Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL										**13.559.097,49**	**877.601,95**	**12.681.495,54**
03/06	EMP.	3658	3265/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		ASSOCIACAO PROFESSORA AMELIA	1.500.1001.0001.00	2.200,00	0,00	2.200,00
03/06	EMP.	3659	112/24	3.1.90.34.01.00.00.00		004581-0	43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	99.766,56	0,00	99.766,56
03/06	EMP.	3660	113/24	3.3.90.39.28.00.00.00		004581-0	43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	71.043,27	0,00	71.043,27
03/06	EMP.	3661	2166/24	4.4.90.51.91.00.00.00		59.533-0	206/2023	CONSTRUTORA PILAR LTDA	2.710.3210.0379.00	14.578,19	0,00	14.578,19
03/06	EMP.	3662	2166/24	4.4.90.51.91.00.00.00		59.533-0	206/2023	CONSTRUTORA PILAR LTDA	2.710.3210.0379.00	10.547,86	0,00	10.547,86
03/06	EMP.	3983	3232/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	50,43	50,43	0,00
03/06	EMP.	3988	2566/24	3.3.90.30.07.01.00.00				CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	0,06	0,06	0,00
03/06	EMP.	3989	2565/24	3.3.90.30.07.01.00.00				CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	1,57	1,57	0,00
03/06	EMP.	4005	2568/24	3.3.90.30.07.01.00.00				CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	0,28	0,28	0,00
03/06	EMP.	4010	3409/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	911,82	911,82	0,00
03/06	EMP.	4008	3410/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	681,78	681,78	0,00
03/06	EMP.	4009	3411/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	930,50	930,50	0,00
03/06	EMP.	4007	3412/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	314,67	314,67	0,00
03/06	EMP.	4006	3413/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.114,61	2.114,61	0,00
03/06	EMP.	4012	3414/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	39,38	39,38	0,00
03/06	EMP.	4011	3416/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	175,74	175,74	0,00
03/06	EMP.	4016	3419/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	57,29	57,29	0,00
03/06	EMP.	4015	3420/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	25,88	25,88	0,00
03/06	EMP.	4020	3421/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	11,71	11,71	0,00
03/06	EMP.	4019	3423/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	43,73	43,73	0,00
03/06	EMP.	4023	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
03/06	EMP.	4087	1977/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	147,40	147,40	0,00
03/06	EMP.	4088	244/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	15,27	15,27	0,00
03/06	EMP.	4089	243/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	3,03	3,03	0,00
03/06	EMP.	4095	247/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2,59	2,59	0,00
03/06	EMP.	4096	248/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	4,37	4,37	0,00
03/06	EMP.	4097	246/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	0,90	0,90	0,00
03/06	EMP.	4167	2755/24	3.3.90.30.99.01.00.00				ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.500.0000.0000.00	2,83	2,83	0,00
03/06	EMP.	4178	566/24	3.3.90.39.64.00.00.00				GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	5,28	5,28	0,00
03/06	EMP.	4179	567/24	3.3.90.39.64.00.00.00				GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	7,20	7,20	0,00
03/06	EMP.	4358	2735/24	3.3.90.30.17.00.00.00				SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS	1.500.0000.0000.00	7,07	7,07	0,00
03/06	D.EX.		951/24		951	59.533-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.710.3210.0379.00	689,83	0,00	689,83
04/06	EMP.	3981	3378/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	7,49	7,49	0,00
04/06	EMP.	3984	2947/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	13,32	13,32	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/06	EMP.	3987	626/24	3.3.90.39.99.00.00.00				IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	6,24	6,24	0,00
04/06	EMP.	3990	9/24	3.3.90.39.99.00.00.00				IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	6,24	6,24	0,00
04/06	EMP.	4044	3442/24	3.3.90.39.17.00.00.00			207/2023	AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	70,64	70,64	0,00
05/06	EMP.	4058	3463/24	3.3.90.39.99.00.00.00				TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	4,00	4,00	0,00
05/06	EMP.	4083	2764/24	3.3.90.30.25.01.00.00				LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	11,37	11,37	0,00
05/06	EMP.	4084	2758/24	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	2,01	2,01	0,00
05/06	EMP.	4086	3275/24	3.3.90.30.25.01.00.00				ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	1.500.0000.0000.00	55,79	55,79	0,00
05/06	EMP.	4111	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
05/06	RESTO	4114	3651/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	0,61	0,61	0,00
05/06	EMP.	4115	1976/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	74,63	74,63	0,00
05/06	EMP.	4117	2712/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1,23	1,23	0,00
05/06	EMP.	4122	3500/24	3.3.90.30.51.00.00.00				PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E	1.500.0000.0000.00	117,43	117,43	0,00
05/06	EMP.	4125	3503/24	3.3.90.30.99.01.00.00				VANDERLEI PANISON	1.500.0000.0000.00	3,36	3,36	0,00
05/06	EMP.	4129	3507/24	3.3.90.39.16.00.00.00			101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	4,02	4,02	0,00
05/06	EMP.	4130	3508/24	3.3.90.39.16.00.00.00			101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	14,30	14,30	0,00
05/06	EMP.	4131	3509/24	3.3.90.39.16.00.00.00			101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	2,68	2,68	0,00
05/06	EMP.	4134	3512/24	3.3.90.36.99.00.00.00				LIVINO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000.00	197,68	197,68	0,00
05/06	EMP.	4135	3513/24	3.3.90.36.99.00.00.00				DANILO DEITOS	1.500.0000.0000.00	197,68	197,68	0,00
05/06	EMP.	4136	3514/24	3.3.90.36.99.00.00.00				RICART BEZERRA DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	197,68	197,68	0,00
05/06	EMP.	4138	2445/24	3.3.90.30.17.00.00.00				LP TECNOLOGIA LTDA	1.550.0000.0058.00	1,50	1,50	0,00
05/06	EMP.	4149	2674/24	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.1001.0001.00	10,58	10,58	0,00
05/06	EMP.	4194	3531/24	3.3.90.39.26.00.00.00			1/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	735,05	735,05	0,00
05/06	EMP.	4195	3532/24	3.3.90.39.26.00.00.00			4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	1.451,77	1.451,77	0,00
05/06	EMP.	4196	3533/24	3.3.90.39.26.00.00.00			29/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.553.0000.0061.00	857,73	857,73	0,00
06/06	EMP.	3682	3235/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	1.356,00	0,00	1.356,00
06/06	EMP.	3683	2936/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	1.552.0000.0060.00	6.948,35	0,00	6.948,35
06/06	EMP.	3684	3030/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	12/2024	NC COMERCIAL LTDA	2.552.0000.0360.00	5.887,72	0,00	5.887,72
06/06	EMP.	3685	3028/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	12/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	2.552.0000.0360.00	5.324,14	0,00	5.324,14
06/06	EMP.	3686	2562/24	3.3.90.30.51.00.00.00		60.193-4	3/2024	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA	1.701.0000.0164.00	2.119,04	0,00	2.119,04
06/06	EMP.	3687	2562/24	3.3.90.30.51.00.00.00		60.193-4	3/2024	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA	1.701.0000.0164.00	2.140,16	0,00	2.140,16
06/06	EMP.	3688	2196/24	3.3.90.39.16.00.00.00		60.025-3	151/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.570.0000.0322.54	718,80	0,00	718,80
06/06	EMP.	3689	3278/24	3.3.90.39.69.00.00.00		33832-X	16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	380,10	0,00	380,10
06/06	EMP.	3690	3277/24	3.3.90.39.69.00.00.00		33832-X	16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	2.126,91	0,00	2.126,91
06/06	EMP.	3691	3279/24	3.3.90.39.69.00.00.00		33832-X	16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	7.610,66	0,00	7.610,66
06/06	EMP.	3692	3281/24	3.3.90.39.69.00.00.00		33832-X	16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.1001.0001.00	40.422,71	0,00	40.422,71

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/06	EMP.	3693	3280/24	3.3.90.39.69.00.00.00		33832-X	16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.1001.0001.00	8.780,10	0,00	8.780,10
06/06	EMP.	3694	3281/24	3.3.90.39.69.00.00.00		33832-X	16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.1001.0001.00	8.399,74	0,00	8.399,74
06/06	EMP.	3695	3258/24	3.3.90.39.15.00.00.00		47.151-8		DIEISON MICHAEL FREISLEBEN 07700187932	1.500.0000.0000.00	450,00	0,00	450,00
06/06	EMP.	3696	3259/24	3.3.90.39.16.00.00.00		47.151-8		CAMILA THAYS PIOVEZAN 06612149906	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
06/06	EMP.	3697	2648/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	128,25	0,00	128,25
06/06	EMP.	3698	2649/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	171,80	0,00	171,80
06/06	EMP.	3699	2650/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	165,40	0,00	165,40
06/06	EMP.	3700	1750/24	3.3.90.30.26.01.00.00		80437-1		ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO	2.751.0000.0317.00	182.361,09	0,00	182.361,09
06/06	EMP.	3701	2868/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		OTHALA COMERCIO LTDA	1.550.0000.0058.00	1.032,46	0,00	1.032,46
06/06	EMP.	3702	2881/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1	185/2023	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE	1.550.0000.0058.00	606,70	0,00	606,70
06/06	EMP.	3703	1395/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1	140/2023	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E	1.550.0000.0058.00	2.188,00	0,00	2.188,00
06/06	EMP.	3704	2882/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1	185/2023	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE	1.550.0000.0058.00	613,60	0,00	613,60
06/06	EMP.	3705	2883/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1	185/2023	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE	1.550.0000.0058.00	765,16	0,00	765,16
06/06	EMP.	3706	2246/24	3.3.90.30.17.00.00.00		19945-1		GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.	1.550.0000.0058.00	1.190,00	0,00	1.190,00
06/06	EMP.	3707	2816/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1	185/2023	PERFECT CLEAN LTDA	1.550.0000.0058.00	2.500,00	0,00	2.500,00
06/06	EMP.	3708	2869/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		OTHALA COMERCIO LTDA	1.550.0000.0058.00	1.032,46	0,00	1.032,46
06/06	EMP.	3709	2817/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1	185/2023	PERFECT CLEAN LTDA	1.550.0000.0058.00	2.500,00	0,00	2.500,00
06/06	EMP.	3710	2821/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1	185/2023	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS	1.550.0000.0058.00	72,60	0,00	72,60
06/06	EMP.	3711	2818/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1	185/2023	PERFECT CLEAN LTDA	1.550.0000.0058.00	2.500,00	0,00	2.500,00
06/06	EMP.	3712	3119/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.1001.0001.00	50,00	0,00	50,00
06/06	EMP.	3713	3120/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.1001.0001.00	357,00	0,00	357,00
06/06	EMP.	3714	2862/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES	1.500.0000.0000.00	1.761,50	0,00	1.761,50
06/06	EMP.	3715	3122/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		ANDRE LUIS MORAES	1.500.1001.0001.00	2.263,00	0,00	2.263,00
06/06	EMP.	3716	3229/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	600,84	0,00	600,84
06/06	EMP.	3717	274/24	3.3.90.39.10.00.00.00		004581-0	3/2023	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	1.500.1001.0001.00	1.980,00	0,00	1.980,00
06/06	EMP.	3718	2935/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.018,83	0,00	1.018,83
06/06	EMP.	3719	3233/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	2.000,96	0,00	2.000,96
06/06	EMP.	3720	3121/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	207/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	2.434,50	0,00	2.434,50
06/06	EMP.	3721	396/24	3.3.90.39.12.00.00.00		004581-0	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	2.063,55	0,00	2.063,55
06/06	EMP.	3722	2861/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.428,25	0,00	1.428,25
06/06	EMP.	3723	2860/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	948,48	0,00	948,48
06/06	EMP.	3724	2945/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	BARATAO ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	3.608,40	0,00	3.608,40
06/06	EMP.	3725	398/24	3.3.90.39.12.00.00.00		004581-0	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	289,14	0,00	289,14
06/06	EMP.	3726	3053/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0		CONCRETOS BASSO LTDA	1.500.0000.0000.00	810,00	0,00	810,00
06/06	EMP.	3727	3218/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	163/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	880,00	0,00	880,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/06	EMP.	3728	492/24	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0	106/2022	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	6.000,00	0,00	6.000,00
06/06	EMP.	3729	395/24	3.3.90.39.12.00.00.00		004581-0	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	1.055,21	0,00	1.055,21
06/06	EMP.	3730	3054/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0		CONCRETOS BASSO LTDA	1.500.0000.0000.00	945,00	0,00	945,00
06/06	EMP.	3731	444/24	3.3.90.39.12.00.00.00		004581-0	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	12,22	0,00	12,22
06/06	EMP.	3732	2681/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	64/2024	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	1.500.1001.0001.00	12.000,00	0,00	12.000,00
06/06	EMP.	3733	114/24	3.1.90.34.01.00.00.00		004581-0	165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	63.739,19	0,00	63.739,19
06/06	EMP.	3734	3219/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	121/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	78,00	0,00	78,00
06/06	EMP.	3735	667/24	3.3.90.30.17.00.00.00		004581-0		FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	1.500.0000.0000.00	483,82	0,00	483,82
06/06	EMP.	3736	2138/24	3.3.90.39.12.00.00.00		004581-0	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	3.036,46	0,00	3.036,46
06/06	EMP.	3737	3222/24	3.3.90.39.88.00.00.00		004581-0		ENIO OLIMPIO AZEVEDO	1.500.0000.0000.00	1.128,00	0,00	1.128,00
06/06	EMP.	3738	115/24	3.3.90.39.21.00.00.00		004581-0	165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	72.591,86	0,00	72.591,86
06/06	EMP.	3739	3240/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	95,00	0,00	95,00
06/06	EMP.	3740	3193/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	408,00	0,00	408,00
06/06	EMP.	3741	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
06/06	EMP.	3742	3194/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	135,00	0,00	135,00
06/06	EMP.	3743	2851/24	3.3.90.30.17.00.00.00		004581-0		FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	1.500.0000.0000.00	589,00	0,00	589,00
06/06	EMP.	3744	3221/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0		FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	720,00	0,00	720,00
06/06	EMP.	3745	3220/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	121/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	435,00	0,00	435,00
06/06	EMP.	3746	3196/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	495,00	0,00	495,00
06/06	EMP.	3747	3200/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	444,00	0,00	444,00
06/06	EMP.	3748	3195/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	136,00	0,00	136,00
06/06	EMP.	3749	3202/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	1.266,00	0,00	1.266,00
06/06	EMP.	3750	3261/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	24/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	1.500.0000.0000.00	1.745,00	0,00	1.745,00
06/06	EMP.	3751	3239/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	580,00	0,00	580,00
06/06	EMP.	3752	3248/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	24/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	1.500.0000.0000.00	973,80	0,00	973,80
06/06	EMP.	3753	3203/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	544,00	0,00	544,00
06/06	EMP.	3754	3201/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	272,00	0,00	272,00
06/06	EMP.	3755	3208/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	68,00	0,00	68,00
06/06	EMP.	3756	3209/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	68,00	0,00	68,00
06/06	EMP.	3757	3207/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	272,00	0,00	272,00
06/06	EMP.	3758	3198/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	794,00	0,00	794,00
06/06	EMP.	3759	3197/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	204,00	0,00	204,00
06/06	EMP.	3760	3199/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	272,00	0,00	272,00
06/06	EMP.	3761	3180/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	6.873,25	0,00	6.873,25
06/06	EMP.	3762	3241/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	207/2023	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	262,50	0,00	262,50

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/06	EMP.	3763	3190/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	1.500.0000.0000.00	444,60	0,00	444,60
06/06	EMP.	3764	3242/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	207/2023	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	3.412,51	0,00	3.412,51
06/06	EMP.	3765	3236/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.017,92	0,00	1.017,92
06/06	EMP.	3766	3206/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	403,00	0,00	403,00
06/06	EMP.	3767	3205/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	204,00	0,00	204,00
06/06	EMP.	3768	3204/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/06	EMP.	3769	2564/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.500.0000.0000.00	185,31	0,00	185,31
06/06	EMP.	3770	3175/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	482,77	0,00	482,77
06/06	EMP.	3771	3224/24	3.3.90.93.02.00.00.00		004581-0		NADILCE DAMBROS	1.500.0000.0000.00	972,17	0,00	972,17
06/06	EMP.	3772	2235/24	3.3.90.30.16.01.00.00		004581-0		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	5.640,00	0,00	5.640,00
06/06	EMP.	3773	3223/24	3.3.90.93.02.00.00.00		004581-0		MÁRCIO ELIAS MOSSMANN	1.500.0000.0000.00	34,00	0,00	34,00
06/06	EMP.	3774	3225/24	3.3.90.93.02.00.00.00		004581-0		LUIZ MARCELO DALAVEQUIA	1.500.0000.0000.00	7.000,00	0,00	7.000,00
06/06	EMP.	3775	3179/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	421,00	0,00	421,00
06/06	EMP.	3776	2941/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	257,87	0,00	257,87
06/06	EMP.	3777	441/24	3.3.90.40.01.00.00.00		004581-0	67/2022	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS	1.500.0000.0000.00	3.186,73	0,00	3.186,73
06/06	EMP.	3778	441/24	3.3.90.40.01.00.00.00		004581-0	67/2022	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS	1.500.0000.0000.00	3.186,73	0,00	3.186,73
06/06	EMP.	3779	2195/24	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0	112/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.1001.0001.00	1.361,92	0,00	1.361,92
06/06	EMP.	3780	3251/24	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0	151/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	10.510,00	0,00	10.510,00
06/06	EMP.	3781	2944/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.188,37	0,00	1.188,37
06/06	EMP.	3782	3237/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	597,00	0,00	597,00
06/06	EMP.	3783	3238/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	186/2023	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	4.298,40	0,00	4.298,40
06/06	EMP.	3784	3234/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	SACOLAO TREVO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.104,65	0,00	2.104,65
06/06	RESTO	3785	4230/23	3.3.90.39.24.00.00.00		004581-0	65/2023	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA	1.500.0000.0000.00	4.032,80	0,00	4.032,80
06/06	EMP.	3786	3231/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	4.114,77	0,00	4.114,77
06/06	EMP.	3787	1459/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	38/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.1001.0001.00	637,00	0,00	637,00
06/06	EMP.	3788	3189/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	1.500.0000.0000.00	324,11	0,00	324,11
06/06	EMP.	3789	3188/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	1.500.0000.0000.00	81,02	0,00	81,02
06/06	EMP.	3790	3260/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	400,00	0,00	400,00
06/06	EMP.	3791	3027/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	1.686,39	0,00	1.686,39
06/06	EMP.	3792	3187/24	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0		TS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,	1.500.0000.0000.00	228,00	0,00	228,00
06/06	EMP.	3793	2369/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	175/2023	TUBOS NORTE SUL LTDA	1.500.0000.0000.00	6.850,00	0,00	6.850,00
06/06	EMP.	3794	2369/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	175/2023	TUBOS NORTE SUL LTDA	1.500.0000.0000.00	6.850,00	0,00	6.850,00
06/06	EMP.	3795	2968/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	175/2023	TUBOS NORTE SUL LTDA	1.500.0000.0000.00	6.850,00	0,00	6.850,00
06/06	EMP.	3796	3264/24	3.3.90.30.15.00.00.00		004581-0		SILVANA FRACARO	1.500.0000.0000.00	1.336,40	0,00	1.336,40
06/06	EMP.	3797	3071/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		SC COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	17.339,40	0,00	17.339,40

