ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 27/06/2024
Data inicial: 01/05/2024
Data de final: 31/05/2024

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL										**13.266.414,85**	**800.928,45**	**12.465.486,40**
01/05	EMP.	3132	566/24	3.3.90.39.64.00.00.00				GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	5,28	5,28	0,00
01/05	EMP.	3133	567/24	3.3.90.39.64.00.00.00				GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	5,84	5,84	0,00
01/05	EMP.	3144	247/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2,95	2,95	0,00
01/05	EMP.	3145	243/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	3,09	3,09	0,00
01/05	EMP.	3146	244/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	19,10	19,10	0,00
01/05	RESTO	3150	7277/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1,33	1,33	0,00
01/05	EMP.	3151	248/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1,87	1,87	0,00
01/05	RESTO	3152	1183/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	0,18	0,18	0,00
01/05	EMP.	3153	246/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2,49	2,49	0,00
01/05	EMP.	3154	245/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	158,40	158,40	0,00
01/05	EMP.	3155	1977/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	29,10	29,10	0,00
02/05	EMP.	3089	162/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	135,50	135,50	0,00
02/05	EMP.	3090	163/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	291,52	291,52	0,00
02/05	EMP.	3091	164/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	229,49	229,49	0,00
02/05	EMP.	3092	165/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	112,60	112,60	0,00
02/05	EMP.	3093	166/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	12,18	12,18	0,00
02/05	EMP.	3094	167/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	101,84	101,84	0,00
02/05	EMP.	3095	168/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	50,49	50,49	0,00
02/05	EMP.	3096	169/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	11,99	11,99	0,00
02/05	EMP.	3097	170/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	239,50	239,50	0,00
02/05	EMP.	3098	171/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	129,04	129,04	0,00
02/05	EMP.	3100	2451/24	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	2,01	2,01	0,00
02/05	EMP.	3104	2533/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	32,63	32,63	0,00
02/05	EMP.	3115	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
02/05	EMP.	3116	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
02/05	EMP.	3117	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
02/05	EMP.	3118	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
02/05	EMP.	3130	2106/24	3.3.90.30.07.01.00.00				CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	5,76	5,76	0,00
02/05	EMP.	3131	2107/24	3.3.90.30.07.01.00.00				CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	17,35	17,35	0,00
02/05	EMP.	3160	2727/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	510,52	510,52	0,00
02/05	EMP.	3158	2728/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.035,85	3.035,85	0,00
02/05	EMP.	3159	2729/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.377,66	4.377,66	0,00
02/05	EMP.	3170	2738/24	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	14,78	14,78	0,00
02/05	EMP.	3193	2553/24	3.3.90.30.04.00.00.00			60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.550.0000.0058.00	18,68	18,68	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
02/05	EMP.	3194	2554/24	3.3.90.30.04.00.00.00			60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2.570.0000.0322.54	11,00	11,00	0,00
02/05	EMP.	3195	2555/24	3.3.90.30.04.00.00.00			60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.550.0000.0058.00	11,52	11,52	0,00
03/05	EMP.	3107	2238/24	4.4.90.52.35.00.00.00				FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	1.500.0000.0000.00	6,78	6,78	0,00
03/05	EMP.	3108	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
03/05	EMP.	3109	564/24	3.3.90.40.01.00.00.00			52/2023	C L ABREU JUNIOR LTDA	1.500.0000.0000.00	139,68	139,68	0,00
03/05	EMP.	3128	2723/24	3.3.90.30.24.00.00.00				VANDERLEI PANISON	1.500.1001.0001.00	0,83	0,83	0,00
03/05	EMP.	3129	2724/24	3.3.90.30.99.01.00.00				OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.0000.0000.00	7,49	7,49	0,00
03/05	EMP.	3161	2731/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	16,52	16,52	0,00
03/05	EMP.	3162	2732/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20,65	20,65	0,00
03/05	EMP.	3164	2734/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	199,08	199,08	0,00
06/05	EMP.	2852	1169/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		ARIEL DE BARBA BAZZI	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2853	1168/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		ANDERSON LOPES RODRIGUES	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2854	1161/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		ANA CAROLINE DE MATOS	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2855	1173/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2856	1164/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		AMANDA HARTMANN	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2857	1165/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		ARTUR PELOSO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2858	1162/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		ANA CAROLINE CARLETE SCHUERMANN	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2859	1172/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		CARLOS HENRIQUE MACAGNAN DA COSTA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2860	1171/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		BRUNA RONCEN	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2861	1178/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		ERYKA BEARZI DAL MAGRO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2862	1180/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		ERICK VINYCIUS SIEPMANN	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2863	1179/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		EVERTON FRANCK MACEDO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2864	1163/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		AUGUSTO ALVES FERREIRA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2865	1175/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		CAUÊ GREGORI BORTOLINI	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2866	1170/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2867	1187/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		ISABELA CLOSS PRESTES	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2868	1188/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2869	1189/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		JOÃO ANTÔNIO PIOVESAN MATIELO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2870	1202/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		KALIANI DA SILVA DE SOUSA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2871	1196/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		KAIQUE CHIODELLI ROSSA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2872	1198/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		KAMILI AMALCABURIO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2873	1201/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		KAUÃ ALVES DE OLIVEIRA NORA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2874	1176/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		CHAIANE RODRIGUES DE LIMA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2875	1183/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2876	1177/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		DAIANE DE MATOS	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/05	EMP.	2877	1204/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		KAUÃ HARTMANN	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2878	1199/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		KAROL ALINE DE AZEREDO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2879	1195/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		KAUAN FELYPE ALBANO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2880	1209/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		MANOELA DE VARGAS	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2881	1203/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2882	1185/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		GABRIELLE DEBARBA FERREIRA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2883	1191/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		JOSÉ LUIZ BERTOLA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2884	1184/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		GRAZIELLY MACHADO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2885	1218/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		MARIA EDUARDA GRAUER	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2886	1214/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		MARIA EDUARDA PELIZZARE	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2887	1212/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		MARIA JULIA DURIGON TOALDO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2888	1220/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2889	1222/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		OTAVIO DORIGON DE MATOS	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2890	1216/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2891	1193/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		JULIO SURDI GUBERT	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2892	1192/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2893	1815/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		KARINE PEREIRA CAMPIONI	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2894	1223/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		OTAVIO RODRIGUES DE LIMA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2895	1228/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		RAFAEL MENEGAZZO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2896	1225/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		RAYMOND JOSEPH	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2897	1232/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		VICTORIA HELENA TREVISANI	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2898	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
06/05	EMP.	2899	1205/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		LARISSA RANIELE DA SILVA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2900	1206/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2901	1224/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2902	1234/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2903	1231/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		VINÍCIUS COLOMBO CÔAS	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2904	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
06/05	EMP.	2905	1211/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		MATHEUS FELIPE ALVES MACHADO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2906	1217/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		MICAEL RODRIGUES DE LIMA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2907	1210/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		MARIELI VITÓRIA RAMOS	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2908	1230/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		TAINÁ COELHO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2909	1229/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		THEYLOR ARTHUR TONIAL	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2910	1227/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		SABINNE VIDI SILVA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2911	1472/24	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	214,95	0,00	214,95

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/05	EMP.	2912	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	2.080,30	0,00	2.080,30
06/05	EMP.	2913	2354/24	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	2.550.0000.0358.00	708,18	0,00	708,18
06/05	EMP.	2914	2403/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	842,84	0,00	842,84
06/05	EMP.	2915	2229/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	676,70	0,00	676,70
06/05	EMP.	2916	2414/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		ARI ADEMIR MACHADO	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
06/05	EMP.	2917	2559/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	1.500.1001.0001.00	905,58	0,00	905,58
06/05	EMP.	2918	2560/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	1.500.1001.0001.00	341,83	0,00	341,83
06/05	EMP.	2919	1797/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	36/2024	CELSO CURIONI	1.500.0000.0000.00	6.200,00	0,00	6.200,00
06/05	EMP.	2920	2534/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	1.831,18	0,00	1.831,18
06/05	EMP.	2921	2538/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	502,86	0,00	502,86
06/05	EMP.	2922	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	16,87	0,00	16,87
06/05	EMP.	2923	2035/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL -	1.500.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
06/05	EMP.	2924	2551/24	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
06/05	EMP.	2925	2364/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		GUIE BEM.COM AULAS PRATICAS LTDA	1.500.1001.0001.00	700,00	0,00	700,00
06/05	EMP.	2926	2542/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	980,00	0,00	980,00
06/05	EMP.	2927	2543/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	264,00	0,00	264,00
06/05	EMP.	2928	2524/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	196/2023	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	99,80	0,00	99,80
06/05	EMP.	2929	2417/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	196/2023	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	1.467,00	0,00	1.467,00
06/05	EMP.	2930	2530/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	3.486,15	0,00	3.486,15
06/05	EMP.	2931	2544/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	788,00	0,00	788,00
06/05	EMP.	2932	2519/24	3.3.90.39.15.00.00.00		004581-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	30,90	0,00	30,90
06/05	EMP.	2933	2520/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	349,90	0,00	349,90
06/05	EMP.	2934	2552/24	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0		MADAME BORDO LTDA	1.500.0000.0000.00	300,00	0,00	300,00
06/05	EMP.	2935	1459/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	38/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.1001.0001.00	676,90	0,00	676,90
06/05	EMP.	2936	2540/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	300,00	0,00	300,00
06/05	EMP.	2937	2541/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	352,00	0,00	352,00
06/05	EMP.	2938	2415/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	24/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	1.500.1001.0001.00	1.947,60	0,00	1.947,60
06/05	EMP.	2939	529/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	4/2024	TRIP TEATRO LTDA	1.500.1001.0001.00	11.500,00	0,00	11.500,00
06/05	EMP.	2940	2198/24	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0	151/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	5.810,30	0,00	5.810,30
06/05	EMP.	2941	2539/24	3.3.90.30.14.00.00.00		004581-0		PETRY PALESTRAS E TREINAMENTOS LTDA	1.500.1001.0001.00	320,00	0,00	320,00
06/05	EMP.	2942	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
06/05	EMP.	2943	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
06/05	EMP.	2944	1738/24	4.4.90.52.35.00.00.00		004581-0		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.500.0000.0000.00	2.535,22	0,00	2.535,22
06/05	EMP.	2945	2545/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	380,00	0,00	380,00
06/05	EMP.	2946	2546/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	674,00	0,00	674,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/05	EMP.	2947	2547/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	1.972,00	0,00	1.972,00
06/05	EMP.	2948	2109/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	5.618,46	0,00	5.618,46
06/05	EMP.	2949	2521/24	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0	140/2023	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.0000.0000.00	624,22	0,00	624,22
06/05	EMP.	2950	1586/24	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0	140/2023	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.0000.0000.00	110,41	0,00	110,41
06/05	EMP.	2951	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
06/05	EMP.	2952	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
06/05	EMP.	2953	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
06/05	EMP.	2954	2153/24	3.3.90.39.19.00.00.00		49.572-7	207/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	2.570.0000.0322.55	1.104,90	0,00	1.104,90
06/05	EMP.	2955	2514/24	3.3.90.39.19.00.00.00		49.572-7	207/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	2.570.0000.0322.55	1.508,50	0,00	1.508,50
06/05	EMP.	2956	2141/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	672,93	0,00	672,93
06/05	EMP.	2957	2431/24	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
06/05	EMP.	2958	2432/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	841,13	0,00	841,13
06/05	EMP.	2959	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
06/05	EMP.	2960	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
06/05	EMP.	2961	2105/24	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X		VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.128,12	0,00	1.128,12
06/05	EMP.	2962	2516/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	1.500.0000.0000.00	4.900,00	0,00	4.900,00
06/05	EMP.	2963	2511/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		DE MARCO LTDA	1.500.1001.0001.00	1.816,63	0,00	1.816,63
06/05	EMP.	2964	2513/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	178/2023	D N PNEUS LTDA	1.500.1001.0001.00	4.034,00	0,00	4.034,00
06/05	EMP.	2965	2430/24	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
06/05	EMP.	2966	2103/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.770,32	0,00	1.770,32
06/05	EMP.	2967	121/24	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X	98/2020	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO	1.500.1001.0001.00	374,50	0,00	374,50
06/05	EMP.	2968	2512/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		DE MARCO LTDA	1.500.1001.0001.00	774,92	0,00	774,92
06/05	EMP.	2969	2104/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.055,58	0,00	1.055,58
06/05	EMP.	2970	2001/24	3.3.50.43.02.00.00.00		004581-0		ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS	1.500.1001.0001.00	24.000,00	0,00	24.000,00
06/05	EMP.	2971	172/24	3.3.90.39.43.00.00.00		48.971-9		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	173,88	0,00	173,88
06/05	RESTO	2972	3369/22	4.4.90.51.91.00.00.00		56.428-1	49/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.701.0000.0164.00	866.881,45	0,00	866.881,45
06/05	EMP.	2973	1688/24	4.4.90.51.91.00.00.00		004583-7	195/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	2.500.1001.0301.00	43.140,34	0,00	43.140,34
06/05	RESTO	2974	2171/23	4.4.90.51.91.00.00.00		20931-7	38/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.704.0000.0039.00	11.950,38	0,00	11.950,38
06/05	EMP.	2975	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	470.172,00	0,00	470.172,00
06/05	EMP.	2976	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	158.871,17	0,00	158.871,17
06/05	EMP.	2977	1208/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		LUIZ ANTONIO POGGERE	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2978	1186/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		GABRIEL DAMBROS	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	2979	2518/24	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0		ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME	1.500.0000.0000.00	8.135,10	0,00	8.135,10
06/05	EMP.	2980	2515/24	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0		CELIO DURIGON	1.500.0000.0000.00	350,00	0,00	350,00
06/05	EMP.	2981	2517/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		TS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,	1.500.0000.0000.00	232,00	0,00	232,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/05	EMP.	2982	2680/24	3.3.90.39.69.00.00.00		004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	2.034,37	0,00	2.034,37
06/05	EMP.	2983	2626/24	3.3.90.30.39.01.00.00		47.151-8		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.0000.0000.00	473,84	0,00	473,84
06/05	EMP.	2984	2607/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		EMANUELE CRISTI BORELLA	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
06/05	EMP.	2985	2616/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		ESEQUIEL DA SILVA	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
06/05	EMP.	2986	2610/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		ALINE RAQUEL MAIA DA SILVA	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
06/05	EMP.	2987	2620/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		JOSLEI LUÍS MARTINS	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
06/05	EMP.	2988	2605/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
06/05	EMP.	2989	2619/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		FRANCIELI DAMBROS	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
06/05	EMP.	2990	2617/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		EDINEIA POPP BOFF	1.500.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
06/05	EMP.	2991	2621/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		PATRÍCIA OLIVÉRIO DA COSTA	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
06/05	EMP.	2992	2631/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	295,00	0,00	295,00
06/05	EMP.	2993	2632/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	89,50	0,00	89,50
06/05	EMP.	2994	2618/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		Priscila Previde da Rosa	1.500.0000.0000.00	900,00	0,00	900,00
06/05	EMP.	2995	2614/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		LUANA CRISTINA BALDO	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
06/05	EMP.	2996	2604/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
06/05	EMP.	2997	2615/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		JOSIMARI DONDONI DO AMARAL	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
06/05	EMP.	2998	2608/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
06/05	EMP.	2999	2627/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	188/2023	JOÃO LEOMAR TEIXEIRA	1.500.0000.0000.00	23.076,00	0,00	23.076,00
06/05	EMP.	3000	2611/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		PAMELA STRACKE ZEZAK	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
06/05	EMP.	3001	2629/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		MAJEMAQ PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS	1.500.0000.0000.00	1.541,60	0,00	1.541,60
06/05	EMP.	3002	2606/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		MONICA GHIDIN	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
06/05	EMP.	3003	2609/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		ROSELI FATIMA DA SILVA	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
06/05	EMP.	3004	2633/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	20,05	0,00	20,05
06/05	EMP.	3005	2628/24	3.3.90.39.41.00.00.00		004581-0		SOCIEDADE DE CANTORES UNIAO	1.500.0000.0000.00	1.050,00	0,00	1.050,00
06/05	EMP.	3006	2634/24	3.3.90.30.31.00.00.00		004581-0		NELSON NORDT 42574544900	1.500.1001.0001.00	290,00	0,00	290,00
06/05	EMP.	3007	2622/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES	1.500.1001.0001.00	260,00	0,00	260,00
06/05	EMP.	3008	2623/24	3.3.90.30.39.01.00.00		49.572-7		DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	2.570.0000.0322.55	2.513,93	0,00	2.513,93
06/05	EMP.	3009	2624/24	3.3.90.30.39.01.00.00		49.572-7		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	2.570.0000.0322.55	6.708,67	0,00	6.708,67
06/05	EMP.	3010	2625/24	3.3.90.39.19.00.00.00		49.572-7	207/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	2.570.0000.0322.55	3.060,50	0,00	3.060,50
06/05	EMP.	3011	2535/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	1.777,42	0,00	1.777,42
06/05	EMP.	3012	2536/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	SACOLAO TREVO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.931,10	0,00	1.931,10
06/05	RESTO	3013	8038/23	3.3.90.30.01.01.00.00		49.572-7		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.570.0000.0022.55	51.699,44	0,00	51.699,44
06/05	EMP.	3014	2550/24	3.3.90.39.88.00.00.00		004581-0		ARNO JOSE KLOSS HOLETZ 06634848980	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/05	RESTO	3015	1183/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	792,77	0,00	792,77
06/05	EMP.	3016	2643/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	149,00	0,00	149,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/05	EMP.	3017	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
06/05	EMP.	3018	2288/24	3.3.90.30.47.00.00.00		004581-0		GRIAULE LTDA	1.500.0000.0000.00	1.523,20	0,00	1.523,20
06/05	RESTO	3019	7277/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.987,88	0,00	1.987,88
06/05	RESTO	3020	3651/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	249,50	0,00	249,50
06/05	EMP.	3021	2635/24	3.3.90.39.12.00.00.00		004581-0	85/2023	ZILIO EVENTOS LTDA	1.500.1001.0001.00	2.203,04	0,00	2.203,04
06/05	EMP.	3022	2361/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	453,38	0,00	453,38
06/05	RESTO	3023	5462/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	2.203,30	0,00	2.203,30
06/05	RESTO	3024	4583/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	800,69	0,00	800,69
06/05	RESTO	3025	7276/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.149,55	0,00	1.149,55
06/05	EMP.	3026	2679/24	3.3.30.81.07.00.00.00		33596-7		FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	1.500.0000.0000.00	11.792,10	0,00	11.792,10
06/05	EMP.	3027	2642/24	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0	140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	297,59	0,00	297,59
06/05	EMP.	3028	2641/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	710,87	0,00	710,87
06/05	EMP.	3029	2644/24	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0		R&P AGRIMENSURA E LICENCIAMENTO	1.500.0000.0000.00	6.500,00	0,00	6.500,00
06/05	EMP.	3141	626/24	3.3.90.39.99.00.00.00				IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	6,24	6,24	0,00
06/05	RESTO	3142	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
06/05	EMP.	3143	1488/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	8,06	8,06	0,00
06/05	EMP.	3156	417/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	79,95	79,95	0,00
06/05	EMP.	3157	1976/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	26,37	26,37	0,00
06/05	EMP.	3172	1484/24	3.3.90.30.39.01.00.00				MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	33,37	33,37	0,00
06/05	EMP.	3186	2748/24	3.3.90.39.99.00.00.00				TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	4,16	4,16	0,00
06/05	EMP.	3369	572/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	18,70	18,70	0,00
06/05	D.EX.		785/24			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	1.500.0000.0000.00	1.730,56	0,00	1.730,56
06/05	D.EX.		786/24			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20.408,00	0,00	20.408,00
06/05	D.EX.		787/24			000002-6		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	121.697,33	0,00	121.697,33
06/05	D.EX.		788/24			004581-0		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	170.458,02	0,00	170.458,02
06/05	D.EX.		396/24		396	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	11,88	0,00	11,88
06/05	D.EX.		400/24		400	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
06/05	D.EX.		404/24		404	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1001.0001.00	5,94	0,00	5,94
06/05	D.EX.		412/24		412	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
06/05	D.EX.		415/24		415	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
06/05	D.EX.		463/24		463	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
06/05	D.EX.		476/24		476	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
06/05	D.EX.		490/24		490	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
06/05	D.EX.		494/24		494	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
06/05	D.EX.		508/24		508	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	442,53	0,00	442,53

