ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 27/06/2024
Data inicial: 01/03/2024
Data de final: 31/03/2024

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										**11.404.868,38**	**756.659,55**	**10.648.208,83**
01/03	EMP.	1358	30/24	4.4.90.52.34.00.00.00				GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	1.500.0000.0000.00	33,36	33,36	0,00
01/03	EMP.	1367	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
01/03	EMP.	1382	324/24	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	14,78	14,78	0,00
01/03	RESTO	1383	7278/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1,14	1,14	0,00
01/03	EMP.	1384	244/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	17,74	17,74	0,00
01/03	RESTO	1385	4583/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	5,73	5,73	0,00
01/03	RESTO	1386	7279/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	63,79	63,79	0,00
01/03	EMP.	1387	245/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	121,53	121,53	0,00
01/03	RESTO	1390	1183/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	3,57	3,57	0,00
01/03	RESTO	1391	7276/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	3,47	3,47	0,00
01/03	RESTO	1396	4955/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	0,76	0,76	0,00
01/03	RESTO	1397	7277/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	3,97	3,97	0,00
01/03	EMP.	1433	1291/24	3.3.90.30.24.00.00.00			30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.550.0000.0058.00	8,10	8,10	0,00
01/03	EMP.	1434	1292/24	3.3.90.30.42.01.00.00				VANDERLEI PANISON	1.500.0000.0000.00	8,20	8,20	0,00
01/03	EMP.	1535	445/24	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	14,50	14,50	0,00
01/03	EMP.	1537	446/24	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	24,74	24,74	0,00
01/03	EMP.	1539	447/24	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	5,60	5,60	0,00
01/03	EMP.	1540	448/24	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	6,96	6,96	0,00
03/03	EMP.	1371	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
04/03	EMP.	1360	475/24	4.4.90.52.42.00.00.00				SUPERAR LTDA	2.570.0000.0322.54	29,69	29,69	0,00
04/03	EMP.	1369	567/24	3.3.90.39.64.00.00.00				GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	4,80	4,80	0,00
04/03	EMP.	1370	566/24	3.3.90.39.64.00.00.00				GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	5,28	5,28	0,00
04/03	EMP.	1375	979/24	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	34,39	34,39	0,00
04/03	EMP.	1377	626/24	3.3.90.39.99.00.00.00				IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	6,24	6,24	0,00
04/03	RESTO	1379	8154/23	4.4.90.51.91.00.00.00			187/2022	OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS	1.701.0000.0164.00	9.833,73	9.833,73	0,00
04/03	RESTO	1392	3651/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	0,67	0,67	0,00
04/03	RESTO	1393	5462/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	4,67	4,67	0,00
04/03	RESTO	1394	5463/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	64,56	64,56	0,00
04/03	RESTO	1395	8038/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.570.0000.0022.55	34,94	34,94	0,00
04/03	RESTO	1398	7624/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	62,40	62,40	0,00
04/03	EMP.	1399	417/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	47,49	47,49	0,00
04/03	RESTO	1400	7916/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	3,88	3,88	0,00
04/03	EMP.	1401	474/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	5,16	5,16	0,00
04/03	EMP.	1449	1314/24	3.3.90.30.28.01.00.00			51/2023	RAFAEL KUHN LTDA	1.500.0000.0000.00	4,90	4,90	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/03	EMP.	1450	1315/24	3.3.90.30.28.01.00.00			51/2023	RAFAEL KUHN LTDA	1.500.0000.0000.00	10,13	10,13	0,00
04/03	EMP.	1451	1316/24	3.3.90.39.12.00.00.00			26/2023	EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	3.371,98	3.371,98	0,00
04/03	EMP.	1463	1331/24	4.4.90.51.91.00.00.00			147/2021	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	2.701.0000.0164.00	1.410,56	1.410,56	0,00
04/03	EMP.	1493	980/24	3.3.90.30.07.01.00.00			48/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	0,23	0,23	0,00
05/03	EMP.	1376	1056/24	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	61,15	61,15	0,00
05/03	RESTO	1380	8101/23	4.4.90.51.91.00.00.00			118/2023	TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA	2.710.3210.0379.00	9.490,54	9.490,54	0,00
05/03	RESTO	1381	8167/23	4.4.90.51.91.00.00.00			156/2023	M2HL CONSTRUTORA LTDA	1.500.0000.0000.00	5.230,44	5.230,44	0,00
05/03	RESTO	1388	3562/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	9,35	9,35	0,00
05/03	EMP.	1389	572/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	6,42	6,42	0,00
05/03	EMP.	1402	162/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	130,52	130,52	0,00
05/03	EMP.	1403	163/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	132,19	132,19	0,00
05/03	EMP.	1404	164/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	153,06	153,06	0,00
05/03	EMP.	1405	165/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	52,75	52,75	0,00
05/03	EMP.	1406	166/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	11,29	11,29	0,00
05/03	EMP.	1407	167/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	73,09	73,09	0,00
05/03	EMP.	1408	168/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	47,22	47,22	0,00
05/03	EMP.	1409	169/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	16,35	16,35	0,00
05/03	EMP.	1410	170/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	245,77	245,77	0,00
05/03	EMP.	1411	171/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	126,40	126,40	0,00
05/03	EMP.	1412	1264/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.934,52	3.934,52	0,00
05/03	EMP.	1413	1265/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	226,99	226,99	0,00
05/03	EMP.	1414	1266/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.979,34	1.979,34	0,00
05/03	EMP.	1415	1267/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	4.427,94	4.427,94	0,00
05/03	EMP.	1441	1299/24	3.3.90.30.04.00.00.00			60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.500.1001.0001.00	19,20	19,20	0,00
05/03	EMP.	1442	1300/24	3.3.90.30.04.00.00.00			60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2.570.0000.0322.54	9,60	9,60	0,00
05/03	EMP.	1443	1301/24	3.3.90.30.04.00.00.00			60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.550.0000.0058.00	9,60	9,60	0,00
05/03	EMP.	1466	1334/24	3.3.90.39.23.00.00.00			38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	5,01	5,01	0,00
05/03	EMP.	1471	1338/24	3.3.90.30.39.01.00.00				D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	0,55	0,55	0,00
05/03	EMP.	1486	1362/24	4.4.90.51.91.00.00.00			118/2023	TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA	2.710.3210.0379.00	98,29	98,29	0,00
05/03	EMP.	1523	1364/24	3.3.90.30.25.01.00.00				PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E	1.500.0000.0000.00	3,78	3,78	0,00
05/03	EMP.	1712	704/24	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	6,37	6,37	0,00
06/03	EMP.	998	1114/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	380,00	0,00	380,00
06/03	EMP.	999	1118/24	3.3.90.31.99.00.00.00		48.865-8		ART CARD LTDA	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
06/03	EMP.	1000	1078/24	3.3.90.39.63.00.00.00		48.971-9		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	672,00	0,00	672,00
06/03	EMP.	1001	388/24	3.3.90.30.23.01.00.00		48.971-9		CORREIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA	1.500.0000.0000.00	5.012,00	0,00	5.012,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/03	EMP.	1002	952/24	3.3.90.30.24.00.00.00		47.151-8		T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA	1.500.0000.0000.00	358,50	0,00	358,50
06/03	EMP.	1003	953/24	3.3.90.39.16.00.00.00		47.151-8		T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
06/03	EMP.	1004	959/24	3.3.90.39.99.00.00.00		47.151-8		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.100,00	0,00	1.100,00
06/03	EMP.	1005	958/24	4.4.90.52.34.00.00.00		47.151-8		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	3.770,00	0,00	3.770,00
06/03	EMP.	1006	951/24	3.3.90.39.16.00.00.00		47.151-8		CENTER VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	480,00	0,00	480,00
06/03	EMP.	1007	955/24	3.3.90.30.23.01.00.00		47.151-8		PE SPORTS INDUSTRIA DE UNIFORMES	1.500.0000.0000.00	1.328,00	0,00	1.328,00
06/03	RESTO	1008	7763/23	4.4.90.52.12.00.00.00		19945-1		DREBES & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	402,12	0,00	402,12
06/03	EMP.	1009	1006/24	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1		MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	1.079,36	0,00	1.079,36
06/03	EMP.	1010	960/24	3.3.90.30.17.00.00.00		19945-1		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	670,00	0,00	670,00
06/03	EMP.	1011	1005/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	402,30	0,00	402,30
06/03	EMP.	1012	1004/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	3.901,80	0,00	3.901,80
06/03	EMP.	1013	961/24	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	145/2023	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	359,20	0,00	359,20
06/03	EMP.	1014	1007/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	357,60	0,00	357,60
06/03	EMP.	1015	1040/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	1.117,50	0,00	1.117,50
06/03	EMP.	1016	998/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.550.0000.0058.00	340,00	0,00	340,00
06/03	EMP.	1017	1035/24	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1		MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	299,04	0,00	299,04
06/03	EMP.	1018	1039/24	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1		MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	3.461,59	0,00	3.461,59
06/03	EMP.	1019	1036/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	178,80	0,00	178,80
06/03	EMP.	1020	999/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.550.0000.0058.00	272,00	0,00	272,00
06/03	EMP.	1021	1113/24	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.550.0000.0058.00	80,00	0,00	80,00
06/03	EMP.	1022	1112/24	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.550.0000.0058.00	160,00	0,00	160,00
06/03	EMP.	1023	1111/24	3.3.90.30.17.00.00.00		19945-1		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.550.0000.0058.00	25,00	0,00	25,00
06/03	EMP.	1024	1044/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.414,60	0,00	3.414,60
06/03	EMP.	1025	944/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	2.672,21	0,00	2.672,21
06/03	EMP.	1026	947/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	605,15	0,00	605,15
06/03	EMP.	1027	945/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	176/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	2.455,73	0,00	2.455,73
06/03	EMP.	1028	946/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	988,79	0,00	988,79
06/03	EMP.	1029	1045/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	400,73	0,00	400,73
06/03	EMP.	1030	851/24	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	447,00	0,00	447,00
06/03	EMP.	1031	346/24	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	111,75	0,00	111,75
06/03	EMP.	1032	1046/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	176/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	2.382,34	0,00	2.382,34
06/03	EMP.	1033	852/24	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	826,95	0,00	826,95
06/03	EMP.	1034	850/24	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	357,60	0,00	357,60
06/03	EMP.	1035	849/24	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	89,40	0,00	89,40
06/03	EMP.	1036	964/24	3.3.90.30.24.00.00.00		33803-6		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	424,11	0,00	424,11