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/06	RESTO	3798	4229/23	3.3.90.30.44.00.00.00		004581-0	65/2023	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA	1.500.0000.0000.00	11.199,34	0,00	11.199,34
06/06	EMP.	3799	335/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		VOLMAR CARLOS VOGEL	1.500.0000.0000.00	605,00	0,00	605,00
06/06	EMP.	3800	2369/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	175/2023	TUBOS NORTE SUL LTDA	1.500.0000.0000.00	6.850,00	0,00	6.850,00
06/06	EMP.	3801	2369/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	175/2023	TUBOS NORTE SUL LTDA	1.500.0000.0000.00	6.850,00	0,00	6.850,00
06/06	EMP.	3802	2369/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	175/2023	TUBOS NORTE SUL LTDA	1.500.0000.0000.00	6.850,00	0,00	6.850,00
06/06	EMP.	3803	3256/24	3.3.90.30.39.01.00.00		49.572-7		ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	1.570.0000.0022.55	2.849,00	0,00	2.849,00
06/06	EMP.	3804	3191/24	3.3.90.30.39.01.00.00		49.572-7		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.570.0000.0022.55	8.264,30	0,00	8.264,30
06/06	EMP.	3805	3252/24	3.3.90.30.39.01.00.00		49.572-7		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.570.0000.0022.55	2.431,00	0,00	2.431,00
06/06	EMP.	3806	3253/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME	1.500.0000.0000.00	239,50	0,00	239,50
06/06	EMP.	3807	2873/24	3.3.90.39.69.00.00.00		48.971-9	16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	11.328,08	0,00	11.328,08
06/06	EMP.	3808	2826/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	1.500.1001.0001.00	1.348,84	0,00	1.348,84
06/06	EMP.	3809	3101/24	3.3.90.40.01.00.00.00		33832-X	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	36.255,75	0,00	36.255,75
06/06	EMP.	3810	2001/24	3.3.50.43.02.00.00.00		33832-X		ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS	1.500.1001.0001.00	24.000,00	0,00	24.000,00
06/06	EMP.	3811	3163/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	510,73	0,00	510,73
06/06	EMP.	3812	3102/24	3.3.90.40.01.00.00.00		33832-X	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.877,26	0,00	1.877,26
06/06	EMP.	3813	3262/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	379,85	0,00	379,85
06/06	EMP.	3814	3125/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		CRISTIANA SOARES COMUNICACAO,	1.500.1001.0001.00	870,00	0,00	870,00
06/06	EMP.	3815	3263/24	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
06/06	EMP.	3816	2827/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	1.500.1001.0001.00	387,44	0,00	387,44
06/06	EMP.	3817	1287/24	3.3.90.39.69.00.00.00		33832-X	16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	437,25	0,00	437,25
06/06	EMP.	3818	1288/24	3.3.90.39.69.00.00.00		33832-X	16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	4.284,79	0,00	4.284,79
06/06	EMP.	3819	3052/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		DE MARCO LTDA	1.500.1001.0001.00	238,00	0,00	238,00
06/06	EMP.	3820	3051/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		DE MARCO LTDA	1.500.1001.0001.00	990,03	0,00	990,03
06/06	EMP.	3821	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
06/06	EMP.	3822	1329/24	3.3.90.39.69.00.00.00		33832-X	16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	800,62	0,00	800,62
06/06	EMP.	3823	1330/24	3.3.90.39.69.00.00.00		33832-X	16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	4.362,72	0,00	4.362,72
06/06	EMP.	3824	7/24	3.3.90.40.02.00.00.00		33832-X		GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E	1.500.0000.0000.00	790,42	0,00	790,42
06/06	EMP.	3825	1290/24	3.3.90.39.69.00.00.00		33832-X	16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	4.648,15	0,00	4.648,15
06/06	EMP.	3826	1289/24	3.3.90.39.69.00.00.00		33832-X	16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	13.454,30	0,00	13.454,30
06/06	EMP.	3827	1328/24	3.3.90.39.69.00.00.00		33832-X	16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	1.453,94	0,00	1.453,94
06/06	EMP.	3828	3004/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES	1.500.0000.0000.00	1.198,78	0,00	1.198,78
06/06	EMP.	3829	3257/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E	1.500.0000.0000.00	370,50	0,00	370,50
06/06	EMP.	3830	3408/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	3.501,29	0,00	3.501,29
06/06	EMP.	3831	3406/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL -	1.500.0000.0000.00	1.280,00	0,00	1.280,00
06/06	EMP.	3832	3217/24	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0	121/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0502.00	31,92	0,00	31,92

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/06	EMP.	3833	3407/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	5.025,68	0,00	5.025,68
06/06	EMP.	4082	1750/24	3.3.90.30.26.01.00.00				ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO	2.751.0000.0317.00	589,86	589,86	0,00
06/06	EMP.	4116	1488/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	4,40	4,40	0,00
06/06	EMP.	4133	3511/24	3.3.90.39.16.00.00.00			101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	0,67	0,67	0,00
06/06	EMP.	4137	3515/24	3.3.90.39.99.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	12,12	12,12	0,00
06/06	EMP.	4139	2667/24	3.3.90.30.17.00.00.00				KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	2.570.0000.0322.54	25,69	25,69	0,00
06/06	EMP.	4140	2668/24	3.3.90.30.17.00.00.00				KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	1.550.0000.0058.00	77,07	77,07	0,00
06/06	EMP.	4150	1936/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.550.0000.0058.00	26,08	26,08	0,00
06/06	EMP.	4151	1935/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.550.0000.0058.00	18,85	18,85	0,00
06/06	EMP.	4152	1937/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.550.0000.0058.00	33,56	33,56	0,00
06/06	EMP.	4153	2577/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.1001.0001.00	44,15	44,15	0,00
06/06	EMP.	4158	2941/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	17,61	17,61	0,00
06/06	EMP.	4160	3375/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	63,11	63,11	0,00
06/06	EMP.	4161	3374/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	24,66	24,66	0,00
06/06	EMP.	4162	2859/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	4,03	4,03	0,00
06/06	EMP.	4197	3534/24	3.3.90.39.26.00.00.00			187/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.570.0000.0022.55	459,16	459,16	0,00
06/06	EMP.	4198	3535/24	3.3.90.39.26.00.00.00			1/2024	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.553.0000.0061.00	699,01	699,01	0,00
06/06	EMP.	4207	3555/24	3.3.90.39.17.00.00.00			207/2023	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	6,94	6,94	0,00
06/06	EMP.	4224	3574/24	3.3.90.39.17.00.00.00			178/2023	GARBIN & BERGAMO LTDA	1.500.0000.0000.00	315,84	315,84	0,00
06/06	EMP.	4225	3575/24	3.3.90.39.17.00.00.00			178/2023	GARBIN & BERGAMO LTDA	1.500.0000.0000.00	105,60	105,60	0,00
06/06	EMP.	4226	3576/24	3.3.90.30.24.00.00.00				DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	1.500.0000.0000.00	4,24	4,24	0,00
06/06	D.EX.		974/24			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	1.500.0000.0000.00	1.730,56	0,00	1.730,56
06/06	D.EX.		975/24			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20.408,00	0,00	20.408,00
06/06	D.EX.		976/24			000002-6		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	121.697,33	0,00	121.697,33
06/06	D.EX.		977/24			004581-0		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	170.458,02	0,00	170.458,02
07/06	EMP.	3834	176/24	3.3.90.39.44.00.00.00		48.971-9		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	389,96	0,00	389,96
07/06	EMP.	3835	2566/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	4,92	0,00	4,92
07/06	EMP.	3836	3305/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	357,00	0,00	357,00
07/06	EMP.	3837	3306/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	238,00	0,00	238,00
07/06	EMP.	3838	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
07/06	EMP.	3839	3307/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.971-9		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	425,00	0,00	425,00
07/06	EMP.	3840	3456/24	3.3.90.30.25.01.00.00		48.971-9		JAISON RODRIGO FACIN E CIA LTDA.	1.500.0000.0000.00	86,00	0,00	86,00
07/06	EMP.	3841	3304/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	89,50	0,00	89,50
07/06	EMP.	3842	3303/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.971-9		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	2.634,00	0,00	2.634,00
07/06	EMP.	3843	2565/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	129,18	0,00	129,18

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/06	EMP.	3844	3459/24	3.3.90.30.26.01.00.00		48.971-9		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	160,00	0,00	160,00
07/06	EMP.	3845	2568/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	22,97	0,00	22,97
07/06	EMP.	3846	3457/24	3.3.90.39.20.00.00.00		48.971-9		JAISON RODRIGO FACIN E CIA LTDA.	1.500.0000.0000.00	178,00	0,00	178,00
07/06	EMP.	3847	3308/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9	102/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	32,25	0,00	32,25
07/06	EMP.	3848	1750/24	3.3.90.30.26.01.00.00		80437-1		ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO	2.751.0000.0317.00	48.565,14	0,00	48.565,14
07/06	EMP.	3849	1931/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1	140/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.550.0000.0058.00	1.162,60	0,00	1.162,60
07/06	EMP.	3851	325/24	3.3.90.39.10.00.00.00		19945-1	2/2023	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	11.500,00	0,00	11.500,00
07/06	EMP.	3852	3460/24	3.3.90.30.24.00.00.00		47.151-8		T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA	1.500.0000.0000.00	405,50	0,00	405,50
07/06	EMP.	3853	608/24	3.3.90.39.99.00.00.00		47.151-8	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.0000.0000.00	94,50	0,00	94,50
07/06	EMP.	3854	3440/24	3.3.90.30.44.00.00.00		47.151-8		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	57,00	0,00	57,00
07/06	EMP.	3855	3461/24	3.3.90.39.16.00.00.00		47.151-8		T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA	1.500.0000.0000.00	680,00	0,00	680,00
07/06	EMP.	3856	3437/24	3.3.90.30.16.01.00.00		47.151-8		PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	1.500.0000.0000.00	66,90	0,00	66,90
07/06	EMP.	3857	9/24	3.3.90.39.99.00.00.00		48.865-8		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	123,66	0,00	123,66
07/06	EMP.	3858	3096/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	84,00	0,00	84,00
07/06	EMP.	3859	3244/24	3.3.90.39.99.00.00.00		48.865-8	42/2024	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	151,20	0,00	151,20
07/06	EMP.	3860	3246/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8		MOLINETI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	1.500.0000.0000.00	60,00	0,00	60,00
07/06	EMP.	3861	3243/24	3.3.90.30.17.00.00.00		48.865-8		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	24,00	0,00	24,00
07/06	EMP.	3862	3245/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		MOLINETI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	1.500.0000.0000.00	155,00	0,00	155,00
07/06	EMP.	3863	3247/24	3.3.90.39.99.00.00.00		48.865-8		MECANICA AUTOMOTIVA SAO CRISTOVAO LTDA	1.500.0000.0000.00	100,00	0,00	100,00
07/06	EMP.	3864	1162/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		ANA CAROLINE CARLETE SCHUERMANN	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3865	1168/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		ANDERSON LOPES RODRIGUES	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3866	1167/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		ANDREI SCHNEIDER CALVI	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3867	1164/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		AMANDA HARTMANN	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3868	1161/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		ANA CAROLINE DE MATOS	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3869	1167/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		ANDREI SCHNEIDER CALVI	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3870	1169/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		ARIEL DE BARBA BAZZI	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3871	1170/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3872	1163/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		AUGUSTO ALVES FERREIRA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3873	1172/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		CARLOS HENRIQUE MACAGNAN DA COSTA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3874	1175/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		CAUÊ GREGORI BORTOLINI	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3875	1176/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		CHAIANE RODRIGUES DE LIMA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/06	EMP.	3876	1166/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		ANTONY ENZO MORAES DA SILVA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3877	1171/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		BRUNA RONCEN	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3878	1178/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		ERYKA BEARZI DAL MAGRO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3879	1165/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		ARTUR PELOSO	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
07/06	EMP.	3880	1181/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		FELIPE MANTOVANI TOMAZINI	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3881	1186/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		GABRIEL DAMBROS	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3882	1184/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		GRAZIELLY MACHADO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3883	1190/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		JOÃO HENRIQUE CARNIEL	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3884	1188/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3885	1177/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		DAIANE DE MATOS	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3886	1173/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3887	1174/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		CARLOS MIGUEL SOARES BORGES	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3888	1192/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3889	1202/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		KALIANI DA SILVA DE SOUSA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3890	1196/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		KAIQUE CHIODELLI ROSSA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3891	1198/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		KAMILI AMALCABURIO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3892	1204/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		KAUÃ HARTMANN	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3893	1180/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		ERICK VINYCIUS SIEPMANN	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3894	1183/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3895	1197/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3896	1179/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		EVERTON FRANCK MACEDO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3897	1195/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		KAUAN FELYPE ALBANO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3898	1205/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		LARISSA RANIELE DA SILVA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3899	1203/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3900	1191/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		JOSÉ LUIZ BERTOLA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3901	1185/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		GABRIELLE DEBARBA FERREIRA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3902	1209/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		MANOELA DE VARGAS	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3903	1214/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		MARIA EDUARDA PELIZZARE	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3904	1187/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		ISABELA CLOSS PRESTES	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3905	1212/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		MARIA JULIA DURIGON TOALDO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3906	1210/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		MARIELI VITÓRIA RAMOS	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3907	1217/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		MICAEL RODRIGUES DE LIMA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3908	1211/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		MATHEUS FELIPE ALVES MACHADO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3909	1815/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		KARINE PEREIRA CAMPIONI	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3910	1201/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		KAUÃ ALVES DE OLIVEIRA NORA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3911	1222/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		OTAVIO DORIGON DE MATOS	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3912	1219/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		MURILO BONAMIGO DAMBROS	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3913	1199/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		KAROL ALINE DE AZEREDO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3914	1216/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA	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
07/06	EMP.	3915	1223/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		OTAVIO RODRIGUES DE LIMA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3916	1227/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		SABINNE VIDI SILVA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3917	1228/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		RAFAEL MENEGAZZO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3918	1230/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		TAINÁ COELHO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3919	1229/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		THEYLOR ARTHUR TONIAL	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3920	1208/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		LUIZ ANTONIO POGGERE	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3921	1206/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3922	1231/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		VINÍCIUS COLOMBO CÔAS	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3923	1218/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		MARIA EDUARDA GRAUER	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3924	1213/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3925	1220/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3926	1219/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		MURILO BONAMIGO DAMBROS	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3927	1224/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3928	1225/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		RAYMOND JOSEPH	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3929	1226/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		SOFIA LUCIA DA CRUZ	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3930	1234/24	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	3931	3268/24	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6	207/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	1.911,00	0,00	1.911,00
07/06	EMP.	3932	2796/24	4.4.90.51.91.00.00.00		33803-6	23/2024	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.160,40	0,00	2.160,40
07/06	EMP.	3933	3269/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.1001.0001.00	238,00	0,00	238,00
07/06	EMP.	3934	3309/24	3.3.90.40.02.00.00.00		33803-6	81/2024	FRAZILLIO SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA	1.500.0000.0000.00	5.264,56	0,00	5.264,56
07/06	EMP.	3935	3444/24	3.3.90.39.88.00.00.00		33803-6		ENIO OLIMPIO AZEVEDO	1.500.0000.0000.00	1.128,00	0,00	1.128,00
07/06	EMP.	3936	2796/24	4.4.90.51.91.00.00.00		33803-6	23/2024	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.065,36	0,00	2.065,36
07/06	EMP.	3937	2796/24	4.4.90.51.91.00.00.00		33803-6	23/2024	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.041,60	0,00	2.041,60
07/06	EMP.	3938	3216/24	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6	163/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	2.310,00	0,00	2.310,00
07/06	EMP.	3939	3273/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA	1.500.1001.0001.00	6.750,00	0,00	6.750,00
07/06	EMP.	3940	3271/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA	1.500.1001.0001.00	16.650,00	0,00	16.650,00
07/06	EMP.	3941	3272/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA	1.500.1001.0001.00	1.800,00	0,00	1.800,00
07/06	EMP.	3942	3347/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	352,00	0,00	352,00
07/06	EMP.	3943	3275/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	1.500.0000.0000.00	4.593,31	0,00	4.593,31
07/06	EMP.	3944	2571/24	3.3.90.30.22.01.00.00		33803-6	140/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.1001.0001.00	1.912,00	0,00	1.912,00
07/06	EMP.	3945	2796/24	4.4.90.51.91.00.00.00		33803-6	23/2024	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.054,80	0,00	2.054,80
07/06	EMP.	3946	3345/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	893,72	0,00	893,72
07/06	EMP.	3947	3346/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	384,00	0,00	384,00
07/06	EMP.	3948	3353/24	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	3.400,00	0,00	3.400,00
07/06	EMP.	3949	3352/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	2.302,00	0,00	2.302,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/06	EMP.	3950	3351/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	801,00	0,00	801,00
07/06	EMP.	3951	317/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	7/2021	GMAES TELECOM LTDA	1.500.0000.0000.00	1.331,90	0,00	1.331,90
07/06	EMP.	3952	121/24	3.3.90.39.64.00.00.00		33803-6	98/2020	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO	1.500.1001.0001.00	374,50	0,00	374,50
07/06	EMP.	3953	2764/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	936,63	0,00	936,63
07/06	EMP.	3954	3334/24	3.3.90.39.15.00.00.00		33803-6	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	368,90	0,00	368,90
07/06	EMP.	3955	3335/24	3.3.90.39.15.00.00.00		33803-6	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	64,90	0,00	64,90
07/06	EMP.	3956	2570/24	3.3.90.30.22.01.00.00		33803-6	140/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.1001.0001.00	1.649,00	0,00	1.649,00
07/06	EMP.	3957	3336/24	3.3.90.39.15.00.00.00		33803-6	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	69,50	0,00	69,50
07/06	EMP.	3958	3339/24	3.3.90.39.15.00.00.00		33803-6	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	123,60	0,00	123,60
07/06	EMP.	3959	3355/24	3.3.90.39.15.00.00.00		33803-6	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	91,80	0,00	91,80
07/06	EMP.	3960	2758/24	3.3.90.30.22.01.00.00		33803-6		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	165,99	0,00	165,99
07/06	EMP.	3961	3192/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	676,00	0,00	676,00
07/06	EMP.	3962	669/24	3.3.90.30.17.00.00.00		33803-6		LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	113,88	0,00	113,88
07/06	EMP.	3963	327/24	3.3.90.39.10.00.00.00		33803-6	21/2022	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	1.500.0000.0000.00	2.640,00	0,00	2.640,00
07/06	EMP.	3964	3267/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		MAJEMAQ PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS	1.500.0000.0000.00	351,20	0,00	351,20
07/06	EMP.	3965	3232/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	4.151,79	0,00	4.151,79
07/06	EMP.	3966	2947/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	12/2024	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	1.096,68	0,00	1.096,68
07/06	EMP.	3967	243/24	3.3.90.30.01.01.00.00		33803-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.201,79	0,00	1.201,79
07/06	EMP.	3968	244/24	3.3.90.30.01.01.00.00		33803-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	6.053,54	0,00	6.053,54
07/06	EMP.	3969	1977/24	3.3.90.30.01.01.00.00		33803-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	50.289,31	0,00	50.289,31
07/06	EMP.	3970	3350/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	315,00	0,00	315,00
07/06	EMP.	3971	3349/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	764,00	0,00	764,00
07/06	EMP.	3972	3291/24	3.3.90.39.20.00.00.00		33803-6	145/2023	RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	440,00	0,00	440,00
07/06	EMP.	3973	3290/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	616,71	0,00	616,71
07/06	EMP.	3974	3288/24	3.3.90.30.24.00.00.00		33803-6		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.1001.0001.00	353,99	0,00	353,99
07/06	EMP.	3975	607/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.1001.0001.00	774,90	0,00	774,90
07/06	EMP.	3976	606/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.0000.0000.00	302,40	0,00	302,40
07/06	EMP.	3977	3274/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA	1.500.1001.0001.00	15.210,00	0,00	15.210,00
07/06	EMP.	3978	3286/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.500.0000.0000.00	227,24	0,00	227,24
07/06	EMP.	3979	3337/24	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	140,00	0,00	140,00
07/06	EMP.	3980	3338/24	3.3.90.39.15.00.00.00		33803-6	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	185,40	0,00	185,40
07/06	EMP.	3981	3365/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.380,00	0,00	1.380,00
07/06	EMP.	3982	3438/24	3.3.90.30.16.01.00.00		33803-6		PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	1.500.0000.0000.00	170,20	0,00	170,20
07/06	EMP.	3983	3364/24	3.3.90.30.22.01.00.00		33803-6	140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	116,86	0,00	116,86
07/06	EMP.	3984	3348/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	620,00	0,00	620,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/06	EMP.	3985	3292/24	3.3.90.39.20.00.00.00		33803-6	145/2023	RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	88,00	0,00	88,00
07/06	EMP.	3986	2761/24	3.3.90.30.22.01.00.00		33803-6		SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS	1.500.0000.0000.00	796,50	0,00	796,50
07/06	EMP.	3987	3439/24	3.3.90.30.16.01.00.00		33803-6		PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	1.500.0000.0000.00	215,80	0,00	215,80
07/06	EMP.	3988	3285/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.500.0000.0000.00	681,72	0,00	681,72
07/06	EMP.	3989	3422/24	3.1.90.11.42.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	777,49	0,00	777,49
07/06	EMP.	3990	3416/24	3.1.90.11.43.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.012,30	0,00	2.012,30
07/06	EMP.	3991	3421/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	104,91	0,00	104,91
07/06	EMP.	3992	3414/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.236,18	0,00	2.236,18
07/06	EMP.	3993	3415/24	3.1.90.94.11.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	11.184,36	0,00	11.184,36
07/06	EMP.	3994	3417/24	3.1.90.11.42.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.335,64	0,00	9.335,64
07/06	EMP.	3995	3423/24	3.1.90.11.43.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	539,39	0,00	539,39
07/06	EMP.	3997	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
07/06	EMP.	3998	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
07/06	EMP.	3999	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
07/06	EMP.	4000	3435/24	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
07/06	EMP.	4001	3453/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	243,51	0,00	243,51
07/06	EMP.	4002	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
07/06	EMP.	4003	251/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.500.0000.0000.00	742,95	0,00	742,95
07/06	EMP.	4004	3455/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.500.0000.0000.00	115,92	0,00	115,92
07/06	EMP.	4005	3289/24	3.3.90.30.16.01.00.00		33832-X		P.V.G PAPELARIA LTDA	1.500.0000.0000.00	116,00	0,00	116,00
07/06	EMP.	4006	3424/24	3.3.90.91.15.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	2.526,29	0,00	2.526,29
07/06	EMP.	4007	3428/24	3.3.90.91.15.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	3.150,54	0,00	3.150,54
07/06	EMP.	4008	3425/24	3.3.90.91.15.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	3.054,82	0,00	3.054,82
07/06	EMP.	4009	3434/24	3.3.90.91.15.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	5.055,65	0,00	5.055,65
07/06	EMP.	4010	3430/24	3.3.90.91.15.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	1.938,60	0,00	1.938,60
07/06	EMP.	4011	3431/24	3.3.90.91.15.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	3.035,13	0,00	3.035,13
07/06	EMP.	4012	3427/24	3.3.90.91.15.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	1.928,96	0,00	1.928,96
07/06	EMP.	4013	3429/24	3.3.90.91.15.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	3.104,39	0,00	3.104,39
07/06	EMP.	4014	3426/24	3.3.90.91.15.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	3.150,54	0,00	3.150,54
07/06	EMP.	4015	3432/24	3.3.90.91.15.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	3.300,12	0,00	3.300,12
07/06	EMP.	4016	3433/24	3.3.90.91.15.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	1.597,28	0,00	1.597,28
07/06	EMP.	4017	181/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	462,86	0,00	462,86
07/06	EMP.	4018	182/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	1.085,98	0,00	1.085,98
07/06	EMP.	4019	179/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1001.0001.00	5.289,21	0,00	5.289,21
07/06	EMP.	4020	180/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	1.195,64	0,00	1.195,64

