ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 20/08/2024
Data inicial: 01/07/2024
Data de final: 31/07/2024

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										**15.391.688,83**	**869.163,82**	**14.522.525,01**
01/07	EMP.	4678	4074/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL -	1.500.0000.0000.00	480,00	0,00	480,00
01/07	EMP.	4679	4009/24	3.3.90.39.99.00.00.00		000002-6		JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM	1.500.0000.0000.00	1.068,37	0,00	1.068,37
01/07	EMP.	4680	4012/24	3.3.90.39.99.00.00.00		000002-6		JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM	1.500.0000.0000.00	1.086,27	0,00	1.086,27
01/07	EMP.	4991	317/24	3.3.90.39.99.00.00.00			7/2021	GMAES TELECOM LTDA	1.500.0000.0000.00	67,15	67,15	0,00
01/07	EMP.	4997	444/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	0,63	0,63	0,00
01/07	EMP.	5094	248/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2,31	2,31	0,00
01/07	EMP.	5095	247/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2,10	2,10	0,00
01/07	EMP.	5096	246/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2,62	2,62	0,00
01/07	EMP.	5100	243/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	6,27	6,27	0,00
01/07	EMP.	5101	1977/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	114,26	114,26	0,00
01/07	EMP.	5102	244/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	6,77	6,77	0,00
01/07	EMP.	5103	1978/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	12,90	12,90	0,00
02/07	EMP.	4998	2738/24	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
02/07	EMP.	4999	3578/24	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
02/07	EMP.	5000	3580/24	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
02/07	EMP.	5001	3581/24	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
02/07	EMP.	5002	3171/24	4.4.90.51.91.00.00.00			45/2024	CONSTRUTORA PILAR LTDA	2.710.3210.0379.00	1.490,85	1.490,85	0,00
02/07	EMP.	5081	3579/24	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	22,40	22,40	0,00
02/07	EMP.	5093	572/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	16,38	16,38	0,00
02/07	RESTO	5097	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
02/07	EMP.	5098	2712/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	5,56	5,56	0,00
02/07	EMP.	5099	1976/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	66,43	66,43	0,00
02/07	EMP.	5114	4085/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	196,87	196,87	0,00
02/07	EMP.	5115	4081/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	30,61	30,61	0,00
02/07	EMP.	5129	3829/24	3.3.90.30.99.01.00.00				MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.0000.0000.00	2,33	2,33	0,00
03/07	EMP.	4681	492/24	3.3.90.39.05.00.00.00		99-9	106/2022	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	6.000,00	0,00	6.000,00
03/07	EMP.	4682	3869/24	3.3.90.30.26.01.00.00		99-9		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	30,00	0,00	30,00
03/07	EMP.	4683	3685/24	3.3.90.30.23.01.00.00		99-9		CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA	1.500.0000.0000.00	2.806,00	0,00	2.806,00
03/07	EMP.	4684	3876/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	SACOLAO TREVO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.323,90	0,00	2.323,90
03/07	EMP.	4685	3968/24	3.3.90.30.99.01.00.00		99-9		OLIVEIRA GARDEN LTDA	1.500.0000.0000.00	300,00	0,00	300,00
03/07	EMP.	4686	3868/24	3.3.90.39.88.00.00.00		99-9		NO VALE NOTICIAS LTDA	1.500.0000.0000.00	256,00	0,00	256,00
03/07	EMP.	4687	3343/24	3.3.90.39.15.00.00.00		99-9	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	309,00	0,00	309,00
03/07	EMP.	4688	3211/24	3.3.90.30.17.00.00.00		99-9		LEONARDO A. VERZA LTDA	1.500.0000.0000.00	269,20	0,00	269,20
03/07	EMP.	4689	3877/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.805,89	0,00	3.805,89

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/07	EMP.	4690	3696/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	377,40	0,00	377,40
03/07	EMP.	4691	3992/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		MECANICA AUTO PEDAL LTDA	1.500.0000.0000.00	234,00	0,00	234,00
03/07	EMP.	4692	3881/24	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	301,60	0,00	301,60
03/07	EMP.	4693	3882/24	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	961,40	0,00	961,40
03/07	EMP.	4694	3883/24	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	554,20	0,00	554,20
03/07	EMP.	4695	3938/24	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	2.559,40	0,00	2.559,40
03/07	EMP.	4696	3939/24	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	1.473,25	0,00	1.473,25
03/07	EMP.	4697	3940/24	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	1.329,76	0,00	1.329,76
03/07	EMP.	4698	3875/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	2.842,03	0,00	2.842,03
03/07	EMP.	4699	4021/24	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.120,51	0,00	2.120,51
03/07	EMP.	4700	4022/24	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1	207/2023	AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.488,08	0,00	2.488,08
03/07	RESTO	4701	4497/23	3.3.90.39.05.00.00.00		29326-1	49/2023	CRIS CIOCCA E ASSOCIADOS ARQUITETURA	1.500.0000.0000.00	6.454,00	0,00	6.454,00
03/07	EMP.	4702	396/24	3.3.90.39.12.00.00.00		29326-1	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	2.376,49	0,00	2.376,49
03/07	EMP.	4703	2571/24	3.3.90.30.22.01.00.00		29326-1	140/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.1001.0001.00	490,00	0,00	490,00
03/07	EMP.	4704	3828/24	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		FREDI PNEUS LTDA	1.500.1001.0001.00	394,71	0,00	394,71
03/07	EMP.	4705	3872/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	12/2024	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	1.096,68	0,00	1.096,68
03/07	EMP.	4706	4032/24	3.3.90.30.24.00.00.00		29326-1	121/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	194,60	0,00	194,60
03/07	EMP.	4707	442/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	109,48	0,00	109,48
03/07	EMP.	4708	443/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	137,09	0,00	137,09
03/07	EMP.	4709	394/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	171,16	0,00	171,16
03/07	EMP.	4710	3884/24	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	945,00	0,00	945,00
03/07	EMP.	4711	3937/24	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	1.410,09	0,00	1.410,09
03/07	EMP.	4712	3936/24	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	2.180,08	0,00	2.180,08
03/07	EMP.	4713	3887/24	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	384,00	0,00	384,00
03/07	EMP.	4714	4062/24	3.3.90.30.51.00.00.00		29326-1	15/2024	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	389,25	0,00	389,25
03/07	EMP.	4715	4061/24	3.3.90.30.51.00.00.00		29326-1	15/2024	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	1.598,00	0,00	1.598,00
03/07	EMP.	4716	3890/24	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	405,08	0,00	405,08
03/07	EMP.	4717	3889/24	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	425,00	0,00	425,00
03/07	EMP.	4718	3888/24	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	384,00	0,00	384,00
03/07	EMP.	4719	3975/24	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1	186/2023	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	4.268,55	0,00	4.268,55
03/07	EMP.	4720	3874/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	5.336,90	0,00	5.336,90
03/07	EMP.	4721	2570/24	3.3.90.30.22.01.00.00		29326-1	140/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.1001.0001.00	1.237,50	0,00	1.237,50
03/07	EMP.	4722	3974/24	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	328,35	0,00	328,35
03/07	EMP.	4723	3967/24	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	207/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	8.367,50	0,00	8.367,50
03/07	EMP.	4724	3511/24	3.3.90.39.16.00.00.00		29326-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	201,15	0,00	201,15

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/07	EMP.	4725	3948/24	3.3.90.30.26.01.00.00		29326-1		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	677,84	0,00	677,84
03/07	EMP.	4726	3947/24	3.3.90.39.16.00.00.00		29326-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	268,20	0,00	268,20
03/07	EMP.	4727	3949/24	3.3.90.39.16.00.00.00		29326-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	223,50	0,00	223,50
03/07	EMP.	4728	3951/24	3.3.90.39.16.00.00.00		29326-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	67,05	0,00	67,05
03/07	EMP.	4729	3950/24	3.3.90.30.26.01.00.00		29326-1		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	475,00	0,00	475,00
03/07	EMP.	4730	3952/24	3.3.90.30.26.01.00.00		29326-1		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	655,52	0,00	655,52
03/07	EMP.	4731	3957/24	3.3.90.30.26.01.00.00		29326-1		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	2.006,66	0,00	2.006,66
03/07	EMP.	4732	3958/24	3.3.90.39.16.00.00.00		29326-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	178,80	0,00	178,80
03/07	EMP.	4733	3956/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	178,80	0,00	178,80
03/07	EMP.	4734	4031/24	3.3.90.30.99.00.00.00		29326-1	121/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	285,04	0,00	285,04
03/07	EMP.	4735	4029/24	3.3.90.30.24.00.00.00		29326-1	121/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	6.094,80	0,00	6.094,80
03/07	EMP.	4736	4030/24	3.3.90.30.51.00.00.00		29326-1	121/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	1.539,90	0,00	1.539,90
03/07	EMP.	4737	3959/24	3.3.90.30.26.01.00.00		29326-1		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	306,70	0,00	306,70
03/07	EMP.	4738	3961/24	3.3.90.30.26.01.00.00		29326-1		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	794,35	0,00	794,35
03/07	EMP.	4739	3960/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	89,40	0,00	89,40
03/07	EMP.	4740	3962/24	3.3.90.39.16.00.00.00		29326-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	89,40	0,00	89,40
03/07	EMP.	4741	3966/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	347,60	0,00	347,60
03/07	EMP.	4742	3991/24	3.3.90.30.31.00.00.00		29326-1		NELSON NORDT 42574544900	1.500.1001.0001.00	891,00	0,00	891,00
03/07	EMP.	4743	3878/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	13.955,04	0,00	13.955,04
03/07	EMP.	4744	4064/24	3.3.90.30.22.01.00.00		29326-1	140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	446,38	0,00	446,38
03/07	EMP.	4745	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
03/07	EMP.	4746	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
03/07	EMP.	4747	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
03/07	EMP.	4748	3993/24	3.1.90.34.01.00.00.00		29326-1	43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	8.971,01	0,00	8.971,01
03/07	EMP.	4749	4065/24	3.3.90.30.22.01.00.00		29326-1	140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	148,80	0,00	148,80
03/07	EMP.	4750	3994/24	3.3.90.39.28.00.00.00		29326-1	43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	6.388,20	0,00	6.388,20
03/07	EMP.	4751	441/24	3.3.90.40.01.00.00.00		29326-1	67/2022	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS	1.500.0000.0000.00	3.304,33	0,00	3.304,33
03/07	EMP.	4752	4023/24	3.3.90.39.05.00.00.00		29326-1		R&P AGRIMENSURA E LICENCIAMENTO	1.500.0000.0000.00	16.500,00	0,00	16.500,00
03/07	EMP.	4753	3870/24	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		RECK & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	135,85	0,00	135,85
03/07	EMP.	4754	335/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		VOLMAR CARLOS VOGEL	1.500.0000.0000.00	605,00	0,00	605,00
03/07	EMP.	4755	3976/24	3.3.90.39.12.00.00.00		29326-1	168/2023	TERRAPLENAGEM DUARTE LTDA	1.500.0000.0000.00	742,35	0,00	742,35
03/07	EMP.	4756	3891/24	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	840,76	0,00	840,76
03/07	EMP.	4757	3973/24	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.072,75	0,00	1.072,75
03/07	EMP.	4758	3892/24	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	1.700,00	0,00	1.700,00
03/07	EMP.	4759	3954/24	3.3.90.39.16.00.00.00		29326-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	149,00	0,00	149,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/07	EMP.	4760	3953/24	3.3.90.30.24.00.00.00		29326-1		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	261,66	0,00	261,66
03/07	EMP.	4761	3955/24	3.3.90.39.16.00.00.00		29326-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	67,05	0,00	67,05
03/07	EMP.	4762	3965/24	3.3.90.39.16.00.00.00		29326-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	298,00	0,00	298,00
03/07	EMP.	4763	3964/24	3.3.90.30.26.01.00.00		29326-1		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	1.043,64	0,00	1.043,64
03/07	EMP.	4764	3963/24	3.3.90.30.24.00.00.00		29326-1		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	861,82	0,00	861,82
03/07	EMP.	4765	3835/24	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.500.0000.0000.00	210,44	0,00	210,44
03/07	EMP.	4766	3744/24	3.3.90.30.17.00.00.00		29326-1		RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA	1.500.0000.0000.00	348,00	0,00	348,00
03/07	EMP.	4767	3944/24	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
03/07	EMP.	4768	3715/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	16.234,58	0,00	16.234,58
03/07	EMP.	4769	2765/24	4.4.90.52.34.00.00.00		004581-0		J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	1.500.0000.0502.00	20.392,32	0,00	20.392,32
03/07	EMP.	4770	2766/24	4.4.90.52.34.00.00.00		004581-0		J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	1.500.0000.0000.00	4.179,24	0,00	4.179,24
03/07	EMP.	4771	4034/24	3.3.90.36.99.00.00.00		33596-7		ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN	1.500.0000.0000.00	3.805,53	0,00	3.805,53
03/07	EMP.	4772	3941/24	3.3.90.39.19.00.00.00		47.151-8		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	1.300,00	0,00	1.300,00
03/07	EMP.	4773	3942/24	3.3.90.30.39.01.00.00		47.151-8		CENTRO AUTOMOTIVO SAO CRISTOVAO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.600,00	0,00	1.600,00
03/07	EMP.	4774	3943/24	3.3.90.39.19.00.00.00		47.151-8		CENTRO AUTOMOTIVO SAO CRISTOVAO LTDA	1.500.0000.0000.00	100,00	0,00	100,00
03/07	EMP.	4775	2885/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1	185/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.550.0000.0058.00	2.471,55	0,00	2.471,55
03/07	EMP.	4776	2886/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1	185/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.550.0000.0058.00	2.385,18	0,00	2.385,18
03/07	EMP.	4777	2972/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	121/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.550.0000.0058.00	1.844,40	0,00	1.844,40
03/07	EMP.	4778	2973/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	121/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.550.0000.0058.00	686,50	0,00	686,50
03/07	EMP.	4779	3488/24	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1	201/2023	RCW DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	1.550.0000.0058.00	1.672,00	0,00	1.672,00
03/07	EMP.	4780	3698/24	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E	1.500.0000.0000.00	205,20	0,00	205,20
03/07	EMP.	4781	3250/24	3.3.90.30.23.01.00.00		48.971-9		CORREIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA	1.500.0000.0000.00	7.205,00	0,00	7.205,00
03/07	EMP.	4782	3699/24	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E	1.500.0000.0000.00	195,84	0,00	195,84
03/07	EMP.	4783	4060/24	3.3.90.30.99.01.00.00		48.971-9		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	143,17	0,00	143,17
03/07	EMP.	4784	4059/24	3.3.90.39.99.00.00.00		48.971-9		SENA SOARES & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	60,00	0,00	60,00
03/07	EMP.	4785	3972/24	3.3.90.39.20.00.00.00		48.971-9		SENA SOARES & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
03/07	EMP.	4786	2654/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	150,72	0,00	150,72
03/07	EMP.	4787	3971/24	3.3.90.30.99.01.00.00		48.971-9		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	166,40	0,00	166,40
03/07	EMP.	4788	3299/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	523,68	0,00	523,68
03/07	EMP.	4789	2661/24	4.4.90.52.12.00.00.00		48.971-9		SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.500.0000.0000.00	445,00	0,00	445,00
03/07	EMP.	4790	4026/24	3.3.50.43.99.00.00.00		004581-0		ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO KARATÊ DE CAPINZAL	1.500.0000.0502.00	59.000,00	0,00	59.000,00
03/07	EMP.	4791	4027/24	3.3.50.43.02.00.00.00		004581-0		ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS	1.500.0000.0502.00	62.000,00	0,00	62.000,00
03/07	EMP.	4792	4028/24	3.3.50.43.02.00.00.00		004581-0		ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANJOS DA	1.500.0000.0502.00	74.200,00	0,00	74.200,00
03/07	EMP.	4793	3823/24	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
03/07	EMP.	4794	3977/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	240,32	0,00	240,32