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/05	D.EX.		514/24		514	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1001.0001.00	145,53	0,00	145,53
06/05	D.EX.		519/24		519	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	1.208,79	0,00	1.208,79
06/05	D.EX.		522/24		522	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.0000.0019.00	225,72	0,00	225,72
06/05	D.EX.		751/24		751	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.1001.0301.00	551,31	0,00	551,31
06/05	D.EX.		752/24		752	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.1001.0301.00	482,40	0,00	482,40
06/05	D.EX.		754/24		754	56.779-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.027,40	0,00	2.027,40
06/05	D.EX.		755/24		755	56.779-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.725,32	0,00	1.725,32
06/05	D.EX.		758/24		758	56.779-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	6.000,00	0,00	6.000,00
06/05	D.EX.		759/24		759	56.428-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	11.018,23	0,00	11.018,23
06/05	D.EX.		760/24		760	56.779-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	5.106,00	0,00	5.106,00
06/05	D.EX.		761/24		761	56.428-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	8.632,79	0,00	8.632,79
06/05	D.EX.		781/24		781	20931-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.704.0000.0039.00	151,89	0,00	151,89
06/05	D.EX.		784/24		784	20931-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.704.0000.0039.00	119,01	0,00	119,01
07/05	RESTO	3147	8038/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.570.0000.0022.55	153,79	153,79	0,00
07/05	RESTO	3148	5462/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	5,59	5,59	0,00
07/05	EMP.	3149	918/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	3,18	3,18	0,00
07/05	EMP.	3173	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
07/05	EMP.	3204	2770/24	3.3.90.39.05.00.00.00				VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	1.500.0000.0000.00	63,84	63,84	0,00
07/05	EMP.	3211	2787/24	3.3.90.39.17.00.00.00			207/2023	AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	108,34	108,34	0,00
07/05	EMP.	3215	2790/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	603,04	603,04	0,00
07/05	EMP.	3216	2791/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	43,95	43,95	0,00
07/05	EMP.	3219	2111/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	1,02	1,02	0,00
08/05	EMP.	3182	9/24	3.3.90.39.99.00.00.00				IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	6,24	6,24	0,00
08/05	EMP.	3217	2665/24	3.3.90.30.17.00.00.00				PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	2.570.0000.0322.54	37,63	37,63	0,00
08/05	EMP.	3223	2777/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	38,99	38,99	0,00
08/05	EMP.	3229	2783/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	8,58	8,58	0,00
08/05	EMP.	3231	1991/24	4.4.90.52.12.00.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.0000.0502.00	1,80	1,80	0,00
08/05	EMP.	3240	2795/24	3.3.90.30.51.00.00.00			15/2024	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E	1.500.0000.0000.00	93,60	93,60	0,00
08/05	EMP.	3247	2802/24	3.3.90.30.51.00.00.00			15/2024	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E	1.500.0000.0000.00	62,40	62,40	0,00
08/05	EMP.	3256	2813/24	3.3.90.39.50.00.00.00				G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES	1.500.0000.0000.00	6,00	6,00	0,00
08/05	EMP.	3270	2838/24	3.3.90.36.99.00.00.00				RICART BEZERRA DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	395,36	395,36	0,00
08/05	EMP.	3271	2839/24	3.3.90.36.99.00.00.00				DANILO DEITOS	1.500.0000.0000.00	395,36	395,36	0,00
08/05	EMP.	3272	2840/24	3.3.90.36.99.00.00.00				LIVINO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000.00	395,36	395,36	0,00
08/05	EMP.	3273	2841/24	3.3.90.36.99.00.00.00				ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN	1.500.0000.0000.00	395,36	395,36	0,00
08/05	EMP.	3275	2843/24	4.4.90.51.91.00.00.00			38/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	2.701.0000.0164.00	136,02	136,02	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
08/05	EMP.	3301	2852/24	3.3.90.39.26.00.00.00			4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	1.655,56	1.655,56	0,00
08/05	EMP.	3302	2853/24	3.3.90.39.26.00.00.00			29/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	948,02	948,02	0,00
08/05	EMP.	3303	2854/24	3.3.90.39.26.00.00.00			1/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	1.365,08	1.365,08	0,00
08/05	EMP.	3304	2855/24	3.3.90.39.26.00.00.00			4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	138,51	138,51	0,00
09/05	EMP.	3030	2463/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	8.432,10	0,00	8.432,10
09/05	EMP.	3031	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
09/05	EMP.	3032	176/24	3.3.90.39.44.00.00.00		48.971-9		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	331,28	0,00	331,28
09/05	EMP.	3033	1759/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.550.0000.0058.00	1.002,00	0,00	1.002,00
09/05	EMP.	3034	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
09/05	EMP.	3035	2472/24	3.3.90.30.20.00.00.00		19945-1	34/2024	M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.550.0000.0058.00	4.695,00	0,00	4.695,00
09/05	EMP.	3036	2630/24	3.3.90.30.20.00.00.00		19945-1	34/2024	JOAO CARLOS LOPES OKUYAMA	1.550.0000.0058.00	6.600,00	0,00	6.600,00
09/05	EMP.	3037	2243/24	3.3.90.30.17.00.00.00		19945-1		FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA	1.550.0000.0058.00	576,66	0,00	576,66
09/05	EMP.	3038	9/24	3.3.90.39.99.00.00.00		48.865-8		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	123,66	0,00	123,66
09/05	EMP.	3039	1563/24	3.3.90.39.16.00.00.00		29326-1	37/2024	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA	1.500.0000.0000.00	361,76	0,00	361,76
09/05	EMP.	3040	564/24	3.3.90.40.01.00.00.00		29326-1	52/2023	C L ABREU JUNIOR LTDA	1.500.0000.0000.00	2.770,32	0,00	2.770,32
09/05	EMP.	3041	317/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	7/2021	GMAES TELECOM LTDA	1.500.0000.0000.00	1.331,90	0,00	1.331,90
09/05	EMP.	3042	2107/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1		CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.428,25	0,00	1.428,25
09/05	EMP.	3043	2238/24	4.4.90.52.35.00.00.00		29326-1		FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	1.500.0000.0000.00	558,22	0,00	558,22
09/05	EMP.	3044	2250/24	3.3.90.39.77.00.00.00		29326-1	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	289,92	0,00	289,92
09/05	EMP.	3045	2451/24	3.3.90.30.22.01.00.00		29326-1		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	165,99	0,00	165,99
09/05	EMP.	3046	327/24	3.3.90.39.10.00.00.00		29326-1	21/2022	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	1.500.0000.0000.00	2.640,00	0,00	2.640,00
09/05	EMP.	3047	2106/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1		CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	474,24	0,00	474,24
09/05	EMP.	3048	2533/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	2.686,60	0,00	2.686,60
09/05	EMP.	3049	2401/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	12/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	245,80	0,00	245,80
09/05	EMP.	3050	2252/24	3.3.90.39.77.00.00.00		29326-1	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	76,69	0,00	76,69
09/05	EMP.	3051	2253/24	3.3.90.39.77.00.00.00		29326-1	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	95,30	0,00	95,30
09/05	EMP.	3052	2251/24	3.3.90.39.77.00.00.00		29326-1	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	398,07	0,00	398,07
09/05	EMP.	3053	2369/24	3.3.90.30.51.00.00.00		29326-1	175/2023	TUBOS NORTE SUL LTDA	1.500.0000.0000.00	13.700,00	0,00	13.700,00
09/05	EMP.	3054	2537/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	12/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	1.420,82	0,00	1.420,82
09/05	EMP.	3055	244/24	3.3.90.30.01.01.00.00		33803-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	7.572,33	0,00	7.572,33
09/05	EMP.	3056	245/24	3.3.90.30.01.01.00.00		33803-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	62.803,01	0,00	62.803,01
09/05	EMP.	3057	2715/24	3.3.90.30.26.01.00.00		33803-6		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	470,00	0,00	470,00
09/05	EMP.	3058	918/24	3.3.90.30.01.01.00.00		33803-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	1.262,26	0,00	1.262,26
09/05	RESTO	3059	1183/23	3.3.90.30.01.01.00.00		33803-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	70,59	0,00	70,59
09/05	EMP.	3060	243/24	3.3.90.30.01.01.00.00		33803-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.224,07	0,00	1.224,07

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/05	EMP.	3061	2716/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	60,00	0,00	60,00
09/05	RESTO	3062	5462/23	3.3.90.30.01.01.00.00		33803-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	2.215,93	0,00	2.215,93
09/05	EMP.	3063	246/24	3.3.90.30.01.01.00.00		33803-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	986,14	0,00	986,14
09/05	EMP.	3064	2716/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	100,00	0,00	100,00
09/05	RESTO	3065	7277/23	3.3.90.30.01.01.00.00		33803-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	527,07	0,00	527,07
09/05	EMP.	3066	1488/24	3.3.90.30.01.01.00.00		33803-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	3.192,72	0,00	3.192,72
09/05	EMP.	3067	417/24	3.3.90.30.01.01.00.00		33803-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	31.700,41	0,00	31.700,41
09/05	EMP.	3068	247/24	3.3.90.30.01.01.00.00		33803-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.169,81	0,00	1.169,81
09/05	EMP.	3069	248/24	3.3.90.30.01.01.00.00		33803-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	740,62	0,00	740,62
09/05	RESTO	3070	3651/23	3.3.90.30.01.01.00.00		33803-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	242,85	0,00	242,85
09/05	EMP.	3071	1976/24	3.3.90.30.01.01.00.00		33803-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	11.460,49	0,00	11.460,49
09/05	EMP.	3072	1977/24	3.3.90.30.01.01.00.00		33803-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	11.538,99	0,00	11.538,99
09/05	EMP.	3073	2719/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		RECK & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	98,57	0,00	98,57
09/05	EMP.	3074	2720/24	3.3.90.39.20.00.00.00		33803-6	145/2023	RECK & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	88,00	0,00	88,00
09/05	EMP.	3075	2722/24	3.3.90.39.20.00.00.00		33803-6	145/2023	RECK & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	176,00	0,00	176,00
09/05	EMP.	3076	2721/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		RECK & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	48,30	0,00	48,30
09/05	RESTO	3077	8038/23	3.3.90.30.01.01.00.00		49.572-7		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.570.0000.0022.55	60.978,19	0,00	60.978,19
09/05	EMP.	3078	2734/24	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.248,29	0,00	2.248,29
09/05	EMP.	3079	2733/24	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	3.263,16	0,00	3.263,16
09/05	EMP.	3080	115/24	3.3.90.39.21.00.00.00		29326-1	165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	75.006,22	0,00	75.006,22
09/05	EMP.	3081	114/24	3.1.90.34.01.00.00.00		29326-1	165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	66.153,56	0,00	66.153,56
09/05	EMP.	3082	261/24	3.1.71.70.01.00.00.00		33803-6		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	4.650,00	0,00	4.650,00
09/05	EMP.	3083	567/24	3.3.90.39.64.00.00.00		33803-6		GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	115,58	0,00	115,58
09/05	EMP.	3084	262/24	3.3.71.70.01.00.00.00		33803-6		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	2.250,00	0,00	2.250,00
09/05	EMP.	3085	562/24	3.3.90.39.77.00.00.00		33803-6	61/2023	KM RASTREAMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	119,80	0,00	119,80
09/05	EMP.	3086	2726/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.1001.0001.00	390,00	0,00	390,00
09/05	EMP.	3087	251/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.500.0000.0000.00	540,82	0,00	540,82
09/05	EMP.	3088	263/24	4.4.71.70.01.00.00.00		33803-6		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	550,00	0,00	550,00
09/05	EMP.	3089	566/24	3.3.90.39.64.00.00.00		33803-6		GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	104,42	0,00	104,42
09/05	EMP.	3090	2723/24	3.3.90.30.24.00.00.00		33803-6		VANDERLEI PANISON	1.500.1001.0001.00	68,24	0,00	68,24
09/05	EMP.	3091	167/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	8.389,68	0,00	8.389,68
09/05	EMP.	3092	166/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	1.006,07	0,00	1.006,07
09/05	EMP.	3093	165/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	5.471,03	0,00	5.471,03
09/05	EMP.	3094	171/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	10.640,57	0,00	10.640,57
09/05	EMP.	3095	162/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	11.169,35	0,00	11.169,35

