ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 15/05/2025
Data inicial: 01/01/2025
Data de final: 31/01/2025

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL										**6.019.926,54**	**651.687,67**	**5.368.238,87**
02/01	RESTO	10	7253/24	4.4.90.52.12.00.00.00				AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA (46.221.464/0001-29)	1..50.0.10.01.0.00	19,08	19,08	0,00
06/01	EMP.	19	21/25	3.3.90.39.99.00.00.00				IMNET TELECOMUNICACOES LTDA (78.631.140 /0001-55)	1..50.0.00.00.0.00	6,24	6,24	0,00
06/01	RESTO	23	246/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1..50.0.00.00.0.00	0,83	0,83	0,00
06/01	RESTO	24	5306/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1..50.0.00.00.0.00	2,38	2,38	0,00
06/01	RESTO	27	3651/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1..50.0.00.00.0.00	0,69	0,69	0,00
06/01	RESTO	28	5305/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1..50.0.00.00.0.00	98,70	98,70	0,00
06/01	RESTO	29	1979/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1..50.0.00.00.0.00	3,18	3,18	0,00
06/01	RESTO	30	7395/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1..50.0.00.00.0.00	4,87	4,87	0,00
06/01	RESTO	31	7995/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1..50.0.00.00.0.00	0,75	0,75	0,00
06/01	RESTO	33	7955/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1..50.0.00.00.0.00	24,17	24,17	0,00
06/01	RESTO	34	5304/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1..50.0.00.00.0.00	10,13	10,13	0,00
06/01	RESTO	35	7992/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1..50.0.00.00.0.00	3,43	3,43	0,00
07/01	RESTO	8	8973/24	3.3.90.39.99.00.00.00				TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA (09.439.166/0001-83)	1..50.0.00.00.0.00	27,57	27,57	0,00
07/01	RESTO	11	8336/24	3.3.90.30.22.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. (40.738.368/0001-76)	2..50.0.00.00.0.30	2,94	2,94	0,00
07/01	RESTO	12	8333/24	3.3.90.30.22.01.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI (29.222.667/0001-10)	2..50.0.00.00.0.30	1,90	1,90	0,00
07/01	RESTO	14	8332/24	3.3.90.30.22.01.00.00				CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA (49.017.735/0001-17)	2..50.0.00.00.0.30	4,92	4,92	0,00
07/01	RESTO	15	8337/24	3.3.90.30.07.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. (40.738.368/0001-76)	2..50.0.00.00.0.30	3,16	3,16	0,00
07/01	EMP.	18	13/25	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. (10.556.740/0001-62)	1..50.0.00.00.0.00	7,70	7,70	0,00
07/01	RESTO	25	2684/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1..50.0.10.01.0.00	6,01	6,01	0,00
07/01	RESTO	26	6245/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1..55.0.00.00.0.05	58,09	58,09	0,00
08/01	RESTO	54	572/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1..50.0.00.00.0.00	21,27	21,27	0,00
08/01	EMP.	65	62/25	3.3.90.30.07.01.00.00				OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1..50.0.00.00.0.00	2,31	2,31	0,00
09/01	EMP.	1	7/25	3.3.90.39.99.00.00.00		000002-6		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A (01.554.285/0001-75)	1.500.0000.0000.00	169,90	0,00	169,90
09/01	EMP.	2	1/25	3.3.90.39.99.00.00.00		000002-6		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A (01.554.285/0001-75)	1.500.0000.0000.00	679,60	0,00	679,60

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/01	EMP.	6	17/25	3.3.90.39.99.00.00.00				IMNET TELECOMUNICACOES LTDA (78.631.140 /0001-55)	1..50.0.00.00.0.00	6,24	6,24	0,00
09/01	RESTO	22	6509/24	4.4.90.51.91.00.00.00			132/2024	CONSTRUTORA TOMBINI LTDA (48.488.278/0001-86)	1..50.0.10.01.0.00	1.269,40	1.269,40	0,00
09/01	EMP.	70	82/25	3.3.90.39.72.00.00.00			72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA (84.935.402/0001-78)	1..50.0.00.00.0.00	9,88	9,88	0,00
09/01	EMP.	72	84/25	3.3.90.30.54.00.00.00			107/2024	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (75.493.908/0001-83)	1..50.0.00.00.0.00	23,40	23,40	0,00
09/01	EMP.	73	85/25	3.3.90.30.54.00.00.00			107/2024	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (75.493.908/0001-83)	1..50.0.00.00.0.00	9,36	9,36	0,00
10/01	RESTO	3	8445/24	3.3.90.92.46.00.00.00		99-9		LUIZ CARLOS ALMEIDA RAMOS ( )	1.500.0000.0000.00	1.827,61	0,00	1.827,61
10/01	RESTO	4	8971/24	3.3.90.92.46.00.00.00		99-9		ELISANGELA DE FATIMA RODRIGUES ( )	1.500.1001.0001.00	3.809,23	0,00	3.809,23
10/01	RESTO	5	8923/24	3.3.90.92.46.00.00.00		99-9		LUCIMARA APARECIDA DA LUZ BORIN ( )	1.500.1001.0001.00	3.185,17	0,00	3.185,17
10/01	RESTO	6	8755/24	3.3.90.92.46.00.00.00		99-9		LEONICE DOS SANTOS BILIBIO ( )	1.500.1001.0001.00	8.314,47	0,00	8.314,47
10/01	RESTO	7	8692/24	3.3.90.92.46.00.00.00		99-9		LUCIANE ALBINA VIECELI THOMAZONI ( )	1.500.1001.0001.00	5.913,13	0,00	5.913,13
10/01	RESTO	8	8833/24	3.3.90.92.46.00.00.00		99-9		KARIMONE PAULA GALIO FERRARI ( )	1.500.1001.0001.00	4.918,72	0,00	4.918,72
10/01	RESTO	9	8167/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	77/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME (22.692.312/0001-46)	1.500.0000.0000.00	1.374,90	0,00	1.374,90
10/01	RESTO	10	8854/24	3.3.90.92.46.00.00.00		99-9		MARCIA APARECIDA DE LIMA PADILHA ( )	1.500.1001.0001.00	8.535,25	0,00	8.535,25
10/01	RESTO	11	8424/24	3.3.90.92.46.00.00.00		99-9		MARIZA ELI DALLA MARIA CASARA ( )	1.500.0000.0000.00	4.092,35	0,00	4.092,35
10/01	RESTO	12	8925/24	3.3.90.92.46.00.00.00		99-9		SIMONE MANTOVANI GREZELE ( )	1.500.1001.0001.00	2.600,05	0,00	2.600,05
10/01	RESTO	13	8924/24	3.3.90.92.46.00.00.00		99-9		ROQUE JOSE DA SILVA ( )	1.500.0000.0000.00	2.815,09	0,00	2.815,09
10/01	RESTO	14	8862/24	3.3.90.92.46.00.00.00		99-9		ANDRE LUIS PERETTI ( )	1.500.0000.0000.00	84,61	0,00	84,61
10/01	RESTO	15	7963/24	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0		OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA (01.487.501/0001-07)	1.500.0000.0000.00	2.040,00	0,00	2.040,00
10/01	RESTO	16	6188/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	98/2024	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC (82.515.859/0001-06)	1.500.0000.0000.00	11.330,00	0,00	11.330,00
10/01	RESTO	17	7253/24	4.4.90.52.12.00.00.00		004581-0		AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA (46.221.464/0001-29)	1.500.1001.0001.00	1.570,92	0,00	1.570,92
10/01	RESTO	18	8492/24	3.3.90.32.99.00.00.00		004581-0		R & M ARTIGOS DE CACA E PESCA LTDA (00.071.006 /0001-50)	1.500.0000.0000.00	11.655,00	0,00	11.655,00
10/01	EMP.	19	22/25	3.3.90.39.16.00.00.00		48.971-9		56.269.006 WILLIAN GROTTO (56.269.006/0001-13)	1.500.0000.0000.00	150,00	0,00	150,00
10/01	EMP.	20	9/25	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A (01.554.285/0001-75)	1.500.1001.0001.00	679,60	0,00	679,60
10/01	RESTO	21	8936/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018.00	69.663,64	0,00	69.663,64
10/01	RESTO	22	8942/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS (16.727.230/0001-97)	1.540.0000.0019.00	14.145,18	0,00	14.145,18
10/01	RESTO	23	8931/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018.00	47.714,43	0,00	47.714,43
10/01	RESTO	24	8947/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018.00	1.136,77	0,00	1.136,77
10/01	RESTO	25	8927/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018.00	21.527,81	0,00	21.527,81
10/01	EMP.	26	21/25	3.3.90.39.99.00.00.00		48.971-9		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA (78.631.140 /0001-55)	1.500.0000.0000.00	123,66	0,00	123,66
10/01	RESTO	27	1979/24	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	1.259,72	0,00	1.259,72

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/01	RESTO	28	246/24	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	327,49	0,00	327,49
10/01	EMP.	29	10/25	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA (42.178.454/0001-05)	1.500.0000.0000.00	355,84	0,00	355,84
10/01	RESTO	30	7384/24	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0	134/2024	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA (47.629.289 /0001-76)	1.500.1001.0001.00	1.697,90	0,00	1.697,90
10/01	RESTO	31	2684/24	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.1001.0001.00	2.384,81	0,00	2.384,81
10/01	EMP.	32	13/25	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. (10.556.740/0001-62)	1.500.0000.0000.00	633,99	0,00	633,99
10/01	RESTO	33	7395/24	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	1.929,36	0,00	1.929,36
10/01	RESTO	34	5306/24	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	944,31	0,00	944,31
10/01	RESTO	35	3651/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	274,10	0,00	274,10
10/01	RESTO	36	7955/24	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	10.473,14	0,00	10.473,14
10/01	RESTO	37	5305/24	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	39.133,11	0,00	39.133,11
10/01	RESTO	38	7479/24	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	13.708,46	0,00	13.708,46
10/01	RESTO	39	5304/24	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	4.013,55	0,00	4.013,55
10/01	RESTO	40	7992/24	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	1.361,07	0,00	1.361,07
10/01	RESTO	41	7995/24	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	298,72	0,00	298,72
10/01	RESTO	42	6509/24	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	132/2024	CONSTRUTORA TOMBINI LTDA (48.488.278/0001-86)	1.500.1001.0001.00	22.237,98	0,00	22.237,98
10/01	RESTO	43	7943/24	3.3.90.39.16.00.00.00		48.971-9		CELSO ANGELO MOLIN (04.329.026/0001-39)	2.500.0000.0300.00	3.230,00	0,00	3.230,00
10/01	RESTO	44	572/24	3.3.90.30.01.01.00.00		48.971-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	8.434,28	0,00	8.434,28
10/01	RESTO	45	251/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34.028.316/0028-23)	1.500.0000.0000.00	969,02	0,00	969,02
10/01	RESTO	46	7411/24	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0	134/2024	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA (47.629.289 /0001-76)	2.500.1001.0301.00	1.832,90	0,00	1.832,90
10/01	RESTO	47	8974/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34.028.316/0028-23)	1.500.0000.0000.00	1.865,78	0,00	1.865,78
10/01	RESTO	48	6245/24	3.3.90.30.01.01.00.00		19945-1		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.550.0000.0058.00	23.031,04	0,00	23.031,04
10/01	RESTO	49	8605/24	3.3.90.92.46.00.00.00		99-9		MARLI TEREZINHA ANDREONI ( )	1.500.0000.0000.00	14,07	0,00	14,07
10/01	EMP.	50	17/25	3.3.90.39.99.00.00.00		48.865-8		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA (78.631.140 /0001-55)	1.500.0000.0000.00	123,66	0,00	123,66
10/01	RESTO	51	8333/24	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI (29.222.667/0001-10)	2.500.0000.0300.00	156,10	0,00	156,10