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/07	EMP.	4795	3822/24	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
03/07	EMP.	4796	3830/24	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.0000.0000.00	308,26	0,00	308,26
03/07	EMP.	4797	3817/24	3.3.90.40.02.00.00.00		004581-0		GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E	1.500.0000.0000.00	819,59	0,00	819,59
03/07	EMP.	4798	3805/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES	1.500.0000.0000.00	345,21	0,00	345,21
03/07	EMP.	4799	3997/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	4.936,57	0,00	4.936,57
03/07	EMP.	4800	3996/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	4.941,91	0,00	4.941,91
03/07	EMP.	4801	3998/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	10.511,74	0,00	10.511,74
03/07	EMP.	4802	3989/24	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.0000.0000.00	99,64	0,00	99,64
03/07	EMP.	4803	3985/24	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E	1.500.0000.0000.00	197,40	0,00	197,40
03/07	EMP.	4804	260/24	3.3.90.40.02.00.00.00		004581-0	17/2021	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS	1.500.0000.0000.00	560,00	0,00	560,00
03/07	EMP.	4805	4003/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	2.646,90	0,00	2.646,90
03/07	EMP.	4806	4002/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	6.814,55	0,00	6.814,55
03/07	EMP.	4807	4004/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	5.226,00	0,00	5.226,00
03/07	EMP.	4808	3990/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.0000.0000.00	67,84	0,00	67,84
03/07	EMP.	4809	4008/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	3.206,49	0,00	3.206,49
03/07	EMP.	4810	3780/24	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0	57/2024	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.500.0000.0000.00	2.170,75	0,00	2.170,75
03/07	EMP.	4811	3451/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.1001.0001.00	322,72	0,00	322,72
03/07	EMP.	4812	3638/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	500,80	0,00	500,80
03/07	EMP.	4813	3995/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	3.178,57	0,00	3.178,57
03/07	EMP.	4814	3999/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	4.968,35	0,00	4.968,35
03/07	EMP.	4815	4001/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	9.017,37	0,00	9.017,37
03/07	EMP.	4816	4000/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	12.405,49	0,00	12.405,49
03/07	EMP.	4817	4007/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	6.823,16	0,00	6.823,16
03/07	EMP.	4818	4005/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	5.270,60	0,00	5.270,60
03/07	EMP.	4819	4006/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	10.424,14	0,00	10.424,14
03/07	EMP.	4820	3873/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.500.0000.0000.00	412,00	0,00	412,00
03/07	EMP.	4821	3780/24	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0	57/2024	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.500.0000.0000.00	4.517,79	0,00	4.517,79
03/07	EMP.	4822	3780/24	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0	57/2024	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.500.0000.0000.00	2.302,83	0,00	2.302,83
03/07	EMP.	4823	1162/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		ANA CAROLINE CARLETE SCHUERMANN	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4824	1161/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		ANA CAROLINE DE MATOS	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4825	1167/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		ANDREI SCHNEIDER CALVI	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4826	1170/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4827	1173/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4828	1163/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		AUGUSTO ALVES FERREIRA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4829	1164/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		AMANDA HARTMANN	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/07	EMP.	4830	1169/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		ARIEL DE BARBA BAZZI	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4831	1168/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		ANDERSON LOPES RODRIGUES	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4832	1175/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		CAUÊ GREGORI BORTOLINI	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4833	1176/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		CHAIANE RODRIGUES DE LIMA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4834	1180/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		ERICK VINYCIUS SIEPMANN	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4835	1182/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		GABRIÉLLY KAROLINE MENDES RODRIGUES	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4836	1186/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		GABRIEL DAMBROS	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4837	1183/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4838	1165/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		ARTUR PELOSO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4839	1171/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		BRUNA RONCEN	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4840	1192/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4841	1172/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		CARLOS HENRIQUE MACAGNAN DA COSTA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4842	1188/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4843	1815/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		KARINE PEREIRA CAMPIONI	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4844	1190/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		JOÃO HENRIQUE CARNIEL	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4845	1174/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		CARLOS MIGUEL SOARES BORGES	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4846	1177/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		DAIANE DE MATOS	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4847	1204/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		KAUÃ HARTMANN	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4848	1178/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		ERYKA BEARZI DAL MAGRO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4849	1202/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		KALIANI DA SILVA DE SOUSA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4850	1198/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		KAMILI AMALCABURIO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4851	1207/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		LAURA WOLFF SURDI	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4852	1199/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		KAROL ALINE DE AZEREDO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4853	1201/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		KAUÃ ALVES DE OLIVEIRA NORA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4854	1208/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		LUIZ ANTONIO POGGERE	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4855	1179/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		EVERTON FRANCK MACEDO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4856	1185/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		GABRIELLE DEBARBA FERREIRA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4857	1184/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		GRAZIELLY MACHADO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4858	1205/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		LARISSA RANIELE DA SILVA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4859	1203/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4860	1212/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		MARIA JULIA DURIGON TOALDO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4861	1206/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4862	1209/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		MANOELA DE VARGAS	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4863	1217/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		MICAEL RODRIGUES DE LIMA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4864	1213/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/07	EMP.	4865	1211/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		MATHEUS FELIPE ALVES MACHADO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4866	1216/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4867	1187/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		ISABELA CLOSS PRESTES	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4868	1191/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		JOSÉ LUIZ BERTOLA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4869	1196/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		KAIQUE CHIODELLI ROSSA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4870	1223/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		OTAVIO RODRIGUES DE LIMA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4871	1225/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		RAYMOND JOSEPH	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4872	1227/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		SABINNE VIDI SILVA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4873	1224/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4874	1226/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		SOFIA LUCIA DA CRUZ	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4875	1230/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		TAINÁ COELHO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4876	1233/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		WELINTON CALDEROLI	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4877	1234/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4878	1200/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		KAUANNE VITÓRIA PRZYBYLOVICZ	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4879	1197/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4880	1195/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		KAUAN FELYPE ALBANO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4881	1218/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		MARIA EDUARDA GRAUER	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4882	1214/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		MARIA EDUARDA PELIZZARE	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4883	1210/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		MARIELI VITÓRIA RAMOS	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4884	1220/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4885	1219/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		MURILO BONAMIGO DAMBROS	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4886	1222/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		OTAVIO DORIGON DE MATOS	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4887	1229/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		THEYLOR ARTHUR TONIAL	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4888	1232/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		VICTORIA HELENA TREVISANI	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4889	1231/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		VINÍCIUS COLOMBO CÔAS	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4890	1166/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		ANTONY ENZO MORAES DA SILVA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4891	1166/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		ANTONY ENZO MORAES DA SILVA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	4892	4036/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	121/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.550.0000.0058.00	6.048,07	0,00	6.048,07
03/07	EMP.	4893	3373/24	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0	12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	667,72	0,00	667,72
03/07	EMP.	4894	3539/24	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0	12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	483,95	0,00	483,95
03/07	EMP.	4895	2138/24	3.3.90.39.12.00.00.00		11840-0	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	3.491,75	0,00	3.491,75
03/07	EMP.	4896	3582/24	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0	12/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	1.078,20	0,00	1.078,20
03/07	EMP.	4897	3703/24	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0	12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	579,80	0,00	579,80
03/07	EMP.	4898	3880/24	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0	12/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	1.540,72	0,00	1.540,72
03/07	EMP.	4899	4073/24	3.3.90.30.24.00.00.00		11840-0		FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	3.755,01	0,00	3.755,01

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/07	EMP.	4900	3230/24	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0	12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	534,13	0,00	534,13
03/07	EMP.	4901	4076/24	4.4.90.52.38.00.00.00		11840-0		JOSEMAR SARTORI-ME	1.500.0000.0000.00	2.689,00	0,00	2.689,00
03/07	EMP.	4902	4077/24	3.3.90.30.51.00.00.00		11840-0		TS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,	1.500.0000.0000.00	585,00	0,00	585,00
03/07	EMP.	4903	3879/24	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0	12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	323,21	0,00	323,21
03/07	EMP.	4904	4092/24	3.3.90.39.99.00.00.00		11840-0	151/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	239,60	0,00	239,60
03/07	EMP.	4905	3733/24	3.3.90.39.05.00.00.00		11840-0	85/2024	SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.500.1001.0001.00	27.893,60	0,00	27.893,60
03/07	EMP.	4906	2788/24	3.3.50.43.99.00.00.00		004581-0		ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	28.428,57	0,00	28.428,57
03/07	EMP.	4907	2894/24	3.3.50.43.99.00.00.00		004581-0		ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	1.500.0000.0502.00	17.000,00	0,00	17.000,00
03/07	EMP.	4908	182/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	543,49	0,00	543,49
03/07	EMP.	4909	181/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	389,47	0,00	389,47
03/07	EMP.	4910	180/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	1.027,80	0,00	1.027,80
03/07	EMP.	4911	3468/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	962,86	0,00	962,86
03/07	EMP.	4912	187/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	166,86	0,00	166,86
03/07	EMP.	4913	177/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	4.557,59	0,00	4.557,59
03/07	EMP.	4914	179/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1001.0001.00	4.276,27	0,00	4.276,27
03/07	EMP.	4915	178/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1001.0001.00	6.480,06	0,00	6.480,06
03/07	EMP.	4916	186/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	221,12	0,00	221,12
03/07	EMP.	4917	185/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	295,90	0,00	295,90
03/07	EMP.	4918	184/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	7.700,35	0,00	7.700,35
03/07	EMP.	4919	4140/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	984,89	0,00	984,89
03/07	EMP.	4920	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
03/07	EMP.	4921	2821/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1	185/2023	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS	1.550.0000.0058.00	132,00	0,00	132,00
03/07	EMP.	4922	3370/24	4.4.90.52.06.00.00.00		48.971-9		3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E	1.500.0000.0000.00	3.996,00	0,00	3.996,00
03/07	EMP.	4923	176/24	3.3.90.39.44.00.00.00		48.971-9		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	399,74	0,00	399,74
03/07	EMP.	4924	3697/24	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS	1.500.0000.0000.00	146,72	0,00	146,72
03/07	EMP.	4925	4130/24	3.3.90.30.24.00.00.00		004583-7		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	1.302,87	0,00	1.302,87
03/07	EMP.	4926	4147/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7		DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	542,12	0,00	542,12
03/07	EMP.	4927	4130/24	3.3.90.30.24.00.00.00		004583-7		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	1.342,54	0,00	1.342,54
03/07	EMP.	4928	4136/24	3.3.90.30.26.01.00.00		004583-7		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	145,04	0,00	145,04
03/07	EMP.	4929	4134/24	3.3.90.30.26.01.00.00		004583-7		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	3.109,04	0,00	3.109,04
03/07	EMP.	4930	4135/24	3.3.90.30.24.00.00.00		004583-7		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	7.816,21	0,00	7.816,21
03/07	EMP.	4931	4146/24	3.3.90.36.99.00.00.00		004583-7		NATALICIO NUNES CAVALHEIRO FILHO	1.500.0000.0000.00	1.200,00	0,00	1.200,00
03/07	EMP.	4932	4145/24	3.3.90.36.99.00.00.00		004583-7		ANGELO RICARDO RODRIGUES 04781890954	1.500.0000.0000.00	1.200,00	0,00	1.200,00
03/07	EMP.	4933	4144/24	3.3.90.36.99.00.00.00		004583-7		ANTONIO ADOLFO DAMACENO	1.500.0000.0000.00	1.200,00	0,00	1.200,00
03/07	EMP.	4934	4131/24	3.3.90.30.24.00.00.00		004583-7		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	768,62	0,00	768,62

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/07	EMP.	4935	4133/24	3.3.90.30.26.01.00.00		004583-7		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	3.802,39	0,00	3.802,39
03/07	EMP.	4936	4132/24	3.3.90.30.24.00.00.00		004583-7		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	5.101,58	0,00	5.101,58
03/07	EMP.	4937	4137/24	3.3.90.30.24.00.00.00		004583-7		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	396,73	0,00	396,73
03/07	EMP.	4938	4139/24	3.3.90.30.26.01.00.00		004583-7		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	7.034,11	0,00	7.034,11
03/07	EMP.	4939	4138/24	3.3.90.30.26.01.00.00		004583-7		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	4.186,03	0,00	4.186,03
03/07	EMP.	4940	115/24	3.3.90.39.21.00.00.00		33803-6	165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	75.006,22	0,00	75.006,22
03/07	EMP.	4941	114/24	3.1.90.34.01.00.00.00		33803-6	165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	66.153,56	0,00	66.153,56
03/07	EMP.	4942	2779/24	3.3.90.39.77.00.00.00		33832-X	61/2023	KM RASTREAMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	119,80	0,00	119,80
03/07	EMP.	4943	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
03/07	EMP.	4944	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
03/07	EMP.	4945	4063/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		AUTO ACESSORIOS JOACABA LTDA	1.500.0000.0000.00	430,00	0,00	430,00
03/07	EMP.	4946	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
03/07	EMP.	4947	2738/24	3.3.90.39.77.00.00.00		33832-X	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	202,56	0,00	202,56
03/07	EMP.	4948	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
03/07	EMP.	4949	395/24	3.3.90.39.12.00.00.00		33832-X	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	936,25	0,00	936,25
03/07	EMP.	4950	3578/24	3.3.90.39.77.00.00.00		33832-X	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	289,89	0,00	289,89
03/07	EMP.	4951	1459/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	38/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.1001.0001.00	607,30	0,00	607,30
03/07	EMP.	4952	317/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	7/2021	GMAES TELECOM LTDA	1.500.0000.0000.00	1.331,90	0,00	1.331,90
03/07	EMP.	4953	398/24	3.3.90.39.12.00.00.00		33832-X	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	414,01	0,00	414,01
03/07	EMP.	4954	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	12,41	0,00	12,41
03/07	EMP.	4955	3580/24	3.3.90.39.77.00.00.00		33832-X	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	76,69	0,00	76,69
03/07	EMP.	4956	3581/24	3.3.90.39.77.00.00.00		33832-X	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	95,30	0,00	95,30
03/07	EMP.	4957	3487/24	3.3.90.39.90.00.00.00		33832-X	68/2024	REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA	1.500.0000.0000.00	896,00	0,00	896,00
03/07	EMP.	4982	626/24	3.3.90.39.99.00.00.00				IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	6,24	6,24	0,00
03/07	EMP.	4983	3697/24	3.3.90.30.22.01.00.00				VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS	1.500.0000.0000.00	1,78	1,78	0,00
03/07	EMP.	5018	4097/24	3.3.90.30.25.01.00.00				ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	1.500.0000.0000.00	5,61	5,61	0,00
03/07	EMP.	5034	4176/24	3.3.90.39.88.00.00.00				RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	25,20	25,20	0,00
03/07	EMP.	5038	4180/24	3.3.90.30.25.01.00.00				IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS	1.500.0000.0000.00	2,41	2,41	0,00
03/07	EMP.	5040	3494/24	3.3.90.40.01.00.00.00			52/2023	C L ABREU JUNIOR LTDA	1.500.0000.0000.00	139,68	139,68	0,00
03/07	EMP.	5046	4181/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	747,08	747,08	0,00
03/07	EMP.	5049	4182/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.498,55	2.498,55	0,00
03/07	EMP.	5045	4183/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	268,46	268,46	0,00
03/07	EMP.	5044	4184/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	768,95	768,95	0,00
03/07	EMP.	5041	4185/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	1.950,72	1.950,72	0,00
03/07	EMP.	5048	4186/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	747,08	747,08	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/07	EMP.	5043	4187/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.856,46	2.856,46	0,00
03/07	EMP.	5047	4188/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.038,51	1.038,51	0,00
03/07	EMP.	5042	4189/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8.616,46	8.616,46	0,00
03/07	EMP.	5051	4190/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	14,88	14,88	0,00
03/07	EMP.	5050	4192/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	57,55	57,55	0,00
03/07	EMP.	5054	4193/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	27,89	27,89	0,00
03/07	EMP.	5074	3653/24	3.3.90.39.72.00.00.00			72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	1.500.0000.0000.00	88,93	88,93	0,00
03/07	EMP.	5075	3654/24	3.3.90.39.72.00.00.00			72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	1.500.1001.0001.00	14,82	14,82	0,00
03/07	EMP.	5077	3493/24	3.3.90.39.99.00.00.00			72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	1.500.0000.0000.00	49,41	49,41	0,00
03/07	EMP.	5113	4084/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	53,36	53,36	0,00
03/07	EMP.	5125	4165/24	3.3.90.39.26.00.00.00			4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.1001.0001.00	1.643,88	1.643,88	0,00
03/07	EMP.	5126	4201/24	3.3.90.39.26.00.00.00			29/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	929,09	929,09	0,00
03/07	EMP.	5127	4164/24	3.3.90.39.26.00.00.00			4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	420,15	420,15	0,00
03/07	EMP.	5128	4202/24	3.3.90.39.26.00.00.00			1/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.1001.0001.00	1.251,86	1.251,86	0,00
03/07	EMP.	5193	1477/24	3.3.90.30.17.00.00.00				OKAY TECHNOLOGY COMERCIO DO BRASIL	1.500.0000.0000.00	39,14	39,14	0,00
03/07	D.EX.		1127/24			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	1.500.0000.0000.00	1.730,56	0,00	1.730,56
03/07	D.EX.		1128/24			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20.408,00	0,00	20.408,00
03/07	D.EX.		1129/24			000002-6		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	121.697,33	0,00	121.697,33
03/07	D.EX.		1130/24			004581-0		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	170.458,02	0,00	170.458,02
03/07	D.EX.		1126/24		1062	004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	140.000,00	0,00	140.000,00
04/07	EMP.	5039	1563/24	3.3.90.39.16.00.00.00			37/2024	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA	1.500.0000.0000.00	18,24	18,24	0,00
04/07	EMP.	5066	9/24	3.3.90.39.99.00.00.00				IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	6,24	6,24	0,00
04/07	EMP.	5070	4141/24	3.3.90.30.99.01.00.00			77/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	5,18	5,18	0,00
04/07	EMP.	5071	3827/24	3.3.90.30.39.01.00.00				SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	1.500.1001.0001.00	26,93	26,93	0,00
04/07	EMP.	5076	3655/24	3.3.90.39.72.00.00.00			72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	1.500.1001.0001.00	19,71	19,71	0,00
04/07	EMP.	5086	4213/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	102,33	102,33	0,00
04/07	EMP.	5087	4214/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	123,65	123,65	0,00
04/07	EMP.	5091	4215/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	63,18	63,18	0,00
04/07	EMP.	5089	4216/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	127,55	127,55	0,00
04/07	EMP.	5110	3447/24	3.3.90.30.07.01.00.00				CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.1001.0001.00	1,74	1,74	0,00
04/07	EMP.	5122	4203/24	3.3.90.39.26.00.00.00			187/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.500.1001.0001.00	227,36	227,36	0,00
04/07	EMP.	5123	4167/24	3.3.90.39.26.00.00.00			1/2024	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.500.1001.0001.00	696,30	696,30	0,00
04/07	RESTO	5133	8133/23	4.4.90.51.91.00.00.00			177/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	1.500.0000.0000.00	6.030,93	6.030,93	0,00
04/07	EMP.	5138	4235/24	3.3.90.39.99.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	138,24	138,24	0,00
04/07	EMP.	5146	4254/24	3.3.90.39.12.00.00.00			168/2023	TERRAPLENAGEM DUARTE LTDA	1.500.1001.0001.00	46,11	46,11	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/07	EMP.	5078	567/24	3.3.90.39.64.00.00.00				GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	7,20	7,20	0,00
05/07	EMP.	5079	566/24	3.3.90.39.64.00.00.00				GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	5,28	5,28	0,00
05/07	EMP.	5104	918/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	7,26	7,26	0,00
05/07	EMP.	5105	2683/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	122,78	122,78	0,00
05/07	EMP.	5107	3635/24	3.3.90.30.07.01.00.00				NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	4,41	4,41	0,00
05/07	EMP.	5130	3695/24	3.3.90.30.39.01.00.00				MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	13,01	13,01	0,00
05/07	EMP.	5141	4238/24	3.3.90.39.99.00.00.00				TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	5,66	5,66	0,00
08/07	EMP.	5185	4091/24	3.3.90.39.72.00.00.00			72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	1.500.1001.0001.00	39,42	39,42	0,00
08/07	EMP.	5186	4090/24	3.3.90.39.72.00.00.00			72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	1.500.0000.0000.00	49,41	49,41	0,00
08/07	EMP.	5187	3492/24	3.3.90.39.99.00.00.00			72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	1.500.1001.0001.00	14,82	14,82	0,00
08/07	EMP.	5200	3048/24	3.3.90.30.21.01.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	3,61	3,61	0,00
08/07	EMP.	5207	3987/24	4.4.90.52.24.00.00.00				S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS	1.500.0000.0000.00	115,99	115,99	0,00
08/07	EMP.	5286	4392/24	3.3.90.30.51.00.00.00				GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	9,82	9,82	0,00
09/07	EMP.	4958	4010/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	14.425,38	0,00	14.425,38
09/07	EMP.	4959	4020/24	3.3.90.30.25.01.00.00		60.025-3	121/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	2.570.0000.0322.54	2.178,80	0,00	2.178,80
09/07	EMP.	4960	4159/24	3.3.50.43.02.00.00.00		004581-0		LIONS CLUBE CAPINZAL OURO	1.500.0000.0502.00	90.400,00	0,00	90.400,00
09/07	EMP.	4961	4161/24	3.3.50.41.02.00.00.00		004581-0		ASSOCIACAO CAPINZALENSE DE ARTESAOS -	1.500.0000.0502.00	21.000,00	0,00	21.000,00
09/07	EMP.	4962	4162/24	3.3.50.43.01.00.00.00		004581-0		GRUPO CULTURAL ITALIA MIA	1.500.0000.0502.00	15.500,00	0,00	15.500,00
09/07	EMP.	4963	4160/24	3.3.50.41.02.00.00.00		004581-0		ASSOCIACAO EMPRESARIAL DO BAIXO VALE DO	1.500.0000.0502.00	4.000,00	0,00	4.000,00
09/07	EMP.	4964	4163/24	3.3.50.41.02.00.00.00		004581-0		MOTO CLUBE CAPINZAL OURO	1.500.0000.0502.00	10.000,00	0,00	10.000,00
09/07	EMP.	4965	4158/24	3.3.50.41.02.00.00.00		004581-0		REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE	1.500.0000.0502.00	20.000,00	0,00	20.000,00
09/07	EMP.	4966	3824/24	4.4.90.51.91.00.00.00		57.914-9	45/2024	CONSTRUTORA PILAR LTDA	2.710.3210.0379.00	2.513,09	0,00	2.513,09
09/07	EMP.	4967	3171/24	4.4.90.51.91.00.00.00		57.914-9	45/2024	CONSTRUTORA PILAR LTDA	2.710.3210.0379.00	16.983,15	0,00	16.983,15
09/07	EMP.	4968	3171/24	4.4.90.51.91.00.00.00		57.914-9	45/2024	CONSTRUTORA PILAR LTDA	2.710.3210.0379.00	9.802,91	0,00	9.802,91
09/07	EMP.	4969	4151/24	3.3.30.81.07.00.00.00		33596-7		FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	1.500.0000.0000.00	9.125,27	0,00	9.125,27
09/07	EMP.	4970	3933/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	645,00	0,00	645,00
09/07	EMP.	4971	3935/24	3.3.90.30.17.00.00.00		48.865-8		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	357,00	0,00	357,00
09/07	EMP.	4972	3934/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	179,00	0,00	179,00
09/07	EMP.	4973	9/24	3.3.90.39.99.00.00.00		48.865-8		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	123,66	0,00	123,66
09/07	EMP.	4974	4101/24	3.3.90.39.99.00.00.00		48.865-8	42/2024	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	94,50	0,00	94,50
09/07	EMP.	4975	572/24	3.3.90.30.01.01.00.00		48.971-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	6.495,84	0,00	6.495,84
09/07	EMP.	4976	1500/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA	1.500.0000.0000.00	1.739,40	0,00	1.739,40
09/07	EMP.	4977	4170/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	77/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	508,28	0,00	508,28
09/07	EMP.	4978	4072/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	71,52	0,00	71,52
09/07	EMP.	4979	4071/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	1.522,04	0,00	1.522,04

