# ESTADO DE SANTA CATARINA
## MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 18/11/2024
Data inicial: 01/10/2024
Data de final: 31/10/2024

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL** | | | | | | | | | | **13.949.191,30** | **871.123,01** | **13.078.068,29** |
| 01/10 | EMP. | 7893 | 6157/24 | 3.3.90.30.28.01.00.00 | | | | S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS | 2.500.0000.0300.00 | 47,94 | 47,94 | 0,00 |
| 01/10 | EMP. | 7894 | 6231/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | 12/2024 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE | 1.500.0000.0000.00 | 56,06 | 56,06 | 0,00 |
| 01/10 | EMP. | 7895 | 6411/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | 12/2024 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE | 1.500.0000.0000.00 | 2,51 | 2,51 | 0,00 |
| 01/10 | EMP. | 7896 | 6413/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | 12/2024 | NC COMERCIAL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 64,82 | 64,82 | 0,00 |
| 01/10 | EMP. | 7907 | 1979/24 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | | | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 1.500.0000.0000.00 | 3,04 | 3,04 | 0,00 |
| 01/10 | EMP. | 7908 | 3983/24 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | | | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 1.500.0000.0000.00 | 132,57 | 132,57 | 0,00 |
| 01/10 | EMP. | 7909 | 5305/24 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | | | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 1.500.0000.0000.00 | 11,15 | 11,15 | 0,00 |
| 01/10 | EMP. | 7910 | 1978/24 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | | | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 1.500.0000.0000.00 | 2,59 | 2,59 | 0,00 |
| 01/10 | EMP. | 7911 | 5304/24 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | | | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 1.500.0000.0000.00 | 16,66 | 16,66 | 0,00 |
| 01/10 | EMP. | 7925 | 6109/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | | 142/2024 | CESAR OLIVEIRA DE SOUZA | 1.500.0000.0000.00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 01/10 | EMP. | 7950 | 3494/24 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | | | 52/2023 | C L ABREU JUNIOR LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 139,68 | 139,68 | 0,00 |
| 01/10 | EMP. | 7951 | 248/24 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | | | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 1.500.0000.0000.00 | 4,67 | 4,67 | 0,00 |
| 01/10 | EMP. | 7952 | 247/24 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | | | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 1.500.0000.0000.00 | 1,37 | 1,37 | 0,00 |
| 01/10 | EMP. | 7953 | 246/24 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | | | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 1.500.0000.0000.00 | 0,70 | 0,70 | 0,00 |
| 01/10 | EMP. | 7970 | 6534/24 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | | | 168/2023 | TERRAPLENAGEM DUARTE LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 42,28 | 42,28 | 0,00 |
| 01/10 | EMP. | 7979 | 6544/24 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | | | 207/2023 | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | 1.500.0000.0000.00 | 3,19 | 3,19 | 0,00 |
| 01/10 | EMP. | 8058 | 6227/24 | 4.4.90.52.58.00.00.00 | | | 140/2024 | S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS | 1.500.0000.0000.00 | 163,63 | 163,63 | 0,00 |
| 02/10 | EMP. | 7914 | 626/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | | | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 6,24 | 6,24 | 0,00 |
| 02/10 | EMP. | 7916 | 1563/24 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | | | 37/2024 | BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 18,24 | 18,24 | 0,00 |
| 02/10 | EMP. | 7917 | 317/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | | 7/2021 | GMAES TELECOM LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 67,15 | 67,15 | 0,00 |
| 02/10 | EMP. | 7926 | 6410/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | 12/2024 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE | 1.500.0000.0000.00 | 50,44 | 50,44 | 0,00 |
| 02/10 | EMP. | 7928 | 4316/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | | 16/2024 | GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 679,32 | 679,32 | 0,00 |
| 02/10 | EMP. | 7929 | 4315/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | | 16/2024 | GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 18.951,02 | 18.951,02 | 0,00 |
| 02/10 | EMP. | 7947 | 3867/24 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | | | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 1.500.0000.0000.00 | 73,82 | 73,82 | 0,00 |
| 02/10 | EMP. | 7948 | 4408/24 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | | | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 1.500.0000.0000.00 | 5,44 | 5,44 | 0,00 |
| 02/10 | EMP. | 7949 | 5376/24 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | | | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 1.500.0000.0000.00 | 1,43 | 1,43 | 0,00 |
| 02/10 | EMP. | 7954 | 4890/24 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | | | 23/2019 | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 14,28 | 14,28 | 0,00 |
| 02/10 | EMP. | 7957 | 6510/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 933,69 | 933,69 | 0,00 |
| 02/10 | EMP. | 7955 | 6511/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 199,99 | 199,99 | 0,00 |
| 02/10 | EMP. | 7956 | 6512/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 779,14 | 779,14 | 0,00 |
| 02/10 | EMP. | 8016 | 6052/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 1.500.0000.0000.00 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 02/10 | EMP. | 8036 | 6574/24 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | | | | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 5,41 | 5,41 | 0,00 |
| 02/10 | EMP. | 8037 | 6575/24 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | | | | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 6,72 | 6,72 | 0,00 |
| 02/10 | EMP. | 8038 | 6576/24 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | | | | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 28,08 | 28,08 | 0,00 |

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10 | EMP. | 8039 | 6577/24 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | | | | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 20,44 | 20,44 | 0,00 |
| 02/10 | EMP. | 8062 | 572/24 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | | | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 1.500.0000.0000.00 | 23,66 | 23,66 | 0,00 |
| 03/10 | EMP. | 7958 | 6514/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.540.1070.0018.00 | 37,34 | 37,34 | 0,00 |
| 03/10 | EMP. | 7959 | 6515/24 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.540.1070.0018.00 | 202,26 | 202,26 | 0,00 |
| 03/10 | EMP. | 7961 | 6516/24 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.540.1070.0018.00 | 81,37 | 81,37 | 0,00 |
| 03/10 | EMP. | 7965 | 6518/24 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.1001.0001.00 | 151,86 | 151,86 | 0,00 |
| 03/10 | EMP. | 7964 | 6520/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.1001.0001.00 | 64,07 | 64,07 | 0,00 |
| 03/10 | EMP. | 7996 | 6155/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | 77/2024 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 1,76 | 1,76 | 0,00 |
| 03/10 | EMP. | 8007 | 6412/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | 12/2024 | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS | 1.500.0000.0000.00 | 39,43 | 39,43 | 0,00 |
| 03/10 | EMP. | 8008 | 6054/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE | 1.500.0000.0000.00 | 64,67 | 64,67 | 0,00 |
| 03/10 | EMP. | 8009 | 6363/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | | | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE | 2.570.0000.0322.54 | 70,56 | 70,56 | 0,00 |
| 03/10 | EMP. | 8015 | 6367/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | | | CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E | 2.570.0000.0322.54 | 19,14 | 19,14 | 0,00 |
| 03/10 | EMP. | 8071 | 6228/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | 12/2024 | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS | 1.500.0000.0000.00 | 39,28 | 39,28 | 0,00 |
| 03/10 | D.EX. | | 1768/24 | | | 004581-0 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.500.1002.0002.00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 03/10 | D.EX. | | 1769/24 | | | 004581-0 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.500.1002.0002.00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 03/10 | D.EX. | | 1774/24 | | | 004583-7 | | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO | 1.500.0000.0000.00 | 1.730,56 | 0,00 | 1.730,56 |
| 03/10 | D.EX. | | 1775/24 | | | 000002-6 | | FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 121.697,33 | 0,00 | 121.697,33 |
| 03/10 | D.EX. | | 1773/24 | | 1552 | 004581-0 | | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 20.408,00 | 0,00 | 20.408,00 |
| 04/10 | EMP. | 7662 | 6308/24 | 3.3.90.31.01.00.00.00 | | 60.088-1 | | MARA MARY KORB | 1.719.0000.0000.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04/10 | EMP. | 7663 | 6306/24 | 3.3.90.31.01.00.00.00 | | 60.088-1 | | ALDINA DA SILVA | 1.719.0000.0000.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04/10 | EMP. | 7664 | 6307/24 | 3.3.90.31.01.00.00.00 | | 60.088-1 | | VILMAR ANGELO REBELATTO | 1.719.0000.0000.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04/10 | EMP. | 7665 | 5445/24 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | | 60.025-3 | 121/2023 | IVOLMIR KEMPFER LTDA | 2.570.0000.0322.54 | 1.438,20 | 0,00 | 1.438,20 |
| 04/10 | EMP. | 7666 | 6346/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | | 33596-7 | | ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN | 1.500.0000.0000.00 | 670,69 | 0,00 | 670,69 |
| 04/10 | EMP. | 7667 | 6224/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 47.151-8 | | DORINI & CIA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 394,15 | 0,00 | 394,15 |
| 04/10 | EMP. | 7668 | 6320/24 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | | 47.151-8 | | T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 04/10 | EMP. | 7669 | 6385/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 48.971-9 | | AIRTON SILVA DA MOTTA - ME | 2.500.0000.0300.00 | 274,00 | 0,00 | 274,00 |
| 04/10 | EMP. | 7670 | 6226/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 48.971-9 | 77/2024 | BARATAO ATACADISTA LTDA | 2.500.0000.0300.00 | 575,53 | 0,00 | 575,53 |
| 04/10 | EMP. | 7671 | 6205/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 48.971-9 | | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE | 2.500.0000.0300.00 | 472,34 | 0,00 | 472,34 |
| 04/10 | EMP. | 7672 | 6225/24 | 3.3.90.39.20.00.00.00 | | 48.971-9 | | 56.269.006 WILLIAN GROTTO | 2.500.0000.0300.00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 04/10 | EMP. | 7673 | 6262/24 | 3.3.90.39.20.00.00.00 | | 19945-1 | 145/2023 | ELETRO CAPINZAL LTDA | 1.550.0000.0058.00 | 474,30 | 0,00 | 474,30 |
| 04/10 | EMP. | 7674 | 5580/24 | 3.3.90.30.21.01.00.00 | | 19945-1 | 108/2024 | COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA | 1.550.0000.0058.00 | 285,34 | 0,00 | 285,34 |
| 04/10 | EMP. | 7675 | 5448/24 | 3.3.90.30.14.00.00.00 | | 19945-1 | 208/2023 | ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME | 1.550.0000.0058.00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| 04/10 | EMP. | 7676 | 6261/24 | 3.3.90.39.20.00.00.00 | | 19945-1 | 145/2023 | ELETRO CAPINZAL LTDA | 1.550.0000.0058.00 | 334,80 | 0,00 | 334,80 |
| 04/10 | EMP. | 7677 | 5119/24 | 3.3.90.30.16.01.00.00 | | 19945-1 | 140/2023 | COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 1.550.0000.0058.00 | 1.472,90 | 0,00 | 1.472,90 |
| 04/10 | EMP. | 7678 | 5093/24 | 4.4.90.52.10.00.00.00 | | 19945-1 | 90/2024 | DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA | 1.550.0000.0058.00 | 17.490,00 | 0,00 | 17.490,00 |

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | EMP. | 7679 | 5399/24 | 3.3.90.30.21.01.00.00 | | 19945-1 | | EONIX COMERCIAL EIRELI | 1.550.0000.0058.00 | 353,48 | 0,00 | 353,48 |
| 04/10 | EMP. | 7680 | 6236/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 19945-1 | 24/2024 | JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 | 1.550.0000.0058.00 | 948,00 | 0,00 | 948,00 |
| 04/10 | EMP. | 7681 | 5209/24 | 3.3.90.30.16.01.00.00 | | 19945-1 | | ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | 1.550.0000.0058.00 | 6.045,87 | 0,00 | 6.045,87 |
| 04/10 | EMP. | 7682 | 5274/24 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | | 19945-1 | | HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 1.550.0000.0058.00 | 529,00 | 0,00 | 529,00 |
| 04/10 | EMP. | 7683 | 5397/24 | 3.3.90.30.21.01.00.00 | | 19945-1 | | EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E | 1.550.0000.0058.00 | 106,69 | 0,00 | 106,69 |
| 04/10 | EMP. | 7684 | 5273/24 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | | 19945-1 | | HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 1.550.0000.0058.00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 04/10 | EMP. | 7685 | 5840/24 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | | 19945-1 | 151/2023 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | 1.550.0000.0058.00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 04/10 | EMP. | 7686 | 5569/24 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | | 19945-1 | 101/2023 | MULTISERVICE LTDA | 1.550.0000.0058.00 | 1.014,73 | 0,00 | 1.014,73 |
| 04/10 | EMP. | 7687 | 1176/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 004583-7 | | CHAIANE RODRIGUES DE LIMA. | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7688 | 1174/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 004583-7 | | CARLOS MIGUEL SOARES BORGES. | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7689 | 1172/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 004583-7 | | CARLOS HENRIQUE MACAGNAN DA COSTA. | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7690 | 1175/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 004583-7 | | CAUÊ GREGORI BORTOLINI. | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7691 | 1180/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 004583-7 | | ERICK VINYCIUS SIEPMANN. | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7692 | 1167/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 004583-7 | | ANDREI SCHNEIDER CALVI. | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7693 | 1188/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 004583-7 | | JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI. | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7694 | 1196/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 004583-7 | | KAIQUE CHIODELLI ROSSA. | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7695 | 1179/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 004583-7 | | EVERTON FRANCK MACEDO. | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7696 | 1188/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 004583-7 | | JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI. | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7697 | 1178/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 004583-7 | | ERYKA BEARZI DAL MAGRO. | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7698 | 1185/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 004583-7 | | GABRIELLE DEBARBA FERREIRA. | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7699 | 1195/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 004583-7 | | KAUAN FELYPE ALBANO. | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7700 | 1213/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 004583-7 | | MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA. | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7701 | 1212/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 004583-7 | | MARIA JULIA DURIGON TOALDO. | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7702 | 1202/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 004583-7 | | KALIANI DA SILVA DE SOUSA. | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7703 | 1203/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 004583-7 | | KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA. | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7704 | 1211/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 004583-7 | | MATHEUS FELIPE ALVES MACHADO. | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7705 | 1219/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 004583-7 | | MURILO BONAMIGO DAMBROS. | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7706 | 1229/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 004583-7 | | THEYLOR ARTHUR TONIAL. | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7707 | 1228/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 004583-7 | | RAFAEL MENEGAZZO. | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7708 | 1220/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 004583-7 | | MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS. | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7709 | 1227/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 004583-7 | | SABINNE VIDI SILVA. | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7710 | 1222/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 004583-7 | | OTAVIO DORIGON DE MATOS. | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7711 | 1234/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 004583-7 | | YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO. | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7712 | 160/24 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | | 48.971-9 | | CLARO S/A | 1.500.0000.0000.00 | 247,32 | 0,00 | 247,32 |
| 04/10 | EMP. | 7713 | 4039/24 | 4.4.90.52.10.00.00.00 | | 60.930-7 | 90/2024 | DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA | 1.701.0000.0164.00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | EMP. | 7714 | 6317/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 33832-X | 46/2024 | CELSO ANGELO MOLIN | 1.500.0000.0000.00 | 2.175,00 | 0,00 | 2.175,00 |
| 04/10 | EMP. | 7715 | 3801/24 | 3.3.50.43.99.00.00.00 | | 33832-X | | ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL E | 2.500.0000.0300.00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04/10 | EMP. | 7716 | 1947/24 | 3.3.50.43.01.00.00.00 | | 33832-X | | INSTITUTO CRESCER | 1.500.0000.0000.00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 04/10 | EMP. | 7717 | 189/24 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | | 33832-X | | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 1.500.1001.0001.00 | 1.174,22 | 0,00 | 1.174,22 |
| 04/10 | EMP. | 7718 | 6188/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 33832-X | 98/2024 | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS | 1.500.0000.0000.00 | 11.330,00 | 0,00 | 11.330,00 |
| 04/10 | EMP. | 7719 | 188/24 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | | 33832-X | | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 1.500.0000.0000.00 | 3.033,09 | 0,00 | 3.033,09 |
| 04/10 | EMP. | 7720 | 3817/24 | 3.3.90.40.02.00.00.00 | | 33803-6 | | GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E | 1.500.0000.0000.00 | 819,59 | 0,00 | 819,59 |
| 04/10 | EMP. | 7721 | 6345/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 33803-6 | | NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES | 1.500.0000.0000.00 | 568,91 | 0,00 | 568,91 |
| 04/10 | EMP. | 7722 | 6210/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 33803-6 | | NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES | 1.500.0000.0000.00 | 879,32 | 0,00 | 879,32 |
| 04/10 | EMP. | 7723 | 6217/24 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | | 33803-6 | 128/2021 | BETHA SISTEMAS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 36.255,75 | 0,00 | 36.255,75 |
| 04/10 | EMP. | 7724 | 6218/24 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | | 33803-6 | 128/2021 | BETHA SISTEMAS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 1.877,26 | 0,00 | 1.877,26 |
| 04/10 | EMP. | 7725 | 260/24 | 3.3.90.40.02.00.00.00 | | 33803-6 | 17/2021 | FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS | 1.500.0000.0000.00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| 04/10 | EMP. | 7726 | 5877/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 33803-6 | | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE | 1.500.0000.0000.00 | 541,42 | 0,00 | 541,42 |
| 04/10 | EMP. | 7727 | 6419/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 33803-6 | | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA | 1.500.0000.0000.00 | 24,93 | 0,00 | 24,93 |
| 04/10 | EMP. | 7728 | 1232/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 004583-7 | | VICTORIA HELENA TREVISANI. | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7729 | 1207/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 004583-7 | | LAURA WOLFF SURDI. | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7730 | 1162/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 99-9 | | ANA CAROLINE CARLETE SCHUERMANN | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7731 | 1168/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 99-9 | | ANDERSON LOPES RODRIGUES | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7732 | 1161/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 99-9 | | ANA CAROLINE DE MATOS | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7733 | 1169/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 99-9 | | ARIEL DE BARBA BAZZI | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7734 | 1164/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 99-9 | | AMANDA HARTMANN | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7735 | 1165/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 99-9 | | ARTUR PELOSO | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7736 | 1173/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 99-9 | | CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7737 | 1183/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 99-9 | | GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7738 | 1186/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 99-9 | | GABRIEL DAMBROS | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7739 | 1184/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 99-9 | | GRAZIELLY MACHADO | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7740 | 1170/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 99-9 | | BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7741 | 1177/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 99-9 | | DAIANE DE MATOS | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7742 | 1191/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 99-9 | | JOSÉ LUIZ BERTOLA | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7743 | 1187/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 99-9 | | ISABELA CLOSS PRESTES | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7744 | 1198/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 99-9 | | KAMILI AMALCABURIO | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7745 | 1815/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 99-9 | | KARINE PEREIRA CAMPIONI | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7746 | 1192/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 99-9 | | JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7747 | 1199/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 99-9 | | KAROL ALINE DE AZEREDO | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7748 | 1204/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 99-9 | | KAUÃ HARTMANN | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | EMP. | 7749 | 1208/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 99-9 | | LUIZ ANTONIO POGGERE | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7750 | 1206/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 99-9 | | LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7751 | 1201/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 99-9 | | KAUÃ ALVES DE OLIVEIRA NORA | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7752 | 1218/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 99-9 | | MARIA EDUARDA GRAUER | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7753 | 1205/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 99-9 | | LARISSA RANIELE DA SILVA | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7754 | 1225/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 99-9 | | RAYMOND JOSEPH | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7755 | 5170/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 99-9 | | ROSA FABIANE PAULY | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7756 | 1233/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 99-9 | | WELINTON CALDEROLI | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7757 | 1225/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 99-9 | | RAYMOND JOSEPH | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7758 | 1210/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 99-9 | | MARIELI VITÓRIA RAMOS | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7759 | 1231/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 99-9 | | VINÍCIUS COLOMBO CÔAS | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 04/10 | EMP. | 7760 | 6257/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | | 01.148.668 VOLMAR CARLOS VOGEL | 1.500.0000.0000.00 | 670,00 | 0,00 | 670,00 |
| 04/10 | EMP. | 7761 | 6393/24 | 3.3.90.39.59.00.00.00 | | 99-9 | 51/2024 | AGÊNCIA STARTS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 2.388,00 | 0,00 | 2.388,00 |
| 04/10 | EMP. | 7762 | 6392/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | 77/2024 | BARATAO ATACADISTA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 177,88 | 0,00 | 177,88 |
| 04/10 | EMP. | 7763 | 5901/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | 99-9 | | CONCRETOS BASSO LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 1.755,00 | 0,00 | 1.755,00 |
| 04/10 | EMP. | 7764 | 6195/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | 99-9 | | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | 1.500.0000.0000.00 | 272,42 | 0,00 | 272,42 |
| 04/10 | EMP. | 7765 | 335/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | | 01.148.668 VOLMAR CARLOS VOGEL | 1.500.0000.0000.00 | 605,00 | 0,00 | 605,00 |
| 04/10 | EMP. | 7766 | 6324/24 | 3.3.90.30.23.01.00.00 | | 99-9 | | DANIELI DOS SANTOS MOREIRA | 1.500.0000.0000.00 | 3.651,00 | 0,00 | 3.651,00 |
| 04/10 | EMP. | 7767 | 6418/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 99-9 | 140/2023 | COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 276,13 | 0,00 | 276,13 |
| 04/10 | EMP. | 7768 | 396/24 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | | 99-9 | 11/2023 | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E | 1.500.0000.0000.00 | 1.583,93 | 0,00 | 1.583,93 |
| 04/10 | EMP. | 7769 | 492/24 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | | 99-9 | 106/2022 | CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI | 1.500.0000.0000.00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 04/10 | EMP. | 7770 | 398/24 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | | 99-9 | 11/2023 | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E | 1.500.1001.0001.00 | 327,03 | 0,00 | 327,03 |
| 04/10 | EMP. | 7771 | 395/24 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | | 99-9 | 11/2023 | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E | 1.500.1001.0001.00 | 1.329,94 | 0,00 | 1.329,94 |
| 04/10 | EMP. | 7772 | 2138/24 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | | 99-9 | 11/2023 | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E | 1.500.1001.0001.00 | 3.332,15 | 0,00 | 3.332,15 |
| 04/10 | EMP. | 7773 | 6248/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | 99-9 | | DSC MULTI PECAS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 231,50 | 0,00 | 231,50 |
| 04/10 | EMP. | 7774 | 6273/24 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | | 99-9 | 196/2023 | DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 874,40 | 0,00 | 874,40 |
| 04/10 | EMP. | 7775 | 6247/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | DSC MULTI PECAS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 68,35 | 0,00 | 68,35 |
| 04/10 | EMP. | 7776 | 6249/24 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | | 99-9 | | DSC MULTI PECAS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 231,00 | 0,00 | 231,00 |
| 04/10 | EMP. | 7777 | 5092/24 | 4.4.90.52.10.00.00.00 | | 99-9 | 90/2024 | DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| 04/10 | EMP. | 7778 | 6250/24 | 3.3.90.30.42.01.00.00 | | 99-9 | | DSC MULTI PECAS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 206,23 | 0,00 | 206,23 |
| 04/10 | EMP. | 7779 | 6322/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | ELETRO CAPINZAL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 04/10 | EMP. | 7780 | 6323/24 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | | 99-9 | | ELETRO CAPINZAL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 04/10 | EMP. | 7781 | 6259/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | EUCLIDES DACAS | 1.500.0000.0000.00 | 297,60 | 0,00 | 297,60 |
| 04/10 | EMP. | 7782 | 5435/24 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | | 99-9 | | FULLTECH INFORMATICA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 1.798,16 | 0,00 | 1.798,16 |
| 04/10 | EMP. | 7783 | 6251/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | DSC MULTI PECAS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 256,75 | 0,00 | 256,75 |

