ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 27/06/2024
Data inicial: 01/02/2024
Data de final: 29/02/2024

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										**10.778.840,34**	**725.528,91**	**10.053.311,43**
01/02	EMP.	486	478/24	3.3.90.36.45.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	94,59	94,59	0,00
01/02	EMP.	487	479/24	3.3.90.36.45.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	33,23	33,23	0,00
01/02	EMP.	489	481/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20,63	20,63	0,00
01/02	EMP.	490	482/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	15,32	15,32	0,00
01/02	EMP.	493	485/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	23,60	23,60	0,00
01/02	EMP.	494	486/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	13,81	13,81	0,00
01/02	EMP.	497	489/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	15,54	15,54	0,00
01/02	EMP.	498	490/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	23,60	23,60	0,00
01/02	EMP.	534	520/24	3.3.90.30.39.01.00.00				D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	0,55	0,55	0,00
01/02	RESTO	535	8107/23	4.4.90.52.33.00.00.00				CEK INFORMATICA LTDA	1.500.1001.0001.00	256,20	256,20	0,00
01/02	EMP.	536	521/24	3.3.90.30.25.01.00.00				VANDERLEI PANISON	1.500.0000.0000.00	0,88	0,88	0,00
01/02	EMP.	539	522/24	3.3.90.30.99.01.00.00				OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.0000.0000.00	7,49	7,49	0,00
01/02	RESTO	543	7278/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	12,42	12,42	0,00
01/02	RESTO	546	4239/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	0,31	0,31	0,00
01/02	RESTO	547	4583/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	3,06	3,06	0,00
01/02	RESTO	548	6059/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	3,89	3,89	0,00
01/02	RESTO	549	7279/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	112,32	112,32	0,00
01/02	RESTO	557	4955/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2,28	2,28	0,00
01/02	RESTO	558	1183/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1,15	1,15	0,00
01/02	RESTO	559	7276/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2,93	2,93	0,00
02/02	RESTO	540	6470/23	4.4.90.51.91.00.00.00			87/2023	COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA	1.700.0000.0024.54	15.009,23	15.009,23	0,00
02/02	EMP.	589	564/24	3.3.90.40.01.00.00.00			52/2023	C L ABREU JUNIOR LTDA	1.500.0000.0000.00	139,68	139,68	0,00
05/02	EMP.	372	176/24	3.3.90.39.44.00.00.00		48.971-9		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	292,05	0,00	292,05
05/02	RESTO	373	8110/23	3.3.90.30.14.00.00.00		19945-1	205/2023	VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	1.550.0000.0058.00	1.670,73	0,00	1.670,73
05/02	EMP.	374	361/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	343,00	0,00	343,00
05/02	EMP.	375	362/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.1001.0001.00	1.365,00	0,00	1.365,00
05/02	EMP.	376	363/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.1001.0001.00	34,00	0,00	34,00
05/02	EMP.	377	360/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	3.852,00	0,00	3.852,00
05/02	EMP.	378	359/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	42,50	0,00	42,50
05/02	EMP.	379	358/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	785,50	0,00	785,50
05/02	EMP.	380	399/24	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.1001.0001.00	1.448,00	0,00	1.448,00
05/02	RESTO	381	8109/23	3.3.90.30.14.00.00.00		004581-0	205/2023	VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	1.500.1001.0001.00	8.106,52	0,00	8.106,52
05/02	EMP.	382	396/24	3.3.90.39.12.00.00.00		004581-0	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	2.220,64	0,00	2.220,64
05/02	EMP.	383	348/24	3.3.90.30.26.01.00.00		004581-0		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	410,34	0,00	410,34

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/02	EMP.	384	395/24	3.3.90.39.12.00.00.00		004581-0	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	1.332,23	0,00	1.332,23
05/02	EMP.	385	24/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		BELLENZIER PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	34.580,00	0,00	34.580,00
05/02	RESTO	386	8033/23	3.3.90.39.99.00.00.00		11840-0	6/2023	DEDETIZACAO SAO JOAO LTDA	1.500.1001.0001.00	311,00	0,00	311,00
05/02	EMP.	387	403/24	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0	21/2023	DELAZERI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.687,50	0,00	1.687,50
05/02	EMP.	388	371/24	3.3.90.30.39.01.00.00		11840-0		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	380,00	0,00	380,00
05/02	EMP.	389	378/24	3.3.90.30.51.00.00.00		11840-0	28/2023	DELCIR BOESING - SIDART	1.500.0000.0000.00	14.405,58	0,00	14.405,58
05/02	EMP.	390	368/24	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0	38/2023	DELAZERI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	69,71	0,00	69,71
05/02	EMP.	391	385/24	3.3.90.30.99.01.00.00		11840-0		ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME	1.500.0000.0000.00	1.171,64	0,00	1.171,64
05/02	EMP.	392	381/24	3.3.90.30.26.01.00.00		11840-0		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	45,00	0,00	45,00
05/02	EMP.	393	380/24	4.4.90.52.35.00.00.00		11840-0		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.900,00	0,00	1.900,00
05/02	EMP.	394	405/24	3.3.90.39.20.00.00.00		11840-0		ELETRONICA BEBBER LTDA.	1.500.0000.0000.00	75,00	0,00	75,00
05/02	EMP.	395	404/24	3.3.90.30.25.01.00.00		11840-0		ELETRONICA BEBBER LTDA.	1.500.0000.0000.00	184,50	0,00	184,50
05/02	EMP.	396	382/24	3.3.90.39.99.00.00.00		11840-0		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	100,00	0,00	100,00
05/02	EMP.	397	334/24	3.3.90.39.99.00.00.00		11840-0		ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	480,00	0,00	480,00
05/02	EMP.	398	376/24	3.3.90.30.51.00.00.00		11840-0	121/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	118,00	0,00	118,00
05/02	EMP.	399	374/24	3.3.90.30.99.01.00.00		11840-0		FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	57,08	0,00	57,08
05/02	EMP.	400	373/24	3.3.90.30.24.00.00.00		11840-0		FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	496,00	0,00	496,00
05/02	EMP.	401	336/24	3.3.90.30.24.00.00.00		11840-0		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	427,90	0,00	427,90
05/02	EMP.	402	337/24	3.3.90.39.16.00.00.00		11840-0	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	163,90	0,00	163,90
05/02	EMP.	403	375/24	3.3.90.30.51.00.00.00		11840-0	163/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	184,80	0,00	184,80
05/02	EMP.	404	341/24	3.3.90.30.26.01.00.00		11840-0		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	359,36	0,00	359,36
05/02	EMP.	405	338/24	3.3.90.30.26.01.00.00		11840-0		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	686,07	0,00	686,07
05/02	EMP.	406	339/24	3.3.90.39.16.00.00.00		11840-0	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	201,15	0,00	201,15
05/02	EMP.	407	343/24	3.3.90.39.16.00.00.00		11840-0	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	134,10	0,00	134,10
05/02	EMP.	408	342/24	3.3.90.30.24.00.00.00		11840-0		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	522,92	0,00	522,92
05/02	EMP.	409	347/24	3.3.90.39.99.00.00.00		11840-0	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	59,60	0,00	59,60
05/02	EMP.	410	340/24	3.3.90.39.16.00.00.00		11840-0	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	74,50	0,00	74,50
05/02	EMP.	411	344/24	3.3.90.39.16.00.00.00		11840-0	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	89,40	0,00	89,40
05/02	EMP.	412	345/24	3.3.90.30.26.01.00.00		11840-0		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	542,23	0,00	542,23
05/02	EMP.	413	406/24	3.3.90.14.14.00.00.00		11840-0		JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
05/02	EMP.	414	372/24	3.3.90.39.69.00.00.00		11840-0	16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	468,48	0,00	468,48
05/02	EMP.	415	350/24	3.3.90.39.15.00.00.00		11840-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	119,70	0,00	119,70
05/02	EMP.	416	346/24	3.3.90.39.16.00.00.00		11840-0	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	469,35	0,00	469,35
05/02	EMP.	417	354/24	3.3.90.39.15.00.00.00		11840-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	139,00	0,00	139,00
05/02	EMP.	418	352/24	3.3.90.39.15.00.00.00		11840-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	247,20	0,00	247,20

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/02	EMP.	419	351/24	3.3.90.39.15.00.00.00		11840-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	366,30	0,00	366,30
05/02	EMP.	420	355/24	3.3.90.39.15.00.00.00		11840-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	280,00	0,00	280,00
05/02	EMP.	421	356/24	3.3.90.39.15.00.00.00		11840-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	216,30	0,00	216,30
05/02	EMP.	422	364/24	3.3.90.30.39.01.00.00		11840-0		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1001.0001.00	464,00	0,00	464,00
05/02	EMP.	423	333/24	3.3.90.39.63.00.00.00		11840-0		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.1001.0001.00	1.121,00	0,00	1.121,00
05/02	EMP.	424	353/24	3.3.90.39.15.00.00.00		11840-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	927,00	0,00	927,00
05/02	EMP.	425	357/24	3.3.90.39.17.00.00.00		11840-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	744,30	0,00	744,30
05/02	EMP.	426	224/24	3.3.90.30.22.01.00.00		11840-0	140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	280,25	0,00	280,25
05/02	EMP.	427	365/24	3.3.90.39.19.00.00.00		11840-0	102/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1001.0001.00	451,50	0,00	451,50
05/02	EMP.	428	202/24	3.3.90.39.99.00.00.00		11840-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	81,58	0,00	81,58
05/02	EMP.	429	204/24	3.3.90.39.99.00.00.00		11840-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	81,58	0,00	81,58
05/02	EMP.	430	370/24	3.3.90.30.25.01.00.00		11840-0		MAJEMAQ PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS	1.500.0000.0000.00	1.570,00	0,00	1.570,00
05/02	EMP.	431	400/24	3.3.90.39.99.00.00.00		11840-0		TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA	1.500.1001.0001.00	1.280,00	0,00	1.280,00
05/02	EMP.	432	379/24	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0	21/2023	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	671,75	0,00	671,75
05/02	EMP.	433	335/24	3.3.90.39.99.00.00.00		11840-0		VOLMAR CARLOS VOGEL	1.500.0000.0000.00	605,00	0,00	605,00
05/02	EMP.	434	409/24	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	147/2023	ASAFE EMPREENDIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.185,61	0,00	2.185,61
05/02	RESTO	435	8167/23	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	156/2023	M2HL CONSTRUTORA LTDA	1.500.0000.0000.00	21.980,49	0,00	21.980,49
05/02	EMP.	436	377/24	3.3.90.30.26.01.00.00		48.971-9		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	642,61	0,00	642,61
05/02	EMP.	437	384/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	550,00	0,00	550,00
05/02	EMP.	438	177/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	2.457,55	0,00	2.457,55
05/02	EMP.	439	180/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	569,72	0,00	569,72
05/02	EMP.	440	189/24	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.1001.0001.00	1.168,58	0,00	1.168,58
05/02	EMP.	441	188/24	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	2.980,13	0,00	2.980,13
05/02	EMP.	442	179/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1001.0001.00	1.876,92	0,00	1.876,92
05/02	EMP.	443	178/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1001.0001.00	3.317,67	0,00	3.317,67
05/02	EMP.	444	181/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	231,90	0,00	231,90
05/02	EMP.	445	183/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	859,93	0,00	859,93
05/02	EMP.	446	182/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	208,85	0,00	208,85
05/02	EMP.	447	186/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	185,47	0,00	185,47
05/02	EMP.	448	185/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	518,87	0,00	518,87
05/02	EMP.	449	184/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	3.379,49	0,00	3.379,49
05/02	EMP.	450	187/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	140,64	0,00	140,64
05/02	EMP.	451	282/24	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E	1.500.0000.0000.00	193,45	0,00	193,45
05/02	EMP.	452	71/24	3.3.93.39.99.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	174,00	0,00	174,00
05/02	EMP.	453	269/24	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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/02	EMP.	454	330/24	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
05/02	EMP.	455	268/24	3.3.90.40.01.00.00.00		004581-0	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	36.255,75	0,00	36.255,75
05/02	EMP.	456	71/24	3.3.93.39.99.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	376,58	0,00	376,58
05/02	EMP.	457	408/24	3.3.90.39.01.00.00.00		004581-0		UNDIME- SANTA CATARINA	1.500.1001.0001.00	1.754,00	0,00	1.754,00
05/02	EMP.	458	369/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES	1.500.0000.0000.00	1.600,56	0,00	1.600,56
05/02	EMP.	459	349/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES	1.500.0000.0000.00	286,24	0,00	286,24
05/02	EMP.	460	386/24	4.4.90.51.91.00.00.00		56.045-6	147/2021	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	2.701.0000.0164.00	366.707,89	0,00	366.707,89
05/02	EMP.	461	410/24	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	2.552,04	0,00	2.552,04
05/02	EMP.	462	444/24	3.3.90.39.12.00.00.00		33832-X	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	13,29	0,00	13,29
05/02	EMP.	463	451/24	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X		ADEMAR KLEIMPAUL	1.500.0000.0000.00	40,00	0,00	40,00
05/02	EMP.	464	456/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.500.0000.0000.00	169,90	0,00	169,90
05/02	EMP.	465	441/24	3.3.90.40.01.00.00.00		33832-X	67/2022	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS	1.500.0000.0000.00	3.186,73	0,00	3.186,73
05/02	EMP.	466	443/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	137,09	0,00	137,09
05/02	EMP.	467	450/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		ADEMAR KLEIMPAUL	1.500.0000.0000.00	305,00	0,00	305,00
05/02	EMP.	468	492/24	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0	106/2022	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	6.000,00	0,00	6.000,00
05/02	EMP.	469	478/24	3.3.90.36.45.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	765,38	0,00	765,38
05/02	EMP.	470	487/24	3.1.90.11.42.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	213,48	0,00	213,48
05/02	EMP.	471	479/24	3.3.90.36.45.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	268,87	0,00	268,87
05/02	EMP.	472	480/24	3.3.90.36.45.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	402,80	0,00	402,80
05/02	EMP.	473	366/24	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.1001.0001.00	408,00	0,00	408,00
05/02	EMP.	474	367/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	DELAZERI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.670,21	0,00	1.670,21
05/02	EMP.	475	486/24	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	146,78	0,00	146,78
05/02	EMP.	476	484/24	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	736,76	0,00	736,76
05/02	EMP.	477	489/24	3.1.90.11.43.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	168,16	0,00	168,16
05/02	EMP.	478	488/24	3.1.90.11.42.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	1.382,00	0,00	1.382,00
05/02	EMP.	479	452/24	3.3.90.30.26.01.00.00		004581-0		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	710,00	0,00	710,00
05/02	EMP.	480	461/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	1.524,46	0,00	1.524,46
05/02	EMP.	481	462/24	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	89,40	0,00	89,40
05/02	EMP.	482	454/24	3.3.90.30.26.01.00.00		004581-0		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	693,00	0,00	693,00
05/02	EMP.	483	455/24	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0	145/2023	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	673,50	0,00	673,50
05/02	EMP.	484	453/24	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0	145/2023	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	179,60	0,00	179,60
05/02	EMP.	485	463/24	3.3.90.30.26.01.00.00		004581-0		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	314,73	0,00	314,73
05/02	EMP.	486	467/24	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	74,50	0,00	74,50
05/02	EMP.	487	468/24	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	149,00	0,00	149,00
05/02	EMP.	488	465/24	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	573,19	0,00	573,19