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/01	RESTO	52	8332/24	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA (49.017.735/0001-17)	2.500.0000.0300.00	792,72	0,00	792,72
10/01	RESTO	53	8336/24	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. (40.738.368/0001-76)	2.500.0000.0300.00	241,86	0,00	241,86
10/01	RESTO	54	8337/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. (40.738.368/0001-76)	2.500.0000.0300.00	260,24	0,00	260,24
10/01	RESTO	55	8932/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001.00	391,12	0,00	391,12
10/01	RESTO	56	8926/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	3.093,06	0,00	3.093,06
10/01	RESTO	57	8928/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	9.263,98	0,00	9.263,98
10/01	RESTO	58	8930/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	22.594,66	0,00	22.594,66
10/01	RESTO	59	8929/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	339,68	0,00	339,68
10/01	RESTO	60	8933/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	2.950,58	0,00	2.950,58
10/01	RESTO	61	8934/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	2.926,28	0,00	2.926,28
10/01	RESTO	62	8939/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	2.783,41	0,00	2.783,41
10/01	RESTO	63	8937/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	14.953,96	0,00	14.953,96
10/01	RESTO	64	8935/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001.00	1.206,82	0,00	1.206,82
10/01	RESTO	65	8938/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	953,80	0,00	953,80
10/01	RESTO	66	8946/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	1.326,50	0,00	1.326,50
10/01	RESTO	67	8941/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	16.787,46	0,00	16.787,46
10/01	RESTO	68	8940/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	406,61	0,00	406,61
10/01	RESTO	69	8943/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	8.414,32	0,00	8.414,32
10/01	RESTO	70	8945/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001.00	19.224,99	0,00	19.224,99
10/01	RESTO	71	8944/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	483,87	0,00	483,87
10/01	RESTO	72	8985/24	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	9,57	0,00	9,57
10/01	EMP.	20	10/25	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA (42.178.454/0001-05)	1..50.0.00.00.0.00	4,32	4,32	0,00
10/01	RESTO	32	7479/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1..50.0.00.00.0.00	34,57	34,57	0,00
10/01	EMP.	39	40/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..50.0.00.00.0.00	304,98	304,98	0,00
10/01	EMP.	40	41/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..50.0.00.00.0.00	1.314,74	1.314,74	0,00
10/01	EMP.	50	42/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..50.0.00.00.0.00	6.807,94	6.807,94	0,00
10/01	EMP.	45	43/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..50.0.10.01.0.00	38.186,24	38.186,24	0,00
10/01	EMP.	49	44/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..54.0.00.00.0.01	34.013,60	34.013,60	0,00
10/01	EMP.	44	45/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..54.0.10.70.0.01	39.058,40	39.058,40	0,00
10/01	EMP.	48	46/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..50.0.00.00.0.00	933,69	933,69	0,00
10/01	EMP.	43	47/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..50.0.10.01.0.00	516,97	516,97	0,00
10/01	EMP.	41	48/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..54.0.10.70.0.01	63.035,74	63.035,74	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/01	EMP.	42	49/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..50.0.00.00.0.00	14.438,69	14.438,69	0,00
10/01	EMP.	47	50/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..50.0.10.01.0.00	911,82	911,82	0,00
10/01	EMP.	51	51/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..50.0.00.00.0.00	6.898,21	6.898,21	0,00
10/01	EMP.	46	52/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..50.0.10.01.0.00	1.384,02	1.384,02	0,00
10/01	RESTO	55	6018/24	4.4.90.51.91.00.00.00			117/2024	CONSTRUTORA TOMBINI LTDA (48.488.278/0001-86)	1..50.0.00.00.0.00	4.521,48	4.521,48	0,00
10/01	RESTO	57	7293/24	4.4.90.52.42.00.00.00				MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA (93.234.789/0001-26)	1..50.0.10.01.0.00	121,92	121,92	0,00
10/01	EMP.	111	137/25	3.3.90.30.04.00.00.00			78/2024	OURO GAS LTDA (01.015.504/0001-48)	1..50.0.00.00.0.00	0,47	0,47	0,00
10/01	D.EX.		37/25			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	44.000,00	0,00	44.000,00
10/01	D.EX.		2/25		2	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	282,09	0,00	282,09
10/01	D.EX.		2248/24		2248	004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001.00	520,95	0,00	520,95
10/01	D.EX.		2253/24		2253	004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	8.928,46	0,00	8.928,46
10/01	D.EX.		2255/24		2255	004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	8.852,66	0,00	8.852,66
10/01	D.EX.		2256/24		2256	004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	11.088,36	0,00	11.088,36
10/01	D.EX.		2257/24		2257	004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	397,48	0,00	397,48
10/01	D.EX.		2267/24		2267	61.292-8		INSS (16.727.230/0001-97)	1.710.3210.0079.00	30,01	0,00	30,01
10/01	D.EX.		2268/24		2268	004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	2.452,10	0,00	2.452,10
10/01	D.EX.		2279/24		2279	004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	47,43	0,00	47,43
10/01	D.EX.		2282/24		2282	004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	725,89	0,00	725,89
10/01	D.EX.		2286/24		2286	004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	1.324,13	0,00	1.324,13
10/01	D.EX.		2294/24		2294	004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	1.174,57	0,00	1.174,57
10/01	D.EX.		2315/24		2315	60.824-6		INSS (16.727.230/0001-97)	1.701.0000.0164.00	9.297,32	0,00	9.297,32
10/01	D.EX.		2325/24		2325	48.865-8		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	264,00	0,00	264,00
10/01	D.EX.		2329/24		2329	33832-X		INSS (16.727.230/0001-97)	2.500.1001.0301.00	2.080,02	0,00	2.080,02
10/01	D.EX.		2330/24		2330	33832-X		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001.00	8.395,66	0,00	8.395,66
10/01	D.EX.		2331/24		2331	33832-X		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001.00	4.082,09	0,00	4.082,09
10/01	D.EX.		2338/24		2338	19945-1		INSS (16.727.230/0001-97)	1.550.0000.0058.00	6.722,83	0,00	6.722,83
10/01	D.EX.		2351/24		2351	004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	2.732,34	0,00	2.732,34
10/01	D.EX.		2364/24		2364	52.657-6		INSS (16.727.230/0001-97)	1.710.3210.0079.00	5.138,10	0,00	5.138,10
10/01	D.EX.		2367/24		2367	004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	11.088,36	0,00	11.088,36
10/01	D.EX.		2368/24		2368	004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	397,48	0,00	397,48
10/01	D.EX.		2377/24		2377	004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	7.966,21	0,00	7.966,21
10/01	D.EX.		2378/24		2378	24888-6		INSS (16.727.230/0001-97)	1.704.0000.0039.00	1.594,27	0,00	1.594,27
10/01	D.EX.		2379/24		2379	004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	682,00	0,00	682,00
10/01	D.EX.		2404/24		2404	49.572-7		INSS (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018.00	19.576,98	0,00	19.576,98

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/01	D.EX.		2408/24		2408	004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	14.849,26	0,00	14.849,26
10/01	D.EX.		2410/24		2410	004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001.00	2.828,51	0,00	2.828,51
10/01	D.EX.		2411/24		2411	49.572-7		INSS (16.727.230/0001-97)	1.540.0000.0019.00	979,09	0,00	979,09
10/01	D.EX.		2428/24		2428	49.572-7		INSS (16.727.230/0001-97)	1.540.0000.0019.00	12.589,39	0,00	12.589,39
10/01	D.EX.		2438/24		2438	49.572-7		INSS (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018.00	128.492,85	0,00	128.492,85
10/01	D.EX.		2448/24		2448	004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	61.809,42	0,00	61.809,42
10/01	D.EX.		2451/24		2451	004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001.00	18.323,90	0,00	18.323,90
10/01	D.EX.		2463/24		2463	004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	1.701,15	0,00	1.701,15
10/01	D.EX.		2465/24		2465	61.292-8		INSS (16.727.230/0001-97)	1.710.3210.0079.00	2,27	0,00	2,27
10/01	D.EX.		2466/24		2466	61.292-8		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	113,30	0,00	113,30
10/01	D.EX.		2486/24		2486	004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	137,28	0,00	137,28
10/01	D.EX.		3/25		3	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	211,57	0,00	211,57
13/01	RESTO	58	7694/24	3.3.90.30.22.01.00.00				CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA (49.017.735/0001-17)	1..50.0.10.01.0.00	11,40	11,40	0,00
13/01	RESTO	59	8346/24	3.3.90.30.16.01.00.00				RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1..50.0.10.01.0.00	7,68	7,68	0,00
13/01	RESTO	60	8347/24	3.3.90.30.16.01.00.00				RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1..50.0.10.01.0.00	4,68	4,68	0,00
13/01	RESTO	61	7990/24	3.3.90.30.36.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI (07.752.236/0001-23)	2..50.0.00.00.0.30	7,23	7,23	0,00
13/01	EMP.	114	140/25	3.3.90.39.72.00.00.00			72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA (84.935.402/0001-78)	1..50.0.00.00.0.00	6,91	6,91	0,00
15/01	EMP.	76	98/25	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1..50.0.00.00.0.00	1,66	1,66	0,00
15/01	EMP.	77	99/25	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1..50.0.00.00.0.00	8,36	8,36	0,00
15/01	RESTO	79	8979/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1..50.0.00.00.0.00	133,19	133,19	0,00
15/01	RESTO	80	171/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1..50.0.00.00.0.00	0,99	0,99	0,00
15/01	RESTO	81	171/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1..50.0.00.00.0.00	15,20	15,20	0,00
15/01	RESTO	82	171/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1..50.0.00.00.0.00	43,97	43,97	0,00
15/01	RESTO	84	8980/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1..50.0.00.00.0.00	102,56	102,56	0,00
15/01	RESTO	85	6647/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1..50.0.00.00.0.00	9,08	9,08	0,00
15/01	RESTO	87	8981/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1..50.0.00.00.0.00	20,72	20,72	0,00
15/01	RESTO	88	7396/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1..50.0.10.01.0.00	19,76	19,76	0,00
15/01	RESTO	90	7396/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1..50.0.10.01.0.00	264,24	264,24	0,00
15/01	RESTO	92	7397/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1..50.0.10.01.0.00	226,73	226,73	0,00
15/01	RESTO	93	8086/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1..50.0.00.00.0.00	86,57	86,57	0,00
15/01	RESTO	95	8984/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1..50.0.00.00.0.00	88,34	88,34	0,00
15/01	RESTO	96	7398/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1..50.0.00.00.0.00	12,94	12,94	0,00
15/01	RESTO	97	8087/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1..50.0.00.00.0.00	0,29	0,29	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
15/01	RESTO	98	8087/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1..50.0.00.00.0.00	225,00	225,00	0,00
15/01	EMP.	100	74/25	3.3.90.30.07.01.00.00			77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1..50.0.00.00.0.00	2,14	2,14	0,00
15/01	EMP.	101	69/25	3.3.90.30.07.01.00.00			77/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1..50.0.00.00.0.00	2,16	2,16	0,00
15/01	EMP.	107	103/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..50.0.00.00.0.00	4.379,15	4.379,15	0,00
15/01	EMP.	105	104/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..54.0.10.70.0.01	1.323,88	1.323,88	0,00
15/01	EMP.	106	105/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..54.0.10.70.0.01	1.778,37	1.778,37	0,00
15/01	EMP.	104	106/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..54.0.10.70.0.01	954,59	954,59	0,00
15/01	EMP.	103	107/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..54.0.10.70.0.01	977,59	977,59	0,00
15/01	EMP.	102	108/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..50.0.00.00.0.00	769,32	769,32	0,00
15/01	EMP.	115	118/25	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. (10.556.740/0001-62)	1..50.0.00.00.0.00	6,45	6,45	0,00
15/01	EMP.	118	141/25	3.3.90.39.72.00.00.00			72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA (84.935.402/0001-78)	1..50.0.10.01.0.00	31,53	31,53	0,00
15/01	RESTO	120	7857/24	3.3.90.39.16.00.00.00			172/2024	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA (03.726.402 /0001-66)	1..50.0.10.01.0.00	17,28	17,28	0,00
15/01	EMP.	128	151/25	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1..75.1.00.00.0.01	1.151,38	1.151,38	0,00
15/01	EMP.	129	152/25	3.3.90.39.99.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1..75.1.00.00.0.01	432,94	432,94	0,00
15/01	EMP.	131	178/25	3.3.90.30.99.02.00.00				OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E (07.174.735/0001-80)	1..50.0.00.00.0.00	8,45	8,45	0,00
15/01	EMP.	161	191/25	3.3.90.39.99.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1..50.0.00.00.0.00	616,12	616,12	0,00
15/01	EMP.	284	116/25	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	NC COMERCIAL LTDA (38.240.441/0001-33)	1..50.0.00.00.0.00	3,48	3,48	0,00
16/01	RESTO	116	7480/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1..50.0.00.00.0.00	4,30	4,30	0,00
16/01	EMP.	117	25/25	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1..50.0.00.00.0.00	31,60	31,60	0,00
16/01	EMP.	119	115/25	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1..50.0.00.00.0.00	6,26	6,26	0,00
16/01	RESTO	123	8360/24	3.3.90.30.07.01.00.00			77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	2..50.0.00.00.0.30	22,24	22,24	0,00
16/01	EMP.	127	132/25	3.3.90.30.25.02.00.00				IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA. (05.823.746/0001-19)	1..50.0.00.00.0.00	2,46	2,46	0,00
16/01	EMP.	160	191/25	3.3.90.39.99.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1..50.0.00.00.0.00	12,63	12,63	0,00
17/01	RESTO	73	7694/24	3.3.90.30.22.01.00.00		99-9		CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA (49.017.735/0001-17)	1.500.1001.0001.00	938,88	0,00	938,88
17/01	RESTO	74	7990/24	3.3.90.30.36.00.00.00		48.971-9		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI (07.752.236/0001-23)	2.500.0000.0300.00	595,97	0,00	595,97
17/01	RESTO	75	8975/24	3.3.90.39.69.00.00.00		004581-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278 /0001-66)	1.500.0000.0000.00	2.066,49	0,00	2.066,49
17/01	RESTO	76	6018/24	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	117/2024	CONSTRUTORA TOMBINI LTDA (48.488.278/0001-86)	1.500.0000.0000.00	79.209,61	0,00	79.209,61
17/01	RESTO	77	8346/24	3.3.90.30.16.01.00.00		004581-0		RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1.500.1001.0001.00	632,32	0,00	632,32
17/01	RESTO	78	8347/24	3.3.90.30.16.01.00.00		004581-0		RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1.500.1001.0001.00	385,32	0,00	385,32
17/01	RESTO	79	7293/24	4.4.90.52.42.00.00.00		004581-0		MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA (93.234.789/0001-26)	1.500.1001.0001.00	10.038,08	0,00	10.038,08