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/03	EMP.	1037	963/24	3.3.90.30.26.01.00.00		33803-6		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	3.341,09	0,00	3.341,09
06/03	EMP.	1038	965/24	3.3.90.30.26.01.00.00		33803-6		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	1.371,94	0,00	1.371,94
06/03	EMP.	1039	854/24	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	59,60	0,00	59,60
06/03	EMP.	1040	855/24	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	342,70	0,00	342,70
06/03	EMP.	1041	853/24	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	119,20	0,00	119,20
06/03	EMP.	1042	1009/24	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	111,75	0,00	111,75
06/03	EMP.	1043	1027/24	3.3.90.30.24.00.00.00		33803-6		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	1.758,25	0,00	1.758,25
06/03	EMP.	1044	967/24	3.3.90.30.24.00.00.00		33803-6		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	567,90	0,00	567,90
06/03	EMP.	1045	968/24	3.3.90.30.26.01.00.00		33803-6		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	4.079,75	0,00	4.079,75
06/03	EMP.	1046	1008/24	3.3.90.30.26.01.00.00		33803-6		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	1.367,97	0,00	1.367,97
06/03	EMP.	1047	966/24	3.3.90.30.24.00.00.00		33803-6		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	70,00	0,00	70,00
06/03	EMP.	1048	1034/24	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	156,45	0,00	156,45
06/03	EMP.	1049	1037/24	3.3.90.30.24.00.00.00		33803-6		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	180,13	0,00	180,13
06/03	EMP.	1050	1030/24	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	357,60	0,00	357,60
06/03	EMP.	1051	1033/24	3.3.90.30.26.01.00.00		33803-6		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	998,50	0,00	998,50
06/03	EMP.	1052	1029/24	3.3.90.30.26.01.00.00		33803-6		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	1.882,16	0,00	1.882,16
06/03	EMP.	1053	1028/24	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	119,20	0,00	119,20
06/03	EMP.	1054	1001/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	375,06	0,00	375,06
06/03	EMP.	1055	1000/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	170,00	0,00	170,00
06/03	EMP.	1056	1038/24	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	104,30	0,00	104,30
06/03	EMP.	1057	1042/24	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	111,75	0,00	111,75
06/03	EMP.	1059	1076/24	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6	30/2023	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	1.500.0000.0000.00	5.909,82	0,00	5.909,82
06/03	EMP.	1060	1041/24	3.3.90.30.26.01.00.00		33803-6		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	439,46	0,00	439,46
06/03	EMP.	1061	1002/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	15.852,20	0,00	15.852,20
06/03	EMP.	1062	1120/24	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6	30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.0000.0000.00	2.977,75	0,00	2.977,75
06/03	EMP.	1063	1077/24	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6	30/2023	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	1.500.0000.0000.00	13.232,89	0,00	13.232,89
06/03	EMP.	1064	1003/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	7.417,88	0,00	7.417,88
06/03	EMP.	1065	1071/24	3.3.90.30.24.00.00.00		33803-6	30/2023	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	1.500.1001.0001.00	1.244,65	0,00	1.244,65
06/03	EMP.	1066	1124/24	3.3.90.30.24.00.00.00		33803-6	30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.1001.0001.00	2.835,96	0,00	2.835,96
06/03	EMP.	1067	1125/24	3.3.90.30.24.00.00.00		33803-6	30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.1001.0001.00	8.344,94	0,00	8.344,94
06/03	EMP.	1068	1063/24	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	1.520,00	0,00	1.520,00
06/03	EMP.	1069	798/24	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		ADEMAR KLEIMPAUL	1.500.0000.0000.00	665,00	0,00	665,00
06/03	EMP.	1070	988/24	3.3.90.39.23.00.00.00		29326-1	66/2023	27.460.954 TALIA CORONETTI	1.500.0000.0000.00	4.600,00	0,00	4.600,00
06/03	EMP.	1071	1064/24	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	341,11	0,00	341,11
06/03	EMP.	1072	274/24	3.3.90.39.10.00.00.00		29326-1	3/2023	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	1.500.1001.0001.00	1.980,00	0,00	1.980,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/03	EMP.	1073	797/24	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1		ADEMAR KLEIMPAUL	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
06/03	EMP.	1074	805/24	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	237,50	0,00	237,50
06/03	EMP.	1075	973/24	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1	18/2024	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.1001.0001.00	8.200,00	0,00	8.200,00
06/03	EMP.	1076	1115/24	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	4.515,80	0,00	4.515,80
06/03	EMP.	1077	1116/24	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	1.294,00	0,00	1.294,00
06/03	EMP.	1078	927/24	3.3.90.31.01.00.00.00		29326-1		BERNARDO MARTINELLI	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
06/03	EMP.	1079	950/24	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1	8/2024	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	7.780,43	0,00	7.780,43
06/03	EMP.	1080	796/24	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	14,90	0,00	14,90
06/03	EMP.	1081	1048/24	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	837,82	0,00	837,82
06/03	EMP.	1082	994/24	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	196/2023	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.1001.0001.00	296,60	0,00	296,60
06/03	EMP.	1083	993/24	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.1001.0001.00	29,80	0,00	29,80
06/03	EMP.	1084	991/24	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.908,00	0,00	1.908,00
06/03	EMP.	1085	992/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	360,00	0,00	360,00
06/03	EMP.	1086	458/24	3.3.90.30.16.01.00.00		29326-1	185/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.0000.0000.00	7.130,72	0,00	7.130,72
06/03	EMP.	1087	956/24	3.3.90.30.51.00.00.00		29326-1	28/2023	DELCIR BOESING - SIDART	1.500.0000.0000.00	10.411,32	0,00	10.411,32
06/03	EMP.	1088	492/24	3.3.90.39.05.00.00.00		29326-1	106/2022	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	6.000,00	0,00	6.000,00
06/03	EMP.	1089	828/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	DELAZERI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	374,65	0,00	374,65
06/03	EMP.	1090	367/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	DELAZERI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.795,00	0,00	1.795,00
06/03	EMP.	1091	923/24	3.3.90.31.01.00.00.00		29326-1		CRISTIAN LANHI	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
06/03	RESTO	1092	8004/23	4.4.90.52.10.00.00.00		29326-1	80/2023	DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	21.990,00	0,00	21.990,00
06/03	EMP.	1093	397/24	3.3.90.39.12.00.00.00		29326-1	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	3.480,36	0,00	3.480,36
06/03	EMP.	1094	957/24	3.3.90.30.51.00.00.00		29326-1	28/2023	DELCIR BOESING - SIDART	1.500.0000.0000.00	11.097,30	0,00	11.097,30
06/03	EMP.	1095	395/24	3.3.90.39.12.00.00.00		29326-1	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	1.174,31	0,00	1.174,31
06/03	EMP.	1096	396/24	3.3.90.39.12.00.00.00		29326-1	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	2.738,83	0,00	2.738,83
06/03	EMP.	1097	981/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	4.761,39	0,00	4.761,39
06/03	RESTO	1098	8005/23	4.4.90.52.10.00.00.00		29326-1	80/2023	DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	9.980,00	0,00	9.980,00
06/03	EMP.	1099	1058/24	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	171,36	0,00	171,36
06/03	EMP.	1100	949/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	176/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	70,00	0,00	70,00
06/03	EMP.	1101	398/24	3.3.90.39.12.00.00.00		29326-1	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	451,40	0,00	451,40
06/03	EMP.	1102	948/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	3.098,82	0,00	3.098,82
06/03	EMP.	1103	982/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	176/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	98,00	0,00	98,00
06/03	EMP.	1104	1057/24	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	681,72	0,00	681,72
06/03	EMP.	1105	843/24	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	196/2023	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	54,60	0,00	54,60
06/03	EMP.	1106	1108/24	3.3.90.30.24.00.00.00		29326-1		EDIAN FERNANDO BOFF	1.500.0000.0000.00	819,20	0,00	819,20
06/03	EMP.	1107	1079/24	3.3.90.39.88.00.00.00		29326-1		ENIO OLIMPIO AZEVEDO	1.500.0000.0000.00	1.128,00	0,00	1.128,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/03	EMP.	1108	1080/24	3.3.90.39.23.00.00.00		29326-1	121/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	397,10	0,00	397,10
06/03	EMP.	1109	1107/24	3.3.90.30.24.00.00.00		29326-1		EDIAN FERNANDO BOFF	1.500.0000.0000.00	7.225,00	0,00	7.225,00
06/03	EMP.	1110	844/24	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1	196/2023	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	2.476,20	0,00	2.476,20
06/03	EMP.	1111	1062/24	3.3.90.30.24.00.00.00		29326-1		FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	827,42	0,00	827,42
06/03	EMP.	1112	1050/24	3.3.90.39.88.00.00.00		29326-1		GIOVANI POSSAMAI - ME	1.500.0000.0000.00	1.530,00	0,00	1.530,00
06/03	EMP.	1113	962/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	145/2023	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	89,80	0,00	89,80
06/03	EMP.	1114	1083/24	3.3.90.30.24.00.00.00		29326-1	121/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.1001.0001.00	1.243,00	0,00	1.243,00
06/03	EMP.	1115	1051/24	3.3.90.39.88.00.00.00		29326-1		GIOVANI POSSAMAI - ME	1.500.0000.0000.00	1.530,00	0,00	1.530,00
06/03	EMP.	1116	1085/24	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		I9 AUTO MECANICA LTDA	1.500.0000.0000.00	274,00	0,00	274,00
06/03	EMP.	1117	277/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	66,54	0,00	66,54
06/03	EMP.	1118	1049/24	3.3.90.39.88.00.00.00		29326-1		GIOVANI POSSAMAI - ME	1.500.0000.0000.00	650,00	0,00	650,00
06/03	EMP.	1119	394/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	171,16	0,00	171,16
06/03	EMP.	1120	920/24	3.3.90.31.01.00.00.00		29326-1		GIAN MARCOS BOARETTO	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
06/03	EMP.	1121	1086/24	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		I9 AUTO MECANICA LTDA	1.500.0000.0000.00	140,00	0,00	140,00
06/03	EMP.	1122	442/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	109,48	0,00	109,48
06/03	EMP.	1123	259/24	3.3.90.40.02.00.00.00		29326-1	129/2021	INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS	1.500.0000.0000.00	979,21	0,00	979,21
06/03	EMP.	1124	275/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	138,04	0,00	138,04
06/03	EMP.	1125	924/24	3.3.90.31.01.00.00.00		29326-1		JOSE LUIZ LANHI	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
06/03	EMP.	1126	833/24	3.3.90.30.24.00.00.00		29326-1		INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C.	1.500.0000.0000.00	66,60	0,00	66,60
06/03	EMP.	1127	995/24	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	4.700,12	0,00	4.700,12
06/03	EMP.	1128	925/24	3.3.90.31.01.00.00.00		29326-1		JOAO LUIZ DE JESUS	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
06/03	EMP.	1129	443/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	137,09	0,00	137,09
06/03	EMP.	1130	276/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	195,16	0,00	195,16
06/03	EMP.	1131	984/24	3.3.90.39.41.00.00.00		29326-1		KELLMA ALIMENTOS LTDA - ME	1.500.1001.0001.00	107,70	0,00	107,70
06/03	EMP.	1132	985/24	3.3.90.39.41.00.00.00		29326-1		KELLMA RESTAURANTE LTDA - ME	1.500.1001.0001.00	130,00	0,00	130,00
06/03	EMP.	1133	997/24	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	944,00	0,00	944,00
06/03	EMP.	1134	835/24	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	1.941,00	0,00	1.941,00
06/03	EMP.	1135	834/24	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	1.292,00	0,00	1.292,00
06/03	EMP.	1136	832/24	3.3.90.30.99.01.00.00		29326-1		JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES	1.500.0000.0000.00	976,50	0,00	976,50
06/03	EMP.	1137	823/24	3.3.90.39.15.00.00.00		29326-1	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	64,90	0,00	64,90
06/03	EMP.	1138	939/24	3.3.90.39.15.00.00.00		29326-1	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	216,30	0,00	216,30
06/03	EMP.	1139	940/24	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	420,00	0,00	420,00
06/03	EMP.	1140	824/24	3.3.90.39.15.00.00.00		29326-1	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	139,00	0,00	139,00
06/03	EMP.	1141	822/24	3.3.90.39.15.00.00.00		29326-1	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	1.050,60	0,00	1.050,60
06/03	EMP.	1142	996/24	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	1.700,00	0,00	1.700,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/03	EMP.	1143	930/24	3.3.90.31.01.00.00.00		29326-1		MARCIO BONATO	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
06/03	EMP.	1144	971/24	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1001.0001.00	3.041,00	0,00	3.041,00
06/03	EMP.	1145	972/24	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	102/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1001.0001.00	6.804,75	0,00	6.804,75
06/03	EMP.	1146	928/24	3.3.90.31.01.00.00.00		29326-1		MAICON FACCIN	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
06/03	EMP.	1147	1066/24	3.3.90.39.12.00.00.00		29326-1		MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	1.500.0000.0000.00	636,50	0,00	636,50
06/03	EMP.	1148	941/24	3.3.90.39.15.00.00.00		29326-1	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	30,90	0,00	30,90
06/03	EMP.	1149	595/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1		NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.557,09	0,00	1.557,09
06/03	EMP.	1150	935/24	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		Nilvo Dorini	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
06/03	EMP.	1151	281/24	3.3.90.30.16.01.00.00		29326-1	185/2023	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.140,00	0,00	1.140,00
06/03	EMP.	1152	983/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	48/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	19,75	0,00	19,75
06/03	EMP.	1153	795/24	3.3.90.30.22.01.00.00		29326-1	140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	825,06	0,00	825,06
06/03	EMP.	1154	1066/24	3.3.90.39.12.00.00.00		29326-1		MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	1.500.0000.0000.00	980,00	0,00	980,00
06/03	EMP.	1155	200/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	134,22	0,00	134,22
06/03	EMP.	1156	845/24	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	5,56	0,00	5,56
06/03	EMP.	1157	1061/24	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E	1.500.0000.0000.00	1.659,84	0,00	1.659,84
06/03	EMP.	1158	848/24	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	1.070,05	0,00	1.070,05
06/03	EMP.	1159	201/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	536,88	0,00	536,88
06/03	EMP.	1160	1067/24	3.3.90.39.05.00.00.00		29326-1		R&P AGRIMENSURA E LICENCIAMENTO	1.500.0000.0000.00	14.900,00	0,00	14.900,00
06/03	EMP.	1161	936/24	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		RICARDO BOARETO	1.500.0000.0000.00	375,00	0,00	375,00
06/03	EMP.	1162	665/24	4.4.90.52.35.00.00.00		29326-1		REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	7.244,02	0,00	7.244,02
06/03	EMP.	1163	922/24	3.3.90.31.01.00.00.00		29326-1		RAFAEL LAGO	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
06/03	EMP.	1164	1069/24	3.3.90.39.12.00.00.00		29326-1	26/2023	S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	6.814,68	0,00	6.814,68
06/03	EMP.	1165	1075/24	3.3.90.30.24.00.00.00		29326-1		SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
06/03	EMP.	1166	1070/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	10.821,60	0,00	10.821,60
06/03	EMP.	1167	799/24	3.3.90.30.99.01.00.00		29326-1		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	169,93	0,00	169,93
06/03	EMP.	1168	913/24	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		SO VIDROS LTDA.	1.500.0000.0000.00	114,24	0,00	114,24
06/03	EMP.	1169	726/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	9.067,17	0,00	9.067,17
06/03	EMP.	1170	1073/24	3.3.90.30.21.01.00.00		29326-1		SOL & LUA PRESENTES E DECORACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	188,80	0,00	188,80
06/03	EMP.	1171	919/24	3.3.90.31.01.00.00.00		29326-1		SOLANGE APARECIDA GIUMBELLI RIFFEL	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
06/03	EMP.	1172	977/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	3.190,29	0,00	3.190,29
06/03	EMP.	1173	926/24	3.3.90.31.01.00.00.00		29326-1		TARCISIO ANTONIO MARCON	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
06/03	EMP.	1174	986/24	3.3.90.39.59.00.00.00		29326-1	81/2023	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	1.500.0000.0000.00	675,00	0,00	675,00
06/03	EMP.	1175	987/24	3.3.90.39.59.00.00.00		29326-1	81/2023	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	1.500.0000.0000.00	720,00	0,00	720,00
06/03	EMP.	1176	942/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.413,88	0,00	2.413,88
06/03	EMP.	1177	943/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	122,70	0,00	122,70

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/03	EMP.	1178	90/24	4.4.90.52.35.00.00.00		29326-1		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.500.0000.0000.00	2.462,72	0,00	2.462,72
06/03	EMP.	1179	929/24	3.3.90.31.01.00.00.00		29326-1		VILMAR ANGELO REBELATTO	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
06/03	EMP.	1180	921/24	3.3.90.31.01.00.00.00		29326-1		WITOR MATEUS DE JESUS	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
06/03	EMP.	1181	1055/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	5.404,56	0,00	5.404,56
06/03	EMP.	1182	335/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		VOLMAR CARLOS VOGEL	1.500.0000.0000.00	605,00	0,00	605,00
06/03	EMP.	1184	1074/24	3.3.90.39.59.00.00.00		004581-0	81/2023	ELIX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.500.0000.0000.00	2.124,00	0,00	2.124,00
06/03	EMP.	1185	1072/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	5/2024	E3 EVENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	86.329,03	0,00	86.329,03
06/03	EMP.	1186	773/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	10/2024	P. CESAR MOCELIN	1.500.0000.0000.00	45.000,00	0,00	45.000,00
06/03	EMP.	1187	1031/24	3.3.90.30.26.01.00.00		60.025-3		MULTISERVICE LTDA	2.570.0000.0322.54	1.023,38	0,00	1.023,38
06/03	EMP.	1188	1032/24	3.3.90.39.16.00.00.00		60.025-3	101/2023	MULTISERVICE LTDA	2.570.0000.0322.54	178,80	0,00	178,80
06/03	EMP.	1189	389/24	4.4.90.52.48.00.00.00		144-8		TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	2.755.0000.0389.00	109.569,20	0,00	109.569,20
06/03	EMP.	1190	785/24	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
06/03	EMP.	1191	990/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	3.244,36	0,00	3.244,36
06/03	EMP.	1192	812/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		AUTO ELITE LTDA	1.500.0000.0000.00	114,24	0,00	114,24
06/03	EMP.	1193	888/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		AUTO ELITE LTDA	1.500.0000.0000.00	0,19	0,00	0,19
06/03	EMP.	1194	811/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		AUTO ELITE LTDA	1.500.0000.0000.00	756,81	0,00	756,81
06/03	EMP.	1195	786/24	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
06/03	EMP.	1196	1068/24	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X		CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS	1.500.0000.0000.00	62,57	0,00	62,57
06/03	EMP.	1197	188/24	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	3.006,29	0,00	3.006,29
06/03	EMP.	1198	252/24	3.3.90.39.90.00.00.00		33832-X	1/2023	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO	1.500.0000.0000.00	1.375,74	0,00	1.375,74
06/03	EMP.	1199	938/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	178/2023	D N PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	900,00	0,00	900,00
06/03	EMP.	1200	1068/24	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X		CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS	1.500.0000.0000.00	375,42	0,00	375,42
06/03	EMP.	1201	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
06/03	EMP.	1202	189/24	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.1001.0001.00	1.162,79	0,00	1.162,79
06/03	EMP.	1203	711/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	500,80	0,00	500,80
06/03	EMP.	1204	937/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	234,16	0,00	234,16
06/03	EMP.	1183	1117/24	3.3.90.93.02.00.00.00		00999-		FABIANA SUTIL DE OLIVEIRA E OUTROS	1.500.0000.0000.00	620,00	0,00	620,00
06/03	EMP.	1206	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
06/03	EMP.	1207	1106/24	3.3.90.39.90.00.00.00		33832-X		FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E	1.500.0000.0000.00	211,58	0,00	211,58
06/03	EMP.	1900	115/24	3.3.90.39.21.00.00.00		33803-6	165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	81.929,86	0,00	81.929,86
06/03	EMP.	1901	114/24	3.1.90.34.01.00.00.00		33803-6	165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	55.976,10	0,00	55.976,10
06/03	EMP.	1416	1268/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	21,54	21,54	0,00
06/03	EMP.	1420	1272/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	23,19	23,19	0,00
06/03	EMP.	1422	1274/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	14,31	14,31	0,00
06/03	EMP.	1423	1275/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	5,72	5,72	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/03	EMP.	1425	1277/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	37,32	37,32	0,00
06/03	EMP.	1426	1278/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	14,31	14,31	0,00
06/03	EMP.	1427	1279/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	6,78	6,78	0,00
06/03	EMP.	1430	1282/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	45,91	45,91	0,00
06/03	EMP.	1483	1359/24	3.3.90.39.05.00.00.00				VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	1.500.0000.0000.00	162,37	162,37	0,00
06/03	RESTO	1492	7800/23	4.4.90.52.34.00.00.00				PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS	1.550.0000.0058.00	29,81	29,81	0,00
06/03	EMP.	1525	914/24	3.3.90.30.25.01.00.00				ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO	1.500.0000.0000.00	14,57	14,57	0,00
06/03	EMP.	1543	1384/24	3.3.90.39.26.00.00.00			4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	86,79	86,79	0,00
06/03	EMP.	1544	1385/24	3.3.90.39.26.00.00.00			4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.1001.0001.00	1.162,78	1.162,78	0,00
06/03	EMP.	1545	1386/24	3.3.90.39.26.00.00.00			1/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.1001.0001.00	696,31	696,31	0,00
06/03	EMP.	1546	1390/24	3.3.90.30.07.01.00.00			176/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	9,03	9,03	0,00
06/03	D.EX.		375/24		375	004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	400.000,00	0,00	400.000,00
07/03	EMP.	1487	712/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	13,56	13,56	0,00
07/03	EMP.	1499	1146/24	3.3.90.39.50.00.00.00				G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES	1.500.0000.0000.00	2,40	2,40	0,00
07/03	EMP.	1503	1366/24	3.3.90.39.16.00.00.00				DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA	1.500.1001.0001.00	65,28	65,28	0,00
07/03	EMP.	1509	9/24	3.3.90.39.99.00.00.00				IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	6,24	6,24	0,00
07/03	EMP.	1533	1239/24	3.3.90.30.30.00.00.00				PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	1.500.0000.0000.00	1,36	1,36	0,00
07/03	EMP.	1553	1402/24	3.3.90.39.26.00.00.00			1/2024	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.500.1001.0001.00	384,99	384,99	0,00
07/03	EMP.	1554	1403/24	3.3.90.39.26.00.00.00			187/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.500.1001.0001.00	968,67	968,67	0,00
08/03	EMP.	1510	172/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	2,08	2,08	0,00
08/03	EMP.	1511	172/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	2,28	2,28	0,00
08/03	EMP.	1512	1368/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	0,89	0,89	0,00
08/03	EMP.	1532	861/24	3.3.90.30.17.00.00.00				PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	1.500.0000.0000.00	1,36	1,36	0,00
08/03	EMP.	1536	445/24	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	6,65	6,65	0,00
08/03	EMP.	1538	446/24	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	4,31	4,31	0,00
08/03	EMP.	1548	1397/24	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	13,31	13,31	0,00
08/03	EMP.	1549	1398/24	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	DELAZERI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	9,82	9,82	0,00
08/03	EMP.	1560	1394/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	GOEDERT LTDA	1.550.0000.0058.00	9,12	9,12	0,00
08/03	EMP.	1571	862/24	3.3.90.30.24.00.00.00				ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	1.500.0000.0000.00	53,17	53,17	0,00
08/03	EMP.	1572	863/24	3.3.90.39.17.00.00.00				ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	1.500.0000.0000.00	154,08	154,08	0,00
11/03	RESTO	1208	8038/23	3.3.90.30.01.01.00.00		49.572-7		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.570.0000.0022.55	13.851,75	0,00	13.851,75
11/03	EMP.	1209	608/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33596-7	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.0000.0000.00	56,70	0,00	56,70
11/03	EMP.	1210	969/24	3.3.90.30.39.01.00.00		47.151-8		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	1.070,00	0,00	1.070,00
11/03	EMP.	1211	970/24	3.3.90.39.19.00.00.00		47.151-8		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	550,00	0,00	550,00
11/03	EMP.	1212	190/24	3.3.90.30.24.00.00.00		48.971-9		CAMILA THAYS PIOVEZAN 06612149906	1.500.0000.0000.00	420,00	0,00	420,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/03	RESTO	1213	3562/23	3.3.90.30.01.01.00.00		48.971-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	3.708,41	0,00	3.708,41
11/03	EMP.	1214	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
11/03	EMP.	1215	1142/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	675,00	0,00	675,00
11/03	EMP.	1216	1143/24	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
11/03	EMP.	1217	1145/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	168,00	0,00	168,00
11/03	EMP.	1218	1144/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	301,90	0,00	301,90
11/03	EMP.	1219	1130/24	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1	196/2023	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	138,20	0,00	138,20
11/03	EMP.	1220	1131/24	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	196/2023	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	39,80	0,00	39,80
11/03	EMP.	1221	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
11/03	EMP.	1222	1129/24	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	520,00	0,00	520,00
11/03	EMP.	1223	1151/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		DEDETIZACAO SAO JOAO LTDA	1.500.0000.0000.00	5.230,00	0,00	5.230,00
11/03	EMP.	1224	1109/24	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		APROSILVA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	1.500.0000.0000.00	7.920,00	0,00	7.920,00
11/03	EMP.	1225	1084/24	3.3.90.30.24.00.00.00		29326-1		FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	108,00	0,00	108,00
11/03	EMP.	1226	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
11/03	EMP.	1228	30/24	4.4.90.52.34.00.00.00		29326-1		GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	1.500.0000.0000.00	2.746,64	0,00	2.746,64
11/03	EMP.	1229	1082/24	3.3.90.30.24.00.00.00		29326-1	121/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	14,58	0,00	14,58
11/03	EMP.	1230	1081/24	3.3.90.30.51.00.00.00		29326-1	121/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	399,99	0,00	399,99
11/03	EMP.	1231	324/24	3.3.90.39.77.00.00.00		29326-1	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	202,56	0,00	202,56
11/03	EMP.	1232	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
11/03	EMP.	1233	459/24	3.3.90.30.16.01.00.00		29326-1	185/2023	MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	1.500.0000.0000.00	123,90	0,00	123,90
11/03	EMP.	1234	979/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	2.832,25	0,00	2.832,25
11/03	EMP.	1235	1088/24	3.3.90.30.51.00.00.00		29326-1	28/2023	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	1.710,00	0,00	1.710,00
11/03	EMP.	1236	1087/24	3.3.90.30.51.00.00.00		29326-1	28/2023	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	1.710,00	0,00	1.710,00
11/03	EMP.	1237	976/24	3.3.90.30.51.00.00.00		29326-1	121/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.500.0000.0000.00	7.745,00	0,00	7.745,00
11/03	EMP.	1238	1121/24	3.3.90.30.51.00.00.00		29326-1	30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.0000.0000.00	16.679,91	0,00	16.679,91
11/03	EMP.	1239	1122/24	3.3.90.30.51.00.00.00		29326-1	30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.0000.0000.00	20.646,39	0,00	20.646,39
11/03	EMP.	1240	1127/24	3.3.90.30.16.01.00.00		29326-1		PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	1.500.0000.0000.00	386,20	0,00	386,20
11/03	EMP.	1241	975/24	3.3.90.30.51.00.00.00		29326-1	121/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.500.0000.0000.00	7.745,00	0,00	7.745,00
11/03	EMP.	1242	1128/24	3.3.90.30.22.01.00.00		29326-1	140/2023	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	637,85	0,00	637,85
11/03	EMP.	1243	245/24	3.3.90.30.01.01.00.00		29326-1		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	48.186,36	0,00	48.186,36
11/03	EMP.	1244	474/24	3.3.90.30.01.01.00.00		29326-1		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2.046,35	0,00	2.046,35
11/03	EMP.	1245	417/24	3.3.90.30.01.01.00.00		29326-1		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	20.148,14	0,00	20.148,14
11/03	EMP.	1246	572/24	3.3.90.30.01.01.00.00		29326-1		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2.545,18	0,00	2.545,18
11/03	EMP.	1247	244/24	3.3.90.30.01.01.00.00		29326-1		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	7.034,05	0,00	7.034,05
11/03	EMP.	1248	1123/24	3.3.90.30.51.00.00.00		29326-1	30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.0000.0000.00	28.925,32	0,00	28.925,32

