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										**8.649.928,38**	**589.278,15**	**8.060.650,23**
02/01	EMP.	27	1/24	3.3.90.39.64.00.00.00				GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	0,48	0,48	0,00
02/01	EMP.	28	2/24	3.3.90.39.64.00.00.00				GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	9,60	9,60	0,00
02/01	RESTO	42	4239/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2,99	2,99	0,00
02/01	RESTO	43	4955/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2,98	2,98	0,00
02/01	RESTO	44	1183/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2,53	2,53	0,00
02/01	RESTO	45	1184/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1,49	1,49	0,00
02/01	RESTO	46	7276/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	0,77	0,77	0,00
02/01	RESTO	47	6058/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	14,01	14,01	0,00
02/01	RESTO	48	7278/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	3,28	3,28	0,00
02/01	RESTO	49	6059/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	107,44	107,44	0,00
02/01	RESTO	51	7624/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	19,70	19,70	0,00
04/01	RESTO	3	7620/23	3.3.90.30.22.01.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1001.0001.00	65,51	65,51	0,00
04/01	RESTO	6	7866/23	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	10,94	10,94	0,00
04/01	RESTO	7	6956/23	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	16,27	16,27	0,00
04/01	RESTO	8	7865/23	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	12,49	12,49	0,00
04/01	RESTO	9	5640/23	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	DELAZERI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	11,16	11,16	0,00
04/01	RESTO	10	6293/23	3.3.90.30.39.01.00.00				MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	2,52	2,52	0,00
04/01	RESTO	11	4582/23	3.3.90.39.99.00.00.00				SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.500.0000.0000.00	67,68	67,68	0,00
04/01	RESTO	37	8036/23	4.4.90.52.40.00.00.00				VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	1.755.0000.0089.00	9.042,00	9.042,00	0,00
04/01	RESTO	54	4876/23	3.3.90.30.22.01.00.00				MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	0,85	0,85	0,00
04/01	RESTO	55	4877/23	3.3.90.30.22.01.00.00				MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	1,28	1,28	0,00
05/01	RESTO	4	7770/23	4.4.90.52.12.00.00.00				TMPRO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	1.550.0000.0058.00	31,19	31,19	0,00
05/01	RESTO	5	7772/23	4.4.90.52.12.00.00.00				SPOLU - BENESSE DO BRASIL LTDA	1.550.0000.0058.00	6,72	6,72	0,00
05/01	RESTO	18	5462/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	3,71	3,71	0,00
05/01	RESTO	19	5463/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	66,61	66,61	0,00
05/01	RESTO	31	7608/23	4.4.90.52.12.00.00.00				TMPRO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	2.500.0000.0300.00	19,86	19,86	0,00
05/01	RESTO	38	7983/23	4.4.90.52.35.00.00.00				INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE	1.500.1001.0001.00	49,80	49,80	0,00
05/01	RESTO	39	8102/23	3.3.90.30.25.01.00.00				VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	73,04	73,04	0,00
05/01	RESTO	40	8103/23	3.3.90.39.17.00.00.00				VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	146,01	146,01	0,00
05/01	EMP.	91	54/24	3.3.90.39.69.00.00.00			16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	15,63	15,63	0,00
08/01	RESTO	41	3651/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	0,67	0,67	0,00
08/01	RESTO	50	6149/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	68,50	68,50	0,00
08/01	RESTO	52	6397/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	0,93	0,93	0,00
08/01	RESTO	53	7048/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	6,33	6,33	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
08/01	RESTO	56	39/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	1,90	1,90	0,00
08/01	RESTO	57	3562/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	16,08	16,08	0,00
08/01	EMP.	75	27/24	3.3.90.30.39.01.00.00				VANDERLEI PANISON	1.500.0000.0000.00	0,15	0,15	0,00
09/01	EMP.	78	49/24	3.3.90.30.25.01.00.00				KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	1.500.0000.0000.00	30,63	30,63	0,00
09/01	EMP.	79	50/24	3.3.90.30.51.00.00.00			64/2023	PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E	1.500.0000.0000.00	170,27	170,27	0,00
10/01	EMP.	1	8/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.1001.0001.00	390,00	0,00	390,00
10/01	RESTO	2	7772/23	4.4.90.52.12.00.00.00		19945-1		SPOLU - BENESSE DO BRASIL LTDA	1.550.0000.0058.00	553,28	0,00	553,28
10/01	RESTO	3	7770/23	4.4.90.52.12.00.00.00		19945-1		TMPRO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	1.550.0000.0058.00	2.567,81	0,00	2.567,81
10/01	RESTO	4	7620/23	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1001.0001.00	5.394,49	0,00	5.394,49
10/01	RESTO	5	8012/23	3.3.90.39.23.00.00.00		004581-0	172/2023	22.511.211 MAICO FABRICIO WELTER	1.500.0000.0000.00	8.000,00	0,00	8.000,00
10/01	RESTO	6	5463/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	26.259,60	0,00	26.259,60
10/01	RESTO	7	5462/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	1.470,87	0,00	1.470,87
10/01	RESTO	8	7087/23	3.1.90.34.01.00.00.00		004581-0	165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	53.933,19	0,00	53.933,19
10/01	RESTO	9	6440/23	3.1.90.34.01.00.00.00		004581-0	165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	55.976,10	0,00	55.976,10
10/01	RESTO	10	7255/23	3.1.90.34.01.00.00.00		004581-0	165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	53.933,19	0,00	53.933,19
10/01	RESTO	11	7088/23	3.3.90.39.21.00.00.00		004581-0	165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	61.423,86	0,00	61.423,86
10/01	RESTO	12	823/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.500.0000.0000.00	1.807,55	0,00	1.807,55
10/01	RESTO	13	6441/23	3.3.90.39.21.00.00.00		004581-0	165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	63.466,81	0,00	63.466,81
10/01	RESTO	14	7252/23	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		IMPRENSA NACIONAL	1.500.0000.0000.00	194,60	0,00	194,60
10/01	RESTO	15	7635/23	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		IMPRENSA NACIONAL	1.500.0000.0000.00	194,60	0,00	194,60
10/01	RESTO	16	8035/23	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		IMPRENSA NACIONAL	1.500.0000.0000.00	194,60	0,00	194,60
10/01	RESTO	17	7364/23	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		IMPRENSA NACIONAL	1.500.0000.0000.00	194,60	0,00	194,60
10/01	RESTO	18	7256/23	3.3.90.39.21.00.00.00		004581-0	165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	61.423,86	0,00	61.423,86
10/01	RESTO	19	8034/23	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		IMPRENSA NACIONAL	1.500.0000.0000.00	194,60	0,00	194,60
10/01	RESTO	20	111/23	3.3.93.39.99.00.00.00		80437-1		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.751.0000.0017.00	12.981,44	0,00	12.981,44
10/01	RESTO	21	110/23	3.3.93.30.26.00.00.00		80437-1		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.751.0000.0017.00	6.383,53	0,00	6.383,53
10/01	RESTO	22	6956/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.339,73	0,00	1.339,73
10/01	RESTO	23	6293/23	3.3.90.30.39.01.00.00		48.971-9		MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	207,48	0,00	207,48
10/01	RESTO	24	5640/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	DELAZERI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	918,43	0,00	918,43
10/01	RESTO	25	7865/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.028,51	0,00	1.028,51
10/01	RESTO	26	7866/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	900,54	0,00	900,54
10/01	RESTO	27	4582/23	3.3.90.39.99.00.00.00		48.971-9		SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.342,32	0,00	1.342,32
10/01	RESTO	28	8168/23	3.3.90.91.02.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	97.597,57	0,00	97.597,57
10/01	EMP.	29	5/24	3.3.90.93.02.00.00.00		004581-0		SIRLEI HELLT PAGGI	1.500.0000.0000.00	864,00	0,00	864,00
10/01	EMP.	31	6/24	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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/01	EMP.	32	3/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	20,05	0,00	20,05
10/01	EMP.	33	4/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	818,60	0,00	818,60
10/01	RESTO	34	39/23	3.3.90.39.43.00.00.00		48.971-9		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	156,41	0,00	156,41
10/01	EMP.	30	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
10/01	EMP.	35	2/24	3.3.90.39.64.00.00.00		004581-0		GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	190,00	0,00	190,00
10/01	EMP.	37	31/24	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
10/01	EMP.	38	26/24	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.1001.0001.00	96,62	0,00	96,62
10/01	EMP.	39	1/24	3.3.90.39.64.00.00.00		004581-0		GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	11,72	0,00	11,72
10/01	EMP.	40	41/24	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	3.134,98	0,00	3.134,98
10/01	EMP.	41	40/24	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	4.620,04	0,00	4.620,04
10/01	EMP.	42	37/24	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	3.133,99	0,00	3.133,99
10/01	EMP.	43	38/24	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	4.700,90	0,00	4.700,90
10/01	EMP.	44	39/24	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	1.687,45	0,00	1.687,45
10/01	EMP.	45	36/24	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	5.121,44	0,00	5.121,44
10/01	EMP.	46	43/24	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	2.288,25	0,00	2.288,25
10/01	EMP.	47	42/24	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	2.943,25	0,00	2.943,25
10/01	EMP.	48	33/24	3.3.90.39.25.00.00.00		004581-0		FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	1.500.0000.0000.00	210,00	0,00	210,00