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/06	EMP.	4021	178/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1001.0001.00	5.911,88	0,00	5.911,88
07/06	EMP.	4022	187/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	148,52	0,00	148,52
07/06	EMP.	4023	177/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	4.514,34	0,00	4.514,34
07/06	EMP.	4024	185/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	274,42	0,00	274,42
07/06	EMP.	4025	3468/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	18,72	0,00	18,72
07/06	EMP.	4026	183/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	985,18	0,00	985,18
07/06	EMP.	4027	186/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	185,49	0,00	185,49
07/06	EMP.	4028	184/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	5.457,84	0,00	5.457,84
07/06	EMP.	4029	1488/24	3.3.90.30.01.01.00.00		33832-X		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.746,11	0,00	1.746,11
07/06	EMP.	4030	1976/24	3.3.90.30.01.01.00.00		33832-X		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	29.583,31	0,00	29.583,31
07/06	EMP.	4031	3333/24	3.3.90.30.24.00.00.00		33832-X	121/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.500.0000.0502.00	612,25	0,00	612,25
07/06	EMP.	4032	2712/24	3.3.90.30.01.01.00.00		33832-X		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	338,22	0,00	338,22
07/06	EMP.	4033	248/24	3.3.90.30.01.01.00.00		33832-X		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.732,32	0,00	1.732,32
07/06	EMP.	4034	247/24	3.3.90.30.01.01.00.00		33832-X		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.028,64	0,00	1.028,64
07/06	EMP.	4035	246/24	3.3.90.30.01.01.00.00		33832-X		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	356,88	0,00	356,88
07/06	RESTO	4036	3651/23	3.3.90.30.01.01.00.00		33832-X		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	241,06	0,00	241,06
07/06	EMP.	4037	609/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.0000.0000.00	94,50	0,00	94,50
07/06	EMP.	4038	107/24	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	86,43	0,00	86,43
07/06	EMP.	4039	108/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	175,25	0,00	175,25
07/06	EMP.	4040	3266/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	201/2023	INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.550.0000.0058.00	1.081,00	0,00	1.081,00
07/06	EMP.	4041	3446/24	3.3.90.39.19.00.00.00		49.572-7	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.570.0000.0022.55	1.118,75	0,00	1.118,75
07/06	EMP.	4042	3445/24	3.3.90.39.19.00.00.00		49.572-7		CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	2.570.0000.0322.55	561,00	0,00	561,00
07/06	EMP.	4043	3380/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	7.116,06	0,00	7.116,06
07/06	EMP.	4044	3420/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	279,68	0,00	279,68
07/06	EMP.	4045	3419/24	3.1.90.11.43.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	706,61	0,00	706,61
07/06	EMP.	4046	3418/24	3.1.90.11.42.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.018,53	0,00	1.018,53
07/06	EMP.	4047	3378/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	616,99	0,00	616,99
07/06	EMP.	4048	3458/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	1.500.1001.0001.00	280,00	0,00	280,00
07/06	EMP.	4049	3357/24	3.3.90.39.15.00.00.00		004581-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.1001.0001.00	1.459,50	0,00	1.459,50
07/06	EMP.	4050	3368/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		MARCELO SCHWAIZER	1.500.1001.0001.00	750,00	0,00	750,00
07/06	EMP.	4051	3366/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		Veranice Maria Lovatel	1.500.1001.0001.00	900,00	0,00	900,00
07/06	EMP.	4052	3441/24	3.3.90.30.14.00.00.00		004581-0		PAULO ANTONIO BETINARDI	1.500.1001.0001.00	2.100,00	0,00	2.100,00
07/06	EMP.	4053	3356/24	3.3.90.39.15.00.00.00		004581-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.1001.0001.00	247,20	0,00	247,20
07/06	EMP.	4054	3367/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		CARMEM MALETZKE MARKUS	1.500.1001.0001.00	750,00	0,00	750,00
07/06	EMP.	4055	3443/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.1001.0001.00	204,00	0,00	204,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/06	EMP.	4056	3379/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	SACOLAO TREVO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.237,20	0,00	2.237,20
07/06	EMP.	4057	3377/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.613,99	0,00	3.613,99
07/06	EMP.	4058	3369/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		REGIANE CRISTINA DE LIMA GIULIATO	1.500.1001.0001.00	750,00	0,00	750,00
07/06	EMP.	4059	3471/24	3.3.90.93.02.00.00.00		004581-0		EDSON MAICON DA SILVEIRA	1.500.0000.0000.00	140,99	0,00	140,99
07/06	EMP.	4060	3482/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		CARMEM MALETZKE MARKUS	1.500.1001.0001.00	750,00	0,00	750,00
07/06	EMP.	4061	3484/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		DIOGO JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA	1.500.1001.0001.00	750,00	0,00	750,00
07/06	EMP.	4062	3479/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		TAISE MARIA CAMPIONI ROSTIROLA	1.500.1001.0001.00	750,00	0,00	750,00
07/06	EMP.	4063	3483/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		PATRICIA VIGANO ZANINI	1.500.1001.0001.00	750,00	0,00	750,00
07/06	EMP.	4064	3487/24	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0	68/2024	REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA	1.500.0000.0000.00	364,00	0,00	364,00
07/06	EMP.	4065	3481/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		JOSIANE FREISLEBEN	1.500.1001.0001.00	750,00	0,00	750,00
07/06	EMP.	4066	3494/24	3.3.90.40.01.00.00.00		004581-0	52/2023	C L ABREU JUNIOR LTDA	1.500.0000.0000.00	2.770,32	0,00	2.770,32
07/06	EMP.	4067	3474/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		Ivair Lopes Rodrigues.	1.500.0000.0000.00	450,00	0,00	450,00
07/06	EMP.	4068	3473/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		Nilvo Dorini	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
07/06	EMP.	4069	3480/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		VILMAR CHIOCCA	1.500.1001.0001.00	750,00	0,00	750,00
07/06	EMP.	4070	3466/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		VANESSA SIVIERO	1.500.1001.0001.00	750,00	0,00	750,00
07/06	EMP.	4071	3467/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	472,54	0,00	472,54
07/06	EMP.	4072	3470/24	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E	1.500.0000.0000.00	169,04	0,00	169,04
07/06	EMP.	4073	3469/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.500.1001.0001.00	249,90	0,00	249,90
07/06	EMP.	4074	3464/24	3.3.30.81.07.00.00.00		33596-7		FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	1.500.0000.0000.00	6.780,31	0,00	6.780,31
07/06	EMP.	4118	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
07/06	EMP.	4143	2872/24	3.3.90.30.16.01.00.00				CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.550.0000.0058.00	1,72	1,72	0,00
07/06	EMP.	4228	3583/24	3.3.90.30.26.01.00.00			201/2023	MACROMMERCE LTDA	1.550.0000.0058.00	67,56	67,56	0,00
07/06	EMP.	4247	3117/24	3.3.90.30.25.01.00.00				ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	1.500.0000.0000.00	24,41	24,41	0,00
07/06	EMP.	4248	3170/24	3.3.90.30.51.00.00.00			71/2023	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	1.500.0000.0000.00	27,72	27,72	0,00
07/06	EMP.	4258	2250/24	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
07/06	EMP.	4259	2251/24	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	29,05	29,05	0,00
07/06	EMP.	4260	2252/24	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
07/06	EMP.	4261	2253/24	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
07/06	D.EX.		978/24			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	800.000,00	0,00	800.000,00
07/06	D.EX.		979/24			33803-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	78.000,00	0,00	78.000,00
07/06	D.EX.		980/24			29326-1		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	38.000,00	0,00	38.000,00
07/06	D.EX.		981/24			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	40.000,00	0,00	40.000,00
07/06	D.EX.		987/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	400.000,00	0,00	400.000,00
07/06	D.EX.		988/24			000002-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	300.000,00	0,00	300.000,00
10/06	EMP.	4172	3070/24	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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/06	EMP.	4176	3294/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	2,18	2,18	0,00
10/06	EMP.	4177	572/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	20,14	20,14	0,00
10/06	EMP.	4208	3559/24	3.3.90.39.99.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	12,12	12,12	0,00
10/06	EMP.	4241	3226/24	3.3.90.39.19.00.00.00				MONDADORI SERVICOS DE ALINHAMENTO LTDA	1.500.1001.0001.00	16,97	16,97	0,00
10/06	EMP.	4310	3639/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	93,20	93,20	0,00
10/06	EMP.	4308	3641/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	18,04	18,04	0,00
11/06	EMP.	4227	3531/24	3.3.90.39.26.00.00.00			1/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	452,47	452,47	0,00
11/06	EMP.	4245	2256/24	3.3.90.30.26.01.00.00				POLIGONAL ILUMINACAO LTDA	2.751.0000.0317.00	2.344,62	2.344,62	0,00
11/06	EMP.	4265	3538/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	10,19	10,19	0,00
11/06	EMP.	4315	3646/24	3.3.90.39.17.00.00.00			178/2023	GRANDO PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	52,80	52,80	0,00
11/06	EMP.	4326	3486/24	4.4.90.51.91.00.00.00			49/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.500.0000.0000.00	28.282,20	28.282,20	0,00
12/06	EMP.	4267	3276/24	3.3.90.30.07.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.1001.0001.00	9,18	9,18	0,00
12/06	EMP.	4312	3642/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	53,38	53,38	0,00
12/06	EMP.	4313	3643/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	28,64	28,64	0,00
12/06	EMP.	4363	3675/24	3.3.90.39.17.00.00.00			207/2023	AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	35,14	35,14	0,00
13/06	EMP.	4333	3540/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	29,76	29,76	0,00
13/06	EMP.	4334	3543/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	51,18	51,18	0,00
13/06	EMP.	4339	2578/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.500.1001.0001.00	160,80	160,80	0,00
13/06	EMP.	4351	3560/24	3.3.90.30.30.00.00.00				PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	1.550.0000.0058.00	5,62	5,62	0,00
13/06	EMP.	4352	3561/24	3.3.90.30.30.00.00.00				PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	1.550.0000.0058.00	2,71	2,71	0,00
13/06	EMP.	4353	2447/24	4.4.90.52.35.00.00.00				3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA	1.550.0000.0058.00	22,86	22,86	0,00
13/06	EMP.	4357	3302/24	3.3.90.30.07.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	6,18	6,18	0,00
13/06	EMP.	4375	3689/24	3.3.90.30.25.01.00.00				AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	28,66	28,66	0,00
13/06	EMP.	4376	3690/24	3.3.90.39.17.00.00.00			207/2023	AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	79,06	79,06	0,00
13/06	EMP.	4379	3693/24	3.3.90.40.01.00.00.00			81/2024	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM	1.500.0000.0000.00	278,35	278,35	0,00
13/06	EMP.	4380	3694/24	3.3.90.39.99.00.00.00				GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA	1.500.0000.0000.00	271,41	271,41	0,00
13/06	EMP.	4393	3313/24	3.3.90.30.28.01.00.00				SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.500.0000.0000.00	41,71	41,71	0,00
14/06	EMP.	4075	2002/24	3.3.50.43.02.00.00.00		33832-X		ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.500.0000.0000.00	30.902,75	0,00	30.902,75
14/06	EMP.	4076	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	21.405,46	0,00	21.405,46
14/06	EMP.	4077	2952/24	3.3.90.30.17.00.00.00		60.025-3		JC LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.570.0000.0322.54	200,00	0,00	200,00
14/06	EMP.	4078	2667/24	3.3.90.30.17.00.00.00		60.025-3		KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	2.570.0000.0322.54	2.115,41	0,00	2.115,41
14/06	EMP.	4079	567/24	3.3.90.39.64.00.00.00		004581-0		GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	142,50	0,00	142,50
14/06	EMP.	4080	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
14/06	EMP.	4081	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
14/06	EMP.	4082	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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
14/06	EMP.	4083	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
14/06	EMP.	4084	2896/24	4.4.90.52.12.00.00.00		33832-X		LUCIANO PILATTI	1.500.0000.0502.00	1.669,00	0,00	1.669,00
14/06	EMP.	4085	2256/24	3.3.90.30.26.01.00.00		80437-1		POLIGONAL ILUMINACAO LTDA	2.751.0000.0317.00	193.040,38	0,00	193.040,38
14/06	EMP.	4086	3551/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	895,00	0,00	895,00
14/06	EMP.	4087	3436/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	2.012,00	0,00	2.012,00
14/06	EMP.	4088	3550/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	7.767,00	0,00	7.767,00
14/06	EMP.	4089	3097/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	626,50	0,00	626,50
14/06	EMP.	4090	2668/24	3.3.90.30.17.00.00.00		19945-1		KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	1.550.0000.0058.00	6.346,23	0,00	6.346,23
14/06	EMP.	4091	2445/24	3.3.90.30.17.00.00.00		19945-1		LP TECNOLOGIA LTDA	1.550.0000.0058.00	123,49	0,00	123,49
14/06	EMP.	4092	2872/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.550.0000.0058.00	141,28	0,00	141,28
14/06	EMP.	4093	1931/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1	140/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.550.0000.0058.00	218,00	0,00	218,00
14/06	EMP.	4094	2244/24	3.3.90.30.17.00.00.00		19945-1		GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.	1.550.0000.0058.00	1.190,00	0,00	1.190,00
14/06	EMP.	4095	1930/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1	140/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.550.0000.0058.00	1.380,60	0,00	1.380,60
14/06	EMP.	4096	1937/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1	140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.550.0000.0058.00	2.763,44	0,00	2.763,44
14/06	EMP.	4097	1936/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1	140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.550.0000.0058.00	2.146,92	0,00	2.146,92
14/06	EMP.	4098	1935/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1	140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.550.0000.0058.00	1.551,75	0,00	1.551,75
14/06	EMP.	4099	2646/24	3.3.90.30.17.00.00.00		48.971-9		LUCIANO PILATTI	1.500.0000.0000.00	100,00	0,00	100,00
14/06	EMP.	4100	3499/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9	207/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	319,50	0,00	319,50
14/06	EMP.	4101	3036/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9		LUIZ PECHER - ME	1.500.0000.0000.00	1.700,00	0,00	1.700,00
14/06	EMP.	4102	3498/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.971-9		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	1.107,61	0,00	1.107,61
14/06	EMP.	4103	2660/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES	1.500.0000.0000.00	263,60	0,00	263,60
14/06	EMP.	4104	3497/24	3.3.90.39.63.00.00.00		48.971-9	35/2024	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.317,00	0,00	1.317,00
14/06	EMP.	4105	572/24	3.3.90.30.01.01.00.00		48.971-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	7.982,05	0,00	7.982,05
14/06	EMP.	4106	2144/24	4.4.90.52.35.00.00.00		48.971-9		PREMIUM TECNOLOGIA LTDA	1.500.0000.0000.00	804,23	0,00	804,23
14/06	EMP.	4107	3070/24	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
14/06	EMP.	4108	3513/24	3.3.90.36.99.00.00.00		33596-7		DANILO DEITOS	1.500.0000.0000.00	1.214,32	0,00	1.214,32
14/06	EMP.	4109	3512/24	3.3.90.36.99.00.00.00		33596-7		LIVINO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000.00	1.214,32	0,00	1.214,32
14/06	EMP.	4110	3514/24	3.3.90.36.99.00.00.00		33596-7		RICART BEZERRA DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	1.214,32	0,00	1.214,32
14/06	EMP.	4111	3531/24	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	1/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	8.596,85	0,00	8.596,85
14/06	EMP.	4112	3532/24	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	27.583,76	0,00	27.583,76
14/06	EMP.	4113	3534/24	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	187/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.570.0000.0022.55	13.844,80	0,00	13.844,80
14/06	EMP.	4114	3531/24	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	1/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	13.965,87	0,00	13.965,87
14/06	EMP.	4115	3533/24	3.3.90.39.26.00.00.00		20687-3	29/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.553.0000.0061.00	16.296,90	0,00	16.296,90
14/06	EMP.	4116	3535/24	3.3.90.39.26.00.00.00		20687-3	1/2024	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.553.0000.0061.00	21.076,90	0,00	21.076,90
14/06	EMP.	4117	3465/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		ARI ADEMIR MACHADO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
14/06	EMP.	4118	3554/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	320,00	0,00	320,00
14/06	EMP.	4119	3538/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	838,77	0,00	838,77
14/06	EMP.	4120	3555/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	207/2023	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	217,06	0,00	217,06
14/06	EMP.	4121	3442/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	207/2023	AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.400,72	0,00	1.400,72
14/06	EMP.	4122	3227/24	3.3.90.30.28.01.00.00		004581-0		ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME	1.500.0000.0000.00	2.240,00	0,00	2.240,00
14/06	EMP.	4123	3170/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	71/2023	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	1.500.0000.0000.00	2.282,28	0,00	2.282,28
14/06	EMP.	4124	3475/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	270,00	0,00	270,00
14/06	EMP.	4125	3496/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA	1.500.1001.0001.00	530,00	0,00	530,00
14/06	EMP.	4126	3374/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	2.030,37	0,00	2.030,37
14/06	EMP.	4127	2522/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	BARATAO ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.673,70	0,00	1.673,70
14/06	EMP.	4128	3053/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0		CONCRETOS BASSO LTDA	1.500.0000.0000.00	540,00	0,00	540,00
14/06	EMP.	4129	3549/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	145/2023	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	80,00	0,00	80,00
14/06	EMP.	4130	3530/24	3.3.90.39.26.00.00.00		004581-0	1/2024	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.500.0000.0000.00	5.166,00	0,00	5.166,00
14/06	EMP.	4131	3054/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0		CONCRETOS BASSO LTDA	1.500.0000.0000.00	405,00	0,00	405,00
14/06	EMP.	4132	3548/24	3.3.90.30.26.01.00.00		004581-0		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	180,00	0,00	180,00
14/06	EMP.	4133	2760/24	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0		ELEVATE UTILIDADES LTDA	1.500.0000.0000.00	126,90	0,00	126,90
14/06	EMP.	4134	3529/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		ELETRO CAPINZAL LTDA	1.500.1001.0001.00	40,00	0,00	40,00
14/06	EMP.	4135	2573/24	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0	140/2023	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E	1.500.1001.0001.00	3.037,00	0,00	3.037,00
14/06	EMP.	4136	3117/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	1.500.0000.0000.00	2.009,41	0,00	2.009,41
14/06	EMP.	4137	3276/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.1001.0001.00	755,66	0,00	755,66
14/06	EMP.	4138	2755/24	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0		ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.500.0000.0000.00	233,17	0,00	233,17
14/06	EMP.	4139	2574/24	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0	140/2023	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E	1.500.1001.0001.00	3.861,78	0,00	3.861,78
14/06	RESTO	4140	7309/23	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0	170/2023	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	1.500.0000.0000.00	8.000,00	0,00	8.000,00
14/06	EMP.	4141	2950/24	3.3.90.30.17.00.00.00		004581-0		JC LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
14/06	EMP.	4142	3476/24	3.3.90.30.42.01.00.00		004581-0		JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES	1.500.0000.0000.00	290,91	0,00	290,91
14/06	EMP.	4143	3472/24	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	15/2024	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	7.990,00	0,00	7.990,00
14/06	EMP.	4144	2575/24	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0	140/2023	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E	1.500.1001.0001.00	994,00	0,00	994,00
14/06	EMP.	4145	2674/24	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.1001.0001.00	871,42	0,00	871,42
14/06	EMP.	4146	2998/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO	1.500.1001.0001.00	1.200,00	0,00	1.200,00
14/06	EMP.	4147	2250/24	3.3.90.39.77.00.00.00		004581-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	289,89	0,00	289,89
14/06	EMP.	4148	106/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	133/2022	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	1.850,00	0,00	1.850,00
14/06	EMP.	4149	2253/24	3.3.90.39.77.00.00.00		004581-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	95,30	0,00	95,30
14/06	EMP.	4150	2251/24	3.3.90.39.77.00.00.00		004581-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	398,05	0,00	398,05
14/06	EMP.	4151	2252/24	3.3.90.39.77.00.00.00		004581-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	76,69	0,00	76,69
14/06	EMP.	4152	2738/24	3.3.90.39.77.00.00.00		004581-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	202,56	0,00	202,56