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/02	EMP.	489	466/24	3.3.90.30.26.01.00.00		004581-0		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	64,32	0,00	64,32
05/02	EMP.	490	464/24	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	89,40	0,00	89,40
05/02	EMP.	491	469/24	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	134,10	0,00	134,10
05/02	EMP.	492	471/24	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	134,10	0,00	134,10
05/02	EMP.	493	449/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
05/02	EMP.	494	470/24	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	416,63	0,00	416,63
05/02	EMP.	495	473/24	3.3.90.39.16.00.00.00		60.025-3	101/2023	MULTISERVICE LTDA	2.570.0000.0322.54	119,20	0,00	119,20
05/02	EMP.	496	472/24	3.3.90.30.24.00.00.00		60.025-3		MULTISERVICE LTDA	2.570.0000.0322.54	233,14	0,00	233,14
05/02	RESTO	499	6470/23	4.4.90.51.91.00.00.00		647.179-9	87/2023	COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA	1.700.0000.0024.54	412.870,33	0,00	412.870,33
05/02	RESTO	500	6471/23	4.4.90.51.91.00.00.00		647.179-9	87/2023	COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA	1.500.0000.0000.00	955,00	0,00	955,00
05/02	EMP.	501	383/24	4.4.90.51.91.00.00.00		647.179-9	87/2023	COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA	1.500.0000.0000.00	0,56	0,00	0,56
05/02	RESTO	502	4583/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.214,03	0,00	1.214,03
05/02	RESTO	503	1183/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	455,39	0,00	455,39
05/02	RESTO	504	4239/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	123,95	0,00	123,95
05/02	RESTO	505	4955/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	905,43	0,00	905,43
05/02	RESTO	506	8107/23	4.4.90.52.33.00.00.00		004581-0		CEK INFORMATICA LTDA	1.500.1001.0001.00	21.093,80	0,00	21.093,80
05/02	RESTO	507	7793/23	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0	140/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.1001.0001.00	3.150,00	0,00	3.150,00
05/02	RESTO	508	7278/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	4.926,15	0,00	4.926,15
05/02	RESTO	509	7279/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	44.532,35	0,00	44.532,35
05/02	RESTO	510	7276/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.160,64	0,00	1.160,64
05/02	RESTO	511	6059/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.545,12	0,00	1.545,12
05/02	EMP.	512	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
05/02	EMP.	513	516/24	3.3.50.41.02.00.00.00		004581-0		ASSOCIACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	1.500.0000.0000.00	8.048,40	0,00	8.048,40
05/02	EMP.	515	261/24	3.1.71.70.01.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	4.650,00	0,00	4.650,00
05/02	EMP.	516	283/24	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		IMPRENSA NACIONAL	1.500.0000.0000.00	233,52	0,00	233,52
05/02	EMP.	517	121/24	3.3.90.39.64.00.00.00		004581-0	98/2020	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO	1.500.1001.0001.00	374,50	0,00	374,50
05/02	EMP.	518	249/24	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		IMPRENSA NACIONAL	1.500.0000.0000.00	194,60	0,00	194,60
05/02	EMP.	519	262/24	3.3.71.70.01.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	2.250,00	0,00	2.250,00
05/02	EMP.	520	263/24	4.4.71.70.01.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	550,00	0,00	550,00
05/02	EMP.	521	544/24	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.196,05	0,00	1.196,05
05/02	EMP.	522	548/24	3.1.90.94.11.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	22.650,42	0,00	22.650,42
05/02	EMP.	523	550/24	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	290,99	0,00	290,99
05/02	EMP.	524	549/24	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	419,44	0,00	419,44
05/02	EMP.	525	546/24	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	85,19	0,00	85,19
05/02	EMP.	526	545/24	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	70,07	0,00	70,07