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/07	EMP.	4980	4070/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	183,27	0,00	183,27
09/07	EMP.	4981	4067/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	178,80	0,00	178,80
09/07	EMP.	4982	4068/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	686,15	0,00	686,15
09/07	EMP.	4983	4015/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	56/2024	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.550.0000.0058.00	890,00	0,00	890,00
09/07	EMP.	4984	4016/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	56/2024	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.550.0000.0058.00	445,00	0,00	445,00
09/07	EMP.	4985	1769/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	33/2024	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.500.1001.0001.00	15.300,00	0,00	15.300,00
09/07	EMP.	4986	566/24	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	104,53	0,00	104,53
09/07	EMP.	4987	4152/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	77,24	0,00	77,24
09/07	EMP.	4988	4058/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	1.500.1001.0001.00	900,90	0,00	900,90
09/07	EMP.	4989	1563/24	3.3.90.39.16.00.00.00		33832-X	37/2024	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA	1.500.0000.0000.00	361,76	0,00	361,76
09/07	EMP.	4990	567/24	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	142,50	0,00	142,50
09/07	EMP.	4991	1769/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	33/2024	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.500.1001.0001.00	15.300,00	0,00	15.300,00
09/07	EMP.	4992	4207/24	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
09/07	EMP.	4993	4211/24	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
09/07	EMP.	4994	4207/24	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
09/07	EMP.	4995	4217/24	3.1.90.11.42.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.915,63	0,00	9.915,63
09/07	EMP.	4996	4214/24	3.1.90.11.43.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.485,59	0,00	1.485,59
09/07	EMP.	4997	4213/24	3.1.90.11.01.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	970,50	0,00	970,50
09/07	EMP.	4998	4216/24	3.1.90.11.43.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.525,05	0,00	1.525,05
09/07	EMP.	4999	4212/24	3.1.90.11.42.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.145,65	0,00	2.145,65
09/07	EMP.	5000	4215/24	3.1.90.11.01.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	487,69	0,00	487,69
09/07	EMP.	5001	3579/24	3.3.90.39.77.00.00.00		99-9	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	306,91	0,00	306,91
09/07	EMP.	5002	3489/24	3.3.90.30.26.01.00.00		99-9	201/2023	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	1.500.0000.0000.00	17.558,80	0,00	17.558,80
09/07	EMP.	5003	4066/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	89,40	0,00	89,40
09/07	EMP.	5004	3494/24	3.3.90.40.01.00.00.00		99-9	52/2023	C L ABREU JUNIOR LTDA	1.500.0000.0000.00	2.770,32	0,00	2.770,32
09/07	EMP.	5005	2951/24	3.3.90.30.17.00.00.00		99-9		JC LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.1001.0001.00	700,00	0,00	700,00
09/07	EMP.	5006	4069/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	402,30	0,00	402,30
09/07	EMP.	5007	4013/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9	121/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.500.0000.0000.00	2.685,20	0,00	2.685,20
09/07	EMP.	5008	4035/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9	23/2024	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	1.500.1001.0001.00	926,37	0,00	926,37
09/07	EMP.	5009	243/24	3.3.90.30.01.01.00.00		99-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2.486,60	0,00	2.486,60
09/07	EMP.	5010	244/24	3.3.90.30.01.01.00.00		99-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2.684,53	0,00	2.684,53
09/07	EMP.	5011	4141/24	3.3.90.30.99.01.00.00		99-9	77/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	426,82	0,00	426,82
09/07	EMP.	5012	4014/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9	121/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.500.1001.0001.00	1.560,00	0,00	1.560,00
09/07	EMP.	5013	246/24	3.3.90.30.01.01.00.00		99-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.040,79	0,00	1.040,79
09/07	EMP.	5014	1977/24	3.3.90.30.01.01.00.00		99-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	45.302,45	0,00	45.302,45

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/07	EMP.	5015	248/24	3.3.90.30.01.01.00.00		99-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	914,13	0,00	914,13
09/07	EMP.	5016	247/24	3.3.90.30.01.01.00.00		99-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	832,35	0,00	832,35
09/07	EMP.	5017	1976/24	3.3.90.30.01.01.00.00		99-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	28.387,02	0,00	28.387,02
09/07	EMP.	5018	1978/24	3.3.90.30.01.01.00.00		99-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	5.115,17	0,00	5.115,17
09/07	EMP.	5019	2712/24	3.3.90.30.01.01.00.00		99-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2.205,69	0,00	2.205,69
09/07	EMP.	5020	4011/24	3.3.90.39.88.00.00.00		99-9		RADIO CAPINZAL LIMITADA	1.500.0000.0000.00	560,00	0,00	560,00
09/07	EMP.	5021	4172/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		RECK & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	198,20	0,00	198,20
09/07	RESTO	5022	3651/23	3.3.90.30.01.01.00.00		99-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	266,48	0,00	266,48
09/07	EMP.	5023	4171/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		RECK & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	157,70	0,00	157,70
09/07	EMP.	5024	4075/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
09/07	EMP.	5025	4079/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	SACOLAO TREVO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.123,15	0,00	2.123,15
09/07	EMP.	5026	3493/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	1.500.0000.0000.00	865,59	0,00	865,59
09/07	EMP.	5027	3654/24	3.3.90.39.72.00.00.00		99-9	72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	1.500.1001.0001.00	259,68	0,00	259,68
09/07	EMP.	5028	3653/24	3.3.90.39.72.00.00.00		99-9	72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	1.500.0000.0000.00	1.558,07	0,00	1.558,07
09/07	EMP.	5029	3827/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	1.500.1001.0001.00	2.217,07	0,00	2.217,07
09/07	EMP.	5030	3655/24	3.3.90.39.72.00.00.00		99-9	72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	1.500.1001.0001.00	345,29	0,00	345,29
09/07	EMP.	5031	4019/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.0000.0000.00	55,00	0,00	55,00
09/07	EMP.	5032	4094/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.1001.0001.00	121,50	0,00	121,50
09/07	EMP.	5033	4017/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.1001.0001.00	65,00	0,00	65,00
09/07	EMP.	5034	4018/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.1001.0001.00	110,00	0,00	110,00
09/07	EMP.	5035	4093/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.1001.0001.00	121,50	0,00	121,50
09/07	EMP.	5036	4095/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.1001.0001.00	20,00	0,00	20,00
09/07	EMP.	5037	4096/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.0000.0000.00	60,00	0,00	60,00
09/07	EMP.	5038	327/24	3.3.90.39.10.00.00.00		004581-0	21/2022	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	1.500.0000.0000.00	2.640,00	0,00	2.640,00
09/07	EMP.	5183	3579/24	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	6,66	6,66	0,00
09/07	EMP.	5198	4169/24	3.3.90.30.39.01.00.00				VANDERLEI PANISON	1.500.0000.0000.00	1,07	1,07	0,00
09/07	EMP.	5202	3362/24	3.3.90.30.07.01.00.00				MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	117,41	117,41	0,00
09/07	EMP.	5203	3980/24	3.3.90.30.36.00.00.00				BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	1,25	1,25	0,00
09/07	EMP.	5276	4259/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	66,57	66,57	0,00
09/07	EMP.	5365	4528/24	3.3.90.30.07.01.00.00				DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	9,02	9,02	0,00
09/07	D.EX.		1169/24			000002-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	700.000,00	0,00	700.000,00
09/07	D.EX.		1170/24			29326-1		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	350.000,00	0,00	350.000,00
09/07	D.EX.		1180/24			000002-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	200.000,00	0,00	200.000,00
09/07	D.EX.		1181/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	84.000,00	0,00	84.000,00
09/07	D.EX.		1182/24			33803-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	80.000,00	0,00	80.000,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/07	D.EX.		1137/24		1137	57.914-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.710.3210.0379.00	844,26	0,00	844,26
10/07	EMP.	5279	4260/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	23,28	23,28	0,00
10/07	EMP.	5385	4548/24	4.4.90.51.91.00.00.00			165/2023	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	13.590,47	13.590,47	0,00
10/07	EMP.	5394	4262/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	42,91	42,91	0,00
10/07	EMP.	5397	4274/24	3.3.90.30.25.01.00.00				ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	1.500.0000.0000.00	14,50	14,50	0,00
10/07	EMP.	5403	4306/24	3.3.90.39.99.00.00.00			187/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.500.0000.0000.00	76,56	76,56	0,00
10/07	EMP.	5404	4157/24	3.3.90.39.72.00.00.00			72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	1.500.1001.0001.00	25,49	25,49	0,00
10/07	EMP.	5406	2166/24	4.4.90.51.91.00.00.00			206/2023	CONSTRUTORA PILAR LTDA	2.710.3210.0379.00	3.033,08	3.033,08	0,00
10/07	EMP.	5407	4551/24	3.3.90.30.99.01.00.00				OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	2.500.0000.0300.00	4,22	4,22	0,00
10/07	EMP.	5422	4570/24	3.3.90.36.99.00.00.00				RICART BEZERRA DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	395,36	395,36	0,00
10/07	EMP.	5423	4571/24	3.3.90.36.99.00.00.00				DANILO DEITOS	1.500.0000.0000.00	395,36	395,36	0,00
10/07	EMP.	5424	4572/24	3.3.90.36.99.00.00.00				LIVINO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000.00	395,36	395,36	0,00
11/07	EMP.	5039	4153/24	3.3.90.93.02.00.00.00		55.660-2		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	1.701.0000.0164.00	9.772,43	0,00	9.772,43
11/07	EMP.	5040	4097/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	1.500.0000.0000.00	2.331,90	0,00	2.331,90
11/07	EMP.	5041	4084/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	4.393,30	0,00	4.393,30
11/07	EMP.	5042	3447/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9		CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.1001.0001.00	143,05	0,00	143,05
11/07	EMP.	5043	4166/24	3.3.90.39.26.00.00.00		99-9	1/2024	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.500.0000.0000.00	5.166,00	0,00	5.166,00
11/07	EMP.	5044	4081/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	2.519,82	0,00	2.519,82
11/07	EMP.	5045	4175/24	3.3.90.39.88.00.00.00		99-9		ENIO OLIMPIO AZEVEDO	1.500.0000.0000.00	1.128,00	0,00	1.128,00
11/07	EMP.	5046	4173/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9		LOURDES FAE PRIGOL ELETRICA E	1.500.0000.0000.00	300,00	0,00	300,00
11/07	EMP.	5047	3829/24	3.3.90.30.99.01.00.00		99-9		MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.0000.0000.00	191,57	0,00	191,57
11/07	EMP.	5048	4164/24	3.3.90.39.26.00.00.00		99-9	4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	7.982,79	0,00	7.982,79
11/07	EMP.	5049	4165/24	3.3.90.39.26.00.00.00		99-9	4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.1001.0001.00	31.233,64	0,00	31.233,64
11/07	EMP.	5050	4177/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	42/2024	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.500.0000.0000.00	39,00	0,00	39,00
11/07	EMP.	5051	4085/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	16.209,06	0,00	16.209,06
11/07	EMP.	5052	4174/24	3.3.90.39.88.00.00.00		99-9		NO VALE NOTICIAS LTDA	1.500.0000.0000.00	240,00	0,00	240,00
11/07	EMP.	5053	918/24	3.3.90.30.01.01.00.00		99-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	2.880,29	0,00	2.880,29
11/07	EMP.	5054	2683/24	3.3.90.30.01.01.00.00		99-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	48.680,65	0,00	48.680,65
11/07	EMP.	5055	3635/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9		NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	362,79	0,00	362,79
11/07	EMP.	5056	1814/24	3.3.90.30.44.00.00.00		99-9	33/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	4.139,87	0,00	4.139,87
11/07	EMP.	5057	4176/24	3.3.90.39.88.00.00.00		99-9		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	499,80	0,00	499,80
11/07	EMP.	5058	606/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.0000.0000.00	302,40	0,00	302,40
11/07	EMP.	5059	4080/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	5.995,93	0,00	5.995,93
11/07	EMP.	5060	609/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.0000.0000.00	94,50	0,00	94,50
11/07	EMP.	5061	607/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.1001.0001.00	812,70	0,00	812,70