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/03	RESTO	1249	1183/23	3.3.90.30.01.01.00.00		29326-1		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.414,82	0,00	1.414,82
11/03	RESTO	1250	4583/23	3.3.90.30.01.01.00.00		29326-1		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2.273,11	0,00	2.273,11
11/03	RESTO	1251	3651/23	3.3.90.30.01.01.00.00		29326-1		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	266,45	0,00	266,45
11/03	RESTO	1252	5462/23	3.3.90.30.01.01.00.00		29326-1		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	1.850,96	0,00	1.850,96
11/03	RESTO	1253	4955/23	3.3.90.30.01.01.00.00		29326-1		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	299,48	0,00	299,48
11/03	RESTO	1254	7276/23	3.3.90.30.01.01.00.00		29326-1		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.375,99	0,00	1.375,99
11/03	RESTO	1255	5463/23	3.3.90.30.01.01.00.00		29326-1		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	25.598,01	0,00	25.598,01
11/03	RESTO	1256	7278/23	3.3.90.30.01.01.00.00		29326-1		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	452,52	0,00	452,52
11/03	RESTO	1257	7279/23	3.3.90.30.01.01.00.00		29326-1		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	25.291,54	0,00	25.291,54
11/03	RESTO	1258	7277/23	3.3.90.30.01.01.00.00		29326-1		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.574,74	0,00	1.574,74
11/03	RESTO	1259	7624/23	3.3.90.30.01.01.00.00		29326-1		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	24.745,29	0,00	24.745,29
11/03	RESTO	1260	7916/23	3.3.90.30.01.01.00.00		29326-1		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.538,20	0,00	1.538,20
11/03	EMP.	1261	1154/24	3.3.90.30.51.00.00.00		29326-1	30/2023	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.348,50	0,00	1.348,50
11/03	EMP.	1262	606/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.0000.0000.00	132,30	0,00	132,30
11/03	EMP.	1263	1155/24	3.3.90.30.51.00.00.00		29326-1	30/2023	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	3.146,50	0,00	3.146,50
11/03	EMP.	1264	1150/24	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS	1.500.0000.0000.00	1.284,40	0,00	1.284,40
11/03	EMP.	1265	607/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.1001.0001.00	491,40	0,00	491,40
11/03	EMP.	1266	609/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.0000.0000.00	75,60	0,00	75,60
11/03	EMP.	1267	1157/24	3.3.90.30.24.00.00.00		29326-1		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.0000.0000.00	800,71	0,00	800,71
11/03	EMP.	1268	1158/24	3.3.90.39.16.00.00.00		29326-1		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.0000.0000.00	215,00	0,00	215,00
11/03	EMP.	1269	1056/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	5.034,93	0,00	5.034,93
11/03	EMP.	1270	1156/24	3.3.90.30.42.01.00.00		29326-1		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
11/03	EMP.	1271	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
11/03	RESTO	1272	8167/23	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	156/2023	M2HL CONSTRUTORA LTDA	1.500.0000.0000.00	109.472,09	0,00	109.472,09
11/03	RESTO	1273	8101/23	4.4.90.51.91.00.00.00		57.916-5	118/2023	TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA	2.710.3210.0379.00	227.773,18	0,00	227.773,18
11/03	EMP.	1274	176/24	3.3.90.39.44.00.00.00		48.971-9		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	321,38	0,00	321,38
11/03	EMP.	1275	164/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	8.056,56	0,00	8.056,56
11/03	EMP.	1276	167/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	6.025,91	0,00	6.025,91
11/03	EMP.	1277	166/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	935,46	0,00	935,46
11/03	EMP.	1278	165/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	2.575,37	0,00	2.575,37
11/03	EMP.	1279	162/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	10.765,07	0,00	10.765,07
11/03	EMP.	1280	163/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	7.302,34	0,00	7.302,34
11/03	EMP.	1281	262/24	3.3.71.70.01.00.00.00		33832-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	2.250,00	0,00	2.250,00
11/03	EMP.	1282	171/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	10.433,56	0,00	10.433,56
11/03	EMP.	1283	169/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	1.355,64	0,00	1.355,64

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/03	EMP.	1284	168/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	3.888,48	0,00	3.888,48
11/03	EMP.	1285	170/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	7.952,17	0,00	7.952,17
11/03	EMP.	1286	261/24	3.1.71.70.01.00.00.00		33832-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	4.650,00	0,00	4.650,00
11/03	EMP.	1287	108/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	187,91	0,00	187,91
11/03	EMP.	1288	263/24	4.4.71.70.01.00.00.00		33832-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	550,00	0,00	550,00
11/03	EMP.	1289	562/24	3.3.90.39.77.00.00.00		33832-X	61/2023	KM RASTREAMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	119,80	0,00	119,80
11/03	EMP.	1290	566/24	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	104,42	0,00	104,42
11/03	EMP.	1291	107/24	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	81,25	0,00	81,25
11/03	EMP.	1292	567/24	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	95,00	0,00	95,00
11/03	EMP.	1293	177/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	1.435,65	0,00	1.435,65
11/03	EMP.	1294	182/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	282,25	0,00	282,25
11/03	EMP.	1295	180/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	561,98	0,00	561,98
11/03	EMP.	1296	181/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	288,45	0,00	288,45
11/03	EMP.	1297	178/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1001.0001.00	4.342,97	0,00	4.342,97
11/03	EMP.	1298	179/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1001.0001.00	1.922,49	0,00	1.922,49
11/03	EMP.	1299	183/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	1.188,14	0,00	1.188,14
11/03	EMP.	1300	1126/24	3.3.90.30.51.00.00.00		33832-X		VANDERLEI PANISON	1.500.0000.0000.00	438,38	0,00	438,38
11/03	EMP.	1301	186/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	188,09	0,00	188,09
11/03	EMP.	1302	187/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	161,59	0,00	161,59
11/03	EMP.	1303	184/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	4.408,04	0,00	4.408,04
11/03	EMP.	1304	185/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	396,25	0,00	396,25
11/03	RESTO	1305	7800/23	4.4.90.52.34.00.00.00		19945-1		PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS	1.550.0000.0058.00	2.454,67	0,00	2.454,67
11/03	EMP.	1306	978/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	1.922,32	0,00	1.922,32
11/03	EMP.	1307	1052/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	5.910,16	0,00	5.910,16
11/03	EMP.	1308	686/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	50,00	0,00	50,00
11/03	EMP.	1309	989/24	3.3.90.30.19.00.00.00		33832-X		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.989,72	0,00	1.989,72
11/03	EMP.	1310	1293/24	3.3.90.30.51.00.00.00		33832-X	30/2023	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	1.500.0000.0000.00	5.984,50	0,00	5.984,50
11/03	EMP.	1311	1043/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.497,88	0,00	3.497,88
11/03	EMP.	1312	1047/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	424,00	0,00	424,00
11/03	EMP.	1313	1270/24	3.1.90.94.11.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	26.336,16	0,00	26.336,16
11/03	EMP.	1314	1090/24	3.3.90.39.90.00.00.00		33832-X		IMPRENSA NACIONAL	1.500.0000.0000.00	194,60	0,00	194,60
11/03	EMP.	1315	531/24	3.3.90.39.90.00.00.00		33832-X		IMPRENSA NACIONAL	1.500.0000.0000.00	194,60	0,00	194,60
11/03	EMP.	1316	1269/24	3.1.90.11.42.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6.419,38	0,00	6.419,38
11/03	EMP.	1317	1268/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.728,81	0,00	1.728,81
11/03	EMP.	1318	532/24	3.3.90.39.90.00.00.00		33832-X		IMPRENSA NACIONAL	1.500.0000.0000.00	194,60	0,00	194,60