10/01	EMP.	49	34/24	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0		FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	1.500.0000.0000.00	803,00	0,00	803,00
10/01	EMP.	50	32/24	3.3.90.39.81.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	1.700,00	0,00	1.700,00
10/01	RESTO	51	8169/23	3.3.90.39.69.00.00.00		004581-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	1.890,59	0,00	1.890,59
10/01	EMP.	36	25/24	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.1001.0001.00	93,62	0,00	93,62
10/01	EMP.	52	53/24	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.1001.0001.00	3,00	0,00	3,00
10/01	RESTO	53	6271/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	338,49	0,00	338,49
10/01	RESTO	54	6957/23	3.3.90.30.36.00.00.00		48.971-9		ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	1.500.0000.0000.00	1.896,96	0,00	1.896,96
10/01	RESTO	55	3562/23	3.3.90.30.01.01.00.00		48.971-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	6.375,51	0,00	6.375,51
10/01	RESTO	56	5122/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	SACOLAO TREVO LTDA	1.500.0000.0000.00	331,65	0,00	331,65
10/01	RESTO	57	3693/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA	1.500.0000.0000.00	1.130,81	0,00	1.130,81
10/01	RESTO	58	7869/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	SACOLAO TREVO LTDA	1.500.0000.0000.00	42,72	0,00	42,72
10/01	RESTO	59	7870/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	SACOLAO TREVO LTDA	1.500.0000.0000.00	35,23	0,00	35,23
10/01	RESTO	60	6109/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	SACOLAO TREVO LTDA	1.500.0000.0000.00	202,00	0,00	202,00
10/01	EMP.	61	46/24	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E	1.500.0000.0000.00	677,55	0,00	677,55
10/01	EMP.	62	49/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	1.500.0000.0000.00	2.522,37	0,00	2.522,37
10/01	EMP.	63	47/24	3.3.90.39.88.00.00.00		004581-0		ENIO OLIMPIO AZEVEDO	1.500.0000.0000.00	2.000,00	0,00	2.000,00
10/01	RESTO	64	7776/23	3.3.90.30.21.01.00.00		004581-0		GOEDERT LTDA	1.500.1001.0001.00	394,21	0,00	394,21
10/01	RESTO	65	7983/23	4.4.90.52.35.00.00.00		004581-0		INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE	1.500.1001.0001.00	4.100,20	0,00	4.100,20

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/01	EMP.	66	51/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.0000.0000.00	12.391,40	0,00	12.391,40
10/01	RESTO	67	1184/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	592,08	0,00	592,08
10/01	EMP.	68	48/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		MAJEMAQ PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS	1.500.0000.0000.00	1.599,00	0,00	1.599,00
10/01	EMP.	69	50/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	64/2023	PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E	1.500.0000.0000.00	14.018,73	0,00	14.018,73
10/01	RESTO	70	1183/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.004,69	0,00	1.004,69
10/01	RESTO	71	6059/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	42.601,22	0,00	42.601,22
10/01	RESTO	72	3651/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	267,04	0,00	267,04
10/01	RESTO	73	4239/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.185,04	0,00	1.185,04
10/01	RESTO	74	6058/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	5.552,87	0,00	5.552,87
10/01	RESTO	75	4955/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.181,10	0,00	1.181,10
10/01	RESTO	76	7278/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.304,49	0,00	1.304,49
10/01	RESTO	77	6149/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	27.161,57	0,00	27.161,57
10/01	RESTO	78	6397/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	346,51	0,00	346,51
10/01	RESTO	79	7276/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	303,75	0,00	303,75
10/01	RESTO	80	7048/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2.533,54	0,00	2.533,54
10/01	RESTO	81	7624/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	7.811,60	0,00	7.811,60
10/01	EMP.	82	52/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	1.500.0000.0000.00	1.807,00	0,00	1.807,00
10/01	EMP.	83	35/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	145,35	0,00	145,35
10/01	EMP.	84	27/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		VANDERLEI PANISON	1.500.0000.0000.00	12,75	0,00	12,75
10/01	RESTO	85	8114/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	2.707.0000.0353.00	18.642,53	0,00	18.642,53
10/01	RESTO	86	8117/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	6.733,32	0,00	6.733,32
10/01	RESTO	87	8082/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	2.850,98	0,00	2.850,98
10/01	RESTO	88	8118/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	31.152,47	0,00	31.152,47
10/01	RESTO	89	8121/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	1.020,31	0,00	1.020,31
10/01	RESTO	90	8124/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	17.447,93	0,00	17.447,93
10/01	RESTO	91	8120/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	807,18	0,00	807,18
10/01	RESTO	92	8125/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	47.310,21	0,00	47.310,21
10/01	RESTO	93	8115/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	987,86	0,00	987,86
10/01	RESTO	94	8130/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	5.455,48	0,00	5.455,48
10/01	RESTO	95	8127/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	39.652,66	0,00	39.652,66
10/01	RESTO	96	8126/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	4.759,33	0,00	4.759,33
10/01	RESTO	97	8131/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	1.779,04	0,00	1.779,04
10/01	RESTO	98	8123/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	29.177,42	0,00	29.177,42
10/01	RESTO	99	8132/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	2.880,12	0,00	2.880,12
10/01	RESTO	100	8128/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	2.898,89	0,00	2.898,89

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/01	RESTO	101	8113/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.500.1001.0001.00	48.612,34	0,00	48.612,34
10/01	RESTO	102	8119/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	78.721,62	0,00	78.721,62
10/01	RESTO	103	8122/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	2.932,97	0,00	2.932,97
10/01	RESTO	104	8116/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	29.546,81	0,00	29.546,81
10/01	RESTO	105	8129/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	149.151,91	0,00	149.151,91
10/01	EMP.	63	35/24	3.3.90.39.99.00.00.00				TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	4,50	4,50	0,00
10/01	RESTO	72	8169/23	3.3.90.39.69.00.00.00				CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	93,23	93,23	0,00
10/01	RESTO	73	6271/23	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	4,11	4,11	0,00
10/01	RESTO	74	6957/23	3.3.90.30.36.00.00.00				ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	1.500.0000.0000.00	23,04	23,04	0,00
10/01	EMP.	81	51/24	3.3.90.30.51.00.00.00			30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.0000.0000.00	150,50	150,50	0,00
10/01	RESTO	84	4772/23	4.4.90.51.91.00.00.00			58/2023	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	2.500.0000.0300.00	7.164,00	7.164,00	0,00
10/01	RESTO	86	7776/23	3.3.90.30.21.01.00.00				GOEDERT LTDA	1.500.1001.0001.00	4,79	4,79	0,00
10/01	D.EX.		8/24			004581-0		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.500.0000.0000.00	70.000,00	0,00	70.000,00
10/01	D.EX.		15/24			000002-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	150.000,00	0,00	150.000,00
10/01	D.EX.		42/24			004581-0		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	170.458,02	0,00	170.458,02
10/01	D.EX.		43/24			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20.408,00	0,00	20.408,00
10/01	D.EX.		44/24			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	1.500.0000.0000.00	1.730,56	0,00	1.730,56
10/01	D.EX.		45/24			000002-6		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	121.697,33	0,00	121.697,33
10/01	D.EX.		1812/23		1812	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	5.415,57	0,00	5.415,57
10/01	D.EX.		1813/23		1813	33832-X		INSS	2.500.0000.0300.00	2.207,88	0,00	2.207,88
10/01	D.EX.		1814/23		1814	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	7.490,71	0,00	7.490,71
10/01	D.EX.		1818/23		1818	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	390,50	0,00	390,50
10/01	D.EX.		1824/23		1824	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	4.502,90	0,00	4.502,90
10/01	D.EX.		1826/23		1826	004581-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	17,82	0,00	17,82
10/01	D.EX.		1829/23		1829	004581-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2.707.0000.0353.00	5,94	0,00	5,94
10/01	D.EX.		1831/23		1831	33832-X		INSS	2.707.0000.0353.00	766,99	0,00	766,99
10/01	D.EX.		1833/23		1833	004581-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1001.0001.00	2,97	0,00	2,97
10/01	D.EX.		1834/23		1834	33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	305,15	0,00	305,15
10/01	D.EX.		1836/23		1836	004581-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	2,97	0,00	2,97
10/01	D.EX.		1837/23		1837	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	825,80	0,00	825,80
10/01	D.EX.		1838/23		1838	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	92,83	0,00	92,83
10/01	D.EX.		1839/23		1839	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	111,65	0,00	111,65
10/01	D.EX.		1841/23		1841	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	10.411,65	0,00	10.411,65
10/01	D.EX.		1842/23		1842	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	416,90	0,00	416,90
10/01	D.EX.		1843/23		1843	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	1.493,62	0,00	1.493,62

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/01	D.EX.		1844/23		1844	33832-X		INSS	2.500.0000.0300.00	4.522,57	0,00	4.522,57