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/07	EMP.	5062	4082/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	1.820,08	0,00	1.820,08
11/07	EMP.	5063	4155/24	3.3.90.39.15.00.00.00		99-9	84/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA	1.500.1001.0001.00	191,40	0,00	191,40
11/07	EMP.	5064	4156/24	3.3.90.39.15.00.00.00		99-9	84/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA	1.500.1001.0001.00	185,79	0,00	185,79
11/07	EMP.	5065	4167/24	3.3.90.39.26.00.00.00		99-9	1/2024	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.500.1001.0001.00	22.360,01	0,00	22.360,01
11/07	EMP.	5066	608/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33596-7	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.0000.0000.00	94,50	0,00	94,50
11/07	EMP.	5067	3988/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	1.552.0000.0060.00	9.483,38	0,00	9.483,38
11/07	EMP.	5068	4128/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	7.717,13	0,00	7.717,13
11/07	EMP.	5069	2884/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1	185/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.550.0000.0058.00	3.220,15	0,00	3.220,15
11/07	EMP.	5070	251/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.500.0000.0000.00	402,24	0,00	402,24
11/07	EMP.	5071	4180/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004583-7		IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS	1.500.0000.0000.00	198,59	0,00	198,59
11/07	EMP.	5072	3095/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7	60/2024	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.500.1001.0001.00	5.737,50	0,00	5.737,50
11/07	RESTO	5073	8133/23	4.4.90.51.91.00.00.00		004583-7	177/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	1.500.0000.0000.00	92.837,10	0,00	92.837,10
11/07	EMP.	5074	4277/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	76.122,12	0,00	76.122,12
11/07	EMP.	5075	4291/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	6.061,07	0,00	6.061,07
11/07	EMP.	5076	4290/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	419.376,24	0,00	419.376,24
11/07	EMP.	5077	4293/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	120.922,23	0,00	120.922,23
11/07	EMP.	5078	4283/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	262.990,87	0,00	262.990,87
11/07	EMP.	5079	4279/24	3.1.90.01.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	24.798,02	0,00	24.798,02
11/07	EMP.	5080	4278/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	73.820,20	0,00	73.820,20
11/07	EMP.	5081	4276/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	13.850,90	0,00	13.850,90
11/07	EMP.	5082	4280/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6.385,10	0,00	6.385,10
11/07	EMP.	5083	4281/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	15.656,68	0,00	15.656,68
11/07	EMP.	5084	4282/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.891,44	0,00	1.891,44
11/07	EMP.	5085	4285/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.539,06	0,00	2.539,06
11/07	EMP.	5086	4284/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	1.661,39	0,00	1.661,39
11/07	EMP.	5087	4286/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	11.675,43	0,00	11.675,43
11/07	EMP.	5088	4288/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	113.643,50	0,00	113.643,50
11/07	EMP.	5089	4287/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	40.127,53	0,00	40.127,53
11/07	EMP.	5090	4294/24	3.1.90.01.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	15.236,40	0,00	15.236,40
11/07	EMP.	5091	4292/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	6.434,62	0,00	6.434,62
11/07	EMP.	5092	4295/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	85.932,44	0,00	85.932,44
11/07	EMP.	5093	4289/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	43.449,28	0,00	43.449,28
11/07	EMP.	5094	4296/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7.072,71	0,00	7.072,71
11/07	EMP.	5095	4297/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	94.848,94	0,00	94.848,94
11/07	EMP.	5097	4273/24	3.3.50.41.02.00.00.00		004581-0		ASSOCIACAO EQUIPE OESTE RACING	1.500.0000.0502.00	15.000,00	0,00	15.000,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/07	EMP.	5098	4205/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	406,80	0,00	406,80
11/07	EMP.	5099	4194/24	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	211,87	0,00	211,87
11/07	EMP.	5100	4193/24	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	304,49	0,00	304,49
11/07	EMP.	5101	4192/24	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	709,89	0,00	709,89
11/07	EMP.	5102	4190/24	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	144,02	0,00	144,02
11/07	EMP.	5103	4191/24	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	1.023,25	0,00	1.023,25
11/07	EMP.	5104	4252/24	3.3.90.36.07.00.00.00		000002-6		TAIS REGINA DA FONSECA	1.500.1001.0001.00	120,00	0,00	120,00
11/07	EMP.	5105	4218/24	3.3.90.36.07.00.00.00		004583-7		JOÃO VITOR BONAMIGO	1.500.1001.0001.00	346,67	0,00	346,67
11/07	EMP.	5106	4195/24	3.3.90.36.07.00.00.00		004583-7		MARINA FONGARO	1.500.1001.0001.00	600,00	0,00	600,00
11/07	EMP.	5107	4196/24	3.3.90.36.07.00.00.00		004583-7		LAURA LETICIA COUSSEAU	1.500.1001.0001.00	466,66	0,00	466,66
11/07	EMP.	5108	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
11/07	EMP.	5109	108/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	198,68	0,00	198,68
11/07	EMP.	5110	107/24	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	85,95	0,00	85,95
11/07	EMP.	5111	4235/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.741,76	0,00	2.741,76
11/07	EMP.	5112	4233/24	3.3.90.39.90.00.00.00		33832-X		FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E	1.500.0000.0000.00	197,40	0,00	197,40
11/07	EMP.	5113	4208/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E	1.500.0000.0000.00	2.986,38	0,00	2.986,38
11/07	EMP.	5114	4232/24	3.3.90.39.90.00.00.00		33832-X		FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E	1.500.0000.0000.00	197,40	0,00	197,40
11/07	EMP.	5115	4210/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	151/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.550.0000.0058.00	5.209,26	0,00	5.209,26
11/07	EMP.	5116	4168/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8		MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	1.500.0000.0000.00	850,00	0,00	850,00
11/07	EMP.	5117	4169/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		VANDERLEI PANISON	1.500.0000.0000.00	88,43	0,00	88,43
11/07	EMP.	5118	4103/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	28,00	0,00	28,00
11/07	EMP.	5119	4102/24	3.3.90.30.39.00.00.00		48.865-8		CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	80,00	0,00	80,00
11/07	EMP.	5120	4275/24	3.3.90.36.45.00.00.00		004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7.215,12	0,00	7.215,12
11/07	EMP.	5121	4198/24	3.3.90.30.25.01.00.00		48.971-9		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	610,00	0,00	610,00
11/07	EMP.	5122	2967/24	3.3.90.30.23.01.00.00		48.971-9		LA VEST UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	840,00	0,00	840,00
11/07	EMP.	5123	4237/24	3.3.90.39.50.00.00.00		48.971-9		LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
11/07	EMP.	5124	4199/24	3.3.90.30.36.00.00.00		48.971-9		TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO	1.500.0000.0000.00	1.160,00	0,00	1.160,00
11/07	EMP.	5125	4143/24	3.3.90.30.23.01.00.00		48.971-9		BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	880,00	0,00	880,00
11/07	EMP.	5126	3980/24	3.3.90.30.36.00.00.00		48.971-9		BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	102,75	0,00	102,75
11/07	EMP.	5127	4197/24	3.3.90.39.17.00.00.00		48.971-9	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	680,00	0,00	680,00
11/07	EMP.	5128	3362/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	9.667,21	0,00	9.667,21
11/07	EMP.	5129	4236/24	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA	1.500.0000.0000.00	188,00	0,00	188,00
11/07	EMP.	5130	3987/24	4.4.90.52.24.00.00.00		48.971-9		S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS	1.500.0000.0000.00	9.550,01	0,00	9.550,01
11/07	EMP.	5131	4201/24	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	29/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	17.652,66	0,00	17.652,66
11/07	EMP.	5132	4204/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.1001.0001.00	477,00	0,00	477,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/07	EMP.	5133	4266/24	3.3.90.39.20.00.00.00		99-9		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	120,00	0,00	120,00
11/07	EMP.	5134	4178/24	3.3.90.39.12.00.00.00		99-9	79/2024	GUIZZO ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM	1.500.0000.0000.00	22.684,48	0,00	22.684,48
11/07	EMP.	5135	3986/24	3.3.90.39.63.00.00.00		99-9		COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	1.500.0000.0000.00	480,00	0,00	480,00
11/07	EMP.	5136	1985/24	3.3.90.30.22.01.00.00		99-9		ATACADO LAZZAROTTO LTDA	1.500.0000.0000.00	107,00	0,00	107,00
11/07	EMP.	5137	4265/24	3.3.90.30.26.01.00.00		99-9		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	200,00	0,00	200,00
11/07	EMP.	5138	121/24	3.3.90.39.64.00.00.00		99-9	98/2020	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO	1.500.1001.0001.00	374,50	0,00	374,50
11/07	EMP.	5139	4202/24	3.3.90.39.26.00.00.00		99-9	1/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.1001.0001.00	23.785,37	0,00	23.785,37
11/07	EMP.	5140	1477/24	3.3.90.30.17.00.00.00		99-9		OKAY TECHNOLOGY COMERCIO DO BRASIL	1.500.0000.0000.00	3.222,86	0,00	3.222,86
11/07	EMP.	5141	4209/24	3.3.90.39.20.00.00.00		99-9	151/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	2.044,14	0,00	2.044,14
11/07	EMP.	5142	106/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	133/2022	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	1.850,00	0,00	1.850,00
11/07	EMP.	5143	3579/24	3.3.90.39.77.00.00.00		99-9	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	91,15	0,00	91,15
11/07	EMP.	5144	4179/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	79/2024	GUIZZO ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM	1.500.0000.0000.00	11.086,40	0,00	11.086,40
11/07	EMP.	5145	4263/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9		RECK & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	862,79	0,00	862,79
11/07	EMP.	5146	4264/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9		RECK & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	144,80	0,00	144,80
11/07	EMP.	5147	3492/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	1.500.1001.0001.00	259,68	0,00	259,68
11/07	EMP.	5148	4203/24	3.3.90.39.26.00.00.00		99-9	187/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.500.1001.0001.00	7.301,04	0,00	7.301,04
11/07	EMP.	5149	2968/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	175/2023	TUBOS NORTE SUL LTDA	1.500.0000.0000.00	6.850,00	0,00	6.850,00
11/07	EMP.	5150	3048/24	3.3.90.30.21.01.00.00		99-9		OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	297,19	0,00	297,19
11/07	EMP.	5151	4246/24	3.3.90.39.24.00.00.00		99-9	35/2024	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.1001.0001.00	2.860,00	0,00	2.860,00
11/07	EMP.	5152	4206/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9		VIDRACARIA BONATO LTDA	1.500.1001.0001.00	190,00	0,00	190,00
11/07	EMP.	5153	4245/24	3.3.90.39.24.00.00.00		99-9	35/2024	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.1001.0001.00	600,00	0,00	600,00
11/07	EMP.	5154	4254/24	3.3.90.39.12.00.00.00		99-9	168/2023	TERRAPLENAGEM DUARTE LTDA	1.500.1001.0001.00	2.748,69	0,00	2.748,69
11/07	EMP.	5155	4091/24	3.3.90.39.72.00.00.00		99-9	72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	1.500.1001.0001.00	690,58	0,00	690,58
11/07	EMP.	5156	4090/24	3.3.90.39.72.00.00.00		99-9	72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	1.500.0000.0000.00	865,59	0,00	865,59
11/07	EMP.	5157	3212/24	3.3.90.30.17.00.00.00		99-9		WERNETECH INFORMATICA LTDA	1.500.0000.0000.00	653,40	0,00	653,40
11/07	EMP.	5158	4239/24	3.3.90.39.12.00.00.00		99-9	86/2024	WILLIAN BUTTNER 08154736993	1.500.1001.0001.00	1.580,00	0,00	1.580,00
11/07	EMP.	5159	4242/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	249,50	0,00	249,50
11/07	EMP.	5160	4300/24	3.3.90.47.12.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	11.355,44	0,00	11.355,44
11/07	EMP.	5305	4460/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	88,77	88,77	0,00
11/07	EMP.	5304	4462/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	48,79	48,79	0,00
11/07	EMP.	5395	4033/24	4.4.90.52.12.00.00.00				INOVA TECH INFORMATICA LTDA	1.500.0000.0000.00	6,67	6,67	0,00
11/07	EMP.	5405	3826/24	3.3.90.30.39.01.00.00				SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	1.500.1001.0001.00	36,24	36,24	0,00
11/07	D.EX.		1186/24			000002-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	70.000,00	0,00	70.000,00
11/07	D.EX.		1187/24			000002-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	200.000,00	0,00	200.000,00
11/07	D.EX.		1159/24		1159	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	6,20	0,00	6,20

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/07	D.EX.		1172/24		1172	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.186,41	0,00	1.186,41
11/07	D.EX.		1173/24		1173	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.038,11	0,00	1.038,11
12/07	EMP.	5391	2655/24	3.3.90.30.07.01.00.00				TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	1,49	1,49	0,00
12/07	EMP.	5414	4560/24	3.3.90.39.69.00.00.00			16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	21,39	21,39	0,00
12/07	EMP.	5427	4315/24	3.3.90.39.99.00.00.00			16/2024	GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.500.0000.0000.00	4.680,91	4.680,91	0,00
12/07	EMP.	5457	4088/24	3.3.90.30.04.00.00.00			78/2024	OURO GAS LTDA	1.550.0000.0058.00	7,44	7,44	0,00
12/07	EMP.	5458	4087/24	3.3.90.30.04.00.00.00			78/2024	OURO GAS LTDA	2.570.0000.0322.54	7,44	7,44	0,00
12/07	EMP.	5459	4089/24	3.3.90.30.04.00.00.00			78/2024	OURO GAS LTDA	1.550.0000.0058.00	7,44	7,44	0,00
12/07	EMP.	5464	4608/24	3.3.90.30.22.01.00.00				DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	3,15	3,15	0,00
15/07	EMP.	5362	4516/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	6,43	6,43	0,00
15/07	EMP.	5386	604/24	3.3.90.39.10.00.00.00			3/2019	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	1.500.0000.0000.00	340,09	340,09	0,00
15/07	EMP.	5392	1405/24	3.3.90.39.05.00.00.00			23/2022	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E	1.500.0000.0000.00	445,97	445,97	0,00
15/07	EMP.	5428	4142/24	3.3.90.39.99.00.00.00			104/2024	J.G.S EVENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.050,00	1.050,00	0,00
15/07	EMP.	5430	4227/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	3,80	3,80	0,00
16/07	EMP.	5161	4241/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.1001.0001.00	765,00	0,00	765,00
16/07	EMP.	5162	4310/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	42/2024	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.500.0000.0000.00	175,80	0,00	175,80
16/07	EMP.	5163	4260/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	1.916,81	0,00	1.916,81
16/07	EMP.	5164	4304/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		HYAGO PADILHA	1.500.0000.0000.00	375,00	0,00	375,00
16/07	EMP.	5165	3495/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA	1.500.1001.0001.00	58,90	0,00	58,90
16/07	EMP.	5166	4268/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	188/2023	CESAR TOALDO	1.500.0000.0000.00	8.064,00	0,00	8.064,00
16/07	EMP.	5167	4271/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	238,80	0,00	238,80
16/07	EMP.	5168	4302/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
16/07	EMP.	5169	4269/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
16/07	EMP.	5170	4270/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9	186/2023	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	835,80	0,00	835,80
16/07	EMP.	5171	4303/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		Nilvo Dorini	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
16/07	EMP.	5172	4238/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9		TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	183,04	0,00	183,04
16/07	EMP.	5173	4259/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	5.480,89	0,00	5.480,89
16/07	EMP.	5174	4258/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	SACOLAO TREVO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.673,75	0,00	1.673,75
16/07	EMP.	5175	4267/24	3.3.90.39.21.00.00.00		99-9	179/2023	VALDOIR CAMARGO	1.500.0000.0000.00	5.847,40	0,00	5.847,40
16/07	EMP.	5176	4251/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		VALDEMIR KRUG 40043550959	1.500.0000.0000.00	3.780,00	0,00	3.780,00
16/07	EMP.	5177	4261/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	8.925,18	0,00	8.925,18
16/07	EMP.	5178	4234/24	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.0000.0000.00	99,64	0,00	99,64
16/07	EMP.	5179	517/24	3.3.50.41.02.00.00.00		004581-0		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.500.0000.0000.00	6.330,00	0,00	6.330,00
16/07	EMP.	5180	4460/24	3.1.90.11.43.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	1.094,95	0,00	1.094,95
16/07	EMP.	5181	4461/24	3.1.90.11.42.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	1.578,29	0,00	1.578,29

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/07	EMP.	5182	4462/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	562,18	0,00	562,18
16/07	EMP.	5183	4355/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		BEATRIZ ELEN DE JESUS	1.500.0000.0000.00	300,00	0,00	300,00
16/07	EMP.	5184	4335/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		AUDE ROGELIN	1.500.0000.0000.00	650,00	0,00	650,00
16/07	EMP.	5185	4353/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		ALDINA DA SILVA	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
16/07	EMP.	5186	4325/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		ANDERSON ANDRÉ SCOTTON	1.500.0000.0000.00	1.000,00	0,00	1.000,00
16/07	EMP.	5187	4347/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		ALCINEI MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	1.300,00	0,00	1.300,00
16/07	EMP.	5188	4362/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		DAIANE RODRIGUES DE MARCHI	1.500.0000.0000.00	400,00	0,00	400,00
16/07	EMP.	5189	4359/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		CRISTIANE FRARON PEREIRA	1.500.0000.0000.00	400,00	0,00	400,00
16/07	EMP.	5190	4372/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		DAIANE CRISTINA FURLAN	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
16/07	EMP.	5191	4371/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		CLAUDINEI DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000.00	400,00	0,00	400,00
16/07	EMP.	5192	4326/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		ELAINE APARECIDA CAREGNATO	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
16/07	EMP.	5193	4340/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		CRISTIANE VANESSA DE SOUZA SALVADOR	1.500.0000.0000.00	2.000,00	0,00	2.000,00
16/07	EMP.	5194	4354/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		EDINEI DA SILVA ROSSETE	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5195	4334/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA	1.500.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
16/07	EMP.	5196	4370/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		GISSELA SCIPIONI SABADINI	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
16/07	EMP.	5197	4336/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		GILMAR KURPEL MIRANDA	1.500.0000.0000.00	650,00	0,00	650,00
16/07	EMP.	5198	4331/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		GIAN MARCOS BOARETTO	1.500.0000.0000.00	1.000,00	0,00	1.000,00
16/07	EMP.	5199	4342/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		CAMILA PAULINO FRAGOSO	1.500.0000.0000.00	1.300,00	0,00	1.300,00
16/07	EMP.	5200	4352/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		DIANA CASSIA CONSTANTINI NORA	1.500.0000.0000.00	1.000,00	0,00	1.000,00
16/07	EMP.	5201	4333/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		JUAREZ LOPES DA SILVA	1.500.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
16/07	EMP.	5202	4343/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		IVONETE GONÇALVES DE SOUZA	1.500.0000.0000.00	1.000,00	0,00	1.000,00
16/07	EMP.	5203	4318/24	3.3.90.36.99.00.00.00		99-9		JAIME TELLES	1.500.0000.0000.00	1.200,00	0,00	1.200,00
16/07	EMP.	5204	4369/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		JULIA KUHN	1.500.0000.0000.00	400,00	0,00	400,00
16/07	EMP.	5205	4322/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		LEANDRO POGGERE	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
16/07	EMP.	5206	4356/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		LEANDRO POGGERE	1.500.0000.0000.00	1.000,00	0,00	1.000,00
16/07	EMP.	5207	4328/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		EDENILSON LEODONIO ALVES	1.500.0000.0000.00	1.500,00	0,00	1.500,00
16/07	EMP.	5208	4329/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		DANIELA CARNIEL	1.500.0000.0000.00	1.300,00	0,00	1.300,00
16/07	EMP.	5209	4317/24	3.3.90.36.99.00.00.00		99-9		LUIZ FERNANDO SPESSATO	1.500.0000.0000.00	1.200,00	0,00	1.200,00
16/07	EMP.	5210	4323/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		LUZIA BORGES ECKER	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
16/07	EMP.	5211	4339/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		MARCELO JUPIARA DE ABREU	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
16/07	EMP.	5212	4324/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		FLAVIA LUCY DE MATTOS CENTOFANTE	1.500.0000.0000.00	400,00	0,00	400,00
16/07	EMP.	5213	4366/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		MARINEZ FUA DE LIMA	1.500.0000.0000.00	400,00	0,00	400,00
16/07	EMP.	5214	4363/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		MARCOS ROQUE CORONETI	1.500.0000.0000.00	1.000,00	0,00	1.000,00
16/07	EMP.	5215	4349/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		GIAN MARCOS BOARETTO	1.500.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
16/07	EMP.	5216	4368/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		MARCOS ROQUE CORONETI	1.500.0000.0000.00	1.000,00	0,00	1.000,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/07	EMP.	5217	4351/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		FABIANA VIEIRA	1.500.0000.0000.00	1.300,00	0,00	1.300,00
16/07	EMP.	5218	4345/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		GRAZIELA ZENI	1.500.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
16/07	EMP.	5219	4321/24	3.3.90.36.99.00.00.00		99-9		NORTON PAULO DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000.00	1.200,00	0,00	1.200,00
16/07	EMP.	5220	4361/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		ODILIO DE SOUZA DUARTE	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
16/07	EMP.	5221	4344/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		MIKAELLY BORGES ECKER	1.500.0000.0000.00	2.000,00	0,00	2.000,00
16/07	EMP.	5222	4341/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		PRISCILA SABRINE FERREIRA TOGNI	1.500.0000.0000.00	1.500,00	0,00	1.500,00
16/07	EMP.	5223	4367/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		PAULO ROBERTO GILIOLI	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
16/07	EMP.	5224	4346/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		GRACIELI PIANA	1.500.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
16/07	EMP.	5225	4309/24	3.3.90.30.44.00.00.00		99-9	35/2024	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	343,94	0,00	343,94
16/07	EMP.	5226	4327/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		LUANA DA SILVA	1.500.0000.0000.00	2.000,00	0,00	2.000,00
16/07	EMP.	5227	4319/24	3.3.90.36.99.00.00.00		99-9		JACIQUELI ALBERGUINI DE LIMA DA MOTTA	1.500.0000.0000.00	1.200,00	0,00	1.200,00
16/07	EMP.	5228	4365/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		RENATA CAROLINE DA SILVEIRA	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
16/07	EMP.	5229	4338/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		JULIA KUHN	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5230	4364/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		MARCIO ROBERTO KLAUZ	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
16/07	EMP.	5231	4320/24	3.3.90.36.99.00.00.00		99-9		ROSELAINE BARBOZA VINHAS	1.500.0000.0000.00	1.200,00	0,00	1.200,00
16/07	EMP.	5232	4330/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		ROBERTO KLEINSCHMITT	1.500.0000.0000.00	1.000,00	0,00	1.000,00
16/07	EMP.	5233	4357/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		LEANDRO POGGERE	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
16/07	EMP.	5234	4307/24	3.3.90.39.63.00.00.00		99-9	35/2024	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	573,50	0,00	573,50
16/07	EMP.	5235	4332/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		WITOR MATEUS DE JESUS	1.500.0000.0000.00	1.000,00	0,00	1.000,00
16/07	EMP.	5236	4350/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		WITOR MATEUS DE JESUS	1.500.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
16/07	EMP.	5237	4358/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		PATRICIA DIANE WEBER	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
16/07	EMP.	5238	4360/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		MARINES BONASSI	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
16/07	EMP.	5239	4337/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		VERIDIANE CRISTIANA BECKER	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5240	4348/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		SIRLEI ORACZ	1.500.0000.0000.00	1.000,00	0,00	1.000,00
16/07	EMP.	5241	4109/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	23.433,82	0,00	23.433,82
16/07	EMP.	5242	4122/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	14.401,23	0,00	14.401,23
16/07	EMP.	5243	4127/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	107,44	0,00	107,44
16/07	EMP.	5244	4121/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	76.218,98	0,00	76.218,98
16/07	EMP.	5245	4114/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	51.977,25	0,00	51.977,25
16/07	EMP.	5246	4126/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	1.136,77	0,00	1.136,77
16/07	EMP.	5247	4104/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	1.694,40	0,00	1.694,40
16/07	EMP.	5248	4107/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	9.569,33	0,00	9.569,33
16/07	EMP.	5249	4106/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	360,83	0,00	360,83
16/07	EMP.	5250	4108/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	2.796,47	0,00	2.796,47
16/07	EMP.	5251	4105/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	3.140,49	0,00	3.140,49