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/02	EMP.	527	551/24	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	143,16	0,00	143,16
05/02	EMP.	528	554/24	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	74,92	0,00	74,92
05/02	EMP.	529	552/24	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.654,85	0,00	1.654,85
05/02	EMP.	530	553/24	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	125,61	0,00	125,61
05/02	EMP.	531	541/24	3.1.90.11.42.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.741,76	0,00	1.741,76
05/02	EMP.	532	542/24	3.1.90.11.43.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	130,18	0,00	130,18
05/02	EMP.	533	547/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	143,16	0,00	143,16
05/02	EMP.	534	559/24	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		CHAIANE BARBUENO DOS SANTOS DA SILVA	1.500.1001.0001.00	100,00	0,00	100,00
05/02	EMP.	535	556/24	3.1.90.11.43.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	185,71	0,00	185,71
05/02	EMP.	536	555/24	3.1.90.11.42.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.221,77	0,00	3.221,77
05/02	EMP.	537	557/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	76,00	0,00	76,00
05/02	EMP.	538	558/24	3.1.90.94.11.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6.402,03	0,00	6.402,03
05/02	EMP.	539	560/24	3.3.90.36.07.00.00.00		000002-6		THAYS SCHEURMANN DE SOUZA ANTUNES	1.500.1001.0001.00	100,00	0,00	100,00
05/02	EMP.	540	114/24	3.1.90.34.01.00.00.00		004581-0	165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	55.976,11	0,00	55.976,11
05/02	EMP.	541	105/24	3.1.90.34.01.00.00.00		004581-0	141/2022	CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE	1.500.0000.0000.00	3.088,50	0,00	3.088,50
05/02	EMP.	542	115/24	3.3.90.39.21.00.00.00		004581-0	165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	63.466,78	0,00	63.466,78
05/02	EMP.	543	519/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	94,54	0,00	94,54
05/02	EMP.	544	533/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/02	EMP.	545	534/24	3.3.90.30.26.01.00.00		004581-0		AGADIR CRISPIM MACHADO SCAPINI	1.500.0000.0000.00	340,00	0,00	340,00
05/02	EMP.	560	535/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.049,42	3.049,42	0,00
05/02	EMP.	561	536/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	510,62	510,62	0,00
05/02	EMP.	562	537/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	10.639,95	10.639,95	0,00
05/02	EMP.	563	538/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.475,87	1.475,87	0,00
05/02	EMP.	564	539/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.893,75	1.893,75	0,00
05/02	EMP.	565	540/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	337,42	337,42	0,00
05/02	EMP.	567	542/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	10,79	10,79	0,00
05/02	EMP.	568	543/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2,97	2,97	0,00
05/02	EMP.	570	545/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	8,89	8,89	0,00
05/02	EMP.	571	546/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	6,90	6,90	0,00
05/02	EMP.	572	547/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	14,81	14,81	0,00
05/02	EMP.	575	550/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	23,59	23,59	0,00
05/02	EMP.	576	551/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	14,81	14,81	0,00
05/02	EMP.	578	553/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	10,18	10,18	0,00
05/02	EMP.	581	556/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	15,05	15,05	0,00
05/02	EMP.	582	557/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9,37	9,37	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/02	EMP.	591	568/24	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	50,31	50,31	0,00
05/02	EMP.	595	573/24	4.4.90.51.91.00.00.00			181/2019	CONSTRUTORA SOLO LTDA	1.500.1001.0001.00	4.050,81	4.050,81	0,00
05/02	EMP.	613	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
05/02	EMP.	621	605/24	4.4.90.51.91.00.00.00			181/2019	CONSTRUTORA SOLO LTDA	1.500.1001.0001.00	1.395,33	1.395,33	0,00
05/02	D.EX.		163/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	400.000,00	0,00	400.000,00
05/02	D.EX.		165/24			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	200.000,00	0,00	200.000,00
05/02	D.EX.		166/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	277.000,00	0,00	277.000,00
05/02	D.EX.		172/24			004581-0		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	170.458,02	0,00	170.458,02
05/02	D.EX.		193/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	300.000,00	0,00	300.000,00
05/02	D.EX.		194/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500.0000.0300.00	154,22	0,00	154,22
05/02	D.EX.		12/24		12	33832-X		INSS	2.500.0000.0300.00	2.462,63	0,00	2.462,63
05/02	D.EX.		132/24		132	57.914-9		INSS	2.710.3210.0379.00	1.453,07	0,00	1.453,07
05/02	D.EX.		135/24		135	004583-7		INSS	1.500.0000.0000.00	26,15	0,00	26,15
05/02	D.EX.		139/24		139	56.045-6		INSS	2.701.0000.0164.00	13.390,07	0,00	13.390,07
05/02	D.EX.		140/24		140	56.045-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.701.0000.0164.00	4.660,93	0,00	4.660,93
05/02	D.EX.		142/24		142	56.045-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.701.0000.0164.00	3.651,84	0,00	3.651,84
05/02	D.EX.		144/24		144	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	31,70	0,00	31,70
05/02	D.EX.		145/24		145	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	608,01	0,00	608,01
05/02	D.EX.		146/24		146	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	41,75	0,00	41,75
05/02	D.EX.		147/24		147	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	165,82	0,00	165,82
05/02	D.EX.		150/24		150	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	276,37	0,00	276,37
05/02	D.EX.		167/24		167	647.179-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.700.0000.0024.54	5.146,02	0,00	5.146,02
05/02	D.EX.		168/24		168	647.179-9		INSS	1.700.0000.0024.54	4.717,19	0,00	4.717,19
05/02	D.EX.		169/24		169	647.179-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.700.0000.0024.54	5.146,02	0,00	5.146,02
05/02	D.EX.		184/24		184	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	8,27	0,00	8,27
05/02	D.EX.		64/24		64	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	390,50	0,00	390,50
05/02	D.EX.		72/24		72	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	7.490,71	0,00	7.490,71
05/02	D.EX.		73/24		73	48.865-8		INSS	1.500.0000.0000.00	264,00	0,00	264,00
05/02	D.EX.		79/24		79	57.916-5		INSS	2.710.3210.0379.00	1.161,78	0,00	1.161,78
05/02	D.EX.		83/24		83	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	1.492,14	0,00	1.492,14
05/02	D.EX.		84/24		84	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	7.623,45	0,00	7.623,45
06/02	EMP.	596	575/24	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	47,41	47,41	0,00
06/02	EMP.	604	242/24	4.4.90.52.06.00.00.00				EXEBR INFORMATICA LTDA	1.500.1001.0001.00	21,55	21,55	0,00
06/02	RESTO	606	7769/23	3.3.90.30.21.01.00.00				REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	1.550.0000.0058.00	17,90	17,90	0,00
06/02	RESTO	608	5463/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	2,16	2,16	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/02	RESTO	611	5462/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	1,79	1,79	0,00
06/02	EMP.	614	401/24	3.3.90.30.99.01.00.00			140/2023	SUPER DELAZERI LTDA	1.500.0000.0000.00	0,11	0,11	0,00
06/02	EMP.	615	585/24	3.3.90.39.05.00.00.00				VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	1.500.0000.0000.00	330,14	330,14	0,00
06/02	EMP.	627	172/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	2,34	2,34	0,00
06/02	EMP.	654	624/24	4.4.90.51.91.00.00.00			26/2023	S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	537,14	537,14	0,00
06/02	EMP.	657	45/24	3.3.90.30.39.01.00.00				COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	1.500.0000.0000.00	16,87	16,87	0,00
06/02	EMP.	659	626/24	3.3.90.39.99.00.00.00				IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	6,24	6,24	0,00
06/02	EMP.	662	9/24	3.3.90.39.99.00.00.00				IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	6,24	6,24	0,00
06/02	EMP.	685	629/24	4.4.90.51.91.00.00.00			58/2023	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.529,93	2.529,93	0,00
06/02	RESTO	691	4772/23	4.4.90.51.91.00.00.00			58/2023	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	2.500.0000.0300.00	9.979,42	9.979,42	0,00
06/02	RESTO	692	4773/23	4.4.90.51.91.00.00.00			58/2023	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	617,01	617,01	0,00
07/02	EMP.	628	84/24	3.3.90.30.16.01.00.00				INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	1,67	1,67	0,00
07/02	EMP.	653	623/24	3.3.90.30.07.01.00.00				OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	6,12	6,12	0,00
07/02	EMP.	655	625/24	3.3.90.39.99.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	62,87	62,87	0,00
07/02	EMP.	664	575/24	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	2,37	2,37	0,00
07/02	EMP.	665	628/24	3.3.90.39.19.00.00.00			178/2023	GRANDO PNEUS LTDA	1.500.1001.0001.00	191,04	191,04	0,00
07/02	EMP.	696	652/24	3.3.90.30.51.00.00.00			30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.0000.0000.00	84,88	84,88	0,00
07/02	EMP.	770	241/24	4.4.90.52.33.00.00.00				AUTO DEFESA BRASIL TECNOLOGIA E	1.500.0000.0000.00	29,25	29,25	0,00
08/02	EMP.	631	162/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	122,03	122,03	0,00
08/02	EMP.	632	163/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	225,95	225,95	0,00
08/02	EMP.	634	164/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	179,22	179,22	0,00
08/02	EMP.	635	165/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	73,98	73,98	0,00
08/02	EMP.	636	166/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	11,66	11,66	0,00
08/02	EMP.	637	167/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	65,94	65,94	0,00
08/02	EMP.	638	168/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	51,78	51,78	0,00
08/02	EMP.	639	169/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	10,79	10,79	0,00
08/02	EMP.	640	170/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	236,84	236,84	0,00
08/02	EMP.	641	171/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	121,83	121,83	0,00
08/02	EMP.	661	89/24	4.4.90.52.42.00.00.00				REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	1.500.0000.0000.00	14,40	14,40	0,00
08/02	RESTO	701	6520/23	4.4.90.51.91.00.00.00			141/2023	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA	1.710.3210.0079.00	8.539,19	8.539,19	0,00
08/02	RESTO	702	6521/23	4.4.90.51.91.00.00.00			141/2023	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA	1.500.0000.0000.00	727,33	727,33	0,00
08/02	RESTO	709	3562/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	19,38	19,38	0,00
08/02	EMP.	711	17/24	3.3.90.30.16.01.00.00				INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	1,34	1,34	0,00
08/02	EMP.	724	491/24	3.3.90.30.99.01.00.00			140/2023	SUPER DELAZERI LTDA	1.500.0000.0000.00	0,35	0,35	0,00
08/02	EMP.	732	684/24	3.3.90.39.99.00.00.00				TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	9,16	9,16	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/02	EMP.	546	578/24	3.3.90.39.40.00.00.00		33803-6	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	1.133,16	0,00	1.133,16
09/02	EMP.	547	242/24	4.4.90.52.06.00.00.00		33803-6		EXEBR INFORMATICA LTDA	1.500.1001.0001.00	1.774,45	0,00	1.774,45
09/02	EMP.	548	561/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6	97/2023	ADRIEL DOS SANTOS WANDERBRUCH	1.500.1001.0001.00	257,80	0,00	257,80
09/02	EMP.	549	577/24	3.3.90.39.40.00.00.00		33803-6	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	2.256,88	0,00	2.256,88
09/02	EMP.	550	576/24	3.3.90.39.40.00.00.00		33803-6	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	2.266,32	0,00	2.266,32
09/02	EMP.	551	579/24	3.3.90.39.40.00.00.00		33803-6	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	50.708,91	0,00	50.708,91
09/02	EMP.	552	583/24	3.3.90.39.40.00.00.00		33803-6	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.1001.0001.00	180.115,78	0,00	180.115,78
09/02	EMP.	553	580/24	3.3.90.39.40.00.00.00		33803-6	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	17.988,91	0,00	17.988,91
09/02	RESTO	554	5463/23	3.3.90.30.01.01.00.00		33803-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	856,58	0,00	856,58
09/02	RESTO	555	5462/23	3.3.90.30.01.01.00.00		33803-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	709,06	0,00	709,06
09/02	EMP.	556	584/24	3.3.90.39.40.00.00.00		33803-6	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	1.699,74	0,00	1.699,74
09/02	EMP.	557	569/24	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6	151/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.1001.0001.00	649,33	0,00	649,33
09/02	EMP.	558	529/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	4/2024	TRIP TEATRO LTDA	1.500.1001.0001.00	15.000,00	0,00	15.000,00
09/02	EMP.	559	570/24	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6	151/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.1001.0001.00	420,03	0,00	420,03
09/02	EMP.	560	565/24	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0	21/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	7.525,61	0,00	7.525,61
09/02	EMP.	561	564/24	3.3.90.40.01.00.00.00		11840-0	52/2023	C L ABREU JUNIOR LTDA	1.500.0000.0000.00	2.770,32	0,00	2.770,32
09/02	EMP.	562	524/24	3.3.90.39.59.00.00.00		11840-0	81/2023	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	1.500.0000.0000.00	720,00	0,00	720,00
09/02	EMP.	563	317/24	3.3.90.39.99.00.00.00		11840-0	7/2021	GMAES TELECOM LTDA	1.500.0000.0000.00	1.331,90	0,00	1.331,90
09/02	EMP.	564	575/24	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	3.904,19	0,00	3.904,19
09/02	EMP.	565	563/24	3.3.90.39.88.00.00.00		11840-0		ENIO OLIMPIO AZEVEDO	1.500.0000.0000.00	1.128,00	0,00	1.128,00
09/02	EMP.	566	586/24	3.3.90.39.59.00.00.00		11840-0	81/2023	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	1.500.0000.0000.00	1.950,00	0,00	1.950,00
09/02	EMP.	567	568/24	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	4.142,01	0,00	4.142,01
09/02	EMP.	568	585/24	3.3.90.39.05.00.00.00		11840-0		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	1.500.0000.0000.00	6.547,86	0,00	6.547,86
09/02	EMP.	569	573/24	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	181/2019	CONSTRUTORA SOLO LTDA	1.500.1001.0001.00	75.066,51	0,00	75.066,51
09/02	EMP.	570	562/24	3.3.90.39.77.00.00.00		004581-0	61/2023	KM RASTREAMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	119,80	0,00	119,80
09/02	RESTO	571	7769/23	3.3.90.30.21.01.00.00		19945-1		REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	1.550.0000.0058.00	1.474,06	0,00	1.474,06
09/02	RESTO	572	7245/23	3.3.90.30.39.01.00.00		49.572-7		SETIM & TITON LTDA	1.570.0000.0022.55	373,50	0,00	373,50
09/02	EMP.	573	73/24	3.3.93.39.99.00.00.00		80437-1		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.751.0000.0017.00	16.687,60	0,00	16.687,60
09/02	EMP.	574	72/24	3.3.93.30.26.00.00.00		80437-1		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.751.0000.0017.00	7.226,72	0,00	7.226,72
09/02	EMP.	575	172/24	3.3.90.39.43.00.00.00		48.971-9		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	189,34	0,00	189,34
09/02	EMP.	673	636/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	5,72	5,72	0,00
09/02	EMP.	675	638/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	10,54	10,54	0,00
09/02	EMP.	676	639/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	8,89	8,89	0,00
09/02	EMP.	678	641/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	53,31	53,31	0,00
09/02	EMP.	679	642/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	28,50	28,50	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/02	EMP.	681	644/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	32,46	32,46	0,00
09/02	EMP.	682	645/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	19,66	19,66	0,00
09/02	EMP.	683	646/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	109,72	109,72	0,00
09/02	EMP.	729	392/24	3.3.90.30.07.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	8,27	8,27	0,00
09/02	EMP.	731	12/24	3.3.90.30.07.01.00.00				NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	127,67	127,67	0,00
09/02	D.EX.		195/24		195	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	949,41	0,00	949,41
09/02	D.EX.		197/24		197	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	664,59	0,00	664,59
14/02	EMP.	576	45/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	1.500.0000.0000.00	1.388,97	0,00	1.388,97
14/02	EMP.	577	85/24	4.4.90.52.42.00.00.00		33832-X		LUCIANO PILATTI	1.500.0000.0000.00	770,00	0,00	770,00
14/02	EMP.	578	89/24	4.4.90.52.42.00.00.00		33832-X		REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	1.500.0000.0000.00	1.185,60	0,00	1.185,60
14/02	EMP.	579	9/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	123,66	0,00	123,66
14/02	RESTO	580	7993/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	182/2023	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	1.500.0000.0000.00	16.520,00	0,00	16.520,00
14/02	EMP.	581	84/24	3.3.90.30.16.01.00.00		33832-X		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	137,83	0,00	137,83
14/02	EMP.	582	163/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	13.561,87	0,00	13.561,87
14/02	EMP.	583	164/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	10.016,19	0,00	10.016,19
14/02	EMP.	584	167/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	5.434,70	0,00	5.434,70
14/02	EMP.	585	165/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	3.723,25	0,00	3.723,25
14/02	EMP.	586	166/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	963,84	0,00	963,84
14/02	EMP.	587	162/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	10.063,43	0,00	10.063,43
14/02	EMP.	588	170/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	7.048,33	0,00	7.048,33
14/02	EMP.	589	169/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	894,17	0,00	894,17
14/02	EMP.	590	171/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	10.054,11	0,00	10.054,11
14/02	EMP.	591	168/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	4.264,33	0,00	4.264,33
14/02	EMP.	592	482/24	3.1.90.11.43.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	168,38	0,00	168,38
14/02	EMP.	593	483/24	3.1.90.11.42.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.269,32	0,00	3.269,32
14/02	EMP.	594	621/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	51,22	0,00	51,22
14/02	EMP.	595	7/24	3.3.90.40.02.00.00.00		004581-0		GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E	1.500.0000.0000.00	790,42	0,00	790,42
14/02	EMP.	596	625/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.246,79	0,00	1.246,79
14/02	EMP.	597	605/24	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	181/2019	CONSTRUTORA SOLO LTDA	1.500.1001.0001.00	25.857,24	0,00	25.857,24
14/02	EMP.	598	618/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	146,00	0,00	146,00
14/02	EMP.	599	617/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	1.039,00	0,00	1.039,00
14/02	EMP.	600	608/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33596-7	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.0000.0000.00	37,38	0,00	37,38
14/02	EMP.	601	619/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	1.495,50	0,00	1.495,50
14/02	EMP.	602	407/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	52,36	0,00	52,36
14/02	EMP.	603	620/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	2.378,38	0,00	2.378,38

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
14/02	EMP.	604	620/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	3.906,10	0,00	3.906,10
14/02	EMP.	605	402/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	38/2023	DELAZERI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	309,20	0,00	309,20
14/02	EMP.	606	619/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	680,00	0,00	680,00
14/02	EMP.	607	442/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	109,48	0,00	109,48
14/02	EMP.	608	602/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
14/02	EMP.	609	611/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	5.054,50	0,00	5.054,50
14/02	EMP.	610	394/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	171,16	0,00	171,16
14/02	EMP.	611	604/24	3.3.90.39.10.00.00.00		004581-0	3/2019	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	1.500.0000.0000.00	6.745,11	0,00	6.745,11
14/02	EMP.	612	610/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	176/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	119,00	0,00	119,00
14/02	EMP.	613	623/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	504,32	0,00	504,32
14/02	EMP.	614	612/24	3.3.90.30.15.00.00.00		004581-0	121/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.500.0000.0000.00	1.200,00	0,00	1.200,00
14/02	EMP.	615	601/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
14/02	EMP.	616	615/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.500.1001.0001.00	80,00	0,00	80,00
14/02	EMP.	617	574/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		MAJEMAQ PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS	1.500.0000.0000.00	316,60	0,00	316,60
14/02	EMP.	618	581/24	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	10.198,44	0,00	10.198,44
14/02	EMP.	619	613/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	38/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.1001.0001.00	670,46	0,00	670,46
14/02	EMP.	620	607/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.1001.0001.00	132,30	0,00	132,30
14/02	EMP.	621	609/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.0000.0000.00	75,60	0,00	75,60
14/02	EMP.	622	606/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.0000.0000.00	132,30	0,00	132,30
14/02	EMP.	623	624/24	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	26/2023	S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	32.016,86	0,00	32.016,86
14/02	EMP.	624	401/24	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0	140/2023	SUPER DELAZERI LTDA	1.500.0000.0000.00	8,83	0,00	8,83
14/02	EMP.	625	457/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.755,33	0,00	2.755,33
14/02	EMP.	626	616/24	3.3.90.39.78.00.00.00		004581-0		RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS	1.500.1001.0001.00	900,00	0,00	900,00
14/02	EMP.	627	614/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	38/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.1001.0001.00	6.034,87	0,00	6.034,87
14/02	EMP.	628	493/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	4.222,47	0,00	4.222,47
14/02	EMP.	629	499/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	22.047,57	0,00	22.047,57
14/02	EMP.	630	496/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	422,18	0,00	422,18
14/02	EMP.	631	498/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	1.050,18	0,00	1.050,18
14/02	EMP.	632	500/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	14.050,60	0,00	14.050,60
14/02	EMP.	633	495/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	1.515,82	0,00	1.515,82
14/02	EMP.	634	505/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	2.783,64	0,00	2.783,64
14/02	EMP.	635	507/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	427,65	0,00	427,65
14/02	EMP.	636	502/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	1.337,95	0,00	1.337,95
14/02	EMP.	637	504/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	449,25	0,00	449,25
14/02	EMP.	638	508/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	8.472,45	0,00	8.472,45