10/01	D.EX.		1845/23		1845	57.913-0		INSS	2.710.3210.0379.00	883,66	0,00	883,66
10/01	D.EX.		1861/23		1861	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	447,21	0,00	447,21
10/01	D.EX.		1864/23		1864	004581-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	2,97	0,00	2,97
10/01	D.EX.		1865/23		1865	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	238,83	0,00	238,83
10/01	D.EX.		1873/23		1873	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	2.337,84	0,00	2.337,84
10/01	D.EX.		1874/23		1874	33832-X		INSS	2.500.0000.0300.00	831,16	0,00	831,16
10/01	D.EX.		1881/23		1881	48.865-8		INSS	1.500.0000.0000.00	264,00	0,00	264,00
10/01	D.EX.		1882/23		1882	19945-1		INSS	1.550.0000.0058.00	2.476,21	0,00	2.476,21
10/01	D.EX.		1883/23		1883	47.070-8		INSS	1.570.0000.0022.54	5.192,23	0,00	5.192,23
10/01	D.EX.		1895/23		1895	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.0000.0019.00	2,97	0,00	2,97
10/01	D.EX.		1896/23		1896	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	41,25	0,00	41,25
10/01	D.EX.		1910/23		1910	57.914-9		INSS	2.710.3210.0379.00	3.551,23	0,00	3.551,23
10/01	D.EX.		1928/23		1928	56.427-3		INSS	2.571.0000.0062.00	1.803,64	0,00	1.803,64
10/01	D.EX.		1933/23		1933	33832-X		INSS	1.500.0000.0502.00	423,49	0,00	423,49
10/01	D.EX.		1934/23		1934	55.660-2		INSS	1.701.0000.0164.00	4.598,94	0,00	4.598,94
10/01	D.EX.		1935/23		1935	57.913-0		INSS	2.710.3210.0379.00	92,22	0,00	92,22
10/01	D.EX.		1950/23		1950	004581-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1001.0001.00	20,79	0,00	20,79
10/01	D.EX.		1951/23		1951	33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	1.170,78	0,00	1.170,78
10/01	D.EX.		1954/23		1954	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	288,09	0,00	288,09
10/01	D.EX.		1955/23		1955	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	13.933,23	0,00	13.933,23
10/01	D.EX.		1957/23		1957	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.0000.0019.00	23,76	0,00	23,76
10/01	D.EX.		1958/23		1958	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	804,41	0,00	804,41
10/01	D.EX.		1959/23		1959	004581-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	2,97	0,00	2,97
10/01	D.EX.		1960/23		1960	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	123,77	0,00	123,77
10/01	D.EX.		1968/23		1968	49.572-7		INSS	1.500.1001.0001.00	4.041,79	0,00	4.041,79
10/01	D.EX.		1969/23		1969	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1001.0001.00	86,13	0,00	86,13
10/01	D.EX.		1972/23		1972	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	7.311,41	0,00	7.311,41
10/01	D.EX.		1977/23		1977	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	307,43	0,00	307,43
10/01	D.EX.		1979/23		1979	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	813,36	0,00	813,36
10/01	D.EX.		1987/23		1987	004581-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1001.0001.00	118,80	0,00	118,80
10/01	D.EX.		1989/23		1989	33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	17.780,36	0,00	17.780,36
10/01	D.EX.		2000/23		2000	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	605,88	0,00	605,88
10/01	D.EX.		2001/23		2001	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	95.351,10	0,00	95.351,10
10/01	D.EX.		2003/23		2003	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.0000.0019.00	196,02	0,00	196,02

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/01	D.EX.		2006/23		2006	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	11.035,72	0,00	11.035,72
10/01	D.EX.		2008/23		2008	004581-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	353,43	0,00	353,43
10/01	D.EX.		2009/23		2009	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	62.924,95	0,00	62.924,95
10/01	D.EX.		2018/23		2018	004581-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2.707.0000.0353.00	44,55	0,00	44,55
10/01	D.EX.		2021/23		2021	33832-X		INSS	2.707.0000.0353.00	7.904,28	0,00	7.904,28
10/01	D.EX.		2035/23		2035	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1001.0001.00	115,83	0,00	115,83
10/01	D.EX.		2037/23		2037	49.572-7		INSS	1.500.1001.0001.00	18.823,27	0,00	18.823,27
10/01	D.EX.		2043/23		2043	33832-X		INSS	2.500.0000.0300.00	818,84	0,00	818,84
12/01	RESTO	85	7794/23	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	SUPER DELAZERI LTDA	1.500.1001.0001.00	5,92	5,92	0,00
12/01	RESTO	87	6881/23	3.3.90.30.16.01.00.00				INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.1001.0001.00	44,80	44,80	0,00
12/01	EMP.	92	56/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	1.230,83	1.230,83	0,00
12/01	EMP.	93	57/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	15.012,50	15.012,50	0,00
12/01	EMP.	94	58/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.663,37	1.663,37	0,00
12/01	EMP.	95	59/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	11.222,68	11.222,68	0,00
12/01	EMP.	96	60/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	3.090,00	3.090,00	0,00
12/01	EMP.	97	61/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	900,55	900,55	0,00
12/01	EMP.	98	62/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	602,22	602,22	0,00
12/01	EMP.	99	63/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	44.734,57	44.734,57	0,00
12/01	EMP.	100	64/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	32.408,89	32.408,89	0,00
12/01	EMP.	101	65/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.899,52	4.899,52	0,00
12/01	EMP.	102	66/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	21.133,27	21.133,27	0,00
12/01	EMP.	103	67/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.813,23	5.813,23	0,00
12/01	EMP.	104	68/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	29.479,13	29.479,13	0,00
12/01	EMP.	115	93/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	4,07	4,07	0,00
12/01	EMP.	118	96/24	3.3.90.36.45.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	858,66	858,66	0,00
12/01	EMP.	120	98/24	3.3.90.36.45.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	706,31	706,31	0,00
12/01	EMP.	123	101/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	36,12	36,12	0,00
12/01	EMP.	125	103/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.266,32	1.266,32	0,00
15/01	RESTO	106	4498/23	4.4.90.51.91.00.00.00			193/2022	VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E	2.500.0000.0300.00	1.286,82	1.286,82	0,00
15/01	RESTO	108	7896/23	3.3.90.30.22.01.00.00				TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	8,16	8,16	0,00
15/01	RESTO	203	8101/23	4.4.90.51.91.00.00.00			118/2023	TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA	2.710.3210.0379.00	2.112,33	2.112,33	0,00
16/01	EMP.	106	9/24	3.3.90.39.99.00.00.00		48.865-8		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	129,90	0,00	129,90
16/01	RESTO	107	7608/23	4.4.90.52.12.00.00.00		48.971-9		TMPRO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	2.500.0000.0300.00	1.635,14	0,00	1.635,14
16/01	EMP.	108	54/24	3.3.90.39.69.00.00.00		004581-0	16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	635,58	0,00	635,58
16/01	RESTO	109	7794/23	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0	140/2023	SUPER DELAZERI LTDA	1.500.1001.0001.00	487,58	0,00	487,58

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/01	RESTO	110	6881/23	3.3.90.30.16.01.00.00		004581-0		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.1001.0001.00	3.688,40	0,00	3.688,40
16/01	RESTO	111	8175/23	3.3.90.47.12.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	118.159,24	0,00	118.159,24
16/01	RESTO	112	4772/23	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	58/2023	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	2.500.0000.0300.00	104.773,49	0,00	104.773,49
16/01	RESTO	113	735/23	3.3.50.41.02.00.00.00		33832-X		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.500.0000.0000.00	6.035,00	0,00	6.035,00
16/01	EMP.	114	69/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.500.1001.0001.00	169,90	0,00	169,90
16/01	EMP.	115	55/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	3.212,25	0,00	3.212,25
16/01	EMP.	116	74/24	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.0000.0000.00	99,64	0,00	99,64
16/01	EMP.	117	75/24	3.3.30.81.07.00.00.00		33596-7		FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	1.500.0000.0000.00	14.227,26	0,00	14.227,26
16/01	EMP.	118	78/24	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.0000.0000.00	99,64	0,00	99,64
16/01	EMP.	119	70/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.500.0000.0000.00	144,41	0,00	144,41
16/01	EMP.	120	77/24	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
16/01	RESTO	121	7896/23	3.3.90.30.22.01.00.00		48.865-8		TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	672,14	0,00	672,14
16/01	RESTO	122	4498/23	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	193/2022	VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E	2.500.0000.0300.00	41.607,19	0,00	41.607,19
16/01	EMP.	123	94/24	3.1.90.11.42.00.00.00		33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	930,24	0,00	930,24
16/01	EMP.	124	98/24	3.3.90.36.45.00.00.00		33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.808,45	0,00	3.808,45
16/01	EMP.	125	96/24	3.3.90.36.45.00.00.00		33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.284,62	0,00	4.284,62
16/01	EMP.	126	97/24	3.3.90.36.45.00.00.00		33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.822,96	0,00	9.822,96
16/01	EMP.	127	104/24	3.3.90.36.07.00.00.00		33832-X		JOÃO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
16/01	EMP.	128	99/24	3.3.90.36.45.00.00.00		33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8.574,80	0,00	8.574,80
16/01	EMP.	129	95/24	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	1.219,03	0,00	1.219,03
16/01	EMP.	130	102/24	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	5.402,90	0,00	5.402,90
16/01	EMP.	131	101/24	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	405,93	0,00	405,93