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
14/06	EMP.	4153	279/24	3.3.90.30.16.01.00.00		004581-0	185/2023	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	172,60	0,00	172,60
14/06	EMP.	4154	3226/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		MONDADORI SERVICOS DE ALINHAMENTO LTDA	1.500.1001.0001.00	336,72	0,00	336,72
14/06	EMP.	4155	3502/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS	1.500.0000.0000.00	3.609,00	0,00	3.609,00
14/06	EMP.	4156	3508/24	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	462,50	0,00	462,50
14/06	EMP.	4157	3501/24	3.3.90.30.26.01.00.00		004581-0		MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS	1.500.0000.0000.00	3.609,00	0,00	3.609,00
14/06	EMP.	4158	3507/24	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	130,08	0,00	130,08
14/06	EMP.	4159	3509/24	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	86,72	0,00	86,72
14/06	EMP.	4160	3556/24	3.3.90.30.26.01.00.00		004581-0		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	1.209,30	0,00	1.209,30
14/06	EMP.	4161	3510/24	3.3.90.30.26.01.00.00		004581-0		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	50,70	0,00	50,70
14/06	EMP.	4162	3557/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	4.173,62	0,00	4.173,62
14/06	EMP.	4163	3511/24	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	21,68	0,00	21,68
14/06	EMP.	4164	3558/24	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	222,80	0,00	222,80
14/06	EMP.	4165	3375/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	5.196,08	0,00	5.196,08
14/06	EMP.	4166	3500/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0		PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E	1.500.0000.0000.00	9.668,57	0,00	9.668,57
14/06	EMP.	4167	3478/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	970,00	0,00	970,00
14/06	EMP.	4168	2941/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.450,29	0,00	1.450,29
14/06	EMP.	4169	2577/24	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0	140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.1001.0001.00	3.635,05	0,00	3.635,05
14/06	EMP.	4170	3536/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	300,00	0,00	300,00
14/06	EMP.	4171	1814/24	3.3.90.30.44.00.00.00		004581-0	33/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	9.568,87	0,00	9.568,87
14/06	EMP.	4172	3584/24	4.4.90.52.42.00.00.00		004581-0		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	8.772,00	0,00	8.772,00
14/06	EMP.	4173	3564/24	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		POSTO FAROL DO PARQUE LTDA	1.500.1001.0001.00	227,48	0,00	227,48
14/06	EMP.	4174	1762/24	4.4.90.52.36.00.00.00		004581-0		R.S. VAREJO LTDA	1.500.1001.0001.00	620,00	0,00	620,00
14/06	EMP.	4175	1814/24	3.3.90.30.44.00.00.00		004581-0	33/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	10.628,10	0,00	10.628,10
14/06	EMP.	4176	3504/24	3.3.90.39.41.00.00.00		004581-0		RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME	1.500.0000.0000.00	42,00	0,00	42,00
14/06	EMP.	4177	3506/24	3.3.90.39.41.00.00.00		004581-0		RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME	1.500.0000.0000.00	50,00	0,00	50,00
14/06	EMP.	4178	2671/24	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0		SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS	1.500.1001.0001.00	5.195,00	0,00	5.195,00
14/06	EMP.	4179	2672/24	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0		SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS	1.500.1001.0001.00	5.195,00	0,00	5.195,00
14/06	EMP.	4180	3505/24	3.3.90.39.41.00.00.00		004581-0		RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME	1.500.0000.0000.00	50,00	0,00	50,00
14/06	EMP.	4181	3541/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	SACOLAO TREVO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.314,80	0,00	2.314,80
14/06	EMP.	4182	2933/24	3.3.90.30.30.00.00.00		004581-0		SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.500.0000.0000.00	819,00	0,00	819,00
14/06	EMP.	4183	3372/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	615,69	0,00	615,69
14/06	EMP.	4184	2239/24	4.4.90.52.35.00.00.00		004581-0		XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.500.0000.0000.00	304,48	0,00	304,48
14/06	EMP.	4185	2968/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	175/2023	TUBOS NORTE SUL LTDA	1.500.0000.0000.00	6.850,00	0,00	6.850,00
14/06	EMP.	4186	3463/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	129,20	0,00	129,20
14/06	EMP.	4187	3477/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0		TS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,	1.500.0000.0000.00	114,00	0,00	114,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
14/06	EMP.	4188	3454/24	3.3.90.39.81.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	6.500,00	0,00	6.500,00
14/06	EMP.	4189	3294/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	179,32	0,00	179,32
14/06	EMP.	4190	3553/24	3.3.90.47.12.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	112.702,55	0,00	112.702,55
14/06	EMP.	4191	2859/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	331,97	0,00	331,97
14/06	EMP.	4192	566/24	3.3.90.39.64.00.00.00		004581-0		GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	104,42	0,00	104,42
14/06	EMP.	4193	3515/24	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
14/06	EMP.	4194	3537/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	1.500.1001.0001.00	90,09	0,00	90,09
14/06	EMP.	4195	3559/24	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
14/06	EMP.	4196	3521/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	17.008,62	0,00	17.008,62
14/06	EMP.	4197	3516/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	1.801,46	0,00	1.801,46
14/06	EMP.	4198	3519/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	3.191,08	0,00	3.191,08
14/06	EMP.	4199	3517/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	3.043,65	0,00	3.043,65
14/06	EMP.	4200	3518/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	2.478,15	0,00	2.478,15
14/06	EMP.	4201	3520/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	3.191,08	0,00	3.191,08
14/06	EMP.	4202	3523/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	450,82	0,00	450,82
14/06	EMP.	4203	3522/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	4.502,70	0,00	4.502,70
14/06	EMP.	4204	3524/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	5.436,51	0,00	5.436,51
14/06	EMP.	4205	3525/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	3.008,05	0,00	3.008,05
14/06	EMP.	4206	1769/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	33/2024	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.500.1001.0001.00	15.300,00	0,00	15.300,00
14/06	EMP.	4207	3526/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	29.270,41	0,00	29.270,41
14/06	EMP.	4208	3503/24	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0		VANDERLEI PANISON	1.500.0000.0000.00	276,64	0,00	276,64
14/06	EMP.	4209	3095/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	60/2024	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.500.1001.0001.00	5.737,50	0,00	5.737,50
14/06	EMP.	4328	604/24	3.3.90.39.10.00.00.00			3/2019	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	1.500.0000.0000.00	340,09	340,09	0,00
14/06	EMP.	4332	3448/24	3.3.90.30.07.01.00.00				CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.1001.0001.00	0,09	0,09	0,00
14/06	EMP.	4365	3677/24	3.3.90.30.25.01.00.00				KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	1.500.0000.0000.00	4,56	4,56	0,00
14/06	EMP.	4374	3688/24	3.3.90.30.51.00.00.00				SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	28,67	28,67	0,00
14/06	EMP.	4387	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
14/06	EMP.	4388	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
14/06	D.EX.		1008/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0500.00	50.000,00	0,00	50.000,00
14/06	D.EX.		820/24		820	55.660-2		INSS	2.701.0000.0164.00	83,92	0,00	83,92
14/06	D.EX.		839/24		839	58.986-1		INSS	2.706.3110.3176.00	1.940,00	0,00	1.940,00
14/06	D.EX.		859/24		859	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	8.852,66	0,00	8.852,66
14/06	D.EX.		860/24		860	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	7.623,45	0,00	7.623,45
14/06	D.EX.		866/24		866	33832-X		INSS	1.500.0000.0502.00	1.328,51	0,00	1.328,51
14/06	D.EX.		934/24		934	58.986-1		INSS	2.706.3110.3176.00	1.890,34	0,00	1.890,34

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
14/06	D.EX.		935/24		935	48.865-8		INSS	1.500.0000.0000.00	264,00	0,00	264,00
14/06	D.EX.		936/24		936	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	6.433,27	0,00	6.433,27
14/06	D.EX.		950/24		950	59.533-0		INSS	2.710.3210.0379.00	553,76	0,00	553,76
14/06	D.EX.		954/24		954	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	528,10	0,00	528,10
17/06	EMP.	4210	3569/24	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	21.510,02	0,00	21.510,02
17/06	EMP.	4211	3570/24	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	11.310,83	0,00	11.310,83
17/06	EMP.	4212	3565/24	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	3.002,87	0,00	3.002,87
17/06	EMP.	4213	3566/24	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	53.981,66	0,00	53.981,66
17/06	EMP.	4214	3567/24	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	1.201,15	0,00	1.201,15
17/06	EMP.	4215	3568/24	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	5.405,17	0,00	5.405,17
17/06	EMP.	4216	3571/24	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	30.779,46	0,00	30.779,46
17/06	EMP.	4217	3572/24	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.1001.0001.00	290.297,83	0,00	290.297,83
17/06	EMP.	4218	3573/24	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	2.942,82	0,00	2.942,82
17/06	EMP.	4219	3609/24	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
17/06	EMP.	4220	3658/24	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.0000.0000.00	262,55	0,00	262,55
17/06	EMP.	4221	3657/24	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
17/06	EMP.	4222	3656/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.0000.0000.00	98,68	0,00	98,68
17/06	EMP.	4223	3610/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL -	1.500.0000.0000.00	240,00	0,00	240,00
17/06	EMP.	4224	3659/24	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0		CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 9 REGIAO	1.500.0000.0000.00	138,85	0,00	138,85
17/06	EMP.	4225	3643/24	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	353,31	0,00	353,31
17/06	EMP.	4226	3644/24	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	509,27	0,00	509,27
17/06	EMP.	4227	3642/24	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	618,85	0,00	618,85
17/06	EMP.	4228	3641/24	3.1.90.11.43.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	222,57	0,00	222,57
17/06	EMP.	4229	3640/24	3.1.90.11.42.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	320,81	0,00	320,81
17/06	EMP.	4230	3639/24	3.1.90.11.01.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.109,91	0,00	1.109,91
17/06	EMP.	4231	3486/24	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	49/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.500.0000.0000.00	477.877,80	0,00	477.877,80
17/06	EMP.	4232	3401/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	21.261,50	0,00	21.261,50
17/06	EMP.	4233	3385/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	52.196,13	0,00	52.196,13
17/06	EMP.	4234	3391/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	73.426,96	0,00	73.426,96
17/06	EMP.	4235	3395/24	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
17/06	EMP.	4236	3392/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	14.346,54	0,00	14.346,54
17/06	EMP.	4237	3389/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	2.741,14	0,00	2.741,14
17/06	EMP.	4238	3387/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	13.344,92	0,00	13.344,92
17/06	EMP.	4239	3388/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	1.197,54	0,00	1.197,54
17/06	EMP.	4240	3386/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	2.785,51	0,00	2.785,51