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/07	EMP.	5252	4110/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	352,07	0,00	352,07
16/07	EMP.	5253	4115/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	1.206,82	0,00	1.206,82
16/07	EMP.	5254	4118/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	11.412,61	0,00	11.412,61
16/07	EMP.	5255	4111/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	1.278,81	0,00	1.278,81
16/07	EMP.	5256	4113/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	22.592,99	0,00	22.592,99
16/07	EMP.	5257	4112/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	2.877,16	0,00	2.877,16
16/07	EMP.	5258	4116/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	522,25	0,00	522,25
16/07	EMP.	5259	4124/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	1.326,50	0,00	1.326,50
16/07	EMP.	5260	4119/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	2.952,92	0,00	2.952,92
16/07	EMP.	5261	4120/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	476,20	0,00	476,20
16/07	EMP.	5262	4123/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	8.724,24	0,00	8.724,24
16/07	EMP.	5263	4125/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	19.418,97	0,00	19.418,97
16/07	EMP.	5264	4407/24	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		JHONY VAGNER	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
16/07	EMP.	5265	4390/24	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X		CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS	1.500.0000.0000.00	312,85	0,00	312,85
16/07	EMP.	5266	4390/24	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X		CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS	1.500.0000.0000.00	437,99	0,00	437,99
16/07	EMP.	5267	4459/24	3.3.90.36.07.00.00.00		004583-7		BERNARDO MARTINELLI	1.500.0000.0000.00	466,67	0,00	466,67
16/07	EMP.	5268	4404/24	3.3.90.39.19.00.00.00		47.151-8		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	470,00	0,00	470,00
16/07	EMP.	5269	4403/24	3.3.90.30.39.01.00.00		47.151-8		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	320,00	0,00	320,00
16/07	EMP.	5270	4405/24	3.3.90.30.17.00.00.00		47.151-8		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.500.0000.0000.00	84,00	0,00	84,00
16/07	EMP.	5271	4406/24	3.3.90.39.99.00.00.00		47.151-8		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.500.0000.0000.00	80,00	0,00	80,00
16/07	EMP.	5272	4478/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		ADRIANA TOALDO	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5273	4481/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		ANGELA J. H. MORENO	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5274	4482/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		BEATRIZ ALMEIDA RAMOS	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5275	4480/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		ANDREIA MASSON DAMBROS	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5276	4468/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		ANDRÉA APARECIDA DE AZEVEDO	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5277	4479/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		ANALINE BASEI	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5278	4483/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		DAIANE DE FATIMA DA SILVA	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5279	4472/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		FABIULA A. S. SURDI	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5280	4473/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		GICELI APARECIDA BERGAMO DAMBROS	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5281	4467/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		DAIANE KIELING	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5282	4471/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		ELISANGELA RODRIGUES	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5283	4484/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		DANIELA TECHIO	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5284	4474/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		GISELE APARECIDA SZMANSQUI	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5285	4501/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		JANETE L. BEVILAQUA	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5286	4500/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		JANE REGINA CAMPIONI	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/07	EMP.	5287	4476/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		HELENA ALTMANN	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5288	4470/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		JANAINA CARLA DA LUZ	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5289	4475/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		GISELI APARECIDA BORSATI COLOMBO	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5290	4502/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		JANICE MURER BERNARDI	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5291	4506/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		JOVANIA RECK	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5292	4507/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		JUCIANE FATIMA MODENA	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5293	4505/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		JOCINEIA LUKACVIZ	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5294	4503/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		JAQUELINE ISGANZELA GAIDECZKA	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5295	4504/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		JESSICA GOTARDO DAMBROS	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5296	4508/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		JULIANE F. DEBUS	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5297	4510/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		MELANIA ALVES PEROTONI	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5298	4494/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		MARLENE SEGANFREDO	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5299	4492/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		MARIA DE FATIMA RIBEIRO	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5300	4493/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		MARILCE GOTARDO	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5301	4491/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		LEOCÁDIA D. RAMOS	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5302	4495/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		MIRIAN SURDI GUBERT	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5303	4498/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		NEOCIMARA ROSALEN	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5304	4499/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		PATRICIA F. T. BARETA	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5305	4509/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		RAQUEL PEREIRA DUARTE	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5306	4497/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		NATALIA L. C. BRESSAN	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5307	4496/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		MONICA MARTA STIIRMER	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5308	4485/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		ROSANE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5309	4465/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		SARA LOPES DUARTE	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5310	4487/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		SANDRA ELOIZA JUNG	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5311	4488/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		SANDRA MARA TURATTO ROSSETI	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5312	4466/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		ROSELI ROSALEN	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5313	4486/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		ROSEMARY SILVA	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5314	4469/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		WANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5315	4477/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		WANESSA M. TRZCINSKI	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5316	4489/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		SUZANA CARLA BEDENDO	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5317	4464/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		TAILANE ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5318	4490/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		TATIANE DIAS	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5319	4511/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		JOSLAINE PEREIRA	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/07	EMP.	5320	2563/24	3.3.90.30.51.00.00.00		60.193-4	23/2024	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	1.701.0000.0164.00	149.995,80	0,00	149.995,80
16/07	EMP.	5321	2880/24	3.3.90.30.51.00.00.00		60.193-4	23/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE	1.701.0000.0164.00	13.132,00	0,00	13.132,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/07	EMP.	5322	4373/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	4.563,79	0,00	4.563,79
16/07	EMP.	5323	4384/24	3.3.90.30.22.01.00.00		60.025-3	140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	2.570.0000.0322.54	371,98	0,00	371,98
16/07	EMP.	5324	4379/24	3.3.90.30.22.01.00.00		60.025-3	140/2023	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	2.570.0000.0322.54	2.881,60	0,00	2.881,60
16/07	EMP.	5325	2166/24	4.4.90.51.91.00.00.00		59.533-0	206/2023	CONSTRUTORA PILAR LTDA	2.710.3210.0379.00	34.551,61	0,00	34.551,61
16/07	EMP.	5326	1947/24	3.3.50.43.01.00.00.00		004581-0		INSTITUTO CRESCER	1.500.0000.0000.00	25.000,00	0,00	25.000,00
16/07	EMP.	5327	4227/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	313,00	0,00	313,00
16/07	EMP.	5329	1405/24	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0	23/2022	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E	1.500.0000.0000.00	5.271,53	0,00	5.271,53
16/07	EMP.	5330	2002/24	3.3.50.43.02.00.00.00		004581-0		ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.500.0000.0000.00	30.902,75	0,00	30.902,75
16/07	EMP.	5331	2001/24	3.3.50.43.02.00.00.00		004581-0		ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS	1.500.1001.0001.00	24.000,00	0,00	24.000,00
16/07	EMP.	5332	4386/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1	140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.550.0000.0058.00	743,96	0,00	743,96
16/07	EMP.	5333	4385/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1	140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.550.0000.0058.00	371,98	0,00	371,98
16/07	EMP.	5334	4311/24	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	42/2024	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.550.0000.0058.00	232,80	0,00	232,80
16/07	EMP.	5335	4312/24	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	42/2024	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.550.0000.0058.00	116,40	0,00	116,40
16/07	EMP.	5336	4378/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1	140/2023	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.550.0000.0058.00	2.881,60	0,00	2.881,60
16/07	EMP.	5337	4377/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1	140/2023	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.550.0000.0058.00	4.639,25	0,00	4.639,25
16/07	EMP.	5338	3981/24	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		3B COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	107,88	0,00	107,88
16/07	EMP.	5339	4314/24	3.3.90.30.99.01.00.00		48.971-9		BONAMIGO & JESUS LTDA	1.500.0000.0000.00	181,80	0,00	181,80
16/07	EMP.	5340	3862/24	3.3.90.30.28.01.00.00		48.971-9		VSD INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	1.500.0000.0000.00	720,00	0,00	720,00
16/07	EMP.	5341	2655/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	122,38	0,00	122,38
16/07	EMP.	5375	4515/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.500.0000.0000.00	390,84	0,00	390,84
16/07	EMP.	5376	4513/24	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
16/07	EMP.	5377	4516/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	529,23	0,00	529,23
16/07	EMP.	5378	4514/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	78,66	0,00	78,66
16/07	EMP.	5379	4512/24	3.3.90.47.12.00.00.00		33832-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	87.512,59	0,00	87.512,59
16/07	EMP.	5380	4552/24	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
16/07	EMP.	5385	4531/24	3.3.90.30.23.01.00.00		47.151-8		PE SPORTS INDUSTRIA DE UNIFORMES	1.500.0000.0000.00	1.354,00	0,00	1.354,00
16/07	EMP.	5386	4530/24	3.3.90.30.26.01.00.00		47.151-8		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	75,00	0,00	75,00
16/07	EMP.	5387	4534/24	3.3.90.39.19.00.00.00		47.151-8		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	220,00	0,00	220,00
16/07	EMP.	5388	4532/24	3.3.90.39.15.00.00.00		47.151-8		DIEISON MICHAEL FREISLEBEN 07700187932	1.500.0000.0000.00	350,00	0,00	350,00
16/07	EMP.	5389	4533/24	3.3.90.30.39.01.00.00		47.151-8		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	705,00	0,00	705,00
16/07	EMP.	5390	4572/24	3.3.90.36.99.00.00.00		33596-7		LIVINO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000.00	2.428,64	0,00	2.428,64
16/07	EMP.	5391	4570/24	3.3.90.36.99.00.00.00		33596-7		RICART BEZERRA DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	2.428,64	0,00	2.428,64
16/07	EMP.	5392	4571/24	3.3.90.36.99.00.00.00		33596-7		DANILO DEITOS	1.500.0000.0000.00	2.428,64	0,00	2.428,64
16/07	EMP.	5393	4548/24	4.4.90.51.91.00.00.00		56.779-5	165/2023	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	214.223,44	0,00	214.223,44
16/07	EMP.	5410	4554/24	3.3.90.91.15.00.00.00		29326-1		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	27.742,73	0,00	27.742,73

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/07	EMP.	5411	4553/24	3.3.90.91.15.00.00.00		29326-1		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	4.856,97	0,00	4.856,97
16/07	EMP.	5412	4594/24	3.3.90.30.99.01.00.00		48.971-9		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	2.500.0000.0300.00	187,78	0,00	187,78
16/07	EMP.	5413	4551/24	3.3.90.30.99.01.00.00		48.971-9		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	2.500.0000.0300.00	347,78	0,00	347,78
16/07	EMP.	5414	4561/24	3.3.90.30.16.01.00.00		48.971-9		OTEB PAPELARIA LTDA	2.500.0000.0300.00	50,00	0,00	50,00
16/07	EMP.	5415	4594/24	3.3.90.30.99.01.00.00		48.971-9		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	2.500.0000.0300.00	119,41	0,00	119,41
16/07	EMP.	5445	4385/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.550.0000.0058.00	4,52	4,52	0,00
16/07	EMP.	5446	4384/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	2.570.0000.0322.54	4,52	4,52	0,00
16/07	EMP.	5447	4386/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.550.0000.0058.00	9,04	9,04	0,00
16/07	EMP.	5448	4379/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	2.570.0000.0322.54	35,00	35,00	0,00
16/07	EMP.	5449	4377/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.550.0000.0058.00	56,35	56,35	0,00
16/07	EMP.	5450	4378/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.550.0000.0058.00	35,00	35,00	0,00
16/07	EMP.	5451	2579/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.500.1001.0001.00	48,00	48,00	0,00
16/07	EMP.	5462	4382/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	15,11	15,11	0,00
16/07	EMP.	5463	4580/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	5,28	5,28	0,00
16/07	EMP.	5474	4585/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	6,16	6,16	0,00
16/07	EMP.	5490	114/24	3.1.90.34.01.00.00.00			165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	14.325,22	14.325,22	0,00
16/07	EMP.	5491	115/24	3.3.90.39.21.00.00.00			165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	5.472,55	5.472,55	0,00
16/07	D.EX.		1196/24			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	468.000,00	0,00	468.000,00
16/07	D.EX.		1197/24			000002-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	75.000,00	0,00	75.000,00
16/07	D.EX.		1198/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0500.00	360.000,00	0,00	360.000,00
16/07	D.EX.		1004/24		1004	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	108,27	0,00	108,27
16/07	D.EX.		1006/24		1006	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	79,05	0,00	79,05
16/07	D.EX.		1011/24		1011	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	17.449,36	0,00	17.449,36
16/07	D.EX.		1013/24		1013	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	8.852,66	0,00	8.852,66
16/07	D.EX.		1021/24		1021	33832-X		INSS	2.500.1001.0301.00	6.188,65	0,00	6.188,65
16/07	D.EX.		1025/24		1025	56.779-5		INSS	1.701.0000.0164.00	21.101,93	0,00	21.101,93
16/07	D.EX.		1026/24		1026	56.779-5		INSS	1.500.0000.0000.00	10.890,09	0,00	10.890,09
16/07	D.EX.		1032/24		1032	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	8,74	0,00	8,74
16/07	D.EX.		1044/24		1044	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	267,01	0,00	267,01
16/07	D.EX.		1047/24		1047	58.986-1		INSS	1.706.3110.0176.00	275,58	0,00	275,58
16/07	D.EX.		1048/24		1048	58.986-1		INSS	2.706.3110.3176.00	568,16	0,00	568,16
16/07	D.EX.		1053/24		1053	48.865-8		INSS	1.500.0000.0000.00	264,00	0,00	264,00
16/07	D.EX.		1055/24		1055	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	7.966,21	0,00	7.966,21
16/07	D.EX.		1067/24		1067	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	1.727,25	0,00	1.727,25
16/07	D.EX.		1079/24		1079	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	14.029,75	0,00	14.029,75