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/01	EMP.	80	11/25	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2024	SACOLAO TREVO LTDA (15.576.437/0001-45)	1.500.0000.0000.00	264,45	0,00	264,45
17/01	EMP.	81	53/25	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	2.111,12	0,00	2.111,12
17/01	EMP.	82	54/25	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	2.496,69	0,00	2.496,69
17/01	EMP.	83	39/25	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA (82.511.643/0001-64)	1.500.0000.0000.00	99,64	0,00	99,64
17/01	EMP.	84	99/25	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.0000.00	687,68	0,00	687,68
17/01	RESTO	85	171/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.0000.00	1.251,18	0,00	1.251,18
17/01	RESTO	86	171/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.0000.00	81,84	0,00	81,84
17/01	RESTO	87	171/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.0000.00	3.620,83	0,00	3.620,83
17/01	RESTO	88	165/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.0000.00	1.940,44	0,00	1.940,44
17/01	EMP.	89	98/25	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.0000.00	136,68	0,00	136,68
17/01	RESTO	90	7396/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.1001.0001.00	1.626,92	0,00	1.626,92
17/01	RESTO	91	7396/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.1001.0001.00	14.958,76	0,00	14.958,76
17/01	RESTO	92	6647/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.0000.00	747,79	0,00	747,79
17/01	RESTO	93	171/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.0000.00	4.404,35	0,00	4.404,35
17/01	RESTO	94	7397/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.1001.0001.00	12.499,28	0,00	12.499,28
17/01	RESTO	95	6647/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.0000.00	345,31	0,00	345,31
17/01	RESTO	96	8979/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.0000.00	3.571,07	0,00	3.571,07
17/01	RESTO	97	8087/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.0000.00	24,01	0,00	24,01
17/01	RESTO	98	8980/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.0000.00	4.038,46	0,00	4.038,46
17/01	RESTO	99	8087/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.0000.00	7.166,29	0,00	7.166,29
17/01	RESTO	100	8086/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.0000.00	4.240,06	0,00	4.240,06
17/01	RESTO	101	8983/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.1001.0001.00	1.935,83	0,00	1.935,83
17/01	RESTO	102	8984/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.0000.00	7.274,05	0,00	7.274,05
17/01	RESTO	103	7398/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.0000.00	1.065,07	0,00	1.065,07
17/01	RESTO	104	8981/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.0000.00	1.389,17	0,00	1.389,17
17/01	RESTO	105	8984/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.0000.00	2.886,76	0,00	2.886,76
17/01	RESTO	106	8982/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.1001.0001.00	1.176,08	0,00	1.176,08
17/01	EMP.	107	106/25	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	8.531,75	0,00	8.531,75
17/01	EMP.	108	105/25	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	0,01	0,00	0,01
17/01	EMP.	109	107/25	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	10.384,53	0,00	10.384,53
17/01	EMP.	110	103/25	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	10.803,90	0,00	10.803,90
17/01	EMP.	111	87/25	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM (08.940.383/0001-90)	1.500.0000.0000.00	2.360,00	0,00	2.360,00
17/01	EMP.	112	86/25	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM (08.940.383/0001-90)	1.500.0000.0000.00	2.360,00	0,00	2.360,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/01	RESTO	113	8972/24	3.3.90.39.99.00.00.00		48.971-9		TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA (81.369.985/0001-29)	2.500.0000.0300.00	1.800,00	0,00	1.800,00
17/01	RESTO	114	7957/24	3.3.90.39.16.00.00.00		33832-X	119/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA (32.927.669/0001-10)	1.500.1001.0001.00	209,22	0,00	209,22
17/01	RESTO	115	8973/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA (09.439.166/0001-83)	1.500.0000.0000.00	483,03	0,00	483,03
17/01	RESTO	116	8714/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA (09.581.972/0001-91)	1.500.0000.0000.00	49,80	0,00	49,80
17/01	RESTO	117	8977/24	3.3.90.47.12.00.00.00		33832-X		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.0000.0000.00	51.172,18	0,00	51.172,18
17/01	RESTO	118	8976/24	3.3.90.47.12.00.00.00		33832-X		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.0000.0000.00	76.466,80	0,00	76.466,80
17/01	RESTO	119	8987/24	3.3.30.81.07.00.00.00		33596-7		FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR (13.925.994/0001-07)	1.500.0000.0000.00	7.432,63	0,00	7.432,63
17/01	EMP.	120	37/25	3.3.90.39.10.00.00.00		33832-X	21/2022	MITRA DIOCESANA DE JOACABA (83.226.506/0001-40)	1.500.0000.0000.00	2.640,00	0,00	2.640,00
17/01	EMP.	121	38/25	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA (82.511.643/0001-64)	1.500.1001.0001.00	103,03	0,00	103,03
17/01	RESTO	122	7857/24	3.3.90.39.16.00.00.00		33832-X	172/2024	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA (03.726.402/0001-66)	1.500.1001.0001.00	342,72	0,00	342,72
17/01	EMP.	123	25/25	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.0000.0000.00	2.601,32	0,00	2.601,32
17/01	RESTO	124	7480/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.0000.0000.00	354,26	0,00	354,26
17/01	EMP.	125	20/25	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA (37.334.256/0001-45)	1.500.0000.0000.00	432,00	0,00	432,00
17/01	EMP.	126	16/25	3.3.90.30.50.00.00.00		48.971-9		E7 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA (42.616.770/0001-03)	1.500.0000.0000.00	119,00	0,00	119,00
17/01	RESTO	127	8360/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	2.500.0000.0300.00	1.831,29	0,00	1.831,29
17/01	D.EX.		53/25			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	200.000,00	0,00	200.000,00
17/01	D.EX.		54/25			33832-X		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL (78.476.447/0001-29)	1.500.0000.0000.00	500.000,00	0,00	500.000,00
17/01	D.EX.		63/25			33832-X		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL (01.842.685/0001-86)	1.500.0000.0000.00	100.000,00	0,00	100.000,00
17/01	D.EX.		2247/24		2247	004581-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278/0001-66)	1.500.1001.0001.00	5,94	0,00	5,94
17/01	D.EX.		2251/24		2251	004581-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278/0001-66)	1.500.0000.0000.00	50,49	0,00	50,49
17/01	D.EX.		2400/24		2400	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278/0001-66)	1.540.1070.0018.00	433,62	0,00	433,62
17/01	D.EX.		2402/24		2402	004581-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278/0001-66)	1.500.0000.0000.00	5,94	0,00	5,94
17/01	D.EX.		2409/24		2409	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278/0001-66)	1.540.0000.0019.00	29,70	0,00	29,70
17/01	D.EX.		2412/24		2412	004581-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278/0001-66)	1.500.1001.0001.00	20,79	0,00	20,79
17/01	D.EX.		2431/24		2431	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278/0001-66)	1.540.1070.0018.00	795,96	0,00	795,96
17/01	D.EX.		2433/24		2433	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278/0001-66)	1.540.0000.0019.00	193,05	0,00	193,05

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/01	D.EX.		2444/24		2444	004581-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278 /0001-66)	1.500.0000.0000.00	395,01	0,00	395,01
17/01	D.EX.		2453/24		2453	004581-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278 /0001-66)	1.500.1001.0001.00	130,68	0,00	130,68
17/01	D.EX.		34/25		34	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	1.004,77	0,00	1.004,77
17/01	D.EX.		35/25		35	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	753,58	0,00	753,58
20/01	EMP.	125	148/25	3.3.90.40.14.00.00.00				CLARO S/A (40.432.544/0191-66)	1..50.0.00.00.0.00	12,58	12,58	0,00
21/01	RESTO	136	8338/24	3.3.90.30.16.01.00.00				ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA (31.167.879/0001-94)	1..50.0.10.01.0.00	22,32	22,32	0,00
21/01	RESTO	137	8348/24	3.3.90.30.16.01.00.00				DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (83.413.591 /0003-18)	1..50.0.10.01.0.00	35,10	35,10	0,00
21/01	RESTO	138	8349/24	3.3.90.30.16.01.00.00				DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (83.413.591 /0003-18)	1..50.0.10.01.0.00	158,40	158,40	0,00
21/01	EMP.	140	172/25	3.3.90.30.39.02.00.00				CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL (83.525.386 /0005-06)	1..50.0.00.00.0.00	16,54	16,54	0,00
21/01	EMP.	141	173/25	3.3.90.39.19.00.00.00				CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL (83.525.386 /0005-06)	1..50.0.00.00.0.00	24,95	24,95	0,00
21/01	RESTO	145	4037/24	4.4.90.51.91.00.00.00			50/2024	CONSTRUTORA MODULAR LTDA (38.730.403/0001-69)	1..70.1.00.00.0.16	7.742,21	7.742,21	0,00
21/01	EMP.	146	130/25	3.3.90.30.07.01.00.00			77/2024	NC COMERCIAL LTDA (38.240.441/0001-33)	1..50.0.00.00.0.00	20,50	20,50	0,00
21/01	RESTO	151	7716/24	3.3.90.39.99.00.00.00			170/2024	MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA1901 (25.421.036/0001-70)	1..50.0.00.00.0.00	2.398,27	2.398,27	0,00
21/01	EMP.	154	185/25	3.3.90.39.99.00.00.00				IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA (28.474.582/0001-67)	1..50.0.00.00.0.00	286,08	286,08	0,00
21/01	RESTO	158	7060/24	3.3.90.30.26.01.00.00				SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (46.344.050/0001-97)	1..50.0.00.00.0.00	1,03	1,03	0,00
21/01	EMP.	159	31/25	3.3.90.30.17.00.00.00				SUMAY DO BRASIL LTDA (09.625.361/0004-40)	1..50.0.00.00.0.00	1,47	1,47	0,00
21/01	EMP.	174	215/25	3.3.90.39.99.00.00.00				IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA (28.474.582/0001-67)	1..50.0.00.00.0.00	71,52	71,52	0,00
21/01	EMP.	192	131/25	3.3.90.39.99.00.00.00			41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA (78.631.140 /0001-55)	1..50.0.00.00.0.00	5,52	5,52	0,00
21/01	EMP.	231	32/25	4.4.90.52.35.00.00.00				ELITH INFORMATICA LTDA (44.450.107/0001-07)	1..50.0.00.00.0.00	37,36	37,36	0,00
22/01	EMP.	128	158/25	3.3.90.39.58.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0322-66)	1.500.0000.0000.00	2.934,94	0,00	2.934,94
22/01	EMP.	129	159/25	3.3.90.39.58.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0322-66)	1.500.1001.0001.00	1.128,98	0,00	1.128,98
22/01	EMP.	130	122/25	3.3.90.36.07.00.00.00		33832-X		DEBORA DORIGON RAMOS ( )	1.500.1001.0001.00	266,67	0,00	266,67
22/01	EMP.	131	148/25	3.3.90.40.14.00.00.00		48.971-9		CLARO S/A (40.432.544/0191-66)	1.500.0000.0000.00	249,63	0,00	249,63
22/01	EMP.	132	79/25	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	77/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME (22.692.312/0001-46)	1.500.0000.0000.00	649,54	0,00	649,54
22/01	EMP.	133	63/25	3.3.90.39.20.00.00.00		48.971-9		SENA SOARES & CIA LTDA (03.704.920/0001-89)	1.500.0000.0000.00	70,00	0,00	70,00
22/01	EMP.	134	62/25	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.0000.0000.00	190,19	0,00	190,19
22/01	EMP.	135	149/25	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A (01.554.285/0001-75)	1.500.0000.0000.00	249,90	0,00	249,90
22/01	EMP.	136	155/25	3.3.90.91.05.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (83.845.701/0001-59)	1.500.0000.0000.00	18.993,31	0,00	18.993,31