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/06	EMP.	4241	3383/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	2.259,20	0,00	2.259,20
17/06	EMP.	4242	3384/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	3.142,39	0,00	3.142,39
17/06	EMP.	4243	3398/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	8.729,41	0,00	8.729,41
17/06	EMP.	4244	3394/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	19.666,56	0,00	19.666,56
17/06	EMP.	4245	3396/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	524,44	0,00	524,44
17/06	EMP.	4246	3390/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	653,50	0,00	653,50
17/06	EMP.	4247	3397/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	390,65	0,00	390,65
17/06	EMP.	4248	3393/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	467,13	0,00	467,13
17/06	EMP.	4249	3402/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	9.286,28	0,00	9.286,28
17/06	EMP.	4250	3403/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	22.514,84	0,00	22.514,84
17/06	EMP.	4251	3399/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	359,31	0,00	359,31
17/06	EMP.	4252	3404/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	2.853,16	0,00	2.853,16
17/06	EMP.	4253	3400/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	1.326,50	0,00	1.326,50
17/06	EMP.	4389	2567/24	3.3.90.30.07.01.00.00				CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	0,06	0,06	0,00
17/06	EMP.	4390	3296/24	3.3.90.30.07.01.00.00				CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	1,35	1,35	0,00
17/06	EMP.	4391	3297/24	3.3.90.30.07.01.00.00				CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	0,30	0,30	0,00
17/06	EMP.	4392	3298/24	3.3.90.30.07.01.00.00				CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	0,15	0,15	0,00
17/06	EMP.	4410	2363/24	4.4.90.52.12.00.00.00				GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	1.500.0000.0000.00	31,74	31,74	0,00
17/06	EMP.	4416	3034/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1,25	1,25	0,00
17/06	EMP.	4417	1688/24	4.4.90.51.91.00.00.00			195/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	2.500.1001.0301.00	9.805,39	9.805,39	0,00
17/06	D.EX.		1009/24		1009	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6.073,92	0,00	6.073,92
17/06	D.EX.		1012/24		1012	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.758,92	0,00	4.758,92
17/06	D.EX.		797/24		797	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	4.723,59	0,00	4.723,59
17/06	D.EX.		803/24		803	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	37,17	0,00	37,17
17/06	D.EX.		804/24		804	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	199,08	0,00	199,08
17/06	D.EX.		817/24		817	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	74,56	0,00	74,56
17/06	D.EX.		819/24		819	33596-7		INSS	1.500.0000.0000.00	1.066,07	0,00	1.066,07
17/06	D.EX.		828/24		828	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	61,47	0,00	61,47
17/06	D.EX.		832/24		832	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	186,56	0,00	186,56
17/06	D.EX.		844/24		844	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	121,83	0,00	121,83
17/06	D.EX.		853/24		853	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	89,65	0,00	89,65
17/06	D.EX.		854/24		854	33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	109,58	0,00	109,58
17/06	D.EX.		874/24		874	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	165,46	0,00	165,46
17/06	D.EX.		876/24		876	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	177,45	0,00	177,45
17/06	D.EX.		884/24		884	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	1.728,28	0,00	1.728,28

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/06	D.EX.		893/24		893	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	13.514,63	0,00	13.514,63
17/06	D.EX.		895/24		895	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	78.746,61	0,00	78.746,61
17/06	D.EX.		898/24		898	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	164.991,09	0,00	164.991,09
17/06	D.EX.		906/24		906	33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	21.948,86	0,00	21.948,86
17/06	D.EX.		917/24		917	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	2.739,41	0,00	2.739,41
18/06	EMP.	4413	3667/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	10,44	10,44	0,00
18/06	EMP.	4438	3665/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	11,64	11,64	0,00
18/06	EMP.	4440	3660/24	3.3.90.30.25.01.00.00				ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	1.500.0000.0000.00	2,36	2,36	0,00
18/06	EMP.	4441	2284/24	4.4.90.51.91.00.00.00			165/2023	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1.701.0000.0164.00	32.857,00	32.857,00	0,00
18/06	EMP.	4442	2285/24	4.4.90.51.91.00.00.00			165/2023	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	18.112,88	18.112,88	0,00
18/06	EMP.	4483	3452/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.1001.0001.00	0,24	0,24	0,00
18/06	EMP.	4486	3777/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	51,42	51,42	0,00
18/06	EMP.	4507	2781/24	3.3.90.30.07.01.00.00				OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	0,55	0,55	0,00
18/06	EMP.	4521	3804/24	3.3.90.30.24.00.00.00			121/2023	JOACABA ACO E FERRO LTDA	1.500.0000.0000.00	15,35	15,35	0,00
19/06	EMP.	4472	3293/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	5,25	5,25	0,00
19/06	EMP.	4487	3778/24	3.3.90.39.99.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	42,41	42,41	0,00
19/06	EMP.	4505	3702/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	55,02	55,02	0,00
19/06	EMP.	4556	3835/24	3.3.90.30.25.01.00.00				VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2,56	2,56	0,00
19/06	EMP.	4605	2286/24	4.4.90.51.91.00.00.00			192/2023	SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	2.706.3110.3176.00	1.033,02	1.033,02	0,00
19/06	EMP.	4606	3871/24	4.4.90.51.91.00.00.00			192/2023	SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.706.3110.0176.00	501,17	501,17	0,00
20/06	EMP.	4254	3577/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	10.197,77	0,00	10.197,77
20/06	EMP.	4255	3527/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	11.424,28	0,00	11.424,28
20/06	EMP.	4256	3628/24	3.3.90.39.16.00.00.00		60.025-3	101/2023	MULTISERVICE LTDA	2.570.0000.0322.54	29,80	0,00	29,80
20/06	EMP.	4257	3625/24	3.3.90.39.16.00.00.00		60.025-3	101/2023	MULTISERVICE LTDA	2.570.0000.0322.54	201,15	0,00	201,15
20/06	EMP.	4258	2910/24	3.3.90.39.20.00.00.00		60.025-3	145/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	2.570.0000.0322.54	27,90	0,00	27,90
20/06	EMP.	4259	1508/24	3.3.90.39.20.00.00.00		60.025-3	145/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	2.570.0000.0322.54	251,10	0,00	251,10
20/06	EMP.	4260	3544/24	3.3.90.39.99.00.00.00		60.025-3	145/2023	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	2.570.0000.0322.54	1.750,70	0,00	1.750,70
20/06	EMP.	4261	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
20/06	EMP.	4262	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
20/06	EMP.	4263	3691/24	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.0000.0000.00	99,64	0,00	99,64
20/06	EMP.	4264	3692/24	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.0000.0000.00	99,64	0,00	99,64
20/06	EMP.	4265	2271/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	40/2024	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO	1.500.0000.0000.00	1.348,47	0,00	1.348,47
20/06	EMP.	4266	252/24	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0	1/2023	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO	1.500.0000.0000.00	1.375,74	0,00	1.375,74
20/06	EMP.	4267	3694/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA	1.500.0000.0000.00	5.382,99	0,00	5.382,99
20/06	EMP.	4268	1688/24	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	195/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	2.500.1001.0301.00	150.938,88	0,00	150.938,88

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/06	EMP.	4269	2285/24	4.4.90.51.91.00.00.00		56.779-5	165/2023	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	336.283,51	0,00	336.283,51
20/06	EMP.	4270	2284/24	4.4.90.51.91.00.00.00		56.779-5	165/2023	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1.701.0000.0164.00	467.143,00	0,00	467.143,00
20/06	EMP.	4271	3671/24	3.3.90.30.39.01.00.00		47.151-8		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	950,00	0,00	950,00
20/06	EMP.	4272	3296/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	111,39	0,00	111,39
20/06	EMP.	4273	3674/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9	196/2023	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	29,70	0,00	29,70
20/06	EMP.	4274	3297/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	24,60	0,00	24,60
20/06	EMP.	4275	3298/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	12,30	0,00	12,30
20/06	EMP.	4276	3673/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9	196/2023	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	78,80	0,00	78,80
20/06	EMP.	4277	2567/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	4,92	0,00	4,92
20/06	EMP.	4278	3183/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.971-9		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	1.456,00	0,00	1.456,00
20/06	EMP.	4279	3670/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.971-9		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	423,88	0,00	423,88
20/06	EMP.	4280	3210/24	4.4.90.52.06.00.00.00		48.971-9		R.S. VAREJO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.517,00	0,00	2.517,00
20/06	EMP.	4281	3669/24	3.3.90.30.25.01.00.00		48.971-9		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	75,00	0,00	75,00
20/06	EMP.	4282	3302/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	508,46	0,00	508,46
20/06	EMP.	4283	3668/24	3.3.90.39.17.00.00.00		48.971-9	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	136,00	0,00	136,00
20/06	EMP.	4284	3313/24	3.3.90.30.28.01.00.00		48.971-9		SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.500.0000.0000.00	3.434,79	0,00	3.434,79
20/06	EMP.	4285	1411/24	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1	145/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	1.550.0000.0058.00	195,30	0,00	195,30
20/06	EMP.	4286	1412/24	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1	145/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	1.550.0000.0058.00	558,00	0,00	558,00
20/06	RESTO	4287	6970/23	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1	145/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	1.550.0000.0058.00	139,50	0,00	139,50
20/06	RESTO	4288	8029/23	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1	145/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	2.550.0000.0358.00	167,40	0,00	167,40
20/06	EMP.	4289	2447/24	4.4.90.52.35.00.00.00		19945-1		3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA	1.550.0000.0058.00	1.882,12	0,00	1.882,12
20/06	EMP.	4290	3270/24	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		ELETRO CAPINZAL LTDA	1.550.0000.0058.00	264,20	0,00	264,20
20/06	EMP.	4291	3583/24	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1	201/2023	MACROMMERCE LTDA	1.550.0000.0058.00	5.562,44	0,00	5.562,44
20/06	EMP.	4292	3546/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	145/2023	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	179,60	0,00	179,60
20/06	EMP.	4293	3613/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	104,30	0,00	104,30
20/06	EMP.	4294	3547/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	145/2023	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	1.930,70	0,00	1.930,70
20/06	EMP.	4295	3612/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	1.320,31	0,00	1.320,31
20/06	EMP.	4296	3615/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	111,75	0,00	111,75
20/06	EMP.	4297	3633/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	894,00	0,00	894,00
20/06	EMP.	4298	3631/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	253,30	0,00	253,30
20/06	EMP.	4299	3626/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	1.028,10	0,00	1.028,10
20/06	EMP.	4300	3561/24	3.3.90.30.30.00.00.00		19945-1		PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	1.550.0000.0058.00	223,37	0,00	223,37
20/06	EMP.	4301	3629/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	503,62	0,00	503,62
20/06	EMP.	4302	3560/24	3.3.90.30.30.00.00.00		19945-1		PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	1.550.0000.0058.00	462,38	0,00	462,38
20/06	EMP.	4303	3586/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	112/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.550.0000.0058.00	318,87	0,00	318,87

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/06	EMP.	4304	3588/24	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	151/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.550.0000.0058.00	850,58	0,00	850,58
20/06	EMP.	4305	3689/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.471,34	0,00	2.471,34
20/06	EMP.	4306	2796/24	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	23/2024	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.024,00	0,00	2.024,00
20/06	EMP.	4307	3600/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		29.980.418 FERNANDO DA MOTTA	1.500.0000.0000.00	980,00	0,00	980,00
20/06	EMP.	4308	3690/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	207/2023	AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.567,94	0,00	1.567,94
20/06	EMP.	4309	3675/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	207/2023	AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	696,86	0,00	696,86
20/06	EMP.	4310	3601/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		29.980.418 FERNANDO DA MOTTA	1.500.0000.0000.00	128,00	0,00	128,00
20/06	EMP.	4311	3663/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	27/2024	BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	8.640,00	0,00	8.640,00
20/06	EMP.	4312	2270/24	3.3.71.70.01.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	1.500.0000.0000.00	2.416,13	0,00	2.416,13
20/06	EMP.	4313	3540/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	2.450,33	0,00	2.450,33
20/06	EMP.	4314	2269/24	3.1.71.70.01.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	1.500.0000.0000.00	1.646,85	0,00	1.646,85
20/06	EMP.	4315	3593/24	3.3.90.39.41.00.00.00		004581-0		C.T.I. - CENTRO DE TRADICOES ITALIANAS DE	1.500.0000.0000.00	900,00	0,00	900,00
20/06	EMP.	4316	2673/24	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0		DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.500.1001.0001.00	564,00	0,00	564,00
20/06	EMP.	4317	3448/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.1001.0001.00	7,66	0,00	7,66
20/06	EMP.	4318	3649/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	267,20	0,00	267,20
20/06	EMP.	4319	3651/24	3.3.90.30.42.01.00.00		004581-0		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	14,00	0,00	14,00
20/06	EMP.	4320	3650/24	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	131,20	0,00	131,20
20/06	EMP.	4321	3576/24	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0		DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	1.500.0000.0000.00	349,29	0,00	349,29
20/06	EMP.	4322	3652/24	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	38,25	0,00	38,25
20/06	EMP.	4323	3647/24	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.1001.0001.00	160,00	0,00	160,00
20/06	EMP.	4324	2602/24	3.3.90.39.20.00.00.00		004581-0	145/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	1.500.1001.0001.00	418,50	0,00	418,50
20/06	EMP.	4325	1589/24	3.3.90.39.20.00.00.00		004581-0	145/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	27,90	0,00	27,90
20/06	EMP.	4326	2911/24	3.3.90.39.20.00.00.00		004581-0	145/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	27,90	0,00	27,90
20/06	EMP.	4327	3680/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		EDIAN FERNANDO BOFF	1.500.0000.0000.00	155,00	0,00	155,00
20/06	EMP.	4328	2909/24	3.3.90.39.20.00.00.00		004581-0	145/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	1.500.1001.0001.00	167,40	0,00	167,40
20/06	EMP.	4329	3681/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		EDIAN FERNANDO BOFF	1.500.0000.0000.00	661,50	0,00	661,50
20/06	EMP.	4330	3683/24	3.3.90.30.26.01.00.00		004581-0		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	1.745,30	0,00	1.745,30
20/06	RESTO	4331	8030/23	3.3.90.39.20.00.00.00		004581-0	145/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	1.500.1001.0001.00	502,20	0,00	502,20
20/06	EMP.	4332	3228/24	3.3.90.39.20.00.00.00		004581-0	145/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	1.500.1001.0001.00	55,80	0,00	55,80
20/06	EMP.	4333	3545/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	145/2023	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	493,90	0,00	493,90
20/06	EMP.	4334	3686/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		ELETRO CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	92,10	0,00	92,10
20/06	EMP.	4336	3574/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	178/2023	GARBIN & BERGAMO LTDA	1.500.0000.0000.00	6.264,16	0,00	6.264,16
20/06	EMP.	4337	2669/24	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0		ELEVATE UTILIDADES LTDA	1.500.1001.0001.00	2.691,00	0,00	2.691,00
20/06	EMP.	4338	3575/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	178/2023	GARBIN & BERGAMO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.094,40	0,00	2.094,40
20/06	EMP.	4339	3682/24	3.3.90.30.26.01.00.00		004581-0		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	215,00	0,00	215,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/06	EMP.	4340	3594/24	3.3.90.39.88.00.00.00		004581-0		ENIO OLIMPIO AZEVEDO	1.500.0000.0000.00	1.128,00	0,00	1.128,00
20/06	EMP.	4341	2367/24	3.3.90.40.02.00.00.00		004581-0	45/2023	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	1.500.1001.0001.00	1.855,00	0,00	1.855,00
20/06	EMP.	4342	3646/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	178/2023	GRANDO PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.047,20	0,00	1.047,20
20/06	EMP.	4343	604/24	3.3.90.39.10.00.00.00		004581-0	3/2019	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	1.500.0000.0000.00	6.745,11	0,00	6.745,11
20/06	EMP.	4344	3361/24	3.3.90.39.15.00.00.00		004581-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.1001.0001.00	486,50	0,00	486,50
20/06	EMP.	4345	2368/24	3.3.90.40.02.00.00.00		004581-0	45/2023	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	1.500.1001.0001.00	2.645,00	0,00	2.645,00
20/06	EMP.	4346	3700/24	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	15/2024	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	15.980,00	0,00	15.980,00
20/06	EMP.	4347	3684/24	3.3.90.30.26.01.00.00		004581-0		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	936,00	0,00	936,00
20/06	EMP.	4348	3676/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	7.525,00	0,00	7.525,00
20/06	EMP.	4349	3360/24	3.3.90.39.15.00.00.00		004581-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.1001.0001.00	185,40	0,00	185,40
20/06	EMP.	4350	3606/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	410,00	0,00	410,00
20/06	EMP.	4351	3592/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	23/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	7.346,98	0,00	7.346,98
20/06	EMP.	4352	3591/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	23/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	11.743,05	0,00	11.743,05
20/06	EMP.	4353	2363/24	4.4.90.52.12.00.00.00		004581-0		GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	1.500.0000.0000.00	2.613,26	0,00	2.613,26
20/06	EMP.	4354	3604/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	102/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	516,00	0,00	516,00
20/06	EMP.	4355	3603/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	524,00	0,00	524,00
20/06	EMP.	4356	3599/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	80/2024	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	1.500.0000.0000.00	2.037,00	0,00	2.037,00
20/06	EMP.	4357	3608/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	102/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	193,50	0,00	193,50
20/06	EMP.	4358	3605/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	102/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	96,75	0,00	96,75
20/06	EMP.	4359	3677/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	1.500.0000.0000.00	375,44	0,00	375,44
20/06	EMP.	4360	3611/24	3.3.90.39.20.00.00.00		004581-0	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	29,80	0,00	29,80
20/06	EMP.	4361	3672/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	102/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1001.0001.00	161,25	0,00	161,25
20/06	EMP.	4362	3614/24	3.3.90.30.26.01.00.00		004581-0		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	856,77	0,00	856,77
20/06	EMP.	4363	3617/24	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	134,10	0,00	134,10
20/06	EMP.	4364	3607/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	150,00	0,00	150,00
20/06	EMP.	4365	3598/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	80/2024	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	1.500.0000.0000.00	703,50	0,00	703,50
20/06	EMP.	4366	3616/24	3.3.90.30.26.01.00.00		004581-0		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	3.745,50	0,00	3.745,50
20/06	EMP.	4367	3619/24	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	298,00	0,00	298,00
20/06	EMP.	4368	3621/24	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	424,65	0,00	424,65
20/06	EMP.	4369	3618/24	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	733,60	0,00	733,60
20/06	EMP.	4370	3622/24	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	305,52	0,00	305,52
20/06	EMP.	4371	3620/24	3.3.90.30.26.01.00.00		004581-0		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	839,94	0,00	839,94
20/06	EMP.	4372	3630/24	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	2.478,46	0,00	2.478,46
20/06	EMP.	4373	3623/24	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	119,20	0,00	119,20
20/06	EMP.	4374	3034/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	103,65	0,00	103,65

