08	EMP.	6835	5217/24	3.3.90.30.16.01.00.00				RSUL EIRELI EPP	1.550.0000.0058.00	96,50	96,50	0,00
29/08	EMP.	6836	5505/24	3.3.90.39.72.00.00.00			72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	1.500.1001.0001.00	39,42	39,42	0,00
29/08	EMP.	6837	5504/24	3.3.90.39.72.00.00.00			72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	1.500.0000.0000.00	49,41	49,41	0,00
29/08	EMP.	6841	5588/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	49,93	49,93	0,00
29/08	EMP.	6842	5165/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	4,40	4,40	0,00
29/08	EMP.	6843	4989/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	5,52	5,52	0,00
29/08	EMP.	6845	5589/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	36,73	36,73	0,00
29/08	EMP.	6846	4586/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1,06	1,06	0,00
29/08	EMP.	6848	5125/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	11,49	11,49	0,00
29/08	EMP.	6849	5291/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	9,55	9,55	0,00
29/08	EMP.	6876	5761/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1,79	1,79	0,00
29/08	EMP.	6985	5143/24	3.3.90.30.22.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	1,41	1,41	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/08	EMP.	6986	5144/24	3.3.90.30.22.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	0,71	0,71	0,00
29/08	D.EX.		1142/24		1142	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1001.0001.00	2,97	0,00	2,97
29/08	D.EX.		1144/24		1144	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	47,52	0,00	47,52
29/08	D.EX.		1151/24		1151	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
29/08	D.EX.		1155/24		1155	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.0000.0019.00	2,97	0,00	2,97
29/08	D.EX.		1157/24		1157	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.0000.0019.00	2,97	0,00	2,97
29/08	D.EX.		1188/24		1188	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1001.0001.00	2,97	0,00	2,97
29/08	D.EX.		1256/24		1256	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
29/08	D.EX.		1265/24		1265	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	1.205,82	0,00	1.205,82
29/08	D.EX.		1270/24		1270	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	412,83	0,00	412,83
29/08	D.EX.		1276/24		1276	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1001.0001.00	148,50	0,00	148,50
29/08	D.EX.		1281/24		1281	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.0000.0019.00	228,69	0,00	228,69
29/08	D.EX.		1304/24		1304	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
29/08	D.EX.		1313/24		1313	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	245,85	0,00	245,85
29/08	D.EX.		1314/24		1314	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3,74	0,00	3,74
29/08	D.EX.		1316/24		1316	33596-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	63,54	0,00	63,54
29/08	D.EX.		1318/24		1318	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	80,52	0,00	80,52
29/08	D.EX.		1319/24		1319	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	92,39	0,00	92,39
29/08	D.EX.		1320/24		1320	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	222,23	0,00	222,23
29/08	D.EX.		1322/24		1322	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.432,20	0,00	1.432,20
29/08	D.EX.		1323/24		1323	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	129,60	0,00	129,60
29/08	D.EX.		1324/24		1324	60.025-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.570.0000.0322.54	5,94	0,00	5,94
29/08	D.EX.		1325/24		1325	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	13,65	0,00	13,65
29/08	D.EX.		1326/24		1326	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	153,60	0,00	153,60
29/08	D.EX.		1327/24		1327	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	13,14	0,00	13,14
29/08	D.EX.		1328/24		1328	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	119,24	0,00	119,24
29/08	D.EX.		1329/24		1329	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	74,53	0,00	74,53
29/08	D.EX.		1338/24		1338	60.025-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.570.0000.0322.54	5,61	0,00	5,61
29/08	D.EX.		1339/24		1339	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	14,73	0,00	14,73
29/08	D.EX.		1340/24		1340	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	350,72	0,00	350,72
29/08	D.EX.		1343/24		1343	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,12	0,00	1,12
29/08	D.EX.		1344/24		1344	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	215,53	0,00	215,53
29/08	D.EX.		1345/24		1345	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	51,78	0,00	51,78
29/08	D.EX.		1346/24		1346	33832-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	1.536,65	0,00	1.536,65
29/08	D.EX.		1347/24		1347	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	12,93	0,00	12,93

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/08	D.EX.		1353/24		1353	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.1070.0018.00	979,40	0,00	979,40
29/08	D.EX.		1354/24		1354	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.1070.0018.00	370,24	0,00	370,24
29/08	D.EX.		1357/24		1357	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	21,87	0,00	21,87
29/08	D.EX.		1359/24		1359	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	2.861,57	0,00	2.861,57
29/08	D.EX.		1362/24		1362	33832-X		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	87,48	0,00	87,48