16/01	EMP.	132	100/24	3.1.90.11.42.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	916,85	0,00	916,85
16/01	EMP.	133	92/24	3.1.90.11.42.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.633,67	0,00	1.633,67
16/01	EMP.	134	93/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	50,25	0,00	50,25
16/01	RESTO	135	8178/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	97,54	0,00	97,54
16/01	RESTO	136	8177/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	73,03	0,00	73,03
16/01	EMP.	137	107/24	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	80,34	0,00	80,34
16/01	EMP.	138	108/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	208,25	0,00	208,25
16/01	EMP.	139	109/24	3.3.90.39.43.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	75.659,70	0,00	75.659,70
16/01	EMP.	140	110/24	3.3.90.39.99.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	7.987,04	0,00	7.987,04
16/01	RESTO	127	8177/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	0,87	0,87	0,00
16/01	RESTO	128	8178/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	2,10	2,10	0,00
16/01	EMP.	132	110/24	3.3.90.39.99.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	402,71	402,71	0,00
16/01	EMP.	142	20/24	3.3.90.30.22.01.00.00				SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,	1.500.0000.0000.00	2,88	2,88	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/01	EMP.	169	134/24	3.3.90.30.25.01.00.00				PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E	1.500.0000.0000.00	20,16	20,16	0,00
16/01	D.EX.		48/24			33832-X		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.500.0000.0000.00	430.000,00	0,00	430.000,00
16/01	D.EX.		11/24		11	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	1.343,25	0,00	1.343,25
16/01	D.EX.		13/24		13	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	3.358,12	0,00	3.358,12
16/01	D.EX.		58/24		58	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2,07	0,00	2,07
17/01	RESTO	133	7103/23	4.4.90.52.12.00.00.00				GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	2.500.0000.0300.00	3,60	3,60	0,00
17/01	RESTO	147	7780/23	3.3.90.30.29.00.00.00				AUTO DEFESA BRASIL TECNOLOGIA E	1.550.0000.0058.00	6,00	6,00	0,00
17/01	EMP.	163	128/24	3.3.90.39.99.00.00.00				ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	2,75	2,75	0,00
18/01	RESTO	134	7768/23	4.4.90.52.12.00.00.00				INOVA TECH INFORMATICA LTDA	1.550.0000.0058.00	50,22	50,22	0,00
18/01	EMP.	139	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
18/01	EMP.	143	18/24	3.3.90.30.22.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	4,88	4,88	0,00
18/01	EMP.	146	13/24	3.3.90.30.07.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	12,93	12,93	0,00
18/01	EMP.	148	111/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	108.764,70	108.764,70	0,00
18/01	EMP.	155	122/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	1,80	1,80	0,00
18/01	EMP.	183	148/24	3.3.90.39.78.00.00.00			88/2023	GRUPO OESTE REAL PRESTACAO DE SERVICOS	1.500.0000.0000.00	318,82	318,82	0,00
19/01	EMP.	184	114/24	3.1.90.34.01.00.00.00			165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	12.121,33	12.121,33	0,00
19/01	EMP.	185	115/24	3.3.90.39.21.00.00.00			165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	4.630,65	4.630,65	0,00
19/01	EMP.	202	15/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	56,34	56,34	0,00
19/01	EMP.	247	238/24	3.3.90.30.25.01.00.00				VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.500.0000.0000.00	33,47	33,47	0,00
22/01	RESTO	141	7368/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	6/2023	DEDETIZACAO SAO JOAO LTDA	1.550.0000.0058.00	694,53	0,00	694,53
22/01	RESTO	142	7780/23	3.3.90.30.29.00.00.00		19945-1		AUTO DEFESA BRASIL TECNOLOGIA E	1.550.0000.0058.00	494,00	0,00	494,00
22/01	RESTO	143	7369/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	6/2023	DEDETIZACAO SAO JOAO LTDA	1.550.0000.0058.00	2.179,30	0,00	2.179,30
22/01	RESTO	144	7768/23	4.4.90.52.12.00.00.00		19945-1		INOVA TECH INFORMATICA LTDA	1.550.0000.0058.00	4.134,94	0,00	4.134,94
22/01	EMP.	145	18/24	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	401,87	0,00	401,87
22/01	RESTO	146	7103/23	4.4.90.52.12.00.00.00		48.971-9		GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	2.500.0000.0300.00	296,40	0,00	296,40
22/01	EMP.	147	20/24	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,	1.500.0000.0000.00	237,36	0,00	237,36
22/01	RESTO	148	8036/23	4.4.90.52.40.00.00.00		144-8		VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	1.755.0000.0089.00	744.458,00	0,00	744.458,00
22/01	EMP.	149	13/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.065,03	0,00	1.065,03
22/01	RESTO	150	8031/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	6/2023	DEDETIZACAO SAO JOAO LTDA	1.500.0000.0000.00	85,00	0,00	85,00
22/01	EMP.	151	76/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		INFODIGI INFORMAÇÕES DIGITAIS LTDA.	1.500.0000.0000.00	1.325,00	0,00	1.325,00
22/01	RESTO	152	8032/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	6/2023	DEDETIZACAO SAO JOAO LTDA	1.500.0000.0000.00	24,37	0,00	24,37
22/01	RESTO	153	7617/23	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0		A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	1.500.1001.0001.00	2.340,00	0,00	2.340,00
22/01	EMP.	154	10/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES	1.500.0000.0000.00	308,22	0,00	308,22
22/01	RESTO	155	8103/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0		VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.895,99	0,00	2.895,99
22/01	RESTO	156	7777/23	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0		LUCIANO PILATTI	1.500.1001.0001.00	1.020,50	0,00	1.020,50

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
22/01	RESTO	157	8102/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	6.014,14	0,00	6.014,14
22/01	EMP.	158	106/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	133/2022	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	1.850,00	0,00	1.850,00
22/01	EMP.	159	141/24	3.3.90.30.23.01.00.00		48.971-9		CLEUMAR EURICO FREISLEBEN	1.500.0000.0000.00	105,00	0,00	105,00
22/01	EMP.	160	160/24	3.3.90.39.64.00.00.00		48.971-9		CLARO S/A	1.500.0000.0000.00	231,31	0,00	231,31
22/01	EMP.	161	136/24	3.3.90.39.99.00.00.00		48.865-8		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	450,00	0,00	450,00
22/01	EMP.	162	131/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		VARGAS SOLUCOES AUTOMOTIVAS PECAS E	1.500.0000.0000.00	35,00	0,00	35,00
22/01	EMP.	163	133/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	369,50	0,00	369,50
22/01	EMP.	164	132/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	3.718,00	0,00	3.718,00
22/01	EMP.	165	148/24	3.3.90.39.78.00.00.00		48.865-8	88/2023	GRUPO OESTE REAL PRESTACAO DE SERVICOS	1.500.0000.0000.00	2.081,18	0,00	2.081,18
22/01	EMP.	166	142/24	3.3.90.93.02.00.00.00		29326-1		ANTONIO AMIRTO DE ALMEIDA	1.500.0000.0000.00	595,81	0,00	595,81
22/01	EMP.	167	120/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		VOLMAR CARLOS VOGEL	1.500.0000.0000.00	2.640,00	0,00	2.640,00
22/01	EMP.	168	159/24	3.3.90.30.99.01.00.00		29326-1		CELESIA TEREZINHA DAL PIZZO	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
22/01	EMP.	169	123/24	3.3.90.30.21.01.00.00		29326-1		CELSO J. JASKIU MOVEIS E	1.500.0000.0000.00	338,00	0,00	338,00
22/01	EMP.	170	119/24	3.3.90.30.26.01.00.00		29326-1		VOLMAR CARLOS VOGEL	1.500.0000.0000.00	6.028,50	0,00	6.028,50
22/01	EMP.	171	130/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	2.868,04	0,00	2.868,04
22/01	EMP.	172	149/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		UNYFLEX-UNYVERSO PUBLICO TREINAMENTO	1.500.0000.0000.00	1.500,00	0,00	1.500,00
22/01	EMP.	173	161/24	3.1.90.11.42.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.656,66	0,00	1.656,66
22/01	RESTO	174	8101/23	4.4.90.51.91.00.00.00		57.916-5	118/2023	TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA	2.710.3210.0379.00	50.696,14	0,00	50.696,14
22/01	EMP.	175	211/24	4.6.90.71.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	4.101,70	0,00	4.101,70
22/01	EMP.	176	213/24	4.6.90.71.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	26.947,59	0,00	26.947,59
22/01	EMP.	177	214/24	3.2.90.21.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	69.501,49	0,00	69.501,49
22/01	EMP.	178	212/24	3.2.90.21.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	6.803,50	0,00	6.803,50
22/01	RESTO	179	50/23	3.3.90.39.90.00.00.00		33832-X	1/2023	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO	1.500.0000.0000.00	1.335,67	0,00	1.335,67
22/01	EMP.	180	28/24	3.3.90.30.25.01.00.00		48.971-9		SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	242,90	0,00	242,90
22/01	RESTO	181	7773/23	4.4.90.52.12.00.00.00		19945-1		SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.550.0000.0058.00	529,00	0,00	529,00
22/01	EMP.	182	215/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	20,05	0,00	20,05
22/01	EMP.	183	216/24	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X		SENA SOARES & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	160,00	0,00	160,00
22/01	RESTO	184	7779/23	3.3.90.30.21.01.00.00		33832-X		R.S. ELETRO LTDA	1.500.1001.0001.00	4.195,00	0,00	4.195,00
22/01	EMP.	185	139/24	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA	1.500.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
22/01	EMP.	186	226/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	1.500.0000.0000.00	468,00	0,00	468,00
22/01	RESTO	187	7778/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33832-X		SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.500.1001.0001.00	439,00	0,00	439,00
22/01	EMP.	188	225/24	3.3.90.30.22.01.00.00		33832-X	140/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.0000.0000.00	29,50	0,00	29,50
22/01	EMP.	189	121/24	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X	98/2020	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO	1.500.1001.0001.00	374,50	0,00	374,50