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
22/01	EMP.	137	57/25	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A (01.554.285/0001-75)	1.500.0000.0000.00	169,90	0,00	169,90
22/01	EMP.	138	65/25	3.3.90.30.24.00.00.00		33832-X		FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (27.111.633/0001-23)	1.500.0000.0000.00	760,00	0,00	760,00
22/01	EMP.	139	83/25	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	77/2024	BARATAO ATACADISTA LTDA (19.167.682/0001-50)	1.500.0000.0000.00	59,59	0,00	59,59
22/01	EMP.	140	85/25	3.3.90.30.54.00.00.00		99-9	107/2024	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (75.493.908/0001-83)	1.500.0000.0000.00	770,64	0,00	770,64
22/01	EMP.	141	81/25	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	133/2022	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (20.844.417/0001-48)	1.500.0000.0000.00	1.850,00	0,00	1.850,00
22/01	EMP.	142	84/25	3.3.90.30.54.00.00.00		99-9	107/2024	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (75.493.908/0001-83)	1.500.0000.0000.00	1.926,60	0,00	1.926,60
22/01	EMP.	143	59/25	3.3.90.30.54.00.00.00		99-9	27/2024	BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI (20.053.056/0001-11)	1.500.0000.0000.00	8.640,00	0,00	8.640,00
22/01	EMP.	144	118/25	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. (10.556.740/0001-62)	1.500.0000.0000.00	531,34	0,00	531,34
22/01	EMP.	145	74/25	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.500.0000.0000.00	176,56	0,00	176,56
22/01	EMP.	146	115/25	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.0000.0000.00	515,74	0,00	515,74
22/01	EMP.	147	138/25	3.3.90.30.99.02.00.00		99-9	153/2024	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (85.248.680/0001-10)	1.500.1001.0001.00	224,00	0,00	224,00
22/01	EMP.	148	58/25	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	56/2024	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA (01.487.501/0001-07)	1.500.0000.0000.00	1.780,00	0,00	1.780,00
22/01	EMP.	149	61/25	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	124/2024	SHARK DO BRASIL LTDA (47.024.084/0001-67)	1.500.0000.0000.00	3.499,00	0,00	3.499,00
22/01	EMP.	150	69/25	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	77/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.0000.0000.00	177,84	0,00	177,84
22/01	EMP.	151	82/25	3.3.90.39.72.00.00.00		99-9	72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA (84.935.402/0001-78)	1.500.0000.0000.00	173,12	0,00	173,12
22/01	EMP.	152	140/25	3.3.90.39.72.00.00.00		99-9	72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA (84.935.402/0001-78)	1.500.0000.0000.00	121,19	0,00	121,19
22/01	EMP.	153	141/25	3.3.90.39.72.00.00.00		99-9	72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA (84.935.402/0001-78)	1.500.1001.0001.00	552,47	0,00	552,47
22/01	EMP.	154	136/25	3.3.90.30.39.02.00.00		99-9		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME (08.143.757/0001-46)	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
22/01	EMP.	155	111/25	3.3.90.30.16.02.00.00		99-9		PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA (82.693.722 /0001-33)	1.500.0000.0000.00	28,20	0,00	28,20
22/01	EMP.	156	137/25	3.3.90.30.04.00.00.00		99-9	78/2024	OURO GAS LTDA (01.015.504/0001-48)	1.500.0000.0000.00	193,53	0,00	193,53
22/01	EMP.	157	132/25	3.3.90.30.25.02.00.00		99-9		IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA. (05.823.746/0001-19)	1.500.0000.0000.00	202,54	0,00	202,54
22/01	EMP.	158	139/25	3.3.90.39.74.00.00.00		99-9		MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA (17.883.285 /0001-59)	1.500.0000.0000.00	960,00	0,00	960,00
22/01	EMP.	159	156/25	3.3.90.39.58.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0322-66)	1.500.0000.0000.00	80,24	0,00	80,24
22/01	EMP.	160	157/25	3.3.90.39.58.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0322-66)	1.500.0000.0000.00	159,53	0,00	159,53
22/01	EMP.	161	152/25	3.3.90.39.99.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.751.0000.0017.00	8.586,61	0,00	8.586,61
22/01	EMP.	162	151/25	3.3.90.39.43.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.751.0000.0017.00	85.162,39	0,00	85.162,39
22/01	EMP.	163	130/25	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	77/2024	NC COMERCIAL LTDA (38.240.441/0001-33)	1.500.0000.0000.00	1.687,97	0,00	1.687,97

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
22/01	RESTO	164	8338/24	3.3.90.30.16.01.00.00		004583-7		ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA (31.167.879/0001-94)	1.500.1001.0001.00	1.837,68	0,00	1.837,68
22/01	RESTO	165	8348/24	3.3.90.30.16.01.00.00		004583-7		DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (83.413.591 /0003-18)	1.500.1001.0001.00	2.889,90	0,00	2.889,90
22/01	RESTO	166	7717/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7	170/2024	MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA1901 (25.421.036/0001-70)	1.500.0000.0000.00	32.642,00	0,00	32.642,00
22/01	RESTO	167	8349/24	3.3.90.30.16.01.00.00		004583-7		DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (83.413.591 /0003-18)	1.500.1001.0001.00	13.041,60	0,00	13.041,60
22/01	EMP.	168	60/25	3.3.90.30.44.00.00.00		004583-7	74/2024	ARGAVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (10.759.369/0001-36)	1.500.0000.0000.00	8.541,50	0,00	8.541,50
22/01	RESTO	169	7946/24	3.3.90.39.63.00.00.00		004583-7	35/2024	MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA (34.382.012/0001-40)	1.500.1001.0001.00	19.900,00	0,00	19.900,00
22/01	EMP.	170	31/25	3.3.90.30.17.00.00.00		004583-7		SUMAY DO BRASIL LTDA (09.625.361/0004-40)	1.500.0000.0000.00	133,38	0,00	133,38
22/01	EMP.	171	77/25	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7	77/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME (22.692.312/0001-46)	1.500.1001.0001.00	35,98	0,00	35,98
22/01	RESTO	172	7947/24	3.3.90.39.63.00.00.00		004583-7	35/2024	MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA (34.382.012/0001-40)	1.500.1001.0001.00	8.300,00	0,00	8.300,00
22/01	RESTO	173	7060/24	3.3.90.30.26.01.00.00		004583-7		SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (46.344.050/0001-97)	1.500.0000.0000.00	182,96	0,00	182,96
22/01	EMP.	174	14/25	3.3.90.40.01.00.00.00		33832-X		GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS (00.165.960/0001-01)	1.500.0000.0000.00	819,59	0,00	819,59
22/01	RESTO	175	4037/24	4.4.90.51.91.00.00.00		60.824-6	50/2024	CONSTRUTORA MODULAR LTDA (38.730.403/0001-69)	1.701.0000.0164.00	119.179,41	0,00	119.179,41
22/01	RESTO	176	7716/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7	170/2024	MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA1901 (25.421.036/0001-70)	1.500.0000.0000.00	78.188,87	0,00	78.188,87
22/01	RESTO	177	7716/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7	170/2024	MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA1901 (25.421.036/0001-70)	1.500.0000.0000.00	59.412,86	0,00	59.412,86
22/01	EMP.	214	64/25	3.3.90.34.01.00.00.00			95/2024	SUL SC EVENTOS LTDA (46.984.678/0001-57)	1..50.0.00.00.0.00	857,87	857,87	0,00
22/01	RESTO	220	8340/24	3.3.90.30.16.01.00.00				INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI (04.586.694/0001-41)	1..50.0.10.01.0.00	47,18	47,18	0,00
22/01	RESTO	221	8341/24	3.3.90.30.16.01.00.00				INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI (04.586.694/0001-41)	1..50.0.10.01.0.00	1,13	1,13	0,00
22/01	RESTO	226	1689/24	4.4.90.51.91.00.00.00			195/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA (38.730.403/0001-69)	1..50.0.10.01.0.00	14.110,01	14.110,01	0,00
22/01	RESTO	228	5897/24	4.4.90.51.91.00.00.00			189/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA (38.730.403/0001-69)	1..50.0.10.01.0.00	3.411,50	3.411,50	0,00
22/01	EMP.	246	274/25	3.3.90.39.72.00.00.00			72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA (84.935.402/0001-78)	1..50.0.00.00.0.00	5,72	5,72	0,00
22/01	EMP.	248	276/25	3.3.90.39.99.00.00.00			41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA (78.631.140 /0001-55)	1..50.0.10.01.0.00	6,96	6,96	0,00
22/01	EMP.	249	277/25	3.3.90.39.99.00.00.00			41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA (78.631.140 /0001-55)	1..50.0.10.01.0.00	9,84	9,84	0,00
22/01	EMP.	250	278/25	3.3.90.39.99.00.00.00			41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA (78.631.140 /0001-55)	1..50.0.00.00.0.00	3,36	3,36	0,00
22/01	EMP.	367	150/25	4.4.90.52.35.00.00.00				PERFIL COMPUTACIONAL LTDA (02.543.216/0011-09)	1..50.0.00.00.0.00	24,48	24,48	0,00
22/01	EMP.	410	289/25	3.3.90.30.99.02.00.00				AGRO DARGA AGROPECUARIA LTDA (22.337.077 /0001-94)	1..50.0.00.00.0.00	4,47	4,47	0,00
22/01	D.EX.		64/25			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	100.000,00	0,00	100.000,00
22/01	D.EX.		75/25			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	50.000,00	0,00	50.000,00
22/01	D.EX.		66/25		66	60.824-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.701.0000.0164.00	1.523,05	0,00	1.523,05