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | EMP. | 7784 | 5987/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 99-9 | 140/2023 | GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E | 1.500.0000.0000.00 | 137,21 | 0,00 | 137,21 |
| 04/10 | EMP. | 7785 | 6421/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 99-9 | 140/2023 | GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E | 1.500.0000.0000.00 | 68,16 | 0,00 | 68,16 |
| 04/10 | EMP. | 7786 | 6013/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | 24/2024 | JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 | 1.500.0000.0000.00 | 973,00 | 0,00 | 973,00 |
| 04/10 | EMP. | 7787 | 6420/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 99-9 | 140/2023 | GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E | 1.500.0000.0000.00 | 158,62 | 0,00 | 158,62 |
| 04/10 | EMP. | 7788 | 6310/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | 24/2024 | JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 | 1.500.0000.0000.00 | 5.688,00 | 0,00 | 5.688,00 |
| 04/10 | EMP. | 7789 | 5049/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | | JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI | 1.500.0000.0000.00 | 1.133,24 | 0,00 | 1.133,24 |
| 04/10 | EMP. | 7790 | 6335/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | MONTEZAL SERVICOS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 614,00 | 0,00 | 614,00 |
| 04/10 | EMP. | 7791 | 6331/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | MONTEZAL SERVICOS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 594,00 | 0,00 | 594,00 |
| 04/10 | EMP. | 7792 | 6334/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | MONTEZAL SERVICOS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 782,00 | 0,00 | 782,00 |
| 04/10 | EMP. | 7793 | 5066/24 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | | 99-9 | | LP TECNOLOGIA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 246,98 | 0,00 | 246,98 |
| 04/10 | EMP. | 7794 | 6333/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | MONTEZAL SERVICOS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 846,00 | 0,00 | 846,00 |
| 04/10 | EMP. | 7795 | 6332/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | MONTEZAL SERVICOS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 04/10 | EMP. | 7796 | 6339/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | MONTEZAL SERVICOS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 1.085,00 | 0,00 | 1.085,00 |
| 04/10 | EMP. | 7797 | 6336/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | MONTEZAL SERVICOS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 396,00 | 0,00 | 396,00 |
| 04/10 | EMP. | 7798 | 6341/24 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | | 99-9 | 186/2023 | MONTEZAL SERVICOS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 3.164,10 | 0,00 | 3.164,10 |
| 04/10 | EMP. | 7799 | 6338/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | MONTEZAL SERVICOS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 616,00 | 0,00 | 616,00 |
| 04/10 | EMP. | 7800 | 6340/24 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | | 99-9 | 119/2024 | MONTEZAL SERVICOS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 7.950,36 | 0,00 | 7.950,36 |
| 04/10 | EMP. | 7801 | 6337/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | MONTEZAL SERVICOS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 885,00 | 0,00 | 885,00 |
| 04/10 | EMP. | 7802 | 5327/24 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | | 99-9 | 101/2023 | MULTISERVICE LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 666,03 | 0,00 | 666,03 |
| 04/10 | EMP. | 7803 | 5325/24 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | | 99-9 | 101/2023 | MULTISERVICE LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 351,64 | 0,00 | 351,64 |
| 04/10 | EMP. | 7804 | 6342/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | MONTEZAL SERVICOS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 492,00 | 0,00 | 492,00 |
| 04/10 | EMP. | 7805 | 6321/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | | MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| 04/10 | EMP. | 7806 | 5326/24 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | | 99-9 | 101/2023 | MULTISERVICE LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 1.917,63 | 0,00 | 1.917,63 |
| 04/10 | EMP. | 7807 | 6343/24 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | | 99-9 | | MONTEZAL SERVICOS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 119,40 | 0,00 | 119,40 |
| 04/10 | EMP. | 7808 | 6329/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | MULTISERVICE LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 127,68 | 0,00 | 127,68 |
| 04/10 | EMP. | 7809 | 6326/24 | 3.3.90.30.26.01.00.00 | | 99-9 | | MULTISERVICE LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 458,02 | 0,00 | 458,02 |
| 04/10 | EMP. | 7810 | 5328/24 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | | 99-9 | 101/2023 | MULTISERVICE LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 509,58 | 0,00 | 509,58 |
| 04/10 | EMP. | 7811 | 6328/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | MULTISERVICE LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 194,77 | 0,00 | 194,77 |
| 04/10 | EMP. | 7812 | 6325/24 | 3.3.90.30.26.01.00.00 | | 99-9 | | MULTISERVICE LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 1.096,52 | 0,00 | 1.096,52 |
| 04/10 | EMP. | 7813 | 6327/24 | 3.3.90.30.26.01.00.00 | | 99-9 | | MULTISERVICE LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 196,32 | 0,00 | 196,32 |
| 04/10 | EMP. | 7814 | 6235/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | 12/2024 | NC COMERCIAL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 6.937,25 | 0,00 | 6.937,25 |
| 04/10 | EMP. | 7815 | 5749/24 | 3.3.90.30.14.00.00.00 | | 99-9 | 35/2024 | MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 9.340,00 | 0,00 | 9.340,00 |
| 04/10 | EMP. | 7816 | 5960/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 99-9 | | OTHALA COMERCIO LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 102,70 | 0,00 | 102,70 |
| 04/10 | EMP. | 7817 | 6330/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | MULTISERVICE LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 125,17 | 0,00 | 125,17 |
| 04/10 | EMP. | 7818 | 6214/24 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | | 99-9 | 35/2024 | MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 |

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | EMP. | 7819 | 6309/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | 12/2024 | NC COMERCIAL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 11.825,17 | 0,00 | 11.825,17 |
| 04/10 | EMP. | 7820 | 6394/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | 99-9 | 151/2023 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 12.358,44 | 0,00 | 12.358,44 |
| 04/10 | EMP. | 7821 | 6207/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | 41/2021 | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA | 1.500.0000.0000.00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 04/10 | EMP. | 7822 | 6389/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | 99-9 | 23/2024 | PEDREIRA ARCO IRIS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 11.494,23 | 0,00 | 11.494,23 |
| 04/10 | EMP. | 7823 | 5973/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | 12/2024 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 983,26 | 0,00 | 983,26 |
| 04/10 | EMP. | 7824 | 6390/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | 99-9 | 23/2024 | PEDREIRA ARCO IRIS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 3.271,98 | 0,00 | 3.271,98 |
| 04/10 | EMP. | 7825 | 6319/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | 144/2024 | RECK & CIA LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 8.439,00 | 0,00 | 8.439,00 |
| 04/10 | EMP. | 7826 | 6233/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | 12/2024 | SACOLAO TREVO LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 2.756,90 | 0,00 | 2.756,90 |
| 04/10 | EMP. | 7827 | 6076/24 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | | 99-9 | | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE | 1.500.0000.0000.00 | 557,24 | 0,00 | 557,24 |
| 04/10 | EMP. | 7828 | 5728/24 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | | 99-9 | | R.S. IMPORTS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 1.039,68 | 0,00 | 1.039,68 |
| 04/10 | EMP. | 7829 | 6318/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | 144/2024 | RECK & CIA LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 19.691,22 | 0,00 | 19.691,22 |
| 04/10 | EMP. | 7830 | 6005/24 | 4.4.90.52.33.00.00.00 | | 99-9 | | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE | 1.500.1001.0001.00 | 1.654,90 | 0,00 | 1.654,90 |
| 04/10 | EMP. | 7831 | 6391/24 | 3.3.90.30.99.01.00.00 | | 99-9 | 140/2023 | SUPER DELAZERI LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 14,90 | 0,00 | 14,90 |
| 04/10 | EMP. | 7832 | 6237/24 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | | 99-9 | | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 1.500.0000.0000.00 | 248,00 | 0,00 | 248,00 |
| 04/10 | EMP. | 7833 | 6316/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | 12/2024 | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - | 1.500.0000.0000.00 | 2.632,60 | 0,00 | 2.632,60 |
| 04/10 | EMP. | 7834 | 5959/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 99-9 | | SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS | 1.500.0000.0000.00 | 312,40 | 0,00 | 312,40 |
| 04/10 | EMP. | 7835 | 6038/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | | SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 1.377,40 | 0,00 | 1.377,40 |
| 04/10 | EMP. | 7836 | 6158/24 | 3.3.90.39.80.00.00.00 | | 99-9 | | SENSE HOTEL PREMIUM LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 186,16 | 0,00 | 186,16 |
| 04/10 | EMP. | 7837 | 2968/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | 99-9 | 175/2023 | TUBOS NORTE SUL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 |
| 04/10 | EMP. | 7838 | 2968/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | 99-9 | 175/2023 | TUBOS NORTE SUL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 |
| 04/10 | EMP. | 7839 | 115/24 | 3.3.90.39.21.00.00.00 | | 004583-7 | 165/2021 | GM INSTALADORA EIRELI | 1.500.0000.0000.00 | 75.006,22 | 0,00 | 75.006,22 |
| 04/10 | EMP. | 7840 | 114/24 | 3.1.90.34.01.00.00.00 | | 004583-7 | 165/2021 | GM INSTALADORA EIRELI | 1.500.0000.0000.00 | 66.153,56 | 0,00 | 66.153,56 |
| 04/10 | EMP. | 7841 | 6521/24 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | | 004581-0 | | IMPRENSA NACIONAL | 1.500.0000.0000.00 | 194,60 | 0,00 | 194,60 |
| 04/10 | EMP. | 7988 | 172/24 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | | | | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | 1.500.0000.0000.00 | 1,92 | 1,92 | 0,00 |
| 04/10 | EMP. | 7995 | 6154/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | 77/2024 | MUNARI ATACADISTA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 0,58 | 0,58 | 0,00 |
| 04/10 | EMP. | 7997 | 9/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | | | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 6,24 | 6,24 | 0,00 |
| 04/10 | EMP. | 8002 | 5977/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | 12/2024 | MUNARI ATACADISTA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 3,59 | 3,59 | 0,00 |
| 04/10 | EMP. | 8003 | 5556/24 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | | | | INOVA TECH INFORMATICA LTDA | 1.570.0000.0022.54 | 73,76 | 73,76 | 0,00 |
| 04/10 | EMP. | 8004 | 6365/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | | | GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE | 2.570.0000.0322.54 | 92,23 | 92,23 | 0,00 |
| 04/10 | EMP. | 8005 | 6055/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | | GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE | 1.500.0000.0000.00 | 15,82 | 15,82 | 0,00 |
| 04/10 | EMP. | 8030 | 6568/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | 12/2024 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE | 1.500.0000.0000.00 | 1,91 | 1,91 | 0,00 |
| 04/10 | EMP. | 8031 | 6569/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | | 140/2023 | MUNARI ATACADISTA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 1,43 | 1,43 | 0,00 |
| 04/10 | EMP. | 8032 | 6570/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | | | NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES | 1.500.0000.0000.00 | 23,77 | 23,77 | 0,00 |
| 04/10 | EMP. | 8089 | 6501/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | | 177/2023 | CONSTRUTORA MODULAR LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 1.185,76 | 1.185,76 | 0,00 |
| 04/10 | EMP. | 8090 | 3969/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | | 43/2024 | KAENG INFRAESTRUTURA LTDA | 1.701.0000.0164.00 | 5.533,68 | 5.533,68 | 0,00 |

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | EMP. | 8091 | 3970/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | | 43/2024 | KAENG INFRAESTRUTURA LTDA | 1.704.0000.0039.00 | 2.649,40 | 2.649,40 | 0,00 |
| 07/10 | EMP. | 7842 | 6405/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | | 60.088-1 | | JULIO CESAR GOTARDO | 1.719.0000.0000.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 07/10 | EMP. | 7843 | 6406/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | | 60.088-1 | | JAMILI TONETT | 1.719.0000.0000.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 07/10 | EMP. | 7844 | 6396/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | | 60.088-1 | | JANDIR ANGELO CORONETTI | 1.719.0000.0000.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 07/10 | EMP. | 7845 | 6395/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 60.088-1 | | GRUPO CULTURAL ITALIA MIA | 1.719.0000.0000.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 07/10 | EMP. | 7846 | 6397/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 60.088-1 | | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO | 1.719.0000.0000.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 07/10 | EMP. | 7847 | 6404/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | | 60.088-1 | | ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ | 1.719.0000.0000.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 07/10 | EMP. | 7848 | 6407/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | | 60.088-1 | | TATIANE VIGANO | 1.719.0000.0000.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 07/10 | EMP. | 7849 | 6399/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 60.088-1 | | SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS | 1.719.0000.0000.00 | 19.815,00 | 0,00 | 19.815,00 |
| 07/10 | EMP. | 7850 | 6402/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 60.088-1 | | PASCOAL HENRIQUE PIZZATTO FIORAVANTI | 1.719.0000.0000.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 07/10 | EMP. | 7851 | 6403/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | | 60.088-1 | | RENAN ALISSON HERMES | 1.719.0000.0000.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 07/10 | EMP. | 7852 | 6398/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | | 60.088-1 | | MARCIA TEREZINHA HANEL TOSCAN | 1.719.0000.0000.00 | 19.815,00 | 0,00 | 19.815,00 |
| 07/10 | EMP. | 7853 | 6401/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | | 60.088-1 | | LUIZ FERNANDO BORIN | 1.719.0000.0000.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 07/10 | EMP. | 7854 | 2562/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | 60.193-4 | 3/2024 | ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA | 1.701.0000.0164.00 | 1.883,20 | 0,00 | 1.883,20 |
| 07/10 | EMP. | 7855 | 2562/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | 60.193-4 | 3/2024 | ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA | 1.701.0000.0164.00 | 1.915,76 | 0,00 | 1.915,76 |
| 07/10 | EMP. | 7856 | 2562/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | 60.193-4 | 3/2024 | ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA | 1.701.0000.0164.00 | 1.967,68 | 0,00 | 1.967,68 |
| 07/10 | EMP. | 7857 | 2562/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | 60.193-4 | 3/2024 | ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA | 1.701.0000.0164.00 | 1.941,28 | 0,00 | 1.941,28 |
| 07/10 | EMP. | 7858 | 2562/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | 60.193-4 | 3/2024 | ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA | 1.701.0000.0164.00 | 1.546,16 | 0,00 | 1.546,16 |
| 07/10 | EMP. | 7859 | 2562/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | 60.193-4 | 3/2024 | ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA | 1.701.0000.0164.00 | 1.899,92 | 0,00 | 1.899,92 |
| 07/10 | EMP. | 7860 | 2562/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | 60.193-4 | 3/2024 | ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA | 1.701.0000.0164.00 | 1.813,68 | 0,00 | 1.813,68 |
| 07/10 | EMP. | 7861 | 2562/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | 60.193-4 | 3/2024 | ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA | 1.701.0000.0164.00 | 1.975,60 | 0,00 | 1.975,60 |
| 07/10 | EMP. | 7862 | 6356/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 33793-5 | 11/2024 | COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES | 1.552.0000.0060.00 | 9.579,45 | 0,00 | 9.579,45 |
| 07/10 | EMP. | 7863 | 6234/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 33793-5 | 11/2024 | COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES | 1.552.0000.0060.00 | 1.084,80 | 0,00 | 1.084,80 |
| 07/10 | EMP. | 7864 | 2894/24 | 3.3.50.43.99.00.00.00 | | 004581-0 | | ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL | 1.500.0000.0502.00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 07/10 | EMP. | 7865 | 1563/24 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | | 2831414-X | 37/2024 | BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 361,76 | 0,00 | 361,76 |
| 07/10 | EMP. | 7866 | 6500/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 2831414-X | 128/2021 | BETHA SISTEMAS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 2.111,71 | 0,00 | 2.111,71 |
| 07/10 | EMP. | 7867 | 263/24 | 4.4.71.70.01.00.00.00 | | 2831414-X | | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA | 1.500.0000.0000.00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 07/10 | EMP. | 7868 | 261/24 | 3.1.71.70.01.00.00.00 | | 2831414-X | | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA | 1.500.0000.0000.00 | 4.650,00 | 0,00 | 4.650,00 |
| 07/10 | EMP. | 7869 | 2788/24 | 3.3.50.43.99.00.00.00 | | 2831414-X | | ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 28.428,57 | 0,00 | 28.428,57 |
| 07/10 | EMP. | 7870 | 262/24 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | | 2831414-X | | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA | 1.500.0000.0000.00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 07/10 | EMP. | 7871 | 3817/24 | 3.3.90.40.02.00.00.00 | | 2831414-X | | GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E | 1.500.0000.0000.00 | 819,59 | 0,00 | 819,59 |
| 07/10 | EMP. | 7872 | 4735/24 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | | 2831414-X | 59/2024 | FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E | 1.500.0000.0000.00 | 197,40 | 0,00 | 197,40 |
| 07/10 | EMP. | 7873 | 4734/24 | 4.4.93.51.91.00.00.00 | | 2831414-X | | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA | 1.500.0000.0000.00 | 49.774,76 | 0,00 | 49.774,76 |
| 07/10 | EMP. | 7874 | 2779/24 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | | 2831414-X | 61/2023 | KM RASTREAMENTOS EIRELI | 1.500.0000.0000.00 | 119,80 | 0,00 | 119,80 |
| 07/10 | EMP. | 7875 | 6498/24 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | | 48.971-9 | | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 2.500.0000.0300.00 | 2,69 | 0,00 | 2,69 |

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10 | EMP. | 7876 | 626/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 48.971-9 | | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 123,66 | 0,00 | 123,66 |
| 07/10 | EMP. | 7877 | 176/24 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | | 48.971-9 | | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 1.500.0000.0000.00 | 509,43 | 0,00 | 509,43 |
| 07/10 | EMP. | 7878 | 6157/24 | 3.3.90.30.28.01.00.00 | | 48.971-9 | | S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS | 2.500.0000.0300.00 | 3.947,06 | 0,00 | 3.947,06 |
| 07/10 | EMP. | 7879 | 172/24 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | | 48.971-9 | | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | 1.500.0000.0000.00 | 158,16 | 0,00 | 158,16 |
| 07/10 | EMP. | 7880 | 6473/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 48.865-8 | 42/2024 | LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 66,15 | 0,00 | 66,15 |
| 07/10 | EMP. | 7881 | 6472/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 48.865-8 | 207/2023 | AUTO MECANICA D&D LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 134,25 | 0,00 | 134,25 |
| 07/10 | EMP. | 7882 | 6152/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 48.865-8 | 77/2024 | BARATAO ATACADISTA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 112,75 | 0,00 | 112,75 |
| 07/10 | EMP. | 7883 | 6487/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | 48.865-8 | | AUTO MECANICA D&D LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| 07/10 | EMP. | 7884 | 9/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 48.865-8 | | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 123,66 | 0,00 | 123,66 |
| 07/10 | EMP. | 7885 | 6474/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 48.865-8 | 207/2023 | CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 |
| 07/10 | EMP. | 7886 | 6154/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 48.865-8 | 77/2024 | MUNARI ATACADISTA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 48,42 | 0,00 | 48,42 |
| 07/10 | EMP. | 7887 | 6156/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 48.865-8 | 77/2024 | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - | 1.500.0000.0000.00 | 95,76 | 0,00 | 95,76 |
| 07/10 | EMP. | 7888 | 6155/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 48.865-8 | 77/2024 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 145,24 | 0,00 | 145,24 |
| 07/10 | EMP. | 7889 | 5527/24 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | | 19945-1 | 101/2023 | MULTISERVICE LTDA | 1.550.0000.0058.00 | 51,39 | 0,00 | 51,39 |
| 07/10 | EMP. | 7890 | 3311/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 19945-1 | 76/2024 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E | 1.550.0000.0058.00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 07/10 | EMP. | 7891 | 6258/24 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | | 19945-1 | 151/2023 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | 1.550.0000.0058.00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 07/10 | EMP. | 7892 | 6416/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 49.572-7 | 207/2023 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | 1.570.0000.0022.55 | 3.808,00 | 0,00 | 3.808,00 |
| 07/10 | EMP. | 7893 | 182/24 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | | 33832-X | | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 1.500.0000.0000.00 | 512,58 | 0,00 | 512,58 |
| 07/10 | EMP. | 7894 | 179/24 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | | 33832-X | | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 1.500.1001.0001.00 | 5.556,61 | 0,00 | 5.556,61 |
| 07/10 | EMP. | 7895 | 177/24 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | | 33832-X | | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 1.500.0000.0000.00 | 76,03 | 0,00 | 76,03 |
| 07/10 | EMP. | 7896 | 178/24 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | | 33832-X | | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 1.500.1001.0001.00 | 5.624,08 | 0,00 | 5.624,08 |
| 07/10 | EMP. | 7897 | 180/24 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | | 33832-X | | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 1.500.0000.0000.00 | 1.099,53 | 0,00 | 1.099,53 |
| 07/10 | EMP. | 7898 | 184/24 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | | 33832-X | | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 1.500.0000.0000.00 | 3.601,22 | 0,00 | 3.601,22 |
| 07/10 | EMP. | 7899 | 4879/24 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | | 33832-X | | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 1.500.0000.0000.00 | 212,55 | 0,00 | 212,55 |
| 07/10 | EMP. | 7900 | 185/24 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | | 33832-X | | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 1.500.0000.0000.00 | 456,98 | 0,00 | 456,98 |
| 07/10 | EMP. | 7901 | 187/24 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | | 33832-X | | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 1.500.0000.0000.00 | 148,52 | 0,00 | 148,52 |
| 07/10 | EMP. | 7902 | 186/24 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | | 33832-X | | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 1.500.0000.0000.00 | 119,70 | 0,00 | 119,70 |
| 07/10 | EMP. | 7903 | 3468/24 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | | 33832-X | | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 1.500.0000.0000.00 | 402,66 | 0,00 | 402,66 |
| 07/10 | EMP. | 7904 | 5885/24 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | | 33832-X | | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 1.500.0000.0000.00 | 4.043,92 | 0,00 | 4.043,92 |
| 07/10 | EMP. | 7905 | 5886/24 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | | 33832-X | | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 1.500.0000.0000.00 | 614,44 | 0,00 | 614,44 |
| 07/10 | EMP. | 7906 | 6350/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | 99-9 | | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | 1.500.1001.0001.00 | 1.495,66 | 0,00 | 1.495,66 |
| 07/10 | EMP. | 7907 | 6012/24 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | | 99-9 | 39/2024 | 51.209.136 GABRIELA FACIM CHIARELLO | 1.500.0000.0000.00 | 418,00 | 0,00 | 418,00 |
| 07/10 | EMP. | 7908 | 6312/24 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | | 99-9 | 39/2024 | 51.209.136 GABRIELA FACIM CHIARELLO | 1.500.0000.0000.00 | 836,00 | 0,00 | 836,00 |
| 07/10 | EMP. | 7909 | 6348/24 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | | 99-9 | | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | 1.500.1001.0001.00 | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| 07/10 | EMP. | 7910 | 6499/24 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | | 99-9 | 207/2023 | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | 1.500.0000.0000.00 | 94,41 | 0,00 | 94,41 |