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/05	EMP.	3096	163/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	20.060,15	0,00	20.060,15
09/05	EMP.	3097	164/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	14.361,07	0,00	14.361,07
09/05	EMP.	3098	168/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	4.157,93	0,00	4.157,93
09/05	EMP.	3099	170/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	7.702,97	0,00	7.702,97
09/05	EMP.	3100	169/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	994,41	0,00	994,41
09/05	RESTO	3101	3371/22	4.4.90.51.91.00.00.00		55.660-2	38/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.701.0000.0164.00	107.915,22	0,00	107.915,22
09/05	EMP.	3102	1348/24	4.4.90.52.35.00.00.00		33803-6		PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	1.500.0000.0000.00	985,04	0,00	985,04
09/05	EMP.	3103	2725/24	3.3.90.39.63.00.00.00		48.971-9		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	100,00	0,00	100,00
09/05	EMP.	3104	2718/24	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
09/05	EMP.	3105	2730/24	3.1.90.11.42.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	367,24	0,00	367,24
09/05	EMP.	3106	2732/24	3.1.90.11.43.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	254,78	0,00	254,78
09/05	EMP.	3107	2731/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	203,83	0,00	203,83
09/05	EMP.	3108	2717/24	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0		ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME	1.500.0000.0000.00	583,50	0,00	583,50
09/05	EMP.	3109	2638/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	119,40	0,00	119,40
09/05	EMP.	3110	2637/24	3.3.90.39.15.00.00.00		004581-0	196/2023	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	988,40	0,00	988,40
09/05	EMP.	3111	2639/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	1.500.0000.0000.00	2.580,00	0,00	2.580,00
09/05	EMP.	3112	2708/24	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	583,68	0,00	583,68
09/05	EMP.	3113	2636/24	3.3.90.39.15.00.00.00		004581-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	278,10	0,00	278,10
09/05	EMP.	3114	2640/24	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0		ADRIANO STEMPCOSQUI ME	1.500.0000.0000.00	265,50	0,00	265,50
09/05	EMP.	3115	2709/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	186/2023	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	3.970,05	0,00	3.970,05
09/05	EMP.	3116	2724/24	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.0000.0000.00	616,51	0,00	616,51
09/05	EMP.	3117	2740/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	179,00	0,00	179,00
09/05	EMP.	3118	2741/24	3.3.90.30.17.00.00.00		48.865-8		TIAGO POGGERE ME - POGGERE INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	320,00	0,00	320,00
09/05	EMP.	3119	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
09/05	EMP.	3120	2742/24	3.3.90.30.31.00.00.00		004581-0	53/2024	NELSON NORDT 42574544900	1.500.0000.0000.00	2.143,50	0,00	2.143,50
09/05	EMP.	3121	2743/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.500.0000.0000.00	169,90	0,00	169,90
09/05	EMP.	3122	2739/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
09/05	EMP.	3123	180/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	1.080,82	0,00	1.080,82
09/05	EMP.	3124	181/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	471,43	0,00	471,43
09/05	EMP.	3125	181/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	29,27	0,00	29,27
09/05	EMP.	3126	184/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	29,27	0,00	29,27
09/05	EMP.	3127	185/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	445,45	0,00	445,45
09/05	EMP.	3128	186/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	188,11	0,00	188,11
09/05	EMP.	3129	177/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	2.514,17	0,00	2.514,17
09/05	EMP.	3130	178/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1001.0001.00	9.328,36	0,00	9.328,36

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/05	EMP.	3131	179/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1001.0001.00	3.927,92	0,00	3.927,92
09/05	EMP.	3132	182/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	252,97	0,00	252,97
09/05	EMP.	3133	183/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	839,74	0,00	839,74
09/05	EMP.	3134	184/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	2.822,53	0,00	2.822,53
09/05	EMP.	3135	187/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	143,28	0,00	143,28
09/05	EMP.	3222	2778/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	49,38	49,38	0,00
09/05	EMP.	3300	1485/24	4.4.90.52.35.00.00.00				CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	14,81	14,81	0,00
09/05	EMP.	3308	2890/24	3.3.90.39.26.00.00.00			1/2024	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.570.0000.0022.55	796,64	796,64	0,00
09/05	D.EX.		813/24			11840-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	591.400,00	0,00	591.400,00
09/05	D.EX.		814/24			000002-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	218.000,00	0,00	218.000,00
09/05	D.EX.		782/24		782	55.660-2		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	1.371,62	0,00	1.371,62
09/05	D.EX.		783/24		783	55.660-2		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	1.074,67	0,00	1.074,67
10/05	EMP.	3237	2126/24	3.3.90.30.28.01.00.00				L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	1.500.0000.0000.00	3,17	3,17	0,00
10/05	EMP.	3238	1983/24	3.3.90.30.22.01.00.00				TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	3,65	3,65	0,00
10/05	EMP.	3306	2888/24	3.3.90.39.26.00.00.00			187/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.570.0000.0022.55	507,49	507,49	0,00
10/05	EMP.	3307	2889/24	3.3.90.39.26.00.00.00			187/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.570.0000.0022.55	258,33	258,33	0,00
10/05	EMP.	3309	2891/24	3.3.90.39.99.00.00.00			187/2023	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.500.0000.0000.00	21,35	21,35	0,00
10/05	EMP.	3337	2915/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	4,52	4,52	0,00
10/05	EMP.	3356	1987/24	3.3.90.30.22.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	1,84	1,84	0,00
10/05	EMP.	3357	2127/24	3.3.90.30.99.01.00.00				MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.0000.0000.00	6,98	6,98	0,00
10/05	EMP.	3576	2786/24	3.3.90.39.41.00.00.00				CHURRASCARIA APOLO XVI LTDA	1.500.0000.0000.00	20,79	20,79	0,00
13/05	EMP.	3136	1181/24	3.3.90.18.99.00.00.00		99-9		FELIPE MANTOVANI TOMAZINI	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
13/05	EMP.	3137	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
13/05	EMP.	3138	2456/24	3.3.90.30.23.01.00.00		48.971-9		M FERREIRA ABOU ALI LTDA	1.500.0000.0000.00	8.372,50	0,00	8.372,50
13/05	EMP.	3139	2471/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	813,60	0,00	813,60
13/05	EMP.	3140	2555/24	3.3.90.30.04.00.00.00		19945-1	60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.550.0000.0058.00	4.788,48	0,00	4.788,48
13/05	EMP.	3141	2553/24	3.3.90.30.04.00.00.00		19945-1	60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.550.0000.0058.00	7.766,32	0,00	7.766,32
13/05	EMP.	3142	2754/24	3.3.90.39.17.00.00.00		60.025-3	145/2023	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	2.570.0000.0322.54	89,80	0,00	89,80
13/05	EMP.	3143	2665/24	3.3.90.30.17.00.00.00		60.025-3		PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	2.570.0000.0322.54	3.098,37	0,00	3.098,37
13/05	EMP.	3144	2554/24	3.3.90.30.04.00.00.00		60.025-3	60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2.570.0000.0322.54	4.574,00	0,00	4.574,00
13/05	EMP.	3145	2745/24	3.3.90.30.39.01.00.00		49.572-7		JV TORNEARIA LTDA - ME	2.570.0000.0322.55	260,00	0,00	260,00
13/05	EMP.	3146	2737/24	3.3.90.39.19.00.00.00		49.572-7	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	2.570.0000.0322.55	246,75	0,00	246,75
13/05	EMP.	3147	2737/24	3.3.90.39.19.00.00.00		49.572-7	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	2.570.0000.0322.55	1.074,50	0,00	1.074,50
13/05	EMP.	3148	2751/24	3.3.90.30.24.00.00.00		33832-X		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	3.865,00	0,00	3.865,00
13/05	EMP.	3149	2750/24	3.3.90.39.16.00.00.00		33832-X	145/2023	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	179,60	0,00	179,60

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/05	EMP.	3150	2749/24	3.3.90.30.24.00.00.00		33832-X		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	357,00	0,00	357,00
13/05	EMP.	3151	1887/24	3.3.90.30.16.01.00.00		33832-X	185/2023	PERFECT CLEAN LTDA	1.500.1001.0001.00	10.000,00	0,00	10.000,00
13/05	EMP.	3152	1991/24	4.4.90.52.12.00.00.00		33832-X		OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.0000.0502.00	148,60	0,00	148,60
13/05	EMP.	3153	2137/24	3.3.90.30.16.01.00.00		33832-X	185/2023	PERFECT CLEAN LTDA	1.500.1001.0001.00	15.000,00	0,00	15.000,00
13/05	EMP.	3154	2736/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.1001.0001.00	1.451,00	0,00	1.451,00
13/05	EMP.	3155	2118/24	3.3.90.30.17.00.00.00		33832-X		CRISTINO VALERIANO DE OLIVEIRA NETO	1.500.1001.0001.00	345,00	0,00	345,00
13/05	EMP.	3156	2531/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	12/2024	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	2.640,38	0,00	2.640,38
13/05	EMP.	3157	606/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.0000.0000.00	302,40	0,00	302,40
13/05	EMP.	3158	607/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.1001.0001.00	756,00	0,00	756,00
13/05	EMP.	3159	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
13/05	EMP.	3160	2752/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	145/2023	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	2.434,80	0,00	2.434,80
13/05	EMP.	3161	2744/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		I9 AUTO MECANICA LTDA	1.500.1001.0001.00	340,00	0,00	340,00
13/05	EMP.	3162	121/24	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X	98/2020	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO	1.500.1001.0001.00	374,50	0,00	374,50
13/05	EMP.	3163	1990/24	4.4.90.52.12.00.00.00		33832-X		R.S. ELETRO LTDA	1.500.0000.0502.00	321,50	0,00	321,50
13/05	EMP.	3164	2561/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		RS MAQUINAS E EMPILHADEIRAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.049,90	0,00	1.049,90
13/05	EMP.	3165	2111/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	83,70	0,00	83,70
13/05	EMP.	3166	529/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	4/2024	TRIP TEATRO LTDA	1.500.1001.0001.00	3.500,00	0,00	3.500,00
13/05	EMP.	3167	2576/24	3.3.90.30.99.01.00.00		33832-X	140/2023	SUPER DELAZERI LTDA	1.500.1001.0001.00	65,10	0,00	65,10
13/05	EMP.	3168	1226/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		SOFIA LUCIA DA CRUZ	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
13/05	EMP.	3169	1226/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		SOFIA LUCIA DA CRUZ	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
13/05	EMP.	3170	1213/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
13/05	EMP.	3171	2748/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	134,59	0,00	134,59
13/05	EMP.	3172	2813/24	3.3.90.39.50.00.00.00		48.971-9		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES	1.500.0000.0000.00	494,00	0,00	494,00
13/05	EMP.	3173	2548/24	3.3.90.30.36.00.00.00		48.971-9		TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO	1.500.0000.0000.00	806,00	0,00	806,00
13/05	EMP.	3174	2811/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	12/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	442,00	0,00	442,00
13/05	EMP.	3175	2812/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	84,00	0,00	84,00
13/05	EMP.	3176	2785/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	450,00	0,00	450,00
13/05	EMP.	3177	2601/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	10.757,69	0,00	10.757,69
13/05	EMP.	3178	2809/24	3.3.90.39.19.00.00.00		47.151-8		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	420,00	0,00	420,00
13/05	EMP.	3179	2805/24	3.3.90.30.24.00.00.00		47.151-8		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	102,43	0,00	102,43
13/05	EMP.	3180	1578/24	4.4.90.52.12.00.00.00		47.151-8		SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.500.0000.0000.00	427,15	0,00	427,15
13/05	EMP.	3181	2808/24	3.3.90.30.39.01.00.00		47.151-8		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	577,50	0,00	577,50
13/05	EMP.	3182	2806/24	3.3.90.30.24.00.00.00		47.151-8		T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA	1.500.0000.0000.00	232,50	0,00	232,50
13/05	EMP.	3183	2807/24	3.3.90.39.16.00.00.00		47.151-8		T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA	1.500.0000.0000.00	550,00	0,00	550,00
13/05	EMP.	3184	2839/24	3.3.90.36.99.00.00.00		33596-7		DANILO DEITOS	1.500.0000.0000.00	2.428,64	0,00	2.428,64

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/05	EMP.	3185	2841/24	3.3.90.36.99.00.00.00		33596-7		ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN	1.500.0000.0000.00	2.428,64	0,00	2.428,64
13/05	EMP.	3186	2838/24	3.3.90.36.99.00.00.00		33596-7		RICART BEZERRA DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	2.428,64	0,00	2.428,64
13/05	EMP.	3187	2840/24	3.3.90.36.99.00.00.00		33596-7		LIVINO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000.00	2.428,64	0,00	2.428,64
13/05	EMP.	3188	1943/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1	140/2023	SUELEN DAIANE KANIS	1.550.0000.0058.00	612,92	0,00	612,92
13/05	EMP.	3189	1941/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1	140/2023	SUELEN DAIANE KANIS	1.550.0000.0058.00	612,92	0,00	612,92
13/05	EMP.	3190	1942/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1	140/2023	SUELEN DAIANE KANIS	1.550.0000.0058.00	612,92	0,00	612,92
13/05	EMP.	3191	2448/24	3.3.90.30.17.00.00.00		19945-1		AZ METAL LTDA	1.550.0000.0058.00	550,00	0,00	550,00
13/05	EMP.	3192	2444/24	3.3.90.30.17.00.00.00		19945-1		AZ METAL LTDA	1.550.0000.0058.00	131,00	0,00	131,00
13/05	EMP.	3193	2241/24	3.3.90.30.17.00.00.00		19945-1		R.S. VAREJO LTDA	1.550.0000.0058.00	2.040,35	0,00	2.040,35
13/05	EMP.	3194	2795/24	3.3.90.30.51.00.00.00		33832-X	15/2024	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E	1.500.0000.0000.00	7.706,40	0,00	7.706,40
13/05	EMP.	3195	2802/24	3.3.90.30.51.00.00.00		33832-X	15/2024	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E	1.500.0000.0000.00	5.137,60	0,00	5.137,60
13/05	EMP.	3196	1485/24	4.4.90.52.35.00.00.00		33832-X		CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	1.219,18	0,00	1.219,18
13/05	EMP.	3197	2810/24	3.3.90.39.88.00.00.00		33832-X		ENIO OLIMPIO AZEVEDO	1.500.0000.0000.00	1.128,00	0,00	1.128,00
13/05	EMP.	3198	2747/24	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X		ELETRO CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
13/05	EMP.	3199	2787/24	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	207/2023	AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.148,66	0,00	2.148,66
13/05	EMP.	3200	2798/24	3.3.90.30.51.00.00.00		33832-X	15/2024	DELCIR BOESING - SIDART	1.500.0000.0000.00	6.399,20	0,00	6.399,20
13/05	EMP.	3201	2796/24	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	23/2024	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.124,32	0,00	2.124,32
13/05	EMP.	3202	2120/24	4.4.90.52.35.00.00.00		33832-X		ENOQUE INFORMATICA LTDA	1.500.1001.0001.00	5.400,00	0,00	5.400,00
13/05	EMP.	3203	2771/24	3.3.90.30.26.01.00.00		33832-X		MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS	1.500.0000.0000.00	3.965,00	0,00	3.965,00
13/05	EMP.	3204	2772/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS	1.500.0000.0000.00	1.200,00	0,00	1.200,00
13/05	EMP.	3205	2801/24	3.3.90.30.51.00.00.00		33832-X	56/2024	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.500.0000.0000.00	1.780,00	0,00	1.780,00
13/05	EMP.	3206	1734/24	3.3.90.30.17.00.00.00		33832-X		R.S. VAREJO LTDA	1.500.0000.0000.00	107,00	0,00	107,00
13/05	EMP.	3207	2800/24	3.3.90.30.51.00.00.00		33832-X	15/2024	DELCIR BOESING - SIDART	1.500.0000.0000.00	2.879,64	0,00	2.879,64
13/05	EMP.	3208	2746/24	3.3.90.30.51.00.00.00		33832-X	188/2023	ERVATEIRA RIFFEL LTDA	1.500.0000.0000.00	5.976,00	0,00	5.976,00
13/05	EMP.	3209	2799/24	3.3.90.30.51.00.00.00		33832-X	15/2024	DELCIR BOESING - SIDART	1.500.0000.0000.00	4.479,44	0,00	4.479,44
13/05	EMP.	3210	2125/24	4.4.90.52.35.00.00.00		33832-X		R.S. VAREJO LTDA	1.500.1001.0001.00	2.980,00	0,00	2.980,00
13/05	EMP.	3211	2797/24	3.3.90.30.99.01.00.00		33832-X	140/2023	SUPER DELAZERI LTDA	1.500.0000.0000.00	14,90	0,00	14,90
13/05	EMP.	3212	106/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	133/2022	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	1.850,00	0,00	1.850,00
13/05	EMP.	3213	2126/24	3.3.90.30.28.01.00.00		33832-X		L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	1.500.0000.0000.00	260,83	0,00	260,83
13/05	EMP.	3214	2443/24	3.3.90.30.21.01.00.00		33832-X		R.S. ELETRO LTDA	1.500.0000.0000.00	224,40	0,00	224,40
13/05	EMP.	3215	1733/24	4.4.90.52.35.00.00.00		33832-X		R.S. VAREJO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.490,00	0,00	1.490,00
13/05	EMP.	3216	1735/24	3.3.90.30.17.00.00.00		33832-X		R.S. IMPORTS LTDA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
13/05	EMP.	3217	1983/24	3.3.90.30.22.01.00.00		33832-X		TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	300,15	0,00	300,15
13/05	EMP.	3218	2770/24	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	1.500.0000.0000.00	1.266,16	0,00	1.266,16
13/05	EMP.	3219	2769/24	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.0000.0000.00	99,64	0,00	99,64