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
22/01	D.EX.		67/25		67	60.824-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.701.0000.0164.00	1.332,68	0,00	1.332,68
23/01	EMP.	190	246/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..50.0.00.00.0.00	102,49	102,49	0,00
23/01	EMP.	191	247/25	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..50.0.00.00.0.00	10,93	10,93	0,00
23/01	EMP.	219	15/25	3.3.90.30.39.01.00.00				JN PNEUS LTDA (44.472.217/0001-70)	1..50.0.10.01.0.00	40,08	40,08	0,00
23/01	RESTO	223	8345/24	3.3.90.30.16.01.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1..50.0.10.01.0.00	31,67	31,67	0,00
23/01	RESTO	224	8343/24	3.3.90.30.16.01.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1..50.0.10.01.0.00	11,16	11,16	0,00
23/01	RESTO	225	8339/24	3.3.90.30.16.01.00.00				ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA (31.167.879/0001-94)	1..50.0.10.01.0.00	65,82	65,82	0,00
23/01	RESTO	227	8988/24	4.4.90.51.91.00.00.00			195/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA (38.730.403/0001-69)	1..50.0.10.01.0.00	746,05	746,05	0,00
23/01	EMP.	232	112/25	3.3.90.39.99.00.00.00			41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA (78.631.140 /0001-55)	1..50.0.00.00.0.00	8,64	8,64	0,00
23/01	EMP.	272	309/25	3.3.90.30.51.00.00.00			107/2024	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (75.493.908/0001-83)	1..50.0.00.00.0.00	23,40	23,40	0,00
23/01	EMP.	274	310/25	3.3.90.30.54.00.00.00			107/2024	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (75.493.908/0001-83)	1..50.0.00.00.0.00	23,40	23,40	0,00
23/01	EMP.	415	28/25	3.3.90.30.07.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI (13.965.228/0001-68)	1..50.0.00.00.0.00	24,28	24,28	0,00
24/01	EMP.	273	309/25	3.3.90.30.51.00.00.00			107/2024	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (75.493.908/0001-83)	1..50.0.00.00.0.00	47,40	47,40	0,00
24/01	EMP.	276	311/25	3.3.90.39.99.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1..50.0.00.00.0.00	37,89	37,89	0,00
24/01	EMP.	287	265/25	3.3.90.30.07.02.00.00			77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1..50.0.10.01.0.00	1,22	1,22	0,00
27/01	EMP.	178	189/25	3.1.90.11.42.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.0000.0019.00	504,95	0,00	504,95
27/01	EMP.	179	219/25	3.2.90.21.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000.00	67.749,44	0,00	67.749,44
27/01	EMP.	180	216/25	4.6.90.71.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000.00	4.390,13	0,00	4.390,13
27/01	EMP.	181	217/25	3.2.90.21.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000.00	6.506,08	0,00	6.506,08
27/01	EMP.	182	218/25	4.6.90.71.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000.00	28.842,59	0,00	28.842,59
27/01	EMP.	183	186/25	3.3.90.30.26.02.00.00		48.971-9		CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA (19.077.321/0001-12)	1.500.0000.0000.00	183,58	0,00	183,58
27/01	EMP.	184	213/25	3.3.90.39.16.00.00.00		48.971-9		56.269.006 WILLIAN GROTTO (56.269.006/0001-13)	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
27/01	EMP.	185	178/25	3.3.90.30.99.02.00.00		48.971-9		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E (07.174.735/0001-80)	1.500.0000.0000.00	695,55	0,00	695,55
27/01	EMP.	186	175/25	3.3.90.30.17.00.00.00		48.865-8		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (20.844.417/0001-48)	1.500.0000.0000.00	468,50	0,00	468,50
27/01	EMP.	187	134/25	3.3.90.30.39.02.00.00		48.865-8		MECANICA DALEOSIR LTDA (83.233.346/0001-67)	1.500.0000.0000.00	187,00	0,00	187,00
27/01	RESTO	188	8489/24	3.3.90.31.05.00.00.00		48.865-8		ART CARD LTDA (05.449.347/0001-30)	1.500.0000.0000.00	1.800,00	0,00	1.800,00
27/01	EMP.	189	147/25	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA (17.455.629/0001-29)	1.500.0000.0000.00	358,00	0,00	358,00
27/01	EMP.	190	146/25	3.3.90.30.39.02.00.00		48.865-8		AUTO MECANICA D&D LTDA (17.455.629/0001-29)	1.500.0000.0000.00	3.059,00	0,00	3.059,00
27/01	EMP.	191	145/25	3.3.90.30.39.02.00.00		48.865-8		AUTO MECANICA D&D LTDA (17.455.629/0001-29)	1.500.0000.0000.00	540,00	0,00	540,00
27/01	EMP.	192	135/25	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8	125/2024	MECANICA DALEOSIR LTDA (83.233.346/0001-67)	1.500.0000.0000.00	78,00	0,00	78,00
27/01	RESTO	193	6931/24	4.4.90.52.35.00.00.00		19945-1		SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA (46.158.347/0001-68)	1.550.0000.0058.00	3.630,00	0,00	3.630,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/01	EMP.	194	195/25	3.3.90.39.80.00.00.00		99-9		PHW HOTEL LTDA (14.959.828/0001-86)	1.500.0000.0000.00	1.912,00	0,00	1.912,00
27/01	EMP.	195	192/25	3.3.90.39.41.00.00.00		99-9		ALR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA (52.965.033/0001-70)	1.500.0000.0000.00	219,60	0,00	219,60
27/01	EMP.	196	193/25	3.3.90.39.41.00.00.00		99-9		MAFE SUSHI LTDA (40.010.180/0001-07)	1.500.0000.0000.00	210,00	0,00	210,00
27/01	EMP.	197	194/25	3.3.90.39.41.00.00.00		99-9		DIVINA RESTAURANTE LTDA (17.231.948/0001-50)	1.500.0000.0000.00	252,19	0,00	252,19
27/01	EMP.	198	226/25	3.3.90.30.31.00.00.00		004583-7		NELSON NORDT 42574544900 (19.859.971/0001-10)	1.500.0000.0000.00	423,00	0,00	423,00
27/01	EMP.	199	172/25	3.3.90.30.39.02.00.00		004583-7		CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL (83.525.386 /0005-06)	1.500.0000.0000.00	1.362,57	0,00	1.362,57
27/01	EMP.	200	173/25	3.3.90.39.19.00.00.00		004583-7		CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL (83.525.386 /0005-06)	1.500.0000.0000.00	494,80	0,00	494,80
27/01	EMP.	231	191/25	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.0000.0000.00	12.219,88	0,00	12.219,88
27/01	EMP.	232	180/25	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A (01.554.285/0001-75)	1.500.0000.0000.00	169,90	0,00	169,90
27/01	EMP.	233	185/25	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA (28.474.582/0001-67)	1.500.0000.0000.00	5.673,92	0,00	5.673,92
27/01	EMP.	234	215/25	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA (28.474.582/0001-67)	1.500.0000.0000.00	1.418,48	0,00	1.418,48
27/01	EMP.	235	191/25	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.0000.0000.00	250,51	0,00	250,51
27/01	EMP.	236	179/25	3.3.90.39.58.00.00.00		004581-0	98/2020	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA (14.298.710/0001-54)	1.500.1001.0001.00	374,50	0,00	374,50
27/01	EMP.	237	36/25	3.3.90.30.99.00.00.00		004581-0	13/2022	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI (20.040.746/0001-36)	1.500.1001.0001.00	900,00	0,00	900,00
27/01	EMP.	238	181/25	3.3.90.39.01.00.00.00		004581-0		UNDIME- SANTA CATARINA (79.363.123/0001-47)	1.500.1001.0001.00	1.838,00	0,00	1.838,00
27/01	EMP.	239	190/25	3.1.90.92.91.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (83.845.701/0001-59)	1.500.1001.0001.00	95.137,70	0,00	95.137,70
27/01	EMP.	240	34/25	3.3.90.30.99.00.00.00		004581-0	13/2022	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI (20.040.746/0001-36)	1.500.1001.0001.00	14.715,00	0,00	14.715,00
27/01	EMP.	241	35/25	3.3.90.30.99.00.00.00		004581-0	13/2022	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI (20.040.746/0001-36)	1.500.1001.0001.00	2.250,00	0,00	2.250,00
27/01	RESTO	242	8988/24	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	195/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA (38.730.403/0001-69)	1.500.1001.0001.00	11.484,35	0,00	11.484,35
27/01	RESTO	243	1689/24	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	195/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA (38.730.403/0001-69)	1.500.1001.0001.00	217.201,83	0,00	217.201,83
27/01	RESTO	244	5897/24	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	189/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA (38.730.403/0001-69)	1.500.1001.0001.00	52.514,88	0,00	52.514,88
27/01	EMP.	275	310/25	3.3.90.30.54.00.00.00			107/2024	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (75.493.908/0001-83)	1..50.0.00.00.0.00	47,40	47,40	0,00
27/01	EMP.	370	18/25	3.3.90.30.07.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. (40.738.368/0001-76)	1..50.0.00.00.0.00	2,15	2,15	0,00
27/01	EMP.	371	19/25	3.3.90.30.07.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. (40.738.368/0001-76)	1..50.0.00.00.0.00	3,21	3,21	0,00
27/01	EMP.	396	220/25	3.3.90.34.01.00.00.00			43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI (07.424.570/0001-58)	1..50.0.00.00.0.00	15.992,54	15.992,54	0,00
27/01	EMP.	397	221/25	3.3.90.39.28.00.00.00			43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI (07.424.570/0001-58)	1..50.0.00.00.0.00	7.747,58	7.747,58	0,00
27/01	EMP.	413	384/25	3.3.90.30.07.02.00.00			12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1..50.0.00.00.0.00	1,10	1,10	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/01	D.EX.		82/25		82	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	146,76	0,00	146,76
27/01	D.EX.		83/25		83	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	671,11	0,00	671,11
27/01	D.EX.		84/25		84	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	2.775,74	0,00	2.775,74
27/01	D.EX.		85/25		85	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	128,42	0,00	128,42
27/01	D.EX.		86/25		86	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	587,23	0,00	587,23
27/01	D.EX.		87/25		87	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	2.428,77	0,00	2.428,77
28/01	EMP.	201	227/25	3.3.90.40.04.00.00.00		99-9	45/2023	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA (22.463.183/0001-14)	1.500.1001.0001.00	1.855,00	0,00	1.855,00
28/01	EMP.	202	228/25	3.3.90.40.04.00.00.00		99-9	45/2023	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA (22.463.183/0001-14)	1.500.1001.0001.00	2.645,00	0,00	2.645,00
28/01	EMP.	203	144/25	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA (17.455.629/0001-29)	1.500.0000.0000.00	89,50	0,00	89,50
28/01	EMP.	204	131/25	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA (78.631.140 /0001-55)	1.500.0000.0000.00	109,48	0,00	109,48
28/01	EMP.	205	143/25	3.3.90.30.39.02.00.00		99-9		AUTO MECANICA D&D LTDA (17.455.629/0001-29)	1.500.0000.0000.00	348,50	0,00	348,50
28/01	EMP.	206	199/25	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9	207/2023	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (14.578.617 /0001-01)	1.500.0000.0000.00	325,00	0,00	325,00
28/01	EMP.	207	211/25	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	119/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA (32.927.669/0001-10)	1.500.0000.0000.00	69,74	0,00	69,74
28/01	EMP.	208	210/25	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9	119/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA (32.927.669/0001-10)	1.500.0000.0000.00	209,22	0,00	209,22
28/01	EMP.	209	209/25	3.3.90.30.25.02.00.00		99-9		MONTEZAL SERVICOS LTDA (32.927.669/0001-10)	1.500.0000.0000.00	150,00	0,00	150,00
28/01	EMP.	210	212/25	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	119/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA (32.927.669/0001-10)	1.500.0000.0000.00	104,61	0,00	104,61
28/01	EMP.	211	207/25	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9		MONTEZAL SERVICOS LTDA (32.927.669/0001-10)	1.500.0000.0000.00	640,00	0,00	640,00
28/01	EMP.	212	208/25	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	119/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA (32.927.669/0001-10)	1.500.0000.0000.00	906,62	0,00	906,62
28/01	EMP.	213	232/25	3.3.90.30.25.02.00.00		99-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP (85.174.902/0001-05)	1.500.0000.0000.00	76,00	0,00	76,00
28/01	EMP.	214	231/25	3.3.90.30.25.02.00.00		99-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP (85.174.902/0001-05)	1.500.0000.0000.00	260,00	0,00	260,00
28/01	EMP.	215	230/25	3.3.90.30.25.02.00.00		99-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP (85.174.902/0001-05)	1.500.0000.0000.00	148,00	0,00	148,00
28/01	EMP.	216	229/25	3.3.90.30.25.02.00.00		99-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP (85.174.902/0001-05)	1.500.0000.0000.00	148,00	0,00	148,00
28/01	EMP.	217	184/25	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9		OLISMAR SUZIN 92878610997 (17.522.230/0001-13)	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
28/01	EMP.	218	233/25	3.3.90.30.25.02.00.00		99-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP (85.174.902/0001-05)	1.500.0000.0000.00	124,00	0,00	124,00
28/01	EMP.	219	236/25	3.3.90.30.25.02.00.00		99-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP (85.174.902/0001-05)	1.500.0000.0000.00	421,00	0,00	421,00
28/01	EMP.	220	238/25	3.3.90.30.25.02.00.00		99-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP (85.174.902/0001-05)	1.500.0000.0000.00	1.478,00	0,00	1.478,00
28/01	EMP.	221	237/25	3.3.90.30.25.02.00.00		99-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP (85.174.902/0001-05)	1.500.0000.0000.00	2.032,00	0,00	2.032,00
28/01	EMP.	222	235/25	3.3.90.30.25.02.00.00		99-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP (85.174.902/0001-05)	1.500.0000.0000.00	398,00	0,00	398,00
28/01	EMP.	223	239/25	3.3.90.30.39.02.00.00		99-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP (85.174.902/0001-05)	1.500.0000.0000.00	148,00	0,00	148,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/01	EMP.	224	234/25	3.3.90.30.25.02.00.00		99-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP (85.174.902/0001-05)	1.500.0000.0000.00	307,90	0,00	307,90
28/01	EMP.	225	243/25	3.3.90.30.25.02.00.00		99-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP (85.174.902/0001-05)	1.500.0000.0000.00	325,58	0,00	325,58
28/01	EMP.	226	242/25	3.3.90.30.25.02.00.00		99-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP (85.174.902/0001-05)	1.500.0000.0000.00	173,76	0,00	173,76
28/01	EMP.	227	244/25	3.3.90.30.25.02.00.00		99-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP (85.174.902/0001-05)	1.500.0000.0000.00	211,00	0,00	211,00
28/01	EMP.	228	206/25	3.3.90.30.44.00.00.00		99-9	35/2024	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA (04.959.905 /0001-44)	1.500.0000.0000.00	47,40	0,00	47,40
28/01	EMP.	229	241/25	3.3.90.30.25.02.00.00		99-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP (85.174.902/0001-05)	1.500.0000.0000.00	384,00	0,00	384,00
28/01	EMP.	230	240/25	3.3.90.30.25.02.00.00		99-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP (85.174.902/0001-05)	1.500.0000.0000.00	732,26	0,00	732,26
28/01	RESTO	245	8341/24	3.3.90.30.16.01.00.00		99-9		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI (04.586.694/0001-41)	1.500.1001.0001.00	93,37	0,00	93,37
28/01	RESTO	246	8340/24	3.3.90.30.16.01.00.00		99-9		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI (04.586.694/0001-41)	1.500.1001.0001.00	3.884,32	0,00	3.884,32
28/01	RESTO	247	8343/24	3.3.90.30.16.01.00.00		99-9		OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1.500.1001.0001.00	918,54	0,00	918,54
28/01	RESTO	248	8345/24	3.3.90.30.16.01.00.00		99-9		OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1.500.1001.0001.00	2.607,85	0,00	2.607,85
28/01	RESTO	249	8339/24	3.3.90.30.16.01.00.00		99-9		ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA (31.167.879/0001-94)	1.500.1001.0001.00	5.419,38	0,00	5.419,38
28/01	EMP.	250	15/25	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		JN PNEUS LTDA (44.472.217/0001-70)	1.500.1001.0001.00	3.299,92	0,00	3.299,92
28/01	EMP.	251	176/25	3.3.90.40.04.00.00.00		004581-0	13/2022	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI (20.040.746/0001-36)	1.500.0000.0000.00	360,00	0,00	360,00
28/01	EMP.	252	246/25	3.1.90.11.01.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	1.224,52	0,00	1.224,52
28/01	EMP.	253	250/25	3.3.90.40.04.00.00.00		004581-0	13/2022	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI (20.040.746/0001-36)	1.500.0000.0000.00	12.856,50	0,00	12.856,50
28/01	EMP.	254	249/25	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		DIOGENES CARVALHO DA SILVA ( )	1.500.0000.0000.00	625,00	0,00	625,00
28/01	EMP.	255	247/25	3.1.90.11.43.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	134,85	0,00	134,85
28/01	EMP.	256	245/25	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		SOFIA FERREIRA DE SOUZA MANTOVANI ( )	1.500.0000.0000.00	940,00	0,00	940,00
28/01	EMP.	257	248/25	3.1.90.11.42.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	2.138,11	0,00	2.138,11
28/01	EMP.	268	279/25	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (83.845.701/0001-59)	1.500.0000.0000.00	36,57	0,00	36,57
28/01	EMP.	283	318/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..54.0.10.70.0.01	116.674,89	116.674,89	0,00
28/01	EMP.	337	392/25	3.3.90.30.25.02.00.00				IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA. (05.823.746/0001-19)	1..50.0.00.00.0.00	13,82	13,82	0,00
28/01	EMP.	441	386/25	3.3.90.30.07.02.00.00			12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. (10.556.740/0001-62)	1..50.0.00.00.0.00	6,50	6,50	0,00
28/01	EMP.	442	452/25	3.3.90.30.07.02.00.00			12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. (10.556.740/0001-62)	1..50.0.00.00.0.00	5,41	5,41	0,00
28/01	D.EX.		89/25		89	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	47,67	0,00	47,67
29/01	EMP.	258	112/25	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA (78.631.140 /0001-55)	1.500.0000.0000.00	171,16	0,00	171,16