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/06	EMP.	4375	3624/24	3.3.90.30.26.01.00.00		004581-0		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	4.990,12	0,00	4.990,12
20/06	EMP.	4376	3627/24	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	5.979,43	0,00	5.979,43
20/06	EMP.	4377	3632/24	3.3.90.30.26.01.00.00		004581-0		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	3.887,52	0,00	3.887,52
20/06	EMP.	4378	3596/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	350,00	0,00	350,00
20/06	EMP.	4379	3667/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	859,56	0,00	859,56
20/06	EMP.	4380	3595/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	50,00	0,00	50,00
20/06	EMP.	4381	2578/24	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0	140/2023	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.500.1001.0001.00	11.671,20	0,00	11.671,20
20/06	EMP.	4382	3543/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	4.214,03	0,00	4.214,03
20/06	EMP.	4383	3687/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	56/2024	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.500.0000.0000.00	1.335,00	0,00	1.335,00
20/06	EMP.	4384	3679/24	3.3.90.39.20.00.00.00		004581-0	151/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.1001.0001.00	468,40	0,00	468,40
20/06	EMP.	4385	3589/24	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0	151/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	2.095,79	0,00	2.095,79
20/06	EMP.	4386	3678/24	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0	151/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.1001.0001.00	3.956,40	0,00	3.956,40
20/06	EMP.	4387	3354/24	4.4.90.52.42.00.00.00		004581-0	48/2024	PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	1.500.1001.0001.00	26.270,00	0,00	26.270,00
20/06	EMP.	4388	3585/24	3.3.90.30.44.00.00.00		004581-0	35/2024	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.1001.0001.00	96,00	0,00	96,00
20/06	EMP.	4389	3587/24	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0	151/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.1001.0001.00	1.310,00	0,00	1.310,00
20/06	EMP.	4390	2968/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	175/2023	TUBOS NORTE SUL LTDA	1.500.0000.0000.00	6.850,00	0,00	6.850,00
20/06	EMP.	4391	3590/24	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0		VIDRACARIA BONATO LTDA	1.500.1001.0001.00	1.570,00	0,00	1.570,00
20/06	EMP.	4392	3688/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0		SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.361,03	0,00	2.361,03
20/06	EMP.	4393	3693/24	3.3.90.40.01.00.00.00		004581-0	81/2024	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM	1.500.0000.0000.00	5.520,65	0,00	5.520,65
20/06	EMP.	4394	73/24	3.3.93.39.99.00.00.00		80437-1		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.751.0000.0017.00	20.524,47	0,00	20.524,47
20/06	EMP.	4395	73/24	3.3.93.39.99.00.00.00		80437-1		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.751.0000.0017.00	10.828,31	0,00	10.828,31
20/06	EMP.	4396	72/24	3.3.93.30.26.00.00.00		80437-1		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.751.0000.0017.00	2.859,17	0,00	2.859,17
20/06	EMP.	4397	72/24	3.3.93.30.26.00.00.00		80437-1		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.751.0000.0017.00	5.909,10	0,00	5.909,10
20/06	EMP.	4398	3714/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0		LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	279,80	0,00	279,80
20/06	EMP.	4399	3648/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	174,00	0,00	174,00
20/06	EMP.	4400	3727/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	59,60	0,00	59,60
20/06	EMP.	4401	3713/24	3.3.90.39.15.00.00.00		004581-0		LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	61,80	0,00	61,80
20/06	EMP.	4402	3726/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	196/2023	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	119,40	0,00	119,40
20/06	EMP.	4403	3725/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	196/2023	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	98,80	0,00	98,80
20/06	EMP.	4404	3736/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	234,81	0,00	234,81
20/06	EMP.	4405	3737/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	198,00	0,00	198,00
20/06	EMP.	4406	3734/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	481,00	0,00	481,00
20/06	EMP.	4407	3735/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
20/06	EMP.	4408	3645/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	102/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	64,50	0,00	64,50
20/06	EMP.	4409	3716/24	3.3.50.43.99.00.00.00		004581-0		ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL E	1.500.0000.0502.00	23.200,00	0,00	23.200,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/06	EMP.	4410	3717/24	3.3.50.43.02.00.00.00		004581-0		ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.500.0000.0502.00	75.000,00	0,00	75.000,00
20/06	EMP.	4443	3738/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8,74	8,74	0,00
20/06	EMP.	4501	2578/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.500.1001.0001.00	11,14	11,14	0,00
20/06	EMP.	4502	3664/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	13,32	13,32	0,00
20/06	EMP.	4511	3805/24	3.3.90.30.25.01.00.00				NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES	1.500.0000.0000.00	4,19	4,19	0,00
20/06	EMP.	4551	3830/24	3.3.90.30.99.01.00.00				OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.0000.0000.00	3,74	3,74	0,00
20/06	EMP.	4627	3873/24	3.3.90.30.25.01.00.00				VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.500.0000.0000.00	5,00	5,00	0,00
20/06	D.EX.		1034/24			000002-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	50.000,00	0,00	50.000,00
20/06	D.EX.		1035/24			004581-0		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	50.000,00	0,00	50.000,00
20/06	D.EX.		1022/24		1022	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.1001.0301.00	1.928,93	0,00	1.928,93
20/06	D.EX.		1023/24		1023	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.1001.0301.00	1.687,81	0,00	1.687,81
20/06	D.EX.		1027/24		1027	56.779-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	6.000,00	0,00	6.000,00
20/06	D.EX.		1029/24		1029	56.779-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	5.755,07	0,00	5.755,07
20/06	D.EX.		1030/24		1030	56.779-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.970,03	0,00	2.970,03
20/06	D.EX.		1031/24		1031	56.779-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.252,76	0,00	4.252,76
21/06	EMP.	4528	3822/24	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
21/06	EMP.	4529	3823/24	3.3.90.40.01.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	94,65	94,65	0,00
21/06	EMP.	4534	3704/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	34,77	34,77	0,00
21/06	EMP.	4536	3449/24	3.3.90.30.07.01.00.00				NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.1001.0001.00	1,87	1,87	0,00
21/06	EMP.	4539	3787/24	3.3.90.30.39.01.00.00				CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7,06	7,06	0,00
21/06	EMP.	4540	3788/24	3.3.90.39.19.00.00.00				CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	10,82	10,82	0,00
21/06	EMP.	4577	3856/24	3.3.90.39.88.00.00.00				RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	26,88	26,88	0,00
21/06	EMP.	4626	3872/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	13,32	13,32	0,00
21/06	EMP.	4772	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
21/06	EMP.	4773	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
21/06	EMP.	4774	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
21/06	EMP.	4775	394/24	3.3.90.39.99.00.00.00			41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	8,64	8,64	0,00
21/06	EMP.	4776	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
21/06	EMP.	4777	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
24/06	EMP.	4411	3751/24	3.3.90.39.16.00.00.00		60.025-3	151/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.570.0000.0322.54	6.714,40	0,00	6.714,40
24/06	EMP.	4412	3749/24	3.3.90.39.16.00.00.00		60.025-3	151/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.570.0000.0322.54	758,31	0,00	758,31
24/06	EMP.	4413	3602/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	1.552.0000.0060.00	5.020,60	0,00	5.020,60
24/06	EMP.	4414	2936/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	1.552.0000.0060.00	301,75	0,00	301,75
24/06	EMP.	4415	2240/24	4.4.90.52.06.00.00.00		29326-1		3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E	1.500.0000.0000.00	1.998,00	0,00	1.998,00
24/06	EMP.	4416	3774/24	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	89,50	0,00	89,50

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/06	EMP.	4417	3773/24	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	553,00	0,00	553,00
24/06	EMP.	4418	3729/24	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	74,50	0,00	74,50
24/06	EMP.	4419	3702/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	4.529,63	0,00	4.529,63
24/06	EMP.	4420	3758/24	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	207/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	355,00	0,00	355,00
24/06	EMP.	4421	3254/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1		50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES	1.500.0000.0000.00	394,20	0,00	394,20
24/06	EMP.	4422	3771/24	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	201,00	0,00	201,00
24/06	EMP.	4423	3772/24	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	89,50	0,00	89,50
24/06	EMP.	4424	3708/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	5.212,18	0,00	5.212,18
24/06	EMP.	4425	3759/24	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1	196/2023	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	3.185,80	0,00	3.185,80
24/06	EMP.	4426	3665/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	958,20	0,00	958,20
24/06	EMP.	4427	3731/24	3.3.90.30.24.00.00.00		29326-1	121/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.500.0000.0000.00	35,00	0,00	35,00
24/06	EMP.	4428	3722/24	3.3.90.30.44.00.00.00		29326-1	35/2024	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	1.770,00	0,00	1.770,00
24/06	EMP.	4429	3747/24	3.3.90.30.44.00.00.00		29326-1	35/2024	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	391,94	0,00	391,94
24/06	EMP.	4430	3724/24	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	59,60	0,00	59,60
24/06	EMP.	4431	3723/24	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	196/2023	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	79,60	0,00	79,60
24/06	EMP.	4432	3728/24	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	196/2023	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	218,90	0,00	218,90
24/06	EMP.	4433	3707/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	12/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	4.706,44	0,00	4.706,44
24/06	EMP.	4434	3705/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	12/2024	SACOLAO TREVO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.296,15	0,00	2.296,15
24/06	EMP.	4435	3666/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	12/2024	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	962,80	0,00	962,80
24/06	EMP.	4436	3542/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	12/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	2.911,45	0,00	2.911,45
24/06	EMP.	4437	3664/24	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
24/06	EMP.	4438	3660/24	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	1.500.0000.0000.00	194,65	0,00	194,65
24/06	EMP.	4439	3775/24	3.3.90.39.88.00.00.00		29326-1		ENIO OLIMPIO AZEVEDO	1.500.0000.0000.00	1.128,00	0,00	1.128,00
24/06	EMP.	4440	2199/24	3.3.90.39.16.00.00.00		29326-1	112/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	8.226,10	0,00	8.226,10
24/06	EMP.	4441	2781/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1		OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	45,45	0,00	45,45
24/06	EMP.	4442	3732/24	3.3.90.30.24.00.00.00		29326-1	121/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.500.0000.0000.00	188,67	0,00	188,67
24/06	EMP.	4443	2676/24	3.3.90.30.44.00.00.00		29326-1	65/2023	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA	1.500.0000.0000.00	24.493,20	0,00	24.493,20
24/06	EMP.	4444	2677/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	65/2023	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA	1.500.0000.0000.00	10.499,78	0,00	10.499,78
24/06	EMP.	4445	3730/24	3.3.90.30.51.00.00.00		29326-1		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	53,50	0,00	53,50
24/06	EMP.	4446	3757/24	4.4.90.52.39.00.00.00		004581-0	97/2024	JOSEMAR SARTORI-ME	1.500.0000.0502.00	1.930,00	0,00	1.930,00
24/06	EMP.	4447	3762/24	3.3.90.30.39.01.00.00		47.151-8		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	1.000,00	0,00	1.000,00
24/06	EMP.	4448	3748/24	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1	151/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.550.0000.0058.00	359,40	0,00	359,40
24/06	EMP.	4449	3752/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	151/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.550.0000.0058.00	7.787,00	0,00	7.787,00
24/06	EMP.	4450	3750/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	151/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.550.0000.0058.00	718,80	0,00	718,80
24/06	EMP.	4451	3376/24	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1	201/2023	SUL FORTE LTDA	1.550.0000.0058.00	5.110,41	0,00	5.110,41

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/06	EMP.	4452	3710/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9	196/2023	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	29,70	0,00	29,70
24/06	EMP.	4453	3711/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9	196/2023	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	178,20	0,00	178,20
24/06	EMP.	4454	3701/24	3.3.90.30.25.01.00.00		48.971-9		BENJAMIM CLOVIS OSOVSKI 52635767904	1.500.0000.0000.00	128,00	0,00	128,00
24/06	EMP.	4455	3720/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.971-9		CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	135,00	0,00	135,00
24/06	EMP.	4456	3721/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.971-9		CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	930,00	0,00	930,00
24/06	EMP.	4457	3712/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9	102/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	129,00	0,00	129,00
24/06	EMP.	4458	3709/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	168,00	0,00	168,00
24/06	EMP.	4459	3764/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.971-9		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	43,00	0,00	43,00
24/06	EMP.	4460	3249/24	3.3.90.30.25.01.00.00		48.971-9		BENJAMIM CLOVIS OSOVSKI 52635767904	1.500.0000.0000.00	960,00	0,00	960,00
24/06	EMP.	4461	3718/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	35,00	0,00	35,00
24/06	EMP.	4462	3293/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	431,43	0,00	431,43
24/06	EMP.	4463	3719/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	70,00	0,00	70,00
24/06	EMP.	4464	3755/24	3.3.90.30.99.01.00.00		48.971-9		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	143,95	0,00	143,95
24/06	EMP.	4465	2735/24	3.3.90.30.17.00.00.00		48.971-9		SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS	1.500.0000.0000.00	582,43	0,00	582,43
24/06	EMP.	4466	3739/24	3.3.90.36.07.00.00.00		000002-6		ISADORA LETYCIA SCHMIDT	1.500.1001.0001.00	640,00	0,00	640,00
24/06	EMP.	4467	3738/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	107,88	0,00	107,88
24/06	EMP.	4468	71/24	3.3.93.39.99.00.00.00		29326-1		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	174,00	0,00	174,00
24/06	EMP.	4469	3452/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.1001.0001.00	19,71	0,00	19,71
24/06	EMP.	4470	71/24	3.3.93.39.99.00.00.00		29326-1		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	422,86	0,00	422,86
24/06	EMP.	4471	3754/24	3.3.90.39.05.00.00.00		29326-1		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.0000.0000.00	99,64	0,00	99,64
24/06	EMP.	4472	160/24	3.3.90.39.64.00.00.00		48.971-9		CLARO S/A	1.500.0000.0000.00	247,50	0,00	247,50
24/06	EMP.	4473	3782/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		ERIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	625,00	0,00	625,00
24/06	EMP.	4474	3777/24	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0	140/2023	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	4.233,38	0,00	4.233,38
24/06	EMP.	4475	3779/24	3.3.90.30.31.00.00.00		004581-0		27.164.026 DIEGO MAIQUEL DE FREITAS	1.500.0000.0000.00	840,00	0,00	840,00
24/06	EMP.	4476	3794/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	1.225,76	0,00	1.225,76
24/06	EMP.	4477	3792/24	3.3.90.93.02.00.00.00		004581-0		RENO ALCIDES TOSCAN	1.500.0000.0000.00	1.379,24	0,00	1.379,24
24/06	EMP.	4478	3781/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	211,00	0,00	211,00
24/06	EMP.	4479	3783/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO	1.500.0000.0000.00	625,00	0,00	625,00
24/06	EMP.	4480	3791/24	3.3.90.93.02.00.00.00		004581-0		BITTER AGUIA LTDA	1.500.0000.0000.00	247,75	0,00	247,75
24/06	EMP.	4481	3797/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	401,00	0,00	401,00
24/06	EMP.	4482	3796/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	897,10	0,00	897,10
24/06	EMP.	4483	3795/24	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	92,00	0,00	92,00
24/06	EMP.	4484	3778/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	841,13	0,00	841,13
24/06	EMP.	4485	3825/24	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		IMPRENSA NACIONAL	1.500.0000.0000.00	194,60	0,00	194,60
24/06	EMP.	4486	3528/24	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1	145/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	1.550.0000.0058.00	111,60	0,00	111,60