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/03	EMP.	1319	1295/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	246,65	0,00	246,65
11/03	EMP.	1320	712/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	1.116,84	0,00	1.116,84
11/03	EMP.	1321	1294/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	20,05	0,00	20,05
11/03	EMP.	1322	1296/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO	1.500.0000.0000.00	111,30	0,00	111,30
11/03	EMP.	1323	1308/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1	185/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.550.0000.0058.00	6.939,00	0,00	6.939,00
11/03	EMP.	1324	1301/24	3.3.90.30.04.00.00.00		19945-1	60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.550.0000.0058.00	3.990,40	0,00	3.990,40
11/03	EMP.	1325	1291/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.550.0000.0058.00	667,20	0,00	667,20
11/03	EMP.	1326	1309/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1	140/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.550.0000.0058.00	394,00	0,00	394,00
11/03	EMP.	1327	1110/24	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1		AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	1.550.0000.0058.00	320,00	0,00	320,00
11/03	EMP.	1328	1376/24	3.3.90.39.19.00.00.00		47.151-8		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	320,00	0,00	320,00
11/03	EMP.	1329	1374/24	3.3.90.30.24.00.00.00		47.151-8		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	545,89	0,00	545,89
11/03	EMP.	1330	1375/24	3.3.90.30.39.01.00.00		47.151-8		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	680,00	0,00	680,00
11/03	EMP.	1331	1372/24	3.3.90.39.15.00.00.00		47.151-8		DIEISON MICHAEL FREISLEBEN 07700187932	1.500.0000.0000.00	350,00	0,00	350,00
11/03	EMP.	1332	1373/24	3.3.90.30.24.00.00.00		47.151-8		CAMILA THAYS PIOVEZAN 06612149906	1.500.0000.0000.00	2.550,00	0,00	2.550,00
11/03	EMP.	1333	1316/24	3.3.90.39.12.00.00.00		33832-X	26/2023	EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	32.310,42	0,00	32.310,42
11/03	EMP.	1334	1338/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	45,45	0,00	45,45
11/03	EMP.	1335	1346/24	3.3.90.30.22.01.00.00		33832-X	140/2023	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E	1.500.0000.0000.00	77,99	0,00	77,99
11/03	EMP.	1336	1147/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		GLOBOFRIO - COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.1001.0001.00	1.049,00	0,00	1.049,00
11/03	EMP.	1337	1299/24	3.3.90.30.04.00.00.00		33832-X	60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.500.1001.0001.00	7.980,80	0,00	7.980,80
11/03	EMP.	1338	1332/24	3.3.90.30.22.01.00.00		33832-X	140/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.330,22	0,00	1.330,22
11/03	EMP.	1339	1152/24	3.3.90.39.15.00.00.00		33832-X	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.1001.0001.00	1.459,50	0,00	1.459,50
11/03	EMP.	1340	1148/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		GLOBOFRIO - COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.1001.0001.00	350,00	0,00	350,00
11/03	EMP.	1341	1285/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	8.565,30	0,00	8.565,30
11/03	EMP.	1342	1153/24	3.3.90.39.15.00.00.00		33832-X	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.1001.0001.00	162,20	0,00	162,20
11/03	EMP.	1343	1149/24	3.3.90.31.01.00.00.00		33832-X		ORNI AMARILDO DA COSTA	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
11/03	EMP.	1344	1160/24	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		VANESSA DE MATTOS	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
11/03	EMP.	1345	1159/24	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
11/03	EMP.	1346	1161/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		ANA CAROLINE DE MATOS	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1347	1162/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		ANA CAROLINE CARLETE SCHUERMANN	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1348	1166/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		ANTONY ENZO MORAES DA SILVA	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1349	1169/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		ARIEL DE BARBA BAZZI	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1350	1168/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		ANDERSON LOPES RODRIGUES	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1351	1167/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		ANDREI SCHNEIDER CALVI	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1352	1173/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1353	1170/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/03	EMP.	1354	1171/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		BRUNA RONCEN	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1355	1172/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		CARLOS HENRIQUE MACAGNAN DA COSTA	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1356	1163/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		AUGUSTO ALVES FERREIRA	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1357	1165/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		ARTUR PELOSO	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1358	1180/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		ERICK VINYCIUS SIEPMANN	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1359	1175/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		CAUÊ GREGORI BORTOLINI	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1360	1178/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		ERYKA BEARZI DAL MAGRO	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1361	1177/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		DAIANE DE MATOS	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1362	1176/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		CHAIANE RODRIGUES DE LIMA	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1363	1174/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		CARLOS MIGUEL SOARES BORGES	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1364	1185/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		GABRIELLE DEBARBA FERREIRA	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1365	1182/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		GABRIÉLLY KAROLINE MENDES RODRIGUES	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1366	1183/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1367	1186/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		GABRIEL DAMBROS	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1368	1181/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		FELIPE MANTOVANI TOMAZINI	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1369	1179/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		EVERTON FRANCK MACEDO	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1370	1188/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1371	1194/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		JANAINA DE LIMA ZAMBON	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1372	1190/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		JOÃO HENRIQUE CARNIEL	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1373	1187/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		ISABELA CLOSS PRESTES	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1374	1189/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		JOÃO ANTÔNIO PIOVESAN MATIELO	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1375	1184/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		GRAZIELLY MACHADO	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1376	1193/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		JULIO SURDI GUBERT	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1377	1202/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		KALIANI DA SILVA DE SOUSA	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1378	1198/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		KAMILI AMALCABURIO	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1379	1196/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		KAIQUE CHIODELLI ROSSA	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1380	1191/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		JOSÉ LUIZ BERTOLA	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1381	1192/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1382	1199/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		KAROL ALINE DE AZEREDO	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1383	1201/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		KAUÃ ALVES DE OLIVEIRA NORA	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1384	1204/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		KAUÃ HARTMANN	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1385	1197/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1386	1195/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		KAUAN FELYPE ALBANO	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1387	1200/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		KAUANNE VITÓRIA PRZYBYLOVICZ	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1388	1203/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/03	EMP.	1389	1206/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1390	1208/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		LUIZ ANTONIO POGGERE	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1391	1205/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		LARISSA RANIELE DA SILVA	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1392	1207/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		LAURA WOLFF SURDI	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1393	1209/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		MANOELA DE VARGAS	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1394	1218/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		MARIA EDUARDA GRAUER	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1395	1210/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		MARIELI VITÓRIA RAMOS	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1396	1212/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		MARIA JULIA DURIGON TOALDO	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1397	1214/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		MARIA EDUARDA PELIZZARE	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1398	1215/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		MARINA JUNG	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1399	1211/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		MATHEUS FELIPE ALVES MACHADO	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1400	1221/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		MAURICIO DOS SANTOS ALVES	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1401	1219/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		MURILO BONAMIGO DAMBROS	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1402	1217/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		MICAEL RODRIGUES DE LIMA	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1403	1213/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1404	1220/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1405	1216/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1406	1222/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		OTAVIO DORIGON DE MATOS	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1407	1228/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		RAFAEL MENEGAZZO	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1408	1223/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		OTAVIO RODRIGUES DE LIMA	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1409	1225/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		RAYMOND JOSEPH	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1410	1224/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1411	1227/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		SABINNE VIDI SILVA	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1412	1229/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		THEYLOR ARTHUR TONIAL	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1413	1226/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		SOFIA LUCIA DA CRUZ	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1414	1230/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		TAINÁ COELHO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1415	1232/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		VICTORIA HELENA TREVISANI	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1416	1231/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		VINÍCIUS COLOMBO CÔAS	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1417	1233/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		WELINTON CALDEROLI	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1418	1234/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1419	1240/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	121/2023	MIXMACRO DISTRIBUIDORA LTDA	1.550.0000.0058.00	1.313,99	0,00	1.313,99
11/03	EMP.	1420	1164/24	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		AMANDA HARTMANN	1.500.0000.0000.00	45,87	0,00	45,87
11/03	EMP.	1421	1369/24	3.3.30.81.07.00.00.00		33596-7		FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	1.500.0000.0000.00	12.434,09	0,00	12.434,09
11/03	EMP.	1422	1331/24	4.4.90.51.91.00.00.00		56.045-6	147/2021	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	2.701.0000.0164.00	23.833,88	0,00	23.833,88
11/03	EMP.	1423	1307/24	3.3.90.30.16.01.00.00		60.025-3	185/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.570.0000.0322.54	1.183,00	0,00	1.183,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/03	EMP.	1424	1300/24	3.3.90.30.04.00.00.00		60.025-3	60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2.570.0000.0322.54	3.990,40	0,00	3.990,40
11/03	EMP.	1425	1297/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.1001.0001.00	390,00	0,00	390,00
11/03	EMP.	1426	1277/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	420,74	0,00	420,74
11/03	EMP.	1427	1276/24	3.1.90.11.42.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	254,48	0,00	254,48
11/03	EMP.	1428	1278/24	3.1.90.11.43.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	176,55	0,00	176,55
11/03	EMP.	1429	1271/24	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.569,16	0,00	1.569,16
11/03	EMP.	1430	1275/24	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	70,60	0,00	70,60
11/03	EMP.	1431	1279/24	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	83,75	0,00	83,75
11/03	EMP.	1432	1273/24	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	254,48	0,00	254,48
11/03	EMP.	1433	1272/24	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	286,11	0,00	286,11
11/03	EMP.	1434	1274/24	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	176,55	0,00	176,55
11/03	EMP.	1435	1280/24	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	36,21	0,00	36,21
11/03	EMP.	1436	1282/24	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	526,66	0,00	526,66
11/03	EMP.	1437	1281/24	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	120,71	0,00	120,71
11/03	EMP.	1438	1362/24	4.4.90.51.91.00.00.00		57.916-5	118/2023	TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA	2.710.3210.0379.00	2.359,21	0,00	2.359,21
11/03	EMP.	1439	1341/24	3.3.90.30.28.01.00.00		48.971-9		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	110,55	0,00	110,55
11/03	EMP.	1440	1292/24	3.3.90.30.42.01.00.00		33832-X		VANDERLEI PANISON	1.500.0000.0000.00	674,80	0,00	674,80
11/03	EMP.	1441	1298/24	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
11/03	EMP.	1442	1284/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.500.0000.0000.00	339,80	0,00	339,80
11/03	EMP.	1443	172/24	3.3.90.39.43.00.00.00		48.971-9		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	169,06	0,00	169,06
11/03	EMP.	1562	596/24	3.3.90.30.07.01.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	11,42	11,42	0,00
11/03	EMP.	1574	1421/24	3.3.90.30.04.00.00.00			60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.500.0000.0000.00	1,68	1,68	0,00
11/03	D.EX.		431/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	600.000,00	0,00	600.000,00
11/03	D.EX.		437/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	170.458,02	0,00	170.458,02
11/03	D.EX.		438/24			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	1.500.0000.0000.00	1.730,56	0,00	1.730,56
11/03	D.EX.		439/24			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20.408,00	0,00	20.408,00
11/03	D.EX.		440/24			000002-6		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	121.697,33	0,00	121.697,33
11/03	D.EX.		441/24			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	180.000,00	0,00	180.000,00
11/03	D.EX.		196/24		196	004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	2.436,81	0,00	2.436,81
11/03	D.EX.		198/24		198	004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	839,38	0,00	839,38
11/03	D.EX.		199/24		199	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	537,14	0,00	537,14
11/03	D.EX.		219/24		219	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	212,09	0,00	212,09
11/03	D.EX.		220/24		220	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	869,66	0,00	869,66
11/03	D.EX.		221/24		221	33832-X		INSS	2.500.0000.0300.00	3.430,43	0,00	3.430,43
11/03	D.EX.		229/24		229	59.495-4		INSS	1.710.3210.0079.00	3.300,00	0,00	3.300,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/03	D.EX.		230/24		230	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	281,09	0,00	281,09
11/03	D.EX.		266/24		266	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	3.359,54	0,00	3.359,54
11/03	D.EX.		269/24		269	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	390,50	0,00	390,50
11/03	D.EX.		272/24		272	48.865-8		INSS	1.500.0000.0000.00	264,00	0,00	264,00
11/03	D.EX.		275/24		275	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	7.490,71	0,00	7.490,71
11/03	D.EX.		277/24		277	57.915-7		INSS	2.710.3210.0379.00	431,50	0,00	431,50
11/03	D.EX.		281/24		281	57.915-7		INSS	2.710.3210.0379.00	750,76	0,00	750,76
11/03	D.EX.		286/24		286	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	6.328,90	0,00	6.328,90
11/03	D.EX.		289/24		289	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	1.294,55	0,00	1.294,55
11/03	D.EX.		370/24		370	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	114,32	0,00	114,32
11/03	D.EX.		384/24		384	57.916-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.710.3210.0379.00	1.423,58	0,00	1.423,58
11/03	D.EX.		385/24		385	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	825,86	0,00	825,86
11/03	D.EX.		388/24		388	57.916-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.710.3210.0379.00	2.847,16	0,00	2.847,16
11/03	D.EX.		390/24		390	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.376,43	0,00	1.376,43
11/03	D.EX.		424/24		424	57.916-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.710.3210.0379.00	29,49	0,00	29,49
11/03	D.EX.		425/24		425	56.045-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.701.0000.0164.00	302,93	0,00	302,93
11/03	D.EX.		428/24		428	57.916-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.710.3210.0379.00	14,74	0,00	14,74
11/03	D.EX.		429/24		429	56.045-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.701.0000.0164.00	237,35	0,00	237,35
11/03	D.EX.		442/24		442	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	4,14	0,00	4,14
12/03	EMP.	1541	1381/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	0,26	0,26	0,00
12/03	EMP.	1561	1347/24	4.4.90.52.35.00.00.00				REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	20,30	20,30	0,00
12/03	EMP.	1564	1094/24	3.3.90.30.99.01.00.00				METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	1.550.0000.0058.00	10,20	10,20	0,00
12/03	EMP.	1587	1438/24	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	DELAZERI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	2,35	2,35	0,00
12/03	EMP.	1588	1439/24	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	DELAZERI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1,67	1,67	0,00
12/03	EMP.	1589	1392/24	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	DELAZERI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	3,97	3,97	0,00
12/03	EMP.	1612	1490/24	3.3.90.30.25.01.00.00				PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E	1.500.0000.0000.00	8,16	8,16	0,00
13/03	EMP.	1444	1146/24	3.3.90.39.50.00.00.00		48.971-9		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES	1.500.0000.0000.00	197,60	0,00	197,60
13/03	EMP.	1445	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
13/03	EMP.	1446	1312/24	3.3.90.30.17.00.00.00		47.151-8		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.500.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
13/03	EMP.	1447	1313/24	3.3.90.39.99.00.00.00		47.151-8		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.500.0000.0000.00	560,00	0,00	560,00
13/03	EMP.	1448	1367/24	3.3.90.39.80.00.00.00		004581-0		ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL	1.500.0000.0000.00	133,82	0,00	133,82
13/03	EMP.	1449	1327/24	3.3.90.30.15.00.00.00		004581-0		COMERCIO DE FLORES VERA LTDA	1.500.0000.0000.00	170,00	0,00	170,00
13/03	RESTO	1450	8099/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	157/2023	FENIX INSTITUTO LTDA	1.500.0000.0000.00	15.380,00	0,00	15.380,00
13/03	EMP.	1451	1361/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		HILARIO CHIAMOLERA	1.500.0000.0000.00	625,00	0,00	625,00
13/03	EMP.	1452	1377/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	980,00	0,00	980,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/03	EMP.	1453	1378/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	1.250,00	0,00	1.250,00
13/03	EMP.	1454	1326/24	3.3.90.31.01.00.00.00		004581-0		LASER TECH - ENGENHARIA, CORTES E	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
13/03	EMP.	1455	1339/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		LOURDES FAE PRIGOL ELETRICA E	1.500.0000.0000.00	180,00	0,00	180,00
13/03	EMP.	1456	1344/24	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0		MARISE FRUHAUF RIQUETI	1.500.0000.0000.00	637,00	0,00	637,00
13/03	EMP.	1457	1358/24	3.3.90.39.23.00.00.00		004581-0		MARLO GREIGO MATIELO	1.500.0000.0000.00	400,00	0,00	400,00
13/03	EMP.	1458	1132/24	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	14.447,79	0,00	14.447,79
13/03	EMP.	1459	1317/24	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	2.832,90	0,00	2.832,90
13/03	EMP.	1460	1318/24	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	50.147,05	0,00	50.147,05
13/03	EMP.	1461	1319/24	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	1.133,16	0,00	1.133,16
13/03	EMP.	1462	1320/24	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	4.815,93	0,00	4.815,93
13/03	EMP.	1463	1321/24	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	19.698,10	0,00	19.698,10
13/03	EMP.	1464	1322/24	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	11.312,71	0,00	11.312,71
13/03	EMP.	1465	1323/24	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	27.795,47	0,00	27.795,47
13/03	EMP.	1466	1324/24	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.1001.0001.00	250.862,74	0,00	250.862,74
13/03	EMP.	1467	1325/24	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	1.699,74	0,00	1.699,74
13/03	EMP.	1468	1335/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.254,60	0,00	2.254,60
13/03	EMP.	1469	1336/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	186/2023	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	8.059,50	0,00	8.059,50
13/03	EMP.	1470	980/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	48/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	19,75	0,00	19,75
13/03	EMP.	1471	1334/24	3.3.90.39.23.00.00.00		004581-0	38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	412,79	0,00	412,79
13/03	EMP.	1472	1333/24	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0		NELSON NORDT 42574544900	1.500.1001.0001.00	290,00	0,00	290,00
13/03	EMP.	1473	1360/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		Nilvo Dorini	1.500.0000.0000.00	400,00	0,00	400,00
13/03	EMP.	1474	1365/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		Nilvo Dorini	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
13/03	EMP.	1475	1241/24	3.3.90.30.23.01.00.00		004581-0	51/2023	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	1.500.0000.0000.00	2.334,75	0,00	2.334,75
13/03	EMP.	1476	1364/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E	1.500.0000.0000.00	311,22	0,00	311,22
13/03	EMP.	1477	1337/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	370,00	0,00	370,00
13/03	EMP.	1478	1345/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	350,00	0,00	350,00
13/03	EMP.	1479	1340/24	3.3.90.30.44.00.00.00		004581-0		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	30,00	0,00	30,00
13/03	EMP.	1480	1314/24	3.3.90.30.28.01.00.00		004581-0	51/2023	RAFAEL KUHN LTDA	1.500.0000.0000.00	403,10	0,00	403,10
13/03	EMP.	1481	1315/24	3.3.90.30.28.01.00.00		004581-0	51/2023	RAFAEL KUHN LTDA	1.500.0000.0000.00	833,87	0,00	833,87
13/03	EMP.	1482	1342/24	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	103,06	0,00	103,06
13/03	EMP.	1483	1343/24	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.1001.0001.00	268,46	0,00	268,46
13/03	EMP.	1484	1370/24	3.3.90.39.12.00.00.00		004581-0		TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA	1.500.0000.0000.00	180,00	0,00	180,00
13/03	EMP.	1485	1371/24	3.3.90.39.12.00.00.00		004581-0		TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.170,00	0,00	1.170,00
13/03	EMP.	1486	1363/24	3.3.90.39.41.00.00.00		004581-0		VF RESTAURANTE LTDA	1.500.0000.0000.00	86,90	0,00	86,90
13/03	EMP.	1487	1359/24	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	1.500.0000.0000.00	3.219,63	0,00	3.219,63

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/03	EMP.	1488	1368/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	77,22	0,00	77,22
13/03	EMP.	1489	1366/24	3.3.90.39.16.00.00.00		33832-X		DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA	1.500.1001.0001.00	414,72	0,00	414,72
13/03	EMP.	1490	1311/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	44,98	0,00	44,98
13/03	EMP.	1491	1242/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	3.194,62	0,00	3.194,62
13/03	EMP.	1492	1243/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	225,97	0,00	225,97
13/03	EMP.	1493	1245/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	1.405,40	0,00	1.405,40
13/03	EMP.	1494	1247/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	344,47	0,00	344,47
13/03	EMP.	1495	1248/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	575,59	0,00	575,59
13/03	EMP.	1496	1249/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	21.511,91	0,00	21.511,91
13/03	EMP.	1497	1251/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	14.355,43	0,00	14.355,43
13/03	EMP.	1498	1252/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	1.896,34	0,00	1.896,34
13/03	EMP.	1499	1253/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	17.312,87	0,00	17.312,87
13/03	EMP.	1500	1254/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	449,25	0,00	449,25
13/03	EMP.	1501	1255/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	2.700,69	0,00	2.700,69
13/03	EMP.	1502	1257/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	454,29	0,00	454,29
13/03	EMP.	1503	1258/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	8.803,89	0,00	8.803,89
13/03	EMP.	1504	1260/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	15.059,33	0,00	15.059,33
13/03	EMP.	1505	1261/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	7.698,80	0,00	7.698,80
13/03	EMP.	1506	1262/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	1.129,75	0,00	1.129,75
13/03	EMP.	1507	1263/24	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	3.056,48	0,00	3.056,48
13/03	EMP.	1508	1244/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	63.985,51	0,00	63.985,51
13/03	EMP.	1509	1246/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	11.140,00	0,00	11.140,00
13/03	EMP.	1510	1250/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	36.023,31	0,00	36.023,31
13/03	EMP.	1511	1256/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	16.852,16	0,00	16.852,16
13/03	EMP.	1512	1259/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	1.001,23	0,00	1.001,23
13/03	EMP.	1513	1379/24	3.3.90.93.02.00.00.00		004581-0		CINTIA COSTA ESTAMPARIA E COMUNICACAO	1.500.0000.0000.00	14.188,95	0,00	14.188,95
13/03	EMP.	1514	1381/24	3.3.90.39.43.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	22,20	0,00	22,20
13/03	EMP.	1515	1398/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	DELAZERI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	808,88	0,00	808,88
13/03	EMP.	1516	1396/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	SACOLAO TREVO LTDA	1.500.0000.0000.00	26,45	0,00	26,45
13/03	EMP.	1517	1397/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.095,97	0,00	1.095,97
13/03	EMP.	1518	914/24	3.3.90.30.25.01.00.00		48.971-9		ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO	1.500.0000.0000.00	1.199,23	0,00	1.199,23
13/03	EMP.	1519	1094/24	3.3.90.30.99.01.00.00		19945-1		METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	1.550.0000.0058.00	839,80	0,00	839,80
13/03	EMP.	1520	1394/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1	140/2023	GOEDERT LTDA	1.550.0000.0058.00	750,88	0,00	750,88
13/03	EMP.	1521	1393/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	121/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.550.0000.0058.00	3.495,20	0,00	3.495,20
13/03	EMP.	1522	1401/24	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	196/2023	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	507,20	0,00	507,20