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/05	EMP.	3220	2793/24	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
13/05	EMP.	3221	2792/24	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
13/05	EMP.	3222	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
13/05	EMP.	3223	2753/24	3.3.90.30.25.01.00.00		60.025-3		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	2.570.0000.0322.54	160,00	0,00	160,00
13/05	EMP.	3224	105/24	3.1.90.34.01.00.00.00		004581-0	141/2022	CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE	1.500.0000.0000.00	3.088,50	0,00	3.088,50
13/05	EMP.	3225	2843/24	4.4.90.51.91.00.00.00		55.660-2	38/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	2.701.0000.0164.00	2.298,29	0,00	2.298,29
13/05	EMP.	3226	2828/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		MAJEMAQ PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS	1.500.0000.0000.00	720,00	0,00	720,00
13/05	EMP.	3227	1909/24	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0	140/2023	COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA	1.500.0000.0000.00	77,00	0,00	77,00
13/05	EMP.	3228	2825/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.500.0000.0000.00	115,92	0,00	115,92
13/05	EMP.	3229	2842/24	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
13/05	EMP.	3230	2829/24	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
13/05	EMP.	3231	2830/24	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	55.022,66	0,00	55.022,66
13/05	EMP.	3232	2834/24	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	10.209,77	0,00	10.209,77
13/05	EMP.	3233	2833/24	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	22.441,48	0,00	22.441,48
13/05	EMP.	3234	2831/24	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
13/05	EMP.	3235	2832/24	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	5.194,97	0,00	5.194,97
13/05	EMP.	3236	2835/24	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	30.879,55	0,00	30.879,55
13/05	EMP.	3237	2836/24	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.1001.0001.00	291.286,77	0,00	291.286,77
13/05	EMP.	3238	2837/24	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	1.801,72	0,00	1.801,72
13/05	EMP.	3239	2845/24	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	272,82	0,00	272,82
13/05	EMP.	3240	2846/24	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	482,48	0,00	482,48
13/05	EMP.	3241	2844/24	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	196,61	0,00	196,61
13/05	EMP.	3242	2789/24	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	2.187,17	0,00	2.187,17
13/05	EMP.	3243	2791/24	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	347,33	0,00	347,33
13/05	EMP.	3244	2849/24	3.1.90.11.43.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	877,48	0,00	877,48
13/05	EMP.	3245	2848/24	3.1.90.11.42.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	5.059,29	0,00	5.059,29
13/05	EMP.	3246	2847/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	293,41	0,00	293,41
13/05	EMP.	3247	2034/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7	12/2024	BARATAO ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.804,20	0,00	1.804,20
13/05	EMP.	3248	2777/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7	12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.210,18	0,00	3.210,18
13/05	EMP.	3249	2783/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7	12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	706,77	0,00	706,77
13/05	EMP.	3250	2778/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7	12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	4.065,53	0,00	4.065,53
13/05	EMP.	3251	2804/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004583-7	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.1001.0001.00	136,00	0,00	136,00
13/05	EMP.	3252	2773/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7	12/2024	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	3.095,71	0,00	3.095,71
13/05	EMP.	3253	2775/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7	12/2024	SACOLAO TREVO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.202,50	0,00	2.202,50
13/05	EMP.	3254	2774/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7	12/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	2.770,30	0,00	2.770,30

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/05	EMP.	3255	2782/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7	12/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	6.843,92	0,00	6.843,92
13/05	EMP.	3256	530/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7	4/2024	TRIP TEATRO LTDA	1.500.1001.0001.00	11.500,00	0,00	11.500,00
13/05	EMP.	3257	2776/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7	12/2024	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	439,00	0,00	439,00
13/05	EMP.	3258	2794/24	3.3.90.30.99.01.00.00		004583-7	140/2023	SUPER DELAZERI LTDA	1.500.1001.0001.00	149,00	0,00	149,00
13/05	EMP.	3259	2768/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	8.180,94	0,00	8.180,94
13/05	EMP.	3260	2803/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.1001.0001.00	183,12	0,00	183,12
13/05	EMP.	3261	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
13/05	EMP.	3262	2767/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	6.922,07	0,00	6.922,07
13/05	EMP.	3277	2845/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	22,11	22,11	0,00
13/05	EMP.	3278	2846/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	42,33	42,33	0,00
13/05	EMP.	3279	2847/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	1.224,38	1.224,38	0,00
13/05	EMP.	3281	2849/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	71,14	71,14	0,00
13/05	EMP.	3344	2922/24	3.3.90.30.39.01.00.00				CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	4,39	4,39	0,00
13/05	EMP.	3345	2923/24	3.3.90.39.19.00.00.00				CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	16,17	16,17	0,00
13/05	EMP.	3347	2286/24	4.4.90.51.91.00.00.00			192/2023	SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	2.706.3110.3176.00	3.527,77	3.527,77	0,00
13/05	EMP.	3354	2710/24	3.3.90.30.39.01.00.00				AUTOPLUS VEÍCULOS LTDA	1.500.0000.0000.00	6,12	6,12	0,00
13/05	EMP.	3355	2711/24	3.3.90.39.19.00.00.00				AUTOPLUS VEÍCULOS LTDA	1.500.0000.0000.00	26,16	26,16	0,00
13/05	D.EX.		833/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	400.000,00	0,00	400.000,00
13/05	D.EX.		595/24		595	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	9.669,85	0,00	9.669,85
13/05	D.EX.		614/24		614	19945-1		INSS	1.550.0000.0058.00	361,40	0,00	361,40
13/05	D.EX.		615/24		615	19945-1		INSS	1.550.0000.0058.00	2.046,00	0,00	2.046,00
13/05	D.EX.		627/24		627	59.495-4		INSS	1.710.3210.0079.00	37,89	0,00	37,89
13/05	D.EX.		628/24		628	56.428-1		INSS	1.701.0000.0164.00	2.832,93	0,00	2.832,93
13/05	D.EX.		629/24		629	59.495-4		INSS	2.710.3210.0379.00	117,98	0,00	117,98
13/05	D.EX.		630/24		630	19945-1		INSS	1.550.0000.0058.00	220,60	0,00	220,60
13/05	D.EX.		643/24		643	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	310,00	0,00	310,00
13/05	D.EX.		644/24		644	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	2.143,26	0,00	2.143,26
13/05	D.EX.		645/24		645	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	309,17	0,00	309,17
13/05	D.EX.		698/24		698	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	7.623,45	0,00	7.623,45
13/05	D.EX.		699/24		699	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	8.852,66	0,00	8.852,66
13/05	D.EX.		700/24		700	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	390,50	0,00	390,50
13/05	D.EX.		748/24		748	48.865-8		INSS	1.500.0000.0000.00	264,00	0,00	264,00
13/05	D.EX.		750/24		750	004583-7		INSS	2.500.1001.0301.00	1.768,80	0,00	1.768,80
13/05	D.EX.		753/24		753	56.779-5		INSS	1.500.0000.0000.00	6.326,16	0,00	6.326,16
13/05	D.EX.		756/24		756	56.779-5		INSS	1.701.0000.0164.00	18.722,00	0,00	18.722,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/05	D.EX.		757/24		757	56.428-1		INSS	1.701.0000.0164.00	31.653,55	0,00	31.653,55
13/05	D.EX.		779/24		779	55.660-2		INSS	1.701.0000.0164.00	3.940,45	0,00	3.940,45
13/05	D.EX.		780/24		780	20931-7		INSS	1.704.0000.0039.00	436,36	0,00	436,36
13/05	D.EX.		823/24		823	55.660-2		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.701.0000.0164.00	29,21	0,00	29,21
13/05	D.EX.		825/24		825	55.660-2		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.701.0000.0164.00	22,89	0,00	22,89
13/05	D.EX.		849/24		849	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	28,95	0,00	28,95
14/05	EMP.	3313	1765/24	3.3.90.30.25.01.00.00				LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	11,38	11,38	0,00
14/05	EMP.	3359	2877/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	14,18	14,18	0,00
14/05	EMP.	3377	1630/24	3.3.90.30.15.00.00.00			121/2023	MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.500.0000.0000.00	48,00	48,00	0,00
14/05	EMP.	3385	2826/24	3.3.90.30.39.01.00.00				CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	1.500.1001.0001.00	12,33	12,33	0,00
14/05	EMP.	3386	2827/24	3.3.90.30.39.01.00.00				CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	1.500.1001.0001.00	19,54	19,54	0,00
14/05	EMP.	3411	2982/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	2,55	2,55	0,00
15/05	EMP.	3363	2713/24	3.3.90.30.07.01.00.00				NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	1,82	1,82	0,00
15/05	EMP.	3364	2651/24	3.3.90.30.07.01.00.00				NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	3,85	3,85	0,00
15/05	EMP.	3366	604/24	3.3.90.39.10.00.00.00			3/2019	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	1.500.0000.0000.00	340,09	340,09	0,00
15/05	EMP.	3371	2878/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	35,61	35,61	0,00
15/05	EMP.	3372	2121/24	3.3.90.30.17.00.00.00				LP TECNOLOGIA LTDA	1.500.1001.0001.00	37,37	37,37	0,00
15/05	EMP.	3373	2122/24	3.3.90.30.17.00.00.00				LP TECNOLOGIA LTDA	1.550.0000.0058.00	24,91	24,91	0,00
15/05	EMP.	3376	2457/24	4.4.90.52.35.00.00.00				VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.550.0000.0058.00	149,56	149,56	0,00
15/05	EMP.	3380	2939/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	75,29	75,29	0,00
15/05	EMP.	3378	2940/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	46,54	46,54	0,00
15/05	EMP.	3384	2875/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	48,06	48,06	0,00
15/05	EMP.	3438	1818/24	3.3.90.30.25.01.00.00				LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	8,88	8,88	0,00
15/05	EMP.	3861	2564/24	3.3.90.30.07.01.00.00				MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.500.0000.0000.00	2,25	2,25	0,00
16/05	EMP.	3263	2713/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	150,08	0,00	150,08
16/05	EMP.	3264	2710/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.971-9		AUTOPLUS VEÍCULOS LTDA	1.500.0000.0000.00	943,88	0,00	943,88
16/05	EMP.	3265	572/24	3.3.90.30.01.01.00.00		48.971-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	7.414,39	0,00	7.414,39
16/05	EMP.	3266	2651/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	316,87	0,00	316,87
16/05	EMP.	3267	2711/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9		AUTOPLUS VEÍCULOS LTDA	1.500.0000.0000.00	518,84	0,00	518,84
16/05	EMP.	3268	1841/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS	1.550.0000.0058.00	2.547,50	0,00	2.547,50
16/05	EMP.	3269	1840/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS	1.550.0000.0058.00	3.145,00	0,00	3.145,00
16/05	EMP.	3270	1842/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS	1.550.0000.0058.00	2.547,50	0,00	2.547,50
16/05	EMP.	3271	2245/24	3.3.90.30.17.00.00.00		19945-1		FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	1.550.0000.0058.00	1.767,00	0,00	1.767,00
16/05	EMP.	3272	1765/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	936,62	0,00	936,62
16/05	EMP.	3273	604/24	3.3.90.39.10.00.00.00		33832-X	3/2019	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	1.500.0000.0000.00	6.745,11	0,00	6.745,11

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/05	EMP.	3274	2855/24	3.3.90.39.26.00.00.00		33832-X	4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	2.631,69	0,00	2.631,69
16/05	EMP.	3275	1987/24	3.3.90.30.22.01.00.00		33832-X		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	151,88	0,00	151,88
16/05	EMP.	3276	2600/24	3.3.90.30.22.01.00.00		33832-X	140/2023	COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA	1.500.1001.0001.00	462,00	0,00	462,00
16/05	EMP.	3277	2876/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	12/2024	SACOLAO TREVO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.327,55	0,00	2.327,55
16/05	EMP.	3278	2879/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	12/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	5.053,71	0,00	5.053,71
16/05	EMP.	3279	2127/24	3.3.90.30.99.01.00.00		33832-X		MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.0000.0000.00	574,42	0,00	574,42
16/05	EMP.	3280	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	8.316,88	0,00	8.316,88
16/05	EMP.	3281	2894/24	3.3.50.43.99.00.00.00		33832-X		ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	1.500.0000.0502.00	17.000,00	0,00	17.000,00
16/05	EMP.	3282	2893/24	3.3.90.47.12.00.00.00		33832-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	92.268,17	0,00	92.268,17
16/05	EMP.	3283	107/24	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	88,84	0,00	88,84
16/05	EMP.	3284	108/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	214,82	0,00	214,82
16/05	EMP.	3285	2689/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	22.136,57	0,00	22.136,57
16/05	EMP.	3286	2688/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	756,03	0,00	756,03
16/05	EMP.	3287	2686/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	3.114,84	0,00	3.114,84
16/05	EMP.	3288	2691/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	52.709,13	0,00	52.709,13
16/05	EMP.	3289	2685/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	1.129,60	0,00	1.129,60
16/05	EMP.	3290	2694/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	33.870,94	0,00	33.870,94
16/05	EMP.	3291	2695/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	2.729,96	0,00	2.729,96
16/05	EMP.	3292	2696/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	6.430,05	0,00	6.430,05
16/05	EMP.	3293	2690/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	780,48	0,00	780,48
16/05	EMP.	3294	2692/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	5.645,82	0,00	5.645,82
16/05	EMP.	3295	2702/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	22.221,85	0,00	22.221,85
16/05	EMP.	3296	2703/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	20.348,22	0,00	20.348,22
16/05	EMP.	3297	2704/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	1.085,58	0,00	1.085,58
16/05	EMP.	3298	2698/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	6.230,44	0,00	6.230,44
16/05	EMP.	3299	2697/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	1.524,52	0,00	1.524,52
16/05	EMP.	3300	2700/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	971,48	0,00	971,48
16/05	EMP.	3301	2705/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	46.798,42	0,00	46.798,42
16/05	EMP.	3302	2707/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	3.023,96	0,00	3.023,96
16/05	EMP.	3303	2699/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	179.381,06	0,00	179.381,06
16/05	EMP.	3304	2687/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	50.388,76	0,00	50.388,76
16/05	EMP.	3305	2701/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	35.442,79	0,00	35.442,79
16/05	EMP.	3306	2706/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	2.651,91	0,00	2.651,91
16/05	EMP.	3307	2693/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	120.980,66	0,00	120.980,66
16/05	EMP.	3308	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	84.695,48	0,00	84.695,48