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/07	D.EX.		1092/24		1092	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	84.183,59	0,00	84.183,59
16/07	D.EX.		1093/24		1093	004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	21.528,73	0,00	21.528,73
16/07	D.EX.		1096/24		1096	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	165.132,84	0,00	165.132,84
16/07	D.EX.		1112/24		1112	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	99,14	0,00	99,14
16/07	D.EX.		1113/24		1113	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	685,51	0,00	685,51
16/07	D.EX.		1118/24		1118	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	12,45	0,00	12,45
16/07	D.EX.		1123/24		1123	33596-7		INSS	1.500.0000.0000.00	134,15	0,00	134,15
16/07	D.EX.		1201/24		1201	56.779-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.733,77	0,00	2.733,77
16/07	D.EX.		1203/24		1203	56.779-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.326,44	0,00	2.326,44
16/07	D.EX.		1207/24		1207	59.533-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.710.3210.0379.00	1.717,62	0,00	1.717,62
16/07	D.EX.		968/24		968	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	3.109,87	0,00	3.109,87
16/07	D.EX.		969/24		969	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	215,12	0,00	215,12
16/07	D.EX.		971/24		971	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	80,20	0,00	80,20
16/07	D.EX.		973/24		973	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	52,47	0,00	52,47
16/07	D.EX.		990/24		990	33596-7		INSS	1.500.0000.0000.00	465,96	0,00	465,96
17/07	EMP.	5480	4383/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	10,44	10,44	0,00
17/07	EMP.	5511	160/24	3.3.90.39.64.00.00.00				CLARO S/A	1.500.0000.0000.00	12,46	12,46	0,00
17/07	RESTO	5512	3369/22	4.4.90.51.91.00.00.00			49/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.701.0000.0164.00	65.015,92	65.015,92	0,00
17/07	EMP.	5513	1993/24	4.4.90.52.12.00.00.00				REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.500.0000.0502.00	18,24	18,24	0,00
17/07	EMP.	5516	2581/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.500.1001.0001.00	8,50	8,50	0,00
17/07	EMP.	5517	2580/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.500.1001.0001.00	4,25	4,25	0,00
17/07	EMP.	5542	4669/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	876,06	876,06	0,00
17/07	EMP.	5543	4670/24	3.3.90.39.99.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	440,00	440,00	0,00
18/07	EMP.	5514	112/24	3.1.90.34.01.00.00.00			43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	15.992,54	15.992,54	0,00
18/07	EMP.	5515	113/24	3.3.90.39.28.00.00.00			43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	7.747,58	7.747,58	0,00
18/07	EMP.	5545	2870/24	3.3.90.30.16.01.00.00				INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.550.0000.0058.00	8,73	8,73	0,00
18/07	EMP.	5546	2871/24	3.3.90.30.16.01.00.00				INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.550.0000.0058.00	8,73	8,73	0,00
18/07	EMP.	5574	4695/24	3.3.90.39.17.00.00.00			207/2023	AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	131,91	131,91	0,00
18/07	EMP.	5575	4696/24	3.3.90.39.17.00.00.00			207/2023	AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	115,31	115,31	0,00
19/07	EMP.	5342	2270/24	3.3.71.70.01.00.00.00		99-9		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	1.500.0000.0000.00	2.416,13	0,00	2.416,13
19/07	EMP.	5343	2269/24	3.1.71.70.01.00.00.00		99-9		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	1.500.0000.0000.00	1.646,85	0,00	1.646,85
19/07	EMP.	5344	4262/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.532,81	0,00	3.532,81
19/07	EMP.	5345	4391/24	3.3.90.39.12.00.00.00		99-9	79/2024	DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA	1.500.0000.0000.00	25.458,07	0,00	25.458,07
19/07	EMP.	5346	4305/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	15/2024	DELCIR BOESING - SIDART	1.500.0000.0000.00	11.998,50	0,00	11.998,50
19/07	EMP.	5347	4393/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		EDIAN FERNANDO BOFF	1.500.0000.0000.00	119,00	0,00	119,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/07	EMP.	5348	4274/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	1.500.0000.0000.00	1.193,80	0,00	1.193,80
19/07	EMP.	5349	3283/24	3.3.90.30.50.00.00.00		99-9	30/2024	ELIO LUIZ DE CONTO 23512660053	1.500.0000.0000.00	532,40	0,00	532,40
19/07	EMP.	5350	3282/24	3.3.90.30.50.00.00.00		99-9	30/2024	ELIO LUIZ DE CONTO 23512660053	1.500.1001.0001.00	6.109,60	0,00	6.109,60
19/07	EMP.	5351	4392/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9		GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	808,82	0,00	808,82
19/07	EMP.	5352	4315/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	16/2024	GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.500.0000.0000.00	20.217,55	0,00	20.217,55
19/07	EMP.	5353	604/24	3.3.90.39.10.00.00.00		99-9	3/2019	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	1.500.0000.0000.00	6.745,11	0,00	6.745,11
19/07	EMP.	5354	3340/24	3.3.90.39.15.00.00.00		99-9	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	463,50	0,00	463,50
19/07	EMP.	5355	4142/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	104/2024	J.G.S EVENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	33.950,00	0,00	33.950,00
19/07	EMP.	5356	4033/24	4.4.90.52.12.00.00.00		99-9		INOVA TECH INFORMATICA LTDA	1.500.0000.0000.00	549,31	0,00	549,31
19/07	EMP.	5357	4395/24	3.3.90.39.40.00.00.00		99-9	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	52.900,64	0,00	52.900,64
19/07	EMP.	5358	3341/24	3.3.90.39.15.00.00.00		99-9	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	139,00	0,00	139,00
19/07	EMP.	5359	4313/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	42/2024	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.500.0000.0000.00	38,80	0,00	38,80
19/07	EMP.	5360	4301/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		MARCOS LAZZARINI	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
19/07	EMP.	5361	4394/24	3.3.90.39.40.00.00.00		99-9	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	3.002,87	0,00	3.002,87
19/07	EMP.	5362	4253/24	3.3.90.39.40.00.00.00		99-9	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	900,86	0,00	900,86
19/07	EMP.	5363	4399/24	3.3.90.39.40.00.00.00		99-9	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	11.410,92	0,00	11.410,92
19/07	EMP.	5364	4400/24	3.3.90.39.40.00.00.00		99-9	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	30.238,94	0,00	30.238,94
19/07	EMP.	5365	4401/24	3.3.90.39.40.00.00.00		99-9	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.1001.0001.00	291.348,85	0,00	291.348,85
19/07	EMP.	5366	4397/24	3.3.90.39.40.00.00.00		99-9	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	5.124,90	0,00	5.124,90
19/07	EMP.	5367	4396/24	3.3.90.39.40.00.00.00		99-9	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	1.801,72	0,00	1.801,72
19/07	EMP.	5368	4398/24	3.3.90.39.40.00.00.00		99-9	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	22.736,76	0,00	22.736,76
19/07	EMP.	5369	4157/24	3.3.90.39.72.00.00.00		99-9	72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	1.500.1001.0001.00	446,65	0,00	446,65
19/07	EMP.	5370	4306/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	187/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.458,62	0,00	2.458,62
19/07	EMP.	5371	3826/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	1.500.1001.0001.00	2.983,76	0,00	2.983,76
19/07	EMP.	5372	4308/24	3.3.90.39.24.00.00.00		99-9	35/2024	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.1001.0001.00	92,00	0,00	92,00
19/07	EMP.	5373	4402/24	3.3.90.39.40.00.00.00		99-9	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	3.002,87	0,00	3.002,87
19/07	EMP.	5374	2579/24	3.3.90.30.22.01.00.00		99-9	140/2023	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.500.1001.0001.00	3.952,00	0,00	3.952,00
19/07	EMP.	5394	4539/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	140,00	0,00	140,00
19/07	EMP.	5395	4537/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	70,00	0,00	70,00
19/07	EMP.	5396	4540/24	3.3.90.39.15.00.00.00		99-9	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	616,00	0,00	616,00
19/07	EMP.	5397	4536/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	35,00	0,00	35,00
19/07	EMP.	5398	4538/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	661,50	0,00	661,50
19/07	EMP.	5399	4544/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	117,00	0,00	117,00
19/07	EMP.	5400	4542/24	3.3.90.30.99.01.00.00		99-9		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	76,60	0,00	76,60
19/07	EMP.	5401	4529/24	3.3.90.39.05.00.00.00		99-9	67/2024	CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	16.000,00	0,00	16.000,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/07	EMP.	5402	4545/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	90,00	0,00	90,00
19/07	EMP.	5403	4526/24	3.3.90.30.26.01.00.00		99-9		RECK & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	44,00	0,00	44,00
19/07	EMP.	5404	4599/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9	23/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	1.462,61	0,00	1.462,61
19/07	EMP.	5405	4528/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9		DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	742,90	0,00	742,90
19/07	EMP.	5406	4543/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	302,80	0,00	302,80
19/07	EMP.	5407	4546/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	24,50	0,00	24,50
19/07	EMP.	5408	4547/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	54,00	0,00	54,00
19/07	EMP.	5409	4527/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	188/2023	LEONIR JOÃO SCAPINI	1.500.0000.0000.00	13.536,00	0,00	13.536,00
19/07	EMP.	5416	2970/24	3.3.90.30.24.00.00.00		60.025-3	121/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	2.570.0000.0322.54	4.445,81	0,00	4.445,81
19/07	EMP.	5417	4087/24	3.3.90.30.04.00.00.00		60.025-3	78/2024	OURO GAS LTDA	2.570.0000.0322.54	3.092,56	0,00	3.092,56
19/07	EMP.	5418	71/24	3.3.93.39.99.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	422,45	0,00	422,45
19/07	EMP.	5420	4560/24	3.3.90.39.69.00.00.00		004581-0	16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	869,83	0,00	869,83
19/07	EMP.	5421	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
19/07	EMP.	5422	4608/24	3.3.90.30.22.01.00.00		48.865-8		DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	260,29	0,00	260,29
19/07	EMP.	5423	4609/24	3.3.90.39.99.00.00.00		48.971-9		SENA SOARES & CIA LTDA	2.500.0000.0300.00	190,00	0,00	190,00
19/07	EMP.	5424	4610/24	3.3.90.30.25.01.00.00		48.971-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	2.500.0000.0300.00	219,00	0,00	219,00
19/07	EMP.	5425	4609/24	3.3.90.39.99.00.00.00		48.971-9		SENA SOARES & CIA LTDA	2.500.0000.0300.00	190,00	0,00	190,00
19/07	EMP.	5426	4089/24	3.3.90.30.04.00.00.00		19945-1	78/2024	OURO GAS LTDA	1.550.0000.0058.00	3.092,56	0,00	3.092,56
19/07	EMP.	5427	2815/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1	185/2023	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.550.0000.0058.00	338,00	0,00	338,00
19/07	EMP.	5428	2814/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1	185/2023	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.550.0000.0058.00	338,00	0,00	338,00
19/07	EMP.	5429	4088/24	3.3.90.30.04.00.00.00		19945-1	78/2024	OURO GAS LTDA	1.550.0000.0058.00	3.092,56	0,00	3.092,56
19/07	EMP.	5430	2971/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	121/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.550.0000.0058.00	4.067,80	0,00	4.067,80
19/07	EMP.	5431	1993/24	4.4.90.52.12.00.00.00		004581-0		REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.500.0000.0502.00	1.501,76	0,00	1.501,76
19/07	EMP.	5432	160/24	3.3.90.39.64.00.00.00		48.971-9		CLARO S/A	1.500.0000.0000.00	247,20	0,00	247,20
19/07	RESTO	5433	3369/22	4.4.90.51.91.00.00.00		56.428-1	49/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.701.0000.0164.00	1.098.559,18	0,00	1.098.559,18
19/07	EMP.	5434	4573/24	3.3.90.39.20.00.00.00		60.025-3	145/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	2.570.0000.0322.54	167,40	0,00	167,40
19/07	EMP.	5435	4581/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	886,53	0,00	886,53
19/07	EMP.	5436	4617/24	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
19/07	EMP.	5437	4576/24	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1	145/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	1.550.0000.0058.00	167,40	0,00	167,40
19/07	EMP.	5438	4574/24	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1	145/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	1.550.0000.0058.00	55,80	0,00	55,80
19/07	EMP.	5439	4575/24	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1	145/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	1.550.0000.0058.00	223,20	0,00	223,20
19/07	EMP.	5440	3742/24	4.4.90.52.06.00.00.00		99-9		3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E	1.500.0000.0000.00	1.998,00	0,00	1.998,00
19/07	EMP.	5441	4564/24	3.3.90.30.99.01.00.00		99-9		ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME	1.500.0000.0000.00	2.353,19	0,00	2.353,19
19/07	EMP.	5442	2759/24	3.3.90.30.22.01.00.00		99-9		ATACADO LAZZAROTTO LTDA	1.500.0000.0000.00	138,50	0,00	138,50
19/07	EMP.	5443	4562/24	3.3.90.30.15.00.00.00		99-9	73/2024	27.460.954 TALIA CORONETTI	1.500.0000.0000.00	11.080,00	0,00	11.080,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/07	EMP.	5444	4520/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	51/2024	AGÊNCIA STARTS LTDA	1.500.0000.0000.00	3.639,00	0,00	3.639,00
19/07	EMP.	5445	4582/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	6.650,00	0,00	6.650,00
19/07	EMP.	5446	4566/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	2.265,00	0,00	2.265,00
19/07	EMP.	5447	4567/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	457,35	0,00	457,35
19/07	EMP.	5448	4580/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	434,79	0,00	434,79
19/07	EMP.	5449	4569/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	492,25	0,00	492,25
19/07	EMP.	5450	4541/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	134,19	0,00	134,19
19/07	EMP.	5451	4521/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	6.630,00	0,00	6.630,00
19/07	EMP.	5452	2367/24	3.3.90.40.02.00.00.00		99-9	45/2023	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	1.500.1001.0001.00	1.855,00	0,00	1.855,00
19/07	EMP.	5453	4568/24	3.3.90.30.99.00.00.00		99-9		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	2.580,70	0,00	2.580,70
19/07	EMP.	5454	4613/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9	15/2024	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	155,70	0,00	155,70
19/07	EMP.	5455	4463/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9		IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO	1.500.1001.0001.00	600,00	0,00	600,00
19/07	EMP.	5456	4615/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	15/2024	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	2.397,00	0,00	2.397,00
19/07	EMP.	5457	2116/24	3.3.90.30.17.00.00.00		99-9		L DE A B DANTAS	1.500.1001.0001.00	1.382,44	0,00	1.382,44
19/07	EMP.	5458	4614/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	15/2024	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	2.237,20	0,00	2.237,20
19/07	EMP.	5459	2368/24	3.3.90.40.02.00.00.00		99-9	45/2023	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	1.500.1001.0001.00	2.645,00	0,00	2.645,00
19/07	EMP.	5460	3358/24	3.3.90.39.15.00.00.00		99-9	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	182,70	0,00	182,70
19/07	EMP.	5461	4596/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	23/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	1.426,26	0,00	1.426,26
19/07	EMP.	5462	4595/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9	23/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	2.892,34	0,00	2.892,34
19/07	EMP.	5463	3359/24	3.3.90.39.15.00.00.00		99-9	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	79,80	0,00	79,80
19/07	EMP.	5464	3342/24	3.3.90.39.15.00.00.00		99-9	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	185,40	0,00	185,40
19/07	EMP.	5465	4563/24	3.3.90.39.23.00.00.00		99-9		MARLO GREIGO MATIELO 01661182909	1.500.0000.0000.00	1.200,00	0,00	1.200,00
19/07	EMP.	5466	4597/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9	23/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	649,06	0,00	649,06
19/07	EMP.	5467	4383/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	859,56	0,00	859,56
19/07	EMP.	5468	3695/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.070,79	0,00	1.070,79
19/07	EMP.	5469	3984/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9		MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA	1.500.1001.0001.00	380,00	0,00	380,00
19/07	EMP.	5470	4598/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	23/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	3.641,17	0,00	3.641,17
19/07	EMP.	5471	4600/24	3.3.90.39.88.00.00.00		99-9		RADIO CAPINZAL LIMITADA	1.500.0000.0000.00	525,00	0,00	525,00
19/07	EMP.	5472	4382/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	1.244,17	0,00	1.244,17
19/07	EMP.	5473	4518/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	77/2024	SILVANA FRACARO	1.500.0000.0000.00	373,50	0,00	373,50
19/07	EMP.	5474	4611/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	80,49	0,00	80,49
19/07	EMP.	5475	4565/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	23/2024	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	1.500.0000.0000.00	18.479,61	0,00	18.479,61
19/07	EMP.	5476	4585/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	507,17	0,00	507,17
19/07	EMP.	5477	2581/24	3.3.90.30.22.01.00.00		99-9	140/2023	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.500.1001.0001.00	699,50	0,00	699,50
19/07	EMP.	5478	4618/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	77/2024	SILVANA FRACARO	1.500.1001.0001.00	2.011,50	0,00	2.011,50

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/07	EMP.	5479	2580/24	3.3.90.30.22.01.00.00		99-9	140/2023	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.500.1001.0001.00	349,75	0,00	349,75
19/07	EMP.	5480	4387/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	4.388,44	0,00	4.388,44
19/07	EMP.	5481	4584/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	708,95	0,00	708,95
19/07	EMP.	5482	4619/24	3.3.90.39.15.00.00.00		99-9	84/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	478,50	0,00	478,50
19/07	EMP.	5483	4612/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9		TS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,	1.500.0000.0000.00	585,00	0,00	585,00
19/07	EMP.	5484	4593/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		WILIAN BORTOLI	1.500.0000.0000.00	1.250,00	0,00	1.250,00
19/07	EMP.	5551	4381/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	26,45	26,45	0,00
19/07	EMP.	5558	4299/24	3.3.90.30.22.01.00.00				L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	1.500.0000.0000.00	4,18	4,18	0,00
19/07	EMP.	5577	4698/24	3.3.90.39.99.00.00.00				IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	1.500.0000.0000.00	57,12	57,12	0,00
19/07	EMP.	5578	4699/24	3.3.90.39.99.00.00.00				IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	1.500.0000.0000.00	57,12	57,12	0,00
19/07	EMP.	5579	4700/24	3.3.90.39.99.00.00.00				IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	1.500.0000.0000.00	57,12	57,12	0,00
19/07	EMP.	5580	4701/24	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
19/07	EMP.	5581	4702/24	3.3.90.40.01.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	94,65	94,65	0,00
19/07	EMP.	5584	4713/24	3.3.90.30.07.01.00.00			77/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1,08	1,08	0,00
19/07	D.EX.		1230/24			33832-X		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.500.0000.0000.00	500.000,00	0,00	500.000,00
19/07	D.EX.		1217/24		1217	60.025-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.570.0000.0322.54	46,96	0,00	46,96
19/07	D.EX.		1224/24		1224	56.428-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	13.962,90	0,00	13.962,90
19/07	D.EX.		1227/24		1227	56.428-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	10.939,93	0,00	10.939,93
22/07	EMP.	5485	4556/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	2.568,74	0,00	2.568,74
22/07	EMP.	5486	4557/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	5.026,69	0,00	5.026,69
22/07	EMP.	5487	4616/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	24,93	0,00	24,93
22/07	EMP.	5488	4629/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	2.800,10	0,00	2.800,10
22/07	EMP.	5489	4555/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	2.996,27	0,00	2.996,27
22/07	EMP.	5490	4633/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	653,39	0,00	653,39
22/07	EMP.	5491	4628/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	2.545,03	0,00	2.545,03
22/07	EMP.	5492	4631/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	9.709,16	0,00	9.709,16
22/07	EMP.	5493	4632/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	1.313,74	0,00	1.313,74
22/07	EMP.	5494	4635/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	3.612,52	0,00	3.612,52
22/07	EMP.	5495	4637/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	642,67	0,00	642,67
22/07	EMP.	5496	4630/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	2.833,58	0,00	2.833,58
22/07	EMP.	5497	4639/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	3.274,65	0,00	3.274,65
22/07	EMP.	5498	4638/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	6.908,66	0,00	6.908,66
22/07	EMP.	5499	4634/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	3.273,97	0,00	3.273,97
22/07	EMP.	5500	4636/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	6.016,82	0,00	6.016,82
22/07	EMP.	5501	2871/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.550.0000.0058.00	718,77	0,00	718,77

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
22/07	EMP.	5502	2870/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.550.0000.0058.00	718,77	0,00	718,77
22/07	EMP.	5503	4299/24	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	1.500.0000.0000.00	343,82	0,00	343,82
22/07	EMP.	5504	4646/24	3.3.90.30.28.01.00.00		48.971-9		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	2.500.0000.0300.00	91,98	0,00	91,98
22/07	EMP.	5505	2166/24	4.4.90.51.91.00.00.00		59.533-0	206/2023	CONSTRUTORA PILAR LTDA	2.710.3210.0379.00	25.056,46	0,00	25.056,46
22/07	EMP.	5518	4693/24	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		IMPRENSA NACIONAL	1.500.0000.0000.00	194,60	0,00	194,60
22/07	EMP.	5519	4700/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.132,88	0,00	1.132,88
22/07	EMP.	5520	4699/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.132,88	0,00	1.132,88
22/07	EMP.	5521	4698/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.132,88	0,00	1.132,88
22/07	EMP.	5522	4677/24	4.6.90.71.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	4.241,29	0,00	4.241,29
22/07	EMP.	5523	4680/24	3.2.90.21.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	68.611,66	0,00	68.611,66
22/07	EMP.	5524	4679/24	4.6.90.71.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	27.864,70	0,00	27.864,70
22/07	EMP.	5525	4678/24	3.2.90.21.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	6.654,66	0,00	6.654,66
22/07	EMP.	5526	4669/24	3.3.90.39.43.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	72.128,22	0,00	72.128,22
22/07	EMP.	5527	4670/24	3.3.90.39.99.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	8.726,70	0,00	8.726,70
22/07	EMP.	5550	4705/24	3.3.90.39.69.00.00.00		004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	2.046,08	0,00	2.046,08
22/07	EMP.	5583	4705/24	3.3.90.39.69.00.00.00				CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	101,09	101,09	0,00
22/07	EMP.	5625	4648/24	3.3.90.30.07.01.00.00			77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	0,47	0,47	0,00
22/07	EMP.	5627	148/24	3.3.90.39.78.00.00.00			88/2023	GRUPO OESTE REAL PRESTACAO DE SERVICOS	1.500.0000.0000.00	318,80	318,80	0,00
22/07	EMP.	5628	4727/24	3.3.90.39.69.00.00.00			16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.1001.0001.00	32,86	32,86	0,00
22/07	EMP.	5632	3450/24	3.3.90.30.07.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.1001.0001.00	1,54	1,54	0,00
22/07	EMP.	5638	4445/24	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.550.0000.0058.00	13,60	13,60	0,00
22/07	EMP.	5639	4413/24	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	2.570.0000.0322.54	13,60	13,60	0,00
22/07	EMP.	5640	4452/24	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.550.0000.0058.00	13,60	13,60	0,00
22/07	EMP.	5645	4298/24	3.3.90.30.07.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	14,39	14,39	0,00
22/07	EMP.	5646	4231/24	3.3.90.30.07.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	5,86	5,86	0,00
22/07	EMP.	5647	4224/24	3.3.90.30.07.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	2,06	2,06	0,00
22/07	EMP.	5658	4742/24	3.3.90.30.07.01.00.00			77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.1001.0001.00	5,57	5,57	0,00
22/07	EMP.	5662	4704/24	3.3.90.30.39.01.00.00				CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1.500.0000.0000.00	112,85	112,85	0,00
22/07	EMP.	5663	4744/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	0,63	0,63	0,00
22/07	EMP.	5664	4745/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	2,14	2,14	0,00
22/07	D.EX.		1005/24		1005	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	2,97	0,00	2,97
22/07	D.EX.		1007/24		1007	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
22/07	D.EX.		1045/24		1045	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
22/07	D.EX.		1075/24		1075	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1001.0001.00	151,47	0,00	151,47
22/07	D.EX.		1077/24		1077	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.0000.0019.00	231,66	0,00	231,66