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/03	EMP.	1523	1408/24	3.3.90.30.14.00.00.00		004581-0	208/2023	ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	1.500.1001.0001.00	33.067,04	0,00	33.067,04
13/03	EMP.	1524	11/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.904,18	0,00	2.904,18
13/03	EMP.	1525	863/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	1.500.0000.0000.00	3.055,92	0,00	3.055,92
13/03	EMP.	1526	862/24	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	1.500.0000.0000.00	7.034,82	0,00	7.034,82
13/03	EMP.	1527	1390/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	176/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	743,57	0,00	743,57
13/03	EMP.	1528	1101/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	1.136,01	0,00	1.136,01
13/03	EMP.	1529	1383/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	97/2023	JM EXTINTORES CACADOR LTDA	1.500.1001.0001.00	335,00	0,00	335,00
13/03	EMP.	1530	446/24	3.3.90.39.77.00.00.00		004581-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	58,97	0,00	58,97
13/03	EMP.	1531	446/24	3.3.90.39.77.00.00.00		004581-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	339,08	0,00	339,08
13/03	EMP.	1532	445/24	3.3.90.39.77.00.00.00		004581-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	91,15	0,00	91,15
13/03	EMP.	1533	445/24	3.3.90.39.77.00.00.00		004581-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	198,76	0,00	198,76
13/03	EMP.	1534	1385/24	3.3.90.39.26.00.00.00		004581-0	4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.1001.0001.00	22.470,88	0,00	22.470,88
13/03	EMP.	1535	1386/24	3.3.90.39.26.00.00.00		004581-0	1/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.1001.0001.00	13.456,29	0,00	13.456,29
13/03	EMP.	1536	448/24	3.3.90.39.77.00.00.00		004581-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	95,30	0,00	95,30
13/03	EMP.	1537	447/24	3.3.90.39.77.00.00.00		004581-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	76,69	0,00	76,69
13/03	EMP.	1538	1384/24	3.3.90.39.26.00.00.00		004581-0	4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.677,21	0,00	1.677,21
13/03	EMP.	1539	668/24	3.3.90.30.17.00.00.00		004581-0		LEONARDO A. VERZA LTDA	1.500.0000.0000.00	269,20	0,00	269,20
13/03	EMP.	1540	1414/24	3.3.90.39.12.00.00.00		004581-0	26/2023	S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	820,00	0,00	820,00
13/03	EMP.	1541	1404/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		SILVANA FRACARO	1.500.0000.0000.00	698,50	0,00	698,50
13/03	EMP.	1542	1239/24	3.3.90.30.30.00.00.00		004581-0		PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	1.500.0000.0000.00	111,68	0,00	111,68
13/03	EMP.	1543	596/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	939,94	0,00	939,94
13/03	EMP.	1544	1054/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA	1.500.0000.0000.00	1.223,20	0,00	1.223,20
13/03	EMP.	1545	861/24	3.3.90.30.17.00.00.00		004581-0		PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	1.500.0000.0000.00	111,68	0,00	111,68
13/03	EMP.	1546	1415/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	6.101,03	0,00	6.101,03
13/03	EMP.	1547	1403/24	3.3.90.39.26.00.00.00		004581-0	187/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.500.1001.0001.00	31.106,76	0,00	31.106,76
13/03	EMP.	1548	1402/24	3.3.90.39.26.00.00.00		004581-0	1/2024	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.500.1001.0001.00	12.362,81	0,00	12.362,81
13/03	EMP.	1549	1286/24	3.3.90.30.44.00.00.00		004581-0	33/2023	SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	6.210,00	0,00	6.210,00
13/03	EMP.	1550	1407/24	3.3.90.30.14.00.00.00		60.025-3	208/2023	ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	2.570.0000.0322.54	7.828,26	0,00	7.828,26
13/03	EMP.	1551	475/24	4.4.90.52.42.00.00.00		60.025-3		SUPERAR LTDA	2.570.0000.0322.54	2.444,31	0,00	2.444,31
13/03	EMP.	1552	476/24	4.4.90.52.42.00.00.00		60.025-3		REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	2.570.0000.0322.54	2.964,00	0,00	2.964,00
13/03	EMP.	1553	72/24	3.3.93.30.26.00.00.00		80437-1		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.751.0000.0017.00	6.590,59	0,00	6.590,59
13/03	EMP.	1554	73/24	3.3.93.39.99.00.00.00		80437-1		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.751.0000.0017.00	21.491,51	0,00	21.491,51
13/03	EMP.	1555	1380/24	3.3.90.47.12.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	73.192,64	0,00	73.192,64
13/03	EMP.	1556	1418/24	3.3.90.39.03.00.00.00		004581-0		GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.098,44	0,00	1.098,44
13/03	EMP.	1557	1419/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.500.0000.0000.00	6.111,56	0,00	6.111,56

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/03	EMP.	1558	974/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.500.0000.0000.00	249,90	0,00	249,90
13/03	EMP.	1563	1101/24	3.3.90.30.07.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	13,79	13,79	0,00
13/03	EMP.	1591	1413/24	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	2,50	2,50	0,00
13/03	EMP.	1592	1334/24	3.3.90.39.23.00.00.00			38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	2,50	2,50	0,00
13/03	EMP.	1595	476/24	4.4.90.52.42.00.00.00				REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	2.570.0000.0322.54	36,00	36,00	0,00
13/03	EMP.	1596	1454/24	4.4.90.51.91.00.00.00			114/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	2.710.3210.0379.00	654,85	654,85	0,00
13/03	EMP.	1598	1460/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	54,13	54,13	0,00
13/03	EMP.	1606	1468/24	3.3.90.39.99.00.00.00				TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	6,66	6,66	0,00
13/03	EMP.	1632	1388/24	3.3.90.30.44.00.00.00			33/2023	ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	467,21	467,21	0,00
13/03	EMP.	1639	1511/24	3.3.90.30.39.01.00.00				AUTO ELITE LTDA	1.500.0000.0000.00	1,93	1,93	0,00
13/03	EMP.	1640	1512/24	3.3.90.39.99.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	242,34	242,34	0,00
13/03	EMP.	1641	1513/24	3.3.90.39.99.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	24,23	24,23	0,00
13/03	D.EX.		443/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	300.000,00	0,00	300.000,00
13/03	D.EX.		444/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	200.000,00	0,00	200.000,00
13/03	D.EX.		154/24		154	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	127,82	0,00	127,82
13/03	D.EX.		156/24		156	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	15,32	0,00	15,32
13/03	D.EX.		159/24		159	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	13,81	0,00	13,81
13/03	D.EX.		160/24		160	33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	15,54	0,00	15,54
13/03	D.EX.		175/24		175	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	7.016,97	0,00	7.016,97
13/03	D.EX.		180/24		180	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	10,79	0,00	10,79
13/03	D.EX.		183/24		183	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	12,82	0,00	12,82
13/03	D.EX.		186/24		186	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	11,84	0,00	11,84
13/03	D.EX.		187/24		187	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	23,59	0,00	23,59
13/03	D.EX.		189/24		189	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	11,84	0,00	11,84
13/03	D.EX.		190/24		190	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	10,18	0,00	10,18
13/03	D.EX.		191/24		191	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	21,45	0,00	21,45
13/03	D.EX.		208/24		208	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	13,29	0,00	13,29
13/03	D.EX.		210/24		210	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	5,92	0,00	5,92
13/03	D.EX.		212/24		212	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	78,84	0,00	78,84
13/03	D.EX.		214/24		214	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	29,49	0,00	29,49
13/03	D.EX.		215/24		215	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	19,66	0,00	19,66
13/03	D.EX.		217/24		217	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	106,75	0,00	106,75
13/03	D.EX.		246/24		246	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	524,93	0,00	524,93
13/03	D.EX.		303/24		303	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	54,59	0,00	54,59
13/03	D.EX.		306/24		306	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	149,61	0,00	149,61

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/03	D.EX.		308/24		308	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	75,32	0,00	75,32
13/03	D.EX.		311/24		311	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	170,93	0,00	170,93
13/03	D.EX.		313/24		313	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	106,76	0,00	106,76
13/03	D.EX.		318/24		318	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	111,29	0,00	111,29
13/03	D.EX.		321/24		321	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	1.629,18	0,00	1.629,18
13/03	D.EX.		325/24		325	33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	19.158,85	0,00	19.158,85
13/03	D.EX.		327/24		327	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	70.919,49	0,00	70.919,49
13/03	D.EX.		337/24		337	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	143.188,91	0,00	143.188,91
13/03	D.EX.		347/24		347	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	11.770,62	0,00	11.770,62
13/03	D.EX.		353/24		353	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	1.529,68	0,00	1.529,68
13/03	D.EX.		391/24		391	60.025-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.570.0000.0322.54	29,69	0,00	29,69
14/03	EMP.	1608	1470/24	3.3.90.39.99.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	443,95	443,95	0,00
14/03	EMP.	1610	1425/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	40,23	40,23	0,00
14/03	EMP.	1611	1489/24	3.3.90.39.69.00.00.00				CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	97,52	97,52	0,00
14/03	EMP.	1622	1406/24	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	7,90	7,90	0,00
14/03	EMP.	1624	856/24	3.3.90.30.36.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.0000.0000.00	2,36	2,36	0,00
14/03	EMP.	1625	857/24	3.3.90.30.36.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.0000.0000.00	19,55	19,55	0,00
14/03	EMP.	1657	1444/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	16,98	16,98	0,00
14/03	EMP.	1660	1527/24	3.3.90.39.26.00.00.00			187/2023	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.500.1001.0001.00	31,80	31,80	0,00
14/03	EMP.	1693	1389/24	3.3.90.30.44.00.00.00			33/2023	PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO	1.500.0000.0000.00	60,00	60,00	0,00
15/03	EMP.	1618	1496/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	7,21	7,21	0,00
15/03	EMP.	1619	1497/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	38,47	38,47	0,00
15/03	EMP.	1621	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
15/03	EMP.	1626	1502/24	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	DELAZERI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	26,94	26,94	0,00
15/03	EMP.	1635	105/24	3.1.90.34.01.00.00.00			141/2022	CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE	1.500.0000.0000.00	461,50	461,50	0,00
15/03	RESTO	1654	7799/23	4.4.90.52.34.00.00.00				REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.550.0000.0058.00	378,72	378,72	0,00
15/03	EMP.	1655	1457/24	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.1001.0001.00	2,83	2,83	0,00
15/03	EMP.	1665	1532/24	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	30,03	30,03	0,00
15/03	EMP.	1697	1580/24	4.4.90.51.91.00.00.00			200/2023	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	7.371,55	7.371,55	0,00
15/03	EMP.	1698	1581/24	4.4.90.51.91.00.00.00			200/2023	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.698,89	1.698,89	0,00
15/03	EMP.	1713	1499/24	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	37,36	37,36	0,00
15/03	D.EX.		465/24			57.409-0		SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	5.985,72	0,00	5.985,72
18/03	EMP.	1559	1409/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	1.552.0000.0060.00	12.288,15	0,00	12.288,15
18/03	EMP.	1560	1410/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	1.552.0000.0060.00	9.224,78	0,00	9.224,78
18/03	EMP.	1561	1422/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	7.383,92	0,00	7.383,92

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
18/03	EMP.	1562	856/24	3.3.90.30.36.00.00.00		48.971-9		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.0000.0000.00	194,14	0,00	194,14
18/03	EMP.	1563	21/24	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	170,55	0,00	170,55
18/03	EMP.	1564	1406/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	650,57	0,00	650,57
18/03	EMP.	1565	857/24	3.3.90.30.36.00.00.00		48.971-9		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.0000.0000.00	1.610,05	0,00	1.610,05
18/03	EMP.	1566	1392/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	38/2023	DELAZERI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	326,73	0,00	326,73
18/03	EMP.	1567	1439/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	38/2023	DELAZERI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	137,53	0,00	137,53
18/03	EMP.	1568	1421/24	3.3.90.30.04.00.00.00		33803-6	60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.500.0000.0000.00	700,32	0,00	700,32
18/03	EMP.	1569	1429/24	3.3.90.31.01.00.00.00		33803-6		ANDERSON DA ROSA	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
18/03	EMP.	1570	1438/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	38/2023	DELAZERI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	193,26	0,00	193,26
18/03	EMP.	1571	1440/24	3.3.90.39.26.00.00.00		33803-6	1/2024	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.500.0000.0000.00	1.148,00	0,00	1.148,00
18/03	EMP.	1572	604/24	3.3.90.39.10.00.00.00		33803-6	3/2019	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	1.500.0000.0000.00	6.745,11	0,00	6.745,11
18/03	EMP.	1573	1427/24	3.3.90.31.01.00.00.00		33803-6		LERIO BONATO	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
18/03	EMP.	1574	1435/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	12/2024	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	4.586,18	0,00	4.586,18
18/03	EMP.	1575	1428/24	3.3.90.31.01.00.00.00		33803-6		EDINEI DA SILVA ROSSETE	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
18/03	EMP.	1576	1417/24	3.3.90.30.44.00.00.00		33803-6		JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES	1.500.0000.0000.00	2.088,00	0,00	2.088,00
18/03	EMP.	1577	1436/24	3.3.90.39.24.00.00.00		33803-6		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	960,00	0,00	960,00
18/03	EMP.	1578	1399/24	3.3.90.30.24.00.00.00		33803-6	121/2023	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E	1.500.0000.0000.00	3.358,50	0,00	3.358,50
18/03	EMP.	1579	1413/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	206,40	0,00	206,40
18/03	EMP.	1580	1416/24	3.3.90.39.63.00.00.00		33803-6		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	645,00	0,00	645,00
18/03	EMP.	1581	1441/24	3.3.90.39.12.00.00.00		33803-6		TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
18/03	EMP.	1582	1334/24	3.3.90.39.23.00.00.00		33803-6	38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	206,40	0,00	206,40
18/03	EMP.	1583	1430/24	3.3.90.31.01.00.00.00		33803-6		OLDERI FRACARO	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
18/03	EMP.	1584	1425/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	3.312,02	0,00	3.312,02
18/03	EMP.	1585	1423/24	3.3.90.39.12.00.00.00		33803-6		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
18/03	EMP.	1586	1489/24	3.3.90.39.69.00.00.00		33832-X		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	1.966,53	0,00	1.966,53
18/03	EMP.	1587	1420/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	6.600,00	0,00	6.600,00
18/03	EMP.	1589	1442/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
18/03	EMP.	1590	160/24	3.3.90.39.64.00.00.00		48.971-9		CLARO S/A	1.500.0000.0000.00	247,01	0,00	247,01
18/03	EMP.	1591	1454/24	4.4.90.51.91.00.00.00		57.914-9	114/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	2.710.3210.0379.00	10.080,71	0,00	10.080,71
18/03	EMP.	1592	1494/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		EUCLIDES DACAS	1.500.0000.0000.00	350,00	0,00	350,00
18/03	EMP.	1594	1493/24	3.3.90.30.28.01.00.00		33803-6	51/2023	JOSE THIAGO DE SOUZA	1.500.0000.0000.00	1.417,50	0,00	1.417,50
18/03	EMP.	1595	1492/24	3.3.90.30.99.01.00.00		33803-6	103/2023	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000.00	7.450,00	0,00	7.450,00
18/03	EMP.	1596	1490/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E	1.500.0000.0000.00	671,84	0,00	671,84
18/03	EMP.	1597	1465/24	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		MARIA APARECIDA DONDONI	1.500.0000.0000.00	625,00	0,00	625,00
18/03	EMP.	1598	1455/24	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA	1.500.1001.0001.00	678,99	0,00	678,99

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
18/03	EMP.	1599	1463/24	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		HYAGO PADILHA	1.500.0000.0000.00	625,00	0,00	625,00
18/03	EMP.	1600	1460/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	4.457,03	0,00	4.457,03
18/03	EMP.	1601	1467/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		GIOVANI POSSAMAI - ME	1.500.0000.0000.00	1.895,00	0,00	1.895,00
18/03	EMP.	1602	1464/24	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA	1.500.0000.0000.00	625,00	0,00	625,00
18/03	EMP.	1603	1466/24	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		MARISA APARECIDA INGANZELLA	1.500.0000.0000.00	625,00	0,00	625,00
18/03	EMP.	1604	1462/24	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		PATRÍCIA OLIVÉRIO DA COSTA	1.500.0000.0000.00	625,00	0,00	625,00
18/03	EMP.	1605	1468/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	215,34	0,00	215,34
18/03	EMP.	1606	1461/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	134,94	0,00	134,94
18/03	EMP.	1607	1445/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	13.997,66	0,00	13.997,66
18/03	RESTO	1608	7799/23	4.4.90.52.34.00.00.00		19945-1		REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.550.0000.0058.00	31.181,28	0,00	31.181,28
18/03	EMP.	1609	1502/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	DELAZERI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	2.217,97	0,00	2.217,97
18/03	EMP.	1610	1503/24	3.3.90.30.24.00.00.00		47.151-8		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	561,00	0,00	561,00
18/03	EMP.	1611	1457/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7	38/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.1001.0001.00	232,67	0,00	232,67
18/03	EMP.	1612	1426/24	3.3.90.30.26.01.00.00		004583-7		SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	1.500.0000.0000.00	240,00	0,00	240,00
18/03	EMP.	1613	1388/24	3.3.90.30.44.00.00.00		004583-7	33/2023	ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	38.467,29	0,00	38.467,29
18/03	EMP.	1614	106/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7	133/2022	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	1.850,00	0,00	1.850,00
18/03	EMP.	1615	1443/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7	12/2024	SACOLAO TREVO LTDA	1.500.0000.0000.00	3.391,51	0,00	3.391,51
18/03	EMP.	1616	1491/24	3.3.90.30.99.01.00.00		004583-7	132/2023	51803766 CLEBER MURARI	1.500.0000.0000.00	13.150,04	0,00	13.150,04
18/03	EMP.	1617	1235/24	3.3.90.30.20.00.00.00		60.025-3	208/2023	JOAO CARLOS LOPES OKUYAMA	2.570.0000.0322.54	7.600,00	0,00	7.600,00
18/03	EMP.	1618	1496/24	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	88,98	0,00	88,98
18/03	EMP.	1619	1498/24	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	128,25	0,00	128,25
18/03	EMP.	1620	1497/24	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	434,91	0,00	434,91
18/03	EMP.	1621	1495/24	3.3.90.36.07.00.00.00		000002-6		ABDA MARIELI DA SILVA PINTO	1.500.1001.0001.00	700,00	0,00	700,00
18/03	EMP.	1622	251/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.500.0000.0000.00	364,04	0,00	364,04
18/03	EMP.	1623	251/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.500.0000.0000.00	1.460,85	0,00	1.460,85
18/03	EMP.	1669	1559/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	93,84	93,84	0,00
18/03	EMP.	1670	1560/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	207,03	207,03	0,00
18/03	EMP.	1696	1102/24	3.3.90.30.25.01.00.00				COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	1.500.0000.0000.00	20,87	20,87	0,00
18/03	EMP.	1699	1582/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	2,71	2,71	0,00
18/03	EMP.	1784	1538/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	82,14	82,14	0,00
18/03	EMP.	1785	1450/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	17,06	17,06	0,00
18/03	EMP.	1786	1425/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	1,26	1,26	0,00
18/03	D.EX.		470/24			11840-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	425.000,00	0,00	425.000,00
18/03	D.EX.		157/24		157	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
18/03	D.EX.		161/24		161	33832-X		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1001.0001.00	2,97	0,00	2,97