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/05	EMP.	3309	2898/24	3.3.90.39.20.00.00.00		33832-X	145/2023	RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.452,00	0,00	1.452,00
16/05	EMP.	3310	2897/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	4.346,77	0,00	4.346,77
16/05	EMP.	3311	2924/24	3.3.90.93.02.00.00.00		33832-X		PB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	1.500.0000.0000.00	21.000,00	0,00	21.000,00
16/05	EMP.	3312	2921/24	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		ODAIR JOSE THOME	1.500.0000.0000.00	625,00	0,00	625,00
16/05	EMP.	3313	2603/24	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		ARI ADEMIR MACHADO	1.500.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
16/05	EMP.	3314	2930/24	3.3.50.43.99.00.00.00		33832-X		ASSOCIACAO DESPORTIVA AGN CAPINZAL	1.500.0000.0502.00	50.000,00	0,00	50.000,00
16/05	EMP.	3315	2922/24	3.3.90.30.39.01.00.00		47.151-8		CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	650,32	0,00	650,32
16/05	EMP.	3316	2923/24	3.3.90.39.19.00.00.00		47.151-8		CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	320,63	0,00	320,63
16/05	EMP.	3317	2557/24	3.3.90.93.02.00.00.00		56.429-X		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	1.701.0000.0164.00	5.959,74	0,00	5.959,74
16/05	EMP.	3318	2558/24	3.3.90.93.02.00.00.00		56.429-X		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	2.701.0000.0164.00	6.146,32	0,00	6.146,32
16/05	EMP.	3319	2556/24	3.3.90.93.02.00.00.00		56.429-X		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	2.701.0000.0164.00	11.667,60	0,00	11.667,60
16/05	EMP.	3320	2122/24	3.3.90.30.17.00.00.00		19945-1		LP TECNOLOGIA LTDA	1.550.0000.0058.00	2.051,07	0,00	2.051,07
16/05	EMP.	3321	2457/24	4.4.90.52.35.00.00.00		19945-1		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.550.0000.0058.00	12.313,59	0,00	12.313,59
16/05	EMP.	3322	2877/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	1.167,80	0,00	1.167,80
16/05	EMP.	3323	2891/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	187/2023	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.500.0000.0000.00	868,25	0,00	868,25
16/05	EMP.	3324	2913/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		ELETRO CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	72,10	0,00	72,10
16/05	EMP.	3325	2878/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	2.932,08	0,00	2.932,08
16/05	EMP.	3326	1984/24	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0		3B COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	107,88	0,00	107,88
16/05	EMP.	3327	2887/24	3.3.90.39.26.00.00.00		004581-0	1/2024	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.500.0000.0000.00	4.592,00	0,00	4.592,00
16/05	EMP.	3328	2121/24	3.3.90.30.17.00.00.00		004581-0		LP TECNOLOGIA LTDA	1.500.1001.0001.00	3.076,60	0,00	3.076,60
16/05	EMP.	3329	2119/24	4.4.90.52.35.00.00.00		004581-0		ENOQUE INFORMATICA LTDA	1.500.1001.0001.00	5.400,00	0,00	5.400,00
16/05	EMP.	3330	2008/24	3.3.90.30.16.01.00.00		004581-0		LUCIANO PILATTI	1.500.0000.0000.00	195,60	0,00	195,60
16/05	EMP.	3331	2937/24	3.3.90.39.20.00.00.00		004581-0		FUNERARIA E MARMORARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.1001.0001.00	380,00	0,00	380,00
16/05	EMP.	3332	2914/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		ELETRO CAPINZAL LTDA	1.500.1001.0001.00	1.160,20	0,00	1.160,20
16/05	EMP.	3333	1763/24	4.4.90.52.33.00.00.00		004581-0		LUCIANO PILATTI	1.500.1001.0001.00	3.445,00	0,00	3.445,00
16/05	EMP.	3334	2875/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	3.956,92	0,00	3.956,92
16/05	EMP.	3335	1630/24	3.3.90.30.15.00.00.00		004581-0	121/2023	MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.500.0000.0000.00	3.951,80	0,00	3.951,80
16/05	EMP.	3336	2890/24	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	1/2024	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.570.0000.0022.55	24.020,82	0,00	24.020,82
16/05	EMP.	3338	2888/24	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	187/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.570.0000.0022.55	15.302,15	0,00	15.302,15
16/05	EMP.	3341	2889/24	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	187/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.570.0000.0022.55	7.789,27	0,00	7.789,27
16/05	EMP.	3342	2932/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	10.461,79	0,00	10.461,79
16/05	EMP.	3343	2912/24	3.3.90.30.25.01.00.00		60.025-3		ELETRO CAPINZAL LTDA	2.570.0000.0322.54	157,10	0,00	157,10
16/05	EMP.	3391	2958/24	3.3.90.39.99.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	48,47	48,47	0,00
16/05	EMP.	3400	2975/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	59,82	59,82	0,00
16/05	EMP.	3401	2976/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	32,80	32,80	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/05	EMP.	3405	2978/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	25,83	25,83	0,00
16/05	EMP.	3403	2979/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	83,75	83,75	0,00
16/05	EMP.	3439	3004/24	3.3.90.30.25.01.00.00				NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES	1.500.0000.0000.00	14,55	14,55	0,00
16/05	EMP.	3464	3023/24	3.3.90.30.51.00.00.00				GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	9,85	9,85	0,00
16/05	D.EX.		842/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	300.000,00	0,00	300.000,00
16/05	D.EX.		843/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	300.000,00	0,00	300.000,00
16/05	D.EX.		589/24		589	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	4.035,70	0,00	4.035,70
16/05	D.EX.		591/24		591	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	275,08	0,00	275,08
16/05	D.EX.		592/24		592	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	34,07	0,00	34,07
16/05	D.EX.		593/24		593	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	203,94	0,00	203,94
16/05	D.EX.		594/24		594	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	42,00	0,00	42,00
16/05	D.EX.		608/24		608	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	358,05	0,00	358,05
16/05	D.EX.		613/24		613	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	155,40	0,00	155,40
16/05	D.EX.		658/24		658	33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	52,90	0,00	52,90
16/05	D.EX.		659/24		659	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	330,59	0,00	330,59
16/05	D.EX.		660/24		660	33596-7		INSS	1.500.0000.0000.00	134,13	0,00	134,13
16/05	D.EX.		671/24		671	33596-7		INSS	1.500.0000.0000.00	465,96	0,00	465,96
16/05	D.EX.		677/24		677	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	116,00	0,00	116,00
16/05	D.EX.		680/24		680	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	128,82	0,00	128,82
16/05	D.EX.		682/24		682	33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	90,31	0,00	90,31
16/05	D.EX.		684/24		684	33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	195,29	0,00	195,29
16/05	D.EX.		701/24		701	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	330,79	0,00	330,79
16/05	D.EX.		709/24		709	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	1.713,14	0,00	1.713,14
16/05	D.EX.		719/24		719	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	13.941,52	0,00	13.941,52
16/05	D.EX.		730/24		730	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	80.532,67	0,00	80.532,67
16/05	D.EX.		733/24		733	33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	21.959,40	0,00	21.959,40
16/05	D.EX.		737/24		737	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	140.875,96	0,00	140.875,96
16/05	D.EX.		772/24		772	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	25.703,56	0,00	25.703,56
16/05	D.EX.		840/24		840	58.986-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.706.3110.3176.00	1.058,68	0,00	1.058,68
16/05	D.EX.		841/24		841	58.986-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.706.3110.3176.00	529,09	0,00	529,09
17/05	EMP.	3408	2458/24	3.3.90.30.36.00.00.00				L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	1.500.0000.0000.00	1,92	1,92	0,00
17/05	EMP.	3409	2459/24	3.3.90.30.36.00.00.00				L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	1.500.0000.0000.00	3,70	3,70	0,00
17/05	EMP.	3410	2653/24	3.3.90.30.07.01.00.00				NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	1,82	1,82	0,00
17/05	EMP.	3440	3005/24	3.3.90.30.07.01.00.00				DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	1,62	1,62	0,00
17/05	EMP.	3476	114/24	3.1.90.34.01.00.00.00			165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	16.739,58	16.739,58	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/05	EMP.	3477	115/24	3.3.90.39.21.00.00.00			165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	7.886,92	7.886,92	0,00
17/05	EMP.	3478	112/24	3.1.90.34.01.00.00.00			43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	15.304,44	15.304,44	0,00
17/05	EMP.	3479	113/24	3.3.90.39.28.00.00.00			43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	7.414,23	7.414,23	0,00
17/05	EMP.	3526	3063/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	63,64	63,64	0,00
17/05	EMP.	3525	3065/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	348,24	348,24	0,00
20/05	EMP.	3344	3000/24	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		IMPRENSA NACIONAL	1.500.0000.0000.00	194,60	0,00	194,60
20/05	EMP.	3345	2995/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	49,97	0,00	49,97
20/05	EMP.	3346	2529/24	3.3.90.30.17.00.00.00		60.025-3		LUCIANO PILATTI	2.570.0000.0322.54	500,00	0,00	500,00
20/05	EMP.	3347	2822/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1	185/2023	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.550.0000.0058.00	221,48	0,00	221,48
20/05	EMP.	3348	2824/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1	185/2023	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.550.0000.0058.00	317,24	0,00	317,24
20/05	EMP.	3349	2823/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1	185/2023	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.550.0000.0058.00	234,08	0,00	234,08
20/05	EMP.	3350	3002/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.500.0000.0000.00	169,90	0,00	169,90
20/05	EMP.	3351	2997/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	1.120,95	0,00	1.120,95
20/05	EMP.	3352	2999/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		ANDRÉA APARECIDA DE AZEVEDO	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
20/05	EMP.	3353	2920/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		LUANA DE PAULA	1.500.0000.0000.00	625,00	0,00	625,00
20/05	EMP.	3354	2962/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		Veranice Maria Lovatel	1.500.1001.0001.00	150,00	0,00	150,00
20/05	EMP.	3355	2963/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		KEROLIN SERAFINI	1.500.1001.0001.00	625,00	0,00	625,00
20/05	EMP.	3356	2964/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		WITOR MATEUS DE JESUS	1.500.0000.0000.00	625,00	0,00	625,00
20/05	EMP.	3357	2926/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	89,50	0,00	89,50
20/05	EMP.	3358	2895/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	1.198,00	0,00	1.198,00
20/05	EMP.	3359	2994/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	1.356,00	0,00	1.356,00
20/05	EMP.	3360	2993/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	160,00	0,00	160,00
20/05	EMP.	3361	2925/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
20/05	EMP.	3362	2927/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	1.388,00	0,00	1.388,00
20/05	EMP.	3363	2961/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	219,00	0,00	219,00
20/05	EMP.	3364	2929/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	892,00	0,00	892,00
20/05	EMP.	3365	2954/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	1.738,00	0,00	1.738,00
20/05	EMP.	3366	2955/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	537,00	0,00	537,00
20/05	EMP.	3367	2928/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	358,00	0,00	358,00
20/05	EMP.	3368	2983/24	3.3.90.39.41.00.00.00		004581-0		DON GERALDO RISTORANTE LTDA	1.500.0000.0000.00	101,00	0,00	101,00
20/05	EMP.	3369	2985/24	3.3.90.39.41.00.00.00		004581-0		DON GERALDO RISTORANTE LTDA	1.500.0000.0000.00	100,00	0,00	100,00
20/05	EMP.	3370	2916/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		EDIAN FERNANDO BOFF	1.500.0000.0000.00	265,80	0,00	265,80
20/05	EMP.	3371	2965/24	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
20/05	EMP.	3372	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
20/05	EMP.	3373	2984/24	3.3.90.39.41.00.00.00		004581-0		DON GERALDO RISTORANTE LTDA	1.500.0000.0000.00	102,00	0,00	102,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/05	EMP.	3374	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
20/05	EMP.	3375	2905/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	15/2024	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	1.997,50	0,00	1.997,50
20/05	EMP.	3376	2906/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	15/2024	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	399,50	0,00	399,50
20/05	EMP.	3377	2908/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	15/2024	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	1.997,50	0,00	1.997,50
20/05	EMP.	3378	2904/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	15/2024	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	77,85	0,00	77,85
20/05	EMP.	3379	2907/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	15/2024	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	519,35	0,00	519,35
20/05	EMP.	3380	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
20/05	EMP.	3381	1818/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	731,12	0,00	731,12
20/05	EMP.	3382	2959/24	3.3.90.39.15.00.00.00		004581-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.1001.0001.00	1.588,00	0,00	1.588,00
20/05	EMP.	3383	2987/24	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0	23/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	1.668,28	0,00	1.668,28
20/05	EMP.	3384	2675/24	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0		L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	1.500.1001.0001.00	907,60	0,00	907,60
20/05	EMP.	3385	2988/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	23/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	2.196,30	0,00	2.196,30
20/05	EMP.	3386	2960/24	3.3.90.39.15.00.00.00		004581-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.1001.0001.00	278,10	0,00	278,10
20/05	EMP.	3387	2992/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0		LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	1.342,55	0,00	1.342,55
20/05	EMP.	3388	2991/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	23/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	70.700,57	0,00	70.700,57
20/05	EMP.	3389	2990/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	23/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	3.098,29	0,00	3.098,29
20/05	EMP.	3390	2989/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	23/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	1.413,07	0,00	1.413,07
20/05	EMP.	3391	2919/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		MARCOS LAZZARINI	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
20/05	EMP.	3392	2899/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
20/05	EMP.	3393	2901/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	60,00	0,00	60,00
20/05	EMP.	3394	2902/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	102/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	80,62	0,00	80,62
20/05	EMP.	3395	2900/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	102/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	129,00	0,00	129,00
20/05	EMP.	3396	1484/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.747,43	0,00	2.747,43
20/05	EMP.	3397	2915/24	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0	140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	371,98	0,00	371,98
20/05	EMP.	3398	2903/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	102/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	64,50	0,00	64,50
20/05	EMP.	3399	3001/24	3.3.90.30.16.01.00.00		004581-0		PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA -	1.500.0000.0000.00	270,00	0,00	270,00
20/05	EMP.	3400	2966/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	35,00	0,00	35,00
20/05	EMP.	3401	2953/24	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	78,00	0,00	78,00
20/05	EMP.	3402	2982/24	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0	140/2023	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	209,85	0,00	209,85
20/05	EMP.	3403	2852/24	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	31.455,50	0,00	31.455,50
20/05	EMP.	3404	2853/24	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	29/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	18.012,36	0,00	18.012,36
20/05	EMP.	3405	2854/24	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	1/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	25.936,38	0,00	25.936,38
20/05	EMP.	3406	2940/24	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	574,04	0,00	574,04
20/05	EMP.	3407	2939/24	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	928,59	0,00	928,59
20/05	EMP.	3408	2938/24	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	2.851,96	0,00	2.851,96