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/06	EMP.	4487	2645/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	121/2023	IVOLMIR KEMPFER LTDA	1.550.0000.0058.00	799,00	0,00	799,00
24/06	EMP.	4488	3491/24	3.3.90.30.20.00.00.00		19945-1	34/2024	COMERCIAL TEXTIL DFM LTDA	1.550.0000.0058.00	32.604,00	0,00	32.604,00
24/06	EMP.	4489	3808/24	3.3.90.30.17.00.00.00		48.971-9		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	205,00	0,00	205,00
24/06	EMP.	4490	2986/24	3.3.90.39.20.00.00.00		48.971-9	145/2023	RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	132,00	0,00	132,00
24/06	EMP.	4491	3809/24	3.3.90.39.99.00.00.00		48.971-9		SENA SOARES & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	330,00	0,00	330,00
24/06	EMP.	4492	1471/24	4.4.90.52.35.00.00.00		11840-0		B2G COMERCIO DE PRODUTOS E	1.500.0000.0000.00	2.296,11	0,00	2.296,11
24/06	EMP.	4493	3704/24	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0	12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	2.862,99	0,00	2.862,99
24/06	EMP.	4494	3788/24	3.3.90.39.19.00.00.00		11840-0		CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	214,63	0,00	214,63
24/06	EMP.	4495	3804/24	3.3.90.30.24.00.00.00		11840-0	121/2023	JOACABA ACO E FERRO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.263,54	0,00	1.263,54
24/06	EMP.	4496	3449/24	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0		NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.1001.0001.00	153,63	0,00	153,63
24/06	EMP.	4497	259/24	3.3.90.40.02.00.00.00		11840-0	129/2021	INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS	1.500.0000.0000.00	979,21	0,00	979,21
24/06	EMP.	4498	200/24	3.3.90.39.99.00.00.00		11840-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	134,22	0,00	134,22
24/06	EMP.	4499	3787/24	3.3.90.30.39.01.00.00		11840-0		CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	581,52	0,00	581,52
24/06	EMP.	4500	274/24	3.3.90.39.10.00.00.00		11840-0	3/2023	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	1.500.1001.0001.00	1.980,00	0,00	1.980,00
24/06	EMP.	4501	3634/24	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0		50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES	1.500.0000.0000.00	328,50	0,00	328,50
24/06	EMP.	4502	202/24	3.3.90.39.99.00.00.00		11840-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	842,62	0,00	842,62
24/06	EMP.	4503	199/24	3.3.90.39.99.00.00.00		11840-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	79,99	0,00	79,99
24/06	EMP.	4504	3371/24	4.4.90.52.12.00.00.00		11840-0		R.S. ELETRO LTDA	1.500.0000.0000.00	504,74	0,00	504,74
24/06	EMP.	4505	3810/24	3.3.90.39.05.00.00.00		11840-0		TECHI - SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA	1.500.0000.0000.00	6.000,00	0,00	6.000,00
24/06	EMP.	4506	1456/24	3.3.90.39.99.00.00.00		11840-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	81,58	0,00	81,58
24/06	EMP.	4507	3815/24	3.3.90.39.17.00.00.00		11840-0		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
24/06	EMP.	4508	3761/24	3.3.90.39.19.00.00.00		11840-0	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	840,00	0,00	840,00
24/06	EMP.	4509	3760/24	3.3.90.30.39.01.00.00		11840-0		CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.741,00	0,00	1.741,00
24/06	EMP.	4510	198/24	3.3.90.39.99.00.00.00		11840-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	79,99	0,00	79,99
24/06	EMP.	4511	201/24	3.3.90.39.99.00.00.00		11840-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	536,88	0,00	536,88
24/06	EMP.	4512	197/24	3.3.90.39.99.00.00.00		11840-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	1.224,47	0,00	1.224,47
24/06	EMP.	4513	203/24	3.3.90.39.99.00.00.00		11840-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	81,58	0,00	81,58
24/06	EMP.	4514	2850/24	3.3.90.30.17.00.00.00		11840-0		RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA	1.500.0000.0000.00	355,00	0,00	355,00
24/06	EMP.	4515	204/24	3.3.90.39.99.00.00.00		11840-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	625,00	0,00	625,00
24/06	EMP.	4516	3811/24	4.6.90.71.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	4.218,65	0,00	4.218,65
24/06	EMP.	4517	3814/24	3.2.90.21.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	68.778,32	0,00	68.778,32
24/06	EMP.	4518	3812/24	3.2.90.21.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	6.681,42	0,00	6.681,42
24/06	EMP.	4519	3813/24	4.6.90.71.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	27.715,95	0,00	27.715,95
24/06	EMP.	4520	3863/24	3.3.90.39.69.00.00.00		004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	2.042,97	0,00	2.042,97
24/06	EMP.	4521	3801/24	3.3.50.43.99.00.00.00		33832-X		ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL E	2.500.0000.0300.00	50.000,00	0,00	50.000,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/06	EMP.	4522	162/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	7.065,55	0,00	7.065,55
24/06	EMP.	4523	164/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	11.354,12	0,00	11.354,12
24/06	EMP.	4524	163/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	18.045,78	0,00	18.045,78
24/06	EMP.	4525	168/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	4.204,71	0,00	4.204,71
24/06	EMP.	4526	170/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	6.902,42	0,00	6.902,42
24/06	EMP.	4527	169/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	1.175,69	0,00	1.175,69
24/06	EMP.	4528	167/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	8.649,06	0,00	8.649,06
24/06	EMP.	4529	165/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	3.275,38	0,00	3.275,38
24/06	EMP.	4530	166/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	1.151,45	0,00	1.151,45
24/06	EMP.	4531	171/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	9.985,66	0,00	9.985,66
24/06	EMP.	4532	189/24	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.1001.0001.00	1.179,57	0,00	1.179,57
24/06	EMP.	4533	188/24	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	2.982,70	0,00	2.982,70
24/06	EMP.	4581	3860/24	3.3.90.39.99.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	358,68	358,68	0,00
24/06	EMP.	4583	3863/24	3.3.90.39.69.00.00.00				CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	101,25	101,25	0,00
24/06	EMP.	4585	162/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	85,85	85,85	0,00
24/06	EMP.	4586	163/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	281,93	281,93	0,00
24/06	EMP.	4587	164/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	192,74	192,74	0,00
24/06	EMP.	4588	165/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	78,73	78,73	0,00
24/06	EMP.	4589	166/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	13,98	13,98	0,00
24/06	EMP.	4590	167/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	105,05	105,05	0,00
24/06	EMP.	4591	168/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	51,06	51,06	0,00
24/06	EMP.	4592	169/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	14,28	14,28	0,00
24/06	EMP.	4593	170/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	228,42	228,42	0,00
24/06	EMP.	4594	171/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	121,29	121,29	0,00
24/06	EMP.	4595	3864/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	119,29	119,29	0,00
24/06	EMP.	4597	3866/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	150,69	150,69	0,00
24/06	EMP.	4624	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
24/06	EMP.	4625	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
24/06	EMP.	4728	2654/24	3.3.90.30.07.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	1,83	1,83	0,00
24/06	EMP.	4862	3976/24	3.3.90.39.12.00.00.00			168/2023	TERRAPLENAGEM DUARTE LTDA	1.500.0000.0000.00	12,45	12,45	0,00
24/06	D.EX.		1033/24		1033	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8,27	0,00	8,27
24/06	D.EX.		799/24		799	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	17,82	0,00	17,82
24/06	D.EX.		818/24		818	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.0000.0019.00	2,97	0,00	2,97
24/06	D.EX.		829/24		829	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.0000.0019.00	2,97	0,00	2,97
24/06	D.EX.		830/24		830	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.0000.0019.00	2,97	0,00	2,97

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/06	D.EX.		852/24		852	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	2,97	0,00	2,97
24/06	D.EX.		875/24		875	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	2,97	0,00	2,97
24/06	D.EX.		877/24		877	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
24/06	D.EX.		891/24		891	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	421,74	0,00	421,74
24/06	D.EX.		899/24		899	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.0000.0019.00	228,69	0,00	228,69
24/06	D.EX.		905/24		905	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1001.0001.00	148,50	0,00	148,50
24/06	D.EX.		913/24		913	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	1.214,73	0,00	1.214,73
24/06	D.EX.		919/24		919	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	14,85	0,00	14,85
25/06	EMP.	4618	148/24	3.3.90.39.78.00.00.00			88/2023	GRUPO OESTE REAL PRESTACAO DE SERVICOS	1.500.0000.0000.00	319,24	319,24	0,00
25/06	EMP.	4645	3898/24	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	428,65	428,65	0,00
25/06	EMP.	4649	3899/24	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	394,74	394,74	0,00
25/06	EMP.	4644	3900/24	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	11,38	11,38	0,00
25/06	EMP.	4648	3901/24	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	414,54	414,54	0,00
25/06	EMP.	4643	3902/24	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	721,93	721,93	0,00
25/06	EMP.	4647	3903/24	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.711,75	5.711,75	0,00
25/06	EMP.	4642	3904/24	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	886,34	886,34	0,00
25/06	EMP.	4646	3905/24	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	721,93	721,93	0,00
25/06	EMP.	4641	3906/24	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	721,93	721,93	0,00
25/06	EMP.	4650	3907/24	3.3.90.36.45.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.834,06	1.834,06	0,00
25/06	EMP.	4658	3908/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.313,25	1.313,25	0,00
25/06	EMP.	4661	3909/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.157,07	9.157,07	0,00
25/06	EMP.	4651	3910/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	929,14	929,14	0,00
25/06	EMP.	4673	3912/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	94.975,17	94.975,17	0,00
25/06	EMP.	4670	3913/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20.529,34	20.529,34	0,00
25/06	EMP.	4672	3914/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	54.945,54	54.945,54	0,00
25/06	EMP.	4660	3915/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	23.696,84	23.696,84	0,00
25/06	EMP.	4669	3916/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	199.974,08	199.974,08	0,00
25/06	EMP.	4659	3917/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	45.687,39	45.687,39	0,00
25/06	EMP.	4668	3918/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	40.965,26	40.965,26	0,00
25/06	EMP.	4667	3919/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	1.220,99	1.220,99	0,00
25/06	EMP.	4657	3920/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	885,43	885,43	0,00
25/06	EMP.	4665	3921/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8.130,27	8.130,27	0,00
25/06	EMP.	4655	3922/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.413,90	2.413,90	0,00
25/06	EMP.	4664	3923/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	3.304,92	3.304,92	0,00
25/06	EMP.	4654	3924/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	64.870,72	64.870,72	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/06	EMP.	4663	3925/24	3.1.90.01.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.959,32	1.959,32	0,00
25/06	EMP.	4653	3926/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.677,05	3.677,05	0,00
25/06	EMP.	4662	3927/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6.492,03	6.492,03	0,00
25/06	EMP.	4652	3928/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	35.068,88	35.068,88	0,00
25/06	EMP.	4666	3929/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	51.343,48	51.343,48	0,00
25/06	EMP.	4656	3930/24	3.1.90.01.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.308,83	3.308,83	0,00
25/06	EMP.	4674	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
25/06	EMP.	4679	3451/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.1001.0001.00	3,92	3,92	0,00
25/06	EMP.	4680	3638/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	6,08	6,08	0,00
25/06	EMP.	4681	3636/24	3.3.90.30.07.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	5,59	5,59	0,00
25/06	EMP.	4682	3637/24	3.3.90.30.07.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	2,75	2,75	0,00
25/06	EMP.	4683	3255/24	3.3.90.30.07.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	49,24	49,24	0,00
25/06	EMP.	4684	3878/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	169,49	169,49	0,00
25/06	EMP.	4686	3875/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	34,52	34,52	0,00
25/06	EMP.	4724	3977/24	3.3.90.39.99.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	12,12	12,12	0,00
25/06	EMP.	4737	3993/24	3.1.90.34.01.00.00.00			43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.376,19	1.376,19	0,00
25/06	EMP.	4738	3994/24	3.3.90.39.28.00.00.00			43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	666,70	666,70	0,00
25/06	EMP.	4767	3966/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	4,22	4,22	0,00
26/06	EMP.	4534	3858/24	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1	145/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	1.550.0000.0058.00	111,60	0,00	111,60
26/06	EMP.	4535	3819/24	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1	145/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	1.550.0000.0058.00	111,60	0,00	111,60
26/06	EMP.	4536	3786/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	1.029,25	0,00	1.029,25
26/06	EMP.	4537	3785/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	350,00	0,00	350,00
26/06	EMP.	4538	3784/24	3.3.90.30.39.00.00.00		48.865-8		I9 AUTO MECANICA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.092,50	0,00	1.092,50
26/06	EMP.	4539	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	2.080,76	0,00	2.080,76
26/06	EMP.	4540	3767/24	3.3.90.30.99.00.00.00		48.971-9		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	3.997,00	0,00	3.997,00
26/06	EMP.	4541	3766/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.971-9		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	21.530,00	0,00	21.530,00
26/06	EMP.	4542	3768/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	368,56	0,00	368,56
26/06	EMP.	4543	3295/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	189,56	0,00	189,56
26/06	EMP.	4544	3763/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9	102/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	129,00	0,00	129,00
26/06	EMP.	4545	3185/24	3.3.90.30.99.01.00.00		48.971-9		SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	720,00	0,00	720,00
26/06	EMP.	4546	3765/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.971-9		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	2.089,00	0,00	2.089,00
26/06	EMP.	4547	3769/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	416,50	0,00	416,50
26/06	EMP.	4548	3301/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES	1.500.0000.0000.00	155,11	0,00	155,11
26/06	EMP.	4549	3770/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	599,65	0,00	599,65
26/06	EMP.	4550	3314/24	3.3.90.30.28.01.00.00		48.971-9		SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	2.200,00	0,00	2.200,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/06	EMP.	4551	3363/24	3.3.90.39.20.00.00.00		48.971-9		FLORIPA DRONE LTDA	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
26/06	EMP.	4552	3820/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	196/2023	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	651,00	0,00	651,00
26/06	EMP.	4553	3818/24	3.3.90.30.26.01.00.00		004581-0		ELETRO CAPINZAL LTDA	1.500.1001.0001.00	553,40	0,00	553,40
26/06	EMP.	4554	3806/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	680,00	0,00	680,00
26/06	EMP.	4555	3856/24	3.3.90.39.88.00.00.00		004581-0		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	533,12	0,00	533,12
26/06	EMP.	4556	3682/24	3.3.90.30.26.01.00.00		004581-0		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	100,00	0,00	100,00
26/06	EMP.	4557	3816/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
26/06	EMP.	4558	3807/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	207/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	196,00	0,00	196,00
26/06	EMP.	4559	3800/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		ANDRE ANTONIO BROETTO	1.500.1001.0001.00	7.605,00	0,00	7.605,00
26/06	EMP.	4560	3821/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		BARATAO ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	174,93	0,00	174,93
26/06	EMP.	4561	3857/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		ELETRO CAPINZAL LTDA	1.500.1001.0001.00	612,10	0,00	612,10
26/06	EMP.	4562	2742/24	3.3.90.30.31.00.00.00		004581-0	53/2024	NELSON NORDT 42574544900	1.500.0000.0000.00	1.873,20	0,00	1.873,20
26/06	EMP.	4563	2578/24	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0	140/2023	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.500.1001.0001.00	916,86	0,00	916,86
26/06	EMP.	4564	3706/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	1.432,80	0,00	1.432,80
26/06	EMP.	4565	3861/24	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
26/06	EMP.	4566	3865/24	3.1.90.11.42.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	8.148,27	0,00	8.148,27
26/06	EMP.	4567	3864/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.408,51	0,00	1.408,51
26/06	EMP.	4568	3866/24	3.1.90.11.43.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	613,21	0,00	613,21
26/06	EMP.	4569	3895/24	3.3.90.36.07.00.00.00		33596-7		EMANUELLY DE MORAIS E OUTROS	1.500.0000.0000.00	5.640,00	0,00	5.640,00
26/06	EMP.	4572	3893/24	3.3.90.36.07.00.00.00		004583-7		BIANCA EDUARDA ARNUTTI E OUTROS	1.500.0000.0000.00	6.400,00	0,00	6.400,00
26/06	EMP.	4573	3897/24	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
26/06	EMP.	4574	3907/24	3.3.90.36.45.00.00.00		004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	13.868,42	0,00	13.868,42
26/06	EMP.	4575	3894/24	3.3.90.36.07.00.00.00		004583-7		ANA LAURA LAZAROTTO E OUTROS	1.500.1001.0001.00	37.653,33	0,00	37.653,33
26/06	EMP.	4576	3896/24	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
26/06	EMP.	4577	3900/24	3.1.90.11.46.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.775,76	0,00	2.775,76
26/06	EMP.	4578	3928/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	135.965,57	0,00	135.965,57
26/06	EMP.	4579	3922/24	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
26/06	EMP.	4580	3916/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	674.640,23	0,00	674.640,23
26/06	EMP.	4581	3911/24	3.1.90.94.11.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	4.001,58	0,00	4.001,58
26/06	EMP.	4582	3912/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	468.820,20	0,00	468.820,20
26/06	EMP.	4583	3914/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	198.251,17	0,00	198.251,17
26/06	EMP.	4584	3910/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.640,07	0,00	4.640,07
26/06	EMP.	4585	3908/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8.857,82	0,00	8.857,82
26/06	EMP.	4586	3909/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	21.523,90	0,00	21.523,90
26/06	EMP.	4587	3918/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	115.412,38	0,00	115.412,38

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/06	EMP.	4588	3920/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.192,67	0,00	4.192,67
26/06	EMP.	4589	3919/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	2.533,46	0,00	2.533,46
26/06	EMP.	4590	3915/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	78.346,78	0,00	78.346,78
26/06	EMP.	4591	3917/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	117.452,57	0,00	117.452,57
26/06	EMP.	4592	3913/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	73.373,39	0,00	73.373,39
26/06	EMP.	4593	3927/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	15.963,69	0,00	15.963,69
26/06	EMP.	4594	3925/24	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
26/06	EMP.	4595	3926/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	10.468,38	0,00	10.468,38
26/06	EMP.	4596	3923/24	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
26/06	EMP.	4597	3924/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	163.753,00	0,00	163.753,00
26/06	EMP.	4598	3921/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	19.319,94	0,00	19.319,94
26/06	EMP.	4599	3930/24	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
26/06	EMP.	4600	3929/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	159.525,16	0,00	159.525,16
26/06	EMP.	4601	1197/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
26/06	EMP.	4647	3898/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	12.357,09	0,00	12.357,09
26/06	EMP.	4648	3903/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	42.983,60	0,00	42.983,60
26/06	EMP.	4649	3904/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.958,34	0,00	9.958,34
26/06	EMP.	4650	3901/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	3.406,35	0,00	3.406,35
26/06	EMP.	4651	3902/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.161,46	0,00	5.161,46
26/06	EMP.	4652	3899/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.034,21	0,00	4.034,21
26/06	EMP.	4653	3905/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.161,46	0,00	5.161,46
26/06	EMP.	4654	3906/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.139,59	0,00	5.139,59
26/06	EMP.	4675	918/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	5,67	5,67	0,00
26/06	RESTO	4689	8038/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.570.0000.0022.55	58,24	58,24	0,00
26/06	EMP.	4690	2683/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	71,70	71,70	0,00
26/06	EMP.	4695	1405/24	3.3.90.39.05.00.00.00			23/2022	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E	1.500.0000.0000.00	445,97	445,97	0,00
26/06	EMP.	4696	1405/24	3.3.90.39.05.00.00.00			23/2022	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E	1.500.0000.0000.00	445,97	445,97	0,00
26/06	EMP.	4725	3982/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	99,14	99,14	0,00
26/06	EMP.	4731	3299/24	3.3.90.30.07.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	6,36	6,36	0,00
26/06	EMP.	4769	3874/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	64,82	64,82	0,00
26/06	RESTO	4788	4497/23	3.3.90.39.05.00.00.00			49/2023	CRIS CIOCCA E ASSOCIADOS ARQUITETURA	1.500.0000.0000.00	546,00	546,00	0,00
26/06	D.EX.		1059/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	220.000,00	0,00	220.000,00
26/06	D.EX.		1060/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	10.000,00	0,00	10.000,00
26/06	D.EX.		1061/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	400.000,00	0,00	400.000,00
26/06	D.EX.		1046/24		1046	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.145,85	0,00	1.145,85