22/01	EMP.	190	143/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		TS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,	1.500.0000.0000.00	338,00	0,00	338,00
22/01	EMP.	191	140/24	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		VANESSA DE MATTOS	1.500.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
22/01	EMP.	192	217/24	3.3.90.30.17.00.00.00		33832-X		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	179,00	0,00	179,00
22/01	EMP.	193	124/24	3.3.90.30.99.01.00.00		33832-X		JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES	1.500.0000.0000.00	524,00	0,00	524,00
22/01	EMP.	194	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
22/01	EMP.	195	219/24	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X		ESTOFARIA ESTILO LTDA	1.500.0000.0000.00	280,00	0,00	280,00
22/01	EMP.	196	129/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		EUCLIDES DACAS	1.500.0000.0000.00	210,00	0,00	210,00
22/01	EMP.	197	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
22/01	EMP.	198	117/24	3.3.90.30.26.01.00.00		33832-X		VOLMAR CARLOS VOGEL	1.500.1001.0001.00	1.867,50	0,00	1.867,50
22/01	EMP.	199	116/24	3.3.90.39.16.00.00.00		33832-X		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	725,00	0,00	725,00
22/01	EMP.	200	218/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	350,00	0,00	350,00
22/01	EMP.	201	240/24	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X		LUCIANO TOIGO 02943396982	1.500.0000.0000.00	560,00	0,00	560,00
22/01	EMP.	202	144/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	1.500.0000.0000.00	780,00	0,00	780,00
22/01	EMP.	203	239/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		LUCIANO TOIGO 02943396982	1.500.0000.0000.00	1.265,00	0,00	1.265,00
22/01	EMP.	204	118/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		VOLMAR CARLOS VOGEL	1.500.1001.0001.00	890,00	0,00	890,00
22/01	EMP.	205	205/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	285,00	0,00	285,00
22/01	EMP.	206	206/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
22/01	EMP.	207	208/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	540,00	0,00	540,00
22/01	EMP.	208	207/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	474,00	0,00	474,00
22/01	EMP.	209	210/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	102/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	516,00	0,00	516,00
22/01	EMP.	210	209/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
22/01	EMP.	211	137/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	720,00	0,00	720,00
22/01	EMP.	212	235/24	3.3.90.30.42.01.00.00		33832-X		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	32,00	0,00	32,00
22/01	EMP.	213	236/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	2.683,21	0,00	2.683,21
22/01	EMP.	214	233/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	76,00	0,00	76,00
22/01	EMP.	215	234/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	527,00	0,00	527,00
22/01	EMP.	216	138/24	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	186/2023	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	4.477,50	0,00	4.477,50
22/01	EMP.	217	15/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	4.639,34	0,00	4.639,34
22/01	EMP.	218	146/24	3.3.90.30.42.01.00.00		33832-X		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	48,00	0,00	48,00
22/01	EMP.	219	147/24	3.3.90.30.51.00.00.00		33832-X	30/2023	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.123,75	0,00	1.123,75
22/01	EMP.	220	145/24	3.3.90.30.24.00.00.00		33832-X		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	44,00	0,00	44,00
22/01	EMP.	221	238/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.755,33	0,00	2.755,33
22/01	EMP.	222	134/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E	1.500.0000.0000.00	1.659,84	0,00	1.659,84
22/01	EMP.	223	152/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	290,00	0,00	290,00
22/01	EMP.	224	237/24	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	260,00	0,00	260,00
22/01	EMP.	225	220/24	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	196/2023	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	4.434,20	0,00	4.434,20
22/01	EMP.	226	151/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	8,10	0,00	8,10

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
22/01	EMP.	227	150/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	152,00	0,00	152,00
22/01	EMP.	228	221/24	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	196/2023	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.948,40	0,00	1.948,40
22/01	EMP.	229	153/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.894,75	0,00	1.894,75
22/01	EMP.	230	158/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	188,20	0,00	188,20
22/01	EMP.	231	157/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	58,00	0,00	58,00
22/01	EMP.	232	156/24	3.3.90.30.99.01.00.00		33832-X		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	45,00	0,00	45,00
22/01	EMP.	233	155/24	3.3.90.30.44.00.00.00		33832-X		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	243,98	0,00	243,98
22/01	EMP.	234	154/24	3.3.90.30.42.01.00.00		33832-X		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	117,00	0,00	117,00
22/01	EMP.	235	232/24	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	2.346,00	0,00	2.346,00
22/01	EMP.	236	231/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	2.255,00	0,00	2.255,00
22/01	EMP.	237	227/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	80,00	0,00	80,00
22/01	EMP.	238	229/24	3.3.90.39.16.00.00.00		33832-X	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	204,00	0,00	204,00
22/01	EMP.	239	230/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	1.905,00	0,00	1.905,00
22/01	EMP.	240	228/24	3.3.90.30.24.00.00.00		33832-X		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	80,00	0,00	80,00
22/01	EMP.	241	128/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	77,25	0,00	77,25
22/01	EMP.	242	126/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	1.356,00	0,00	1.356,00
22/01	EMP.	243	126/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	1.546,00	0,00	1.546,00
22/01	EMP.	244	127/24	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	3.712,50	0,00	3.712,50
22/01	EMP.	245	196/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	1.000,00	0,00	1.000,00
22/01	EMP.	246	125/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	410,00	0,00	410,00
22/01	EMP.	247	201/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	536,88	0,00	536,88
22/01	EMP.	248	198/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	79,99	0,00	79,99
22/01	EMP.	249	200/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	134,22	0,00	134,22
22/01	EMP.	250	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
22/01	EMP.	251	202/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	761,04	0,00	761,04
22/01	EMP.	252	197/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	1.224,47	0,00	1.224,47
22/01	EMP.	253	204/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	543,42	0,00	543,42
22/01	EMP.	254	203/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	81,58	0,00	81,58
22/01	EMP.	255	262/24	3.3.71.70.01.00.00.00		33832-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	2.250,00	0,00	2.250,00
22/01	EMP.	256	261/24	3.1.71.70.01.00.00.00		33832-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	4.650,00	0,00	4.650,00
22/01	EMP.	257	263/24	4.4.71.70.01.00.00.00		33832-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	550,00	0,00	550,00
22/01	EMP.	258	122/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	152,23	0,00	152,23
22/01	EMP.	215	28/24	3.3.90.30.25.01.00.00				SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2,95	2,95	0,00
22/01	EMP.	260	268/24	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
22/01	EMP.	261	269/24	3.3.90.40.01.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	94,65	94,65	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
22/01	EMP.	262	270/24	3.3.90.39.99.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	24,23	24,23	0,00
22/01	EMP.	271	22/24	3.3.90.30.16.01.00.00				DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.500.0000.0000.00	52,80	52,80	0,00
22/01	RESTO	277	7667/22	4.4.90.51.91.00.00.00			147/2021	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.500.0000.0000.00	2.418,49	2.418,49	0,00
22/01	EMP.	278	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
22/01	EMP.	279	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
22/01	EMP.	456	224/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	3,40	3,40	0,00
22/01	D.EX.		116/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	530.000,00	0,00	530.000,00
22/01	D.EX.		117/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	168.000,00	0,00	168.000,00
22/01	D.EX.		80/24		80	57.916-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.710.3210.0379.00	633,70	0,00	633,70
22/01	D.EX.		81/24		81	57.916-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.710.3210.0379.00	316,85	0,00	316,85
23/01	EMP.	216	19/24	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	2,60	2,60	0,00
23/01	EMP.	275	192/24	3.3.90.30.39.01.00.00				CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	11,63	11,63	0,00
23/01	EMP.	276	193/24	3.3.90.39.19.00.00.00				CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	15,26	15,26	0,00
23/01	RESTO	281	7795/23	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.500.1001.0001.00	167,76	167,76	0,00
23/01	RESTO	285	7771/23	4.4.90.52.12.00.00.00				SUPERAR LTDA	1.550.0000.0058.00	77,53	77,53	0,00
23/01	EMP.	369	367/24	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	DELAZERI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	20,29	20,29	0,00
24/01	RESTO	333	6406/23	4.4.90.51.91.00.00.00			114/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	2.710.3210.0379.00	2.302,26	2.302,26	0,00