29/08	D.EX.		1370/24		1370	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	241,59	0,00	241,59
29/08	D.EX.		1371/24		1371	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.326,42	0,00	5.326,42
29/08	D.EX.		1373/24		1373	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.351,87	0,00	3.351,87
29/08	D.EX.		1374/24		1374	48.865-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20,51	0,00	20,51
29/08	D.EX.		1375/24		1375	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	17,30	0,00	17,30
29/08	D.EX.		1379/24		1379	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	5,28	0,00	5,28
29/08	D.EX.		1380/24		1380	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	78,65	0,00	78,65
29/08	D.EX.		1381/24		1381	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20,72	0,00	20,72
29/08	D.EX.		1383/24		1383	60.025-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.570.0000.0322.54	36,59	0,00	36,59
29/08	D.EX.		1384/24		1384	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	36,59	0,00	36,59
29/08	D.EX.		1385/24		1385	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	18,24	0,00	18,24
29/08	D.EX.		1387/24		1387	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6,33	0,00	6,33
29/08	D.EX.		1388/24		1388	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6,24	0,00	6,24
29/08	D.EX.		1392/24		1392	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	36,25	0,00	36,25
29/08	D.EX.		1393/24		1393	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6,89	0,00	6,89
29/08	D.EX.		1394/24		1394	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	10,42	0,00	10,42
29/08	D.EX.		1395/24		1395	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4,35	0,00	4,35
29/08	D.EX.		1396/24		1396	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7,18	0,00	7,18
29/08	D.EX.		1398/24		1398	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	10,98	0,00	10,98
29/08	D.EX.		1400/24		1400	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7,22	0,00	7,22
29/08	D.EX.		1401/24		1401	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	55,02	0,00	55,02
29/08	D.EX.		1403/24		1403	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	28,80	0,00	28,80
29/08	D.EX.		1405/24		1405	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	259,64	0,00	259,64
29/08	D.EX.		1406/24		1406	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	59,99	0,00	59,99
29/08	D.EX.		1407/24		1407	60.025-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.570.0000.0322.54	103,80	0,00	103,80
29/08	D.EX.		1408/24		1408	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	30,00	0,00	30,00
29/08	D.EX.		1413/24		1413	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.570.0000.0022.55	4.165,97	0,00	4.165,97
29/08	D.EX.		1414/24		1414	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	371,41	0,00	371,41
29/08	D.EX.		1417/24		1417	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	423,81	0,00	423,81
29/08	D.EX.		1420/24		1420	33596-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	190,62	0,00	190,62

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/08	D.EX.		1423/24		1423	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	66,90	0,00	66,90
29/08	D.EX.		1424/24		1424	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	1,51	0,00	1,51
29/08	D.EX.		1425/24		1425	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	851,09	0,00	851,09
29/08	D.EX.		1426/24		1426	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	9,31	0,00	9,31
29/08	D.EX.		1427/24		1427	60.025-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.570.0000.0322.54	8,14	0,00	8,14
29/08	D.EX.		1429/24		1429	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	2,40	0,00	2,40
29/08	D.EX.		1434/24		1434	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	171,53	0,00	171,53
29/08	D.EX.		1436/24		1436	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	77,71	0,00	77,71
29/08	D.EX.		1441/24		1441	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	2,72	0,00	2,72
29/08	D.EX.		1455/24		1455	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.707,02	0,00	9.707,02
29/08	D.EX.		1456/24		1456	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6.066,89	0,00	6.066,89
29/08	D.EX.		1458/24		1458	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7.725,96	0,00	7.725,96
29/08	D.EX.		1459/24		1459	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.219,15	0,00	3.219,15
29/08	D.EX.		1460/24		1460	8781-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.704.0000.0039.00	52,80	0,00	52,80
29/08	D.EX.		1461/24		1461	80437-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.751.0000.0017.00	1.358,96	0,00	1.358,96
29/08	D.EX.		1462/24		1462	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	5.634,00	0,00	5.634,00
29/08	D.EX.		1463/24		1463	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	399,55	0,00	399,55
29/08	D.EX.		1464/24		1464	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	17,13	0,00	17,13
29/08	D.EX.		1465/24		1465	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	12,43	0,00	12,43
29/08	D.EX.		1467/24		1467	48.865-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	54,51	0,00	54,51
29/08	D.EX.		1468/24		1468	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	26,88	0,00	26,88
29/08	D.EX.		1469/24		1469	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	144,14	0,00	144,14
29/08	D.EX.		1470/24		1470	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	5,28	0,00	5,28