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10 | EMP. | 7911 | 6349/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | 99-9 | | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | 1.500.1001.0001.00 | 3.144,00 | 0,00 | 3.144,00 |
| 07/10 | EMP. | 7912 | 6352/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | 99-9 | | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | 1.500.1001.0001.00 | 93,00 | 0,00 | 93,00 |
| 07/10 | EMP. | 7913 | 6382/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | 99-9 | | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | 1.500.1001.0001.00 | 196,30 | 0,00 | 196,30 |
| 07/10 | EMP. | 7914 | 6351/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | 1.500.1001.0001.00 | 764,34 | 0,00 | 764,34 |
| 07/10 | EMP. | 7915 | 6353/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | 99-9 | | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | 1.500.1001.0001.00 | 2.083,80 | 0,00 | 2.083,80 |
| 07/10 | EMP. | 7916 | 6354/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | 99-9 | | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | 1.500.1001.0001.00 | 1.400,61 | 0,00 | 1.400,61 |
| 07/10 | EMP. | 7917 | 6381/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | 99-9 | | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | 1.500.1001.0001.00 | 1.896,07 | 0,00 | 1.896,07 |
| 07/10 | EMP. | 7918 | 3494/24 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | | 99-9 | 52/2023 | C L ABREU JUNIOR LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 2.770,32 | 0,00 | 2.770,32 |
| 07/10 | EMP. | 7919 | 6109/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | 142/2024 | CESAR OLIVEIRA DE SOUZA | 1.500.0000.0000.00 | 19.600,00 | 0,00 | 19.600,00 |
| 07/10 | EMP. | 7920 | 6383/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | 99-9 | | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | 1.500.1001.0001.00 | 512,00 | 0,00 | 512,00 |
| 07/10 | EMP. | 7921 | 6231/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | 12/2024 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE | 1.500.0000.0000.00 | 4.615,95 | 0,00 | 4.615,95 |
| 07/10 | EMP. | 7922 | 6411/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | 12/2024 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE | 1.500.0000.0000.00 | 206,44 | 0,00 | 206,44 |
| 07/10 | EMP. | 7923 | 6410/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | 12/2024 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE | 1.500.0000.0000.00 | 4.152,68 | 0,00 | 4.152,68 |
| 07/10 | EMP. | 7924 | 5862/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 99-9 | | DP TEXTIL- RS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 07/10 | EMP. | 7925 | 317/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | 7/2021 | GMAES TELECOM LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 1.331,90 | 0,00 | 1.331,90 |
| 07/10 | EMP. | 7926 | 5322/24 | 3.3.90.30.21.01.00.00 | | 99-9 | 108/2024 | COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 125,08 | 0,00 | 125,08 |
| 07/10 | EMP. | 7927 | 6387/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | ELETRO CAPINZAL LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 07/10 | EMP. | 7928 | 6471/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | ELETRO CAPINZAL LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 634,00 | 0,00 | 634,00 |
| 07/10 | EMP. | 7929 | 6388/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | ELETRO CAPINZAL LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 124,20 | 0,00 | 124,20 |
| 07/10 | EMP. | 7930 | 4316/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | 16/2024 | GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 2.934,09 | 0,00 | 2.934,09 |
| 07/10 | EMP. | 7931 | 4890/24 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | | 99-9 | 23/2019 | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 195,81 | 0,00 | 195,81 |
| 07/10 | EMP. | 7932 | 4315/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | 16/2024 | GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 81.852,23 | 0,00 | 81.852,23 |
| 07/10 | EMP. | 7933 | 6311/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | 24/2024 | JAQUELINE APARECIDA VIEIRA | 1.500.0000.0000.00 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| 07/10 | EMP. | 7934 | 6476/24 | 3.3.90.31.01.00.00.00 | | 99-9 | | JOSEANE APARECIDA LEITE DOS SANTOS | 1.500.0000.0000.00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 07/10 | EMP. | 7935 | 5863/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 99-9 | | JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI | 1.500.0000.0000.00 | 350,35 | 0,00 | 350,35 |
| 07/10 | EMP. | 7936 | 6400/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | | 99-9 | | MARCIA REGINA MELOTTO | 1.500.0000.0000.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 07/10 | EMP. | 7937 | 6475/24 | 3.3.90.31.01.00.00.00 | | 99-9 | | LEANDRO POGGERE | 1.500.0000.0000.00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 07/10 | EMP. | 7938 | 1217/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 99-9 | | MICAEL RODRIGUES DE LIMA | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 07/10 | EMP. | 7939 | 6360/24 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | | 99-9 | | MULTISERVICE LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 205,02 | 0,00 | 205,02 |
| 07/10 | EMP. | 7940 | 6359/24 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | | 99-9 | | MULTISERVICE LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 1.173,96 | 0,00 | 1.173,96 |
| 07/10 | EMP. | 7941 | 6358/24 | 3.3.90.30.26.01.00.00 | | 99-9 | | MULTISERVICE LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 254,44 | 0,00 | 254,44 |
| 07/10 | EMP. | 7942 | 6361/24 | 3.3.90.30.26.01.00.00 | | 99-9 | | MULTISERVICE LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 125,16 | 0,00 | 125,16 |
| 07/10 | EMP. | 7943 | 6362/24 | 3.3.90.30.26.01.00.00 | | 99-9 | | MULTISERVICE LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 665,02 | 0,00 | 665,02 |
| 07/10 | EMP. | 7944 | 1216/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 99-9 | | MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 07/10 | EMP. | 7945 | 6413/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | 12/2024 | NC COMERCIAL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 5.337,02 | 0,00 | 5.337,02 |

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10 | EMP. | 7946 | 247/24 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | | 99-9 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 1.500.0000.0000.00 | 544,74 | 0,00 | 544,74 |
| 07/10 | EMP. | 7947 | 246/24 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | | 99-9 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 1.500.0000.0000.00 | 278,62 | 0,00 | 278,62 |
| 07/10 | EMP. | 7948 | 1978/24 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | | 99-9 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 1.500.0000.0000.00 | 1.027,53 | 0,00 | 1.027,53 |
| 07/10 | EMP. | 7949 | 248/24 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | | 99-9 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 1.500.0000.0000.00 | 1.853,46 | 0,00 | 1.853,46 |
| 07/10 | EMP. | 7950 | 1979/24 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | | 99-9 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 1.500.0000.0000.00 | 1.205,47 | 0,00 | 1.205,47 |
| 07/10 | EMP. | 7951 | 3867/24 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | | 99-9 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 1.500.0000.0000.00 | 26.415,29 | 0,00 | 26.415,29 |
| 07/10 | EMP. | 7952 | 3983/24 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | | 99-9 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 1.500.0000.0000.00 | 52.561,86 | 0,00 | 52.561,86 |
| 07/10 | EMP. | 7953 | 4408/24 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | | 99-9 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 1.500.0000.0000.00 | 2.154,61 | 0,00 | 2.154,61 |
| 07/10 | EMP. | 7954 | 5304/24 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | | 99-9 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 1.500.0000.0000.00 | 6.604,54 | 0,00 | 6.604,54 |
| 07/10 | EMP. | 7955 | 5305/24 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | | 99-9 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 1.500.0000.0000.00 | 4.421,72 | 0,00 | 4.421,72 |
| 07/10 | EMP. | 7956 | 3552/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | 99-9 | 92/2023 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 07/10 | EMP. | 7957 | 5376/24 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | | 99-9 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 1.500.0000.0000.00 | 568,99 | 0,00 | 568,99 |
| 07/10 | EMP. | 7958 | 3552/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | 99-9 | 92/2023 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 07/10 | EMP. | 7959 | 6409/24 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | | 99-9 | 151/2023 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 1.126,00 | 0,00 | 1.126,00 |
| 07/10 | EMP. | 7960 | 326/24 | 3.3.90.39.10.00.00.00 | | 99-9 | 2/2023 | PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP | 1.500.1001.0001.00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 07/10 | EMP. | 7961 | 6408/24 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | | 99-9 | 151/2023 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 07/10 | EMP. | 7962 | 6424/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | 12/2024 | SACOLAO TREVO LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 3.043,55 | 0,00 | 3.043,55 |
| 07/10 | EMP. | 7963 | 3487/24 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | | 99-9 | 68/2024 | REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 1.512,00 | 0,00 | 1.512,00 |
| 07/10 | EMP. | 7964 | 1230/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 99-9 | | TAINÁ COELHO DA SILVA | 1.500.0000.0000.00 | 71,04 | 0,00 | 71,04 |
| 07/10 | EMP. | 7965 | 6232/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | 12/2024 | SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE | 1.500.0000.0000.00 | 3.378,43 | 0,00 | 3.378,43 |
| 07/10 | EMP. | 7966 | 1230/24 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | | 99-9 | | TAINÁ COELHO DA SILVA | 1.500.0000.0000.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 07/10 | EMP. | 7967 | 5492/24 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | | 99-9 | | SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 |
| 07/10 | EMP. | 7968 | 6470/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | 12/2024 | TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 146,88 | 0,00 | 146,88 |
| 07/10 | EMP. | 7969 | 6485/24 | 3.3.90.39.72.00.00.00 | | 99-9 | 72/2024 | TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA | 1.500.0000.0000.00 | 160,52 | 0,00 | 160,52 |
| 07/10 | EMP. | 7970 | 6477/24 | 3.3.90.31.01.00.00.00 | | 99-9 | | VANDERLEI FRANCISCO CAMARGO | 1.500.0000.0000.00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 07/10 | EMP. | 7971 | 6529/24 | 3.3.30.81.07.00.00.00 | | 33596-7 | | FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR | 1.500.0000.0000.00 | 10.215,85 | 0,00 | 10.215,85 |
| 07/10 | EMP. | 7972 | 2001/24 | 3.3.50.43.02.00.00.00 | | 004581-0 | | ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS | 1.500.1001.0001.00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 07/10 | EMP. | 8017 | 6553/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | | | TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 5,16 | 5,16 | 0,00 |
| 07/10 | EMP. | 8049 | 6587/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | | 96/2024 | CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA. | 1.500.0000.0000.00 | 40,90 | 40,90 | 0,00 |
| 07/10 | EMP. | 8051 | 6589/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.1001.0001.00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 |
| 07/10 | EMP. | 8052 | 6591/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.540.1070.0018.00 | 37,34 | 37,34 | 0,00 |
| 07/10 | EMP. | 8053 | 6592/24 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.540.1070.0018.00 | 116,32 | 116,32 | 0,00 |
| 07/10 | EMP. | 8069 | 566/24 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | | | | GGNET TELECOMUNICACOES LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 5,28 | 5,28 | 0,00 |
| 07/10 | EMP. | 8070 | 567/24 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | | | | GGNET TELECOMUNICACOES LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 7,20 | 7,20 | 0,00 |
| 07/10 | EMP. | 8072 | 6375/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | | | OTHALA COMERCIO LTDA | 2.570.0000.0322.54 | 4,82 | 4,82 | 0,00 |

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10 | EMP. | 8073 | 5405/24 | 3.3.90.30.21.01.00.00 | | | | OTHALA COMERCIO LTDA | 1.550.0000.0058.00 | 5,63 | 5,63 | 0,00 |
| 07/10 | EMP. | 8135 | 6538/24 | 3.3.90.30.42.01.00.00 | | | | VANDERLEI PANISON | 1.500.0000.0000.00 | 1,34 | 1,34 | 0,00 |
| 07/10 | EMP. | 8148 | 6650/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | | | J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 25,37 | 25,37 | 0,00 |
| 07/10 | D.EX. | | 1794/24 | | | 000002-6 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.500.1002.0002.00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 08/10 | EMP. | 8075 | 5428/24 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | | | | ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 1.570.0000.0022.54 | 13,39 | 13,39 | 0,00 |
| 08/10 | EMP. | 8080 | 6497/24 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | | | 1/2024 | MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI | 1.570.0000.0022.55 | 1.379,08 | 1.379,08 | 0,00 |
| 08/10 | EMP. | 8081 | 6493/24 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | | | 4/2023 | MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI | 1.500.0000.0000.00 | 323,19 | 323,19 | 0,00 |
| 08/10 | EMP. | 8082 | 6492/24 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | | | 4/2023 | MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI | 1.570.0000.0022.55 | 1.743,03 | 1.743,03 | 0,00 |
| 08/10 | EMP. | 8085 | 6491/24 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | | | 1/2024 | TRANSPORTES MAURICIO LTDA | 1.570.0000.0022.55 | 734,97 | 734,97 | 0,00 |
| 08/10 | EMP. | 8088 | 6496/24 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | | | 29/2024 | MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI | 2.553.0000.0361.00 | 984,72 | 984,72 | 0,00 |
| 08/10 | EMP. | 8092 | 4037/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | | 50/2024 | CONSTRUTORA MODULAR LTDA | 1.701.0000.0164.00 | 6.172,37 | 6.172,37 | 0,00 |
| 08/10 | EMP. | 8100 | 6230/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | 12/2024 | MUNARI ATACADISTA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 10,39 | 10,39 | 0,00 |
| 08/10 | EMP. | 8102 | 6604/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | 12/2024 | NC COMERCIAL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 35,60 | 35,60 | 0,00 |
| 08/10 | EMP. | 8105 | 6064/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | 12/2024 | MUNARI ATACADISTA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 13,04 | 13,04 | 0,00 |
| 08/10 | EMP. | 8106 | 6423/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | 12/2024 | MUNARI ATACADISTA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| 08/10 | EMP. | 8112 | 6522/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | | | CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 6,30 | 6,30 | 0,00 |
| 08/10 | EMP. | 8113 | 6523/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | | | CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 11,66 | 11,66 | 0,00 |
| 08/10 | EMP. | 8130 | 6645/24 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | | | | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | 1.500.0000.0000.00 | 8,18 | 8,18 | 0,00 |
| 08/10 | EMP. | 8145 | 4999/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | | 115/2024 | CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA | 2.500.0000.0300.00 | 16.051,79 | 16.051,79 | 0,00 |
| 08/10 | EMP. | 8154 | 6658/24 | 3.3.90.30.99.01.00.00 | | | 77/2024 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 1,94 | 1,94 | 0,00 |
| 08/10 | EMP. | 8156 | 6668/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | | 96/2024 | CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA. | 1.500.0000.0000.00 | 34,08 | 34,08 | 0,00 |
| 08/10 | EMP. | 8158 | 6670/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | | | VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 10,68 | 10,68 | 0,00 |
| 08/10 | EMP. | 8159 | 6671/24 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | | | 79/2024 | DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 2.660,69 | 2.660,69 | 0,00 |
| 09/10 | EMP. | 7973 | 6535/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 33793-5 | 11/2024 | COOPERATIVA DE PRODUCAO | 1.552.0000.0060.00 | 4.275,60 | 0,00 | 4.275,60 |
| 09/10 | EMP. | 7974 | 6365/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 60.025-3 | | GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE | 2.570.0000.0322.54 | 7.593,77 | 0,00 | 7.593,77 |
| 09/10 | EMP. | 7975 | 6367/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 60.025-3 | | CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E | 2.570.0000.0322.54 | 1.575,66 | 0,00 | 1.575,66 |
| 09/10 | EMP. | 7976 | 6363/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 60.025-3 | | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE | 2.570.0000.0322.54 | 5.809,44 | 0,00 | 5.809,44 |
| 09/10 | EMP. | 7977 | 5556/24 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | | 60.025-3 | | INOVA TECH INFORMATICA LTDA | 1.570.0000.0022.54 | 6.072,64 | 0,00 | 6.072,64 |
| 09/10 | EMP. | 7978 | 6573/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | 47.151-8 | | CENTRO AUTOMOTIVO SAO CRISTOVAO LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 09/10 | EMP. | 7979 | 6572/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 48.971-9 | | AIRTON SILVA DA MOTTA - ME | 2.500.0000.0300.00 | 199,40 | 0,00 | 199,40 |
| 09/10 | EMP. | 7980 | 6020/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 48.971-9 | 77/2024 | IRACILDA PAULINA TEDESCO | 2.500.0000.0300.00 | 821,34 | 0,00 | 821,34 |
| 09/10 | EMP. | 7981 | 6571/24 | 3.3.90.30.26.01.00.00 | | 48.971-9 | | LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2.500.0000.0300.00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| 09/10 | EMP. | 7982 | 6036/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 19945-1 | 145/2023 | RECK & CIA LTDA | 1.550.0000.0058.00 | 1.584,00 | 0,00 | 1.584,00 |
| 09/10 | EMP. | 7983 | 6037/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 19945-1 | 145/2023 | RECK & CIA LTDA | 1.550.0000.0058.00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 |
| 09/10 | EMP. | 7984 | 6555/24 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | | 004581-0 | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E | 1.500.0000.0000.00 | 99,64 | 0,00 | 99,64 |