24/01	EMP.	351	349/24	3.3.90.30.25.01.00.00				NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES	1.500.0000.0000.00	3,47	3,47	0,00
24/01	EMP.	370	368/24	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	DELAZERI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	0,85	0,85	0,00
24/01	EMP.	371	369/24	3.3.90.30.25.01.00.00				NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES	1.500.0000.0000.00	19,44	19,44	0,00
24/01	EMP.	374	372/24	3.3.90.39.69.00.00.00			16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	11,52	11,52	0,00
24/01	EMP.	386	79/24	3.3.90.30.24.00.00.00				ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	1.500.0000.0000.00	12,23	12,23	0,00
24/01	EMP.	399	395/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	67,17	67,17	0,00
24/01	EMP.	452	396/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	111,97	111,97	0,00
26/01	EMP.	287	285/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.400,36	1.400,36	0,00
26/01	EMP.	288	286/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	21.860,64	21.860,64	0,00
26/01	EMP.	289	287/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	15.785,86	15.785,86	0,00
26/01	EMP.	290	288/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	48.858,38	48.858,38	0,00
26/01	EMP.	291	289/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	31,90	31,90	0,00
26/01	EMP.	292	290/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7.157,96	7.157,96	0,00
26/01	EMP.	293	291/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	16.818,14	16.818,14	0,00
26/01	EMP.	294	292/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	31,90	31,90	0,00
26/01	EMP.	295	293/24	3.1.90.01.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.539,09	2.539,09	0,00
26/01	EMP.	296	294/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.323,09	3.323,09	0,00
26/01	EMP.	297	295/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	7.277,46	7.277,46	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/01	EMP.	298	296/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	7.918,18	7.918,18	0,00
26/01	EMP.	299	297/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.636,72	1.636,72	0,00
26/01	EMP.	300	298/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	566,93	566,93	0,00
26/01	EMP.	301	299/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	7.771,28	7.771,28	0,00
26/01	EMP.	302	300/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	31.048,50	31.048,50	0,00
26/01	EMP.	303	301/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	799,84	799,84	0,00
26/01	EMP.	304	302/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.723,30	3.723,30	0,00
26/01	EMP.	305	303/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	620,01	620,01	0,00
26/01	EMP.	306	304/24	3.1.90.01.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.141,50	2.141,50	0,00
26/01	EMP.	307	305/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	10.461,09	10.461,09	0,00
26/01	EMP.	308	306/24	3.3.90.36.45.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.275,48	1.275,48	0,00
26/01	EMP.	312	307/24	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	163,02	163,02	0,00
26/01	EMP.	313	308/24	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	303,38	303,38	0,00
26/01	EMP.	314	309/24	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.394,31	2.394,31	0,00
26/01	EMP.	315	310/24	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	341,02	341,02	0,00
26/01	EMP.	316	311/24	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	959,28	959,28	0,00
26/01	EMP.	317	312/24	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	902,74	902,74	0,00
26/01	RESTO	334	7972/23	4.4.90.51.91.00.00.00			147/2023	ASAFE EMPREENDIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	60,60	60,60	0,00
26/01	EMP.	382	379/24	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	8,15	8,15	0,00
26/01	EMP.	414	409/24	4.4.90.51.91.00.00.00			147/2023	ASAFE EMPREENDIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	73,45	73,45	0,00
29/01	RESTO	259	7771/23	4.4.90.52.12.00.00.00		19945-1		SUPERAR LTDA	1.550.0000.0058.00	6.382,99	0,00	6.382,99
29/01	EMP.	260	192/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	957,76	0,00	957,76
29/01	RESTO	261	7775/23	3.3.90.30.21.01.00.00		004581-0		COMERCIAL HERZOG LTDA	1.500.1001.0001.00	549,00	0,00	549,00
29/01	RESTO	262	4768/23	4.4.90.52.26.00.00.00		004581-0	86/2023	CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA	1.500.0000.0000.00	879,80	0,00	879,80
29/01	EMP.	263	193/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	302,74	0,00	302,74
29/01	EMP.	264	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
29/01	EMP.	265	22/24	3.3.90.30.16.01.00.00		004581-0		DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.500.0000.0000.00	4.347,20	0,00	4.347,20
29/01	EMP.	266	222/24	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0	140/2023	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	55,80	0,00	55,80
29/01	EMP.	267	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
29/01	RESTO	268	7795/23	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0	140/2023	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.500.1001.0001.00	13.812,24	0,00	13.812,24
29/01	EMP.	269	113/24	3.3.90.39.28.00.00.00		004581-0	43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	71.043,27	0,00	71.043,27
29/01	EMP.	270	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
29/01	EMP.	271	112/24	3.1.90.34.01.00.00.00		004581-0	43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	99.766,56	0,00	99.766,56
29/01	RESTO	272	7621/23	3.3.90.30.17.00.00.00		004581-0		R.S. VAREJO LTDA	1.500.0000.0000.00	289,92	0,00	289,92
29/01	RESTO	273	7667/22	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	147/2021	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.500.0000.0000.00	40.864,50	0,00	40.864,50

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/01	EMP.	274	314/24	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		CHAIANE BARBUENO DOS SANTOS DA SILVA	1.500.1001.0001.00	5.040,00	0,00	5.040,00
29/01	EMP.	275	316/24	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		BARBARA DA SILVA E OUTROS	1.500.0000.0000.00	1.493,34	0,00	1.493,34
29/01	EMP.	276	313/24	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		KAUE RODRIGUES DA SILVA PINTO	1.500.0000.0000.00	2.000,00	0,00	2.000,00
29/01	EMP.	277	306/24	3.3.90.36.45.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	10.178,85	0,00	10.178,85
29/01	EMP.	278	315/24	3.3.90.36.07.00.00.00		33596-7		HELLEN ALBERTI HELT	1.500.0000.0000.00	2.400,00	0,00	2.400,00
29/01	EMP.	279	309/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	17.018,27	0,00	17.018,27
29/01	EMP.	280	308/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.958,92	0,00	3.958,92
29/01	EMP.	281	307/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.945,13	0,00	4.945,13
29/01	EMP.	282	310/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.888,96	0,00	5.888,96
29/01	EMP.	283	311/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7.074,99	0,00	7.074,99
29/01	EMP.	284	312/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	27.018,35	0,00	27.018,35
29/01	EMP.	285	295/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	41.203,62	0,00	41.203,62
29/01	EMP.	286	296/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	18.296,67	0,00	18.296,67
29/01	EMP.	287	292/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	6,74	0,00	6,74
29/01	EMP.	288	299/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	32.838,53	0,00	32.838,53
29/01	EMP.	289	297/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	10.132,87	0,00	10.132,87
29/01	EMP.	290	286/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	77.640,22	0,00	77.640,22
29/01	EMP.	291	287/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	59.327,19	0,00	59.327,19
29/01	EMP.	292	285/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	10.646,98	0,00	10.646,98
29/01	EMP.	293	284/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	7,10	0,00	7,10
29/01	EMP.	294	290/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	14.390,61	0,00	14.390,61
29/01	EMP.	295	288/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	123.981,35	0,00	123.981,35
29/01	EMP.	296	293/24	3.1.90.01.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	44.320,78	0,00	44.320,78
29/01	EMP.	297	294/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	12.841,15	0,00	12.841,15
29/01	EMP.	298	298/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.140,36	0,00	3.140,36
29/01	EMP.	299	291/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	62.059,55	0,00	62.059,55
29/01	EMP.	300	301/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.990,82	0,00	3.990,82
29/01	EMP.	301	300/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	85.058,67	0,00	85.058,67
29/01	EMP.	302	303/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.940,46	0,00	3.940,46
29/01	EMP.	303	304/24	3.1.90.01.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	28.275,26	0,00	28.275,26
29/01	EMP.	304	305/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	34.360,37	0,00	34.360,37
29/01	EMP.	305	302/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	10.544,23	0,00	10.544,23
29/01	EMP.	306	135/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		VALDEMIR KRUG 40043550959	1.500.0000.0000.00	2.800,00	0,00	2.800,00
29/01	RESTO	307	6406/23	4.4.90.51.91.00.00.00		57.914-9	114/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	2.710.3210.0379.00	35.439,89	0,00	35.439,89
29/01	RESTO	308	7972/23	4.4.90.51.91.00.00.00		004583-7	147/2023	ASAFE EMPREENDIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.807,48	0,00	1.807,48

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/01	EMP.	387	16/24	3.3.90.30.16.01.00.00				ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.500.0000.0000.00	1,94	1,94	0,00