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
14/02	EMP.	639	503/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	19.427,47	0,00	19.427,47
14/02	EMP.	640	513/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	3.744,36	0,00	3.744,36
14/02	EMP.	641	510/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	15.368,18	0,00	15.368,18
14/02	EMP.	642	512/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	1.129,75	0,00	1.129,75
14/02	EMP.	643	511/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	7.532,94	0,00	7.532,94
14/02	EMP.	644	501/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	32.189,17	0,00	32.189,17
14/02	EMP.	645	509/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	1.334,97	0,00	1.334,97
14/02	EMP.	646	506/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	19.335,27	0,00	19.335,27
14/02	EMP.	647	497/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	13.534,40	0,00	13.534,40
14/02	EMP.	648	494/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	71.472,56	0,00	71.472,56
14/02	EMP.	650	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
14/02	RESTO	651	3562/23	3.3.90.30.01.01.00.00		48.971-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	7.684,68	0,00	7.684,68
14/02	EMP.	652	17/24	3.3.90.30.16.01.00.00		48.971-9		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	110,26	0,00	110,26
14/02	EMP.	653	653/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		EDIAN FERNANDO BOFF	1.500.0000.0000.00	760,20	0,00	760,20
14/02	EMP.	654	527/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	224,00	0,00	224,00
14/02	EMP.	655	520/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	45,45	0,00	45,45
14/02	EMP.	656	523/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	44/2023	BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	7.500,00	0,00	7.500,00
14/02	EMP.	657	662/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	20,30	0,00	20,30
14/02	EMP.	658	528/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	742,50	0,00	742,50
14/02	EMP.	659	663/24	3.3.90.39.88.00.00.00		004581-0		ENIO OLIMPIO AZEVEDO	1.500.0000.0000.00	1.128,00	0,00	1.128,00
14/02	EMP.	660	582/24	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	27.337,48	0,00	27.337,48
14/02	EMP.	661	571/24	3.3.90.30.26.01.00.00		004581-0		JOAO SOZO BOSSACRO & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.700,03	0,00	1.700,03
14/02	EMP.	662	622/24	3.3.90.39.88.00.00.00		004581-0		MARCIA REGINA DE SOUZA 75472139953	1.500.0000.0000.00	350,00	0,00	350,00
14/02	EMP.	663	600/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.1001.0001.00	215,19	0,00	215,19
14/02	EMP.	664	656/24	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0	47/2023	GELUZ COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	42.900,00	0,00	42.900,00
14/02	RESTO	665	7624/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	47.244,20	0,00	47.244,20
14/02	EMP.	666	635/24	3.3.90.93.02.00.00.00		004581-0		NIVALDO PEREIRA DE PAIVA	1.500.0000.0000.00	136,11	0,00	136,11
14/02	EMP.	667	652/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.0000.0000.00	6.988,22	0,00	6.988,22
14/02	EMP.	668	655/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	50,00	0,00	50,00
14/02	EMP.	669	525/24	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0	121/2023	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E	1.500.0000.0000.00	2.239,00	0,00	2.239,00
14/02	EMP.	670	651/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	188/2023	TIAGO LUIZ BRESSAN	1.500.0000.0000.00	19.188,00	0,00	19.188,00
14/02	RESTO	671	7916/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	3.687,11	0,00	3.687,11
14/02	RESTO	672	7102/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		SETIM & TITON LTDA	1.500.0000.0000.00	718,00	0,00	718,00
14/02	EMP.	673	587/24	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0	121/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.500.0000.0000.00	1.446,47	0,00	1.446,47
14/02	EMP.	674	526/24	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	577,64	0,00	577,64

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
14/02	RESTO	675	7762/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		SETIM & TITON LTDA	1.500.0000.0000.00	6.037,00	0,00	6.037,00
14/02	EMP.	676	29/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		SETIM & TITON LTDA	1.500.0000.0000.00	4.879,98	0,00	4.879,98
14/02	EMP.	677	630/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.500.0000.0000.00	169,90	0,00	169,90
14/02	EMP.	678	521/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		VANDERLEI PANISON	1.500.0000.0000.00	72,12	0,00	72,12
14/02	EMP.	679	522/24	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.0000.0000.00	616,51	0,00	616,51
14/02	EMP.	680	647/24	3.3.90.39.99.00.00.00		000002-6		JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM	1.500.0000.0000.00	1.120,69	0,00	1.120,69
14/02	EMP.	681	660/24	3.3.90.47.12.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	76.204,77	0,00	76.204,77
14/02	EMP.	682	107/24	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	81,26	0,00	81,26
14/02	EMP.	683	108/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	174,97	0,00	174,97
14/02	EMP.	684	515/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	1.563,04	0,00	1.563,04
14/02	EMP.	685	629/24	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	58/2023	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	37.000,27	0,00	37.000,27
14/02	RESTO	686	4773/23	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	58/2023	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	9.023,82	0,00	9.023,82
14/02	RESTO	687	4772/23	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	58/2023	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	2.500.0000.0300.00	145.949,06	0,00	145.949,06
14/02	RESTO	688	6521/23	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	141/2023	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA	1.500.0000.0000.00	24.825,94	0,00	24.825,94
14/02	RESTO	689	6520/23	4.4.90.51.91.00.00.00		59.495-4	141/2023	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA	1.710.3210.0079.00	291.460,81	0,00	291.460,81
14/02	EMP.	690	664/24	3.3.90.39.81.00.00.00		004583-7		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	24,00	0,00	24,00
14/02	EMP.	658	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
14/02	RESTO	689	7916/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	9,30	9,30	0,00
14/02	RESTO	690	7624/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	116,81	116,81	0,00
14/02	EMP.	698	654/24	3.3.90.30.04.00.00.00			60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.500.0000.0000.00	1,12	1,12	0,00
14/02	EMP.	710	600/24	3.3.90.30.07.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.1001.0001.00	2,61	2,61	0,00
14/02	EMP.	722	162/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	0,91	0,91	0,00
14/02	EMP.	734	687/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PASSARELA CENTER LTDA.	1.500.0000.0000.00	2,40	2,40	0,00
14/02	EMP.	735	688/24	3.3.90.30.07.01.00.00				COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE	1.500.0000.0000.00	6,77	6,77	0,00
14/02	EMP.	736	690/24	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	45,38	45,38	0,00
14/02	EMP.	747	701/24	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	27,75	27,75	0,00
14/02	EMP.	748	702/24	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	6,85	6,85	0,00
14/02	EMP.	749	703/24	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	22,86	22,86	0,00
14/02	EMP.	754	419/24	3.3.90.39.17.00.00.00				VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	94,80	94,80	0,00
14/02	EMP.	755	418/24	3.3.90.39.99.00.00.00				VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	64,51	64,51	0,00
14/02	EMP.	808	648/24	3.3.90.30.39.01.00.00				CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20,94	20,94	0,00
14/02	EMP.	809	649/24	3.3.90.39.19.00.00.00				CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	16,04	16,04	0,00
14/02	D.EX.		218/24			000002-6		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	121.697,33	0,00	121.697,33
14/02	D.EX.		109/24		109	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	3.242,57	0,00	3.242,57
14/02	D.EX.		129/24		129	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	1.259,94	0,00	1.259,94

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
14/02	D.EX.		18/24		18	004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	17.817,18	0,00	17.817,18
14/02	D.EX.		200/24		200	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	327,03	0,00	327,03
14/02	D.EX.		201/24		201	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	228,92	0,00	228,92
14/02	D.EX.		224/24		224	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	474,36	0,00	474,36
14/02	D.EX.		225/24		225	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	1.871,14	0,00	1.871,14
14/02	D.EX.		226/24		226	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.185,91	0,00	1.185,91
14/02	D.EX.		227/24		227	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	289,23	0,00	289,23
14/02	D.EX.		228/24		228	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	4.677,85	0,00	4.677,85
14/02	D.EX.		23/24		23	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	23.191,73	0,00	23.191,73
14/02	D.EX.		231/24		231	59.495-4		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.710.3210.0079.00	3.600,00	0,00	3.600,00
14/02	D.EX.		232/24		232	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	306,64	0,00	306,64
14/02	D.EX.		233/24		233	59.495-4		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.710.3210.0079.00	1.639,19	0,00	1.639,19
14/02	D.EX.		234/24		234	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	139,60	0,00	139,60
14/02	D.EX.		237/24		237	004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	300.000,00	0,00	300.000,00
14/02	D.EX.		238/24		238	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	115,69	0,00	115,69
14/02	D.EX.		28/24		28	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	55.071,21	0,00	55.071,21
14/02	D.EX.		36/24		36	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	10.414,48	0,00	10.414,48
14/02	D.EX.		49/24		49	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	4,07	0,00	4,07
14/02	D.EX.		51/24		51	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	565,76	0,00	565,76
14/02	D.EX.		53/24		53	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	496,62	0,00	496,62
14/02	D.EX.		55/24		55	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	33,15	0,00	33,15
14/02	D.EX.		57/24		57	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	1.260,38	0,00	1.260,38
14/02	D.EX.		70/24		70	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	71.316,47	0,00	71.316,47
14/02	D.EX.		91/24		91	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	58.363,41	0,00	58.363,41
14/02	D.EX.		98/24		98	004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	4.401,75	0,00	4.401,75
14/02	D.EX.		99/24		99	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	11.418,42	0,00	11.418,42
15/02	EMP.	726	566/24	3.3.90.39.64.00.00.00				GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	5,28	5,28	0,00
15/02	EMP.	727	567/24	3.3.90.39.64.00.00.00				GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	4,80	4,80	0,00
15/02	EMP.	739	693/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.040,39	1.040,39	0,00
15/02	EMP.	742	696/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	59,77	59,77	0,00
15/02	EMP.	744	698/24	3.3.90.39.99.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	445,49	445,49	0,00
15/02	EMP.	752	705/24	3.3.90.39.99.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	6,06	6,06	0,00
15/02	RESTO	756	7799/23	4.4.90.52.34.00.00.00				REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.550.0000.0058.00	175,32	175,32	0,00
15/02	EMP.	757	446/24	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
15/02	EMP.	758	446/24	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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
15/02	EMP.	759	446/24	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
15/02	EMP.	760	446/24	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
15/02	EMP.	761	446/24	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
15/02	EMP.	762	447/24	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
15/02	EMP.	763	448/24	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
15/02	EMP.	769	44/24	3.3.90.30.39.01.00.00				MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	12,48	12,48	0,00
15/02	EMP.	789	733/24	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	DELAZERI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	5,48	5,48	0,00
15/02	EMP.	802	324/24	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	14,78	14,78	0,00
15/02	EMP.	1319	445/24	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	21,16	21,16	0,00
16/02	EMP.	691	633/24	3.3.90.30.99.01.00.00		19945-1		CELSO J. JASKIU MOVEIS E	1.550.0000.0058.00	1.000,00	0,00	1.000,00
16/02	EMP.	692	639/24	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	70,07	0,00	70,07
16/02	EMP.	693	640/24	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	157,97	0,00	157,97
16/02	EMP.	694	650/24	3.3.90.39.16.00.00.00		60.025-3	121/2023	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E	2.570.0000.0322.54	8.006,35	0,00	8.006,35
16/02	EMP.	695	657/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTR.	1.500.0000.0000.00	1.000,00	0,00	1.000,00
16/02	EMP.	696	627/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.1001.0001.00	390,00	0,00	390,00
16/02	EMP.	697	566/24	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	104,42	0,00	104,42
16/02	EMP.	698	162/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	75,49	0,00	75,49
16/02	EMP.	699	659/24	3.3.90.39.16.00.00.00		33832-X		MARMORARIA CAPINZAL LTDA	1.500.1001.0001.00	750,00	0,00	750,00
16/02	EMP.	700	567/24	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	95,00	0,00	95,00
16/02	EMP.	701	632/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	15/2023	GIOVANI POSSAMAI - ME	1.500.0000.0000.00	1.799,96	0,00	1.799,96
16/02	EMP.	702	661/24	3.3.90.39.23.00.00.00		33803-6		GERUSA ARMARINHOS LTDA	1.500.0000.0000.00	783,00	0,00	783,00
16/02	EMP.	703	678/24	3.3.90.31.01.00.00.00		33803-6		ARNO JOSE KLOSS HOLETZ	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
16/02	EMP.	704	392/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	681,61	0,00	681,61
16/02	EMP.	705	391/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES	1.500.0000.0000.00	454,20	0,00	454,20
16/02	EMP.	706	680/24	3.3.90.31.01.00.00.00		33803-6		ECTOR AGNALDO DE SÁ DA COSTA	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
16/02	EMP.	707	674/24	3.3.90.31.01.00.00.00		33803-6		LEANDRO POGGERE	1.500.0000.0000.00	400,00	0,00	400,00
16/02	EMP.	708	628/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	178/2023	GRANDO PNEUS LTDA	1.500.1001.0001.00	3.788,96	0,00	3.788,96
16/02	EMP.	709	327/24	3.3.90.39.10.00.00.00		33803-6	21/2022	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	1.500.0000.0000.00	2.640,00	0,00	2.640,00
16/02	EMP.	710	677/24	3.3.90.31.01.00.00.00		33803-6		MARCOS ROQUE CORONETI	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
16/02	EMP.	711	672/24	3.3.90.31.01.00.00.00		33803-6		LILIA APARECIDA GOTARDO	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
16/02	EMP.	712	673/24	3.3.90.31.01.00.00.00		33803-6		JOAO LUIZ DE JESUS	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
16/02	EMP.	713	491/24	3.3.90.30.99.01.00.00		33803-6	140/2023	SUPER DELAZERI LTDA	1.500.0000.0000.00	29,45	0,00	29,45
16/02	EMP.	714	460/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	38/2023	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA	1.500.0000.0000.00	510,44	0,00	510,44
16/02	EMP.	715	12/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	10.511,81	0,00	10.511,81
16/02	EMP.	716	634/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	38/2023	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	1.500.1001.0001.00	242,25	0,00	242,25