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/01	EMP.	259	203/25	3.3.90.30.39.02.00.00		99-9		MECANICA NEORI LTDA (08.312.697/0001-48)	1.500.0000.0000.00	448,00	0,00	448,00
29/01	EMP.	260	201/25	3.3.90.30.99.00.00.00		99-9		MECANICA NEORI LTDA (08.312.697/0001-48)	1.500.0000.0000.00	130,00	0,00	130,00
29/01	EMP.	261	202/25	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9	207/2023	MECANICA NEORI LTDA (08.312.697/0001-48)	1.500.0000.0000.00	450,62	0,00	450,62
29/01	EMP.	262	32/25	4.4.90.52.35.00.00.00		99-9		ELITH INFORMATICA LTDA (44.450.107/0001-07)	1.500.0000.0000.00	3.075,94	0,00	3.075,94
29/01	EMP.	263	200/25	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	MECANICA NEORI LTDA (08.312.697/0001-48)	1.500.0000.0000.00	90,12	0,00	90,12
29/01	EMP.	264	205/25	3.3.90.30.39.02.00.00		99-9		MECANICA NEORI LTDA (08.312.697/0001-48)	1.500.0000.0000.00	48,50	0,00	48,50
29/01	EMP.	265	204/25	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	MECANICA NEORI LTDA (08.312.697/0001-48)	1.500.0000.0000.00	150,50	0,00	150,50
29/01	EMP.	266	120/25	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME (04.857.284/0001-98)	1.500.0000.0000.00	536,88	0,00	536,88
29/01	EMP.	267	121/25	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME (04.857.284/0001-98)	1.500.0000.0000.00	134,22	0,00	134,22
29/01	EMP.	269	198/25	3.3.90.30.44.00.00.00		99-9	74/2024	ARGAVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (10.759.369/0001-36)	1.500.0000.0000.00	8.541,50	0,00	8.541,50
29/01	RESTO	270	7351/24	3.3.90.30.21.01.00.00		99-9	108/2024	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (11.499.653/0001-83)	1.500.1001.0001.00	175,80	0,00	175,80
29/01	EMP.	271	284/25	3.1.71.70.01.00.00.00		99-9		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO (08.484.353/0001-16)	1.500.0000.0000.00	1.513,10	0,00	1.513,10
29/01	EMP.	272	285/25	3.3.71.70.01.00.00.00		99-9		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO (08.484.353/0001-16)	1.500.0000.0000.00	2.288,18	0,00	2.288,18
29/01	EMP.	273	116/25	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	NC COMERCIAL LTDA (38.240.441/0001-33)	1.500.0000.0000.00	286,32	0,00	286,32
29/01	RESTO	274	7348/24	3.3.90.30.26.01.00.00		99-9	134/2024	DILLTEC INSTALACOES ELETRICAS LTDA (23.922.722/0001-07)	1.500.1001.0001.00	2.079,95	0,00	2.079,95
29/01	RESTO	275	7352/24	3.3.90.30.21.01.00.00		99-9	108/2024	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (11.499.653/0001-83)	1.500.1001.0001.00	302,20	0,00	302,20
29/01	EMP.	276	266/25	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME (04.857.284/0001-98)	1.500.0000.0000.00	150,00	0,00	150,00
29/01	EMP.	277	267/25	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME (04.857.284/0001-98)	1.500.0000.0000.00	79,99	0,00	79,99
29/01	EMP.	278	269/25	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME (04.857.284/0001-98)	1.500.0000.0000.00	1.224,48	0,00	1.224,48
29/01	EMP.	279	268/25	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME (04.857.284/0001-98)	1.500.0000.0000.00	79,99	0,00	79,99
29/01	EMP.	280	336/25	3.1.90.11.42.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	6.252,79	0,00	6.252,79
29/01	EMP.	281	333/25	3.1.90.11.42.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	17.378,06	0,00	17.378,06
29/01	EMP.	282	334/25	3.1.90.11.42.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	19.005,52	0,00	19.005,52
29/01	EMP.	283	335/25	3.1.90.11.42.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	16.067,87	0,00	16.067,87
29/01	EMP.	284	337/25	3.1.90.11.42.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	14.802,90	0,00	14.802,90
29/01	EMP.	285	338/25	3.1.90.11.42.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	5.131,18	0,00	5.131,18
29/01	EMP.	295	323/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..54.0.10.70.0.01	115,24	115,24	0,00
29/01	EMP.	293	324/25	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..54.0.10.70.0.01	10,79	10,79	0,00
29/01	EMP.	296	325/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..54.0.10.70.0.01	115,24	115,24	0,00
29/01	EMP.	297	326/25	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..54.0.10.70.0.01	10,79	10,79	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/01	EMP.	308	333/25	3.1.90.11.42.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..50.0.00.00.0.00	3.914,75	3.914,75	0,00
29/01	EMP.	304	334/25	3.1.90.11.42.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..50.0.00.00.0.00	2.098,72	2.098,72	0,00
29/01	EMP.	306	335/25	3.1.90.11.42.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..50.0.00.00.0.00	687,24	687,24	0,00
29/01	EMP.	307	336/25	3.1.90.11.42.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..50.0.00.00.0.00	90,33	90,33	0,00
29/01	EMP.	309	337/25	3.1.90.11.42.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..50.0.00.00.0.00	1.396,84	1.396,84	0,00
29/01	EMP.	305	338/25	3.1.90.11.42.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..50.0.00.00.0.00	495,84	495,84	0,00
29/01	EMP.	310	339/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..50.0.00.00.0.00	1.558,49	1.558,49	0,00
29/01	EMP.	323	340/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..50.0.00.00.0.00	35.506,38	35.506,38	0,00
29/01	EMP.	315	341/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..50.0.00.00.0.00	171,08	171,08	0,00
29/01	EMP.	329	342/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..50.0.00.00.0.00	466,43	466,43	0,00
29/01	EMP.	314	343/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..50.0.10.01.0.00	9.075,60	9.075,60	0,00
29/01	EMP.	321	344/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..54.0.00.00.0.01	5.932,50	5.932,50	0,00
29/01	EMP.	326	345/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..50.0.00.00.0.00	19.553,30	19.553,30	0,00
29/01	EMP.	317	346/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..50.0.10.01.0.00	42,77	42,77	0,00
29/01	EMP.	313	347/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..50.0.00.00.0.00	29.233,95	29.233,95	0,00
29/01	EMP.	311	348/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..54.0.10.70.0.01	1.695,61	1.695,61	0,00
29/01	EMP.	324	349/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..50.0.00.00.0.00	2.899,75	2.899,75	0,00
29/01	EMP.	328	351/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..54.0.10.70.0.01	5.203,37	5.203,37	0,00
29/01	EMP.	318	352/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..50.0.00.00.0.00	1.227,72	1.227,72	0,00
29/01	EMP.	320	353/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..50.0.00.00.0.00	19.777,90	19.777,90	0,00
29/01	EMP.	325	354/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..50.0.00.00.0.00	52.869,51	52.869,51	0,00
29/01	EMP.	316	355/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..54.0.10.70.0.01	10.764,41	10.764,41	0,00
29/01	EMP.	312	356/25	3.1.90.01.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..50.0.00.00.0.00	5.250,94	5.250,94	0,00
29/01	EMP.	319	357/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..50.0.00.00.0.00	8.947,28	8.947,28	0,00
29/01	RESTO	368	8334/24	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI (13.965.228/0001-68)	2..50.0.00.00.0.30	1,00	1,00	0,00
29/01	EMP.	374	72/25	3.3.90.30.21.02.00.00			153/2024	IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA (32.294.504 /0001-58)	1..50.0.00.00.0.00	19,77	19,77	0,00
29/01	RESTO	392	8338/24	3.3.90.30.16.01.00.00				ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA (31.167.879/0001-94)	1..50.0.10.01.0.00	38,30	38,30	0,00
29/01	D.EX.		98/25			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	190.000,00	0,00	190.000,00
29/01	D.EX.		99/25			29326-1		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	500.000,00	0,00	500.000,00
29/01	D.EX.		100/25			000002-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	22.400,00	0,00	22.400,00
29/01	D.EX.		101/25			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	170.000,00	0,00	170.000,00
29/01	D.EX.		102/25			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	4.100,00	0,00	4.100,00
30/01	EMP.	286	102/25	3.3.90.91.05.00.00.00		99-9		JOÃO EDEMAR KLEIN ( )	1.500.0000.0000.00	1.012,00	0,00	1.012,00
30/01	EMP.	287	100/25	3.3.90.91.05.00.00.00		99-9		JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS ( )	1.500.0000.0000.00	506,00	0,00	506,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/01	EMP.	288	276/25	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA (78.631.140 /0001-55)	1.500.1001.0001.00	138,04	0,00	138,04
30/01	EMP.	289	275/25	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	3/2023	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA (83.826.297/0001-76)	1.500.1001.0001.00	1.980,00	0,00	1.980,00
30/01	EMP.	290	277/25	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA (78.631.140 /0001-55)	1.500.1001.0001.00	195,16	0,00	195,16
30/01	EMP.	291	278/25	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA (78.631.140 /0001-55)	1.500.0000.0000.00	66,54	0,00	66,54
30/01	EMP.	292	272/25	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME (04.857.284/0001-98)	1.500.1001.0001.00	81,58	0,00	81,58
30/01	EMP.	293	101/25	3.3.90.91.05.00.00.00		99-9		KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA ( )	1.500.0000.0000.00	1.012,00	0,00	1.012,00
30/01	EMP.	294	265/25	3.3.90.30.07.02.00.00		99-9	77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.500.1001.0001.00	101,08	0,00	101,08
30/01	EMP.	295	288/25	3.3.90.30.26.02.00.00		99-9		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP (09.044.515/0001-68)	1.500.1001.0001.00	55,00	0,00	55,00
30/01	EMP.	296	270/25	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME (04.857.284/0001-98)	1.500.1001.0001.00	842,62	0,00	842,62
30/01	EMP.	297	271/25	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME (04.857.284/0001-98)	1.500.1001.0001.00	706,58	0,00	706,58
30/01	EMP.	298	286/25	3.3.90.30.07.02.00.00		99-9	77/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME (22.692.312/0001-46)	1.500.1001.0001.00	35,98	0,00	35,98
30/01	EMP.	299	306/25	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	84/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA (37.149.254 /0001-86)	1.500.0000.0000.00	41,25	0,00	41,25
30/01	RESTO	300	3780/24	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0	57/2024	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (03.777.341/0040-72)	1.500.0000.0000.00	23.380,39	0,00	23.380,39
30/01	EMP.	301	311/25	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.0000.0000.00	751,53	0,00	751,53
30/01	EMP.	302	332/25	3.3.90.36.07.00.00.00		33596-7		ELLISA VITORIA ZUCCO ALVES E OUTROS ( )	1.500.0000.0000.00	2.920,00	0,00	2.920,00
30/01	EMP.	303	339/25	3.1.90.11.01.00.00.00		004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	11.859,96	0,00	11.859,96
30/01	EMP.	304	331/25	3.3.90.36.07.00.00.00		004583-7		LUANA KELIN PEREIRA E OUTROS ( )	1.500.0000.0000.00	1.266,67	0,00	1.266,67
30/01	EMP.	305	330/25	3.3.90.36.07.00.00.00		004583-7		CAROLINA DA SILVA AZEVEDO E OUTROS ( )	1.500.0000.0000.00	480,00	0,00	480,00
30/01	EMP.	306	329/25	3.3.90.36.07.00.00.00		004583-7		MONALIZA CESA FALAVINHA ( )	1.500.1001.0001.00	2.960,00	0,00	2.960,00
30/01	EMP.	307	328/25	3.3.90.36.07.00.00.00		004583-7		AMANDA MAYER E OUTROS ( )	1.500.0000.0000.00	3.146,66	0,00	3.146,66
30/01	EMP.	308	348/25	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	4.770,24	0,00	4.770,24
30/01	EMP.	309	351/25	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	50.045,35	0,00	50.045,35
30/01	EMP.	310	344/25	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.0000.0019.00	12.125,90	0,00	12.125,90
30/01	EMP.	311	355/25	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	26.941,76	0,00	26.941,76
30/01	EMP.	312	349/25	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	10.354,86	0,00	10.354,86
30/01	EMP.	313	342/25	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	3.371,44	0,00	3.371,44
30/01	EMP.	314	340/25	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	104.803,75	0,00	104.803,75
30/01	EMP.	315	347/25	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	95.890,40	0,00	95.890,40
30/01	EMP.	316	343/25	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	33.481,38	0,00	33.481,38
30/01	EMP.	317	345/25	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	71.369,71	0,00	71.369,71