29/01	EMP.	392	386/24	4.4.90.51.91.00.00.00			147/2021	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	2.701.0000.0164.00	21.702,84	21.702,84	0,00
29/01	EMP.	393	14/24	3.3.90.30.07.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	28,12	28,12	0,00
29/01	EMP.	395	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
29/01	EMP.	396	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
29/01	EMP.	397	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
29/01	EMP.	398	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
29/01	EMP.	402	402/24	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	DELAZERI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	3,76	3,76	0,00
29/01	EMP.	403	403/24	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	DELAZERI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	20,50	20,50	0,00
29/01	EMP.	461	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
29/01	D.EX.		131/24			57.409-0		VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E	1.500.0000.0000.00	21.450,00	0,00	21.450,00
29/01	D.EX.		1/24		1	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4,50	0,00	4,50
29/01	D.EX.		10/24		10	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	55,51	0,00	55,51
29/01	D.EX.		100/24		100	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.195,16	0,00	2.195,16
29/01	D.EX.		102/24		102	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.1070.0018.00	2.721,65	0,00	2.721,65
29/01	D.EX.		103/24		103	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.1070.0018.00	339,43	0,00	339,43
29/01	D.EX.		104/24		104	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	61,89	0,00	61,89
29/01	D.EX.		105/24		105	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	174,70	0,00	174,70
29/01	D.EX.		107/24		107	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.0000.0019.00	3.775,53	0,00	3.775,53
29/01	D.EX.		108/24		108	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.0000.0019.00	451,25	0,00	451,25
29/01	D.EX.		110/24		110	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	61,89	0,00	61,89
29/01	D.EX.		111/24		111	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	2.904,23	0,00	2.904,23
29/01	D.EX.		113/24		113	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1001.0001.00	756,57	0,00	756,57
29/01	D.EX.		114/24		114	004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1001.0001.00	2.300,56	0,00	2.300,56
29/01	D.EX.		115/24		115	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	103,15	0,00	103,15
29/01	D.EX.		118/24		118	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	62,04	0,00	62,04
29/01	D.EX.		119/24		119	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	248,16	0,00	248,16
29/01	D.EX.		120/24		120	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.210,27	0,00	2.210,27
29/01	D.EX.		121/24		121	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	744,48	0,00	744,48
29/01	D.EX.		122/24		122	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	4.500,92	0,00	4.500,92
29/01	D.EX.		123/24		123	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	124,08	0,00	124,08
29/01	D.EX.		124/24		124	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	4.420,55	0,00	4.420,55
29/01	D.EX.		125/24		125	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	1.426,92	0,00	1.426,92
29/01	D.EX.		126/24		126	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	124,08	0,00	124,08
29/01	D.EX.		127/24		127	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	653,86	0,00	653,86

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/01	D.EX.		128/24		128	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	15,54	0,00	15,54
29/01	D.EX.		130/24		130	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.063,75	0,00	5.063,75
29/01	D.EX.		133/24		133	57.914-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.710.3210.0379.00	452,90	0,00	452,90
29/01	D.EX.		134/24		134	57.914-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.710.3210.0379.00	396,29	0,00	396,29
29/01	D.EX.		136/24		136	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	34,45	0,00	34,45
29/01	D.EX.		137/24		137	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	77,53	0,00	77,53
29/01	D.EX.		138/24		138	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	167,76	0,00	167,76
29/01	D.EX.		14/24		14	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	29,28	0,00	29,28
29/01	D.EX.		17/24		17	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1001.0001.00	13.384,96	0,00	13.384,96
29/01	D.EX.		19/24		19	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7,80	0,00	7,80
29/01	D.EX.		2/24		2	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	543,90	0,00	543,90
29/01	D.EX.		20/24		20	004581-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.500.0000.0000.00	79,56	0,00	79,56
29/01	D.EX.		22/24		22	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	16.262,32	0,00	16.262,32
29/01	D.EX.		24/24		24	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	453,86	0,00	453,86
29/01	D.EX.		25/24		25	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	165,04	0,00	165,04
29/01	D.EX.		27/24		27	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.1070.0018.00	19.141,13	0,00	19.141,13
29/01	D.EX.		29/24		29	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	226,93	0,00	226,93
29/01	D.EX.		3/24		3	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	195,71	0,00	195,71
29/01	D.EX.		30/24		30	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.513,92	0,00	1.513,92
29/01	D.EX.		31/24		31	49.572-7		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.540.1070.0018.00	125,55	0,00	125,55
29/01	D.EX.		32/24		32	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.1070.0018.00	812,27	0,00	812,27
29/01	D.EX.		34/24		34	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.0000.0019.00	9.437,76	0,00	9.437,76
29/01	D.EX.		35/24		35	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.0000.0019.00	970,62	0,00	970,62
29/01	D.EX.		37/24		37	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	185,67	0,00	185,67
29/01	D.EX.		38/24		38	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	1.205,59	0,00	1.205,59
29/01	D.EX.		39/24		39	004581-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.500.1001.0001.00	147,59	0,00	147,59
29/01	D.EX.		4/24		4	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	37,91	0,00	37,91
29/01	D.EX.		40/24		40	004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1001.0001.00	990,50	0,00	990,50
29/01	D.EX.		41/24		41	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	15,63	0,00	15,63
29/01	D.EX.		46/24		46	48.865-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8,16	0,00	8,16
29/01	D.EX.		47/24		47	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	1.286,82	0,00	1.286,82
29/01	D.EX.		5/24		5	144-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.755.0000.0089.00	9.042,00	0,00	9.042,00
29/01	D.EX.		50/24		50	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	292,90	0,00	292,90
29/01	D.EX.		52/24		52	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	209,69	0,00	209,69
29/01	D.EX.		59/24		59	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	71,00	0,00	71,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/01	D.EX.		6/24		6	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	19,86	0,00	19,86
29/01	D.EX.		60/24		60	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	15,90	0,00	15,90
29/01	D.EX.		61/24		61	80437-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.751.0000.0017.00	402,71	0,00	402,71
29/01	D.EX.		62/24		62	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	56,22	0,00	56,22
29/01	D.EX.		63/24		63	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	3,60	0,00	3,60
29/01	D.EX.		65/24		65	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7,76	0,00	7,76
29/01	D.EX.		66/24		66	49.572-7		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.540.1070.0018.00	210,49	0,00	210,49
29/01	D.EX.		68/24		68	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.1070.0018.00	31.084,44	0,00	31.084,44
29/01	D.EX.		69/24		69	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.1070.0018.00	5.387,43	0,00	5.387,43
29/01	D.EX.		7/24		7	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	139,04	0,00	139,04
29/01	D.EX.		71/24		71	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	433,23	0,00	433,23
29/01	D.EX.		74/24		74	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.723,90	0,00	2.723,90
29/01	D.EX.		75/24		75	48.865-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	54,82	0,00	54,82
29/01	D.EX.		76/24		76	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2,75	0,00	2,75
29/01	D.EX.		77/24		77	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6.537,37	0,00	6.537,37
29/01	D.EX.		78/24		78	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	21,96	0,00	21,96
29/01	D.EX.		82/24		82	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	56,34	0,00	56,34
29/01	D.EX.		85/24		85	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.805,85	0,00	5.805,85
29/01	D.EX.		86/24		86	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	406,95	0,00	406,95
29/01	D.EX.		87/24		87	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	11.349,42	0,00	11.349,42
29/01	D.EX.		88/24		88	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	519,40	0,00	519,40
29/01	D.EX.		89/24		89	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5,55	0,00	5,55
29/01	D.EX.		9/24		9	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	351,55	0,00	351,55
29/01	D.EX.		90/24		90	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	48.863,45	0,00	48.863,45
29/01	D.EX.		92/24		92	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.031,50	0,00	1.031,50
29/01	D.EX.		93/24		93	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.510,36	0,00	2.510,36
29/01	D.EX.		94/24		94	004581-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.500.0000.0000.00	294,60	0,00	294,60