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/05	EMP.	3409	2979/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	1.032,98	0,00	1.032,98
20/05	EMP.	3410	2978/24	3.1.90.11.43.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	318,69	0,00	318,69
20/05	EMP.	3411	2977/24	3.1.90.11.42.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	229,68	0,00	229,68
20/05	EMP.	3444	3009/24	3.3.90.30.99.01.00.00				OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.0000.0000.00	8,45	8,45	0,00
20/05	EMP.	3445	3010/24	3.3.90.30.99.01.00.00				OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.0000.0000.00	4,22	4,22	0,00
20/05	EMP.	3451	3016/24	3.3.90.39.99.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	431,74	431,74	0,00
20/05	EMP.	3453	2656/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	10,07	10,07	0,00
20/05	EMP.	3454	2657/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	0,57	0,57	0,00
20/05	EMP.	3455	2658/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	0,57	0,57	0,00
20/05	EMP.	3486	2856/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	5,02	5,02	0,00
20/05	EMP.	3487	2857/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	9,68	9,68	0,00
20/05	EMP.	3488	2858/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	7,60	7,60	0,00
20/05	EMP.	3489	2670/24	3.3.90.30.22.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.1001.0001.00	83,38	83,38	0,00
20/05	EMP.	3492	2762/24	3.3.90.30.21.01.00.00				GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	1.500.0000.0502.00	3,60	3,60	0,00
20/05	EMP.	3493	2763/24	3.3.90.30.25.01.00.00				MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	17,98	17,98	0,00
20/05	EMP.	3496	2943/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	14,36	14,36	0,00
20/05	EMP.	3505	2449/24	3.3.90.30.17.00.00.00				LP TECNOLOGIA LTDA	1.550.0000.0058.00	15,12	15,12	0,00
20/05	RESTO	3517	8092/23	4.4.90.51.91.00.00.00			162/2023	LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA	1.500.0000.0502.00	1.739,48	1.739,48	0,00
20/05	EMP.	3534	3074/24	3.3.90.30.25.01.00.00				VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.500.0000.0000.00	10,54	10,54	0,00
20/05	EMP.	3559	3101/24	3.3.90.40.01.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.828,01	1.828,01	0,00
20/05	EMP.	3560	3102/24	3.3.90.40.01.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	94,65	94,65	0,00
20/05	D.EX.		855/24			004581-0		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	30.000,00	0,00	30.000,00
21/05	EMP.	3412	3049/24	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		IMPRENSA NACIONAL	1.500.0000.0000.00	194,60	0,00	194,60
21/05	EMP.	3413	2931/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	11.250,85	0,00	11.250,85
21/05	EMP.	3414	3040/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	73,68	0,00	73,68
21/05	EMP.	3415	3014/24	3.2.90.21.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	68.909,12	0,00	68.909,12
21/05	EMP.	3416	3011/24	4.6.90.71.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	4.194,01	0,00	4.194,01
21/05	EMP.	3417	3013/24	4.6.90.71.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	27.554,09	0,00	27.554,09
21/05	EMP.	3418	3012/24	3.2.90.21.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	6.704,62	0,00	6.704,62
21/05	EMP.	3419	2975/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	698,24	0,00	698,24
21/05	EMP.	3420	2976/24	3.1.90.11.43.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	404,54	0,00	404,54
21/05	EMP.	3421	2974/24	3.1.90.11.42.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	583,12	0,00	583,12
21/05	EMP.	3422	3050/24	3.3.90.39.69.00.00.00		004581-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	2.042,74	0,00	2.042,74
21/05	EMP.	3423	3041/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA	1.500.0000.0000.00	4.850,50	0,00	4.850,50
21/05	EMP.	3424	3022/24	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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
21/05	EMP.	3425	3044/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	207/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	588,00	0,00	588,00
21/05	EMP.	3426	3043/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	99,90	0,00	99,90
21/05	EMP.	3427	3042/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	191,41	0,00	191,41
21/05	EMP.	3428	2459/24	3.3.90.30.36.00.00.00		48.971-9		L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	1.500.0000.0000.00	304,30	0,00	304,30
21/05	EMP.	3429	2659/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME	1.500.0000.0000.00	155,90	0,00	155,90
21/05	EMP.	3430	2458/24	3.3.90.30.36.00.00.00		48.971-9		L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	1.500.0000.0000.00	158,40	0,00	158,40
21/05	EMP.	3431	2657/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	46,63	0,00	46,63
21/05	EMP.	3432	2656/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	828,56	0,00	828,56
21/05	EMP.	3433	2658/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	46,63	0,00	46,63
21/05	EMP.	3434	2663/24	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E	1.500.0000.0000.00	205,20	0,00	205,20
21/05	EMP.	3435	3019/24	3.3.90.30.99.01.00.00		48.971-9		ELETRONICA BEBBER LTDA.	1.500.0000.0000.00	136,00	0,00	136,00
21/05	EMP.	3436	2267/24	3.3.90.30.15.00.00.00		48.971-9		CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS TOURINHO	1.500.0000.0000.00	352,00	0,00	352,00
21/05	EMP.	3437	3009/24	3.3.90.30.99.01.00.00		48.971-9		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.0000.0000.00	695,55	0,00	695,55
21/05	EMP.	3438	2653/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	149,87	0,00	149,87
21/05	EMP.	3439	3010/24	3.3.90.30.99.01.00.00		48.971-9		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.0000.0000.00	347,78	0,00	347,78
21/05	EMP.	3440	3008/24	3.3.90.30.24.00.00.00		48.971-9		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	354,23	0,00	354,23
21/05	EMP.	3441	1992/24	4.4.90.52.12.00.00.00		33832-X		LEANDRO MACHOVSKI	1.500.0000.0502.00	355,00	0,00	355,00
21/05	EMP.	3445	2996/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	3.576,32	0,00	3.576,32
21/05	EMP.	3474	3050/24	3.3.90.39.69.00.00.00				CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	101,49	101,49	0,00
21/05	EMP.	3494	2784/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	6,72	6,72	0,00
21/05	EMP.	3495	2874/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	4,93	4,93	0,00
21/05	EMP.	3502	1751/24	3.3.90.30.07.01.00.00				NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.1001.0001.00	2,16	2,16	0,00
21/05	EMP.	3503	2864/24	3.3.90.30.07.01.00.00				NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	4,49	4,49	0,00
21/05	EMP.	3504	2865/24	3.3.90.30.07.01.00.00				NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	26,90	26,90	0,00
21/05	EMP.	3515	2664/24	4.4.90.52.33.00.00.00				PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	2.570.0000.0322.54	96,00	96,00	0,00
21/05	EMP.	3516	2666/24	4.4.90.52.33.00.00.00				PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	1.550.0000.0058.00	191,99	191,99	0,00
21/05	EMP.	3529	3066/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	43,18	43,18	0,00
21/05	EMP.	3528	3068/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	137,24	137,24	0,00
21/05	EMP.	3577	1789/24	3.3.90.30.26.01.00.00				LASLED COMERCIAL LTDA	2.751.0000.0317.00	4.310,72	4.310,72	0,00
21/05	EMP.	3627	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
21/05	EMP.	3628	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
21/05	EMP.	3629	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
21/05	EMP.	3630	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
21/05	EMP.	3631	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
21/05	EMP.	3632	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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
21/05	EMP.	3644	3033/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	8,07	8,07	0,00
21/05	EMP.	3645	3034/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	7,20	7,20	0,00
21/05	EMP.	3688	3175/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	5,86	5,86	0,00
21/05	D.EX.		865/24			004581-0		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	50.000,00	0,00	50.000,00
21/05	D.EX.		585/24		585	004581-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	23,76	0,00	23,76
21/05	D.EX.		588/24		588	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.0000.0019.00	2,97	0,00	2,97
21/05	D.EX.		607/24		607	004581-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	2,97	0,00	2,97
21/05	D.EX.		678/24		678	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
21/05	D.EX.		679/24		679	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
21/05	D.EX.		681/24		681	004581-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1001.0001.00	2,97	0,00	2,97
21/05	D.EX.		683/24		683	004581-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1001.0001.00	2,97	0,00	2,97
21/05	D.EX.		703/24		703	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
21/05	D.EX.		716/24		716	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.0000.0019.00	228,69	0,00	228,69
21/05	D.EX.		724/24		724	004581-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1001.0001.00	145,53	0,00	145,53
21/05	D.EX.		729/24		729	004581-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	430,65	0,00	430,65
21/05	D.EX.		736/24		736	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	1.042,47	0,00	1.042,47
21/05	D.EX.		769/24		769	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	184,14	0,00	184,14
22/05	EMP.	3578	2510/24	3.3.90.30.39.01.00.00				MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	13,72	13,72	0,00
22/05	EMP.	3633	2509/24	3.3.90.30.39.01.00.00				MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	16,21	16,21	0,00
22/05	EMP.	3642	3051/24	3.3.90.30.39.01.00.00				DE MARCO LTDA	1.500.1001.0001.00	6,97	6,97	0,00
22/05	EMP.	3643	3052/24	3.3.90.39.19.00.00.00				DE MARCO LTDA	1.500.1001.0001.00	12,00	12,00	0,00
22/05	EMP.	3646	2756/24	3.3.90.30.07.01.00.00				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	1,92	1,92	0,00
22/05	EMP.	3647	2941/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	110,19	110,19	0,00
22/05	EMP.	3648	3031/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	2.569.0000.0360.00	1,54	1,54	0,00
22/05	EMP.	3651	3035/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	31,37	31,37	0,00
22/05	EMP.	3653	3032/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	2.552.0000.0360.00	8,89	8,89	0,00
22/05	EMP.	3675	3176/24	3.3.90.30.99.01.00.00				MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1,43	1,43	0,00
22/05	EMP.	3685	3188/24	3.3.90.30.25.01.00.00				PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	1.500.0000.0000.00	0,98	0,98	0,00
22/05	EMP.	3687	3190/24	3.3.90.30.25.01.00.00				KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	1.500.0000.0000.00	5,40	5,40	0,00
22/05	EMP.	3729	667/24	3.3.90.30.17.00.00.00				FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	1.500.0000.0000.00	5,88	5,88	0,00
22/05	EMP.	3732	2166/24	4.4.90.51.91.00.00.00			206/2023	CONSTRUTORA PILAR LTDA	2.710.3210.0379.00	1.243,59	1.243,59	0,00
23/05	EMP.	3442	3007/24	3.3.90.93.02.00.00.00		99-9		ELEIR PAULO ZAMBONI	1.500.0000.0000.00	42,36	0,00	42,36
23/05	EMP.	3443	3006/24	3.3.90.93.02.00.00.00		99-9		Veranice Maria Lovatel	1.500.0000.0000.00	124,00	0,00	124,00
23/05	EMP.	3444	3005/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9		DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	133,08	0,00	133,08
23/05	EMP.	3446	3017/24	3.3.90.30.39.01.00.00		49.572-7		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.570.0000.0022.55	1.427,00	0,00	1.427,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/05	EMP.	3447	3020/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
23/05	EMP.	3448	3018/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	102/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1001.0001.00	2.741,25	0,00	2.741,25
23/05	EMP.	3449	3021/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
23/05	EMP.	3450	2958/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	961,29	0,00	961,29
23/05	EMP.	3451	2918/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0		LOURDES FAE PRIGOL ELETRICA E	1.500.0000.0000.00	680,00	0,00	680,00
23/05	EMP.	3452	2892/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	218,00	0,00	218,00
23/05	EMP.	3453	2917/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0		AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	180,00	0,00	180,00
23/05	EMP.	3454	3003/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	333,00	0,00	333,00
23/05	EMP.	3455	2820/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1	185/2023	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS	1.550.0000.0058.00	192,45	0,00	192,45
23/05	EMP.	3456	2819/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1	185/2023	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS	1.550.0000.0058.00	173,13	0,00	173,13
23/05	EMP.	3457	2449/24	3.3.90.30.17.00.00.00		19945-1		LP TECNOLOGIA LTDA	1.550.0000.0058.00	1.244,86	0,00	1.244,86
23/05	EMP.	3458	2666/24	4.4.90.52.33.00.00.00		19945-1		PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	1.550.0000.0058.00	15.807,53	0,00	15.807,53
23/05	EMP.	3459	2948/24	3.3.90.39.99.00.00.00		48.971-9		AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	525,00	0,00	525,00
23/05	EMP.	3460	2270/24	3.3.71.70.01.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	1.500.0000.0000.00	2.416,21	0,00	2.416,21
23/05	EMP.	3461	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
23/05	EMP.	3462	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
23/05	EMP.	3463	2784/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	553,83	0,00	553,83
23/05	EMP.	3464	2763/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.481,02	0,00	1.481,02
23/05	EMP.	3465	2874/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	406,58	0,00	406,58
23/05	EMP.	3466	1089/24	3.3.90.30.28.01.00.00		004581-0	51/2023	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	1.500.0000.0000.00	129,40	0,00	129,40
23/05	EMP.	3467	2865/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	2.214,40	0,00	2.214,40
23/05	EMP.	3468	197/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	1.224,47	0,00	1.224,47
23/05	EMP.	3469	201/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	536,88	0,00	536,88
23/05	EMP.	3470	2269/24	3.1.71.70.01.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	1.500.0000.0000.00	1.646,93	0,00	1.646,93
23/05	EMP.	3471	1105/24	3.3.90.30.17.00.00.00		004581-0		LUCIANO PILATTI	1.500.0000.0000.00	1.202,00	0,00	1.202,00
23/05	EMP.	3472	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
23/05	EMP.	3473	202/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	842,62	0,00	842,62
23/05	EMP.	3474	203/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	81,58	0,00	81,58
23/05	EMP.	3475	1238/24	3.3.90.30.16.01.00.00		004581-0		LUCIANO PILATTI	1.500.0000.0000.00	352,50	0,00	352,50
23/05	EMP.	3476	1751/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.1001.0001.00	177,64	0,00	177,64
23/05	EMP.	3477	2943/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	1.182,28	0,00	1.182,28
23/05	EMP.	3478	199/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	79,99	0,00	79,99
23/05	EMP.	3479	2864/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	369,91	0,00	369,91
23/05	EMP.	3480	198/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	79,99	0,00	79,99
23/05	EMP.	3481	204/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	625,00	0,00	625,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/05	EMP.	3482	1456/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	81,58	0,00	81,58
23/05	EMP.	3483	200/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	134,22	0,00	134,22
23/05	EMP.	3484	2946/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	3.009,70	0,00	3.009,70
23/05	EMP.	3485	2664/24	4.4.90.52.33.00.00.00		60.025-3		PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	2.570.0000.0322.54	7.903,76	0,00	7.903,76
23/05	RESTO	3486	8092/23	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	162/2023	LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA	1.500.0000.0502.00	53.157,87	0,00	53.157,87
23/05	EMP.	3487	3067/24	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	767,68	0,00	767,68
23/05	EMP.	3488	3066/24	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	532,58	0,00	532,58
23/05	EMP.	3489	3068/24	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.590,04	0,00	1.590,04
23/05	EMP.	3490	3063/24	3.1.90.11.43.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	784,94	0,00	784,94
23/05	EMP.	3491	3064/24	3.1.90.11.42.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.946,14	0,00	2.946,14
23/05	EMP.	3492	3065/24	3.1.90.11.01.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.009,48	0,00	1.009,48
23/05	EMP.	3493	2856/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	412,88	0,00	412,88
23/05	EMP.	3494	2670/24	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.1001.0001.00	6.864,62	0,00	6.864,62
23/05	EMP.	3495	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
23/05	EMP.	3496	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
23/05	EMP.	3497	3072/24	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.1001.0001.00	99,64	0,00	99,64
23/05	EMP.	3498	2857/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	796,96	0,00	796,96
23/05	EMP.	3499	2858/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	626,00	0,00	626,00
23/05	EMP.	3579	1994/24	4.4.90.52.12.00.00.00				FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.500.0000.0502.00	34,80	34,80	0,00
23/05	EMP.	3634	2200/24	4.4.90.52.35.00.00.00				MICROSENS S/A	1.500.0000.0000.00	41,94	41,94	0,00
23/05	EMP.	3639	2714/24	3.3.90.30.39.01.00.00				LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	15,12	15,12	0,00
23/05	EMP.	3649	2866/24	3.3.90.30.07.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	7,82	7,82	0,00
23/05	EMP.	3650	2867/24	3.3.90.30.07.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	4,10	4,10	0,00
23/05	EMP.	3658	2757/24	3.3.90.30.22.01.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	2,86	2,86	0,00
23/05	EMP.	3659	148/24	3.3.90.39.78.00.00.00			88/2023	GRUPO OESTE REAL PRESTACAO DE SERVICOS	1.500.0000.0000.00	319,07	319,07	0,00
23/05	RESTO	3660	8133/23	4.4.90.51.91.00.00.00			177/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	1.500.0000.0000.00	10.192,97	10.192,97	0,00
23/05	EMP.	3661	2286/24	4.4.90.51.91.00.00.00			192/2023	SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	2.706.3110.3176.00	3.437,31	3.437,31	0,00
23/05	EMP.	3676	3177/24	3.3.90.39.99.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	42,41	42,41	0,00
23/05	EMP.	3686	3189/24	3.3.90.30.25.01.00.00				PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	1.500.0000.0000.00	3,94	3,94	0,00
23/05	D.EX.		872/24		872	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0502.00	410,97	0,00	410,97
23/05	D.EX.		878/24		878	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	124,08	0,00	124,08
24/05	EMP.	3597	3134/24	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.286,04	1.286,04	0,00
24/05	EMP.	3599	3135/24	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	568,40	568,40	0,00
24/05	EMP.	3596	3136/24	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.011,91	1.011,91	0,00
24/05	EMP.	3598	3137/24	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	53,66	53,66	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/05	EMP.	3601	3139/24	3.3.90.36.45.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.835,51	1.835,51	0,00
24/05	EMP.	3622	3140/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7.966,23	7.966,23	0,00
24/05	EMP.	3623	3141/24	3.1.90.01.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.770,53	2.770,53	0,00
24/05	EMP.	3620	3143/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	34.005,40	34.005,40	0,00
24/05	EMP.	3619	3144/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	41.336,39	41.336,39	0,00
24/05	EMP.	3606	3145/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.525,98	1.525,98	0,00
24/05	EMP.	3604	3146/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8.222,17	8.222,17	0,00
24/05	EMP.	3605	3147/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	1.241,82	1.241,82	0,00
24/05	EMP.	3603	3148/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	936,93	936,93	0,00
24/05	EMP.	3602	3149/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	850,16	850,16	0,00
24/05	EMP.	3615	3150/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	93.895,24	93.895,24	0,00
24/05	EMP.	3614	3151/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.413,90	2.413,90	0,00
24/05	EMP.	3612	3152/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20.443,41	20.443,41	0,00
24/05	EMP.	3613	3153/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	3.706,40	3.706,40	0,00
24/05	EMP.	3610	3154/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	54.206,53	54.206,53	0,00
24/05	EMP.	3611	3155/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	59.744,47	59.744,47	0,00
24/05	EMP.	3609	3156/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	22.641,01	22.641,01	0,00
24/05	EMP.	3608	3157/24	3.1.90.01.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.959,32	1.959,32	0,00
24/05	EMP.	3607	3158/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	202.261,19	202.261,19	0,00
24/05	EMP.	3618	3159/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	37.894,84	37.894,84	0,00
24/05	EMP.	3617	3160/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.677,05	3.677,05	0,00
24/05	EMP.	3616	3161/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	49.983,31	49.983,31	0,00
24/05	EMP.	3624	3162/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8.137,24	8.137,24	0,00
24/05	EMP.	3662	1065/24	3.3.90.30.21.01.00.00			140/2023	GOEDERT LTDA	1.500.0000.0000.00	1,44	1,44	0,00
24/05	EMP.	3666	3163/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	6,20	6,20	0,00
24/05	EMP.	3677	3177/24	3.3.90.39.99.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	84,82	84,82	0,00
27/05	EMP.	3500	3131/24	3.3.90.36.07.00.00.00		33596-7		EMANUELLY DE MORAIS E OUTROS	1.500.0000.0000.00	4.800,00	0,00	4.800,00
27/05	EMP.	3501	3133/24	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
27/05	EMP.	3502	3130/24	3.3.90.36.07.00.00.00		004583-7		ANA LAURA LAZAROTTO E OUTROS	1.500.1001.0001.00	36.426,67	0,00	36.426,67
27/05	EMP.	3503	3129/24	3.3.90.36.07.00.00.00		004583-7		BIANCA EDUARDA ARNUTTI E OUTROS	1.500.0000.0000.00	6.368,00	0,00	6.368,00
27/05	EMP.	3504	3132/24	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
27/05	EMP.	3505	1789/24	3.3.90.30.26.01.00.00		80437-1		LASLED COMERCIAL LTDA	2.751.0000.0317.00	354.915,91	0,00	354.915,91
27/05	EMP.	3506	2762/24	3.3.90.30.21.01.00.00		33832-X		GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	1.500.0000.0502.00	296,40	0,00	296,40
27/05	EMP.	3507	1994/24	4.4.90.52.12.00.00.00		33832-X		FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.500.0000.0502.00	2.865,20	0,00	2.865,20
27/05	EMP.	3508	3037/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.971-9		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	960,00	0,00	960,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/05	EMP.	3509	3118/24	3.3.90.30.24.00.00.00		48.971-9		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	993,88	0,00	993,88
27/05	EMP.	3510	3077/24	3.3.90.30.42.01.00.00		004581-0		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	782,10	0,00	782,10
27/05	EMP.	3511	3075/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	8,80	0,00	8,80
27/05	EMP.	3512	3076/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	62,40	0,00	62,40
27/05	EMP.	3513	3024/24	3.3.90.39.15.00.00.00		004581-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	587,10	0,00	587,10
27/05	EMP.	3514	3023/24	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0		GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	810,95	0,00	810,95
27/05	EMP.	3515	2572/24	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0	140/2023	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E	1.500.1001.0001.00	363,40	0,00	363,40
27/05	EMP.	3516	2786/24	3.3.90.39.41.00.00.00		004581-0		CHURRASCARIA APOLO XVI LTDA	1.500.0000.0000.00	1.712,01	0,00	1.712,01
27/05	EMP.	3517	3078/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	30,40	0,00	30,40
27/05	EMP.	3518	3073/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		ELETRO CAPINZAL LTDA	1.500.1001.0001.00	224,20	0,00	224,20
27/05	EMP.	3519	3127/24	3.3.90.39.15.00.00.00		004581-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	154,50	0,00	154,50
27/05	EMP.	3520	3057/24	3.3.90.39.15.00.00.00		004581-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	39,90	0,00	39,90
27/05	EMP.	3521	3085/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	207/2023	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	1.032,50	0,00	1.032,50
27/05	EMP.	3522	3058/24	3.3.90.39.15.00.00.00		004581-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	61,80	0,00	61,80
27/05	EMP.	3523	3083/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	207/2023	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	1.181,25	0,00	1.181,25
27/05	EMP.	3524	3080/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	628,50	0,00	628,50
27/05	EMP.	3525	3079/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	228,00	0,00	228,00
27/05	EMP.	3526	3025/24	3.3.90.39.15.00.00.00		004581-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	69,50	0,00	69,50
27/05	EMP.	3527	3084/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	1.225,00	0,00	1.225,00
27/05	EMP.	3528	3091/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	207/2023	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	2.821,88	0,00	2.821,88
27/05	EMP.	3529	3089/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	207/2023	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	393,75	0,00	393,75
27/05	EMP.	3530	3090/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	4.832,01	0,00	4.832,01
27/05	EMP.	3531	3093/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	91,00	0,00	91,00
27/05	EMP.	3532	3094/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	207/2023	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	87,50	0,00	87,50
27/05	EMP.	3533	3056/24	3.3.90.39.15.00.00.00		004581-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	61,80	0,00	61,80
27/05	EMP.	3534	3026/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	269,80	0,00	269,80
27/05	EMP.	3535	3128/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	280,00	0,00	280,00
27/05	EMP.	3536	2510/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.129,88	0,00	1.129,88
27/05	EMP.	3537	3059/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	547,00	0,00	547,00
27/05	EMP.	3538	3099/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA	1.500.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
27/05	EMP.	3539	3047/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0		TRANSPORTE E BORRACHARIA DO POIER LTDA	1.500.0000.0000.00	900,00	0,00	900,00
27/05	EMP.	3540	3060/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	341,50	0,00	341,50
27/05	EMP.	3541	3100/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		VANESSA DE MATTOS	1.500.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
27/05	EMP.	3542	3082/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	336,61	0,00	336,61
27/05	EMP.	3543	3086/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	580,00	0,00	580,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/05	EMP.	3544	3081/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	84,00	0,00	84,00
27/05	EMP.	3545	3074/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.500.0000.0000.00	867,42	0,00	867,42
27/05	EMP.	3546	3088/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	1.672,50	0,00	1.672,50
27/05	EMP.	3547	3087/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	207/2023	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	323,75	0,00	323,75
27/05	EMP.	3548	3092/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	70,00	0,00	70,00
27/05	EMP.	3549	3062/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	157,00	0,00	157,00
27/05	EMP.	3550	3061/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	27,00	0,00	27,00
27/05	EMP.	3551	3116/24	3.3.90.93.02.00.00.00		004581-0		SERGIO LUIZ RIQUETTI	1.500.0000.0000.00	1.070,32	0,00	1.070,32
27/05	EMP.	3552	3139/24	3.3.90.36.45.00.00.00		004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	13.876,48	0,00	13.876,48
27/05	EMP.	3553	3016/24	3.3.90.39.99.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	8.562,77	0,00	8.562,77
27/05	EMP.	3554	3015/24	3.3.90.39.43.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	71.147,95	0,00	71.147,95
27/05	EMP.	3555	3069/24	3.3.90.36.07.00.00.00		33596-7		HELLEN ALBERTI HELT	1.500.0000.0000.00	1.880,00	0,00	1.880,00
27/05	EMP.	3556	3029/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	12/2024	SACOLAO TREVO LTDA	2.552.0000.0360.00	2.700,00	0,00	2.700,00
27/05	EMP.	3557	3103/24	3.3.90.91.15.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	2.357,68	0,00	2.357,68
27/05	EMP.	3558	3105/24	3.3.90.91.15.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	2.625,86	0,00	2.625,86
27/05	EMP.	3559	3104/24	3.3.90.91.15.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	1.299,80	0,00	1.299,80
27/05	EMP.	3560	3109/24	3.3.90.91.15.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	2.354,87	0,00	2.354,87
27/05	EMP.	3561	3110/24	3.3.90.91.15.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	374,58	0,00	374,58
27/05	EMP.	3562	3111/24	3.3.90.91.15.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	858,17	0,00	858,17
27/05	EMP.	3563	3115/24	3.3.90.91.15.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	4.735,13	0,00	4.735,13
27/05	EMP.	3564	3095/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	60/2024	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.500.1001.0001.00	5.737,50	0,00	5.737,50
27/05	EMP.	3565	189/24	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.1001.0001.00	1.171,11	0,00	1.171,11
27/05	EMP.	3566	3098/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	117,34	0,00	117,34
27/05	EMP.	3567	188/24	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	3.006,98	0,00	3.006,98
27/05	EMP.	3568	3108/24	3.3.90.91.15.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	2.950,62	0,00	2.950,62
27/05	EMP.	3569	3107/24	3.3.90.91.15.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	2.401,19	0,00	2.401,19
27/05	EMP.	3570	3106/24	3.3.90.91.15.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	2.574,26	0,00	2.574,26
27/05	EMP.	3571	3114/24	3.3.90.91.15.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	1.051,95	0,00	1.051,95
27/05	EMP.	3572	3113/24	3.3.90.91.15.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	3.318,69	0,00	3.318,69
27/05	EMP.	3573	3112/24	3.3.90.91.15.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	2.449,70	0,00	2.449,70
27/05	EMP.	3574	3135/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.731,10	0,00	4.731,10
27/05	EMP.	3575	3134/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6.835,28	0,00	6.835,28
27/05	EMP.	3576	3138/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.625,14	0,00	2.625,14
27/05	EMP.	3577	3136/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7.225,90	0,00	7.225,90
27/05	EMP.	3578	3137/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.097,15	0,00	3.097,15