29/08	D.EX.		1471/24		1471	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	6,80	0,00	6,80
29/08	D.EX.		1474/24		1474	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	780,41	0,00	780,41
29/08	D.EX.		1475/24		1475	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	9,38	0,00	9,38
29/08	D.EX.		1476/24		1476	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	126,07	0,00	126,07
29/08	D.EX.		1477/24		1477	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.084,34	0,00	2.084,34
29/08	D.EX.		1478/24		1478	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	3,92	0,00	3,92
29/08	D.EX.		1479/24		1479	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	131,98	0,00	131,98
29/08	D.EX.		1480/24		1480	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	682,86	0,00	682,86
29/08	D.EX.		1483/24		1483	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	39,32	0,00	39,32
29/08	D.EX.		1486/24		1486	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	81,04	0,00	81,04
29/08	D.EX.		1487/24		1487	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.267,57	0,00	4.267,57
29/08	D.EX.		1488/24		1488	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	131,96	0,00	131,96

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/08	D.EX.		1489/24		1489	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	91,41	0,00	91,41
29/08	D.EX.		1490/24		1490	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.0000.0019.00	18.088,12	0,00	18.088,12
29/08	D.EX.		1492/24		1492	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	832,99	0,00	832,99
29/08	D.EX.		1494/24		1494	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1001.0001.00	16.708,93	0,00	16.708,93
29/08	D.EX.		1495/24		1495	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	70.833,39	0,00	70.833,39
29/08	D.EX.		1496/24		1496	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	62.276,62	0,00	62.276,62
29/08	D.EX.		1498/24		1498	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	282,40	0,00	282,40
29/08	D.EX.		1499/24		1499	33832-X		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.500.0000.0000.00	340,47	0,00	340,47
29/08	D.EX.		1500/24		1500	33832-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1001.0001.00	4.668,18	0,00	4.668,18
29/08	D.EX.		1501/24		1501	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.0000.0019.00	1.514,65	0,00	1.514,65
29/08	D.EX.		1502/24		1502	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	306,18	0,00	306,18
29/08	D.EX.		1503/24		1503	33832-X		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.500.1001.0001.00	188,04	0,00	188,04
29/08	D.EX.		1504/24		1504	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.1070.0018.00	6.275,81	0,00	6.275,81
29/08	D.EX.		1505/24		1505	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	122.923,10	0,00	122.923,10
29/08	D.EX.		1507/24		1507	33832-X		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	349,92	0,00	349,92
29/08	D.EX.		1508/24		1508	49.572-7		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.540.1070.0018.00	387,13	0,00	387,13
29/08	D.EX.		1509/24		1509	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	765,45	0,00	765,45
29/08	D.EX.		1511/24		1511	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	15.794,17	0,00	15.794,17
29/08	D.EX.		1512/24		1512	33832-X		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.530,90	0,00	1.530,90
29/08	D.EX.		1514/24		1514	33832-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	6.070,58	0,00	6.070,58
29/08	D.EX.		1515/24		1515	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.1070.0018.00	52.347,14	0,00	52.347,14
29/08	D.EX.		1518/24		1518	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.135,91	0,00	2.135,91
29/08	D.EX.		1519/24		1519	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.065,50	0,00	1.065,50
29/08	D.EX.		1520/24		1520	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	62,04	0,00	62,04
29/08	D.EX.		1521/24		1521	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	248,16	0,00	248,16
29/08	D.EX.		1522/24		1522	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	930,60	0,00	930,60
29/08	D.EX.		1523/24		1523	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.360,13	0,00	2.360,13
29/08	D.EX.		1524/24		1524	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	310,20	0,00	310,20
29/08	D.EX.		1525/24		1525	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	372,24	0,00	372,24
29/08	D.EX.		1526/24		1526	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	4.959,70	0,00	4.959,70
29/08	D.EX.		1527/24		1527	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	1.613,04	0,00	1.613,04
29/08	D.EX.		1528/24		1528	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	62,04	0,00	62,04
29/08	D.EX.		1529/24		1529	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.971,58	0,00	2.971,58
29/08	D.EX.		1530/24		1530	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	62,04	0,00	62,04
29/08	D.EX.		1531/24		1531	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6.694,01	0,00	6.694,01

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/08	D.EX.		1533/24		1533	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	106,31	0,00	106,31
29/08	D.EX.		1534/24		1534	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	101,64	0,00	101,64
29/08	D.EX.		1535/24		1535	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	262,77	0,00	262,77
29/08	D.EX.		1536/24		1536	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	235,79	0,00	235,79