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
18/03	D.EX.		173/24		173	33832-X		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	41,58	0,00	41,58
18/03	D.EX.		181/24		181	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
18/03	D.EX.		182/24		182	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
18/03	D.EX.		185/24		185	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
18/03	D.EX.		188/24		188	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
18/03	D.EX.		192/24		192	33832-X		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	2,97	0,00	2,97
18/03	D.EX.		207/24		207	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.0000.0019.00	2,97	0,00	2,97
18/03	D.EX.		209/24		209	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
18/03	D.EX.		211/24		211	33832-X		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	2,97	0,00	2,97
18/03	D.EX.		213/24		213	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
18/03	D.EX.		216/24		216	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
18/03	D.EX.		244/24		244	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
18/03	D.EX.		302/24		302	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
18/03	D.EX.		305/24		305	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
18/03	D.EX.		307/24		307	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
18/03	D.EX.		310/24		310	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
18/03	D.EX.		312/24		312	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
18/03	D.EX.		317/24		317	33832-X		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	2,97	0,00	2,97
18/03	D.EX.		323/24		323	33832-X		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1001.0001.00	145,53	0,00	145,53
18/03	D.EX.		331/24		331	33832-X		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	397,98	0,00	397,98
18/03	D.EX.		336/24		336	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	1.119,69	0,00	1.119,69
18/03	D.EX.		344/24		344	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.0000.0019.00	222,75	0,00	222,75
18/03	D.EX.		352/24		352	33832-X		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	5,94	0,00	5,94
18/03	D.EX.		453/24		453	57.914-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.710.3210.0379.00	128,82	0,00	128,82
18/03	D.EX.		455/24		455	57.914-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.710.3210.0379.00	112,72	0,00	112,72
18/03	D.EX.		464/24		464	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	26,88	0,00	26,88
19/03	EMP.	1624	1549/24	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		IMPRENSA NACIONAL	1.500.0000.0000.00	389,20	0,00	389,20
19/03	EMP.	1625	1400/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	196/2023	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.173,80	0,00	1.173,80
19/03	EMP.	1626	1424/24	3.3.90.39.41.00.00.00		004581-0	17/2024	GIACOMINI E CARVALHO LTDA	1.500.0000.0000.00	18.000,00	0,00	18.000,00
19/03	EMP.	1627	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
19/03	EMP.	1628	1469/24	3.3.90.39.43.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	77.216,02	0,00	77.216,02
19/03	EMP.	1629	1470/24	3.3.90.39.99.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	8.804,95	0,00	8.804,95
19/03	EMP.	1630	1525/24	3.3.90.93.02.00.00.00		57.409-0		SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	99,52	0,00	99,52
19/03	EMP.	1631	1532/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	2.473,17	0,00	2.473,17
19/03	EMP.	1632	1523/24	3.3.90.39.05.00.00.00		80437-1		WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA	1.751.0000.0017.00	1.930,00	0,00	1.930,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/03	EMP.	1633	1531/24	3.3.90.39.88.00.00.00		29326-1		ENIO OLIMPIO AZEVEDO	1.500.0000.0000.00	1.128,00	0,00	1.128,00
19/03	EMP.	1634	1527/24	3.3.90.39.26.00.00.00		29326-1	187/2023	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.500.1001.0001.00	1.293,00	0,00	1.293,00
19/03	EMP.	1635	1510/24	3.3.90.30.28.01.00.00		29326-1	51/2023	JOSE THIAGO DE SOUZA	1.500.0000.0000.00	1.957,50	0,00	1.957,50
19/03	EMP.	1636	88/24	4.4.90.52.42.00.00.00		29326-1		GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	1.500.0000.0000.00	180,00	0,00	180,00
19/03	EMP.	1637	1519/24	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	102/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	1.580,25	0,00	1.580,25
19/03	EMP.	1638	1514/24	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	72,00	0,00	72,00
19/03	EMP.	1639	1515/24	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1	102/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	64,50	0,00	64,50
19/03	EMP.	1640	1524/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.700,00	0,00	1.700,00
19/03	EMP.	1641	1520/24	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	75,00	0,00	75,00
19/03	EMP.	1642	1521/24	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	102/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	161,25	0,00	161,25
19/03	EMP.	1643	1558/24	3.3.90.39.63.00.00.00		29326-1		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	795,00	0,00	795,00
19/03	EMP.	1644	87/24	4.4.90.52.42.00.00.00		29326-1		GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
19/03	EMP.	1645	1517/24	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	102/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	838,50	0,00	838,50
19/03	EMP.	1646	1541/24	3.3.90.39.16.00.00.00		29326-1	151/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.1001.0001.00	1.688,00	0,00	1.688,00
19/03	EMP.	1647	1542/24	3.3.90.39.20.00.00.00		29326-1	151/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
19/03	EMP.	1648	1518/24	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	710,00	0,00	710,00
19/03	EMP.	1649	1516/24	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	904,00	0,00	904,00
19/03	EMP.	1650	1529/24	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	102/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1001.0001.00	3.063,75	0,00	3.063,75
19/03	EMP.	1651	1528/24	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1001.0001.00	1.434,00	0,00	1.434,00
19/03	EMP.	1652	1522/24	3.3.90.39.24.00.00.00		29326-1	102/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	129,00	0,00	129,00
19/03	EMP.	1653	1509/24	3.3.90.30.26.01.00.00		29326-1		SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	1.500.0000.0000.00	284,00	0,00	284,00
19/03	EMP.	1654	1544/24	3.3.90.39.16.00.00.00		29326-1	151/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.1001.0001.00	400,00	0,00	400,00
19/03	EMP.	1655	1543/24	3.3.90.39.20.00.00.00		29326-1	151/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.1001.0001.00	380,00	0,00	380,00
19/03	EMP.	1656	1560/24	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	5.799,35	0,00	5.799,35
19/03	EMP.	1657	1561/24	3.1.90.94.11.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	18.413,64	0,00	18.413,64
19/03	EMP.	1658	1562/24	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.668,44	0,00	1.668,44
19/03	EMP.	1659	1559/24	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.157,49	0,00	1.157,49
19/03	EMP.	1660	1513/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	480,65	0,00	480,65
19/03	EMP.	1661	1511/24	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		AUTO ELITE LTDA	1.500.0000.0000.00	159,00	0,00	159,00
19/03	EMP.	1662	1530/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.500.0000.0000.00	169,90	0,00	169,90
19/03	EMP.	1663	1512/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	4.806,46	0,00	4.806,46
19/03	EMP.	1664	1570/24	4.6.90.71.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	27.243,71	0,00	27.243,71
19/03	EMP.	1665	1571/24	3.2.90.21.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	69.193,74	0,00	69.193,74
19/03	EMP.	1666	1569/24	3.2.90.21.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	6.753,06	0,00	6.753,06
19/03	EMP.	1667	1568/24	4.6.90.71.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	4.146,77	0,00	4.146,77

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/03	EMP.	1668	1564/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	38/2023	DELAZERI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	69,71	0,00	69,71
19/03	EMP.	1669	1572/24	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	38/2023	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	1.500.1001.0001.00	5.117,05	0,00	5.117,05
19/03	EMP.	1670	1565/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA -	1.500.1001.0001.00	2.300,00	0,00	2.300,00
19/03	EMP.	1671	1574/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		53.479.109 MONICA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA	1.500.1001.0001.00	612,00	0,00	612,00
19/03	EMP.	1672	1573/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		53.479.109 MONICA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA	1.500.1001.0001.00	51,00	0,00	51,00
19/03	EMP.	1673	199/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	79,99	0,00	79,99
19/03	EMP.	1674	200/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	134,22	0,00	134,22
19/03	EMP.	1675	202/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	842,62	0,00	842,62
19/03	EMP.	1676	201/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	536,88	0,00	536,88
19/03	EMP.	1677	1456/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	81,58	0,00	81,58
19/03	EMP.	1678	198/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	79,99	0,00	79,99
19/03	EMP.	1679	197/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	1.224,47	0,00	1.224,47
19/03	EMP.	1680	203/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	81,58	0,00	81,58
19/03	EMP.	1681	204/24	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	625,00	0,00	625,00
19/03	EMP.	1682	1437/24	3.3.90.39.17.00.00.00		004583-7	178/2023	D N PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	3.996,00	0,00	3.996,00
19/03	EMP.	1683	1102/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004583-7		COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	1.500.0000.0000.00	1.719,07	0,00	1.719,07
19/03	EMP.	1684	1446/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7	12/2024	COMERCIAL DE ROSS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.006,00	0,00	1.006,00
19/03	EMP.	1685	112/24	3.1.90.34.01.00.00.00		004583-7	43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	99.766,56	0,00	99.766,56
19/03	EMP.	1686	1444/24	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7	12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	1.397,77	0,00	1.397,77
19/03	EMP.	1687	1389/24	3.3.90.30.44.00.00.00		004583-7	33/2023	PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO	1.500.0000.0000.00	4.940,00	0,00	4.940,00
19/03	EMP.	1688	113/24	3.3.90.39.28.00.00.00		004583-7	43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	71.043,27	0,00	71.043,27
19/03	EMP.	1689	1592/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	179,00	0,00	179,00
19/03	EMP.	1690	1591/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	517,00	0,00	517,00
19/03	EMP.	1691	1593/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	722,00	0,00	722,00
19/03	EMP.	1692	1595/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	1.365,00	0,00	1.365,00
19/03	EMP.	1693	1590/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	88,00	0,00	88,00
19/03	EMP.	1694	1598/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	89,50	0,00	89,50
19/03	EMP.	1695	1597/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	310,00	0,00	310,00
19/03	EMP.	1696	1606/24	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	196/2023	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.812,60	0,00	1.812,60
19/03	EMP.	1697	1594/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	134,25	0,00	134,25
19/03	EMP.	1698	1583/24	3.3.90.39.24.00.00.00		33832-X		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	1.900,00	0,00	1.900,00
19/03	EMP.	1699	1596/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	268,50	0,00	268,50
19/03	EMP.	1700	1582/24	3.3.90.30.22.01.00.00		33832-X	140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	223,19	0,00	223,19
19/03	EMP.	1692	1564/24	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	DELAZERI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	0,85	0,85	0,00
19/03	EMP.	1694	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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/03	EMP.	1695	113/24	3.3.90.39.28.00.00.00			43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	7.414,23	7.414,23	0,00
19/03	EMP.	1701	1584/24	3.3.90.40.01.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.828,01	1.828,01	0,00
19/03	EMP.	1702	1585/24	3.3.90.40.01.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	94,65	94,65	0,00
19/03	EMP.	1723	1092/24	4.4.90.52.35.00.00.00				VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.550.0000.0058.00	59,82	59,82	0,00
19/03	EMP.	1724	1097/24	3.3.90.30.17.00.00.00				PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.570.0000.0322.54	3,24	3,24	0,00
19/03	EMP.	1753	1632/24	3.3.90.30.25.01.00.00				VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.500.0000.0000.00	18,48	18,48	0,00
19/03	EMP.	1778	1540/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	15,30	15,30	0,00
19/03	EMP.	1783	1451/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	52,98	52,98	0,00
19/03	EMP.	1792	1652/24	4.4.90.51.91.00.00.00			181/2019	CONSTRUTORA SOLO LTDA	1.570.0000.0022.54	3.170,49	3.170,49	0,00
20/03	EMP.	1726	1600/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	112,33	112,33	0,00
20/03	EMP.	1728	1602/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	15,08	15,08	0,00
20/03	EMP.	1729	1603/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	59,89	59,89	0,00
20/03	EMP.	1730	1604/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	285,46	285,46	0,00
20/03	EMP.	1780	1539/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	39,60	39,60	0,00
20/03	EMP.	1781	1449/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	6,66	6,66	0,00
20/03	EMP.	1788	1480/24	3.3.90.30.39.01.00.00				COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	1.500.0000.0000.00	587,13	587,13	0,00
21/03	EMP.	1774	589/24	3.3.90.30.07.01.00.00				NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	69,14	69,14	0,00
21/03	EMP.	1775	1351/24	3.3.90.30.07.01.00.00				NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	36,45	36,45	0,00
21/03	EMP.	1789	1391/24	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	5,99	5,99	0,00
21/03	EMP.	1790	1501/24	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	12,93	12,93	0,00
21/03	RESTO	1791	6406/23	4.4.90.51.91.00.00.00			114/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	2.710.3210.0379.00	1.557,21	1.557,21	0,00
21/03	EMP.	1830	1691/24	3.3.90.30.51.00.00.00			71/2023	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	1.500.0000.0000.00	28,80	28,80	0,00
21/03	EMP.	1877	1103/24	4.4.90.52.35.00.00.00				VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.500.0000.0000.00	29,91	29,91	0,00
21/03	EMP.	1959	1348/24	4.4.90.52.35.00.00.00				PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	1.500.0000.0000.00	11,96	11,96	0,00
22/03	EMP.	1843	1704/24	3.3.90.30.07.01.00.00				DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	2,41	2,41	0,00
22/03	EMP.	1852	1714/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	67,36	67,36	0,00
22/03	EMP.	1861	1482/24	3.3.90.30.39.01.00.00				BELLENZIER PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	93,02	93,02	0,00
22/03	EMP.	1863	1100/24	3.3.90.30.07.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	16,48	16,48	0,00
22/03	EMP.	1864	1352/24	3.3.90.30.07.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	4,10	4,10	0,00
22/03	EMP.	1880	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
22/03	EMP.	1881	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
22/03	EMP.	1882	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
22/03	EMP.	1883	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
22/03	EMP.	1884	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
22/03	EMP.	1885	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
22/03	EMP.	1887	1705/24	3.3.90.30.31.00.00.00			28/2024	TARSO DE MELLO OLIVEIRA EIRELI	1.500.0000.0000.00	803,52	803,52	0,00
22/03	RESTO	1892	4953/23	4.4.90.51.91.00.00.00			59/2023	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	4.951,28	4.951,28	0,00
25/03	EMP.	1799	1656/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	42.198,73	42.198,73	0,00
25/03	EMP.	1800	1657/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	66.829,91	66.829,91	0,00
25/03	EMP.	1801	1658/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	3.532,22	3.532,22	0,00
25/03	EMP.	1802	1659/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	19.163,44	19.163,44	0,00
25/03	EMP.	1803	1660/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.210,60	2.210,60	0,00
25/03	EMP.	1804	1661/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7.074,03	7.074,03	0,00
25/03	EMP.	1805	1662/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	1.230,60	1.230,60	0,00
25/03	EMP.	1806	1663/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	38.012,80	38.012,80	0,00
25/03	EMP.	1807	1664/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	32.638,96	32.638,96	0,00
25/03	EMP.	1808	1665/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.520,48	5.520,48	0,00
25/03	EMP.	1809	1666/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	45.277,35	45.277,35	0,00
25/03	EMP.	1810	1667/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.677,05	3.677,05	0,00
25/03	EMP.	1811	1668/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	188.316,76	188.316,76	0,00
25/03	EMP.	1812	1669/24	3.1.90.01.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.141,50	2.141,50	0,00
25/03	EMP.	1813	1670/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	19.574,91	19.574,91	0,00
25/03	EMP.	1814	1671/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	48.996,42	48.996,42	0,00
25/03	EMP.	1815	1672/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	85.414,65	85.414,65	0,00
25/03	EMP.	1816	1673/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	885,43	885,43	0,00
25/03	EMP.	1818	1675/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	794,90	794,90	0,00
25/03	EMP.	1821	1678/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8.095,88	8.095,88	0,00
25/03	EMP.	1822	1679/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.525,98	1.525,98	0,00
25/03	EMP.	1823	1680/24	3.1.90.01.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.770,53	2.770,53	0,00
25/03	EMP.	1824	1681/24	3.3.90.36.45.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.815,78	1.815,78	0,00
25/03	EMP.	1826	1683/24	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	53,66	53,66	0,00
25/03	EMP.	1827	1684/24	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	24,55	24,55	0,00
25/03	EMP.	1829	1686/24	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.131,48	5.131,48	0,00
25/03	EMP.	1853	1715/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	6,60	6,60	0,00
25/03	EMP.	1854	1716/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	7,64	7,64	0,00
25/03	EMP.	1862	1534/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	10,21	10,21	0,00
25/03	RESTO	1869	7765/23	4.4.90.52.12.00.00.00				GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	1.550.0000.0058.00	3,60	3,60	0,00
25/03	EMP.	1875	860/24	3.3.90.30.22.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	1,28	1,28	0,00
25/03	EMP.	1902	1744/24	3.3.90.39.99.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	121,17	121,17	0,00
25/03	EMP.	1917	1778/24	3.3.90.30.25.01.00.00				VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.500.0000.0000.00	9,36	9,36	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/03	EMP.	1932	1781/24	3.3.90.30.25.01.00.00			121/2023	MIXMACRO DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.0000.0000.00	9,06	9,06	0,00
26/03	EMP.	1701	1452/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA DE PRODUCAO	1.552.0000.0060.00	3.206,70	0,00	3.206,70
26/03	EMP.	1702	1092/24	4.4.90.52.35.00.00.00		19945-1		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.550.0000.0058.00	4.925,44	0,00	4.925,44
26/03	EMP.	1703	1506/24	3.3.90.39.16.00.00.00		47.151-8		T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA	1.500.0000.0000.00	3.980,00	0,00	3.980,00
26/03	EMP.	1704	1505/24	3.3.90.30.26.01.00.00		47.151-8		T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA	1.500.0000.0000.00	250,90	0,00	250,90
26/03	EMP.	1705	1504/24	4.4.90.52.12.00.00.00		47.151-8		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	560,00	0,00	560,00
26/03	EMP.	1706	1391/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	493,49	0,00	493,49
26/03	EMP.	1707	704/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	524,43	0,00	524,43
26/03	EMP.	1708	1501/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	1.064,57	0,00	1.064,57
26/03	EMP.	1709	1499/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	3.075,68	0,00	3.075,68
26/03	EMP.	1710	1474/24	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	1.500.0000.0000.00	118,08	0,00	118,08
26/03	EMP.	1711	603/24	3.3.90.30.23.01.00.00		48.971-9		CORREIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA	1.500.0000.0000.00	9.000,00	0,00	9.000,00
26/03	EMP.	1712	1236/24	3.3.90.30.16.01.00.00		33832-X		LUCIANO PILATTI	1.500.0000.0000.00	228,50	0,00	228,50
26/03	EMP.	1713	1537/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	12/2024	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	5.178,68	0,00	5.178,68
26/03	EMP.	1714	1449/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	12/2024	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	548,34	0,00	548,34
26/03	EMP.	1715	1540/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	1.259,57	0,00	1.259,57
26/03	EMP.	1716	1480/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	1.500.0000.0000.00	48.341,07	0,00	48.341,07
26/03	EMP.	1717	274/24	3.3.90.39.10.00.00.00		33832-X	3/2023	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	1.500.1001.0001.00	1.980,00	0,00	1.980,00
26/03	EMP.	1718	1351/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	3.000,15	0,00	3.000,15
26/03	EMP.	1719	1451/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	12/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	4.362,12	0,00	4.362,12
26/03	EMP.	1720	589/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	5.692,58	0,00	5.692,58
26/03	EMP.	1721	1538/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	6.762,99	0,00	6.762,99
26/03	EMP.	1722	1450/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	1.404,70	0,00	1.404,70
26/03	EMP.	1723	1448/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	12/2024	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	4.179,46	0,00	4.179,46
26/03	EMP.	1724	1536/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	12/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.707,34	0,00	3.707,34
26/03	EMP.	1725	1425/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	103,54	0,00	103,54
26/03	EMP.	1726	1535/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	12/2024	SACOLAO TREVO LTDA	1.500.0000.0000.00	3.520,85	0,00	3.520,85
26/03	RESTO	1727	6406/23	4.4.90.51.91.00.00.00		57.914-9	114/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	2.710.3210.0379.00	23.971,02	0,00	23.971,02
26/03	EMP.	1728	1580/24	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	200/2023	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	107.809,06	0,00	107.809,06
26/03	EMP.	1729	1581/24	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	200/2023	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	24.846,95	0,00	24.846,95
26/03	EMP.	1730	1605/24	3.1.90.11.42.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.064,81	0,00	1.064,81
26/03	EMP.	1731	1603/24	3.1.90.11.43.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	738,72	0,00	738,72
26/03	EMP.	1732	1604/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.768,24	0,00	2.768,24
26/03	EMP.	1733	1600/24	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.338,17	0,00	1.338,17
26/03	EMP.	1734	1602/24	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	186,10	0,00	186,10