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
22/07	D.EX.		1085/24		1085	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	1.205,82	0,00	1.205,82
22/07	D.EX.		1086/24		1086	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	445,50	0,00	445,50
22/07	D.EX.		965/24		965	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	14,85	0,00	14,85
22/07	D.EX.		970/24		970	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
22/07	D.EX.		972/24		972	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	2,97	0,00	2,97
23/07	EMP.	5634	4419/24	3.3.90.30.39.01.00.00				FREDI PNEUS LTDA	1.500.1001.0001.00	43,15	43,15	0,00
23/07	EMP.	5641	4415/24	3.3.90.30.22.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.550.0000.0058.00	70,56	70,56	0,00
23/07	EMP.	5642	4410/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.1001.0001.00	2,28	2,28	0,00
23/07	EMP.	5656	4738/24	3.3.90.39.69.00.00.00			16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	30,00	30,00	0,00
23/07	EMP.	5660	4740/24	3.3.90.30.51.00.00.00			96/2024	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	1.500.0000.0000.00	54,53	54,53	0,00
23/07	EMP.	5661	4740/24	3.3.90.30.51.00.00.00			96/2024	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	1.500.0000.0000.00	40,90	40,90	0,00
23/07	EMP.	5689	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
23/07	EMP.	5691	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
24/07	EMP.	5506	4676/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	447,50	0,00	447,50
24/07	EMP.	5507	4675/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	1.581,00	0,00	1.581,00
24/07	EMP.	5508	4671/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	245,00	0,00	245,00
24/07	EMP.	5509	4673/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	194,00	0,00	194,00
24/07	EMP.	5510	4672/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	89,50	0,00	89,50
24/07	EMP.	5511	4674/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	89,50	0,00	89,50
24/07	EMP.	5512	4605/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	816,00	0,00	816,00
24/07	EMP.	5513	4621/24	3.3.90.39.15.00.00.00		99-9	84/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	93,92	0,00	93,92
24/07	EMP.	5514	4559/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	24/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	1.500.1001.0001.00	948,00	0,00	948,00
24/07	EMP.	5515	4620/24	3.3.90.39.15.00.00.00		99-9	84/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	159,50	0,00	159,50
24/07	EMP.	5516	4381/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	2.177,95	0,00	2.177,95
24/07	EMP.	5517	4583/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	SACOLAO TREVO LTDA	1.500.0000.0000.00	161,40	0,00	161,40
24/07	EMP.	5528	4667/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	1.616,00	0,00	1.616,00
24/07	EMP.	5529	4694/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	220,00	0,00	220,00
24/07	EMP.	5530	4665/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	460,00	0,00	460,00
24/07	EMP.	5531	4664/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	89,50	0,00	89,50
24/07	EMP.	5532	4666/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	134,25	0,00	134,25
24/07	EMP.	5533	4663/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	85,00	0,00	85,00
24/07	EMP.	5534	4692/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	866,50	0,00	866,50
24/07	EMP.	5535	4688/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9		ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
24/07	EMP.	5536	4668/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	223,75	0,00	223,75
24/07	EMP.	5537	4656/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9	196/2023	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	947,40	0,00	947,40

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/07	EMP.	5538	4687/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	3.467,00	0,00	3.467,00
24/07	EMP.	5539	4691/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	850,00	0,00	850,00
24/07	EMP.	5540	4658/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	340,00	0,00	340,00
24/07	EMP.	5541	4660/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	136,00	0,00	136,00
24/07	EMP.	5542	4661/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	204,00	0,00	204,00
24/07	EMP.	5543	4689/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9		ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	720,00	0,00	720,00
24/07	EMP.	5544	4659/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	136,00	0,00	136,00
24/07	EMP.	5545	4535/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9	65/2024	PERSI NORTE COMERCIO, FABRICACAO E	1.500.0000.0000.00	392,00	0,00	392,00
24/07	EMP.	5546	4657/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	352,00	0,00	352,00
24/07	EMP.	5547	4644/24	3.3.90.39.05.00.00.00		99-9		TECHI - SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA	1.500.0000.0000.00	6.000,00	0,00	6.000,00
24/07	EMP.	5548	4662/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	136,00	0,00	136,00
24/07	EMP.	5549	4690/24	3.3.90.30.99.01.00.00		99-9		MADAME BORDO LTDA	1.500.0000.0000.00	280,00	0,00	280,00
24/07	EMP.	5551	4250/24	3.3.90.30.24.00.00.00		60.025-3	65/2024	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	2.570.0000.0322.54	765,86	0,00	765,86
24/07	EMP.	5552	252/24	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0	1/2023	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO	1.500.0000.0000.00	1.375,74	0,00	1.375,74
24/07	EMP.	5553	4727/24	3.3.90.39.69.00.00.00		004581-0	16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.1001.0001.00	1.336,45	0,00	1.336,45
24/07	EMP.	5554	4721/24	3.3.90.39.10.00.00.00		004581-0		MITRA DIOCESANA DE JOACABA	1.500.1001.0001.00	200,00	0,00	200,00
24/07	EMP.	5555	2271/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	40/2024	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO	1.500.0000.0000.00	1.348,47	0,00	1.348,47
24/07	EMP.	5556	4715/24	3.3.90.30.44.00.00.00		48.971-9		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	300,00	0,00	300,00
24/07	EMP.	5557	4653/24	3.3.90.30.23.01.00.00		48.865-8		PE SPORTS INDUSTRIA DE UNIFORMES	1.500.0000.0000.00	2.254,00	0,00	2.254,00
24/07	EMP.	5558	4651/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	223,75	0,00	223,75
24/07	EMP.	5559	4648/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.865-8	77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	38,73	0,00	38,73
24/07	EMP.	5560	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	2.081,20	0,00	2.081,20
24/07	EMP.	5561	4649/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.865-8	77/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	59,95	0,00	59,95
24/07	EMP.	5562	4652/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	1.255,00	0,00	1.255,00
24/07	EMP.	5563	4388/24	3.3.90.30.21.01.00.00		19945-1	111/2024	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	16.603,50	0,00	16.603,50
24/07	EMP.	5564	4249/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	65/2024	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	1.550.0000.0058.00	3.317,03	0,00	3.317,03
24/07	EMP.	5565	4248/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	65/2024	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	1.550.0000.0058.00	4.981,54	0,00	4.981,54
24/07	EMP.	5566	4703/24	3.3.90.36.07.00.00.00		000002-6		SUYANE NOELI DAVILA	1.500.1001.0001.00	1.360,00	0,00	1.360,00
24/07	EMP.	5651	3563/24	3.3.90.30.22.01.00.00				VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS	1.500.0000.0000.00	11,88	11,88	0,00
24/07	EMP.	5652	4221/24	4.4.90.52.35.00.00.00				REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	33,36	33,36	0,00
24/07	EMP.	5686	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
24/07	EMP.	5687	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
24/07	EMP.	5688	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
24/07	EMP.	5690	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
25/07	EMP.	5567	4696/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9	207/2023	AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.580,49	0,00	1.580,49

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/07	EMP.	5568	4577/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.1001.0001.00	1.071,00	0,00	1.071,00
25/07	EMP.	5569	4695/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9	207/2023	AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.807,89	0,00	1.807,89
25/07	EMP.	5570	2796/24	4.4.90.51.91.00.00.00		99-9	23/2024	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.107,60	0,00	2.107,60
25/07	EMP.	5571	2796/24	4.4.90.51.91.00.00.00		99-9	23/2024	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.905,76	0,00	2.905,76
25/07	EMP.	5572	4578/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		ANDRE LUIS MORAES	1.500.1001.0001.00	2.026,20	0,00	2.026,20
25/07	EMP.	5573	4682/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	179,00	0,00	179,00
25/07	EMP.	5574	4641/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		ELETRO CAPINZAL LTDA	1.500.1001.0001.00	966,30	0,00	966,30
25/07	EMP.	5575	4681/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	929,00	0,00	929,00
25/07	EMP.	5576	4643/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		ELETRO CAPINZAL LTDA	1.500.1001.0001.00	734,20	0,00	734,20
25/07	EMP.	5577	2532/24	3.3.90.30.19.00.00.00		99-9	140/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.1001.0001.00	200,50	0,00	200,50
25/07	EMP.	5578	4684/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.1001.0001.00	4.117,00	0,00	4.117,00
25/07	EMP.	5579	4685/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	196/2023	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	1.123,60	0,00	1.123,60
25/07	EMP.	5580	3360/24	3.3.90.39.15.00.00.00		99-9	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.1001.0001.00	185,40	0,00	185,40
25/07	EMP.	5581	4642/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		ELETRO CAPINZAL LTDA	1.500.1001.0001.00	164,20	0,00	164,20
25/07	EMP.	5582	4728/24	3.3.90.93.02.00.00.00		99-9		Filipe Bazo	1.500.0000.0000.00	1.600,00	0,00	1.600,00
25/07	EMP.	5583	259/24	3.3.90.40.02.00.00.00		99-9	129/2021	INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS	1.500.0000.0000.00	979,21	0,00	979,21
25/07	EMP.	5584	4654/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	24/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	1.500.1001.0001.00	2.696,00	0,00	2.696,00
25/07	EMP.	5585	4714/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9		MARIA DE LOURDES ALVES DANTAS LTDA	1.500.1001.0001.00	150,00	0,00	150,00
25/07	EMP.	5586	199/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	79,99	0,00	79,99
25/07	EMP.	5587	3361/24	3.3.90.39.15.00.00.00		99-9	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.1001.0001.00	903,50	0,00	903,50
25/07	EMP.	5588	1456/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	81,58	0,00	81,58
25/07	EMP.	5589	4713/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	77/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	88,92	0,00	88,92
25/07	EMP.	5590	197/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	1.224,47	0,00	1.224,47
25/07	EMP.	5591	198/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	79,99	0,00	79,99
25/07	EMP.	5592	201/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	536,88	0,00	536,88
25/07	EMP.	5593	203/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	81,58	0,00	81,58
25/07	EMP.	5594	200/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	134,22	0,00	134,22
25/07	EMP.	5595	202/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	842,62	0,00	842,62
25/07	EMP.	5596	204/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	625,00	0,00	625,00
25/07	EMP.	5597	4683/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	77/2024	SILVANA FRACARO	1.500.0000.0000.00	338,00	0,00	338,00
25/07	EMP.	5598	4640/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	77/2024	SILVANA FRACARO	1.500.1001.0001.00	1.492,40	0,00	1.492,40
25/07	EMP.	5599	4697/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	77/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	87,60	0,00	87,60
25/07	EMP.	5600	4655/24	3.3.90.39.15.00.00.00		99-9	84/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	191,40	0,00	191,40
25/07	EMP.	5601	2968/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	175/2023	TUBOS NORTE SUL LTDA	1.500.0000.0000.00	6.850,00	0,00	6.850,00
25/07	EMP.	5602	4647/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	77/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.1001.0001.00	455,88	0,00	455,88

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/07	EMP.	5659	2287/24	4.4.90.51.91.00.00.00			192/2023	SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	3.011,90	3.011,90	0,00
25/07	EMP.	5673	4754/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	4,44	4,44	0,00
25/07	EMP.	5692	4776/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	85,93	85,93	0,00
25/07	EMP.	5693	4777/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	126,16	126,16	0,00
25/07	EMP.	5734	4225/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	58,81	58,81	0,00
25/07	EMP.	5735	4228/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	0,86	0,86	0,00
25/07	EMP.	5736	4229/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	25,01	25,01	0,00
25/07	EMP.	5737	4411/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.1001.0001.00	7,17	7,17	0,00
25/07	EMP.	5738	4709/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	2,72	2,72	0,00
25/07	EMP.	5739	4257/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	3,24	3,24	0,00
25/07	EMP.	5740	4083/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	4,57	4,57	0,00
25/07	EMP.	5742	4712/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	43,54	43,54	0,00
25/07	EMP.	5743	4708/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	26,85	26,85	0,00
25/07	EMP.	5744	4587/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	4,13	4,13	0,00
25/07	EMP.	5792	4843/24	3.3.90.30.99.01.00.00				OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.0000.0000.00	3,74	3,74	0,00
26/07	EMP.	5695	4779/24	3.3.90.36.45.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.493,06	1.493,06	0,00
26/07	EMP.	5708	4780/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7.966,23	7.966,23	0,00
26/07	EMP.	5710	4781/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	681,93	681,93	0,00
26/07	EMP.	5717	4782/24	3.1.90.01.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.308,83	3.308,83	0,00
26/07	EMP.	5715	4783/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	34.622,36	34.622,36	0,00
26/07	EMP.	5716	4784/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.707,07	9.707,07	0,00
26/07	EMP.	5714	4785/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	618,08	618,08	0,00
26/07	EMP.	5712	4786/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	38.335,82	38.335,82	0,00
26/07	EMP.	5713	4787/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	1.246,86	1.246,86	0,00
26/07	EMP.	5705	4788/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	96.000,99	96.000,99	0,00
26/07	EMP.	5709	4789/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	939,75	939,75	0,00
26/07	EMP.	5711	4790/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.413,90	2.413,90	0,00
26/07	EMP.	5707	4791/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	3.304,92	3.304,92	0,00
26/07	EMP.	5703	4792/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.009,02	9.009,02	0,00
26/07	EMP.	5706	4793/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	17.965,99	17.965,99	0,00
26/07	EMP.	5701	4794/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	65.206,54	65.206,54	0,00
26/07	EMP.	5704	4795/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	21.369,09	21.369,09	0,00
26/07	EMP.	5700	4796/24	3.1.90.01.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.959,32	1.959,32	0,00
26/07	EMP.	5702	4797/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	54.785,52	54.785,52	0,00
26/07	EMP.	5697	4798/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	193.949,82	193.949,82	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/07	EMP.	5699	4799/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	34.599,63	34.599,63	0,00
26/07	EMP.	5696	4800/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.811,13	2.811,13	0,00
26/07	EMP.	5698	4801/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	52.642,55	52.642,55	0,00
26/07	EMP.	5720	4803/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	28,64	28,64	0,00
26/07	EMP.	5718	4804/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	425,64	425,64	0,00
26/07	EMP.	5724	4805/24	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.480,25	3.480,25	0,00
26/07	EMP.	5722	4806/24	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	557,72	557,72	0,00
26/07	EMP.	5723	4807/24	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	31,12	31,12	0,00
26/07	EMP.	5721	4808/24	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	164,53	164,53	0,00
26/07	EMP.	5726	4809/24	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	46,84	46,84	0,00
26/07	EMP.	5725	4811/24	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	455,13	455,13	0,00
26/07	EMP.	5770	3743/24	3.3.90.30.17.00.00.00				PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	2,02	2,02	0,00
26/07	EMP.	5771	396/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	78,87	78,87	0,00
26/07	EMP.	5799	4726/24	3.3.90.30.25.01.00.00				ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	1.500.0000.0000.00	5,30	5,30	0,00
29/07	EMP.	5603	4413/24	3.3.90.30.22.01.00.00		60.025-3		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	2.570.0000.0322.54	1.120,40	0,00	1.120,40
29/07	EMP.	5604	2287/24	4.4.90.51.91.00.00.00		58.986-1	192/2023	SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	72.298,48	0,00	72.298,48
29/07	EMP.	5605	4626/24	3.3.90.39.24.00.00.00		48.971-9	35/2024	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	142,20	0,00	142,20
29/07	EMP.	5606	4729/24	3.3.90.30.07.01.00.00		19945-1	77/2024	SILVANA FRACARO	1.550.0000.0058.00	388,00	0,00	388,00
29/07	EMP.	5607	4445/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.550.0000.0058.00	1.120,40	0,00	1.120,40
29/07	EMP.	5608	4452/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.550.0000.0058.00	1.120,40	0,00	1.120,40
29/07	EMP.	5609	4415/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.550.0000.0058.00	5.809,44	0,00	5.809,44
29/07	EMP.	5610	4731/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	46/2024	CELSO ANGELO MOLIN	1.550.0000.0058.00	6.066,00	0,00	6.066,00
29/07	EMP.	5611	4737/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	119,84	0,00	119,84
29/07	EMP.	5612	189/24	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.1001.0001.00	1.191,76	0,00	1.191,76
29/07	EMP.	5613	4735/24	3.3.90.39.90.00.00.00		33832-X	59/2024	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E	1.500.0000.0000.00	183,22	0,00	183,22
29/07	EMP.	5614	260/24	3.3.90.40.02.00.00.00		33832-X	17/2021	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS	1.500.0000.0000.00	560,00	0,00	560,00
29/07	EMP.	5615	188/24	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	2.982,39	0,00	2.982,39
29/07	EMP.	5616	4809/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.248,63	0,00	9.248,63
29/07	EMP.	5617	4811/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	4.455,12	0,00	4.455,12
29/07	EMP.	5618	4810/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8.232,81	0,00	8.232,81
29/07	EMP.	5619	4808/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.091,36	0,00	5.091,36
29/07	EMP.	5620	4805/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	18.080,50	0,00	18.080,50
29/07	EMP.	5621	4784/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20.973,90	0,00	20.973,90
29/07	EMP.	5622	4781/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7.115,40	0,00	7.115,40
29/07	EMP.	5623	4785/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.976,25	0,00	3.976,25

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/07	EMP.	5624	4786/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	111.659,74	0,00	111.659,74
29/07	EMP.	5625	4780/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	21.264,35	0,00	21.264,35
29/07	EMP.	5626	4782/24	3.1.90.01.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	46.287,25	0,00	46.287,25
29/07	EMP.	5627	4789/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.287,14	0,00	4.287,14
29/07	EMP.	5628	4792/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20.119,35	0,00	20.119,35
29/07	EMP.	5629	4793/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	70.001,23	0,00	70.001,23
29/07	EMP.	5630	4794/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	159.304,37	0,00	159.304,37
29/07	EMP.	5631	4787/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	2.603,42	0,00	2.603,42
29/07	EMP.	5632	4791/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	9.564,32	0,00	9.564,32
29/07	EMP.	5633	4801/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	160.371,10	0,00	160.371,10
29/07	EMP.	5634	4800/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6.361,45	0,00	6.361,45
29/07	EMP.	5635	4796/24	3.1.90.01.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	28.513,50	0,00	28.513,50
29/07	EMP.	5636	4795/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	71.829,37	0,00	71.829,37
29/07	EMP.	5637	4799/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	88.730,50	0,00	88.730,50
29/07	EMP.	5638	4806/24	3.1.90.11.46.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	3.755,09	0,00	3.755,09
29/07	EMP.	5639	4807/24	3.1.90.11.46.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.895,48	0,00	2.895,48
29/07	EMP.	5640	4797/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	195.960,95	0,00	195.960,95
29/07	EMP.	5641	4798/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	665.519,21	0,00	665.519,21
29/07	EMP.	5642	4788/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	471.350,25	0,00	471.350,25
29/07	EMP.	5643	4790/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	9.708,24	0,00	9.708,24
29/07	EMP.	5644	4783/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	138.307,86	0,00	138.307,86
29/07	EMP.	5645	4704/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1.500.0000.0000.00	9.291,85	0,00	9.291,85
29/07	EMP.	5673	112/24	3.1.90.34.01.00.00.00		33832-X	43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	104.252,06	0,00	104.252,06
29/07	EMP.	5674	113/24	3.3.90.39.28.00.00.00		33832-X	43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	74.237,37	0,00	74.237,37
29/07	EMP.	5677	4410/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.1001.0001.00	188,76	0,00	188,76
29/07	EMP.	5678	4779/24	3.3.90.36.45.00.00.00		004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	11.386,85	0,00	11.386,85
29/07	EMP.	5679	4816/24	3.3.90.36.07.00.00.00		004583-7		BARBARA DA SILVA E OUTROS	1.500.0000.0000.00	5.200,00	0,00	5.200,00
29/07	EMP.	5680	4815/24	3.3.90.36.07.00.00.00		004583-7		LETICIA EMANUELLY LAUX ANTUNES	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
29/07	EMP.	5681	4812/24	3.3.90.36.07.00.00.00		004583-7		BIANCA EDUARDA ARNUTTI E OUTROS	1.500.0000.0000.00	6.053,33	0,00	6.053,33
29/07	EMP.	5682	4813/24	3.3.90.36.07.00.00.00		004583-7		ANA LAURA LAZAROTTO E OUTROS	1.500.1001.0001.00	36.640,00	0,00	36.640,00
29/07	EMP.	5683	4814/24	3.3.90.36.07.00.00.00		33596-7		EMANUELLY DE MORAIS E OUTROS	1.500.0000.0000.00	6.000,00	0,00	6.000,00
29/07	EMP.	5786	395/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	90,12	90,12	0,00
29/07	EMP.	5787	2138/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	141,85	141,85	0,00
29/07	EMP.	5788	398/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	13,88	13,88	0,00
29/07	EMP.	5797	4707/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	75,22	75,22	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/07	EMP.	5815	4870/24	3.3.90.36.99.00.00.00				ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN	1.500.0000.0000.00	63,54	63,54	0,00
29/07	D.EX.		1308/24			33803-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	300.000,00	0,00	300.000,00
29/07	D.EX.		1309/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	100.000,00	0,00	100.000,00
29/07	D.EX.		1310/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	450.000,00	0,00	450.000,00
29/07	D.EX.		1114/24		1114	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	835,31	0,00	835,31
29/07	D.EX.		1115/24		1115	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	522,07	0,00	522,07
29/07	D.EX.		1116/24		1116	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8,19	0,00	8,19
29/07	D.EX.		1119/24		1119	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	21,59	0,00	21,59
29/07	D.EX.		1120/24		1120	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0502.00	247,68	0,00	247,68
29/07	D.EX.		1121/24		1121	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	758,46	0,00	758,46
29/07	D.EX.		1122/24		1122	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	210,00	0,00	210,00
29/07	D.EX.		1124/24		1124	33596-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	169,24	0,00	169,24
29/07	D.EX.		1125/24		1125	33596-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	127,08	0,00	127,08
29/07	D.EX.		1131/24		1131	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	1.650,53	0,00	1.650,53
29/07	D.EX.		1132/24		1132	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	37,99	0,00	37,99
29/07	D.EX.		1134/24		1134	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	18,89	0,00	18,89
29/07	D.EX.		1135/24		1135	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	116,34	0,00	116,34
29/07	D.EX.		1136/24		1136	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	7,87	0,00	7,87
29/07	D.EX.		1138/24		1138	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6,40	0,00	6,40
29/07	D.EX.		1139/24		1139	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8,02	0,00	8,02
29/07	D.EX.		1141/24		1141	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	3.596,45	0,00	3.596,45
29/07	D.EX.		1143/24		1143	004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1001.0001.00	629,70	0,00	629,70
29/07	D.EX.		1145/24		1145	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.191,45	0,00	1.191,45
29/07	D.EX.		1147/24		1147	004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	1.639,93	0,00	1.639,93
29/07	D.EX.		1148/24		1148	004581-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.500.1001.0001.00	30,09	0,00	30,09
29/07	D.EX.		1149/24		1149	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	21,87	0,00	21,87
29/07	D.EX.		1150/24		1150	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	87,48	0,00	87,48
29/07	D.EX.		1152/24		1152	004581-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.500.0000.0000.00	22,62	0,00	22,62
29/07	D.EX.		1153/24		1153	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1001.0001.00	639,25	0,00	639,25
29/07	D.EX.		1161/24		1161	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	21,87	0,00	21,87
29/07	D.EX.		1163/24		1163	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	21,87	0,00	21,87
29/07	D.EX.		1164/24		1164	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	70,56	0,00	70,56
29/07	D.EX.		1165/24		1165	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	224,58	0,00	224,58
29/07	D.EX.		1166/24		1166	48.865-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6,24	0,00	6,24
29/07	D.EX.		1167/24		1167	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	25,78	0,00	25,78