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/02	EMP.	717	675/24	3.3.90.31.01.00.00.00		33803-6		PAULO CEZAR FERREIRA 60984759972	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
16/02	EMP.	718	631/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	1.911,22	0,00	1.911,22
16/02	EMP.	719	679/24	3.3.90.31.01.00.00.00		33803-6		VALMIR TOSATTI	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
16/02	EMP.	720	676/24	3.3.90.31.01.00.00.00		33803-6		VANDERLEI FRANCISCO CAMARGO	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
16/02	EMP.	721	642/24	3.1.90.11.43.00.00.00		004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	351,54	0,00	351,54
16/02	EMP.	722	641/24	3.1.90.11.01.00.00.00		004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	617,93	0,00	617,93
16/02	EMP.	723	643/24	3.1.90.11.42.00.00.00		004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.880,42	0,00	5.880,42
16/02	EMP.	724	645/24	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	242,56	0,00	242,56
16/02	EMP.	725	644/24	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	360,87	0,00	360,87
16/02	EMP.	726	636/24	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	31,00	0,00	31,00
16/02	EMP.	727	637/24	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	2.383,49	0,00	2.383,49
16/02	EMP.	728	638/24	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	130,05	0,00	130,05
16/02	EMP.	771	713/24	3.3.90.39.69.00.00.00				CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	71,85	71,85	0,00
16/02	EMP.	793	737/24	3.3.90.30.99.01.00.00				OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.0000.0000.00	3,17	3,17	0,00
16/02	EMP.	810	411/24	3.3.90.30.39.01.00.00				COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	1.500.0000.0000.00	16,87	16,87	0,00
16/02	EMP.	828	148/24	3.3.90.39.78.00.00.00			88/2023	GRUPO OESTE REAL PRESTACAO DE SERVICOS	1.500.0000.0000.00	316,55	316,55	0,00
16/02	EMP.	831	105/24	3.1.90.34.01.00.00.00			141/2022	CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE	1.500.0000.0000.00	461,50	461,50	0,00
16/02	EMP.	832	758/24	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	5,20	5,20	0,00
16/02	EMP.	833	759/24	3.3.90.30.07.01.00.00			48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	4,75	4,75	0,00
16/02	EMP.	834	760/24	3.3.90.30.07.01.00.00			176/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	22,12	22,12	0,00
16/02	EMP.	835	761/24	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	9,13	9,13	0,00
16/02	EMP.	836	762/24	3.3.90.30.07.01.00.00			48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	10,48	10,48	0,00
16/02	EMP.	838	764/24	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	47,81	47,81	0,00
16/02	EMP.	839	765/24	3.3.90.30.07.01.00.00			48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	15,95	15,95	0,00
16/02	EMP.	840	766/24	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	4,31	4,31	0,00
16/02	EMP.	841	767/24	3.3.90.30.07.01.00.00			176/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	8,39	8,39	0,00
16/02	EMP.	842	768/24	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	11,98	11,98	0,00
16/02	EMP.	843	769/24	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	39,44	39,44	0,00
16/02	EMP.	844	770/24	3.3.90.39.19.00.00.00			178/2023	GARBIN & BERGAMO LTDA	1.500.1001.0001.00	259,20	259,20	0,00
16/02	RESTO	846	4374/23	4.4.90.51.91.00.00.00			84/2023	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	2.710.3210.0379.00	1.255,26	1.255,26	0,00
16/02	EMP.	847	771/24	3.3.90.30.07.01.00.00			176/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	26,89	26,89	0,00
16/02	EMP.	848	774/24	4.4.90.51.91.00.00.00			84/2023	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	2.710.3210.0379.00	1.976,18	1.976,18	0,00
16/02	EMP.	849	775/24	4.4.90.51.91.00.00.00			84/2023	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	207,84	207,84	0,00
16/02	EMP.	886	682/24	3.3.90.39.19.00.00.00				CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	16,04	16,04	0,00
16/02	EMP.	845	114/24	3.1.90.34.01.00.00.00			165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	12.121,34	12.121,34	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/02	EMP.	1911	115/24	3.3.90.39.21.00.00.00			165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	5.977,71	5.977,71	0,00
16/02	D.EX.		248/24		248	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	14,48	0,00	14,48
16/02	D.EX.		249/24		249	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	14,48	0,00	14,48
19/02	EMP.	812	91/24	4.4.90.52.48.00.00.00				LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE	1.500.1001.0001.00	1.373,40	1.373,40	0,00
19/02	EMP.	813	390/24	4.4.90.52.12.00.00.00				FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.500.1001.0001.00	38,37	38,37	0,00
19/02	EMP.	815	591/24	3.3.90.30.07.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	6,48	6,48	0,00
19/02	RESTO	819	3411/23	4.4.90.51.91.00.00.00			54/2023	IVANETE DUTRA LTDA	1.500.0000.0000.00	6.289,25	6.289,25	0,00
19/02	EMP.	861	785/24	3.3.90.40.01.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.828,01	1.828,01	0,00
19/02	EMP.	862	786/24	3.3.90.40.01.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	94,65	94,65	0,00
19/02	EMP.	867	791/24	3.3.90.30.39.01.00.00				D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	1,10	1,10	0,00
19/02	EMP.	871	795/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	10,02	10,02	0,00
19/02	EMP.	881	803/24	3.3.90.30.99.01.00.00				MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	1.550.0000.0058.00	7,09	7,09	0,00
19/02	EMP.	883	113/24	3.3.90.39.28.00.00.00			43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	7.414,23	7.414,23	0,00
19/02	EMP.	884	112/24	3.1.90.34.01.00.00.00			43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	15.304,44	15.304,44	0,00
20/02	EMP.	729	683/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.500.0000.0000.00	169,90	0,00	169,90
20/02	EMP.	730	688/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE	1.500.0000.0000.00	557,53	0,00	557,53
20/02	EMP.	731	687/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		PASSARELA CENTER LTDA.	1.500.0000.0000.00	197,20	0,00	197,20
20/02	EMP.	732	575/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	195,63	0,00	195,63
20/02	EMP.	733	691/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	8.058,63	0,00	8.058,63
20/02	EMP.	734	685/24	3.3.90.30.16.01.00.00		004581-0		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	130,00	0,00	130,00
20/02	EMP.	735	654/24	3.3.90.30.04.00.00.00		004581-0	60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.500.0000.0000.00	466,88	0,00	466,88
20/02	EMP.	736	684/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	296,09	0,00	296,09
20/02	EMP.	737	692/24	3.3.90.30.15.00.00.00		004581-0		COMERCIO DE FLORES VERA LTDA	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
20/02	EMP.	738	690/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	3.736,38	0,00	3.736,38
20/02	EMP.	739	698/24	3.3.90.39.99.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	8.835,53	0,00	8.835,53
20/02	EMP.	740	697/24	3.3.90.39.43.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	75.802,75	0,00	75.802,75
20/02	EMP.	741	693/24	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	3.544,50	0,00	3.544,50
20/02	EMP.	742	696/24	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	737,18	0,00	737,18
20/02	EMP.	743	694/24	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	12.751,25	0,00	12.751,25
20/02	EMP.	744	695/24	3.1.90.94.11.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	143.451,60	0,00	143.451,60
20/02	EMP.	745	646/24	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.311,83	0,00	1.311,83
20/02	EMP.	746	699/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	27,86	0,00	27,86
20/02	EMP.	747	700/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	313,74	0,00	313,74
20/02	EMP.	748	701/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.284,89	0,00	2.284,89
20/02	EMP.	749	703/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.882,64	0,00	1.882,64

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/02	EMP.	750	702/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	563,99	0,00	563,99
20/02	EMP.	751	713/24	3.3.90.39.69.00.00.00		004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	1.469,46	0,00	1.469,46
20/02	EMP.	752	241/24	4.4.90.52.33.00.00.00		004581-0		AUTO DEFESA BRASIL TECNOLOGIA E	1.500.0000.0000.00	470,75	0,00	470,75
20/02	EMP.	753	446/24	3.3.90.39.77.00.00.00		004581-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	58,99	0,00	58,99
20/02	EMP.	754	446/24	3.3.90.39.77.00.00.00		004581-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	91,15	0,00	91,15
20/02	EMP.	755	446/24	3.3.90.39.77.00.00.00		004581-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	62,10	0,00	62,10
20/02	EMP.	756	446/24	3.3.90.39.77.00.00.00		004581-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	104,88	0,00	104,88
20/02	EMP.	757	446/24	3.3.90.39.77.00.00.00		004581-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	80,95	0,00	80,95
20/02	EMP.	759	447/24	3.3.90.39.77.00.00.00		004581-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	76,69	0,00	76,69
20/02	EMP.	762	725/24	3.3.90.30.23.01.00.00		004581-0	14/2024	IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	9.750,00	0,00	9.750,00
20/02	EMP.	763	448/24	3.3.90.39.77.00.00.00		004581-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	95,30	0,00	95,30
20/02	EMP.	764	418/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.279,49	0,00	1.279,49
20/02	EMP.	765	419/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0		VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.880,20	0,00	1.880,20
20/02	EMP.	767	86/24	4.4.90.52.42.00.00.00		004581-0		LUCIANO PILATTI	1.500.0000.0000.00	729,00	0,00	729,00
20/02	EMP.	768	658/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTR.	1.500.0000.0000.00	4.164,30	0,00	4.164,30
20/02	EMP.	769	706/24	3.3.90.30.15.00.00.00		004581-0		CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI	1.500.0000.0000.00	175,00	0,00	175,00
20/02	EMP.	770	705/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	120,16	0,00	120,16
20/02	RESTO	771	7799/23	4.4.90.52.34.00.00.00		19945-1		REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.550.0000.0058.00	14.434,68	0,00	14.434,68
20/02	EMP.	772	44/24	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
20/02	EMP.	773	588/24	4.4.90.30.24.00.00.00		48.865-8		AGADIR CRISPIM MACHADO SCAPINI	1.500.0000.0000.00	1.250,00	0,00	1.250,00
20/02	EMP.	774	724/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		EDIAN FERNANDO BOFF	1.500.0000.0000.00	80,00	0,00	80,00
20/02	EMP.	775	723/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	196/2023	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	139,30	0,00	139,30
20/02	EMP.	776	722/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	1.378,00	0,00	1.378,00
20/02	EMP.	777	714/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	121/2023	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E	1.500.0000.0000.00	383,70	0,00	383,70
20/02	RESTO	778	8105/23	4.4.90.52.42.00.00.00		19945-1		LOUSAS BRASIL COMERCIO DE QUADROS E	1.550.0000.0058.00	8.520,00	0,00	8.520,00
20/02	RESTO	779	7774/23	4.4.90.52.12.00.00.00		19945-1		UNIVERSO ELETROCOMERCIAIS LTDA	1.550.0000.0058.00	2.499,64	0,00	2.499,64
20/02	EMP.	780	390/24	4.4.90.52.12.00.00.00		004581-0		FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.500.1001.0001.00	3.159,63	0,00	3.159,63
20/02	EMP.	781	591/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	533,52	0,00	533,52
20/02	EMP.	782	649/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	317,96	0,00	317,96
20/02	EMP.	783	648/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.724,12	0,00	1.724,12
20/02	EMP.	784	411/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	1.500.0000.0000.00	1.388,97	0,00	1.388,97
20/02	EMP.	785	681/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	557,28	0,00	557,28
20/02	EMP.	786	91/24	4.4.90.52.48.00.00.00		004581-0		LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE	1.500.1001.0001.00	113.076,60	0,00	113.076,60
20/02	EMP.	787	689/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	13/2024	MACHADO EVENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	20.000,00	0,00	20.000,00
20/02	EMP.	788	324/24	3.3.90.39.77.00.00.00		004581-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	202,56	0,00	202,56