30/08	EMP.	6592	5720/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	3.939,82	0,00	3.939,82
30/08	EMP.	6593	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
30/08	EMP.	6594	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
30/08	EMP.	6595	5765/24	3.3.90.39.81.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	20.566,92	0,00	20.566,92
30/08	EMP.	6596	5766/24	3.3.90.39.81.00.00.00		99-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	462,30	0,00	462,30
30/08	EMP.	6597	5767/24	3.3.90.39.81.00.00.00		71.034-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	69,00	0,00	69,00
30/08	EMP.	6598	5768/24	3.3.90.39.81.00.00.00		48.971-9		BANCO DO BRASIL SA	2.500.0000.0300.00	533,84	0,00	533,84
30/08	EMP.	6599	5769/24	3.3.90.39.81.00.00.00		47.151-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	57,40	0,00	57,40
30/08	EMP.	6600	5770/24	3.3.90.39.81.00.00.00		33596-7		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	6.771,57	0,00	6.771,57
30/08	EMP.	6601	5771/24	3.3.90.39.81.00.00.00		48.865-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	95,80	0,00	95,80
30/08	EMP.	6602	5772/24	3.3.90.39.81.00.00.00		58.988-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	12,01	0,00	12,01
30/08	EMP.	6603	5773/24	3.3.90.39.81.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	1.302,80	0,00	1.302,80
30/08	EMP.	6604	5774/24	3.3.90.39.81.00.00.00		33832-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	120,10	0,00	120,10
30/08	EMP.	6605	5775/24	3.3.90.39.81.00.00.00		33803-6		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	12,01	0,00	12,01
30/08	EMP.	6606	5776/24	3.3.90.39.81.00.00.00		29326-1		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	24,02	0,00	24,02
30/08	EMP.	6607	5777/24	3.3.90.39.81.00.00.00		004583-7		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	36,03	0,00	36,03
30/08	EMP.	6608	5778/24	3.3.90.39.81.00.00.00		57.409-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	12,01	0,00	12,01
30/08	EMP.	6609	5779/24	3.3.90.47.12.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	22.101,55	0,00	22.101,55
30/08	EMP.	6610	5780/24	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
30/08	EMP.	6611	5781/24	3.3.90.47.12.00.00.00		6263-4		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	8,66	0,00	8,66
30/08	EMP.	6612	5782/24	3.3.90.47.12.00.00.00		24888-6		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	32,31	0,00	32,31
30/08	EMP.	6613	5783/24	3.3.90.47.12.00.00.00		20931-7		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	4.222,31	0,00	4.222,31
30/08	EMP.	6614	5784/24	3.3.90.47.12.00.00.00		8781-5		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	734,43	0,00	734,43
30/08	EMP.	6820	5720/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	643,58	643,58	0,00
30/08	EMP.	6854	444/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	0,95	0,95	0,00
30/08	EMP.	6867	5317/24	3.3.90.30.21.01.00.00			108/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	4,66	4,66	0,00
30/08	EMP.	6869	5736/24	3.3.90.39.17.00.00.00			178/2023	GARBIN & BERGAMO LTDA	1.500.0000.0000.00	67,20	67,20	0,00
30/08	EMP.	6870	5738/24	3.3.90.36.45.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.099,52	1.099,52	0,00
30/08	EMP.	6882	5592/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	8,74	8,74	0,00
30/08	EMP.	6883	5406/24	3.3.90.30.07.01.00.00				NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	2,16	2,16	0,00
30/08	EMP.	6884	5199/24	3.3.90.30.07.01.00.00				NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	3,76	3,76	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/08	EMP.	6892	5772/24	3.3.90.39.81.00.00.00				BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	0,29	0,29	0,00
30/08	EMP.	6893	5773/24	3.3.90.39.81.00.00.00				BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	7,23	7,23	0,00
30/08	EMP.	6894	5774/24	3.3.90.39.81.00.00.00				BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	2,90	2,90	0,00
30/08	EMP.	6895	5775/24	3.3.90.39.81.00.00.00				BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	0,29	0,29	0,00
30/08	EMP.	6896	5776/24	3.3.90.39.81.00.00.00				BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	0,58	0,58	0,00
30/08	EMP.	6897	5777/24	3.3.90.39.81.00.00.00				BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	0,87	0,87	0,00
30/08	EMP.	6898	5778/24	3.3.90.39.81.00.00.00				BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	0,29	0,29	0,00
30/08	EMP.	6927	5796/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	248,16	248,16	0,00
30/08	EMP.	6923	5800/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	62,04	62,04	0,00
30/08	EMP.	6922	5802/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	3.290,73	3.290,73	0,00
30/08	EMP.	6918	5805/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	3.033,62	3.033,62	0,00
30/08	EMP.	6913	5809/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	5.331,94	5.331,94	0,00
30/08	EMP.	6914	5810/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	6.756,05	6.756,05	0,00
30/08	EMP.	6912	5811/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.0000.0019.00	1.613,04	1.613,04	0,00
30/08	EMP.	6909	5814/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.1001.0001.00	310,20	310,20	0,00
30/08	D.EX.		1549/24			000002-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	43.000,00	0,00	43.000,00
								Total Geral :		**13.154.742,03**	**889.393,04**	**12.265.348,99**