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/01	EMP.	318	353/25	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	73.726,43	0,00	73.726,43
30/01	EMP.	319	350/25	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	9,23	0,00	9,23
30/01	EMP.	320	357/25	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	19.940,13	0,00	19.940,13
30/01	EMP.	321	354/25	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	116.534,67	0,00	116.534,67
30/01	EMP.	322	356/25	3.1.90.01.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	74.971,23	0,00	74.971,23
30/01	EMP.	323	352/25	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	8.943,35	0,00	8.943,35
30/01	EMP.	324	358/25	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		PUBLICA - GESTAO EDUCACIONAL LTDA (30.956.789 /0001-10)	1.500.1001.0001.00	297,00	0,00	297,00
30/01	EMP.	325	321/25	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	1.919,20	0,00	1.919,20
30/01	EMP.	326	326/25	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	133,15	0,00	133,15
30/01	EMP.	327	324/25	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	133,15	0,00	133,15
30/01	EMP.	328	322/25	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	191,92	0,00	191,92
30/01	EMP.	329	323/25	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	1.381,74	0,00	1.381,74
30/01	EMP.	330	325/25	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	1.381,74	0,00	1.381,74
30/01	EMP.	331	327/25	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	191,92	0,00	191,92
30/01	EMP.	332	380/25	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0	1/2023	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA (09.427.503/0001-12)	1.500.0000.0000.00	1.426,64	0,00	1.426,64
30/01	EMP.	333	381/25	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	40/2024	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA (09.427.503/0001-12)	1.500.0000.0000.00	1.398,36	0,00	1.398,36
30/01	EMP.	354	477/25	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	9,23	0,00	9,23
30/01	RESTO	444	7345/24	3.3.90.30.24.00.00.00			134/2024	TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA (24.419.445/0001-79)	2..50.0.10.01.0.30	2,85	2,85	0,00
30/01	RESTO	445	7346/24	3.3.90.30.24.00.00.00			134/2024	TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA (24.419.445/0001-79)	1..50.0.10.01.0.00	2,85	2,85	0,00
30/01	EMP.	454	473/25	3.3.90.39.99.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1..50.0.00.00.0.00	37,89	37,89	0,00
30/01	EMP.	457	477/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1..54.0.10.70.0.01	42,77	42,77	0,00
30/01	EMP.	462	497/25	3.3.90.39.21.00.00.00			165/2021	GM INSTALADORA EIRELI (14.623.473/0001-50)	1..50.0.00.00.0.00	5.472,56	5.472,56	0,00
30/01	RESTO	496	7412/24	3.3.90.30.21.01.00.00			108/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1..50.0.10.01.0.00	9,53	9,53	0,00
30/01	RESTO	497	7412/24	3.3.90.30.21.01.00.00			108/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1..50.0.10.01.0.00	3,07	3,07	0,00
30/01	RESTO	498	7390/24	3.3.90.30.21.01.00.00			108/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1..50.0.10.01.0.00	6,71	6,71	0,00
30/01	D.EX.		10/25		10	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	15,32	0,00	15,32
30/01	D.EX.		103/25		103	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	54,17	0,00	54,17
30/01	D.EX.		108/25		108	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	8.683,72	0,00	8.683,72
30/01	D.EX.		110/25		110	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	82,48	0,00	82,48
30/01	D.EX.		112/25		112	004581-0		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.0000.0000.00	3.985,08	0,00	3.985,08
30/01	D.EX.		114/25		114	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	836,36	0,00	836,36
30/01	D.EX.		116/25		116	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	51.500,95	0,00	51.500,95
30/01	D.EX.		118/25		118	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1071-70)	1.500.0000.0000.00	51.737,54	0,00	51.737,54