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/02	EMP.	789	393/24	4.4.90.52.42.00.00.00		004581-0		LUCIANO PILATTI	1.500.0000.0000.00	1.548,00	0,00	1.548,00
20/02	EMP.	790	415/24	4.4.90.52.42.00.00.00		60.025-3		LOUSAS BRASIL COMERCIO DE QUADROS E	2.570.0000.0322.54	1.458,00	0,00	1.458,00
20/02	RESTO	791	3411/23	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	54/2023	IVANETE DUTRA LTDA	1.500.0000.0000.00	89.697,61	0,00	89.697,61
20/02	EMP.	792	717/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0		LUCIANO TOIGO 02943396982	1.500.0000.0000.00	540,00	0,00	540,00
20/02	EMP.	793	718/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	350,00	0,00	350,00
20/02	EMP.	794	716/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		LUCIANO TOIGO 02943396982	1.500.0000.0000.00	2.228,00	0,00	2.228,00
20/02	EMP.	795	719/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	8,50	0,00	8,50
20/02	EMP.	796	720/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	6.143,00	0,00	6.143,00
20/02	EMP.	797	721/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	12.008,50	0,00	12.008,50
20/02	EMP.	798	745/24	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0		MARISE FRUHAUF RIQUETI	1.500.0000.0000.00	2.832,00	0,00	2.832,00
20/02	EMP.	799	736/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.550.0000.0058.00	375,00	0,00	375,00
20/02	EMP.	800	737/24	3.3.90.30.99.01.00.00		48.971-9		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.0000.0000.00	260,83	0,00	260,83
20/02	EMP.	801	735/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	3.119,25	0,00	3.119,25
20/02	EMP.	802	734/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	176/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	70,00	0,00	70,00
20/02	EMP.	803	733/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	38/2023	DELAZERI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	451,12	0,00	451,12
20/02	EMP.	804	744/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.0000.0000.00	298,74	0,00	298,74
20/02	EMP.	805	743/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.0000.0000.00	746,85	0,00	746,85
20/02	EMP.	806	742/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.0000.0000.00	149,37	0,00	149,37
20/02	EMP.	1205	445/24	3.3.90.39.77.00.00.00		004581-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	289,92	0,00	289,92
20/02	RESTO	817	7774/23	4.4.90.52.12.00.00.00				UNIVERSO ELETROCOMERCIAIS LTDA	1.550.0000.0058.00	30,36	30,36	0,00
20/02	EMP.	818	681/24	3.3.90.30.39.01.00.00				CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	6,76	6,76	0,00
20/02	EMP.	837	763/24	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	37,96	37,96	0,00
20/02	EMP.	859	783/24	3.3.90.39.88.00.00.00				RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	120,00	120,00	0,00
20/02	EMP.	860	784/24	3.3.90.39.88.00.00.00				RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	179,93	179,93	0,00
20/02	EMP.	880	802/24	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	40,19	40,19	0,00
20/02	EMP.	882	804/24	3.3.90.39.99.00.00.00			9/2024	PEROLA NEGRA MUSICAL LTDA	1.500.0000.0000.00	846,00	846,00	0,00
20/02	EMP.	909	819/24	3.3.90.39.99.00.00.00				TRANSPORTES IGITEN LTDA	1.500.0000.0000.00	42,64	42,64	0,00
20/02	EMP.	916	828/24	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	DELAZERI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	10,25	10,25	0,00
20/02	EMP.	917	829/24	3.3.90.39.99.00.00.00				FLAGUI TRANSPORTES LTDA	1.500.0000.0000.00	12,00	12,00	0,00
20/02	EMP.	918	830/24	3.3.90.30.15.00.00.00			20/2024	DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	85,85	85,85	0,00
20/02	EMP.	928	841/24	3.3.90.30.07.01.00.00			48/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	3,35	3,35	0,00
20/02	EMP.	929	842/24	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	26,52	26,52	0,00
20/02	EMP.	946	665/24	4.4.90.52.35.00.00.00				REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	87,98	87,98	0,00
20/02	EMP.	967	831/24	3.3.90.30.15.00.00.00			20/2024	DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	341,80	341,80	0,00
20/02	D.EX.		251/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	400.000,00	0,00	400.000,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/02	D.EX.		252/24			004581-0		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.500.0000.0000.00	500.000,00	0,00	500.000,00
20/02	D.EX.		101/24		101	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	127,71	0,00	127,71
20/02	D.EX.		106/24		106	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.0000.0019.00	65,34	0,00	65,34
20/02	D.EX.		112/24		112	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1001.0001.00	26,73	0,00	26,73
20/02	D.EX.		16/24		16	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1001.0001.00	89,10	0,00	89,10
20/02	D.EX.		21/24		21	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	118,80	0,00	118,80
20/02	D.EX.		26/24		26	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	252,45	0,00	252,45
20/02	D.EX.		33/24		33	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.0000.0019.00	124,74	0,00	124,74
20/02	D.EX.		54/24		54	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
20/02	D.EX.		56/24		56	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	5,94	0,00	5,94
20/02	D.EX.		67/24		67	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	332,64	0,00	332,64
20/02	D.EX.		95/24		95	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	305,91	0,00	305,91
21/02	EMP.	852	403/24	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	DELAZERI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	4,55	4,55	0,00
21/02	EMP.	888	715/24	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	DELAZERI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	10,97	10,97	0,00
21/02	EMP.	889	594/24	3.3.90.30.07.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	54,21	54,21	0,00
21/02	EMP.	895	598/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.1001.0001.00	4,30	4,30	0,00
21/02	EMP.	896	592/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	29,38	29,38	0,00
21/02	EMP.	897	597/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	2,88	2,88	0,00
21/02	EMP.	898	593/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	2,68	2,68	0,00
21/02	EMP.	899	599/24	3.3.90.30.07.01.00.00				MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.1001.0001.00	5,11	5,11	0,00
21/02	EMP.	1049	944/24	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	32,46	32,46	0,00
21/02	EMP.	1050	945/24	3.3.90.30.07.01.00.00			176/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	29,83	29,83	0,00
21/02	EMP.	1051	946/24	3.3.90.30.07.01.00.00			48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	12,01	12,01	0,00
21/02	EMP.	1052	947/24	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	7,35	7,35	0,00
22/02	EMP.	890	590/24	3.3.90.30.07.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	4,10	4,10	0,00
22/02	EMP.	891	807/24	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	18,08	18,08	0,00
22/02	EMP.	1082	983/24	3.3.90.30.07.01.00.00			48/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	0,23	0,23	0,00
22/02	EMP.	1089	708/24	4.4.90.52.35.00.00.00				REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	20,30	20,30	0,00
23/02	EMP.	1035	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
23/02	EMP.	1036	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
23/02	EMP.	1037	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
23/02	EMP.	1093	990/24	3.3.90.39.99.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	163,58	163,58	0,00
23/02	EMP.	1154	1048/24	3.3.90.30.39.01.00.00				BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	10,18	10,18	0,00
23/02	EMP.	1159	1057/24	3.3.90.30.25.01.00.00				DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	8,28	8,28	0,00
23/02	EMP.	1160	1058/24	3.3.90.39.17.00.00.00				DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	8,64	8,64	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/02	EMP.	1167	1061/24	3.3.90.30.25.01.00.00				PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E	1.500.0000.0000.00	20,16	20,16	0,00
23/02	EMP.	1170	1064/24	3.3.90.39.17.00.00.00				ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	11,39	11,39	0,00
23/02	EMP.	1176	1069/24	3.3.90.39.12.00.00.00			26/2023	S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	114,32	114,32	0,00
26/02	EMP.	807	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	2.083,45	0,00	2.083,45
26/02	EMP.	808	758/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	428,20	0,00	428,20
26/02	EMP.	809	738/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	297,50	0,00	297,50
26/02	EMP.	810	739/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	127,50	0,00	127,50
26/02	EMP.	811	741/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	612,00	0,00	612,00
26/02	EMP.	812	793/24	3.3.90.30.99.01.00.00		33832-X		ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME	1.500.0000.0000.00	1.493,40	0,00	1.493,40
26/02	EMP.	813	740/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	105,00	0,00	105,00
26/02	EMP.	814	764/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.936,82	0,00	3.936,82
26/02	EMP.	815	761/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	752,07	0,00	752,07
26/02	EMP.	816	759/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	391,25	0,00	391,25
26/02	EMP.	817	760/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	176/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	1.821,70	0,00	1.821,70
26/02	EMP.	818	762/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	863,12	0,00	863,12
26/02	EMP.	819	763/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.125,71	0,00	3.125,71
26/02	EMP.	820	767/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	176/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	690,81	0,00	690,81
26/02	EMP.	821	791/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	90,90	0,00	90,90
26/02	EMP.	822	765/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	1.313,65	0,00	1.313,65
26/02	EMP.	823	766/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	355,04	0,00	355,04
26/02	EMP.	824	771/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	176/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	2.213,73	0,00	2.213,73
26/02	EMP.	825	768/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	986,71	0,00	986,71
26/02	EMP.	826	770/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	178/2023	GARBIN & BERGAMO LTDA	1.500.1001.0001.00	5.140,80	0,00	5.140,80
26/02	EMP.	827	748/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	41,40	0,00	41,40
26/02	EMP.	828	403/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	DELAZERI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	374,65	0,00	374,65
26/02	EMP.	829	751/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	365,00	0,00	365,00
26/02	EMP.	830	750/24	3.3.90.30.99.01.00.00		33832-X		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	649,00	0,00	649,00
26/02	EMP.	831	747/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	758,30	0,00	758,30
26/02	EMP.	832	223/24	3.3.90.30.22.01.00.00		33832-X	140/2023	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E	1.500.0000.0000.00	94,00	0,00	94,00
26/02	EMP.	833	194/24	3.3.90.40.02.00.00.00		33832-X	45/2023	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	1.500.1001.0001.00	2.645,00	0,00	2.645,00
26/02	EMP.	834	195/24	3.3.90.40.02.00.00.00		33832-X	45/2023	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	1.500.1001.0001.00	1.855,00	0,00	1.855,00
26/02	EMP.	835	731/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	102/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	612,75	0,00	612,75
26/02	EMP.	836	106/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	133/2022	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	1.850,00	0,00	1.850,00
26/02	EMP.	837	757/24	3.3.90.30.22.01.00.00		33832-X	140/2023	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E	1.500.0000.0000.00	85,20	0,00	85,20
26/02	EMP.	838	746/24	3.3.90.30.24.00.00.00		33832-X		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	29,00	0,00	29,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/02	EMP.	839	789/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA	1.500.0000.0000.00	664,50	0,00	664,50
26/02	EMP.	840	756/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	245,92	0,00	245,92
26/02	EMP.	841	732/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	350,00	0,00	350,00
26/02	EMP.	842	775/24	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	84/2023	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	4.740,88	0,00	4.740,88
26/02	EMP.	843	769/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	3.248,02	0,00	3.248,02
26/02	RESTO	844	4374/23	4.4.90.51.91.00.00.00		57.915-7	84/2023	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	2.710.3210.0379.00	18.358,17	0,00	18.358,17
26/02	EMP.	845	774/24	4.4.90.51.91.00.00.00		57.915-7	84/2023	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	2.710.3210.0379.00	27.200,37	0,00	27.200,37
26/02	EMP.	846	160/24	3.3.90.39.64.00.00.00		48.971-9		CLARO S/A	1.500.0000.0000.00	231,01	0,00	231,01
26/02	EMP.	847	755/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.0000.0000.00	1.344,33	0,00	1.344,33
26/02	EMP.	848	727/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.0000.0000.00	298,74	0,00	298,74
26/02	EMP.	849	728/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.0000.0000.00	448,11	0,00	448,11
26/02	EMP.	850	776/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		ASSCON-PP ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.500.0000.0000.00	390,00	0,00	390,00
26/02	EMP.	851	105/24	3.1.90.34.01.00.00.00		33832-X	141/2022	CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE	1.500.0000.0000.00	3.088,50	0,00	3.088,50
26/02	EMP.	852	782/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	178/2023	D N PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	7.596,00	0,00	7.596,00
26/02	EMP.	853	781/24	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	178/2023	D N PNEUS LTDA	1.500.1001.0001.00	3.468,00	0,00	3.468,00
26/02	EMP.	854	729/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.0000.0000.00	1.493,70	0,00	1.493,70
26/02	EMP.	855	730/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.0000.0000.00	1.344,33	0,00	1.344,33
26/02	EMP.	856	788/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		RESTAURANTE TAINHA EIRELI	1.500.0000.0000.00	340,00	0,00	340,00
26/02	EMP.	857	778/24	3.3.90.30.15.00.00.00		33832-X		PASSARELA CENTER LTDA.	1.500.0000.0000.00	173,70	0,00	173,70
26/02	EMP.	858	777/24	3.3.90.30.15.00.00.00		33832-X		PASSARELA CENTER LTDA.	1.500.0000.0000.00	151,79	0,00	151,79
26/02	EMP.	859	787/24	3.3.90.39.88.00.00.00		33832-X		ENIO OLIMPIO AZEVEDO	1.500.0000.0000.00	1.128,00	0,00	1.128,00
26/02	EMP.	860	804/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	9/2024	PEROLA NEGRA MUSICAL LTDA	1.500.0000.0000.00	29.154,00	0,00	29.154,00
26/02	EMP.	861	801/24	3.3.90.39.63.00.00.00		48.971-9		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.642,00	0,00	2.642,00
26/02	EMP.	862	780/24	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	178/2023	D N PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	3.128,00	0,00	3.128,00
26/02	EMP.	863	754/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.0000.0000.00	149,37	0,00	149,37
26/02	EMP.	864	752/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.0000.0000.00	597,48	0,00	597,48
26/02	EMP.	865	779/24	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	178/2023	D N PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	6.578,00	0,00	6.578,00
26/02	EMP.	866	753/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.0000.0000.00	149,37	0,00	149,37
26/02	EMP.	867	790/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	38/2023	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA	1.500.0000.0000.00	285,80	0,00	285,80
26/02	EMP.	868	794/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME	1.500.0000.0000.00	97,75	0,00	97,75
26/02	EMP.	869	792/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	102/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	64,50	0,00	64,50
26/02	EMP.	870	749/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	51,00	0,00	51,00
26/02	EMP.	871	783/24	3.3.90.39.88.00.00.00		000002-6		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	2.380,00	0,00	2.380,00
26/02	EMP.	872	784/24	3.3.90.39.88.00.00.00		000002-6		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	3.568,57	0,00	3.568,57
26/02	EMP.	873	715/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	DELAZERI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	903,39	0,00	903,39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/02	EMP.	874	772/24	3.3.90.30.22.01.00.00		33832-X	140/2023	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E	1.500.0000.0000.00	312,50	0,00	312,50
26/02	EMP.	875	594/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	4.463,39	0,00	4.463,39
26/02	EMP.	876	682/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	317,96	0,00	317,96
26/02	EMP.	877	599/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.1001.0001.00	420,69	0,00	420,69
26/02	EMP.	878	590/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	337,90	0,00	337,90
26/02	EMP.	879	112/24	3.1.90.34.01.00.00.00		33832-X	43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	99.766,56	0,00	99.766,56
26/02	EMP.	880	597/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	237,12	0,00	237,12
26/02	EMP.	881	113/24	3.3.90.39.28.00.00.00		33832-X	43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	71.043,27	0,00	71.043,27
26/02	EMP.	882	598/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.1001.0001.00	353,90	0,00	353,90
26/02	EMP.	883	592/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	2.418,62	0,00	2.418,62
26/02	EMP.	884	593/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	220,88	0,00	220,88
26/02	EMP.	885	197/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	1.224,47	0,00	1.224,47
26/02	EMP.	886	198/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	79,99	0,00	79,99
26/02	EMP.	887	199/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	79,99	0,00	79,99
26/02	EMP.	948	865/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	50,35	50,35	0,00
26/02	EMP.	949	866/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	7,21	7,21	0,00
26/02	EMP.	951	868/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	138,16	138,16	0,00
26/02	EMP.	953	870/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	14,42	14,42	0,00
26/02	EMP.	955	872/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	71,08	71,08	0,00
26/02	EMP.	956	873/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	7,21	7,21	0,00
26/02	EMP.	957	874/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	159,48	159,48	0,00
26/02	EMP.	959	876/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	14,42	14,42	0,00
26/02	EMP.	960	877/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	109,73	109,73	0,00
26/02	EMP.	968	884/24	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.052,48	1.052,48	0,00
26/02	EMP.	969	885/24	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	991,48	991,48	0,00
26/02	EMP.	971	887/24	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	133,95	133,95	0,00
26/02	EMP.	972	889/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	134,89	134,89	0,00
26/02	EMP.	973	890/24	3.3.90.36.45.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.677,34	1.677,34	0,00
26/02	EMP.	977	891/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	1.199,10	1.199,10	0,00
26/02	EMP.	978	892/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.381,04	1.381,04	0,00
26/02	EMP.	979	893/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	38.093,32	38.093,32	0,00
26/02	EMP.	980	894/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	13.631,33	13.631,33	0,00
26/02	EMP.	981	895/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	48.632,95	48.632,95	0,00
26/02	EMP.	983	896/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.763,03	5.763,03	0,00
26/02	EMP.	982	897/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	3.392,32	3.392,32	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/02	EMP.	984	898/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	17.830,37	17.830,37	0,00
26/02	EMP.	985	899/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.039,02	2.039,02	0,00
26/02	EMP.	986	900/24	3.1.90.01.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.501,37	2.501,37	0,00
26/02	EMP.	987	901/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	76.121,64	76.121,64	0,00
26/02	EMP.	988	902/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	176.674,52	176.674,52	0,00
26/02	EMP.	989	903/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	48.044,35	48.044,35	0,00
26/02	EMP.	990	904/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7.704,48	7.704,48	0,00
26/02	EMP.	991	905/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	28.969,11	28.969,11	0,00
26/02	EMP.	992	906/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	38.602,21	38.602,21	0,00
26/02	EMP.	993	907/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	780,52	780,52	0,00
26/02	EMP.	994	908/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.320,30	5.320,30	0,00
26/02	EMP.	995	909/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	436,67	436,67	0,00
26/02	EMP.	996	910/24	3.1.90.01.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.141,50	2.141,50	0,00
26/02	EMP.	997	911/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	45.035,48	45.035,48	0,00
26/02	EMP.	998	912/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.060,14	3.060,14	0,00
26/02	EMP.	1019	367/24	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	DELAZERI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	21,80	21,80	0,00
26/02	EMP.	1020	828/24	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	DELAZERI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	4,55	4,55	0,00
26/02	EMP.	1026	90/24	4.4.90.52.35.00.00.00				VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.500.0000.0000.00	29,91	29,91	0,00
26/02	EMP.	1027	595/24	3.3.90.30.07.01.00.00				NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	18,91	18,91	0,00
26/02	EMP.	1032	275/24	3.3.90.39.99.00.00.00			41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	6,96	6,96	0,00
26/02	EMP.	1033	276/24	3.3.90.39.99.00.00.00			41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	9,84	9,84	0,00
26/02	EMP.	1034	277/24	3.3.90.39.99.00.00.00			41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	3,36	3,36	0,00
26/02	D.EX.		295/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	7.275,07	0,00	7.275,07
26/02	D.EX.		296/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	385.000,00	0,00	385.000,00
26/02	D.EX.		276/24		276	57.915-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.710.3210.0379.00	588,40	0,00	588,40
26/02	D.EX.		278/24		278	57.915-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.710.3210.0379.00	235,36	0,00	235,36
26/02	D.EX.		279/24		279	57.915-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.710.3210.0379.00	875,30	0,00	875,30
26/02	D.EX.		280/24		280	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	148,46	0,00	148,46
26/02	D.EX.		282/24		282	57.915-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.710.3210.0379.00	350,12	0,00	350,12
26/02	D.EX.		283/24		283	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	59,38	0,00	59,38
27/02	EMP.	974	812/24	3.3.90.39.19.00.00.00				AUTO ELITE LTDA	1.500.0000.0000.00	5,76	5,76	0,00
27/02	EMP.	975	811/24	3.3.90.30.39.01.00.00				AUTO ELITE LTDA	1.500.0000.0000.00	9,19	9,19	0,00
27/02	EMP.	1021	711/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	6,08	6,08	0,00
27/02	EMP.	1158	1055/24	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	65,64	65,64	0,00
27/02	EMP.	1161	395/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	59,20	59,20	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/02	EMP.	1162	396/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	138,09	138,09	0,00
27/02	EMP.	1163	397/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	175,48	175,48	0,00
27/02	EMP.	1164	398/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	22,76	22,76	0,00
28/02	EMP.	888	878/24	3.3.90.36.07.00.00.00		000002-6		MARLENE ALVES DA SILVA	1.500.1001.0001.00	844,83	0,00	844,83
28/02	EMP.	889	867/24	3.1.90.01.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	793,72	0,00	793,72
28/02	EMP.	890	874/24	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.814,89	0,00	1.814,89
28/02	EMP.	891	875/24	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	256,51	0,00	256,51
28/02	EMP.	892	876/24	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	177,96	0,00	177,96
28/02	EMP.	893	877/24	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.311,83	0,00	1.311,83
28/02	EMP.	894	868/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.599,29	0,00	1.599,29
28/02	EMP.	895	864/24	3.1.90.11.42.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	128,25	0,00	128,25
28/02	EMP.	896	869/24	3.1.90.11.42.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	256,51	0,00	256,51
28/02	EMP.	897	866/24	3.1.90.11.43.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	88,98	0,00	88,98
28/02	EMP.	898	865/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	581,47	0,00	581,47
28/02	EMP.	899	870/24	3.1.90.11.43.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	177,96	0,00	177,96
28/02	EMP.	900	871/24	3.1.90.11.42.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	128,25	0,00	128,25
28/02	EMP.	901	872/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	837,12	0,00	837,12
28/02	EMP.	902	873/24	3.1.90.11.43.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	88,98	0,00	88,98
28/02	EMP.	903	881/24	3.3.90.36.07.00.00.00		33596-7		HELLEN ALBERTI HELT	1.500.0000.0000.00	3.020,69	0,00	3.020,69
28/02	EMP.	904	884/24	3.1.90.11.46.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	5.152,02	0,00	5.152,02
28/02	EMP.	905	901/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	370.508,29	0,00	370.508,29
28/02	EMP.	906	905/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	118.115,60	0,00	118.115,60
28/02	EMP.	907	899/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	8.605,84	0,00	8.605,84
28/02	EMP.	908	903/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	172.576,46	0,00	172.576,46
28/02	EMP.	909	902/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	591.187,70	0,00	591.187,70
28/02	EMP.	910	885/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	10.387,18	0,00	10.387,18
28/02	EMP.	911	887/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	10.770,69	0,00	10.770,69
28/02	EMP.	912	886/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.483,09	0,00	2.483,09
28/02	EMP.	913	891/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	2.474,31	0,00	2.474,31
28/02	EMP.	914	894/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	61.150,21	0,00	61.150,21
28/02	EMP.	915	893/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	114.906,23	0,00	114.906,23
28/02	EMP.	916	892/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	10.666,30	0,00	10.666,30
28/02	EMP.	917	895/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	152.259,44	0,00	152.259,44
28/02	EMP.	918	889/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.337,06	0,00	1.337,06
28/02	EMP.	919	897/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	2.713,66	0,00	2.713,66