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | EMP. | 7985 | 6562/24 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | | 004581-0 | | MARCOS ANTONIO ALMEIDA | 1.500.1001.0001.00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 09/10 | EMP. | 7986 | 6559/24 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | | 004581-0 | | CARMEM MALETZKE MARKUS | 1.500.1001.0001.00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 |
| 09/10 | EMP. | 7987 | 6558/24 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | | 004581-0 | | LUCIANA MILESKI WILBERT | 1.500.1001.0001.00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 |
| 09/10 | EMP. | 7988 | 6564/24 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | | 004581-0 | | JOCINEIA LUKACVIZ | 1.500.1001.0001.00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 09/10 | EMP. | 7989 | 6554/24 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | | 004581-0 | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E | 1.500.0000.0000.00 | 99,64 | 0,00 | 99,64 |
| 09/10 | EMP. | 7990 | 6478/24 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | | 004581-0 | | SOCIEDADE ALIANCA | 1.500.0000.0502.00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| 09/10 | EMP. | 7991 | 6563/24 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | | 004581-0 | | ROSEMERI BASTOS DA SILVA | 1.500.1001.0001.00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 09/10 | EMP. | 7992 | 6561/24 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | | 004581-0 | | TAINA APARECIDA DA COSTA | 1.500.1001.0001.00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 |
| 09/10 | EMP. | 7993 | 6148/24 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | | 004581-0 | | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA | 1.500.0000.0000.00 | 2.648,49 | 0,00 | 2.648,49 |
| 09/10 | EMP. | 7994 | 6519/24 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | | 000002-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.1001.0001.00 | 2.563,65 | 0,00 | 2.563,65 |
| 09/10 | EMP. | 7995 | 6589/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 000002-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.1001.0001.00 | 231,86 | 0,00 | 231,86 |
| 09/10 | EMP. | 7996 | 6520/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 000002-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.1001.0001.00 | 498,71 | 0,00 | 498,71 |
| 09/10 | EMP. | 7997 | 6518/24 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | 000002-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.1001.0001.00 | 837,45 | 0,00 | 837,45 |
| 09/10 | EMP. | 7998 | 6513/24 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | | 110-3 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.540.1070.0018.00 | 3.310,23 | 0,00 | 3.310,23 |
| 09/10 | EMP. | 7999 | 6514/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 110-3 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.540.1070.0018.00 | 421,00 | 0,00 | 421,00 |
| 09/10 | EMP. | 8000 | 6517/24 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | | 110-3 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.540.1070.0018.00 | 1.188,39 | 0,00 | 1.188,39 |
| 09/10 | EMP. | 8001 | 6515/24 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | 110-3 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.540.1070.0018.00 | 466,14 | 0,00 | 466,14 |
| 09/10 | EMP. | 8002 | 6590/24 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | | 110-3 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.540.1070.0018.00 | 2.037,07 | 0,00 | 2.037,07 |
| 09/10 | EMP. | 8003 | 6591/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 110-3 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.540.1070.0018.00 | 421,00 | 0,00 | 421,00 |
| 09/10 | EMP. | 8004 | 6592/24 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | 110-3 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.540.1070.0018.00 | 361,12 | 0,00 | 361,12 |
| 09/10 | EMP. | 8005 | 6540/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | 1.500.0000.0000.00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 09/10 | EMP. | 8006 | 6543/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | 1.500.0000.0000.00 | 395,00 | 0,00 | 395,00 |
| 09/10 | EMP. | 8007 | 6484/24 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | | 99-9 | 207/2023 | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | 1.500.0000.0000.00 | 188,82 | 0,00 | 188,82 |
| 09/10 | EMP. | 8008 | 6541/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | 1.500.0000.0000.00 | 1.583,00 | 0,00 | 1.583,00 |
| 09/10 | EMP. | 8009 | 6483/24 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | | 99-9 | 207/2023 | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | 1.500.0000.0000.00 | 2.328,76 | 0,00 | 2.328,76 |
| 09/10 | EMP. | 8010 | 6542/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | 1.500.0000.0000.00 | 1.830,00 | 0,00 | 1.830,00 |
| 09/10 | EMP. | 8011 | 6582/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | 99-9 | | AUTO MECANICA D&D LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 755,25 | 0,00 | 755,25 |
| 09/10 | EMP. | 8012 | 6412/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | 12/2024 | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS | 1.500.0000.0000.00 | 3.246,68 | 0,00 | 3.246,68 |
| 09/10 | EMP. | 8013 | 6580/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | 99-9 | | AUTO MECANICA D&D LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| 09/10 | EMP. | 8014 | 6545/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | 1.500.0000.0000.00 | 124,00 | 0,00 | 124,00 |
| 09/10 | EMP. | 8015 | 6544/24 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | | 99-9 | 207/2023 | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | 1.500.0000.0000.00 | 94,31 | 0,00 | 94,31 |
| 09/10 | EMP. | 8016 | 6581/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 99-9 | 207/2023 | AUTO MECANICA D&D LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 179,00 | 0,00 | 179,00 |
| 09/10 | EMP. | 8017 | 6568/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | 12/2024 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE | 1.500.0000.0000.00 | 157,29 | 0,00 | 157,29 |
| 09/10 | EMP. | 8018 | 6579/24 | 3.3.90.93.02.00.00.00 | | 99-9 | | BIO G SISTEMAS DE SANEAMENTO LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 1.929,19 | 0,00 | 1.929,19 |
| 09/10 | EMP. | 8019 | 6585/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 99-9 | 207/2023 | AUTO MECANICA D&D LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 89,50 | 0,00 | 89,50 |

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | EMP. | 8020 | 6584/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | 99-9 | | AUTO MECANICA D&D LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 |
| 09/10 | EMP. | 8021 | 5994/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 99-9 | 207/2023 | CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 09/10 | EMP. | 8022 | 6583/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 99-9 | 207/2023 | AUTO MECANICA D&D LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 268,50 | 0,00 | 268,50 |
| 09/10 | EMP. | 8023 | 6546/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | JV TORNEARIA LTDA - ME | 1.500.0000.0000.00 | 384,00 | 0,00 | 384,00 |
| 09/10 | EMP. | 8024 | 6055/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | | GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE | 1.500.0000.0000.00 | 1.302,18 | 0,00 | 1.302,18 |
| 09/10 | EMP. | 8025 | 6536/24 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | | 99-9 | | IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME | 1.500.1001.0001.00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 09/10 | EMP. | 8026 | 6587/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | 99-9 | 96/2024 | CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA. | 1.500.0000.0000.00 | 3.367,10 | 0,00 | 3.367,10 |
| 09/10 | EMP. | 8027 | 6229/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | 77/2024 | IRACILDA PAULINA TEDESCO | 1.500.1001.0001.00 | 64,35 | 0,00 | 64,35 |
| 09/10 | EMP. | 8028 | 6537/24 | 3.3.90.30.23.01.00.00 | | 99-9 | | CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA | 1.500.0000.0000.00 | 199,60 | 0,00 | 199,60 |
| 09/10 | EMP. | 8029 | 6552/24 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | | 99-9 | 119/2024 | JV TORNEARIA LTDA - ME | 1.500.0000.0000.00 | 2.887,16 | 0,00 | 2.887,16 |
| 09/10 | EMP. | 8030 | 6550/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | JV TORNEARIA LTDA - ME | 1.500.0000.0000.00 | 544,00 | 0,00 | 544,00 |
| 09/10 | EMP. | 8031 | 6549/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | JV TORNEARIA LTDA - ME | 1.500.0000.0000.00 | 452,00 | 0,00 | 452,00 |
| 09/10 | EMP. | 8032 | 6548/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | JV TORNEARIA LTDA - ME | 1.500.0000.0000.00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 09/10 | EMP. | 8033 | 6551/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | JV TORNEARIA LTDA - ME | 1.500.0000.0000.00 | 928,00 | 0,00 | 928,00 |
| 09/10 | EMP. | 8034 | 6574/24 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | | 99-9 | | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 74,14 | 0,00 | 74,14 |
| 09/10 | EMP. | 8035 | 6547/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | JV TORNEARIA LTDA - ME | 1.500.0000.0000.00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 09/10 | EMP. | 8036 | 6577/24 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | | 99-9 | | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 280,18 | 0,00 | 280,18 |
| 09/10 | EMP. | 8037 | 6576/24 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | | 99-9 | | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 384,76 | 0,00 | 384,76 |
| 09/10 | EMP. | 8038 | 6575/24 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | | 99-9 | | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 92,13 | 0,00 | 92,13 |
| 09/10 | EMP. | 8039 | 5977/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | 12/2024 | MUNARI ATACADISTA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 296,01 | 0,00 | 296,01 |
| 09/10 | EMP. | 8040 | 6212/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | 12/2024 | MUNARI ATACADISTA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 1.354,32 | 0,00 | 1.354,32 |
| 09/10 | EMP. | 8041 | 106/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | 133/2022 | LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| 09/10 | EMP. | 8042 | 6569/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 99-9 | 140/2023 | MUNARI ATACADISTA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 117,85 | 0,00 | 117,85 |
| 09/10 | EMP. | 8043 | 6578/24 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | | 99-9 | 35/2024 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 1.022,00 | 0,00 | 1.022,00 |
| 09/10 | EMP. | 8044 | 6052/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 1.500.0000.0000.00 | 102,60 | 0,00 | 102,60 |
| 09/10 | EMP. | 8045 | 6534/24 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | | 99-9 | 168/2023 | TERRAPLENAGEM DUARTE LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 834,92 | 0,00 | 834,92 |
| 09/10 | EMP. | 8046 | 6588/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | 99-9 | | SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 756,00 | 0,00 | 756,00 |
| 09/10 | EMP. | 8047 | 6414/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | 12/2024 | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - | 1.500.0000.0000.00 | 1.049,12 | 0,00 | 1.049,12 |
| 09/10 | EMP. | 8048 | 6539/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | 99-9 | 175/2023 | TUBOS NORTE SUL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 7.773,20 | 0,00 | 7.773,20 |
| 09/10 | EMP. | 8049 | 6539/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | 99-9 | 175/2023 | TUBOS NORTE SUL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 15.546,40 | 0,00 | 15.546,40 |
| 09/10 | EMP. | 8050 | 6553/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | | TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 166,89 | 0,00 | 166,89 |
| 09/10 | EMP. | 8051 | 6598/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 004581-0 | | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 1.500.1001.0001.00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| 09/10 | EMP. | 8094 | 5145/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE | 1.500.0000.0000.00 | 5,74 | 5,74 | 0,00 |
| 09/10 | EMP. | 8114 | 3931/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | | 63/2024 | COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA | 1.700.3110.0078.00 | 806,67 | 806,67 | 0,00 |
| 09/10 | EMP. | 8115 | 3932/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | | 63/2024 | COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 34,47 | 34,47 | 0,00 |

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | EMP. | 8116 | 3790/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | | 63/2024 | COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 4.171,21 | 4.171,21 | 0,00 |
| 09/10 | EMP. | 8117 | 6052/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 1.500.0000.0000.00 | 1,17 | 1,17 | 0,00 |
| 09/10 | EMP. | 8120 | 6607/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | 12/2024 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE | 1.500.0000.0000.00 | 20,98 | 20,98 | 0,00 |
| 09/10 | EMP. | 8144 | 6593/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | | | CHAPECÓ SERVIÇOS EM PNEUS LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 10,47 | 10,47 | 0,00 |
| 09/10 | D.EX. | | 1805/24 | | | 11840-0 | | FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 10/10 | EMP. | 8052 | 121/24 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | | 004581-0 | 98/2020 | INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO | 1.500.1001.0001.00 | 374,50 | 0,00 | 374,50 |
| 10/10 | EMP. | 8053 | 6489/24 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | | 20687-3 | 1/2024 | TRANSPORTES MAURICIO LTDA | 2.553.0000.0361.00 | 2.085,83 | 0,00 | 2.085,83 |
| 10/10 | EMP. | 8054 | 6494/24 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | | 20687-3 | 29/2024 | MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI | 2.569.0000.0361.00 | 168,11 | 0,00 | 168,11 |
| 10/10 | EMP. | 8055 | 6496/24 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | | 20687-3 | 29/2024 | MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI | 2.553.0000.0361.00 | 18.315,37 | 0,00 | 18.315,37 |
| 10/10 | EMP. | 8056 | 5428/24 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | | 60.025-3 | | ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 1.570.0000.0022.54 | 1.102,61 | 0,00 | 1.102,61 |
| 10/10 | EMP. | 8057 | 6422/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 33793-5 | 11/2024 | COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES | 1.552.0000.0060.00 | 6.333,23 | 0,00 | 6.333,23 |
| 10/10 | EMP. | 8058 | 6188/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 33803-6 | 98/2024 | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS | 1.500.0000.0000.00 | 11.330,00 | 0,00 | 11.330,00 |
| 10/10 | EMP. | 8059 | 608/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 33596-7 | 50/2023 | SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS | 1.500.0000.0000.00 | 94,50 | 0,00 | 94,50 |
| 10/10 | EMP. | 8060 | 6227/24 | 4.4.90.52.58.00.00.00 | | 48.971-9 | 140/2024 | S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS | 1.500.0000.0000.00 | 13.472,37 | 0,00 | 13.472,37 |
| 10/10 | EMP. | 8061 | 5126/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 48.971-9 | | ESTOFARIA ESTILO LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 1.830,00 | 0,00 | 1.830,00 |
| 10/10 | EMP. | 8062 | 572/24 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | | 48.971-9 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 1.500.0000.0000.00 | 9.379,79 | 0,00 | 9.379,79 |
| 10/10 | EMP. | 8063 | 5145/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 48.971-9 | | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE | 1.500.0000.0000.00 | 472,34 | 0,00 | 472,34 |
| 10/10 | EMP. | 8064 | 6479/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 48.971-9 | | CARLOS NATANIEL DE BARROS HEILER | 2.500.0000.0300.00 | 8.940,00 | 0,00 | 8.940,00 |
| 10/10 | EMP. | 8065 | 5405/24 | 3.3.90.30.21.01.00.00 | | 19945-1 | | OTHALA COMERCIO LTDA | 1.550.0000.0058.00 | 463,23 | 0,00 | 463,23 |
| 10/10 | EMP. | 8066 | 566/24 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | | 11840-0 | | GGNET TELECOMUNICACOES LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 104,56 | 0,00 | 104,56 |
| 10/10 | EMP. | 8067 | 251/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 11840-0 | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | 1.500.0000.0000.00 | 1.110,98 | 0,00 | 1.110,98 |
| 10/10 | EMP. | 8068 | 252/24 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | | 11840-0 | 1/2023 | CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO | 1.500.0000.0000.00 | 1.375,74 | 0,00 | 1.375,74 |
| 10/10 | EMP. | 8069 | 567/24 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | | 11840-0 | | GGNET TELECOMUNICACOES LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 142,50 | 0,00 | 142,50 |
| 10/10 | EMP. | 8070 | 5891/24 | 3.3.93.39.05.00.00.00 | | 11840-0 | | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA | 1.500.0000.0000.00 | 2.432,00 | 0,00 | 2.432,00 |
| 10/10 | EMP. | 8071 | 2271/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 11840-0 | 40/2024 | CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO | 1.500.0000.0000.00 | 1.348,47 | 0,00 | 1.348,47 |
| 10/10 | EMP. | 8072 | 6611/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 11840-0 | | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA | 1.500.0000.0000.00 | 330,01 | 0,00 | 330,01 |
| 10/10 | EMP. | 8073 | 6612/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 11840-0 | | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA | 1.500.0000.0000.00 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 |
| 10/10 | EMP. | 8074 | 6626/24 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | | 004581-0 | | RESTAURANTE JOACABENSE LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| 10/10 | EMP. | 8075 | 6627/24 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | | 004581-0 | | RESTAURANTE JOACABENSE LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| 10/10 | EMP. | 8076 | 6629/24 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | | 004581-0 | | RESTAURANTE JOACABENSE LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 |
| 10/10 | EMP. | 8077 | 6628/24 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | | 004581-0 | | RESTAURANTE JOACABENSE LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 |
| 10/10 | EMP. | 8078 | 6228/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | 12/2024 | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS | 1.500.0000.0000.00 | 3.233,85 | 0,00 | 3.233,85 |
| 10/10 | EMP. | 8079 | 6468/24 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | | 99-9 | | ENOQUE INFORMATICA LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| 10/10 | EMP. | 8080 | 6493/24 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | | 99-9 | 4/2023 | MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI | 1.500.0000.0000.00 | 6.140,61 | 0,00 | 6.140,61 |
| 10/10 | EMP. | 8081 | 6488/24 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | | 99-9 | 1/2024 | DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME | 1.500.0000.0000.00 | 5.166,00 | 0,00 | 5.166,00 |

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | EMP. | 8082 | 5937/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | 77/2024 | IRACILDA PAULINA TEDESCO | 1.500.1001.0001.00 | 64,35 | 0,00 | 64,35 |
| 10/10 | EMP. | 8083 | 6614/24 | 4.4.90.52.33.00.00.00 | | 99-9 | | LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 10/10 | EMP. | 8084 | 606/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | 50/2023 | SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS | 1.500.0000.0000.00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 10/10 | EMP. | 8085 | 609/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | 50/2023 | SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS | 1.500.0000.0000.00 | 170,10 | 0,00 | 170,10 |
| 10/10 | EMP. | 8086 | 6064/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | 12/2024 | MUNARI ATACADISTA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 1.073,76 | 0,00 | 1.073,76 |
| 10/10 | EMP. | 8087 | 6423/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | 12/2024 | MUNARI ATACADISTA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 741,66 | 0,00 | 741,66 |
| 10/10 | EMP. | 8088 | 607/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | 50/2023 | SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS | 1.500.1001.0001.00 | 831,60 | 0,00 | 831,60 |
| 10/10 | EMP. | 8089 | 6230/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | 12/2024 | MUNARI ATACADISTA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 855,59 | 0,00 | 855,59 |
| 10/10 | EMP. | 8090 | 5866/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | 50/2023 | SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS | 1.500.0000.0000.00 | 154,60 | 0,00 | 154,60 |
| 10/10 | EMP. | 8091 | 6533/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 99-9 | 84/2024 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA | 1.500.1001.0001.00 | 681,23 | 0,00 | 681,23 |
| 10/10 | EMP. | 8092 | 6532/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 99-9 | 84/2024 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA | 1.500.1001.0001.00 | 136,95 | 0,00 | 136,95 |
| 10/10 | EMP. | 8093 | 6604/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | 12/2024 | NC COMERCIAL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 2.931,23 | 0,00 | 2.931,23 |
| 10/10 | EMP. | 8094 | 6606/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | 12/2024 | SACOLAO TREVO LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 930,05 | 0,00 | 930,05 |
| 10/10 | EMP. | 8095 | 6600/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | 12/2024 | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - | 1.500.0000.0000.00 | 1.474,77 | 0,00 | 1.474,77 |
| 10/10 | EMP. | 8096 | 6630/24 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | | 99-9 | | MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO | 1.500.1001.0001.00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 |
| 10/10 | EMP. | 8097 | 6613/24 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | | 99-9 | | ROBERTO REVELINO ESGANZELA | 1.500.1001.0001.00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 10/10 | EMP. | 8098 | 6501/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | 004581-0 | 177/2023 | CONSTRUTORA MODULAR LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 18.253,07 | 0,00 | 18.253,07 |
| 10/10 | EMP. | 8099 | 4037/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | 60.824-6 | 50/2024 | CONSTRUTORA MODULAR LTDA | 1.701.0000.0164.00 | 95.014,18 | 0,00 | 95.014,18 |
| 10/10 | EMP. | 8100 | 3969/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | 60.508-5 | 43/2024 | KAENG INFRAESTRUTURA LTDA | 1.701.0000.0164.00 | 189.613,05 | 0,00 | 189.613,05 |
| 10/10 | EMP. | 8101 | 3970/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | 60.508-5 | 43/2024 | KAENG INFRAESTRUTURA LTDA | 1.704.0000.0039.00 | 90.782,56 | 0,00 | 90.782,56 |
| 10/10 | EMP. | 8102 | 3932/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | 647.180-2 | 63/2024 | COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 950,31 | 0,00 | 950,31 |
| 10/10 | EMP. | 8103 | 3931/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | 647.180-2 | 63/2024 | COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA | 1.700.3110.0078.00 | 22.241,23 | 0,00 | 22.241,23 |
| 10/10 | EMP. | 8104 | 3790/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | 33803-6 | 63/2024 | COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 115.006,21 | 0,00 | 115.006,21 |
| 10/10 | EMP. | 8119 | 6602/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | 12/2024 | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS | 1.500.0000.0000.00 | 19,27 | 19,27 | 0,00 |
| 10/10 | EMP. | 8136 | 163/24 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | | | | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | 1.500.1001.0001.00 | 191,45 | 191,45 | 0,00 |
| 10/10 | EMP. | 8137 | 164/24 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | | | | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | 1.500.1001.0001.00 | 148,55 | 148,55 | 0,00 |
| 10/10 | EMP. | 8138 | 165/24 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | | | | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | 1.500.0000.0000.00 | 29,34 | 29,34 | 0,00 |
| 10/10 | EMP. | 8139 | 166/24 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | | | | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | 1.500.0000.0000.00 | 11,93 | 11,93 | 0,00 |
| 10/10 | EMP. | 8140 | 167/24 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | | | | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | 1.500.0000.0000.00 | 112,09 | 112,09 | 0,00 |
| 10/10 | EMP. | 8141 | 169/24 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | | | | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | 1.500.0000.0000.00 | 15,71 | 15,71 | 0,00 |
| 10/10 | EMP. | 8142 | 170/24 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | | | | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | 1.500.0000.0000.00 | 90,70 | 90,70 | 0,00 |
| 10/10 | EMP. | 8143 | 171/24 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | | | | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | 1.500.0000.0000.00 | 128,31 | 128,31 | 0,00 |
| 10/10 | EMP. | 8161 | 6673/24 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | | | 207/2023 | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | 1.500.0000.0000.00 | 44,62 | 44,62 | 0,00 |
| 10/10 | EMP. | 8184 | 6700/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | | | MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS | 1.500.0000.0000.00 | 115,64 | 115,64 | 0,00 |
| 10/10 | EMP. | 8189 | 6710/24 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 68,02 | 68,02 | 0,00 |