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/05	EMP.	3579	3145/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	11.244,20	0,00	11.244,20
27/05	EMP.	3580	3141/24	3.1.90.01.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	46.825,55	0,00	46.825,55
27/05	EMP.	3581	3144/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	125.182,10	0,00	125.182,10
27/05	EMP.	3582	3148/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.655,67	0,00	4.655,67
27/05	EMP.	3583	3153/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	3.262,39	0,00	3.262,39
27/05	EMP.	3584	3142/24	3.1.90.94.11.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.532,88	0,00	2.532,88
27/05	EMP.	3585	3140/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	21.264,35	0,00	21.264,35
27/05	EMP.	3586	3146/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20.700,33	0,00	20.700,33
27/05	EMP.	3587	3152/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	72.788,06	0,00	72.788,06
27/05	EMP.	3588	3161/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	164.225,47	0,00	164.225,47
27/05	EMP.	3589	3157/24	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
27/05	EMP.	3590	3160/24	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
27/05	EMP.	3591	3149/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.131,29	0,00	4.131,29
27/05	EMP.	3592	3147/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	2.589,81	0,00	2.589,81
27/05	EMP.	3593	3155/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	160.850,25	0,00	160.850,25
27/05	EMP.	3594	3162/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	17.524,46	0,00	17.524,46
27/05	EMP.	3595	3159/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	98.092,09	0,00	98.092,09
27/05	EMP.	3596	3156/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	76.384,19	0,00	76.384,19
27/05	EMP.	3597	3154/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	195.375,70	0,00	195.375,70
27/05	EMP.	3598	3151/24	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
27/05	EMP.	3599	3143/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	131.246,58	0,00	131.246,58
27/05	EMP.	3600	3158/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	674.787,39	0,00	674.787,39
27/05	EMP.	3601	3150/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	473.631,68	0,00	473.631,68
27/05	EMP.	3602	3126/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	178/2023	GIARETTA PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.498,00	0,00	2.498,00
27/05	EMP.	3603	71/24	3.3.93.39.99.00.00.00		33832-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	174,00	0,00	174,00
27/05	EMP.	3604	71/24	3.3.93.39.99.00.00.00		33832-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	422,90	0,00	422,90
27/05	EMP.	3605	3124/24	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.0000.0000.00	99,64	0,00	99,64
27/05	EMP.	3606	160/24	3.3.90.39.64.00.00.00		48.971-9		CLARO S/A	1.500.0000.0000.00	246,93	0,00	246,93
27/05	EMP.	3751	3257/24	3.3.90.30.25.01.00.00				PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E	1.500.0000.0000.00	4,50	4,50	0,00
27/05	EMP.	3756	3262/24	3.3.90.39.99.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	19,15	19,15	0,00
27/05	EMP.	3769	3229/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	7,30	7,30	0,00
27/05	EMP.	3772	3030/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	NC COMERCIAL LTDA	2.552.0000.0360.00	71,51	71,51	0,00
27/05	EMP.	3811	3285/24	3.3.90.30.25.01.00.00				VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.500.0000.0000.00	8,28	8,28	0,00
27/05	EMP.	3812	3286/24	3.3.90.30.25.01.00.00				VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2,76	2,76	0,00
27/05	D.EX.		914/24			000002-6		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	80.000,00	0,00	80.000,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/05	D.EX.		915/24			000002-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	500.000,00	0,00	500.000,00
27/05	D.EX.		916/24			000002-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	120.000,00	0,00	120.000,00
27/05	D.EX.		798/24		798	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	3.060,48	0,00	3.060,48
27/05	D.EX.		831/24		831	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.0000.0019.00	1.105,99	0,00	1.105,99
27/05	D.EX.		887/24		887	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.135,91	0,00	2.135,91
27/05	D.EX.		901/24		901	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	52.311,90	0,00	52.311,90
27/05	D.EX.		902/24		902	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.0000.0019.00	17.817,47	0,00	17.817,47
27/05	D.EX.		904/24		904	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.1070.0018.00	53.904,66	0,00	53.904,66
27/05	D.EX.		911/24		911	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1001.0001.00	15.848,43	0,00	15.848,43
27/05	D.EX.		918/24		918	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	3.761,86	0,00	3.761,86
27/05	D.EX.		922/24		922	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	62,04	0,00	62,04
27/05	D.EX.		923/24		923	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	310,20	0,00	310,20
27/05	D.EX.		924/24		924	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.833,36	0,00	1.833,36
27/05	D.EX.		925/24		925	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.116,72	0,00	1.116,72
27/05	D.EX.		926/24		926	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	558,36	0,00	558,36
27/05	D.EX.		927/24		927	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	434,28	0,00	434,28
27/05	D.EX.		928/24		928	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	8.615,29	0,00	8.615,29
27/05	D.EX.		929/24		929	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	1.675,08	0,00	1.675,08
27/05	D.EX.		930/24		930	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	124,08	0,00	124,08
27/05	D.EX.		931/24		931	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	984,60	0,00	984,60
27/05	D.EX.		932/24		932	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	62,04	0,00	62,04
27/05	D.EX.		933/24		933	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	15.901,35	0,00	15.901,35
28/05	EMP.	3607	3181/24	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		IMPRENSA NACIONAL	1.500.0000.0000.00	194,60	0,00	194,60
28/05	EMP.	3608	3182/24	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		IMPRENSA NACIONAL	1.500.0000.0000.00	194,60	0,00	194,60
28/05	EMP.	3609	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	82.513,96	0,00	82.513,96
28/05	RESTO	3610	8133/23	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	177/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	1.500.0000.0000.00	156.904,98	0,00	156.904,98
28/05	EMP.	3611	3055/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	11.821,01	0,00	11.821,01
28/05	EMP.	3612	2942/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA DE PRODUCAO	1.552.0000.0060.00	4.275,60	0,00	4.275,60
28/05	EMP.	3613	3032/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	2.552.0000.0360.00	732,26	0,00	732,26
28/05	EMP.	3614	2969/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	1.552.0000.0060.00	5.989,50	0,00	5.989,50
28/05	EMP.	3615	3031/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	2.569.0000.0360.00	126,84	0,00	126,84
28/05	EMP.	3616	3186/24	3.3.90.30.01.01.00.00		48.971-9		JOSEMAR SARTORI-ME	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
28/05	EMP.	3617	2647/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	550,38	0,00	550,38
28/05	EMP.	3618	2714/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.244,88	0,00	1.244,88
28/05	EMP.	3619	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	2.080,93	0,00	2.080,93