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/01	D.EX.		119/25		119	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	2.683,47	0,00	2.683,47
30/01	D.EX.		120/25		120	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1071-70)	1.500.1001.0001.00	3.660,26	0,00	3.660,26
30/01	D.EX.		121/25		121	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.540.1070.0018.00	466,44	0,00	466,44
30/01	D.EX.		122/25		122	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1071-70)	1.540.1070.0018.00	2.859,68	0,00	2.859,68
30/01	D.EX.		123/25		123	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1071-70)	1.540.0000.0019.00	4.135,87	0,00	4.135,87
30/01	D.EX.		124/25		124	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.0000.0019.00	103,01	0,00	103,01
30/01	D.EX.		125/25		125	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL (78.508.769 /0001-02)	1.540.0000.0019.00	21,87	0,00	21,87
30/01	D.EX.		128/25		128	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL (78.508.769 /0001-02)	1.500.1001.0001.00	65,61	0,00	65,61
30/01	D.EX.		129/25		129	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL (78.508.769 /0001-02)	1.540.1070.0018.00	21,87	0,00	21,87
30/01	D.EX.		13/25		13	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL (78.508.769 /0001-02)	1.500.1001.0001.00	218,70	0,00	218,70
30/01	D.EX.		131/25		131	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	2.248,75	0,00	2.248,75
30/01	D.EX.		132/25		132	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL (78.508.769 /0001-02)	1.500.0000.0000.00	918,54	0,00	918,54
30/01	D.EX.		134/25		134	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	303,60	0,00	303,60
30/01	D.EX.		135/25		135	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	82,33	0,00	82,33
30/01	D.EX.		136/25		136	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	687,51	0,00	687,51
30/01	D.EX.		137/25		137	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	1.137,55	0,00	1.137,55
30/01	D.EX.		138/25		138	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	2.318,58	0,00	2.318,58
30/01	D.EX.		139/25		139	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	800,32	0,00	800,32
30/01	D.EX.		140/25		140	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.0000.0019.00	532,99	0,00	532,99
30/01	D.EX.		141/25		141	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.0000.0019.00	2.579,60	0,00	2.579,60
30/01	D.EX.		142/25		142	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	108,33	0,00	108,33
30/01	D.EX.		143/25		143	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	2.082,22	0,00	2.082,22
30/01	D.EX.		144/25		144	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	130,00	0,00	130,00
30/01	D.EX.		145/25		145	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	65,00	0,00	65,00
30/01	D.EX.		146/25		146	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	962,91	0,00	962,91
30/01	D.EX.		15/25		15	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1071-70)	1.500.0000.0000.00	13.811,14	0,00	13.811,14
30/01	D.EX.		16/25		16	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL (78.508.769 /0001-02)	1.500.0000.0000.00	218,70	0,00	218,70
30/01	D.EX.		18/25		18	49.572-7		MARCIA CAROLINA MULLER ( )	1.540.1070.0018.00	1.681,96	0,00	1.681,96
30/01	D.EX.		20/25		20	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL (78.508.769 /0001-02)	1.540.0000.0019.00	262,44	0,00	262,44
30/01	D.EX.		22/25		22	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1071-70)	1.500.1001.0001.00	14.408,07	0,00	14.408,07
30/01	D.EX.		23/25		23	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1071-70)	1.540.0000.0019.00	16.503,35	0,00	16.503,35
30/01	D.EX.		24/25		24	004581-0		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.0000.0000.00	1.604,13	0,00	1.604,13

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/01	D.EX.		2499/24		2499	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	101,51	0,00	101,51
30/01	D.EX.		26/25		26	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1071-70)	1.540.1070.0018.00	24.543,42	0,00	24.543,42
30/01	D.EX.		28/25		28	004581-0		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.1001.0001.00	4.700,70	0,00	4.700,70
30/01	D.EX.		29/25		29	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.540.0000.0019.00	813,62	0,00	813,62
30/01	D.EX.		31/25		31	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL (78.508.769 /0001-02)	1.540.1070.0018.00	306,18	0,00	306,18
30/01	D.EX.		32/25		32	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.540.1070.0018.00	1.732,33	0,00	1.732,33
30/01	D.EX.		36/25		36	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	21,27	0,00	21,27
30/01	D.EX.		38/25		38	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	5,49	0,00	5,49
30/01	D.EX.		39/25		39	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	2.500.0000.0300.00	7,23	0,00	7,23
30/01	D.EX.		4/25		4	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	2.500.0000.0300.00	12,92	0,00	12,92
30/01	D.EX.		40/25		40	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	656,41	0,00	656,41
30/01	D.EX.		41/25		41	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	390,32	0,00	390,32
30/01	D.EX.		42/25		42	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	3,97	0,00	3,97
30/01	D.EX.		44/25		44	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	769,32	0,00	769,32
30/01	D.EX.		45/25		45	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	3.103,38	0,00	3.103,38
30/01	D.EX.		49/25		49	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL (78.508.769 /0001-02)	1.540.1070.0018.00	21,87	0,00	21,87
30/01	D.EX.		5/25		5	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	25,09	0,00	25,09
30/01	D.EX.		51/25		51	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1071-70)	1.500.0000.0000.00	2.932,36	0,00	2.932,36
30/01	D.EX.		52/25		52	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL (78.508.769 /0001-02)	1.500.0000.0000.00	43,74	0,00	43,74
30/01	D.EX.		55/25		55	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	7,84	0,00	7,84
30/01	D.EX.		56/25		56	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	3,84	0,00	3,84
30/01	D.EX.		57/25		57	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	2.500.0000.0300.00	22,24	0,00	22,24
30/01	D.EX.		58/25		58	80437-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.751.0000.0017.00	1.584,32	0,00	1.584,32
30/01	D.EX.		59/25		59	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	31,29	0,00	31,29
30/01	D.EX.		6/25		6	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.550.0000.0058.00	58,09	0,00	58,09
30/01	D.EX.		60/25		60	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	445,11	0,00	445,11
30/01	D.EX.		61/25		61	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	17,52	0,00	17,52
30/01	D.EX.		62/25		62	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	12,58	0,00	12,58
30/01	D.EX.		68/25		68	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	215,82	0,00	215,82
30/01	D.EX.		69/25		69	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	327,57	0,00	327,57
30/01	D.EX.		7/25		7	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	207,97	0,00	207,97
30/01	D.EX.		70/25		70	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	28,95	0,00	28,95
30/01	D.EX.		71/25		71	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	2.398,27	0,00	2.398,27

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/01	D.EX.		72/25		72	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	702,77	0,00	702,77
30/01	D.EX.		77/25		77	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	5,52	0,00	5,52
30/01	D.EX.		78/25		78	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	131,98	0,00	131,98
30/01	D.EX.		8/25		8	48.865-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	6,24	0,00	6,24
30/01	D.EX.		88/25		88	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	197,04	0,00	197,04
30/01	D.EX.		9/25		9	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	6,24	0,00	6,24
30/01	D.EX.		91/25		91	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1071-70)	1.540.1070.0018.00	29.355,38	0,00	29.355,38
30/01	D.EX.		92/25		92	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.540.1070.0018.00	6.310,90	0,00	6.310,90
30/01	D.EX.		94/25		94	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL (78.508.769 /0001-02)	1.540.1070.0018.00	524,88	0,00	524,88
30/01	D.EX.		95/25		95	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	16,80	0,00	16,80
30/01	D.EX.		96/25		96	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	231,39	0,00	231,39
30/01	D.EX.		97/25		97	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	3,18	0,00	3,18
31/01	EMP.	334	428/25	3.3.90.39.81.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1071-70)	1.500.0000.0000.00	3.350,53	0,00	3.350,53
31/01	EMP.	335	429/25	3.3.90.39.81.00.00.00		99-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1071-70)	1.500.0000.0000.00	531,30	0,00	531,30
31/01	EMP.	336	431/25	3.3.90.39.81.00.00.00		48.971-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.0000.0000.00	247,94	0,00	247,94
31/01	EMP.	337	433/25	3.3.90.39.81.00.00.00		48.865-8		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.0000.0000.00	38,30	0,00	38,30
31/01	EMP.	338	434/25	3.3.90.39.81.00.00.00		33596-7		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.0000.0000.00	7.015,32	0,00	7.015,32
31/01	EMP.	339	436/25	3.3.90.39.81.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.0000.0000.00	917,08	0,00	917,08
31/01	EMP.	340	437/25	3.3.90.39.81.00.00.00		33832-X		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.0000.0000.00	62,64	0,00	62,64
31/01	EMP.	341	438/25	3.3.90.39.81.00.00.00		29326-1		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.0000.0000.00	12,00	0,00	12,00
31/01	EMP.	342	439/25	3.3.90.39.81.00.00.00		004583-7		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.0000.0000.00	18,86	0,00	18,86
31/01	EMP.	343	440/25	3.3.90.39.81.00.00.00		80437-1		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.751.0000.0017.00	8,20	0,00	8,20
31/01	EMP.	344	441/25	3.3.90.47.12.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.0000.0000.00	28.817,46	0,00	28.817,46
31/01	EMP.	345	447/25	3.3.90.47.12.00.00.00		20977-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.750.0000.0016.00	69,40	0,00	69,40
31/01	EMP.	346	446/25	3.3.90.47.12.00.00.00		8781-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.720.0000.0000.00	535,84	0,00	535,84
31/01	EMP.	347	445/25	3.3.90.47.12.00.00.00		20931-7		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.709.0000.0000.00	1.536,23	0,00	1.536,23
31/01	EMP.	348	444/25	3.3.90.47.12.00.00.00		24888-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.708.0000.0000.00	35,99	0,00	35,99
31/01	EMP.	349	443/25	3.3.90.47.12.00.00.00		6263-4		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.0000.0000.00	20,73	0,00	20,73
31/01	EMP.	350	442/25	3.3.90.47.12.00.00.00		2831414-X		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.0000.0000.00	67,17	0,00	67,17
31/01	EMP.	351	435/25	3.3.90.39.81.00.00.00		58.988-8		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.501.0000.0000.00	12,00	0,00	12,00
31/01	EMP.	352	432/25	3.3.90.39.81.00.00.00		47.151-8		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.0000.0000.00	8,20	0,00	8,20
31/01	EMP.	353	430/25	3.3.90.39.81.00.00.00		71.034-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1071-70)	1.500.0000.0000.00	69,00	0,00	69,00
31/01	EMP.	426	435/25	3.3.90.39.81.00.00.00				BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1..50.1.00.00.0.00	0,30	0,30	0,00
31/01	EMP.	427	436/25	3.3.90.39.81.00.00.00				BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1..50.0.00.00.0.00	3,60	3,60	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 15/05/2025
Data inicial: 01/01/2025
Data de final: 31/01/2025

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/01	EMP.	428	437/25	3.3.90.39.81.00.00.00				BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1..50.0.00.00.0.00	1,50	1,50	0,00
31/01	EMP.	429	438/25	3.3.90.39.81.00.00.00				BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1..50.0.00.00.0.00	0,30	0,30	0,00
31/01	EMP.	430	439/25	3.3.90.39.81.00.00.00				BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1..50.0.00.00.0.00	0,30	0,30	0,00
31/01	EMP.	455	474/25	3.3.90.39.99.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1..50.0.00.00.0.00	19,15	19,15	0,00
31/01	EMP.	461	496/25	3.3.90.34.01.00.00.00			165/2021	GM INSTALADORA EIRELI (14.623.473/0001-50)	1..50.0.00.00.0.00	14.325,21	14.325,21	0,00
31/01	EMP.	482	584/25	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS (16.727.230/0001-97)	1..50.0.00.00.0.00	130,00	130,00	0,00
31/01	EMP.	487	585/25	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS (16.727.230/0001-97)	1..50.0.00.00.0.00	130,00	130,00	0,00
31/01	EMP.	486	587/25	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS (16.727.230/0001-97)	1..50.0.00.00.0.00	1.027,91	1.027,91	0,00
31/01	EMP.	485	589/25	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS (16.727.230/0001-97)	1..54.0.10.70.0.01	687,51	687,51	0,00
31/01	EMP.	477	590/25	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS (16.727.230/0001-97)	1..50.0.10.01.0.00	2.190,55	2.190,55	0,00
31/01	EMP.	494	592/25	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS (16.727.230/0001-97)	1..54.0.10.70.0.01	3.510,30	3.510,30	0,00
31/01	EMP.	489	594/25	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS (16.727.230/0001-97)	1..54.0.10.70.0.01	800,32	800,32	0,00
31/01	EMP.	483	597/25	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS (16.727.230/0001-97)	1..54.0.00.00.0.01	3.112,59	3.112,59	0,00
31/01	EMP.	499	475/25	3.3.90.40.04.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1..50.0.00.00.0.00	1.818,14	1.818,14	0,00
31/01	EMP.	500	476/25	3.3.90.40.04.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1..50.0.00.00.0.00	98,66	98,66	0,00
31/01	EMP.	501	607/25	3.3.90.39.99.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1..50.0.00.00.0.00	147,64	147,64	0,00
31/01	D.EX.		155/25			33832-X		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR (12.341.411/0001-20)	1.500.0000.0502.00	4.482,72	0,00	4.482,72
31/01	D.EX.		156/25			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAPINZAL (11.383.199/0001-09)	1.500.0000.0000.00	5.000,00	0,00	5.000,00
									Total Geral :	**6.019.926,54**	**651.687,67**	**5.368.238,87**