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | EMP. | 8188 | 6712/24 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 56,69 | 56,69 | 0,00 |
| 10/10 | D.EX. | | 1827/24 | | | 004581-0 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.500.1002.0002.00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10/10 | D.EX. | | 1828/24 | | | 004581-0 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.500.1002.0002.00 | 430.000,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 10/10 | D.EX. | | 1810/24 | | 1810 | 60.508-5 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.704.0000.0039.00 | 1.121,18 | 0,00 | 1.121,18 |
| 10/10 | D.EX. | | 1811/24 | | 1811 | 60.508-5 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.701.0000.0164.00 | 2.341,76 | 0,00 | 2.341,76 |
| 10/10 | D.EX. | | 1812/24 | | 1812 | 60.824-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.701.0000.0164.00 | 1.214,23 | 0,00 | 1.214,23 |
| 10/10 | D.EX. | | 1813/24 | | 1813 | 004581-0 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 233,26 | 0,00 | 233,26 |
| 10/10 | D.EX. | | 1814/24 | | 1814 | 60.508-5 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.704.0000.0039.00 | 500,47 | 0,00 | 500,47 |
| 10/10 | D.EX. | | 1815/24 | | 1815 | 60.508-5 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.701.0000.0164.00 | 1.045,30 | 0,00 | 1.045,30 |
| 10/10 | D.EX. | | 1816/24 | | 1816 | 60.824-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.701.0000.0164.00 | 1.062,46 | 0,00 | 1.062,46 |
| 10/10 | D.EX. | | 1817/24 | | 1817 | 004581-0 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 204,11 | 0,00 | 204,11 |
| 10/10 | D.EX. | | 1829/24 | | 1829 | 647.180-2 | | INSS | 1.700.3110.0078.00 | 253,53 | 0,00 | 253,53 |
| 10/10 | D.EX. | | 1830/24 | | 1830 | 647.180-2 | | INSS | 1.500.0000.0000.00 | 10,83 | 0,00 | 10,83 |
| 10/10 | D.EX. | | 1832/24 | | 1832 | 647.180-2 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.700.3110.0078.00 | 276,57 | 0,00 | 276,57 |
| 10/10 | D.EX. | | 1833/24 | | 1833 | 647.180-2 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 11,82 | 0,00 | 11,82 |
| 10/10 | D.EX. | | 1834/24 | | 1834 | 33803-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 1.430,13 | 0,00 | 1.430,13 |
| 10/10 | D.EX. | | 1835/24 | | 1835 | 647.180-2 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.700.3110.0078.00 | 276,57 | 0,00 | 276,57 |
| 10/10 | D.EX. | | 1836/24 | | 1836 | 647.180-2 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 11,82 | 0,00 | 11,82 |
| 10/10 | D.EX. | | 1837/24 | | 1837 | 33803-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 1.430,13 | 0,00 | 1.430,13 |
| 11/10 | EMP. | 8181 | 604/24 | 3.3.90.39.10.00.00.00 | | | 3/2019 | GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A | 1.500.0000.0000.00 | 340,09 | 340,09 | 0,00 |
| 11/10 | EMP. | 8186 | 6635/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | 77/2024 | NC COMERCIAL LTDA | 2.500.0000.0300.00 | 10,24 | 10,24 | 0,00 |
| 11/10 | EMP. | 8193 | 6376/24 | 3.3.90.30.30.00.00.00 | | | | PERFORM TECNOLOGIA EIRELI | 1.500.0000.0000.00 | 2,82 | 2,82 | 0,00 |
| 11/10 | EMP. | 8198 | 3789/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | | 62/2024 | ZELAR CONSTRUTORA LTDA | 1.710.3210.0079.00 | 1.279,79 | 1.279,79 | 0,00 |
| 11/10 | EMP. | 8199 | 6713/24 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | | | | CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | 1.500.0000.0000.00 | 101,78 | 101,78 | 0,00 |
| 11/10 | EMP. | 8233 | 6636/24 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | | | 187/2023 | TRANSPORTES MAURICIO LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 557,21 | 557,21 | 0,00 |
| 11/10 | EMP. | 8240 | 5269/24 | 3.3.90.30.99.01.00.00 | | | | SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA | 1.550.0000.0058.00 | 12,60 | 12,60 | 0,00 |
| 11/10 | EMP. | 8241 | 6524/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | | | CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL | 1.500.1001.0001.00 | 11,90 | 11,90 | 0,00 |
| 11/10 | EMP. | 8242 | 6525/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | | | CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL | 1.500.1001.0001.00 | 20,30 | 20,30 | 0,00 |
| 11/10 | EMP. | 8248 | 5441/24 | 3.3.90.30.26.01.00.00 | | | | LASLED COMERCIAL LTDA | 1.751.0000.0017.00 | 1.038,33 | 1.038,33 | 0,00 |
| 11/10 | EMP. | 8249 | 6693/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | | | DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME | 1.500.0000.0000.00 | 16,92 | 16,92 | 0,00 |
| 14/10 | EMP. | 8220 | 6634/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | 77/2024 | MUNARI ATACADISTA LTDA | 2.500.0000.0300.00 | 18,44 | 18,44 | 0,00 |
| 14/10 | EMP. | 8305 | 6586/24 | 3.3.90.39.72.00.00.00 | | | 147/2024 | TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA | 1.500.0000.0000.00 | 40,80 | 40,80 | 0,00 |
| 15/10 | EMP. | 8105 | 6601/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 33793-5 | 11/2024 | COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES | 1.552.0000.0060.00 | 1.373,48 | 0,00 | 1.373,48 |
| 15/10 | EMP. | 8106 | 6375/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 60.025-3 | | OTHALA COMERCIO LTDA | 2.570.0000.0322.54 | 397,18 | 0,00 | 397,18 |
| 15/10 | EMP. | 8107 | 2562/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | 60.193-4 | 3/2024 | ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA | 1.701.0000.0164.00 | 1.910,48 | 0,00 | 1.910,48 |

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10 | EMP. | 8108 | 2880/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | 60.193-4 | 23/2024 | LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE | 1.701.0000.0164.00 | 59.658,92 | 0,00 | 59.658,92 |
| 15/10 | EMP. | 8109 | 2002/24 | 3.3.50.43.02.00.00.00 | | 004581-0 | | ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 1.500.0000.0000.00 | 30.902,75 | 0,00 | 30.902,75 |
| 15/10 | EMP. | 8110 | 4999/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | 33832-X | 115/2024 | CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA | 2.500.0000.0300.00 | 281.203,55 | 0,00 | 281.203,55 |
| 15/10 | EMP. | 8111 | 167/24 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | | 33832-X | | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | 1.500.0000.0000.00 | 9.229,94 | 0,00 | 9.229,94 |
| 15/10 | EMP. | 8112 | 169/24 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | | 33832-X | | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | 1.500.0000.0000.00 | 1.294,00 | 0,00 | 1.294,00 |
| 15/10 | EMP. | 8113 | 164/24 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | | 33832-X | | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | 1.500.1001.0001.00 | 12.590,27 | 0,00 | 12.590,27 |
| 15/10 | EMP. | 8114 | 165/24 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | | 33832-X | | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | 1.500.0000.0000.00 | 2.775,78 | 0,00 | 2.775,78 |
| 15/10 | EMP. | 8115 | 163/24 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | | 33832-X | | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | 1.500.1001.0001.00 | 16.244,45 | 0,00 | 16.244,45 |
| 15/10 | EMP. | 8116 | 166/24 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | | 33832-X | | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | 1.500.0000.0000.00 | 982,75 | 0,00 | 982,75 |
| 15/10 | EMP. | 8117 | 171/24 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | | 33832-X | | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | 1.500.0000.0000.00 | 10.564,04 | 0,00 | 10.564,04 |
| 15/10 | EMP. | 8118 | 170/24 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | | 33832-X | | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | 1.500.0000.0000.00 | 7.826,18 | 0,00 | 7.826,18 |
| 15/10 | EMP. | 8119 | 3095/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 33803-6 | 60/2024 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | 1.500.1001.0001.00 | 5.737,50 | 0,00 | 5.737,50 |
| 15/10 | EMP. | 8120 | 6054/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 33803-6 | | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE | 1.500.0000.0000.00 | 5.324,53 | 0,00 | 5.324,53 |
| 15/10 | EMP. | 8121 | 1769/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 33803-6 | 33/2024 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | 1.500.1001.0001.00 | 15.300,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| 15/10 | EMP. | 8122 | 6570/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 33803-6 | | NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES | 1.500.0000.0000.00 | 1.957,13 | 0,00 | 1.957,13 |
| 15/10 | EMP. | 8123 | 6538/24 | 3.3.90.30.42.01.00.00 | | 33803-6 | | VANDERLEI PANISON | 1.500.0000.0000.00 | 110,56 | 0,00 | 110,56 |
| 15/10 | EMP. | 8124 | 5268/24 | 3.3.90.30.99.01.00.00 | | 19945-1 | | SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1.550.0000.0058.00 | 497,20 | 0,00 | 497,20 |
| 15/10 | EMP. | 8125 | 5267/24 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | | 19945-1 | | SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA | 1.550.0000.0058.00 | 445,00 | 0,00 | 445,00 |
| 15/10 | EMP. | 8126 | 6497/24 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | | 49.572-7 | 1/2024 | MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI | 1.570.0000.0022.55 | 26.202,57 | 0,00 | 26.202,57 |
| 15/10 | EMP. | 8127 | 6495/24 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | | 49.572-7 | 29/2024 | MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI | 2.570.0000.0322.55 | 226,12 | 0,00 | 226,12 |
| 15/10 | EMP. | 8128 | 6491/24 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | | 49.572-7 | 1/2024 | TRANSPORTES MAURICIO LTDA | 1.570.0000.0022.55 | 14.464,22 | 0,00 | 14.464,22 |
| 15/10 | EMP. | 8129 | 6492/24 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | | 49.572-7 | 4/2023 | MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI | 1.570.0000.0022.55 | 33.117,52 | 0,00 | 33.117,52 |
| 15/10 | EMP. | 8130 | 6490/24 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | | 49.572-7 | 1/2024 | TRANSPORTES MAURICIO LTDA | 1.570.0000.0022.55 | 7.051,69 | 0,00 | 7.051,69 |
| 15/10 | EMP. | 8131 | 6460/24 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | 49.572-7 | | INSS | 1.540.1070.0018.00 | 75.575,18 | 0,00 | 75.575,18 |
| 15/10 | EMP. | 8132 | 6467/24 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | 49.572-7 | | INSS | 1.540.1070.0018.00 | 1.136,77 | 0,00 | 1.136,77 |
| 15/10 | EMP. | 8133 | 6454/24 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | 49.572-7 | | INSS | 1.540.1070.0018.00 | 51.393,17 | 0,00 | 51.393,17 |
| 15/10 | EMP. | 8134 | 6462/24 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | 49.572-7 | | INSS | 1.540.0000.0019.00 | 14.741,72 | 0,00 | 14.741,72 |
| 15/10 | EMP. | 8135 | 6447/24 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | 49.572-7 | | INSS | 1.540.1070.0018.00 | 24.170,25 | 0,00 | 24.170,25 |
| 15/10 | EMP. | 8136 | 6451/24 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | 33832-X | | INSS | 1.500.0000.0000.00 | 21.965,28 | 0,00 | 21.965,28 |
| 15/10 | EMP. | 8137 | 6450/24 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | 33832-X | | INSS | 1.500.1001.0001.00 | 371,95 | 0,00 | 371,95 |
| 15/10 | EMP. | 8138 | 6445/24 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | 33832-X | | INSS | 1.500.0000.0000.00 | 564,80 | 0,00 | 564,80 |
| 15/10 | EMP. | 8139 | 6448/24 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | 33832-X | | INSS | 1.500.0000.0000.00 | 334,72 | 0,00 | 334,72 |
| 15/10 | EMP. | 8140 | 6449/24 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | 33832-X | | INSS | 1.500.0000.0000.00 | 9.249,45 | 0,00 | 9.249,45 |
| 15/10 | EMP. | 8141 | 6446/24 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | 33832-X | | INSS | 1.500.0000.0000.00 | 3.725,72 | 0,00 | 3.725,72 |
| 15/10 | EMP. | 8142 | 6456/24 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | 33832-X | | INSS | 1.500.0000.0000.00 | 1.197,54 | 0,00 | 1.197,54 |

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10 | EMP. | 8143 | 6453/24 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | 33832-X | | INSS | 1.500.0000.0000.00 | 13.272,90 | 0,00 | 13.272,90 |
| 15/10 | EMP. | 8144 | 6452/24 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | 33832-X | | INSS | 1.500.0000.0000.00 | 2.776,19 | 0,00 | 2.776,19 |
| 15/10 | EMP. | 8145 | 6455/24 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | 33832-X | | INSS | 1.500.0000.0000.00 | 2.877,16 | 0,00 | 2.877,16 |
| 15/10 | EMP. | 8146 | 6457/24 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | 33832-X | | INSS | 1.500.1001.0001.00 | 1.206,82 | 0,00 | 1.206,82 |
| 15/10 | EMP. | 8147 | 6458/24 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | 33832-X | | INSS | 1.500.0000.0000.00 | 2.741,14 | 0,00 | 2.741,14 |
| 15/10 | EMP. | 8148 | 6461/24 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | 33832-X | | INSS | 1.500.0000.0000.00 | 14.180,25 | 0,00 | 14.180,25 |
| 15/10 | EMP. | 8149 | 6459/24 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | 33832-X | | INSS | 1.500.0000.0000.00 | 403,86 | 0,00 | 403,86 |
| 15/10 | EMP. | 8150 | 6464/24 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | 33832-X | | INSS | 1.500.0000.0000.00 | 1.326,50 | 0,00 | 1.326,50 |
| 15/10 | EMP. | 8151 | 6466/24 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | 33832-X | | INSS | 1.500.1001.0001.00 | 20.425,42 | 0,00 | 20.425,42 |
| 15/10 | EMP. | 8152 | 6465/24 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | 33832-X | | INSS | 1.500.0000.0000.00 | 645,17 | 0,00 | 645,17 |
| 15/10 | EMP. | 8153 | 6463/24 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | 33832-X | | INSS | 1.500.0000.0000.00 | 7.810,64 | 0,00 | 7.810,64 |
| 15/10 | EMP. | 8154 | 6522/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | 99-9 | | CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 519,33 | 0,00 | 519,33 |
| 15/10 | EMP. | 8155 | 6523/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 99-9 | | CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 231,34 | 0,00 | 231,34 |
| 15/10 | EMP. | 8156 | 2269/24 | 3.1.71.70.01.00.00.00 | | 99-9 | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO | 1.500.0000.0000.00 | 1.646,85 | 0,00 | 1.646,85 |
| 15/10 | EMP. | 8157 | 6151/24 | 3.3.90.30.99.01.00.00 | | 99-9 | | HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 |
| 15/10 | EMP. | 8158 | 2270/24 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | | 99-9 | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO | 1.500.0000.0000.00 | 2.416,13 | 0,00 | 2.416,13 |
| 15/10 | EMP. | 8159 | 604/24 | 3.3.90.39.10.00.00.00 | | 99-9 | 3/2019 | GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A | 1.500.0000.0000.00 | 6.745,11 | 0,00 | 6.745,11 |
| 15/10 | EMP. | 8160 | 6602/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | 12/2024 | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS | 1.500.0000.0000.00 | 1.586,39 | 0,00 | 1.586,39 |
| 15/10 | EMP. | 8161 | 6607/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | 12/2024 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE | 1.500.0000.0000.00 | 1.727,06 | 0,00 | 1.727,06 |
| 15/10 | EMP. | 8162 | 6539/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | 99-9 | 175/2023 | TUBOS NORTE SUL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 15.546,40 | 0,00 | 15.546,40 |
| 15/10 | EMP. | 8163 | 6052/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 1.500.0000.0000.00 | 95,98 | 0,00 | 95,98 |
| 15/10 | EMP. | 8164 | 6639/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 004581-0 | | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE | 1.500.0000.0000.00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 15/10 | EMP. | 8165 | 6646/24 | 3.3.90.30.26.01.00.00 | | 47.151-8 | | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | 1.500.0000.0000.00 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 15/10 | EMP. | 8166 | 6635/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 48.971-9 | 77/2024 | NC COMERCIAL LTDA | 2.500.0000.0300.00 | 843,23 | 0,00 | 843,23 |
| 15/10 | EMP. | 8167 | 6638/24 | 3.3.90.30.16.01.00.00 | | 48.971-9 | | PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA - | 2.500.0000.0300.00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 |
| 15/10 | EMP. | 8168 | 6660/24 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | | 004581-0 | | BANCO DO BRASIL SA | 1.500.0000.0000.00 | 90.131,16 | 0,00 | 90.131,16 |
| 15/10 | EMP. | 8169 | 6657/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 99-9 | 207/2023 | AUTO MECANICA D&D LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 89,50 | 0,00 | 89,50 |
| 15/10 | EMP. | 8170 | 6656/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | 99-9 | | AUTO MECANICA D&D LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
| 15/10 | EMP. | 8171 | 6683/24 | 3.3.90.30.99.01.00.00 | | 48.971-9 | | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 2.500.0000.0300.00 | 198,01 | 0,00 | 198,01 |
| 15/10 | EMP. | 8172 | 6684/24 | 3.3.90.30.50.00.00.00 | | 48.971-9 | | CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA | 2.500.0000.0300.00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 15/10 | EMP. | 8173 | 3789/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | 61.292-8 | 62/2024 | ZELAR CONSTRUTORA LTDA | 1.710.3210.0079.00 | 67.897,87 | 0,00 | 67.897,87 |
| 15/10 | EMP. | 8218 | 6741/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.540.0000.0019.00 | 748,80 | 748,80 | 0,00 |
| 15/10 | EMP. | 8217 | 6742/24 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.540.0000.0019.00 | 133,61 | 133,61 | 0,00 |
| 15/10 | EMP. | 8234 | 6663/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | | 187/2023 | COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - | 1.500.1001.0001.00 | 203,70 | 203,70 | 0,00 |
| 15/10 | RESTO | 8261 | 8155/23 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | | 187/2022 | OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS | 1.500.0000.0000.00 | 2.297,66 | 2.297,66 | 0,00 |

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10 | RESTO | 8262 | 8155/23 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | | 187/2022 | OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS | 1.500.0000.0000.00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| 15/10 | EMP. | 8263 | 1688/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | | 195/2023 | CONSTRUTORA MODULAR LTDA | 2.500.1001.0301.00 | 6.558,66 | 6.558,66 | 0,00 |
| 15/10 | EMP. | 8264 | 5419/24 | 4.4.90.52.33.00.00.00 | | | | 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.570.0000.0022.54 | 27,58 | 27,58 | 0,00 |
| 15/10 | EMP. | 8268 | 6369/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | | | JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI | 2.570.0000.0322.54 | 35,28 | 35,28 | 0,00 |
| 15/10 | EMP. | 8270 | 5270/24 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | | | | FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 1.550.0000.0058.00 | 31,20 | 31,20 | 0,00 |
| 15/10 | EMP. | 8273 | 6527/24 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | | | | SUMAY DO BRASIL LTDA | 1.550.0000.0058.00 | 4,91 | 4,91 | 0,00 |
| 15/10 | EMP. | 8274 | 5425/24 | 4.4.90.52.36.00.00.00 | | | | LP TECNOLOGIA LTDA | 1.570.0000.0022.54 | 27,79 | 27,79 | 0,00 |
| 15/10 | EMP. | 8276 | 5414/24 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | | | | INOVA TECH INFORMATICA LTDA | 1.570.0000.0022.54 | 6,67 | 6,67 | 0,00 |
| 15/10 | EMP. | 8285 | 6615/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE | 1.500.0000.0000.00 | 25,01 | 25,01 | 0,00 |
| 15/10 | D.EX. | | 1852/24 | | | 33832-X | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.500.1002.0002.00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 15/10 | D.EX. | | 1853/24 | | | 33832-X | | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1.500.0000.0000.00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 15/10 | D.EX. | | 1555/24 | | 1555 | 33832-X | | INSS | 1.500.0000.0000.00 | 4.627,02 | 0,00 | 4.627,02 |
| 15/10 | D.EX. | | 1559/24 | | 1559 | 33832-X | | INSS | 1.500.1001.0001.00 | 377,31 | 0,00 | 377,31 |
| 15/10 | D.EX. | | 1562/24 | | 1562 | 49.572-7 | | INSS | 1.540.1070.0018.00 | 167,88 | 0,00 | 167,88 |
| 15/10 | D.EX. | | 1565/24 | | 1565 | 33832-X | | INSS | 1.500.1001.0001.00 | 259,34 | 0,00 | 259,34 |
| 15/10 | D.EX. | | 1571/24 | | 1571 | 33832-X | | INSS | 1.500.0000.0000.00 | 7.381,47 | 0,00 | 7.381,47 |
| 15/10 | D.EX. | | 1572/24 | | 1572 | 56.428-1 | | INSS | 1.701.0000.0164.00 | 5.889,45 | 0,00 | 5.889,45 |
| 15/10 | D.EX. | | 1577/24 | | 1577 | 33832-X | | INSS | 1.500.0000.0000.00 | 2.557,67 | 0,00 | 2.557,67 |
| 15/10 | D.EX. | | 1590/24 | | 1590 | 33832-X | | INSS | 1.500.0000.0000.00 | 11.485,84 | 0,00 | 11.485,84 |
| 15/10 | D.EX. | | 1610/24 | | 1610 | 33832-X | | INSS | 1.500.0000.0000.00 | 1.788,09 | 0,00 | 1.788,09 |
| 15/10 | D.EX. | | 1612/24 | | 1612 | 60.824-6 | | INSS | 1.701.0000.0164.00 | 4.210,07 | 0,00 | 4.210,07 |
| 15/10 | D.EX. | | 1620/24 | | 1620 | 61.292-8 | | INSS | 1.710.3210.0079.00 | 578,37 | 0,00 | 578,37 |
| 15/10 | D.EX. | | 1621/24 | | 1621 | 60.508-5 | | INSS | 1.701.0000.0164.00 | 603,39 | 0,00 | 603,39 |
| 15/10 | D.EX. | | 1629/24 | | 1629 | 49.572-7 | | INSS | 1.540.1070.0018.00 | 349,72 | 0,00 | 349,72 |
| 15/10 | D.EX. | | 1641/24 | | 1641 | 33832-X | | INSS | 1.500.0000.0000.00 | 8.852,66 | 0,00 | 8.852,66 |
| 15/10 | D.EX. | | 1645/24 | | 1645 | 33832-X | | INSS | 1.500.0000.0000.00 | 1.290,43 | 0,00 | 1.290,43 |
| 15/10 | D.EX. | | 1647/24 | | 1647 | 004581-0 | | INSS | 2.500.1001.0301.00 | 7.132,38 | 0,00 | 7.132,38 |
| 15/10 | D.EX. | | 1653/24 | | 1653 | 33832-X | | INSS | 1.500.0000.0000.00 | 981,77 | 0,00 | 981,77 |
| 15/10 | D.EX. | | 1654/24 | | 1654 | 33832-X | | INSS | 2.500.0000.0300.00 | 2.050,65 | 0,00 | 2.050,65 |
| 15/10 | D.EX. | | 1663/24 | | 1663 | 33832-X | | INSS | 1.500.0000.0000.00 | 7.966,21 | 0,00 | 7.966,21 |
| 15/10 | D.EX. | | 1664/24 | | 1664 | 33832-X | | INSS | 1.500.0000.0000.00 | 725,89 | 0,00 | 725,89 |
| 15/10 | D.EX. | | 1665/24 | | 1665 | 33832-X | | INSS | 1.500.0000.0000.00 | 11.022,00 | 0,00 | 11.022,00 |
| 15/10 | D.EX. | | 1678/24 | | 1678 | 48.865-8 | | INSS | 1.500.0000.0000.00 | 264,00 | 0,00 | 264,00 |
| 15/10 | D.EX. | | 1681/24 | | 1681 | 19945-1 | | INSS | 1.550.0000.0058.00 | 800,80 | 0,00 | 800,80 |
| 15/10 | D.EX. | | 1684/24 | | 1684 | 60.507-7 | | INSS | 1.500.0000.0000.00 | 255,73 | 0,00 | 255,73 |