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/07	D.EX.		1168/24		1168	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	76,86	0,00	76,86
29/07	D.EX.		1174/24		1174	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	131,78	0,00	131,78
29/07	D.EX.		1175/24		1175	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	520,48	0,00	520,48
29/07	D.EX.		1176/24		1176	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	3.819,40	0,00	3.819,40
29/07	D.EX.		1177/24		1177	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	420,15	0,00	420,15
29/07	D.EX.		1178/24		1178	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.570.0000.0022.55	929,09	0,00	929,09
29/07	D.EX.		1179/24		1179	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	16,38	0,00	16,38
29/07	D.EX.		1184/24		1184	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	138,24	0,00	138,24
29/07	D.EX.		1185/24		1185	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5,66	0,00	5,66
29/07	D.EX.		1190/24		1190	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	28,79	0,00	28,79
29/07	D.EX.		1191/24		1191	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	164,38	0,00	164,38
29/07	D.EX.		1192/24		1192	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	32,11	0,00	32,11
29/07	D.EX.		1193/24		1193	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	27,45	0,00	27,45
29/07	D.EX.		1194/24		1194	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	234,65	0,00	234,65
29/07	D.EX.		1195/24		1195	48.865-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,07	0,00	1,07
29/07	D.EX.		1200/24		1200	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	770,62	0,00	770,62
29/07	D.EX.		1202/24		1202	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	47,57	0,00	47,57
29/07	D.EX.		1204/24		1204	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	14,16	0,00	14,16
29/07	D.EX.		1205/24		1205	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	171,53	0,00	171,53
29/07	D.EX.		1208/24		1208	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,49	0,00	1,49
29/07	D.EX.		1210/24		1210	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.195,13	0,00	1.195,13
29/07	D.EX.		1211/24		1211	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	25,19	0,00	25,19
29/07	D.EX.		1212/24		1212	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	4,22	0,00	4,22
29/07	D.EX.		1213/24		1213	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	746,95	0,00	746,95
29/07	D.EX.		1214/24		1214	33596-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	254,16	0,00	254,16
29/07	D.EX.		1215/24		1215	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.050,00	0,00	1.050,00
29/07	D.EX.		1216/24		1216	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	48,00	0,00	48,00
29/07	D.EX.		1218/24		1218	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	119,79	0,00	119,79
29/07	D.EX.		1219/24		1219	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20,39	0,00	20,39
29/07	D.EX.		1220/24		1220	48.865-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3,15	0,00	3,15
29/07	D.EX.		1225/24		1225	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	16,60	0,00	16,60
29/07	D.EX.		1226/24		1226	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7.725,96	0,00	7.725,96
29/07	D.EX.		1228/24		1228	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.219,15	0,00	3.219,15
29/07	D.EX.		1229/24		1229	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	12,46	0,00	12,46
29/07	D.EX.		1232/24		1232	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.707,02	0,00	9.707,02

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/07	D.EX.		1233/24		1233	80437-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.751.0000.0017.00	1.316,06	0,00	1.316,06
29/07	D.EX.		1234/24		1234	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	12,75	0,00	12,75
29/07	D.EX.		1235/24		1235	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0502.00	18,24	0,00	18,24
29/07	D.EX.		1236/24		1236	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6.066,89	0,00	6.066,89
29/07	D.EX.		1237/24		1237	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	17,46	0,00	17,46
29/07	D.EX.		1238/24		1238	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	26,45	0,00	26,45
29/07	D.EX.		1239/24		1239	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.369,61	0,00	2.369,61
29/07	D.EX.		1240/24		1240	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	72,72	0,00	72,72
29/07	D.EX.		1241/24		1241	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4,18	0,00	4,18
29/07	D.EX.		1242/24		1242	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,08	0,00	1,08
29/07	D.EX.		1244/24		1244	48.865-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	0,47	0,00	0,47
29/07	D.EX.		1245/24		1245	48.865-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	54,80	0,00	54,80
29/07	D.EX.		1246/24		1246	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	32,86	0,00	32,86
29/07	D.EX.		1248/24		1248	58.986-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	903,72	0,00	903,72
29/07	D.EX.		1249/24		1249	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	52,54	0,00	52,54
29/07	D.EX.		1250/24		1250	60.025-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.570.0000.0322.54	13,60	0,00	13,60
29/07	D.EX.		1251/24		1251	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	97,76	0,00	97,76
29/07	D.EX.		1252/24		1252	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	313,04	0,00	313,04
29/07	D.EX.		1253/24		1253	58.986-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	451,75	0,00	451,75
29/07	D.EX.		1254/24		1254	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	16,80	0,00	16,80
29/07	D.EX.		1255/24		1255	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	24,43	0,00	24,43
29/07	D.EX.		1259/24		1259	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	76,29	0,00	76,29
29/07	D.EX.		1260/24		1260	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.0000.0019.00	17.536,93	0,00	17.536,93
29/07	D.EX.		1261/24		1261	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.509,03	0,00	1.509,03
29/07	D.EX.		1262/24		1262	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.0000.0019.00	1.514,65	0,00	1.514,65
29/07	D.EX.		1263/24		1263	49.572-7		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.540.1070.0018.00	311,32	0,00	311,32
29/07	D.EX.		1264/24		1264	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1001.0001.00	15.258,05	0,00	15.258,05
29/07	D.EX.		1266/24		1266	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.238,74	0,00	1.238,74
29/07	D.EX.		1267/24		1267	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.1070.0018.00	53.126,54	0,00	53.126,54
29/07	D.EX.		1271/24		1271	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.065,50	0,00	1.065,50
29/07	D.EX.		1272/24		1272	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	809,13	0,00	809,13
29/07	D.EX.		1273/24		1273	004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	5.888,40	0,00	5.888,40
29/07	D.EX.		1274/24		1274	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	306,18	0,00	306,18
29/07	D.EX.		1275/24		1275	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	787,32	0,00	787,32
29/07	D.EX.		1277/24		1277	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.1070.0018.00	6.646,05	0,00	6.646,05

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/07	D.EX.		1278/24		1278	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	282,40	0,00	282,40
29/07	D.EX.		1279/24		1279	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	328,05	0,00	328,05
29/07	D.EX.		1280/24		1280	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	60.598,74	0,00	60.598,74
29/07	D.EX.		1282/24		1282	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	67.869,30	0,00	67.869,30
29/07	D.EX.		1283/24		1283	004581-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.500.1001.0001.00	157,95	0,00	157,95
29/07	D.EX.		1284/24		1284	004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1001.0001.00	4.038,48	0,00	4.038,48
29/07	D.EX.		1285/24		1285	004581-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.500.0000.0000.00	317,85	0,00	317,85
29/07	D.EX.		1288/24		1288	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	15.178,16	0,00	15.178,16
29/07	D.EX.		1289/24		1289	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	119.888,87	0,00	119.888,87
29/07	D.EX.		1290/24		1290	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	62,04	0,00	62,04
29/07	D.EX.		1291/24		1291	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	310,20	0,00	310,20
29/07	D.EX.		1292/24		1292	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.224,26	0,00	1.224,26
29/07	D.EX.		1293/24		1293	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.360,13	0,00	2.360,13
29/07	D.EX.		1294/24		1294	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	558,36	0,00	558,36
29/07	D.EX.		1295/24		1295	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	372,24	0,00	372,24
29/07	D.EX.		1296/24		1296	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	5.117,06	0,00	5.117,06
29/07	D.EX.		1297/24		1297	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	1.613,04	0,00	1.613,04
29/07	D.EX.		1298/24		1298	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	62,04	0,00	62,04
29/07	D.EX.		1299/24		1299	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.971,58	0,00	2.971,58
29/07	D.EX.		1300/24		1300	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	62,04	0,00	62,04
29/07	D.EX.		1301/24		1301	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	14.549,61	0,00	14.549,61
29/07	D.EX.		1302/24		1302	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	83,85	0,00	83,85
29/07	D.EX.		1305/24		1305	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.691,62	0,00	3.691,62
29/07	D.EX.		1306/24		1306	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	455,13	0,00	455,13
29/07	D.EX.		1307/24		1307	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	588,84	0,00	588,84
29/07	D.EX.		1311/24		1311	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	7,17	0,00	7,17
29/07	D.EX.		1312/24		1312	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	250,62	0,00	250,62
30/07	EMP.	5646	4720/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	451,50	0,00	451,50
30/07	EMP.	5647	4718/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	177,50	0,00	177,50
30/07	EMP.	5648	4719/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	435,70	0,00	435,70
30/07	EMP.	5649	4748/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9	207/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	686,00	0,00	686,00
30/07	EMP.	5650	4717/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	388,20	0,00	388,20
30/07	EMP.	5651	274/24	3.3.90.39.10.00.00.00		99-9	3/2023	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	1.500.1001.0001.00	1.980,00	0,00	1.980,00
30/07	EMP.	5652	3746/24	3.3.90.30.17.00.00.00		99-9		FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	1.500.0000.0000.00	589,00	0,00	589,00
30/07	EMP.	5653	2682/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	64/2024	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	1.500.1001.0001.00	10.000,00	0,00	10.000,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/07	EMP.	5654	4419/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		FREDI PNEUS LTDA	1.500.1001.0001.00	3.552,35	0,00	3.552,35
30/07	EMP.	5655	4231/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	483,14	0,00	483,14
30/07	EMP.	5656	4739/24	3.3.90.30.16.01.00.00		99-9		F1 INFORMATICA LTDA	1.500.0000.0000.00	220,00	0,00	220,00
30/07	EMP.	5657	4732/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	46/2024	CELSO ANGELO MOLIN	1.500.1001.0001.00	137,48	0,00	137,48
30/07	EMP.	5658	4716/24	3.3.90.30.44.00.00.00		99-9		JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES	1.500.0000.0000.00	243,80	0,00	243,80
30/07	EMP.	5659	4746/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		LUCIANO TOIGO 02943396982	1.500.0000.0000.00	2.388,00	0,00	2.388,00
30/07	EMP.	5660	4298/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.184,86	0,00	1.184,86
30/07	EMP.	5661	4724/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	56/2024	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.500.0000.0000.00	1.780,00	0,00	1.780,00
30/07	EMP.	5662	4722/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	329,00	0,00	329,00
30/07	EMP.	5663	4754/24	3.3.90.30.22.01.00.00		99-9	140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	366,06	0,00	366,06
30/07	EMP.	5664	3563/24	3.3.90.30.22.01.00.00		99-9		VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS	1.500.0000.0000.00	978,12	0,00	978,12
30/07	EMP.	5665	4224/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	169,69	0,00	169,69
30/07	EMP.	5666	3450/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.1001.0001.00	126,86	0,00	126,86
30/07	EMP.	5667	4747/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9		LUCIANO TOIGO 02943396982	1.500.0000.0000.00	540,00	0,00	540,00
30/07	EMP.	5668	4745/24	3.3.90.30.22.01.00.00		99-9	140/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	176,78	0,00	176,78
30/07	EMP.	5669	4723/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	67,80	0,00	67,80
30/07	EMP.	5670	4744/24	3.3.90.30.22.01.00.00		99-9	140/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	51,87	0,00	51,87
30/07	EMP.	5671	4749/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9		SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	1.500.0000.0000.00	2.006,75	0,00	2.006,75
30/07	EMP.	5672	4221/24	4.4.90.52.35.00.00.00		99-9		REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	2.746,64	0,00	2.746,64
30/07	EMP.	5675	4818/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	27,38	0,00	27,38
30/07	EMP.	5676	4736/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	42,60	0,00	42,60
30/07	EMP.	5810	4558/24	3.1.90.34.01.00.00.00			95/2024	SUL SC EVENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	600,51	600,51	0,00
30/07	EMP.	5883	4427/24	3.3.90.30.22.01.00.00				CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.550.0000.0058.00	5,94	5,94	0,00
30/07	EMP.	5884	4451/24	3.3.90.30.22.01.00.00				CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	2.570.0000.0322.54	5,94	5,94	0,00
30/07	EMP.	5886	4847/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	153,60	153,60	0,00
30/07	EMP.	5912	4424/24	3.3.90.30.24.00.00.00				PEVESUL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES	1.550.0000.0058.00	7,71	7,71	0,00
31/07	EMP.	5684	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
31/07	EMP.	5688	4874/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.794,05	0,00	1.794,05
31/07	EMP.	5689	4896/24	3.3.90.39.81.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	20.839,92	0,00	20.839,92
31/07	EMP.	5690	4897/24	3.3.90.39.81.00.00.00		99-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	570,57	0,00	570,57
31/07	EMP.	5691	4898/24	3.3.90.39.81.00.00.00		71.034-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	69,00	0,00	69,00
31/07	EMP.	5692	4899/24	3.3.90.39.81.00.00.00		48.971-9		BANCO DO BRASIL SA	2.500.0000.0300.00	600,07	0,00	600,07
31/07	EMP.	5693	4900/24	3.3.90.39.81.00.00.00		47.151-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	42,24	0,00	42,24
31/07	EMP.	5694	4901/24	3.3.90.39.81.00.00.00		33596-7		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	9.540,48	0,00	9.540,48
31/07	EMP.	5695	4902/24	3.3.90.39.81.00.00.00		48.865-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	60,20	0,00	60,20

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/07	EMP.	5696	4903/24	3.3.90.39.81.00.00.00		58.988-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	12,01	0,00	12,01
31/07	EMP.	5697	4904/24	3.3.90.39.81.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	3.029,09	0,00	3.029,09
31/07	EMP.	5698	4905/24	3.3.90.39.81.00.00.00		33832-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	49,93	0,00	49,93
31/07	EMP.	5699	4906/24	3.3.90.39.81.00.00.00		33803-6		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	23,44	0,00	23,44
31/07	EMP.	5700	4907/24	3.3.90.47.12.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	16.897,57	0,00	16.897,57
31/07	EMP.	5701	4908/24	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
31/07	EMP.	5702	4909/24	3.3.90.47.12.00.00.00		6263-4		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	13,71	0,00	13,71
31/07	EMP.	5703	4910/24	3.3.90.47.12.00.00.00		24888-6		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	32,31	0,00	32,31
31/07	EMP.	5704	4911/24	3.3.90.47.12.00.00.00		20931-7		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	1.396,57	0,00	1.396,57
31/07	EMP.	5705	4912/24	3.3.90.47.12.00.00.00		8781-5		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	442,92	0,00	442,92
31/07	EMP.	5706	4913/24	3.3.90.47.12.00.00.00		20977-5		BANCO DO BRASIL SA	1.750.0000.0016.00	63,18	0,00	63,18
31/07	EMP.	5707	4918/24	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
31/07	EMP.	5708	4919/24	3.3.90.39.81.00.00.00		004583-7		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	49,14	0,00	49,14
31/07	EMP.	5821	4873/24	3.3.90.30.40.00.00.00			41/2024	AGRO LIDER LTDA	1.500.0000.0000.00	1.432,20	1.432,20	0,00
31/07	EMP.	5822	4874/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	497,65	497,65	0,00
31/07	EMP.	5909	4772/24	3.3.90.39.19.00.00.00			178/2023	GARBIN & BERGAMO LTDA	1.500.1001.0001.00	129,60	129,60	0,00
31/07	EMP.	5923	4416/24	3.3.90.30.22.01.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.550.0000.0058.00	13,14	13,14	0,00
31/07	EMP.	5950	4915/24	3.3.90.39.16.00.00.00			203/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.550.0000.0058.00	193,77	193,77	0,00
31/07	EMP.	5975	4943/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	310,20	310,20	0,00
31/07	EMP.	5976	4945/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	3.033,62	3.033,62	0,00
31/07	EMP.	5971	4946/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	62,04	62,04	0,00
31/07	EMP.	5962	4948/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	3.584,39	3.584,39	0,00
31/07	EMP.	5968	4950/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	5.489,30	5.489,30	0,00
31/07	EMP.	5964	4953/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	14.611,65	14.611,65	0,00
31/07	EMP.	5963	4955/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.0000.0019.00	1.619,24	1.619,24	0,00
31/07	EMP.	5961	4957/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.1001.0001.00	558,36	558,36	0,00
									Total Geral :	**15.391.688,83**	**869.163,82**	**14.522.525,01**