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/05	EMP.	3620	2339/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8		CENTRO AUTOMOTIVO SAO CRISTOVAO LTDA	1.500.0000.0000.00	80,00	0,00	80,00
28/05	EMP.	3621	3165/24	3.3.90.39.41.00.00.00		004581-0		DON GERALDO RISTORANTE LTDA	1.500.0000.0000.00	50,00	0,00	50,00
28/05	EMP.	3622	3173/24	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS	1.500.0000.0000.00	30,00	0,00	30,00
28/05	EMP.	3623	3164/24	3.3.90.39.41.00.00.00		004581-0		DON GERALDO RISTORANTE LTDA	1.500.0000.0000.00	51,00	0,00	51,00
28/05	EMP.	3624	3166/24	3.3.90.39.41.00.00.00		004581-0		DON GERALDO RISTORANTE LTDA	1.500.0000.0000.00	52,00	0,00	52,00
28/05	EMP.	3625	277/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	66,54	0,00	66,54
28/05	EMP.	3626	394/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	171,16	0,00	171,16
28/05	EMP.	3627	3033/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	664,26	0,00	664,26
28/05	EMP.	3628	2796/24	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	23/2024	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.985,28	0,00	1.985,28
28/05	EMP.	3629	3035/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	2.582,54	0,00	2.582,54
28/05	EMP.	3630	2867/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	337,90	0,00	337,90
28/05	EMP.	3631	442/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	109,48	0,00	109,48
28/05	EMP.	3632	3046/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	75/2024	K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	1.500.0000.0000.00	4.125,00	0,00	4.125,00
28/05	EMP.	3633	3034/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	593,21	0,00	593,21
28/05	EMP.	3634	2200/24	4.4.90.52.35.00.00.00		004581-0		MICROSENS S/A	1.500.0000.0000.00	3.453,06	0,00	3.453,06
28/05	EMP.	3635	3176/24	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0		MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	118,27	0,00	118,27
28/05	EMP.	3636	1065/24	3.3.90.30.21.01.00.00		004581-0	140/2023	GOEDERT LTDA	1.500.0000.0000.00	118,16	0,00	118,16
28/05	EMP.	3637	276/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	195,16	0,00	195,16
28/05	EMP.	3638	275/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	138,04	0,00	138,04
28/05	EMP.	3639	2742/24	3.3.90.30.31.00.00.00		004581-0	53/2024	NELSON NORDT 42574544900	1.500.0000.0000.00	2.583,00	0,00	2.583,00
28/05	EMP.	3640	3167/24	3.3.90.39.41.00.00.00		004581-0		RO RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI	1.500.0000.0000.00	46,90	0,00	46,90
28/05	EMP.	3641	3168/24	3.3.90.39.41.00.00.00		004581-0		RO RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI	1.500.0000.0000.00	38,90	0,00	38,90
28/05	EMP.	3642	3178/24	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0		SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	1.500.0000.0000.00	350,00	0,00	350,00
28/05	EMP.	3643	3169/24	3.3.90.39.41.00.00.00		004581-0		RO RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI	1.500.0000.0000.00	46,90	0,00	46,90
28/05	EMP.	3644	259/24	3.3.90.40.02.00.00.00		004581-0	129/2021	INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS	1.500.0000.0000.00	979,21	0,00	979,21
28/05	EMP.	3645	2866/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	644,18	0,00	644,18
28/05	EMP.	3646	443/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	137,09	0,00	137,09
28/05	EMP.	3647	2509/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.334,59	0,00	1.334,59
28/05	EMP.	3648	2934/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME	1.500.0000.0000.00	532,20	0,00	532,20
28/05	EMP.	3649	3174/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		MITRA DIOCESANA DE JOACABA	1.500.0000.0000.00	11,00	0,00	11,00
28/05	EMP.	3650	2757/24	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0		OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	235,94	0,00	235,94
28/05	EMP.	3651	2941/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	9.072,21	0,00	9.072,21
28/05	EMP.	3652	2756/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	158,08	0,00	158,08
28/05	EMP.	3653	3177/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.682,26	0,00	1.682,26
28/05	EMP.	3654	3177/24	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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/05	EMP.	3727	2944/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	14,43	14,43	0,00
28/05	EMP.	3728	2941/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	3,13	3,13	0,00
28/05	EMP.	3759	2873/24	3.3.90.39.69.00.00.00			16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	278,56	278,56	0,00
28/05	EMP.	3760	2648/24	3.3.90.30.07.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	1,55	1,55	0,00
28/05	EMP.	3761	2649/24	3.3.90.30.07.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	2,08	2,08	0,00
28/05	EMP.	3762	2650/24	3.3.90.30.07.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	2,00	2,00	0,00
28/05	EMP.	3778	3233/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	24,30	24,30	0,00
28/05	RESTO	3785	4230/23	3.3.90.39.24.00.00.00			65/2023	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA	1.500.0000.0000.00	768,15	768,15	0,00
28/05	EMP.	3787	1750/24	3.3.90.30.26.01.00.00				ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO	2.751.0000.0317.00	2.214,91	2.214,91	0,00
28/05	EMP.	3788	3071/24	3.3.90.30.39.01.00.00				SC COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	210,60	210,60	0,00
28/05	D.EX.		948/24			33832-X		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.500.0000.0000.00	500.000,00	0,00	500.000,00
28/05	D.EX.		789/24		789	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	44,96	0,00	44,96
28/05	D.EX.		790/24		790	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.570.0000.0322.55	30,53	0,00	30,53
28/05	D.EX.		791/24		791	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	83,88	0,00	83,88
28/05	D.EX.		792/24		792	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	90,69	0,00	90,69
28/05	D.EX.		793/24		793	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	100,95	0,00	100,95
28/05	D.EX.		794/24		794	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2,61	0,00	2,61
28/05	D.EX.		795/24		795	47.151-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2,35	0,00	2,35
28/05	D.EX.		796/24		796	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	82,42	0,00	82,42
28/05	D.EX.		800/24		800	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	33,91	0,00	33,91
28/05	D.EX.		801/24		801	004581-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.500.0000.0000.00	22,62	0,00	22,62
28/05	D.EX.		802/24		802	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	65,61	0,00	65,61
28/05	D.EX.		805/24		805	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	581,12	0,00	581,12
28/05	D.EX.		806/24		806	60.025-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.570.0000.0322.54	11,00	0,00	11,00
28/05	D.EX.		807/24		807	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	30,20	0,00	30,20
28/05	D.EX.		808/24		808	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.472,44	0,00	1.472,44
28/05	D.EX.		809/24		809	48.865-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6,24	0,00	6,24
28/05	D.EX.		810/24		810	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.570.0000.0022.55	153,79	0,00	153,79
28/05	D.EX.		811/24		811	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	16,42	0,00	16,42
28/05	D.EX.		812/24		812	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	10,56	0,00	10,56
28/05	D.EX.		815/24		815	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6,24	0,00	6,24
28/05	D.EX.		816/24		816	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.0000.0019.00	569,46	0,00	569,46
28/05	D.EX.		821/24		821	60.025-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.570.0000.0322.54	37,63	0,00	37,63
28/05	D.EX.		822/24		822	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0502.00	1,80	0,00	1,80
28/05	D.EX.		824/24		824	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	432,97	0,00	432,97

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/05	D.EX.		826/24		826	33596-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	338,88	0,00	338,88
28/05	D.EX.		827/24		827	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6,00	0,00	6,00
28/05	D.EX.		834/24		834	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	47,54	0,00	47,54
28/05	D.EX.		835/24		835	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	138,51	0,00	138,51
28/05	D.EX.		836/24		836	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.570.0000.0022.55	5.531,12	0,00	5.531,12
28/05	D.EX.		837/24		837	47.151-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20,56	0,00	20,56
28/05	D.EX.		838/24		838	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4,52	0,00	4,52
28/05	D.EX.		845/24		845	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	37,37	0,00	37,37
28/05	D.EX.		846/24		846	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	174,47	0,00	174,47
28/05	D.EX.		847/24		847	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	446,70	0,00	446,70
28/05	D.EX.		848/24		848	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	56,65	0,00	56,65
28/05	D.EX.		850/24		850	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	31,87	0,00	31,87
28/05	D.EX.		851/24		851	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	96,53	0,00	96,53
28/05	D.EX.		856/24		856	80437-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.751.0000.0017.00	431,74	0,00	431,74
28/05	D.EX.		857/24		857	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	138,94	0,00	138,94
28/05	D.EX.		858/24		858	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	31,32	0,00	31,32
28/05	D.EX.		861/24		861	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.289,37	0,00	9.289,37
28/05	D.EX.		862/24		862	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7.725,96	0,00	7.725,96
28/05	D.EX.		863/24		863	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.805,85	0,00	5.805,85
28/05	D.EX.		864/24		864	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8.047,88	0,00	8.047,88
28/05	D.EX.		867/24		867	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	85,54	0,00	85,54
28/05	D.EX.		868/24		868	60.025-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.570.0000.0322.54	96,00	0,00	96,00
28/05	D.EX.		869/24		869	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	207,11	0,00	207,11
28/05	D.EX.		870/24		870	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0502.00	3,60	0,00	3,60
28/05	D.EX.		871/24		871	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	97,68	0,00	97,68
28/05	D.EX.		873/24		873	004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	243,45	0,00	243,45
28/05	D.EX.		879/24		879	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.953,99	0,00	1.953,99
28/05	D.EX.		880/24		880	80437-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.751.0000.0317.00	4.310,72	0,00	4.310,72
28/05	D.EX.		881/24		881	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	13,72	0,00	13,72
28/05	D.EX.		882/24		882	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.920,01	0,00	2.920,01
28/05	D.EX.		883/24		883	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	107,23	0,00	107,23
28/05	D.EX.		885/24		885	004581-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.500.0000.0000.00	313,92	0,00	313,92
28/05	D.EX.		886/24		886	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	328,05	0,00	328,05
28/05	D.EX.		888/24		888	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.1070.0018.00	7.056,75	0,00	7.056,75
28/05	D.EX.		889/24		889	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	743,58	0,00	743,58

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/05	D.EX.		890/24		890	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.0000.0019.00	1.419,80	0,00	1.419,80
28/05	D.EX.		892/24		892	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	718,63	0,00	718,63
28/05	D.EX.		894/24		894	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.065,50	0,00	1.065,50
28/05	D.EX.		896/24		896	004581-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.500.1001.0001.00	186,54	0,00	186,54
28/05	D.EX.		897/24		897	004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1001.0001.00	2.218,64	0,00	2.218,64
28/05	D.EX.		900/24		900	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	306,18	0,00	306,18
28/05	D.EX.		903/24		903	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	67.790,77	0,00	67.790,77
28/05	D.EX.		907/24		907	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	123.489,23	0,00	123.489,23
28/05	D.EX.		908/24		908	004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	6.804,22	0,00	6.804,22
28/05	D.EX.		909/24		909	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.443,42	0,00	1.443,42
28/05	D.EX.		910/24		910	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	14.252,51	0,00	14.252,51
28/05	D.EX.		912/24		912	49.572-7		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.540.1070.0018.00	311,32	0,00	311,32
28/05	D.EX.		920/24		920	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.555,51	0,00	1.555,51
28/05	D.EX.		921/24		921	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	65,61	0,00	65,61
28/05	D.EX.		937/24		937	33793-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.569.0000.0360.00	1,54	0,00	1,54
28/05	D.EX.		938/24		938	33793-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.552.0000.0360.00	8,89	0,00	8,89
28/05	D.EX.		939/24		939	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	35,77	0,00	35,77
28/05	D.EX.		940/24		940	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0502.00	34,80	0,00	34,80
28/05	D.EX.		941/24		941	58.986-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.706.3110.3176.00	1.031,42	0,00	1.031,42
28/05	D.EX.		942/24		942	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	257,55	0,00	257,55
28/05	D.EX.		943/24		943	58.986-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.706.3110.3176.00	515,55	0,00	515,55
28/05	D.EX.		944/24		944	48.865-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	55,07	0,00	55,07
28/05	D.EX.		945/24		945	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.754,53	0,00	1.754,53
28/05	D.EX.		946/24		946	48.865-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	15,12	0,00	15,12
28/05	D.EX.		947/24		947	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.005,17	0,00	2.005,17
29/05	EMP.	3655	518/24	3.3.50.41.02.00.00.00		33832-X		FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	1.500.0000.0000.00	2.195,68	0,00	2.195,68
29/05	EMP.	3656	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
29/05	EMP.	3657	3123/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	636,56	0,00	636,56
29/05	EMP.	3663	3315/24	3.3.90.39.81.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	22.016,97	0,00	22.016,97
29/05	EMP.	3664	3316/24	3.3.90.39.81.00.00.00		99-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	60,70	0,00	60,70
29/05	EMP.	3665	3317/24	3.3.90.39.81.00.00.00		71.034-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	55,00	0,00	55,00
29/05	EMP.	3666	3318/24	3.3.90.39.81.00.00.00		48.971-9		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	288,80	0,00	288,80
29/05	EMP.	3667	3319/24	3.3.90.39.81.00.00.00		47.151-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	27,40	0,00	27,40
29/05	EMP.	3668	3320/24	3.3.90.39.81.00.00.00		33596-7		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	7.935,74	0,00	7.935,74
29/05	EMP.	3669	3321/24	3.3.90.39.81.00.00.00		48.865-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	101,30	0,00	101,30

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/05	EMP.	3670	3322/24	3.3.90.39.81.00.00.00		58.988-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	12,00	0,00	12,00
29/05	EMP.	3671	3323/24	3.3.90.39.81.00.00.00		004583-7		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	36,00	0,00	36,00
29/05	EMP.	3672	3324/24	3.3.90.39.81.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	2.908,42	0,00	2.908,42
29/05	EMP.	3673	3325/24	3.3.90.39.81.00.00.00		80437-1		BANCO DO BRASIL SA	1.751.0000.0017.00	8,20	0,00	8,20
29/05	EMP.	3674	3326/24	3.3.90.39.81.00.00.00		11840-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	12,00	0,00	12,00
29/05	EMP.	3675	3327/24	3.3.90.47.12.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	24.280,90	0,00	24.280,90
29/05	EMP.	3676	3328/24	3.3.90.47.12.00.00.00		2831414-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	75,76	0,00	75,76
29/05	EMP.	3677	3329/24	3.3.90.47.12.00.00.00		6263-4		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	6,19	0,00	6,19
29/05	EMP.	3678	3330/24	3.3.90.47.12.00.00.00		8781-5		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	443,41	0,00	443,41
29/05	EMP.	3679	3331/24	3.3.90.47.12.00.00.00		24888-6		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	66,44	0,00	66,44
29/05	EMP.	3680	3332/24	3.3.90.47.12.00.00.00		20931-7		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	1.715,11	0,00	1.715,11
29/05	EMP.	3681	3344/24	3.3.90.39.81.00.00.00		33832-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	73,00	0,00	73,00
29/05	EMP.	3763	2860/24	3.3.90.30.07.01.00.00				CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	11,52	11,52	0,00
29/05	EMP.	3764	2861/24	3.3.90.30.07.01.00.00				CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	17,35	17,35	0,00
29/05	EMP.	3765	2868/24	3.3.90.30.16.01.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA	1.550.0000.0058.00	12,54	12,54	0,00
29/05	EMP.	3766	2869/24	3.3.90.30.16.01.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA	1.550.0000.0058.00	12,54	12,54	0,00
29/05	EMP.	3767	2935/24	3.3.90.30.07.01.00.00				CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	12,37	12,37	0,00
29/05	EMP.	3805	3277/24	3.3.90.39.69.00.00.00			16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	52,30	52,30	0,00
29/05	EMP.	3806	3278/24	3.3.90.39.69.00.00.00			16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	9,35	9,35	0,00
29/05	EMP.	3807	3279/24	3.3.90.39.69.00.00.00			16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	187,15	187,15	0,00
29/05	EMP.	3808	3280/24	3.3.90.39.69.00.00.00			16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.1001.0001.00	215,90	215,90	0,00
29/05	EMP.	3809	3281/24	3.3.90.39.69.00.00.00			16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.1001.0001.00	994,00	994,00	0,00
29/05	EMP.	3810	3281/24	3.3.90.39.69.00.00.00			16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.1001.0001.00	206,55	206,55	0,00
29/05	EMP.	3814	444/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	0,62	0,62	0,00
29/05	EMP.	3815	396/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	104,04	104,04	0,00
29/05	EMP.	3816	398/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	14,58	14,58	0,00
29/05	EMP.	3817	395/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	53,20	53,20	0,00
29/05	EMP.	3818	2138/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	153,10	153,10	0,00
29/05	EMP.	3821	1287/24	3.3.90.39.69.00.00.00			16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	10,75	10,75	0,00
29/05	EMP.	3822	1288/24	3.3.90.39.69.00.00.00			16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	105,36	105,36	0,00
29/05	EMP.	3823	1289/24	3.3.90.39.69.00.00.00			16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	330,84	330,84	0,00
29/05	EMP.	3824	1290/24	3.3.90.39.69.00.00.00			16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	114,30	114,30	0,00
29/05	EMP.	3825	1328/24	3.3.90.39.69.00.00.00			16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	35,75	35,75	0,00
29/05	EMP.	3826	1329/24	3.3.90.39.69.00.00.00			16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	19,69	19,69	0,00
29/05	EMP.	3827	1330/24	3.3.90.39.69.00.00.00			16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	107,28	107,28	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/05	EMP.	3839	3309/24	3.3.90.40.02.00.00.00			81/2024	FRAZILLIO SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA	1.500.0000.0000.00	265,44	265,44	0,00
29/05	EMP.	3882	3364/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1,42	1,42	0,00
29/05	EMP.	3955	3385/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	1.240,80	1.240,80	0,00
29/05	EMP.	3953	3387/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	1.880,04	1.880,04	0,00
29/05	EMP.	3970	3391/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	9.049,57	9.049,57	0,00
29/05	EMP.	3965	3392/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.0000.0019.00	1.704,03	1.704,03	0,00
29/05	EMP.	3964	3394/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.1001.0001.00	558,36	558,36	0,00
29/05	EMP.	3961	3401/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	2.143,56	2.143,56	0,00
29/05	EMP.	3958	3403/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	62,04	62,04	0,00
29/05	EMP.	3952	3405/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	15.192,03	15.192,03	0,00
									Total Geral :	**13.266.414,85**	**800.928,45**	**12.465.486,40**