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/03	EMP.	1735	1601/24	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	268,24	0,00	268,24
26/03	EMP.	1736	1097/24	3.3.90.30.17.00.00.00		60.025-3		PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.570.0000.0322.54	266,76	0,00	266,76
26/03	EMP.	1737	1659/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	70.787,80	0,00	70.787,80
26/03	EMP.	1738	1662/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	2.559,47	0,00	2.559,47
26/03	EMP.	1739	1661/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	17.452,08	0,00	17.452,08
26/03	EMP.	1740	1656/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	121.261,43	0,00	121.261,43
26/03	EMP.	1741	1658/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	2.973,94	0,00	2.973,94
26/03	EMP.	1742	1657/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	170.152,25	0,00	170.152,25
26/03	EMP.	1743	1669/24	3.1.90.01.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	28.331,32	0,00	28.331,32
26/03	EMP.	1744	1670/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	77.209,75	0,00	77.209,75
26/03	EMP.	1745	1666/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	160.114,95	0,00	160.114,95
26/03	EMP.	1746	1667/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	10.468,38	0,00	10.468,38
26/03	EMP.	1747	1665/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	17.977,72	0,00	17.977,72
26/03	EMP.	1748	1663/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	119.511,93	0,00	119.511,93
26/03	EMP.	1749	1678/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20.887,98	0,00	20.887,98
26/03	EMP.	1750	1677/24	3.1.90.94.11.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.872,10	0,00	2.872,10
26/03	EMP.	1751	1679/24	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
26/03	EMP.	1752	1673/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.192,67	0,00	4.192,67
26/03	EMP.	1753	1674/24	3.1.90.94.11.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.381,53	0,00	3.381,53
26/03	EMP.	1754	1675/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.371,82	0,00	4.371,82
26/03	EMP.	1755	1680/24	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
26/03	EMP.	1756	1664/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	135.404,87	0,00	135.404,87
26/03	EMP.	1757	1672/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	434.234,77	0,00	434.234,77
26/03	EMP.	1758	1660/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	9.106,77	0,00	9.106,77
26/03	EMP.	1759	1668/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	632.625,40	0,00	632.625,40
26/03	EMP.	1760	1676/24	3.1.90.94.11.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	9.908,59	0,00	9.908,59
26/03	EMP.	1761	1671/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	187.680,80	0,00	187.680,80
26/03	EMP.	1762	1684/24	3.1.90.11.46.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	2.199,26	0,00	2.199,26
26/03	EMP.	1763	1685/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.742,65	0,00	3.742,65
26/03	EMP.	1764	1686/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	33.532,39	0,00	33.532,39
26/03	EMP.	1765	1682/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.977,07	0,00	2.977,07
26/03	EMP.	1766	1683/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.353,99	0,00	5.353,99
26/03	EMP.	1767	1507/24	3.3.90.30.24.00.00.00		47.151-8		DECORPRO REVESTIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	4.985,90	0,00	4.985,90
26/03	EMP.	1768	1681/24	3.3.90.36.45.00.00.00		004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	13.789,82	0,00	13.789,82
26/03	EMP.	1769	1567/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	1.116,00	0,00	1.116,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/03	EMP.	1770	1647/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	268,50	0,00	268,50
26/03	EMP.	1771	1566/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	576,00	0,00	576,00
26/03	EMP.	1772	1613/24	3.3.90.30.24.00.00.00		33832-X		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	130,45	0,00	130,45
26/03	EMP.	1773	1641/24	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	207/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	1.612,50	0,00	1.612,50
26/03	EMP.	1774	1646/24	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	89,50	0,00	89,50
26/03	EMP.	1775	1645/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	1.100,00	0,00	1.100,00
26/03	EMP.	1776	1639/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	1.640,00	0,00	1.640,00
26/03	EMP.	1777	1640/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	84,60	0,00	84,60
26/03	EMP.	1778	1617/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	350,00	0,00	350,00
26/03	EMP.	1779	175/24	3.3.90.91.15.00.00.00		33832-X		JOÃO EDEMAR KLEIN	1.500.0000.0000.00	941,34	0,00	941,34
26/03	EMP.	1780	105/24	3.1.90.34.01.00.00.00		33832-X	141/2022	CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE	1.500.0000.0000.00	3.088,50	0,00	3.088,50
26/03	EMP.	1781	1631/24	3.3.90.30.51.00.00.00		33832-X	15/2024	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E	1.500.0000.0000.00	4.000,00	0,00	4.000,00
26/03	EMP.	1782	1615/24	3.3.90.39.16.00.00.00		33832-X	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	163,90	0,00	163,90
26/03	EMP.	1783	1623/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	408,00	0,00	408,00
26/03	EMP.	1784	1614/24	3.3.90.30.24.00.00.00		33832-X		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	336,85	0,00	336,85
26/03	EMP.	1785	1620/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	440,00	0,00	440,00
26/03	EMP.	1786	1616/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	55,00	0,00	55,00
26/03	EMP.	1787	173/24	3.3.90.91.15.00.00.00		33832-X		JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS	1.500.0000.0000.00	470,67	0,00	470,67
26/03	EMP.	1788	1619/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	384,00	0,00	384,00
26/03	EMP.	1789	1633/24	3.3.90.39.15.00.00.00		33832-X	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	185,40	0,00	185,40
26/03	EMP.	1790	1618/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	255,00	0,00	255,00
26/03	EMP.	1791	1626/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	204,00	0,00	204,00
26/03	EMP.	1792	1625/24	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	408,00	0,00	408,00
26/03	EMP.	1793	1622/24	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	1.230,00	0,00	1.230,00
26/03	EMP.	1794	1636/24	3.3.90.39.15.00.00.00		33832-X	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	865,20	0,00	865,20
26/03	EMP.	1795	1635/24	3.3.90.39.15.00.00.00		33832-X	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	212,70	0,00	212,70
26/03	EMP.	1796	1621/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	1.055,00	0,00	1.055,00
26/03	EMP.	1797	1624/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	1.020,00	0,00	1.020,00
26/03	EMP.	1798	1637/24	3.3.90.39.15.00.00.00		33832-X	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	208,50	0,00	208,50
26/03	EMP.	1799	1638/24	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	539,60	0,00	539,60
26/03	EMP.	1800	1642/24	3.3.90.39.15.00.00.00		33832-X	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	30,90	0,00	30,90
26/03	EMP.	1801	1634/24	3.3.90.39.15.00.00.00		33832-X	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	79,80	0,00	79,80
26/03	EMP.	1802	1649/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	56,00	0,00	56,00
26/03	EMP.	1803	174/24	3.3.90.91.15.00.00.00		33832-X		KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA	1.500.0000.0000.00	941,34	0,00	941,34
26/03	EMP.	1804	1627/24	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	272,00	0,00	272,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/03	EMP.	1805	1650/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	162,00	0,00	162,00
26/03	EMP.	1806	1651/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	79,00	0,00	79,00
26/03	EMP.	1807	1648/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	393,20	0,00	393,20
26/03	EMP.	1808	1654/24	3.3.90.30.24.00.00.00		33832-X		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.1001.0001.00	899,00	0,00	899,00
26/03	EMP.	1809	1643/24	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	399,80	0,00	399,80
26/03	EMP.	1810	1644/24	3.3.90.39.15.00.00.00		33832-X	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	370,80	0,00	370,80
26/03	EMP.	1811	1655/24	3.3.90.93.02.00.00.00		33832-X		TATIANE CLOSS	1.500.0000.0000.00	209,56	0,00	209,56
26/03	EMP.	1812	1632/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.521,52	0,00	1.521,52
26/03	EMP.	1813	1612/24	3.3.90.30.51.00.00.00		33832-X		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	67,00	0,00	67,00
26/03	EMP.	1814	1347/24	4.4.90.52.35.00.00.00		33832-X		REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	1.671,70	0,00	1.671,70
26/03	EMP.	1815	1653/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.1001.0001.00	183,12	0,00	183,12
26/03	EMP.	1816	1611/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.0000.0000.00	183,12	0,00	183,12
26/03	EMP.	1817	1652/24	4.4.90.51.91.00.00.00		47.070-8	181/2019	CONSTRUTORA SOLO LTDA	1.570.0000.0022.54	62.335,69	0,00	62.335,69
26/03	EMP.	1895	1354/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	8,47	8,47	0,00
26/03	EMP.	1896	1355/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	12,55	12,55	0,00
26/03	EMP.	1923	1720/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	7,61	7,61	0,00
26/03	EMP.	1935	1785/24	3.3.90.30.39.01.00.00				BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.500.1001.0001.00	0,48	0,48	0,00
26/03	D.EX.		546/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	200.000,00	0,00	200.000,00
26/03	D.EX.		547/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	100.000,00	0,00	100.000,00
26/03	D.EX.		552/24			33832-X		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.500.0000.0000.00	500.000,00	0,00	500.000,00
26/03	D.EX.		485/24		485	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.455,42	0,00	3.455,42
26/03	D.EX.		486/24		486	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	796,38	0,00	796,38
26/03	D.EX.		487/24		487	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.382,16	0,00	1.382,16
26/03	D.EX.		489/24		489	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	318,55	0,00	318,55
26/03	D.EX.		495/24		495	60.025-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.570.0000.0322.54	3,24	0,00	3,24
26/03	D.EX.		500/24		500	57.914-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.710.3210.0379.00	306,33	0,00	306,33
26/03	D.EX.		501/24		501	57.914-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.710.3210.0379.00	268,05	0,00	268,05
26/03	D.EX.		503/24		503	47.070-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.570.0000.0022.54	786,07	0,00	786,07
26/03	D.EX.		504/24		504	47.070-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.570.0000.0022.54	366,83	0,00	366,83
26/03	D.EX.		506/24		506	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.135,91	0,00	2.135,91
26/03	D.EX.		534/24		534	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	62,04	0,00	62,04
26/03	D.EX.		535/24		535	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	124,08	0,00	124,08
26/03	D.EX.		536/24		536	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	62,04	0,00	62,04
26/03	D.EX.		537/24		537	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	746,75	0,00	746,75
26/03	D.EX.		538/24		538	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	213,00	0,00	213,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/03	D.EX.		539/24		539	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	4.580,56	0,00	4.580,56
26/03	D.EX.		540/24		540	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.478,62	0,00	1.478,62
26/03	D.EX.		541/24		541	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.391,37	0,00	2.391,37
26/03	D.EX.		542/24		542	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	1.364,88	0,00	1.364,88
26/03	D.EX.		543/24		543	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	558,36	0,00	558,36
26/03	D.EX.		544/24		544	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	368,11	0,00	368,11
26/03	D.EX.		545/24		545	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	12.723,45	0,00	12.723,45
27/03	EMP.	1818	1599/24	3.1.90.11.42.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.747,47	0,00	1.747,47
27/03	EMP.	1819	1354/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	697,13	0,00	697,13
27/03	EMP.	1820	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
27/03	EMP.	1821	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
27/03	EMP.	1822	1355/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	1.032,89	0,00	1.032,89
27/03	EMP.	1823	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
27/03	EMP.	1824	1059/24	4.4.90.52.42.00.00.00		33803-6	21/2024	DIETRICH ESCRITORIO E GAMER LTDA	1.500.0000.0000.00	8.989,24	0,00	8.989,24
27/03	EMP.	1825	1609/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.1001.0001.00	1.285,00	0,00	1.285,00
27/03	EMP.	1826	1607/24	3.3.90.39.23.00.00.00		33803-6		CLAUDETE MANTOVANI FALAVIGNA	1.500.0000.0000.00	2.299,20	0,00	2.299,20
27/03	EMP.	1827	1539/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.260,43	0,00	3.260,43
27/03	EMP.	1828	1610/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.1001.0001.00	402,75	0,00	402,75
27/03	EMP.	1829	1482/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		BELLENZIER PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	7.658,98	0,00	7.658,98
27/03	EMP.	1830	277/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	66,54	0,00	66,54
27/03	EMP.	1831	275/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	138,04	0,00	138,04
27/03	EMP.	1832	194/24	3.3.90.40.02.00.00.00		33803-6	45/2023	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	1.500.1001.0001.00	2.645,00	0,00	2.645,00
27/03	EMP.	1833	917/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6		IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO	1.500.1001.0001.00	900,00	0,00	900,00
27/03	EMP.	1834	860/24	3.3.90.30.22.01.00.00		33803-6		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	105,52	0,00	105,52
27/03	EMP.	1835	276/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	195,16	0,00	195,16
27/03	EMP.	1836	195/24	3.3.90.40.02.00.00.00		33803-6	45/2023	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	1.500.1001.0001.00	1.855,00	0,00	1.855,00
27/03	EMP.	1837	916/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6		IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO	1.500.1001.0001.00	380,00	0,00	380,00
27/03	EMP.	1838	442/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	109,48	0,00	109,48
27/03	EMP.	1839	443/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	137,09	0,00	137,09
27/03	EMP.	1840	394/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	171,16	0,00	171,16
27/03	EMP.	1841	259/24	3.3.90.40.02.00.00.00		33803-6	129/2021	INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS	1.500.0000.0000.00	979,21	0,00	979,21
27/03	EMP.	1842	671/24	3.3.90.30.17.00.00.00		33803-6		R.S. VAREJO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.098,90	0,00	2.098,90
27/03	EMP.	1843	1534/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	840,70	0,00	840,70
27/03	EMP.	1844	1100/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.357,52	0,00	1.357,52
27/03	EMP.	1845	1352/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	337,90	0,00	337,90