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/02	EMP.	920	906/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	111.191,64	0,00	111.191,64
28/02	EMP.	921	896/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	17.588,52	0,00	17.588,52
28/02	EMP.	922	900/24	3.1.90.01.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	44.358,50	0,00	44.358,50
28/02	EMP.	923	904/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	19.988,22	0,00	19.988,22
28/02	EMP.	924	898/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	65.238,83	0,00	65.238,83
28/02	EMP.	925	908/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	14.901,70	0,00	14.901,70
28/02	EMP.	926	912/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	10.454,60	0,00	10.454,60
28/02	EMP.	927	911/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	144.255,34	0,00	144.255,34
28/02	EMP.	928	910/24	3.1.90.01.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	26.633,09	0,00	26.633,09
28/02	EMP.	929	907/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.010,14	0,00	4.010,14
28/02	EMP.	930	909/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.356,45	0,00	3.356,45
28/02	EMP.	931	890/24	3.3.90.36.45.00.00.00		00999-		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	13.133,69	0,00	13.133,69
28/02	EMP.	932	880/24	3.3.90.36.07.00.00.00		00999-		ANA LAURA LAZAROTTO E OUTROS	1.500.1001.0001.00	10.868,95	0,00	10.868,95
28/02	EMP.	933	882/24	3.3.90.36.07.00.00.00		00999-		LETICIA EMANUELLY LAUX ANTUNES	1.500.0000.0000.00	220,69	0,00	220,69
28/02	EMP.	934	883/24	3.3.90.36.07.00.00.00		00999-		BARBARA DA SILVA E OUTROS	1.500.0000.0000.00	3.200,00	0,00	3.200,00
28/02	EMP.	935	879/24	3.3.90.36.07.00.00.00		00999-		KAUE RODRIGUES DA SILVA PINTO	1.500.0000.0000.00	2.000,00	0,00	2.000,00
28/02	EMP.	936	816/24	3.3.90.30.99.01.00.00		19945-1		ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME	1.550.0000.0058.00	736,00	0,00	736,00
28/02	EMP.	937	803/24	3.3.90.30.99.01.00.00		19945-1		MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	1.550.0000.0058.00	583,89	0,00	583,89
28/02	EMP.	938	815/24	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1		BAR E LANCHONETE SER BRF LTDA	1.550.0000.0058.00	3.566,22	0,00	3.566,22
28/02	RESTO	939	4877/23	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	105,40	0,00	105,40
28/02	RESTO	940	4876/23	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	69,83	0,00	69,83
28/02	EMP.	941	828/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	DELAZERI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	843,75	0,00	843,75
28/02	EMP.	942	829/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		FLAGUI TRANSPORTES LTDA	1.500.0000.0000.00	988,00	0,00	988,00
28/02	EMP.	943	830/24	3.3.90.30.15.00.00.00		29326-1	20/2024	DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	7.067,32	0,00	7.067,32
28/02	EMP.	944	800/24	3.3.90.39.12.00.00.00		29326-1	126/2023	45.147.068 EDUARDO ARTUR DE MATTIA	1.500.0000.0000.00	2.390,00	0,00	2.390,00
28/02	EMP.	945	831/24	3.3.90.30.15.00.00.00		29326-1	20/2024	DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	28.140,03	0,00	28.140,03
28/02	EMP.	946	839/24	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1		ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	780,00	0,00	780,00
28/02	EMP.	947	826/24	3.3.90.39.15.00.00.00		29326-1	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	151,80	0,00	151,80
28/02	EMP.	948	838/24	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1		LUCIANO TOIGO 02943396982	1.500.0000.0000.00	360,00	0,00	360,00
28/02	EMP.	949	825/24	3.3.90.39.15.00.00.00		29326-1	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	39,90	0,00	39,90
28/02	EMP.	950	827/24	3.3.90.39.15.00.00.00		29326-1	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	247,20	0,00	247,20
28/02	EMP.	951	840/24	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	4.130,00	0,00	4.130,00
28/02	EMP.	952	807/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.488,88	0,00	1.488,88
28/02	EMP.	953	202/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	842,62	0,00	842,62
28/02	EMP.	954	846/24	3.3.90.30.99.01.00.00		29326-1		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	755,00	0,00	755,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/02	EMP.	955	847/24	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	1.645,50	0,00	1.645,50
28/02	EMP.	956	842/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	2.184,13	0,00	2.184,13
28/02	EMP.	957	841/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	48/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	276,37	0,00	276,37
28/02	EMP.	958	203/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	81,58	0,00	81,58
28/02	EMP.	959	837/24	3.3.90.39.88.00.00.00		29326-1		RADIO CAPINZAL LIMITADA	1.500.0000.0000.00	3.300,00	0,00	3.300,00
28/02	EMP.	960	802/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	3.309,20	0,00	3.309,20
28/02	EMP.	961	819/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		TRANSPORTES IGITEN LTDA	1.500.0000.0000.00	904,86	0,00	904,86
28/02	EMP.	962	836/24	3.3.90.39.88.00.00.00		29326-1		RADIO CAPINZAL LIMITADA	1.500.0000.0000.00	3.752,60	0,00	3.752,60
28/02	EMP.	963	204/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	625,00	0,00	625,00
28/02	EMP.	964	810/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.500.1001.0001.00	169,90	0,00	169,90
28/02	EMP.	965	813/24	3.3.90.39.05.00.00.00		29326-1		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.1001.0001.00	99,64	0,00	99,64
28/02	EMP.	966	818/24	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.1001.0001.00	2.688,66	0,00	2.688,66
28/02	EMP.	967	814/24	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	1.500.1001.0001.00	90,09	0,00	90,09
28/02	EMP.	968	817/24	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.1001.0001.00	597,48	0,00	597,48
28/02	EMP.	969	809/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.500.1001.0001.00	169,90	0,00	169,90
28/02	EMP.	970	808/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		UNDIME- SANTA CATARINA	1.500.0000.0000.00	650,00	0,00	650,00
28/02	EMP.	971	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
28/02	EMP.	972	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
28/02	EMP.	973	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
28/02	EMP.	1151	1044/24	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	41,47	41,47	0,00
28/02	EMP.	1152	1045/24	3.3.90.30.07.01.00.00			48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	4,87	4,87	0,00
28/02	EMP.	1153	1046/24	3.3.90.30.07.01.00.00			176/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	28,94	28,94	0,00
28/02	EMP.	1166	389/24	4.4.90.52.48.00.00.00				TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	2.755.0000.0389.00	1.330,80	1.330,80	0,00
28/02	EMP.	1179	1072/24	3.3.90.39.99.00.00.00			5/2024	E3 EVENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.669,97	2.669,97	0,00
28/02	EMP.	1212	1120/24	3.3.90.30.51.00.00.00			30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.0000.0000.00	36,17	36,17	0,00
28/02	EMP.	1216	1124/24	3.3.90.30.24.00.00.00			30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.1001.0001.00	34,44	34,44	0,00
28/02	EMP.	1217	1125/24	3.3.90.30.24.00.00.00			30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.1001.0001.00	101,36	101,36	0,00
28/02	EMP.	1218	1126/24	3.3.90.30.51.00.00.00				VANDERLEI PANISON	1.500.0000.0000.00	5,32	5,32	0,00
28/02	EMP.	1220	1128/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	7,75	7,75	0,00
28/02	D.EX.		366/24			000002-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	10.558,50	0,00	10.558,50
28/02	D.EX.		367/24			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	1.500.0000.0000.00	1.730,56	0,00	1.730,56
28/02	D.EX.		368/24			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20.408,00	0,00	20.408,00
28/02	D.EX.		369/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500.0000.0300.00	57,56	0,00	57,56
28/02	D.EX.		141/24		141	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	208,86	0,00	208,86
28/02	D.EX.		143/24		143	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,94	0,00	1,94