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10 | D.EX. | | 1702/24 | | 1702 | 33596-7 | | INSS | 1.500.0000.0000.00 | 232,98 | 0,00 | 232,98 |
| 15/10 | D.EX. | | 1707/24 | | 1707 | 33832-X | | INSS | 1.500.0000.0000.00 | 2.049,13 | 0,00 | 2.049,13 |
| 15/10 | D.EX. | | 1713/24 | | 1713 | 33832-X | | INSS | 1.500.1001.0001.00 | 1.283,64 | 0,00 | 1.283,64 |
| 15/10 | D.EX. | | 1714/24 | | 1714 | 49.572-7 | | INSS | 1.540.0000.0019.00 | 14.407,67 | 0,00 | 14.407,67 |
| 15/10 | D.EX. | | 1726/24 | | 1726 | 49.572-7 | | INSS | 1.540.1070.0018.00 | 166.349,97 | 0,00 | 166.349,97 |
| 15/10 | D.EX. | | 1728/24 | | 1728 | 33832-X | | INSS | 1.500.0000.0000.00 | 81.128,50 | 0,00 | 81.128,50 |
| 15/10 | D.EX. | | 1747/24 | | 1747 | 33832-X | | INSS | 1.500.1001.0001.00 | 21.161,42 | 0,00 | 21.161,42 |
| 15/10 | D.EX. | | 1756/24 | | 1756 | 33596-7 | | INSS | 1.500.0000.0000.00 | 77,66 | 0,00 | 77,66 |
| 15/10 | D.EX. | | 1758/24 | | 1758 | 33832-X | | INSS | 1.500.0000.0000.00 | 3.570,05 | 0,00 | 3.570,05 |
| 15/10 | D.EX. | | 1840/24 | | 1840 | 33832-X | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 2.500.0000.0300.00 | 3.567,06 | 0,00 | 3.567,06 |
| 15/10 | D.EX. | | 1841/24 | | 1841 | 33832-X | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 2.500.0000.0300.00 | 2.675,30 | 0,00 | 2.675,30 |
| 15/10 | D.EX. | | 1847/24 | | 1847 | 61.292-8 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.710.3210.0079.00 | 830,13 | 0,00 | 830,13 |
| 15/10 | D.EX. | | 1848/24 | | 1848 | 61.292-8 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.710.3210.0079.00 | 69,18 | 0,00 | 69,18 |
| 16/10 | EMP. | 8174 | 6701/24 | 3.3.90.30.28.01.00.00 | | 48.971-9 | | MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA | 2.500.0000.0300.00 | 91,98 | 0,00 | 91,98 |
| 16/10 | EMP. | 8175 | 6713/24 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | | 004581-0 | | CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | 1.500.0000.0000.00 | 2.069,12 | 0,00 | 2.069,12 |
| 16/10 | EMP. | 8176 | 6714/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 004581-0 | | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 1.500.0000.0000.00 | 169,90 | 0,00 | 169,90 |
| 16/10 | EMP. | 8177 | 6645/24 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | | 33832-X | | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | 1.500.0000.0000.00 | 673,31 | 0,00 | 673,31 |
| 16/10 | EMP. | 8178 | 6631/24 | 3.3.93.39.99.00.00.00 | | 80437-1 | | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA | 1.751.0000.0017.00 | 57.075,99 | 0,00 | 57.075,99 |
| 16/10 | EMP. | 8179 | 72/24 | 3.3.93.30.26.00.00.00 | | 80437-1 | | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA | 1.751.0000.0017.00 | 19.428,77 | 0,00 | 19.428,77 |
| 16/10 | EMP. | 8180 | 73/24 | 3.3.93.39.99.00.00.00 | | 80437-1 | | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA | 1.751.0000.0017.00 | 15.818,80 | 0,00 | 15.818,80 |
| 16/10 | EMP. | 8181 | 6712/24 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | | 000002-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 458,68 | 0,00 | 458,68 |
| 16/10 | EMP. | 8182 | 6711/24 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | | 000002-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 687,16 | 0,00 | 687,16 |
| 16/10 | EMP. | 8183 | 6710/24 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | | 000002-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 550,42 | 0,00 | 550,42 |
| 16/10 | EMP. | 8184 | 6650/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 004581-0 | | J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 503,18 | 0,00 | 503,18 |
| 16/10 | EMP. | 8185 | 6685/24 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | | 99-9 | | CHURRASCARIA DO GRINGO LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 16/10 | EMP. | 8186 | 6672/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | 1.500.0000.0000.00 | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 |
| 16/10 | EMP. | 8187 | 6673/24 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | | 99-9 | 207/2023 | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | 1.500.0000.0000.00 | 1.320,38 | 0,00 | 1.320,38 |
| 16/10 | EMP. | 8188 | 6680/24 | 3.3.90.30.99.01.00.00 | | 99-9 | | ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME | 1.500.0000.0000.00 | 410,68 | 0,00 | 410,68 |
| 16/10 | EMP. | 8189 | 6651/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | 99-9 | | AUTO MECANICA D&D LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 2.467,00 | 0,00 | 2.467,00 |
| 16/10 | EMP. | 8190 | 6652/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | 99-9 | | AUTO MECANICA D&D LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 |
| 16/10 | EMP. | 8191 | 6732/24 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | | 99-9 | | ARI ADEMIR MACHADO | 1.500.0000.0000.00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 16/10 | EMP. | 8192 | 6655/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 99-9 | 207/2023 | AUTO MECANICA D&D LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 313,25 | 0,00 | 313,25 |
| 16/10 | EMP. | 8193 | 6653/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | 99-9 | | AUTO MECANICA D&D LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 81,00 | 0,00 | 81,00 |
| 16/10 | EMP. | 8194 | 6654/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 99-9 | 207/2023 | AUTO MECANICA D&D LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 1.253,00 | 0,00 | 1.253,00 |
| 16/10 | EMP. | 8195 | 6593/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 99-9 | | CHAPECÓ SERVIÇOS EM PNEUS LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 207,76 | 0,00 | 207,76 |

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10 | EMP. | 8196 | 6668/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | 99-9 | 96/2024 | CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA. | 1.500.0000.0000.00 | 2.805,92 | 0,00 | 2.805,92 |
| 16/10 | EMP. | 8197 | 6674/24 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | | 99-9 | 207/2023 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | 1.500.0000.0000.00 | 392,00 | 0,00 | 392,00 |
| 16/10 | EMP. | 8198 | 6669/24 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | | 99-9 | | D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 565,00 | 0,00 | 565,00 |
| 16/10 | EMP. | 8199 | 6676/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | DSC MULTI PECAS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 70,60 | 0,00 | 70,60 |
| 16/10 | EMP. | 8200 | 6675/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | DSC MULTI PECAS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 26,94 | 0,00 | 26,94 |
| 16/10 | EMP. | 8201 | 6678/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | ELETRO CAPINZAL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 16/10 | EMP. | 8202 | 6679/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | | ELETRO CAPINZAL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 16/10 | EMP. | 8203 | 6677/24 | 3.3.90.30.99.01.00.00 | | 99-9 | | DSC MULTI PECAS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 364,98 | 0,00 | 364,98 |
| 16/10 | EMP. | 8204 | 6648/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | 99-9 | | EUCLIDES DACAS | 1.500.0000.0000.00 | 139,20 | 0,00 | 139,20 |
| 16/10 | EMP. | 8205 | 6649/24 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | | 99-9 | 178/2023 | GIARETTA PNEUS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 2.498,00 | 0,00 | 2.498,00 |
| 16/10 | EMP. | 8206 | 6733/24 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | | 99-9 | | FRANCIELI DAMBROS | 1.500.0000.0000.00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 16/10 | EMP. | 8207 | 6737/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | 99-9 | 23/2024 | LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE | 1.500.0000.0000.00 | 17.785,56 | 0,00 | 17.785,56 |
| 16/10 | EMP. | 8208 | 6736/24 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | | 99-9 | 23/2024 | LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE | 1.500.0000.0000.00 | 3.121,08 | 0,00 | 3.121,08 |
| 16/10 | EMP. | 8209 | 6735/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | 99-9 | 23/2024 | LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE | 1.500.0000.0000.00 | 9.299,58 | 0,00 | 9.299,58 |
| 16/10 | EMP. | 8210 | 6738/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | 99-9 | 23/2024 | LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE | 1.500.0000.0000.00 | 851,29 | 0,00 | 851,29 |
| 16/10 | EMP. | 8211 | 6207/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | 41/2021 | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA | 1.500.0000.0000.00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 16/10 | EMP. | 8212 | 6700/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | | MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS | 1.500.0000.0000.00 | 2.834,36 | 0,00 | 2.834,36 |
| 16/10 | EMP. | 8213 | 6658/24 | 3.3.90.30.99.01.00.00 | | 99-9 | 77/2024 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 160,06 | 0,00 | 160,06 |
| 16/10 | EMP. | 8214 | 6376/24 | 3.3.90.30.30.00.00.00 | | 99-9 | | PERFORM TECNOLOGIA EIRELI | 1.500.0000.0000.00 | 231,78 | 0,00 | 231,78 |
| 16/10 | EMP. | 8215 | 6637/24 | 3.3.90.30.16.01.00.00 | | 99-9 | | PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA - | 1.500.0000.0000.00 | 335,16 | 0,00 | 335,16 |
| 16/10 | EMP. | 8216 | 6687/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 16/10 | EMP. | 8217 | 6690/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 465,00 | 0,00 | 465,00 |
| 16/10 | EMP. | 8218 | 6689/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| 16/10 | EMP. | 8219 | 6686/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 972,00 | 0,00 | 972,00 |
| 16/10 | EMP. | 8220 | 6688/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 495,00 | 0,00 | 495,00 |
| 16/10 | EMP. | 8221 | 6691/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 16/10 | EMP. | 8222 | 6609/24 | 4.4.90.52.10.00.00.00 | | 99-9 | 148/2024 | ROGERSPORT EQUIPAMENTOS ELETRONIICOS | 1.500.1001.0001.00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 16/10 | EMP. | 8223 | 6640/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 99-9 | 84/2024 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA | 1.500.0000.0000.00 | 41,25 | 0,00 | 41,25 |
| 16/10 | EMP. | 8224 | 6692/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 16/10 | EMP. | 8225 | 6681/24 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | | 99-9 | | ROBERTO REVELINO ESGANZELA | 1.500.1001.0001.00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 16/10 | EMP. | 8226 | 6682/24 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | | 99-9 | | ROQUE DIVANIR LOPES | 1.500.1001.0001.00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 16/10 | EMP. | 8227 | 6641/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 99-9 | 84/2024 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA | 1.500.0000.0000.00 | 350,90 | 0,00 | 350,90 |
| 16/10 | EMP. | 8228 | 6670/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 879,32 | 0,00 | 879,32 |
| 16/10 | EMP. | 8229 | 6734/24 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | | 99-9 | | SUZIANE VIEIRA SARMENTO | 1.500.0000.0000.00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 16/10 | EMP. | 8230 | 6755/24 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | | 004581-0 | | IMPRENSA NACIONAL | 1.500.0000.0000.00 | 194,60 | 0,00 | 194,60 |

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10 | EMP. | 8284 | 6727/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | 12/2024 | NC COMERCIAL LTDA | 1.552.0000.0060.00 | 82,88 | 82,88 | 0,00 |
| 16/10 | EMP. | 8286 | 6769/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | 12/2024 | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS | 1.552.0000.0060.00 | 28,02 | 28,02 | 0,00 |
| 16/10 | EMP. | 8295 | 6783/24 | 3.3.90.30.99.01.00.00 | | | | OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES | 2.500.0000.0300.00 | 6,34 | 6,34 | 0,00 |
| 16/10 | EMP. | 8300 | 6594/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | | | VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 33,03 | 33,03 | 0,00 |
| 16/10 | EMP. | 8301 | 6595/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | | | VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 60,07 | 60,07 | 0,00 |
| 16/10 | EMP. | 8302 | 6596/24 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | | | | VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 94,80 | 94,80 | 0,00 |
| 16/10 | EMP. | 8307 | 114/24 | 3.1.90.34.01.00.00.00 | | | 165/2021 | GM INSTALADORA EIRELI | 1.500.0000.0000.00 | 14.325,22 | 14.325,22 | 0,00 |
| 16/10 | EMP. | 8308 | 115/24 | 3.3.90.39.21.00.00.00 | | | 165/2021 | GM INSTALADORA EIRELI | 1.500.0000.0000.00 | 5.472,55 | 5.472,55 | 0,00 |
| 16/10 | EMP. | 8352 | 6825/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | | 115/2024 | CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 1.408,64 | 1.408,64 | 0,00 |
| 16/10 | D.EX. | | 1556/24 | | 1556 | 004581-0 | | CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | 1.500.1001.0001.00 | 2,97 | 0,00 | 2,97 |
| 16/10 | D.EX. | | 1560/24 | | 1560 | 004581-0 | | CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | 1.500.0000.0000.00 | 23,76 | 0,00 | 23,76 |
| 16/10 | D.EX. | | 1563/24 | | 1563 | 49.572-7 | | CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | 1.540.1070.0018.00 | 2,97 | 0,00 | 2,97 |
| 16/10 | D.EX. | | 1628/24 | | 1628 | 49.572-7 | | CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | 1.540.1070.0018.00 | 2,97 | 0,00 | 2,97 |
| 16/10 | D.EX. | | 1710/24 | | 1710 | 49.572-7 | | CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | 1.540.0000.0019.00 | 228,69 | 0,00 | 228,69 |
| 16/10 | D.EX. | | 1712/24 | | 1712 | 004581-0 | | CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | 1.500.0000.0000.00 | 433,62 | 0,00 | 433,62 |
| 16/10 | D.EX. | | 1720/24 | | 1720 | 004581-0 | | CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | 1.500.1001.0001.00 | 5,94 | 0,00 | 5,94 |
| 16/10 | D.EX. | | 1723/24 | | 1723 | 49.572-7 | | CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | 1.540.1070.0018.00 | 1.220,67 | 0,00 | 1.220,67 |
| 16/10 | D.EX. | | 1749/24 | | 1749 | 004581-0 | | CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | 1.500.1001.0001.00 | 148,50 | 0,00 | 148,50 |
| 17/10 | EMP. | 8231 | 6642/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | 60.193-4 | 23/2024 | LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE | 1.701.0000.0164.00 | 34.686,81 | 0,00 | 34.686,81 |
| 17/10 | EMP. | 8232 | 2562/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | 60.193-4 | 3/2024 | ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA | 1.701.0000.0164.00 | 1.833,04 | 0,00 | 1.833,04 |
| 17/10 | EMP. | 8233 | 5420/24 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | | 60.025-3 | | HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 1.570.0000.0022.54 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 17/10 | EMP. | 8234 | 6368/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 60.025-3 | | L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI | 2.570.0000.0322.54 | 907,60 | 0,00 | 907,60 |
| 17/10 | EMP. | 8235 | 5414/24 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | | 60.025-3 | | INOVA TECH INFORMATICA LTDA | 1.570.0000.0022.54 | 549,31 | 0,00 | 549,31 |
| 17/10 | EMP. | 8236 | 6369/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 60.025-3 | | JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI | 2.570.0000.0322.54 | 2.904,72 | 0,00 | 2.904,72 |
| 17/10 | EMP. | 8237 | 5419/24 | 4.4.90.52.33.00.00.00 | | 60.025-3 | | 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.570.0000.0022.54 | 2.270,42 | 0,00 | 2.270,42 |
| 17/10 | EMP. | 8238 | 6379/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 60.025-3 | 140/2023 | GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E | 2.570.0000.0322.54 | 1.622,36 | 0,00 | 1.622,36 |
| 17/10 | EMP. | 8239 | 5519/24 | 3.3.90.30.14.00.00.00 | | 60.025-3 | 208/2023 | MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA | 2.570.0000.0322.54 | 224,90 | 0,00 | 224,90 |
| 17/10 | EMP. | 8240 | 5417/24 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | | 60.025-3 | | LICITA MAIS COMMERCIAL LTDA | 1.570.0000.0022.54 | 1.814,00 | 0,00 | 1.814,00 |
| 17/10 | EMP. | 8241 | 5425/24 | 4.4.90.52.36.00.00.00 | | 60.025-3 | | LP TECNOLOGIA LTDA | 1.570.0000.0022.54 | 2.288,21 | 0,00 | 2.288,21 |
| 17/10 | EMP. | 8242 | 5225/24 | 3.3.90.30.14.00.00.00 | | 004581-0 | 208/2023 | MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA | 1.500.0000.0502.00 | 465,83 | 0,00 | 465,83 |
| 17/10 | EMP. | 8243 | 5441/24 | 3.3.90.30.26.01.00.00 | | 80437-1 | | LASLED COMERCIAL LTDA | 1.751.0000.0017.00 | 85.489,47 | 0,00 | 85.489,47 |
| 17/10 | EMP. | 8244 | 5365/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 48.971-9 | | VOLPATO E BRANDALISE COMERCIO E | 2.500.0000.0300.00 | 372,00 | 0,00 | 372,00 |
| 17/10 | EMP. | 8245 | 6634/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 48.971-9 | 77/2024 | MUNARI ATACADISTA LTDA | 2.500.0000.0300.00 | 1.518,99 | 0,00 | 1.518,99 |
| 17/10 | EMP. | 8246 | 6253/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 48.971-9 | | L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI | 2.500.0000.0300.00 | 118,08 | 0,00 | 118,08 |
| 17/10 | EMP. | 8247 | 5270/24 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | | 19945-1 | | FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 1.550.0000.0058.00 | 2.568,80 | 0,00 | 2.568,80 |

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | EMP. | 8248 | 5446/24 | 3.3.90.30.14.00.00.00 | | 19945-1 | 208/2023 | MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA | 1.550.0000.0058.00 | 533,30 | 0,00 | 533,30 |
| 17/10 | EMP. | 8249 | 5269/24 | 3.3.90.30.99.01.00.00 | | 19945-1 | | SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA | 1.550.0000.0058.00 | 1.037,40 | 0,00 | 1.037,40 |
| 17/10 | EMP. | 8250 | 6527/24 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | | 19945-1 | | SUMAY DO BRASIL LTDA | 1.550.0000.0058.00 | 444,59 | 0,00 | 444,59 |
| 17/10 | EMP. | 8251 | 6565/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 19945-1 | 24/2024 | JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 | 1.550.0000.0058.00 | 1.798,00 | 0,00 | 1.798,00 |
| 17/10 | EMP. | 8252 | 6633/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 19945-1 | 77/2024 | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - | 1.550.0000.0058.00 | 608,00 | 0,00 | 608,00 |
| 17/10 | RESTO | 8253 | 8155/23 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | 33832-X | 187/2022 | OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS | 1.500.0000.0000.00 | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 |
| 17/10 | RESTO | 8254 | 8155/23 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | 33832-X | 187/2022 | OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS | 1.500.0000.0000.00 | 189.174,13 | 0,00 | 189.174,13 |
| 17/10 | EMP. | 8255 | 1688/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | 33832-X | 195/2023 | CONSTRUTORA MODULAR LTDA | 2.500.1001.0301.00 | 100.960,54 | 0,00 | 100.960,54 |
| 17/10 | EMP. | 8256 | 121/24 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | | 33832-X | 98/2020 | INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO | 1.500.1001.0001.00 | 374,50 | 0,00 | 374,50 |
| 17/10 | EMP. | 8257 | 1947/24 | 3.3.50.43.01.00.00.00 | | 33832-X | | INSTITUTO CRESCER | 1.500.0000.0000.00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 17/10 | EMP. | 8258 | 5598/24 | 3.3.90.30.28.01.00.00 | | 33832-X | 31/2024 | FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI | 1.500.1001.0001.00 | 1.343,00 | 0,00 | 1.343,00 |
| 17/10 | EMP. | 8259 | 6524/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | 99-9 | | CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL | 1.500.1001.0001.00 | 981,38 | 0,00 | 981,38 |
| 17/10 | EMP. | 8260 | 328/24 | 3.3.90.39.10.00.00.00 | | 99-9 | 21/2022 | MITRA DIOCESANA DE JOACABA | 1.500.0000.0000.00 | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 |
| 17/10 | EMP. | 8261 | 6525/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 99-9 | | CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL | 1.500.1001.0001.00 | 402,70 | 0,00 | 402,70 |
| 17/10 | EMP. | 8262 | 6696/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | 73/2024 | 27.460.954 TALIA CORONETTI | 1.500.0000.0000.00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 17/10 | EMP. | 8263 | 6693/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | 99-9 | | DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME | 1.500.0000.0000.00 | 1.393,08 | 0,00 | 1.393,08 |
| 17/10 | EMP. | 8264 | 6662/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 99-9 | 207/2023 | CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 219,00 | 0,00 | 219,00 |
| 17/10 | EMP. | 8265 | 6531/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | 99-9 | 23/2024 | ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 5.709,44 | 0,00 | 5.709,44 |
| 17/10 | EMP. | 8266 | 6599/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 99-9 | 207/2023 | CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 584,00 | 0,00 | 584,00 |
| 17/10 | EMP. | 8267 | 6663/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | 187/2023 | COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - | 1.500.1001.0001.00 | 8.283,98 | 0,00 | 8.283,98 |
| 17/10 | EMP. | 8268 | 6603/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | 12/2024 | MUNARI ATACADISTA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 627,88 | 0,00 | 627,88 |
| 17/10 | EMP. | 8269 | 6610/24 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | | 99-9 | 35/2024 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
| 17/10 | EMP. | 8270 | 6698/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | 24/2024 | JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 | 1.500.0000.0000.00 | 4.136,00 | 0,00 | 4.136,00 |
| 17/10 | EMP. | 8271 | 6661/24 | 3.3.90.39.15.00.00.00 | | 99-9 | 106/2024 | LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 2.835,00 | 0,00 | 2.835,00 |
| 17/10 | EMP. | 8272 | 5913/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 99-9 | 140/2023 | GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E | 1.500.0000.0000.00 | 113,60 | 0,00 | 113,60 |
| 17/10 | EMP. | 8273 | 6615/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE | 1.500.0000.0000.00 | 2.059,39 | 0,00 | 2.059,39 |
| 17/10 | EMP. | 8274 | 6415/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | 12/2024 | SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE | 1.500.0000.0000.00 | 2.657,54 | 0,00 | 2.657,54 |
| 17/10 | EMP. | 8275 | 6486/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | 77/2024 | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - | 1.500.1001.0001.00 | 827,84 | 0,00 | 827,84 |
| 17/10 | EMP. | 8276 | 6605/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | 12/2024 | SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE | 1.500.0000.0000.00 | 2.131,98 | 0,00 | 2.131,98 |
| 17/10 | EMP. | 8277 | 6313/24 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | | 99-9 | 39/2024 | TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953 | 1.500.0000.0000.00 | 2.006,00 | 0,00 | 2.006,00 |
| 17/10 | EMP. | 8278 | 6697/24 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | | 99-9 | 35/2024 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 343,94 | 0,00 | 343,94 |
| 17/10 | EMP. | 8279 | 6011/24 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | | 99-9 | 39/2024 | TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953 | 1.500.0000.0000.00 | 953,00 | 0,00 | 953,00 |
| 17/10 | EMP. | 8280 | 6539/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | 99-9 | 175/2023 | TUBOS NORTE SUL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 15.546,40 | 0,00 | 15.546,40 |
| 17/10 | EMP. | 8281 | 6636/24 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | | 99-9 | 187/2023 | TRANSPORTES MAURICIO LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 17.893,24 | 0,00 | 17.893,24 |
| 17/10 | EMP. | 8282 | 6074/24 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | | 99-9 | 99/2024 | INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 6.410,00 | 0,00 | 6.410,00 |