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/06	D.EX.		1062/24		1062	004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	400.000,00	0,00	400.000,00
26/06	D.EX.		1070/24		1070	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.131,13	0,00	2.131,13
26/06	D.EX.		1097/24		1097	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	62,04	0,00	62,04
26/06	D.EX.		1098/24		1098	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	310,20	0,00	310,20
26/06	D.EX.		1099/24		1099	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	992,64	0,00	992,64
26/06	D.EX.		1100/24		1100	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	355,70	0,00	355,70
26/06	D.EX.		1101/24		1101	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	248,16	0,00	248,16
26/06	D.EX.		1102/24		1102	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	4.720,90	0,00	4.720,90
26/06	D.EX.		1103/24		1103	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	1.637,86	0,00	1.637,86
26/06	D.EX.		1104/24		1104	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	62,04	0,00	62,04
26/06	D.EX.		1105/24		1105	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.860,81	0,00	2.860,81
26/06	D.EX.		1106/24		1106	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	62,04	0,00	62,04
26/06	D.EX.		1107/24		1107	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	15.901,35	0,00	15.901,35
27/06	EMP.	4602	1308/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1	185/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.550.0000.0058.00	360,00	0,00	360,00
27/06	EMP.	4603	3860/24	3.3.90.39.99.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	7.113,74	0,00	7.113,74
27/06	EMP.	4604	3859/24	3.3.90.39.43.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	75.596,81	0,00	75.596,81
27/06	EMP.	4605	3255/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	4.054,76	0,00	4.054,76
27/06	EMP.	4606	3637/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	226,65	0,00	226,65
27/06	EMP.	4607	3636/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	460,41	0,00	460,41
27/06	EMP.	4608	175/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		JOÃO EDEMAR KLEIN	1.500.0000.0000.00	941,34	0,00	941,34
27/06	EMP.	4609	3886/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
27/06	EMP.	4610	3885/24	3.3.90.30.31.00.00.00		004581-0	94/2024	27.164.026 DIEGO MAIQUEL DE FREITAS	1.500.0000.0000.00	8.195,00	0,00	8.195,00
27/06	EMP.	4611	3839/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	136,00	0,00	136,00
27/06	EMP.	4612	3837/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	272,00	0,00	272,00
27/06	EMP.	4613	3838/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	176,00	0,00	176,00
27/06	EMP.	4614	3843/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	272,00	0,00	272,00
27/06	EMP.	4615	3844/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	145,00	0,00	145,00
27/06	EMP.	4616	3845/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	68,00	0,00	68,00
27/06	EMP.	4617	3840/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	1.052,00	0,00	1.052,00
27/06	EMP.	4618	173/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS	1.500.0000.0000.00	470,67	0,00	470,67
27/06	EMP.	4619	3836/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	513,00	0,00	513,00
27/06	EMP.	4620	3850/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	272,00	0,00	272,00
27/06	EMP.	4621	3851/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	32,00	0,00	32,00
27/06	EMP.	4622	3849/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	832,00	0,00	832,00
27/06	EMP.	4623	3834/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	80/2024	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	1.500.0000.0000.00	6.643,00	0,00	6.643,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/06	EMP.	4624	3842/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	611,00	0,00	611,00
27/06	EMP.	4625	3841/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	544,00	0,00	544,00
27/06	EMP.	4626	3846/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	180,00	0,00	180,00
27/06	EMP.	4627	3832/24	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0	121/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.500.0000.0000.00	2.046,32	0,00	2.046,32
27/06	EMP.	4628	174/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA	1.500.0000.0000.00	941,34	0,00	941,34
27/06	EMP.	4629	3753/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	35/2024	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	1.749,00	0,00	1.749,00
27/06	EMP.	4630	2683/24	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	28.439,81	0,00	28.439,81
27/06	EMP.	4631	918/24	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	2.246,62	0,00	2.246,62
27/06	EMP.	4632	3852/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	68,00	0,00	68,00
27/06	EMP.	4633	3848/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	136,00	0,00	136,00
27/06	EMP.	4634	3847/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	272,00	0,00	272,00
27/06	EMP.	4635	3833/24	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0	56/2024	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.500.0000.0000.00	2.225,00	0,00	2.225,00
27/06	EMP.	4636	3854/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	272,00	0,00	272,00
27/06	EMP.	4637	3853/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	154,00	0,00	154,00
27/06	EMP.	4638	3831/24	3.3.90.30.26.01.00.00		004581-0		SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	1.500.0000.0000.00	238,00	0,00	238,00
27/06	RESTO	4639	8038/23	3.3.90.30.01.01.00.00		49.572-7		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.570.0000.0022.55	23.093,26	0,00	23.093,26
27/06	EMP.	4640	3855/24	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
27/06	EMP.	4641	1563/24	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0	37/2024	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA	1.500.0000.0000.00	361,76	0,00	361,76
27/06	EMP.	4642	3871/24	4.4.90.51.91.00.00.00		58.986-1	192/2023	SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.706.3110.0176.00	12.034,72	0,00	12.034,72
27/06	EMP.	4643	2286/24	4.4.90.51.91.00.00.00		58.986-1	192/2023	SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	2.706.3110.3176.00	24.792,46	0,00	24.792,46
27/06	EMP.	4644	1307/24	3.3.90.30.16.01.00.00		60.025-3	185/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.570.0000.0322.54	360,00	0,00	360,00
27/06	EMP.	4645	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
27/06	EMP.	4646	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
27/06	EMP.	4771	3828/24	3.3.90.30.39.01.00.00				FREDI PNEUS LTDA	1.500.1001.0001.00	4,79	4,79	0,00
27/06	EMP.	4792	396/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	119,82	119,82	0,00
27/06	EMP.	4793	4021/24	3.3.90.30.25.01.00.00				AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	25,75	25,75	0,00
27/06	EMP.	4794	4022/24	3.3.90.39.17.00.00.00			207/2023	AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	125,44	125,44	0,00
27/06	EMP.	4874	4034/24	3.3.90.36.99.00.00.00				ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN	1.500.0000.0000.00	430,47	430,47	0,00
27/06	EMP.	4953	2138/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	176,05	176,05	0,00
27/06	EMP.	4954	398/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	20,87	20,87	0,00
27/06	EMP.	4955	395/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	47,21	47,21	0,00
27/06	EMP.	4958	3879/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	3,92	3,92	0,00
27/06	EMP.	4959	3230/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	6,48	6,48	0,00
27/06	EMP.	4960	3373/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	8,10	8,10	0,00
27/06	EMP.	4961	3539/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	5,87	5,87	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/06	EMP.	4962	3703/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	7,04	7,04	0,00
27/06	D.EX.		1000/24		1000	20687-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.553.0000.0061.00	1.556,74	0,00	1.556,74
27/06	D.EX.		1001/24		1001	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.570.0000.0022.55	3.098,45	0,00	3.098,45
27/06	D.EX.		1002/24		1002	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	24,10	0,00	24,10
27/06	D.EX.		1003/24		1003	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	9,18	0,00	9,18
27/06	D.EX.		1010/24		1010	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	52,80	0,00	52,80
27/06	D.EX.		1014/24		1014	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.146,88	0,00	1.146,88
27/06	D.EX.		1015/24		1015	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	160,89	0,00	160,89
27/06	D.EX.		1016/24		1016	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	31,19	0,00	31,19
27/06	D.EX.		1017/24		1017	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7.725,96	0,00	7.725,96
27/06	D.EX.		1018/24		1018	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.219,15	0,00	3.219,15
27/06	D.EX.		1019/24		1019	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	15,11	0,00	15,11
27/06	D.EX.		1020/24		1020	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	41,71	0,00	41,71
27/06	D.EX.		1024/24		1024	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	43,43	0,00	43,43
27/06	D.EX.		1028/24		1028	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	14,00	0,00	14,00
27/06	D.EX.		1036/24		1036	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	11,38	0,00	11,38
27/06	D.EX.		1037/24		1037	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	162,17	0,00	162,17
27/06	D.EX.		1038/24		1038	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5,25	0,00	5,25
27/06	D.EX.		1039/24		1039	80437-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.751.0000.0017.00	358,68	0,00	358,68
27/06	D.EX.		1040/24		1040	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	1,87	0,00	1,87
27/06	D.EX.		1041/24		1041	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.129,83	0,00	2.129,83
27/06	D.EX.		1042/24		1042	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	474,67	0,00	474,67
27/06	D.EX.		1043/24		1043	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	698,66	0,00	698,66
27/06	D.EX.		1049/24		1049	58.986-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.706.3110.0176.00	150,43	0,00	150,43
27/06	D.EX.		1050/24		1050	58.986-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.706.3110.3176.00	309,91	0,00	309,91
27/06	D.EX.		1051/24		1051	58.986-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.706.3110.0176.00	75,16	0,00	75,16
27/06	D.EX.		1052/24		1052	58.986-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.706.3110.3176.00	154,95	0,00	154,95
27/06	D.EX.		1054/24		1054	48.865-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	55,24	0,00	55,24
27/06	D.EX.		1056/24		1056	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.707,02	0,00	9.707,02
27/06	D.EX.		1057/24		1057	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6.066,89	0,00	6.066,89
27/06	D.EX.		1058/24		1058	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	18,32	0,00	18,32
27/06	D.EX.		1063/24		1063	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.587,27	0,00	9.587,27
27/06	D.EX.		1064/24		1064	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	11,38	0,00	11,38
27/06	D.EX.		1065/24		1065	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	414,54	0,00	414,54
27/06	D.EX.		1066/24		1066	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	106,81	0,00	106,81

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/06	D.EX.		1068/24		1068	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.618,38	0,00	1.618,38
27/06	D.EX.		1069/24		1069	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	328,05	0,00	328,05
27/06	D.EX.		1071/24		1071	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.1070.0018.00	56.768,09	0,00	56.768,09
27/06	D.EX.		1072/24		1072	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	743,58	0,00	743,58
27/06	D.EX.		1073/24		1073	004581-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.500.0000.0000.00	313,92	0,00	313,92
27/06	D.EX.		1074/24		1074	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.1070.0018.00	5.901,19	0,00	5.901,19
27/06	D.EX.		1076/24		1076	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.065,50	0,00	1.065,50
27/06	D.EX.		1078/24		1078	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	814,23	0,00	814,23
27/06	D.EX.		1080/24		1080	004581-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.500.1001.0001.00	186,54	0,00	186,54
27/06	D.EX.		1081/24		1081	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	62.359,48	0,00	62.359,48
27/06	D.EX.		1082/24		1082	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	73.065,87	0,00	73.065,87
27/06	D.EX.		1083/24		1083	004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	7.484,07	0,00	7.484,07
27/06	D.EX.		1084/24		1084	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.0000.0019.00	1.514,65	0,00	1.514,65
27/06	D.EX.		1087/24		1087	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.0000.0019.00	18.150,54	0,00	18.150,54
27/06	D.EX.		1088/24		1088	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	15.112,45	0,00	15.112,45
27/06	D.EX.		1089/24		1089	004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1001.0001.00	4.414,41	0,00	4.414,41
27/06	D.EX.		1090/24		1090	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	306,18	0,00	306,18
27/06	D.EX.		1091/24		1091	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	121.180,35	0,00	121.180,35
27/06	D.EX.		1094/24		1094	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1001.0001.00	14.169,61	0,00	14.169,61
27/06	D.EX.		1095/24		1095	49.572-7		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.540.1070.0018.00	311,32	0,00	311,32
27/06	D.EX.		949/24		949	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	168,60	0,00	168,60
27/06	D.EX.		952/24		952	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	29,53	0,00	29,53
27/06	D.EX.		953/24		953	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	278,56	0,00	278,56
27/06	D.EX.		955/24		955	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	240,05	0,00	240,05
27/06	D.EX.		956/24		956	33793-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.552.0000.0360.00	71,51	0,00	71,51
27/06	D.EX.		957/24		957	80437-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.751.0000.0317.00	2.214,91	0,00	2.214,91
27/06	D.EX.		958/24		958	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	25,08	0,00	25,08
27/06	D.EX.		959/24		959	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	283,44	0,00	283,44
27/06	D.EX.		960/24		960	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5,63	0,00	5,63
27/06	D.EX.		961/24		961	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	1.637,33	0,00	1.637,33
27/06	D.EX.		962/24		962	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.088,47	0,00	1.088,47
27/06	D.EX.		963/24		963	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	267,69	0,00	267,69
27/06	D.EX.		964/24		964	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,42	0,00	1,42
27/06	D.EX.		966/24		966	004581-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.500.0000.0000.00	22,62	0,00	22,62
27/06	D.EX.		967/24		967	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	1.806,04	0,00	1.806,04

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/06	D.EX.		982/24		982	80437-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.751.0000.0317.00	589,86	0,00	589,86
27/06	D.EX.		983/24		983	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	682,74	0,00	682,74
27/06	D.EX.		984/24		984	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8,35	0,00	8,35
27/06	D.EX.		985/24		985	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8,15	0,00	8,15
27/06	D.EX.		986/24		986	48.865-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6,24	0,00	6,24
27/06	D.EX.		989/24		989	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	132,91	0,00	132,91
27/06	D.EX.		991/24		991	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	21,67	0,00	21,67
27/06	D.EX.		992/24		992	33596-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	127,08	0,00	127,08
27/06	D.EX.		993/24		993	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	123,57	0,00	123,57
27/06	D.EX.		994/24		994	80437-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.751.0000.0317.00	2.344,62	0,00	2.344,62
27/06	D.EX.		995/24		995	60.025-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.570.0000.0322.54	25,69	0,00	25,69
27/06	D.EX.		996/24		996	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	226,34	0,00	226,34
27/06	D.EX.		997/24		997	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	617,27	0,00	617,27
27/06	D.EX.		998/24		998	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	16,42	0,00	16,42
27/06	D.EX.		999/24		999	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8,99	0,00	8,99
28/06	EMP.	4655	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
28/06	EMP.	4656	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
28/06	EMP.	4657	3982/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.046,71	0,00	1.046,71
28/06	EMP.	4658	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
28/06	EMP.	4659	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
28/06	EMP.	4660	4040/24	3.3.90.39.81.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	18.496,10	0,00	18.496,10
28/06	EMP.	4661	4041/24	3.3.90.39.81.00.00.00		99-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	56,90	0,00	56,90
28/06	EMP.	4662	4042/24	3.3.90.39.81.00.00.00		71.034-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	66,00	0,00	66,00
28/06	EMP.	4663	4043/24	3.3.90.39.81.00.00.00		48.971-9		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	476,78	0,00	476,78
28/06	EMP.	4664	4044/24	3.3.90.39.81.00.00.00		47.151-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	95,70	0,00	95,70
28/06	EMP.	4665	4045/24	3.3.90.39.81.00.00.00		33596-7		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	8.140,38	0,00	8.140,38
28/06	EMP.	4666	4046/24	3.3.90.39.81.00.00.00		48.865-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	63,00	0,00	63,00
28/06	EMP.	4667	4047/24	3.3.90.39.81.00.00.00		58.988-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	11,72	0,00	11,72
28/06	EMP.	4668	4048/24	3.3.90.39.81.00.00.00		004583-7		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	23,72	0,00	23,72
28/06	EMP.	4669	4049/24	3.3.90.39.81.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	3.173,38	0,00	3.173,38
28/06	EMP.	4670	4050/24	3.3.90.39.81.00.00.00		80437-1		BANCO DO BRASIL SA	1.751.0000.0017.00	24,60	0,00	24,60
28/06	EMP.	4671	4051/24	3.3.90.39.81.00.00.00		33832-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	102,37	0,00	102,37
28/06	EMP.	4672	4052/24	3.3.90.39.81.00.00.00		29326-1		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	12,00	0,00	12,00
28/06	EMP.	4673	4053/24	3.3.90.47.12.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	26.073,65	0,00	26.073,65
28/06	EMP.	4674	4054/24	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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/06	EMP.	4675	4055/24	3.3.90.47.12.00.00.00		6263-4		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	1,23	0,00	1,23
28/06	EMP.	4676	4056/24	3.3.90.47.12.00.00.00		24888-6		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	50,17	0,00	50,17
28/06	EMP.	4677	4057/24	3.3.90.47.12.00.00.00		20931-7		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	1.652,92	0,00	1.652,92
28/06	EMP.	4898	2765/24	4.4.90.52.34.00.00.00				J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	1.500.0000.0502.00	247,68	247,68	0,00
28/06	EMP.	4899	2766/24	4.4.90.52.34.00.00.00				J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	1.500.0000.0000.00	50,76	50,76	0,00
28/06	EMP.	4901	4064/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	5,42	5,42	0,00
28/06	EMP.	4902	4065/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1,80	1,80	0,00
28/06	EMP.	4946	4109/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	310,20	310,20	0,00
28/06	EMP.	4944	4113/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	70,31	70,31	0,00
28/06	EMP.	4947	4114/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	992,64	992,64	0,00
28/06	EMP.	4934	4117/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	15.298,76	15.298,76	0,00
28/06	EMP.	4949	4118/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	3.587,48	3.587,48	0,00
28/06	EMP.	4932	4121/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	6.114,91	6.114,91	0,00
28/06	EMP.	4942	4122/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.0000.0019.00	1.637,86	1.637,86	0,00
28/06	EMP.	4933	4125/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.1001.0001.00	355,70	355,70	0,00
28/06	EMP.	4956	3733/24	3.3.90.39.05.00.00.00			85/2024	SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.500.1001.0001.00	1.406,40	1.406,40	0,00
28/06	EMP.	4979	4147/24	3.3.90.30.07.01.00.00				DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	6,58	6,58	0,00
28/06	D.EX.		1117/24			33832-X		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.500.0000.0000.00	500.000,00	0,00	500.000,00
28/06	D.EX.		1108/24		1108	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	81,29	0,00	81,29
28/06	D.EX.		1109/24		1109	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	846,91	0,00	846,91
28/06	D.EX.		1110/24		1110	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.570.0000.0022.55	58,24	0,00	58,24
28/06	D.EX.		1111/24		1111	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	343,06	0,00	343,06
								Total Geral :		**13.559.097,49**	**877.601,95**	**12.681.495,54**