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/03	EMP.	1846	1554/24	3.3.90.30.17.00.00.00		33803-6		LUCIANO PILATTI	1.500.1001.0001.00	2.180,00	0,00	2.180,00
27/03	EMP.	1847	1103/24	4.4.90.52.35.00.00.00		33803-6		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.500.0000.0000.00	2.462,72	0,00	2.462,72
27/03	EMP.	1848	915/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6		MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA	1.500.1001.0001.00	380,00	0,00	380,00
27/03	EMP.	1849	1104/24	3.3.90.30.17.00.00.00		33803-6		R.S. VAREJO LTDA	1.500.0000.0000.00	156,95	0,00	156,95
27/03	EMP.	1850	1476/24	3.3.90.30.17.00.00.00		33803-6		R.S. VAREJO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.596,00	0,00	1.596,00
27/03	EMP.	1851	335/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		VOLMAR CARLOS VOGEL	1.500.0000.0000.00	605,00	0,00	605,00
27/03	EMP.	1852	1608/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	12/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	2.452,90	0,00	2.452,90
27/03	EMP.	1853	1553/24	3.3.90.30.17.00.00.00		33803-6		R.S. VAREJO LTDA	1.500.1001.0001.00	103,96	0,00	103,96
27/03	EMP.	1854	414/24	4.4.90.52.42.00.00.00		60.025-3		EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	2.570.0000.0322.54	7.449,90	0,00	7.449,90
27/03	EMP.	1855	1098/24	3.3.90.30.17.00.00.00		60.025-3		R.S. VAREJO LTDA	2.570.0000.0322.54	124,50	0,00	124,50
27/03	RESTO	1857	4953/23	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	59/2023	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	72.412,65	0,00	72.412,65
27/03	EMP.	1858	1692/24	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
27/03	EMP.	1859	1747/24	3.3.90.36.07.00.00.00		33596-7		HELLEN ALBERTI HELT	1.500.0000.0000.00	4.840,00	0,00	4.840,00
27/03	EMP.	1860	1745/24	3.3.90.36.07.00.00.00		004583-7		KAUE RODRIGUES DA SILVA PINTO	1.500.0000.0000.00	3.226,67	0,00	3.226,67
27/03	EMP.	1861	1749/24	3.3.90.36.07.00.00.00		004583-7		BARBARA DA SILVA E OUTROS	1.500.0000.0000.00	4.400,00	0,00	4.400,00
27/03	EMP.	1862	1748/24	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
27/03	EMP.	1863	1746/24	3.3.90.36.07.00.00.00		004583-7		ANA LAURA LAZAROTTO E OUTROS	1.500.1001.0001.00	27.239,99	0,00	27.239,99
27/03	EMP.	1864	1699/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	504,00	0,00	504,00
27/03	EMP.	1865	1698/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	290,50	0,00	290,50
27/03	EMP.	1866	1697/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	185,00	0,00	185,00
27/03	EMP.	1867	1701/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	89,50	0,00	89,50
27/03	EMP.	1868	1700/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	89,50	0,00	89,50
27/03	EMP.	1869	1713/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	89,50	0,00	89,50
27/03	EMP.	1870	1704/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.865-8		DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	198,99	0,00	198,99
27/03	EMP.	1871	1726/24	3.3.90.39.99.00.00.00		47.151-8		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.500.0000.0000.00	310,00	0,00	310,00
27/03	EMP.	1872	1728/24	3.3.90.39.63.00.00.00		47.151-8		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	126,00	0,00	126,00
27/03	EMP.	1873	1725/24	3.3.90.30.17.00.00.00		47.151-8		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.500.0000.0000.00	951,00	0,00	951,00
27/03	EMP.	1874	1712/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	596,00	0,00	596,00
27/03	EMP.	1875	1711/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.971-9		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	3.579,00	0,00	3.579,00
27/03	EMP.	1876	1744/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.403,23	0,00	2.403,23
27/03	EMP.	1877	1702/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	605,00	0,00	605,00
27/03	EMP.	1878	1703/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	134,25	0,00	134,25
27/03	EMP.	1879	1742/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	196/2023	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	79,60	0,00	79,60
27/03	EMP.	1880	1707/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	40,00	0,00	40,00
27/03	EMP.	1881	1741/24	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6	196/2023	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	69,50	0,00	69,50

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/03	EMP.	1882	1743/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	59,60	0,00	59,60
27/03	EMP.	1883	1710/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	70,00	0,00	70,00
27/03	EMP.	1884	1708/24	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	47,20	0,00	47,20
27/03	EMP.	1885	1691/24	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6	71/2023	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	1.500.0000.0000.00	2.371,20	0,00	2.371,20
27/03	EMP.	1887	1740/24	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6	196/2023	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	513,20	0,00	513,20
27/03	EMP.	1888	1709/24	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	70,00	0,00	70,00
27/03	EMP.	1889	1716/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	629,20	0,00	629,20
27/03	EMP.	1890	1727/24	3.3.90.39.78.00.00.00		33803-6		MARIA DE LOURDES ALVES DANTAS LTDA	1.500.0000.0000.00	350,00	0,00	350,00
27/03	EMP.	1891	1715/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	543,62	0,00	543,62
27/03	EMP.	1892	1729/24	3.3.90.30.99.01.00.00		33803-6		JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES	1.500.0000.0000.00	599,00	0,00	599,00
27/03	EMP.	1893	1739/24	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6		LUCIANO TOIGO 02943396982	1.500.0000.0000.00	2.293,00	0,00	2.293,00
27/03	EMP.	1894	1729/24	3.3.90.30.99.01.00.00		33803-6		JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES	1.500.0000.0000.00	20,00	0,00	20,00
27/03	EMP.	1895	1695/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	239,40	0,00	239,40
27/03	EMP.	1896	1696/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	508,28	0,00	508,28
27/03	EMP.	1897	1705/24	3.3.90.30.31.00.00.00		33803-6	28/2024	TARSO DE MELLO OLIVEIRA EIRELI	1.500.0000.0000.00	66.156,48	0,00	66.156,48
27/03	EMP.	1898	1693/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	326,00	0,00	326,00
27/03	EMP.	1899	1694/24	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	58,00	0,00	58,00
27/03	EMP.	1902	1714/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	5.545,79	0,00	5.545,79
27/03	EMP.	1918	1453/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	BARATAO ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	8,61	8,61	0,00
27/03	EMP.	1920	1721/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	31,96	31,96	0,00
27/03	EMP.	1924	148/24	3.3.90.39.78.00.00.00			88/2023	GRUPO OESTE REAL PRESTACAO DE SERVICOS	1.500.0000.0000.00	318,43	318,43	0,00
27/03	EMP.	1926	444/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	0,96	0,96	0,00
27/03	EMP.	1954	1794/24	3.3.90.30.25.01.00.00				PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	1.500.0000.0000.00	4,39	4,39	0,00
27/03	EMP.	1966	1804/24	3.3.90.39.99.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	78,76	78,76	0,00
27/03	D.EX.		561/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	200.000,00	0,00	200.000,00
27/03	D.EX.		562/24			000002-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	11.000,00	0,00	11.000,00
27/03	D.EX.		371/24		371	144-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.755.0000.0389.00	1.330,80	0,00	1.330,80
27/03	D.EX.		372/24		372	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	115,68	0,00	115,68
27/03	D.EX.		373/24		373	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.218,78	0,00	1.218,78
27/03	D.EX.		374/24		374	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.681,36	0,00	2.681,36
27/03	D.EX.		376/24		376	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	135,80	0,00	135,80
27/03	D.EX.		377/24		377	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	4,88	0,00	4,88
27/03	D.EX.		378/24		378	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	869,52	0,00	869,52
27/03	D.EX.		379/24		379	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	15,96	0,00	15,96
27/03	D.EX.		386/24		386	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4,35	0,00	4,35

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/03	D.EX.		389/24		389	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.570.0000.0022.55	34,94	0,00	34,94
27/03	D.EX.		392/24		392	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	79,31	0,00	79,31
27/03	D.EX.		393/24		393	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	687,46	0,00	687,46
27/03	D.EX.		394/24		394	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	22,01	0,00	22,01
27/03	D.EX.		395/24		395	004581-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.500.0000.0000.00	17,55	0,00	17,55
27/03	D.EX.		397/24		397	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	2.955,57	0,00	2.955,57
27/03	D.EX.		399/24		399	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	61,89	0,00	61,89
27/03	D.EX.		401/24		401	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.1070.0018.00	1.046,89	0,00	1.046,89
27/03	D.EX.		403/24		403	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	20,63	0,00	20,63
27/03	D.EX.		405/24		405	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1001.0001.00	756,57	0,00	756,57
27/03	D.EX.		406/24		406	004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1001.0001.00	2.300,56	0,00	2.300,56
27/03	D.EX.		408/24		408	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	41,26	0,00	41,26
27/03	D.EX.		417/24		417	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	304,45	0,00	304,45
27/03	D.EX.		418/24		418	60.025-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.570.0000.0322.54	9,60	0,00	9,60
27/03	D.EX.		419/24		419	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	17,70	0,00	17,70
27/03	D.EX.		420/24		420	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	711,59	0,00	711,59
27/03	D.EX.		426/24		426	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.712,75	0,00	1.712,75
27/03	D.EX.		427/24		427	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	182,96	0,00	182,96
27/03	D.EX.		430/24		430	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.070,47	0,00	1.070,47
27/03	D.EX.		432/24		432	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	23,04	0,00	23,04
27/03	D.EX.		433/24		433	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	29,81	0,00	29,81
27/03	D.EX.		434/24		434	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	13,79	0,00	13,79
27/03	D.EX.		436/24		436	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2,40	0,00	2,40
27/03	D.EX.		445/24		445	80437-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.751.0000.0017.00	0,26	0,00	0,26
27/03	D.EX.		446/24		446	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	39,38	0,00	39,38
27/03	D.EX.		447/24		447	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	19,32	0,00	19,32
27/03	D.EX.		448/24		448	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	274,09	0,00	274,09
27/03	D.EX.		449/24		449	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	42,06	0,00	42,06
27/03	D.EX.		450/24		450	48.865-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6,24	0,00	6,24
27/03	D.EX.		451/24		451	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	3.229,17	0,00	3.229,17
27/03	D.EX.		452/24		452	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	88,84	0,00	88,84
27/03	D.EX.		456/24		456	60.025-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.570.0000.0322.54	36,00	0,00	36,00
27/03	D.EX.		457/24		457	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	14,67	0,00	14,67
27/03	D.EX.		458/24		458	80437-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.751.0000.0017.00	443,95	0,00	443,95
27/03	D.EX.		459/24		459	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	191,88	0,00	191,88

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/03	D.EX.		460/24		460	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6,66	0,00	6,66
27/03	D.EX.		461/24		461	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8,16	0,00	8,16
27/03	D.EX.		467/24		467	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	71,00	0,00	71,00
27/03	D.EX.		468/24		468	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.075,80	0,00	1.075,80
27/03	D.EX.		469/24		469	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	56,75	0,00	56,75
27/03	D.EX.		471/24		471	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	34,63	0,00	34,63
27/03	D.EX.		472/24		472	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	378,72	0,00	378,72
27/03	D.EX.		473/24		473	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	16,98	0,00	16,98
27/03	D.EX.		474/24		474	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	30,03	0,00	30,03
27/03	D.EX.		480/24		480	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.828,01	0,00	1.828,01
27/03	D.EX.		481/24		481	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	94,65	0,00	94,65
27/03	D.EX.		482/24		482	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.289,37	0,00	9.289,37
27/03	D.EX.		483/24		483	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	84,43	0,00	84,43
27/03	D.EX.		484/24		484	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.805,85	0,00	5.805,85
27/03	D.EX.		488/24		488	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	43,73	0,00	43,73
27/03	D.EX.		493/24		493	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	17,23	0,00	17,23
27/03	D.EX.		496/24		496	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	59,82	0,00	59,82
27/03	D.EX.		497/24		497	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	926,20	0,00	926,20
27/03	D.EX.		498/24		498	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	18,92	0,00	18,92
27/03	D.EX.		505/24		505	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	70.193,89	0,00	70.193,89
27/03	D.EX.		507/24		507	004581-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.500.0000.0000.00	317,94	0,00	317,94
27/03	D.EX.		509/24		509	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	54.995,81	0,00	54.995,81
27/03	D.EX.		510/24		510	004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	6.595,79	0,00	6.595,79
27/03	D.EX.		512/24		512	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.509,03	0,00	1.509,03
27/03	D.EX.		513/24		513	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	11.949,24	0,00	11.949,24
27/03	D.EX.		515/24		515	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1001.0001.00	14.798,02	0,00	14.798,02
27/03	D.EX.		517/24		517	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	240,57	0,00	240,57
27/03	D.EX.		518/24		518	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	108.142,82	0,00	108.142,82
27/03	D.EX.		521/24		521	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	946,58	0,00	946,58
27/03	D.EX.		523/24		523	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.0000.0019.00	15.901,79	0,00	15.901,79
27/03	D.EX.		524/24		524	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.0000.0019.00	1.437,55	0,00	1.437,55
27/03	D.EX.		526/24		526	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	284,31	0,00	284,31
27/03	D.EX.		527/24		527	004581-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.500.1001.0001.00	186,54	0,00	186,54
27/03	D.EX.		528/24		528	004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1001.0001.00	2.051,77	0,00	2.051,77
27/03	D.EX.		529/24		529	49.572-7		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.540.1070.0018.00	356,22	0,00	356,22

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/03	D.EX.		530/24		530	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.1070.0018.00	52.386,46	0,00	52.386,46
27/03	D.EX.		531/24		531	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.1070.0018.00	5.840,82	0,00	5.840,82
27/03	D.EX.		532/24		532	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	721,71	0,00	721,71
27/03	D.EX.		533/24		533	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.009,05	0,00	1.009,05
27/03	D.EX.		548/24		548	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	99,19	0,00	99,19
27/03	D.EX.		550/24		550	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.185,14	0,00	5.185,14
27/03	D.EX.		551/24		551	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	24,55	0,00	24,55
27/03	D.EX.		553/24		553	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	16,80	0,00	16,80
27/03	D.EX.		554/24		554	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	3,60	0,00	3,60
27/03	D.EX.		555/24		555	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.093,35	0,00	1.093,35
27/03	D.EX.		556/24		556	48.865-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2,41	0,00	2,41
27/03	D.EX.		558/24		558	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	928,36	0,00	928,36
27/03	D.EX.		559/24		559	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.320,92	0,00	2.320,92
27/03	D.EX.		560/24		560	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	142,19	0,00	142,19
28/03	EMP.	1904	514/24	3.3.50.41.02.00.00.00		33832-X		AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	1.500.0000.0000.00	36.258,00	0,00	36.258,00
28/03	EMP.	1905	518/24	3.3.50.41.02.00.00.00		33832-X		FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	1.500.0000.0000.00	2.195,68	0,00	2.195,68
28/03	EMP.	1906	1819/24	3.3.90.39.81.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	1.963,96	0,00	1.963,96
28/03	EMP.	1907	1820/24	3.3.90.39.81.00.00.00		00999-		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	55,00	0,00	55,00
28/03	EMP.	1908	1821/24	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
28/03	EMP.	1909	1822/24	3.3.90.39.81.00.00.00		48.971-9		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	237,82	0,00	237,82
28/03	EMP.	1910	1823/24	3.3.90.39.81.00.00.00		47.151-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	30,10	0,00	30,10
28/03	EMP.	1911	1824/24	3.3.90.39.81.00.00.00		33596-7		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	9.067,69	0,00	9.067,69
28/03	EMP.	1912	1825/24	3.3.90.39.81.00.00.00		33803-6		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	12,00	0,00	12,00
28/03	EMP.	1913	1826/24	3.3.90.39.81.00.00.00		33832-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	170,00	0,00	170,00
28/03	EMP.	1914	1827/24	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
28/03	EMP.	1915	1828/24	3.3.90.39.81.00.00.00		51.796-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	262,74	0,00	262,74
28/03	EMP.	1916	1829/24	3.3.90.39.81.00.00.00		57.409-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	12,00	0,00	12,00
28/03	EMP.	1917	1830/24	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
28/03	EMP.	1918	1831/24	3.3.90.39.81.00.00.00		004583-7		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	12,00	0,00	12,00
28/03	EMP.	1919	1832/24	3.3.90.39.81.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	1.754,40	0,00	1.754,40
28/03	EMP.	1920	1833/24	3.3.90.47.12.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	19.898,98	0,00	19.898,98
28/03	EMP.	1921	1834/24	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
28/03	EMP.	1922	1835/24	3.3.90.47.12.00.00.00		6263-4		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	2,72	0,00	2,72
28/03	EMP.	1923	1836/24	3.3.90.47.12.00.00.00		8781-5		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	439,15	0,00	439,15
28/03	EMP.	1924	1837/24	3.3.90.47.12.00.00.00		24888-6		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	44,15	0,00	44,15

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/03	EMP.	1925	1838/24	3.3.90.47.12.00.00.00		20931-7		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	2.082,44	0,00	2.082,44
28/03	EMP.	1926	1855/24	3.3.90.39.81.00.00.00		48.865-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	52,00	0,00	52,00
28/03	EMP.	1970	396/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	95,38	95,38	0,00
28/03	EMP.	1999	412/24	3.3.90.30.39.01.00.00				MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	32,46	32,46	0,00
28/03	EMP.	2080	1857/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.1001.0001.00	558,36	558,36	0,00
28/03	EMP.	2084	1861/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	808,79	808,79	0,00
28/03	EMP.	2085	1862/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.0000.0019.00	1.364,88	1.364,88	0,00
28/03	EMP.	2087	1864/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	13.118,44	13.118,44	0,00
28/03	EMP.	2092	1869/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	124,08	124,08	0,00
28/03	EMP.	2093	1870/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	3.874,13	3.874,13	0,00
28/03	EMP.	2095	1872/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	62,04	62,04	0,00
28/03	EMP.	2099	1876/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	4.793,56	4.793,56	0,00
28/03	EMP.	2129	395/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	51,01	51,01	0,00
28/03	EMP.	2130	397/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	223,97	223,97	0,00
28/03	EMP.	2131	398/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	25,36	25,36	0,00
28/03	EMP.	2132	1920/24	3.3.90.30.25.01.00.00				DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.550.0000.0058.00	7,80	7,80	0,00
28/03	EMP.	2133	1921/24	3.3.90.30.16.01.00.00				DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	2,16	2,16	0,00
28/03	EMP.	2134	1922/24	3.3.90.39.20.00.00.00				DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	8,64	8,64	0,00
28/03	RESTO	2147	8167/23	4.4.90.51.91.00.00.00			156/2023	M2HL CONSTRUTORA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.737,35	1.737,35	0,00
28/03	EMP.	2148	1946/24	4.4.90.51.91.00.00.00			156/2023	M2HL CONSTRUTORA LTDA	1.500.0000.0000.00	21,97	21,97	0,00
28/03	EMP.	2240	1945/24	4.4.90.51.91.00.00.00			156/2023	M2HL CONSTRUTORA LTDA	1.500.0000.0000.00	275,55	275,55	0,00
								Total Geral :		**11.404.868,38**	**756.659,55**	**10.648.208,83**