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | EMP. | 8283 | 6744/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | 77/2024 | SILVANA FRACARO | 1.500.1001.0001.00 | 3.651,62 | 0,00 | 3.651,62 |
| 17/10 | EMP. | 8284 | 6761/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 004581-0 | | UNDIME- SANTA CATARINA | 1.500.1001.0001.00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 17/10 | EMP. | 8285 | 6727/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 33793-5 | 12/2024 | NC COMERCIAL LTDA | 1.552.0000.0060.00 | 6.824,20 | 0,00 | 6.824,20 |
| 17/10 | EMP. | 8286 | 6757/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 33793-5 | 12/2024 | SACOLAO TREVO LTDA | 1.552.0000.0060.00 | 1.949,45 | 0,00 | 1.949,45 |
| 17/10 | EMP. | 8287 | 6754/24 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | | 110-3 | | KAREN EDUARDA SINHORATTI | 1.500.1001.0001.00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
| 17/10 | EMP. | 8288 | 6742/24 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | 49.572-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.540.0000.0019.00 | 486,26 | 0,00 | 486,26 |
| 17/10 | EMP. | 8289 | 6741/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 49.572-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.540.0000.0019.00 | 283,29 | 0,00 | 283,29 |
| 17/10 | EMP. | 8290 | 6740/24 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | | 49.572-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.540.0000.0019.00 | 2.293,19 | 0,00 | 2.293,19 |
| 17/10 | EMP. | 8291 | 6768/24 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | | 004581-0 | | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE | 1.500.0000.0000.00 | 2.575,44 | 0,00 | 2.575,44 |
| 17/10 | EMP. | 8292 | 5735/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 004581-0 | | FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO | 1.500.0000.0000.00 | 2.418,91 | 0,00 | 2.418,91 |
| 17/10 | EMP. | 8293 | 6784/24 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | | 004581-0 | | IMPRENSA NACIONAL | 1.500.0000.0000.00 | 194,60 | 0,00 | 194,60 |
| 17/10 | EMP. | 8296 | 5735/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | | | FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO | 1.500.0000.0000.00 | 17,75 | 17,75 | 0,00 |
| 17/10 | EMP. | 8337 | 6818/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | | | KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E | 1.500.0000.0000.00 | 4,20 | 4,20 | 0,00 |
| 17/10 | EMP. | 8357 | 6380/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | | 140/2023 | NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA | 2.570.0000.0322.54 | 78,84 | 78,84 | 0,00 |
| 17/10 | EMP. | 8358 | 6364/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | | | GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE | 2.570.0000.0322.54 | 38,81 | 38,81 | 0,00 |
| 17/10 | EMP. | 8359 | 6372/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | | | TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | 2.570.0000.0322.54 | 19,92 | 19,92 | 0,00 |
| 17/10 | EMP. | 8360 | 6366/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | | | GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE | 2.570.0000.0322.54 | 6,13 | 6,13 | 0,00 |
| 17/10 | EMP. | 8361 | 5874/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | | GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE | 1.500.0000.0000.00 | 4,80 | 4,80 | 0,00 |
| 17/10 | EMP. | 8362 | 6758/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | 12/2024 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE | 1.552.0000.0060.00 | 54,22 | 54,22 | 0,00 |
| 17/10 | EMP. | 8370 | 4927/24 | 3.1.90.34.01.00.00.00 | | | 95/2024 | SUL SC EVENTOS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 857,87 | 857,87 | 0,00 |
| 17/10 | EMP. | 8392 | 6844/24 | 3.3.90.30.99.01.00.00 | | | | CALCARIOS OURO COMERCIO E SERVICOS | 1.500.0000.0000.00 | 24,60 | 24,60 | 0,00 |
| 17/10 | EMP. | 8436 | 6746/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | | | MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS | 2.500.0000.0300.00 | 2,75 | 2,75 | 0,00 |
| 17/10 | EMP. | 8462 | 6791/24 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | | | | ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO | 2.500.0000.0300.00 | 2,66 | 2,66 | 0,00 |
| 17/10 | D.EX. | | 1876/24 | | | 33832-X | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.500.1002.0002.00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 17/10 | D.EX. | | 1860/24 | | 1860 | 33832-X | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 17/10 | D.EX. | | 1866/24 | | 1866 | 33832-X | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 2.327,66 | 0,00 | 2.327,66 |
| 17/10 | D.EX. | | 1868/24 | | 1868 | 33832-X | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 2.500.1001.0301.00 | 1.290,23 | 0,00 | 1.290,23 |
| 17/10 | D.EX. | | 1869/24 | | 1869 | 33832-X | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 2.500.1001.0301.00 | 1.128,95 | 0,00 | 1.128,95 |
| 18/10 | EMP. | 8343 | 160/24 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | | | | CLARO S/A | 1.500.0000.0000.00 | 12,49 | 12,49 | 0,00 |
| 18/10 | EMP. | 8369 | 6775/24 | 3.3.90.30.30.00.00.00 | | | 159/2024 | WEIKAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 5,75 | 5,75 | 0,00 |
| 18/10 | EMP. | 8390 | 6776/24 | 3.3.90.30.30.00.00.00 | | | 159/2024 | WEIKAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 5,75 | 5,75 | 0,00 |
| 18/10 | EMP. | 8391 | 6739/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | | | JN PNEUS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 8,43 | 8,43 | 0,00 |
| 18/10 | EMP. | 8409 | 6003/24 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | | | | REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS | 1.500.0000.0000.00 | 19,40 | 19,40 | 0,00 |
| 18/10 | EMP. | 8410 | 6777/24 | 3.3.90.30.30.00.00.00 | | | 159/2024 | WEIKAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 5,75 | 5,75 | 0,00 |
| 18/10 | RESTO | 8416 | 7565/23 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | | 152/2023 | ENERGIZA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 3.299,64 | 3.299,64 | 0,00 |

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 | EMP. | 8417 | 6597/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | | 152/2023 | ENERGIZA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 1.751.0000.0017.00 | 308,59 | 308,59 | 0,00 |
| 18/10 | EMP. | 8419 | 6371/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | | | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS | 2.570.0000.0322.54 | 77,04 | 77,04 | 0,00 |
| 18/10 | EMP. | 8429 | 6778/24 | 3.3.90.30.30.00.00.00 | | | 159/2024 | WEIKAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.550.0000.0058.00 | 22,99 | 22,99 | 0,00 |
| 21/10 | EMP. | 8294 | 6769/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 33793-5 | 12/2024 | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS | 1.552.0000.0060.00 | 2.306,90 | 0,00 | 2.306,90 |
| 21/10 | EMP. | 8295 | 6758/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 33793-5 | 12/2024 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE | 1.552.0000.0060.00 | 4.464,15 | 0,00 | 4.464,15 |
| 21/10 | EMP. | 8296 | 6805/24 | 3.3.90.93.02.00.00.00 | | 56.779-5 | | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA | 1.701.0000.0164.00 | 51.924,93 | 0,00 | 51.924,93 |
| 21/10 | EMP. | 8297 | 6729/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 33793-5 | 12/2024 | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - | 1.552.0000.0060.00 | 227,81 | 0,00 | 227,81 |
| 21/10 | EMP. | 8298 | 2562/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | 60.193-4 | 3/2024 | ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA | 1.701.0000.0164.00 | 1.832,16 | 0,00 | 1.832,16 |
| 21/10 | EMP. | 8299 | 6364/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 60.025-3 | | GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE | 2.570.0000.0322.54 | 3.195,19 | 0,00 | 3.195,19 |
| 21/10 | EMP. | 8300 | 6366/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 60.025-3 | | GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE | 2.570.0000.0322.54 | 505,07 | 0,00 | 505,07 |
| 21/10 | EMP. | 8301 | 6372/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 60.025-3 | | TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | 2.570.0000.0322.54 | 1.640,08 | 0,00 | 1.640,08 |
| 21/10 | EMP. | 8302 | 5517/24 | 3.3.90.30.14.00.00.00 | | 60.025-3 | 208/2023 | D.E.A CALCADOS LTDA | 2.570.0000.0322.54 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 21/10 | EMP. | 8303 | 6380/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 60.025-3 | 140/2023 | NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA | 2.570.0000.0322.54 | 6.491,16 | 0,00 | 6.491,16 |
| 21/10 | EMP. | 8304 | 2562/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | 60.193-4 | 3/2024 | ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA | 1.701.0000.0164.00 | 1.870,88 | 0,00 | 1.870,88 |
| 21/10 | EMP. | 8305 | 2562/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | 60.193-4 | 3/2024 | ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA | 1.701.0000.0164.00 | 3.895,76 | 0,00 | 3.895,76 |
| 21/10 | EMP. | 8306 | 6718/24 | 3.3.90.39.40.00.00.00 | | 71.034-1 | 94/2020 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E | 1.500.0000.0000.00 | 51.559,34 | 0,00 | 51.559,34 |
| 21/10 | EMP. | 8307 | 6720/24 | 3.3.90.39.40.00.00.00 | | 71.034-1 | 94/2020 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E | 1.500.0000.0000.00 | 4.204,02 | 0,00 | 4.204,02 |
| 21/10 | EMP. | 8308 | 6717/24 | 3.3.90.39.40.00.00.00 | | 71.034-1 | 94/2020 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E | 1.500.0000.0000.00 | 3.603,45 | 0,00 | 3.603,45 |
| 21/10 | EMP. | 8309 | 6719/24 | 3.3.90.39.40.00.00.00 | | 71.034-1 | 94/2020 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E | 1.500.0000.0000.00 | 1.801,72 | 0,00 | 1.801,72 |
| 21/10 | EMP. | 8310 | 6722/24 | 3.3.90.39.40.00.00.00 | | 71.034-1 | 94/2020 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E | 1.500.0000.0000.00 | 10.810,35 | 0,00 | 10.810,35 |
| 21/10 | EMP. | 8311 | 6721/24 | 3.3.90.39.40.00.00.00 | | 71.034-1 | 94/2020 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E | 1.500.0000.0000.00 | 22.971,99 | 0,00 | 22.971,99 |
| 21/10 | EMP. | 8312 | 6725/24 | 3.3.90.39.40.00.00.00 | | 71.034-1 | 94/2020 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E | 1.500.0000.0000.00 | 3.002,87 | 0,00 | 3.002,87 |
| 21/10 | EMP. | 8313 | 6723/24 | 3.3.90.39.40.00.00.00 | | 71.034-1 | 94/2020 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E | 1.500.0000.0000.00 | 30.319,02 | 0,00 | 30.319,02 |
| 21/10 | EMP. | 8314 | 6724/24 | 3.3.90.39.40.00.00.00 | | 71.034-1 | 94/2020 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E | 1.500.1001.0001.00 | 295.202,16 | 0,00 | 295.202,16 |
| 21/10 | EMP. | 8315 | 5516/24 | 3.3.90.30.14.00.00.00 | | 19945-1 | 208/2023 | D.E.A CALCADOS LTDA | 1.550.0000.0058.00 | 2.620,00 | 0,00 | 2.620,00 |
| 21/10 | EMP. | 8316 | 6752/24 | 3.3.90.39.20.00.00.00 | | 47.151-8 | | ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 21/10 | EMP. | 8317 | 6750/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 48.971-9 | | AIRTON SILVA DA MOTTA - ME | 2.500.0000.0300.00 | 188,00 | 0,00 | 188,00 |
| 21/10 | EMP. | 8318 | 6632/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 48.971-9 | 77/2024 | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - | 2.500.0000.0300.00 | 471,75 | 0,00 | 471,75 |
| 21/10 | EMP. | 8319 | 6783/24 | 3.3.90.30.99.01.00.00 | | 48.971-9 | | OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES | 2.500.0000.0300.00 | 521,66 | 0,00 | 521,66 |
| 21/10 | EMP. | 8320 | 5235/24 | 3.3.90.30.14.00.00.00 | | 004581-0 | 208/2023 | D.E.A CALCADOS LTDA | 1.500.0000.0502.00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
| 21/10 | EMP. | 8321 | 160/24 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | | 48.971-9 | | CLARO S/A | 1.500.0000.0000.00 | 247,83 | 0,00 | 247,83 |
| 21/10 | EMP. | 8322 | 517/24 | 3.3.50.41.02.00.00.00 | | 004581-0 | | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 1.500.0000.0000.00 | 1.266,00 | 0,00 | 1.266,00 |
| 21/10 | EMP. | 8323 | 4817/24 | 3.3.93.39.99.00.00.00 | | 004581-0 | | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA | 1.500.0000.0000.00 | 128,26 | 0,00 | 128,26 |
| 21/10 | EMP. | 8324 | 71/24 | 3.3.93.39.99.00.00.00 | | 004581-0 | | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA | 1.500.0000.0000.00 | 45,79 | 0,00 | 45,79 |
| 21/10 | EMP. | 8325 | 71/24 | 3.3.93.39.99.00.00.00 | | 004581-0 | | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA | 1.500.0000.0000.00 | 422,94 | 0,00 | 422,94 |

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10 | EMP. | 8326 | 5353/24 | 3.3.93.39.99.00.00.00 | | 004581-0 | | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA | 1.500.0000.0000.00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 |
| 21/10 | EMP. | 8327 | 517/24 | 3.3.50.41.02.00.00.00 | | 004581-0 | | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 1.500.0000.0000.00 | 1.266,00 | 0,00 | 1.266,00 |
| 21/10 | EMP. | 8328 | 6762/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 004581-0 | | FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD | 1.500.0000.0000.00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 |
| 21/10 | EMP. | 8329 | 6188/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 004581-0 | 98/2024 | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS | 1.500.0000.0000.00 | 11.330,00 | 0,00 | 11.330,00 |
| 21/10 | EMP. | 8330 | 6774/24 | 3.3.93.39.99.00.00.00 | | 004581-0 | | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA | 1.500.0000.0000.00 | 128,21 | 0,00 | 128,21 |
| 21/10 | EMP. | 8393 | 6860/24 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | 004581-0 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 1.190,17 | 0,00 | 1.190,17 |
| 21/10 | EMP. | 8394 | 6861/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 004581-0 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 2.183,60 | 0,00 | 2.183,60 |
| 21/10 | EMP. | 8395 | 6859/24 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | | 004581-0 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 6.521,67 | 0,00 | 6.521,67 |
| 21/10 | EMP. | 8396 | 6809/24 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | | 49.572-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.540.1070.0018.00 | 3.055,60 | 0,00 | 3.055,60 |
| 21/10 | EMP. | 8397 | 6825/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | 004581-0 | 115/2024 | CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 24.682,42 | 0,00 | 24.682,42 |
| 21/10 | EMP. | 8398 | 6847/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 19945-1 | | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | 1.550.0000.0058.00 | 208,00 | 0,00 | 208,00 |
| 21/10 | EMP. | 8389 | 6860/24 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 273,33 | 273,33 | 0,00 |
| 21/10 | EMP. | 8387 | 6861/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 195,94 | 195,94 | 0,00 |
| 21/10 | EMP. | 8400 | 6884/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | | | KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E | 1.500.0000.0000.00 | 5,04 | 5,04 | 0,00 |
| 21/10 | EMP. | 8405 | 6890/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 187,04 | 187,04 | 0,00 |
| 21/10 | EMP. | 8404 | 6891/24 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 127,55 | 127,55 | 0,00 |
| 21/10 | EMP. | 8407 | 6894/24 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 248,07 | 248,07 | 0,00 |
| 21/10 | EMP. | 8406 | 6895/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 355,99 | 355,99 | 0,00 |
| 21/10 | EMP. | 8412 | 6831/24 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | | | | CONDUX COMÉRCIO DE MATERIAIS & | 1.500.0000.0000.00 | 537,60 | 537,60 | 0,00 |
| 21/10 | EMP. | 8418 | 6824/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | | | VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 8,18 | 8,18 | 0,00 |
| 21/10 | EMP. | 8486 | 6756/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | | GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE | 1.500.1001.0001.00 | 11,88 | 11,88 | 0,00 |
| 21/10 | EMP. | 8487 | 6807/24 | 3.3.90.30.99.01.00.00 | | | | TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 10,44 | 10,44 | 0,00 |
| 21/10 | EMP. | 8490 | 5976/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | 12/2024 | GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE | 1.500.0000.0000.00 | 26,64 | 26,64 | 0,00 |
| 21/10 | D.EX. | | 1895/24 | | | 004581-0 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.500.1002.0002.00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 21/10 | D.EX. | | 1896/24 | | | 004581-0 | | FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 21/10 | D.EX. | | 1898/24 | | | 33832-X | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.500.1002.0002.00 | 1.396,00 | 0,00 | 1.396,00 |
| 21/10 | D.EX. | | 1883/24 | | 1883 | 004581-0 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 313,09 | 0,00 | 313,09 |
| 21/10 | D.EX. | | 1884/24 | | 1884 | 004581-0 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 234,76 | 0,00 | 234,76 |
| 22/10 | EMP. | 8331 | 6793/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 99-9 | 196/2023 | BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 179,10 | 0,00 | 179,10 |
| 22/10 | EMP. | 8332 | 6781/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 99-9 | 196/2023 | BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 179,10 | 0,00 | 179,10 |
| 22/10 | EMP. | 8333 | 6760/24 | 3.3.90.39.59.00.00.00 | | 99-9 | 51/2024 | AGÊNCIA STARTS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 997,00 | 0,00 | 997,00 |
| 22/10 | EMP. | 8334 | 6751/24 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | | 99-9 | | AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME | 1.500.0000.0000.00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 22/10 | EMP. | 8335 | 6792/24 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | | 99-9 | 196/2023 | BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 217,30 | 0,00 | 217,30 |
| 22/10 | EMP. | 8336 | 6782/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 99-9 | | BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 59,60 | 0,00 | 59,60 |
| 22/10 | EMP. | 8337 | 6794/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 99-9 | | BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 59,60 | 0,00 | 59,60 |