29/01	D.EX.		96/24		96	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	40.093,62	0,00	40.093,62
29/01	D.EX.		97/24		97	004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	5.180,75	0,00	5.180,75
30/01	EMP.	389	23/24	3.3.90.30.25.01.00.00				SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	132,91	132,91	0,00
30/01	EMP.	412	407/24	3.3.90.30.39.01.00.00				BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	0,64	0,64	0,00
30/01	RESTO	454	8109/23	3.3.90.30.14.00.00.00			205/2023	VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	1.500.1001.0001.00	98,46	98,46	0,00
30/01	RESTO	455	8110/23	3.3.90.30.14.00.00.00			205/2023	VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	1.550.0000.0058.00	20,29	20,29	0,00
30/01	EMP.	460	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
31/01	EMP.	309	270/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	480,65	0,00	480,65

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/01	EMP.	310	329/24	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.0000.0000.00	99,64	0,00	99,64
31/01	EMP.	311	331/24	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
31/01	EMP.	312	252/24	3.3.90.39.90.00.00.00		33832-X	1/2023	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO	1.500.0000.0000.00	1.375,74	0,00	1.375,74
31/01	EMP.	313	254/24	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	1.070,00	0,00	1.070,00
31/01	EMP.	314	274/24	3.3.90.39.10.00.00.00		29326-1	3/2023	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	1.500.1001.0001.00	1.980,00	0,00	1.980,00
31/01	EMP.	315	258/24	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	375,00	0,00	375,00
31/01	EMP.	316	255/24	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	4.026,55	0,00	4.026,55
31/01	EMP.	317	253/24	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	1.143,95	0,00	1.143,95
31/01	EMP.	318	257/24	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	146,00	0,00	146,00
31/01	EMP.	319	320/24	3.3.90.39.41.00.00.00		29326-1		BRUNO BORGES CALCAGNO 03974349014	1.500.0000.0000.00	35,00	0,00	35,00
31/01	EMP.	320	323/24	3.3.90.39.41.00.00.00		29326-1		CHURRASCARIA ZUNINO LTDA	1.500.0000.0000.00	46,00	0,00	46,00
31/01	EMP.	321	79/24	3.3.90.30.24.00.00.00		29326-1		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	1.500.0000.0000.00	1.007,15	0,00	1.007,15
31/01	EMP.	322	14/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	2.315,88	0,00	2.315,88
31/01	EMP.	323	256/24	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	862,50	0,00	862,50
31/01	EMP.	324	275/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	138,04	0,00	138,04
31/01	EMP.	325	277/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	66,54	0,00	66,54
31/01	EMP.	326	259/24	3.3.90.40.02.00.00.00		29326-1	129/2021	INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS	1.500.0000.0000.00	979,21	0,00	979,21
31/01	EMP.	327	266/24	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	4.450,00	0,00	4.450,00
31/01	EMP.	328	267/24	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	3.230,00	0,00	3.230,00
31/01	EMP.	329	276/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	195,16	0,00	195,16
31/01	EMP.	330	265/24	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	60,00	0,00	60,00
31/01	EMP.	331	321/24	3.3.90.39.41.00.00.00		29326-1		PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	34,00	0,00	34,00
31/01	EMP.	332	319/24	3.3.90.39.80.00.00.00		29326-1		RB HOTELARIA LTDA	1.500.0000.0000.00	619,56	0,00	619,56
31/01	EMP.	333	318/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		NV EQUIPE DE SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	60,00	0,00	60,00
31/01	EMP.	334	272/24	3.3.90.39.20.00.00.00		29326-1	145/2023	RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	176,00	0,00	176,00
31/01	EMP.	335	271/24	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	879,78	0,00	879,78
31/01	EMP.	336	273/24	3.3.90.39.20.00.00.00		29326-1	145/2023	RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	176,00	0,00	176,00
31/01	EMP.	337	322/24	3.3.90.39.41.00.00.00		29326-1		TEMPERO DA FAZENDA RESTAURANTE LTDA	1.500.0000.0000.00	57,90	0,00	57,90
31/01	EMP.	338	23/24	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	10.943,09	0,00	10.943,09
31/01	EMP.	339	260/24	3.3.90.40.02.00.00.00		29326-1	17/2021	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS	1.500.0000.0000.00	560,00	0,00	560,00
31/01	EMP.	340	332/24	3.3.90.93.02.00.00.00		57.409-0		VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E	1.500.0000.0000.00	1.259,73	0,00	1.259,73
31/01	RESTO	341	7767/23	4.4.90.52.12.00.00.00		19945-1		LEANDRO MACHOVSKI	1.550.0000.0058.00	1.755,00	0,00	1.755,00
31/01	EMP.	342	19/24	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	214,68	0,00	214,68
31/01	EMP.	343	16/24	3.3.90.30.16.01.00.00		48.971-9		ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.500.0000.0000.00	159,45	0,00	159,45
31/01	EMP.	344	191/24	3.3.90.30.24.00.00.00		48.971-9		SCALABRIN MADEIRAS E LAMINADOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.571,00	0,00	2.571,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/01	EMP.	345	264/24	3.3.90.93.01.00.00.00		004583-7		JULIANO DO PRADO E OUTROS	1.500.0000.0000.00	250.000,00	0,00	250.000,00
31/01	RESTO	346	8170/23	4.4.90.61.03.00.00.00		49.572-7		ODARI LOPES RODRIGUES	1.540.0000.0019.00	380.000,00	0,00	380.000,00
31/01	RESTO	347	8172/23	4.4.90.61.03.00.00.00		004583-7		ODARI LOPES RODRIGUES	2.500.1001.0301.00	228.250,00	0,00	228.250,00
31/01	RESTO	348	8174/23	4.4.90.61.01.00.00.00		19945-1		ODARI LOPES RODRIGUES	1.550.0000.0058.00	235.960,00	0,00	235.960,00
31/01	RESTO	349	8171/23	4.4.90.61.03.00.00.00		19945-1		ODARI LOPES RODRIGUES	1.550.0000.0058.00	664.790,00	0,00	664.790,00
31/01	RESTO	350	8173/23	4.4.90.61.03.00.00.00		19945-1		ODARI LOPES RODRIGUES	2.550.0000.0358.00	191.000,00	0,00	191.000,00
31/01	EMP.	351	420/24	3.3.90.39.81.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	1.818,47	0,00	1.818,47
31/01	EMP.	352	421/24	3.3.90.39.81.00.00.00		00999-		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	55,00	0,00	55,00
31/01	EMP.	353	422/24	3.3.90.39.81.00.00.00		110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.0000.0019.00	11,00	0,00	11,00
31/01	EMP.	354	423/24	3.3.90.39.81.00.00.00		71.034-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	66,00	0,00	66,00
31/01	EMP.	355	424/24	3.3.90.39.81.00.00.00		48.865-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	98,60	0,00	98,60
31/01	EMP.	356	425/24	3.3.90.39.81.00.00.00		48.971-9		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	359,40	0,00	359,40
31/01	EMP.	357	426/24	3.3.90.39.81.00.00.00		47.151-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	54,70	0,00	54,70
31/01	EMP.	358	427/24	3.3.90.39.81.00.00.00		33596-7		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	9.875,86	0,00	9.875,86
31/01	EMP.	359	428/24	3.3.90.39.81.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	2.657,50	0,00	2.657,50
31/01	EMP.	360	429/24	3.3.90.39.81.00.00.00		33832-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	144,00	0,00	144,00
31/01	EMP.	361	430/24	3.3.90.39.81.00.00.00		33803-6		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	12,00	0,00	12,00
31/01	EMP.	362	431/24	3.3.90.39.81.00.00.00		58.988-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	24,00	0,00	24,00
31/01	EMP.	363	432/24	3.3.90.39.81.00.00.00		51.796-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	828,99	0,00	828,99
31/01	EMP.	364	433/24	3.3.90.39.81.00.00.00		80437-1		BANCO DO BRASIL SA	1.751.0000.0017.00	8,20	0,00	8,20
31/01	EMP.	365	434/24	3.3.90.47.12.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	23.473,27	0,00	23.473,27
31/01	EMP.	366	435/24	3.3.90.47.12.00.00.00		6263-4		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	13,57	0,00	13,57
31/01	EMP.	367	436/24	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
31/01	EMP.	368	437/24	3.3.90.47.12.00.00.00		20931-7		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	2.051,86	0,00	2.051,86
31/01	EMP.	369	438/24	3.3.90.47.12.00.00.00		24888-6		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	24,15	0,00	24,15
31/01	EMP.	370	439/24	3.3.90.47.12.00.00.00		8781-5		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	456,71	0,00	456,71
31/01	EMP.	371	440/24	3.3.90.47.12.00.00.00		20977-5		BANCO DO BRASIL SA	1.750.0000.0016.00	67,40	0,00	67,40
31/01	EMP.	497	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
31/01	EMP.	498	514/24	3.3.50.41.02.00.00.00		33832-X		AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	1.500.0000.0000.00	36.258,00	0,00	36.258,00
31/01	RESTO	415	8167/23	4.4.90.51.91.00.00.00			156/2023	M2HL CONSTRUTORA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.050,20	1.050,20	0,00
31/01	EMP.	462	444/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	0,67	0,67	0,00
31/01	EMP.	471	457/24	3.3.90.30.25.01.00.00				VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.500.0000.0000.00	33,47	33,47	0,00
31/01	EMP.	472	24/24	3.3.90.30.25.01.00.00				BELLENZIER PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	420,00	420,00	0,00
31/01	EMP.	502	494/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	4.544,63	4.544,63	0,00
31/01	EMP.	505	497/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.0000.0019.00	1.426,92	1.426,92	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/01	EMP.	507	499/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	62,04	62,04	0,00
31/01	EMP.	509	501/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	5.247,47	5.247,47	0,00
31/01	EMP.	514	506/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	2.458,43	2.458,43	0,00
31/01	EMP.	518	510/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	777,94	777,94	0,00
31/01	EMP.	522	515/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	18,80	18,80	0,00
									Total Geral :	**8.649.928,38**	**589.278,15**	**8.060.650,23**