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/02	D.EX.		148/24		148	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	83,97	0,00	83,97
28/02	D.EX.		149/24		149	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	65,02	0,00	65,02
28/02	D.EX.		151/24		151	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	98,46	0,00	98,46
28/02	D.EX.		152/24		152	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	20,29	0,00	20,29
28/02	D.EX.		153/24		153	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	581,94	0,00	581,94
28/02	D.EX.		155/24		155	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20,63	0,00	20,63
28/02	D.EX.		158/24		158	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	20,63	0,00	20,63
28/02	D.EX.		162/24		162	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	20,63	0,00	20,63
28/02	D.EX.		164/24		164	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	18,80	0,00	18,80
28/02	D.EX.		170/24		170	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	256,20	0,00	256,20
28/02	D.EX.		171/24		171	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	140,92	0,00	140,92
28/02	D.EX.		174/24		174	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	10.016,07	0,00	10.016,07
28/02	D.EX.		176/24		176	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	165,04	0,00	165,04
28/02	D.EX.		177/24		177	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	36,20	0,00	36,20
28/02	D.EX.		178/24		178	00999-		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	494,20	0,00	494,20
28/02	D.EX.		179/24		179	004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	136,97	0,00	136,97
28/02	D.EX.		202/24		202	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	430,67	0,00	430,67
28/02	D.EX.		203/24		203	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	17,90	0,00	17,90
28/02	D.EX.		204/24		204	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.406,67	0,00	1.406,67
28/02	D.EX.		205/24		205	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2,34	0,00	2,34
28/02	D.EX.		206/24		206	48.865-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	16,87	0,00	16,87
28/02	D.EX.		222/24		222	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	191,04	0,00	191,04
28/02	D.EX.		223/24		223	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	568,97	0,00	568,97
28/02	D.EX.		235/24		235	48.865-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6,24	0,00	6,24
28/02	D.EX.		236/24		236	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6,24	0,00	6,24
28/02	D.EX.		239/24		239	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9,16	0,00	9,16
28/02	D.EX.		240/24		240	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	12,69	0,00	12,69
28/02	D.EX.		241/24		241	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	191,75	0,00	191,75
28/02	D.EX.		242/24		242	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20,72	0,00	20,72
28/02	D.EX.		243/24		243	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	248,93	0,00	248,93
28/02	D.EX.		245/24		245	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.1070.0018.00	323,33	0,00	323,33
28/02	D.EX.		247/24		247	80437-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.751.0000.0017.00	445,49	0,00	445,49
28/02	D.EX.		250/24		250	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	57,46	0,00	57,46
28/02	D.EX.		253/24		253	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	199,53	0,00	199,53
28/02	D.EX.		254/24		254	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	16,42	0,00	16,42

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/02	D.EX.		255/24		255	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2,05	0,00	2,05
28/02	D.EX.		256/24		256	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	175,32	0,00	175,32
28/02	D.EX.		257/24		257	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	39,39	0,00	39,39
28/02	D.EX.		258/24		258	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	12,48	0,00	12,48
28/02	D.EX.		259/24		259	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	71,85	0,00	71,85
28/02	D.EX.		260/24		260	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	15,91	0,00	15,91
28/02	D.EX.		261/24		261	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3,17	0,00	3,17
28/02	D.EX.		262/24		262	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4,35	0,00	4,35
28/02	D.EX.		263/24		263	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	1.418,53	0,00	1.418,53
28/02	D.EX.		264/24		264	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	30,36	0,00	30,36
28/02	D.EX.		265/24		265	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	60,33	0,00	60,33
28/02	D.EX.		267/24		267	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.929,71	0,00	2.929,71
28/02	D.EX.		268/24		268	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	217,52	0,00	217,52
28/02	D.EX.		270/24		270	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	71,00	0,00	71,00
28/02	D.EX.		271/24		271	48.865-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	52,55	0,00	52,55
28/02	D.EX.		273/24		273	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.120,10	0,00	3.120,10
28/02	D.EX.		274/24		274	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7.488,24	0,00	7.488,24
28/02	D.EX.		284/24		284	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	259,20	0,00	259,20
28/02	D.EX.		285/24		285	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.255,13	0,00	2.255,13
28/02	D.EX.		287/24		287	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.452,13	0,00	3.452,13
28/02	D.EX.		288/24		288	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.523,41	0,00	5.523,41
28/02	D.EX.		290/24		290	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.353,72	0,00	2.353,72
28/02	D.EX.		291/24		291	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.765,96	0,00	3.765,96
28/02	D.EX.		292/24		292	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	50,21	0,00	50,21
28/02	D.EX.		293/24		293	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	846,00	0,00	846,00
28/02	D.EX.		294/24		294	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	7,09	0,00	7,09
28/02	D.EX.		297/24		297	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	25,45	0,00	25,45
28/02	D.EX.		298/24		298	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	263,51	0,00	263,51
28/02	D.EX.		299/24		299	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	28,43	0,00	28,43
28/02	D.EX.		300/24		300	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	10,97	0,00	10,97
28/02	D.EX.		301/24		301	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	87,98	0,00	87,98
28/02	D.EX.		304/24		304	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	33,09	0,00	33,09
28/02	D.EX.		309/24		309	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	95,13	0,00	95,13
28/02	D.EX.		314/24		314	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.052,48	0,00	1.052,48
28/02	D.EX.		315/24		315	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	991,48	0,00	991,48

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/02	D.EX.		316/24		316	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	133,95	0,00	133,95
28/02	D.EX.		319/24		319	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20,63	0,00	20,63
28/02	D.EX.		320/24		320	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	48,16	0,00	48,16
28/02	D.EX.		322/24		322	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	10.745,24	0,00	10.745,24
28/02	D.EX.		324/24		324	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1001.0001.00	14.780,78	0,00	14.780,78
28/02	D.EX.		326/24		326	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	56.044,60	0,00	56.044,60
28/02	D.EX.		328/24		328	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.279,06	0,00	1.279,06
28/02	D.EX.		329/24		329	00999-		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.015,66	0,00	2.015,66
28/02	D.EX.		330/24		330	004581-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.500.0000.0000.00	374,96	0,00	374,96
28/02	D.EX.		332/24		332	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	47.763,16	0,00	47.763,16
28/02	D.EX.		333/24		333	004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	4.024,18	0,00	4.024,18
28/02	D.EX.		334/24		334	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	268,19	0,00	268,19
28/02	D.EX.		335/24		335	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	96.975,50	0,00	96.975,50
28/02	D.EX.		338/24		338	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.1070.0018.00	53.394,15	0,00	53.394,15
28/02	D.EX.		339/24		339	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	701,42	0,00	701,42
28/02	D.EX.		340/24		340	49.572-7		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.540.1070.0018.00	336,04	0,00	336,04
28/02	D.EX.		341/24		341	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.1070.0018.00	6.199,70	0,00	6.199,70
28/02	D.EX.		342/24		342	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	964,12	0,00	964,12
28/02	D.EX.		343/24		343	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	306,62	0,00	306,62
28/02	D.EX.		345/24		345	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.0000.0019.00	14.881,48	0,00	14.881,48
28/02	D.EX.		346/24		346	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.0000.0019.00	1.540,08	0,00	1.540,08
28/02	D.EX.		348/24		348	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	247,56	0,00	247,56
28/02	D.EX.		349/24		349	004581-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.500.1001.0001.00	175,98	0,00	175,98
28/02	D.EX.		350/24		350	004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1001.0001.00	4.352,33	0,00	4.352,33
28/02	D.EX.		351/24		351	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.503,89	0,00	1.503,89
28/02	D.EX.		354/24		354	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20,63	0,00	20,63
28/02	D.EX.		355/24		355	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	18,61	0,00	18,61
28/02	D.EX.		356/24		356	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	210,94	0,00	210,94
28/02	D.EX.		357/24		357	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	4.580,58	0,00	4.580,58
28/02	D.EX.		358/24		358	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.604,78	0,00	1.604,78
28/02	D.EX.		359/24		359	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	4.500,92	0,00	4.500,92
28/02	D.EX.		360/24		360	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	231,62	0,00	231,62
28/02	D.EX.		361/24		361	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	8.254,53	0,00	8.254,53
28/02	D.EX.		362/24		362	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	2.669,78	0,00	2.669,78
28/02	D.EX.		363/24		363	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	475,64	0,00	475,64

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/02	D.EX.		364/24		364	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	124,08	0,00	124,08
28/02	D.EX.		365/24		365	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	62,04	0,00	62,04
29/02	EMP.	974	932/24	3.2.90.21.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	6.781,06	0,00	6.781,06
29/02	EMP.	975	933/24	4.6.90.71.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	27.106,02	0,00	27.106,02
29/02	EMP.	976	934/24	3.2.90.21.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	69.375,75	0,00	69.375,75
29/02	EMP.	977	931/24	4.6.90.71.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	4.125,81	0,00	4.125,81
29/02	EMP.	978	954/24	3.3.30.81.07.00.00.00		33596-7		FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	1.500.0000.0000.00	14.514,21	0,00	14.514,21
29/02	EMP.	979	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
29/02	EMP.	980	1010/24	3.3.90.39.81.00.00.00		00999-		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	55,00	0,00	55,00
29/02	EMP.	981	1011/24	3.3.90.39.81.00.00.00		71.034-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	55,00	0,00	55,00
29/02	EMP.	982	1012/24	3.3.90.39.81.00.00.00		48.865-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	46,50	0,00	46,50
29/02	EMP.	983	1013/24	3.3.90.39.81.00.00.00		48.971-9		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	282,10	0,00	282,10
29/02	EMP.	984	1014/24	3.3.90.39.81.00.00.00		33596-7		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	8.874,59	0,00	8.874,59
29/02	EMP.	985	1015/24	3.3.90.39.81.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	1.298,70	0,00	1.298,70
29/02	EMP.	986	1016/24	3.3.90.39.81.00.00.00		33832-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	96,00	0,00	96,00
29/02	EMP.	987	1017/24	3.3.90.39.81.00.00.00		33803-6		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	36,00	0,00	36,00
29/02	EMP.	988	1018/24	3.3.90.39.81.00.00.00		58.988-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	12,00	0,00	12,00
29/02	EMP.	989	1019/24	3.3.90.39.81.00.00.00		51.796-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	190,26	0,00	190,26
29/02	EMP.	990	1020/24	3.3.90.39.81.00.00.00		004583-7		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	12,00	0,00	12,00
29/02	EMP.	991	1021/24	3.3.90.39.81.00.00.00		11840-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	12,00	0,00	12,00
29/02	EMP.	992	1022/24	3.3.90.47.12.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	31.917,83	0,00	31.917,83
29/02	EMP.	993	1023/24	3.3.90.47.12.00.00.00		6263-4		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	35,04	0,00	35,04
29/02	EMP.	994	1024/24	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
29/02	EMP.	995	1025/24	3.3.90.47.12.00.00.00		8781-5		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	432,19	0,00	432,19
29/02	EMP.	996	1026/24	3.3.90.47.12.00.00.00		24888-6		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	35,84	0,00	35,84
29/02	EMP.	997	1060/24	3.3.90.39.81.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	1.740,88	0,00	1.740,88
29/02	EMP.	1100	913/24	3.3.90.39.19.00.00.00				SO VIDROS LTDA.	1.500.0000.0000.00	5,76	5,76	0,00
29/02	RESTO	1187	7763/23	4.4.90.52.12.00.00.00				DREBES & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	4,88	4,88	0,00
29/02	EMP.	1213	1121/24	3.3.90.30.51.00.00.00			30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.0000.0000.00	202,59	202,59	0,00
29/02	EMP.	1214	1122/24	3.3.90.30.51.00.00.00			30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.0000.0000.00	250,77	250,77	0,00
29/02	EMP.	1215	1123/24	3.3.90.30.51.00.00.00			30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.0000.0000.00	351,32	351,32	0,00
29/02	EMP.	1232	1150/24	3.3.90.30.25.01.00.00				ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS	1.500.0000.0000.00	15,60	15,60	0,00
29/02	EMP.	1332	1240/24	3.3.90.30.24.00.00.00			121/2023	MIXMACRO DISTRIBUIDORA LTDA	1.550.0000.0058.00	15,96	15,96	0,00
29/02	EMP.	1336	1244/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	8.637,12	8.637,12	0,00
29/02	EMP.	1338	1246/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.0000.0019.00	2.669,78	2.669,78	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/02	EMP.	1341	1249/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	18,61	18,61	0,00
29/02	EMP.	1342	1250/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	6.120,18	6.120,18	0,00
29/02	EMP.	1343	1251/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	62,04	62,04	0,00
29/02	EMP.	1345	1253/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.1001.0001.00	475,64	475,64	0,00
29/02	EMP.	1348	1256/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	4.791,52	4.791,52	0,00
29/02	EMP.	1352	1260/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	124,08	124,08	0,00
									Total Geral :	**10.778.840,34**	**725.528,91**	**10.053.311,43**