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10 | EMP. | 8338 | 5874/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | | GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE | 1.500.0000.0000.00 | 395,30 | 0,00 | 395,30 |
| 22/10 | EMP. | 8339 | 6765/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | JOSEMAR SARTORI-ME | 1.500.0000.0000.00 | 317,02 | 0,00 | 317,02 |
| 22/10 | EMP. | 8340 | 6785/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | ELETRO CAPINZAL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 22/10 | EMP. | 8341 | 5914/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 99-9 | 140/2023 | GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E | 1.500.0000.0000.00 | 434,04 | 0,00 | 434,04 |
| 22/10 | EMP. | 8342 | 5884/24 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | | 99-9 | | HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 22/10 | EMP. | 8343 | 6773/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | | 99-9 | | JUNIOR CASSIO GOTARDO | 1.500.0000.0000.00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 22/10 | EMP. | 8344 | 6694/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | 99-9 | 23/2024 | LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE | 1.500.0000.0000.00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 22/10 | EMP. | 8345 | 6771/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | | 99-9 | | MARCIO BONATO | 1.500.0000.0000.00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 22/10 | EMP. | 8346 | 6567/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | 99-9 | 23/2024 | LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE | 1.500.0000.0000.00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 22/10 | EMP. | 8347 | 6786/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | 99-9 | 23/2024 | LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE | 1.500.0000.0000.00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 22/10 | EMP. | 8348 | 6772/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | | 99-9 | | MAICON FACCIN | 1.500.0000.0000.00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 22/10 | EMP. | 8349 | 6699/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 99-9 | 125/2024 | MECANICA DALEOSIR LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 276,50 | 0,00 | 276,50 |
| 22/10 | EMP. | 8350 | 6790/24 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | | 99-9 | 125/2024 | MECANICA DALEOSIR LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 711,00 | 0,00 | 711,00 |
| 22/10 | EMP. | 8351 | 6797/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | 99-9 | | MECANICA NEORI LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 1.400,25 | 0,00 | 1.400,25 |
| 22/10 | EMP. | 8352 | 6795/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | 99-9 | | MECANICA NEORI LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 143,50 | 0,00 | 143,50 |
| 22/10 | EMP. | 8353 | 6789/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 99-9 | 125/2024 | MECANICA DALEOSIR LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 237,00 | 0,00 | 237,00 |
| 22/10 | EMP. | 8354 | 6796/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 99-9 | 207/2023 | MECANICA NEORI LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 600,25 | 0,00 | 600,25 |
| 22/10 | EMP. | 8355 | 6798/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 99-9 | 207/2023 | MECANICA NEORI LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 600,25 | 0,00 | 600,25 |
| 22/10 | EMP. | 8356 | 6800/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 99-9 | 207/2023 | MECANICA NEORI LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 853,13 | 0,00 | 853,13 |
| 22/10 | EMP. | 8357 | 6803/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | 99-9 | | MECANICA NEORI LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 2.738,00 | 0,00 | 2.738,00 |
| 22/10 | EMP. | 8358 | 6801/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | 99-9 | | MECANICA NEORI LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 22/10 | EMP. | 8359 | 6799/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | 99-9 | | MECANICA NEORI LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 1.201,00 | 0,00 | 1.201,00 |
| 22/10 | EMP. | 8360 | 6802/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 99-9 | 207/2023 | MECANICA NEORI LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 40,25 | 0,00 | 40,25 |
| 22/10 | EMP. | 8361 | 6766/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | 99-9 | 23/2024 | PEDREIRA ARCO IRIS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 6.441,90 | 0,00 | 6.441,90 |
| 22/10 | EMP. | 8362 | 6763/24 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | | 99-9 | | OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| 22/10 | EMP. | 8363 | 6804/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 99-9 | 207/2023 | MECANICA NEORI LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 1.375,50 | 0,00 | 1.375,50 |
| 22/10 | EMP. | 8364 | 4927/24 | 3.1.90.34.01.00.00.00 | | 99-9 | 95/2024 | SUL SC EVENTOS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 5.741,13 | 0,00 | 5.741,13 |
| 22/10 | EMP. | 8365 | 1814/24 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | | 99-9 | 33/2023 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 11.091,50 | 0,00 | 11.091,50 |
| 22/10 | EMP. | 8366 | 6749/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | RECK & CIA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 2.346,67 | 0,00 | 2.346,67 |
| 22/10 | EMP. | 8367 | 6586/24 | 3.3.90.39.72.00.00.00 | | 99-9 | 147/2024 | TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA | 1.500.0000.0000.00 | 714,75 | 0,00 | 714,75 |
| 22/10 | EMP. | 8368 | 6770/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | | 99-9 | | VILMAR ANGELO REBELATTO | 1.500.0000.0000.00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 22/10 | EMP. | 8369 | 6775/24 | 3.3.90.30.30.00.00.00 | | 99-9 | 159/2024 | WEIKAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 473,25 | 0,00 | 473,25 |
| 22/10 | EMP. | 8370 | 6764/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | 99-9 | | CAPINZAL TUBOS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 |
| 22/10 | EMP. | 8371 | 6811/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 99-9 | | BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 59,60 | 0,00 | 59,60 |
| 22/10 | EMP. | 8372 | 6848/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | 99-9 | | CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10 | EMP. | 8373 | 6850/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 99-9 | 207/2023 | CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 |
| 22/10 | EMP. | 8374 | 6810/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 99-9 | 196/2023 | BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 79,60 | 0,00 | 79,60 |
| 22/10 | EMP. | 8375 | 6849/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | 99-9 | | CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| 22/10 | EMP. | 8376 | 6812/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | 99-9 | 15/2024 | DELCIR BOESING - SIDART | 1.500.0000.0000.00 | 1.279,84 | 0,00 | 1.279,84 |
| 22/10 | EMP. | 8377 | 6846/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | ELETRO CAPINZAL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 22/10 | EMP. | 8378 | 6852/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 99-9 | 207/2023 | CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 22/10 | EMP. | 8379 | 6787/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | 99-9 | 23/2024 | LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE | 1.500.0000.0000.00 | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 |
| 22/10 | EMP. | 8380 | 6851/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 99-9 | 207/2023 | CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 22/10 | EMP. | 8381 | 6845/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | 99-9 | | INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. | 1.500.0000.0000.00 | 73,75 | 0,00 | 73,75 |
| 22/10 | EMP. | 8382 | 6855/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - | 1.500.0000.0000.00 | 143,74 | 0,00 | 143,74 |
| 22/10 | EMP. | 8383 | 6856/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - | 1.500.0000.0000.00 | 160,50 | 0,00 | 160,50 |
| 22/10 | EMP. | 8384 | 6854/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | 99-9 | | OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - | 1.500.0000.0000.00 | 148,15 | 0,00 | 148,15 |
| 22/10 | EMP. | 8385 | 6823/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA | 1.500.0000.0000.00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 22/10 | EMP. | 8386 | 6788/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | 99-9 | | MECANICA DALEOSIR LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 22/10 | EMP. | 8387 | 6857/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - | 1.500.0000.0000.00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 22/10 | EMP. | 8388 | 6819/24 | 3.3.90.39.15.00.00.00 | | 99-9 | 84/2024 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA | 1.500.0000.0000.00 | 940,08 | 0,00 | 940,08 |
| 22/10 | EMP. | 8389 | 6821/24 | 3.3.90.39.15.00.00.00 | | 99-9 | 84/2024 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA | 1.500.0000.0000.00 | 255,20 | 0,00 | 255,20 |
| 22/10 | EMP. | 8390 | 6814/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | 77/2024 | SILVANA FRACARO | 1.500.0000.0000.00 | 1.352,70 | 0,00 | 1.352,70 |
| 22/10 | EMP. | 8391 | 6843/24 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | | 99-9 | | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 22/10 | EMP. | 8392 | 6822/24 | 3.3.90.39.15.00.00.00 | | 99-9 | 84/2024 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA | 1.500.0000.0000.00 | 219,74 | 0,00 | 219,74 |
| 22/10 | EMP. | 8434 | 6888/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | | | DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS | 2.500.0000.0300.00 | 1,64 | 1,64 | 0,00 |
| 22/10 | EMP. | 8437 | 6896/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | | | MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS | 2.500.0000.0300.00 | 15,36 | 15,36 | 0,00 |
| 22/10 | EMP. | 8463 | 1405/24 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | | | 23/2022 | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E | 1.500.0000.0000.00 | 445,97 | 445,97 | 0,00 |
| 22/10 | EMP. | 8467 | 6928/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | | 128/2021 | BETHA SISTEMAS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 28,73 | 28,73 | 0,00 |
| 22/10 | EMP. | 8482 | 6371/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | | | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS | 2.570.0000.0322.54 | 77,04 | 77,04 | 0,00 |
| 22/10 | EMP. | 8483 | 6370/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | | | JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI | 2.570.0000.0322.54 | 141,84 | 141,84 | 0,00 |
| 22/10 | EMP. | 8488 | 6867/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | 12/2024 | NC COMERCIAL LTDA | 1.552.0000.0060.00 | 92,43 | 92,43 | 0,00 |
| 22/10 | EMP. | 8507 | 6887/24 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | | | | LUIZ GUSTAVO DEUNER IMOVEIS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 |
| 22/10 | EMP. | 8510 | 112/24 | 3.1.90.34.01.00.00.00 | | | 43/2022 | PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI | 1.500.0000.0000.00 | 15.992,54 | 15.992,54 | 0,00 |
| 22/10 | EMP. | 8511 | 113/24 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | | | 43/2022 | PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI | 1.500.0000.0000.00 | 7.747,58 | 7.747,58 | 0,00 |
| 22/10 | EMP. | 8529 | 6969/24 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | | | 79/2024 | T&P PRESTADORA DE SERVICOS E | 1.500.0000.0000.00 | 153,20 | 153,20 | 0,00 |
| 22/10 | EMP. | 8531 | 6970/24 | 3.3.90.39.72.00.00.00 | | | 72/2024 | TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA | 1.500.0000.0000.00 | 11,03 | 11,03 | 0,00 |
| 23/10 | EMP. | 8399 | 6746/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | 48.971-9 | | MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS | 2.500.0000.0300.00 | 226,75 | 0,00 | 226,75 |
| 23/10 | EMP. | 8400 | 6839/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 48.971-9 | 77/2024 | BARATAO ATACADISTA LTDA | 2.500.0000.0300.00 | 402,07 | 0,00 | 402,07 |
| 23/10 | EMP. | 8401 | 6778/24 | 3.3.90.30.30.00.00.00 | | 19945-1 | 159/2024 | WEIKAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.550.0000.0058.00 | 1.893,01 | 0,00 | 1.893,01 |

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10 | EMP. | 8402 | 5582/24 | 3.3.90.30.21.01.00.00 | | 19945-1 | 108/2024 | LOTERICA E COMERCIO SL LTDA | 1.550.0000.0058.00 | 782,60 | 0,00 | 782,60 |
| 23/10 | EMP. | 8403 | 6167/24 | 3.3.90.30.99.01.00.00 | | 19945-1 | | HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 1.550.0000.0058.00 | 1.485,00 | 0,00 | 1.485,00 |
| 23/10 | EMP. | 8404 | 6597/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | 80437-1 | 152/2023 | ENERGIZA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 1.751.0000.0017.00 | 25.408,03 | 0,00 | 25.408,03 |
| 23/10 | EMP. | 8405 | 6730/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 33793-5 | 12/2024 | SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE | 1.552.0000.0060.00 | 4.011,01 | 0,00 | 4.011,01 |
| 23/10 | EMP. | 8406 | 6397/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 60.088-1 | | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO | 1.719.0000.0000.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 23/10 | EMP. | 8407 | 6395/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 60.088-1 | | GRUPO CULTURAL ITALIA MIA | 1.719.0000.0000.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 23/10 | EMP. | 8408 | 6396/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | | 60.088-1 | | JANDIR ANGELO CORONETTI | 1.719.0000.0000.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 23/10 | EMP. | 8409 | 6371/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 60.025-3 | | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS | 2.570.0000.0322.54 | 6.342,96 | 0,00 | 6.342,96 |
| 23/10 | EMP. | 8410 | 6374/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 60.025-3 | | ELEVATE UTILIDADES LTDA | 2.570.0000.0322.54 | 598,00 | 0,00 | 598,00 |
| 23/10 | EMP. | 8411 | 6739/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | 004583-7 | | JN PNEUS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 694,47 | 0,00 | 694,47 |
| 23/10 | RESTO | 8412 | 7565/23 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | 004581-0 | 152/2023 | ENERGIZA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 94.138,58 | 0,00 | 94.138,58 |
| 23/10 | EMP. | 8413 | 2193/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 004581-0 | 49/2024 | ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO | 1.500.1001.0001.00 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 23/10 | EMP. | 8414 | 259/24 | 3.3.90.40.02.00.00.00 | | 99-9 | 129/2021 | INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS | 1.500.0000.0000.00 | 979,21 | 0,00 | 979,21 |
| 23/10 | EMP. | 8415 | 2368/24 | 3.3.90.40.02.00.00.00 | | 99-9 | 45/2023 | IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 2.645,00 | 0,00 | 2.645,00 |
| 23/10 | EMP. | 8416 | 2367/24 | 3.3.90.40.02.00.00.00 | | 99-9 | 45/2023 | IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 1.855,00 | 0,00 | 1.855,00 |
| 23/10 | EMP. | 8417 | 6836/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | | CLAUDINEIA TEREZINHA ROSSETI CRIVELATTI | 1.500.1001.0001.00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 23/10 | EMP. | 8418 | 6759/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | 24/2024 | JAQUELINE APARECIDA VIEIRA | 1.500.0000.0000.00 | 1.690,00 | 0,00 | 1.690,00 |
| 23/10 | EMP. | 8419 | 6831/24 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | | 99-9 | | CONDUX COMÉRCIO DE MATERIAIS & | 1.500.0000.0000.00 | 10.662,40 | 0,00 | 10.662,40 |
| 23/10 | EMP. | 8420 | 1814/24 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | | 99-9 | 33/2023 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 20.598,16 | 0,00 | 20.598,16 |
| 23/10 | EMP. | 8421 | 6539/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | 99-9 | 175/2023 | TUBOS NORTE SUL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 15.546,40 | 0,00 | 15.546,40 |
| 23/10 | EMP. | 8422 | 6777/24 | 3.3.90.30.30.00.00.00 | | 99-9 | 159/2024 | WEIKAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 473,25 | 0,00 | 473,25 |
| 23/10 | EMP. | 8423 | 6776/24 | 3.3.90.30.30.00.00.00 | | 99-9 | 159/2024 | WEIKAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 473,25 | 0,00 | 473,25 |
| 23/10 | EMP. | 8424 | 6003/24 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | | 99-9 | | REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS | 1.500.0000.0000.00 | 1.597,60 | 0,00 | 1.597,60 |
| 23/10 | EMP. | 8425 | 4244/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | 004583-7 | 92/2023 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | 1.500.0000.0502.00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 23/10 | EMP. | 8426 | 6818/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E | 1.500.0000.0000.00 | 345,80 | 0,00 | 345,80 |
| 23/10 | EMP. | 8427 | 6820/24 | 3.3.90.39.15.00.00.00 | | 99-9 | 84/2024 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA | 1.500.0000.0000.00 | 287,10 | 0,00 | 287,10 |
| 23/10 | EMP. | 8428 | 6858/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - | 1.500.0000.0000.00 | 247,30 | 0,00 | 247,30 |
| 23/10 | EMP. | 8429 | 6853/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - | 1.500.0000.0000.00 | 912,00 | 0,00 | 912,00 |
| 23/10 | EMP. | 8430 | 6885/24 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | | 99-9 | 196/2023 | DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 1.425,40 | 0,00 | 1.425,40 |
| 23/10 | EMP. | 8431 | 6886/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | 99-9 | | AUTO MECANICA D&D LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 23/10 | EMP. | 8432 | 6884/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E | 1.500.0000.0000.00 | 414,96 | 0,00 | 414,96 |
| 23/10 | EMP. | 8433 | 6894/24 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | 000002-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 787,94 | 0,00 | 787,94 |
| 23/10 | EMP. | 8434 | 6893/24 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | | 000002-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 3.315,22 | 0,00 | 3.315,22 |
| 23/10 | EMP. | 8435 | 6895/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 000002-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 3.125,01 | 0,00 | 3.125,01 |
| 23/10 | EMP. | 8436 | 6883/24 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | | 99-9 | | LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10 | EMP. | 8437 | 6888/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 48.971-9 | | DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS | 2.500.0000.0300.00 | 135,36 | 0,00 | 135,36 |
| 23/10 | EMP. | 8438 | 6891/24 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | 004581-0 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 423,31 | 0,00 | 423,31 |
| 23/10 | EMP. | 8439 | 6890/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 004581-0 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 2.126,61 | 0,00 | 2.126,61 |
| 23/10 | EMP. | 8440 | 6892/24 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | | 004581-0 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 2.203,47 | 0,00 | 2.203,47 |
| 23/10 | EMP. | 8441 | 6880/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 004581-0 | | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA | 1.500.0000.0000.00 | 39,59 | 0,00 | 39,59 |
| 23/10 | EMP. | 8479 | 6869/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | 12/2024 | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS | 1.552.0000.0060.00 | 27,87 | 27,87 | 0,00 |
| 23/10 | EMP. | 8495 | 2980/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | | 190/2023 | ML DEDETIZACAO LTDA | 2.710.3210.0379.00 | 13.268,89 | 13.268,89 | 0,00 |
| 23/10 | EMP. | 8501 | 6944/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | | | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | 1.751.0000.0017.00 | 418,33 | 418,33 | 0,00 |
| 23/10 | EMP. | 8509 | 6667/24 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | | | | RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | 1.500.0000.0000.00 | 5,02 | 5,02 | 0,00 |
| 23/10 | EMP. | 8527 | 6967/24 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | | | | ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO | 2.500.0000.0300.00 | 2,64 | 2,64 | 0,00 |
| 23/10 | EMP. | 8575 | 6726/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | | 146/2024 | LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E | 1.500.1001.0001.00 | 34,74 | 34,74 | 0,00 |
| 23/10 | EMP. | 8576 | 6866/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | 12/2024 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE | 1.552.0000.0060.00 | 50,02 | 50,02 | 0,00 |
| 23/10 | EMP. | 8594 | 394/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | | 41/2021 | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 8,64 | 8,64 | 0,00 |
| 23/10 | EMP. | 8596 | 443/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | | 41/2021 | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 6,91 | 6,91 | 0,00 |
| 23/10 | D.EX. | | 1908/24 | | | 29326-1 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.500.1002.0002.00 | 276.500,00 | 0,00 | 276.500,00 |
| 24/10 | EMP. | 8442 | 5424/24 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | | 60.025-3 | | LEANDRO MACHOVSKI | 1.570.0000.0022.54 | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 |
| 24/10 | EMP. | 8443 | 6371/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 60.025-3 | | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS | 2.570.0000.0322.54 | 6.342,96 | 0,00 | 6.342,96 |
| 24/10 | EMP. | 8444 | 6370/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 60.025-3 | | JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI | 2.570.0000.0322.54 | 11.678,16 | 0,00 | 11.678,16 |
| 24/10 | EMP. | 8445 | 2562/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | 60.193-4 | 3/2024 | ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA | 1.701.0000.0164.00 | 1.902,56 | 0,00 | 1.902,56 |
| 24/10 | EMP. | 8446 | 6865/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 33793-5 | 11/2024 | COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES | 1.552.0000.0060.00 | 3.188,01 | 0,00 | 3.188,01 |
| 24/10 | EMP. | 8447 | 2980/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | 57.917-3 | 190/2023 | ML DEDETIZACAO LTDA | 2.710.3210.0379.00 | 123.396,99 | 0,00 | 123.396,99 |
| 24/10 | EMP. | 8448 | 4880/24 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | | 19945-1 | 35/2024 | TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES | 1.550.0000.0058.00 | 8.499,00 | 0,00 | 8.499,00 |
| 24/10 | EMP. | 8449 | 5278/24 | 3.3.90.30.16.01.00.00 | | 19945-1 | | LOUSAS BRASIL COMERCIO DE QUADROS E | 1.550.0000.0058.00 | 972,00 | 0,00 | 972,00 |
| 24/10 | EMP. | 8450 | 6791/24 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | | 48.971-9 | | ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO | 2.500.0000.0300.00 | 218,78 | 0,00 | 218,78 |
| 24/10 | EMP. | 8451 | 6896/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 48.971-9 | | MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS | 2.500.0000.0300.00 | 304,64 | 0,00 | 304,64 |
| 24/10 | EMP. | 8452 | 6879/24 | 3.2.90.21.01.00.00.00 | | 000002-6 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.500.0000.0000.00 | 68.174,96 | 0,00 | 68.174,96 |
| 24/10 | EMP. | 8453 | 6878/24 | 4.6.90.71.01.00.00.00 | | 000002-6 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.500.0000.0000.00 | 28.344,80 | 0,00 | 28.344,80 |
| 24/10 | EMP. | 8454 | 6877/24 | 3.2.90.21.01.00.00.00 | | 000002-6 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.500.0000.0000.00 | 6.580,16 | 0,00 | 6.580,16 |
| 24/10 | EMP. | 8455 | 6876/24 | 4.6.90.71.01.00.00.00 | | 000002-6 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.500.0000.0000.00 | 4.314,37 | 0,00 | 4.314,37 |
| 24/10 | EMP. | 8456 | 6923/24 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | | 33832-X | | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA | 1.500.1001.0001.00 | 4.207,01 | 0,00 | 4.207,01 |
| 24/10 | EMP. | 8457 | 6920/24 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | | 33832-X | | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA | 1.500.1001.0001.00 | 5.044,71 | 0,00 | 5.044,71 |
| 24/10 | EMP. | 8458 | 6921/24 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | | 33832-X | | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA | 1.500.1001.0001.00 | 4.130,64 | 0,00 | 4.130,64 |
| 24/10 | EMP. | 8459 | 1405/24 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | | 33832-X | 23/2022 | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E | 1.500.0000.0000.00 | 5.271,53 | 0,00 | 5.271,53 |
| 24/10 | EMP. | 8460 | 6922/24 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | | 33832-X | | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA | 1.500.1001.0001.00 | 8.244,47 | 0,00 | 8.244,47 |
| 24/10 | EMP. | 8461 | 6919/24 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | | 33832-X | | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA | 1.500.1001.0001.00 | 1.154,51 | 0,00 | 1.154,51 |

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10 | EMP. | 8462 | 6924/24 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | | 33832-X | | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA | 1.500.1001.0001.00 | 3.285,66 | 0,00 | 3.285,66 |
| 24/10 | EMP. | 8463 | 6899/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 33832-X | | UNDIME- SANTA CATARINA | 1.500.1001.0001.00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 24/10 | EMP. | 8464 | 6767/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | CLEIA E K THUROW LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 3.175,00 | 0,00 | 3.175,00 |
| 24/10 | EMP. | 8465 | 5976/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | 12/2024 | GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE | 1.500.0000.0000.00 | 2.193,36 | 0,00 | 2.193,36 |
| 24/10 | EMP. | 8466 | 6844/24 | 3.3.90.30.99.01.00.00 | | 99-9 | | CALCARIOS OURO COMERCIO E SERVICOS | 1.500.0000.0000.00 | 2.025,40 | 0,00 | 2.025,40 |
| 24/10 | EMP. | 8467 | 6756/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | | GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE | 1.500.1001.0001.00 | 977,96 | 0,00 | 977,96 |
| 24/10 | EMP. | 8468 | 6897/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | ELETRO CAPINZAL LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 921,00 | 0,00 | 921,00 |
| 24/10 | EMP. | 8469 | 6753/24 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | | 99-9 | | EXPERT RENDERIZACAO, VISUALIZACOES 3D | 1.500.0000.0000.00 | 6.685,42 | 0,00 | 6.685,42 |
| 24/10 | EMP. | 8470 | 6907/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | 99-9 | | JV TORNEARIA LTDA - ME | 1.500.0000.0000.00 | 526,00 | 0,00 | 526,00 |
| 24/10 | EMP. | 8471 | 6881/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | 99-9 | | GLOBOFRIO - COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 88,00 | 0,00 | 88,00 |
| 24/10 | EMP. | 8472 | 6882/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 99-9 | | GLOBOFRIO - COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 |
| 24/10 | EMP. | 8473 | 6908/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 99-9 | 119/2024 | JV TORNEARIA LTDA - ME | 1.500.0000.0000.00 | 512,08 | 0,00 | 512,08 |
| 24/10 | EMP. | 8474 | 6903/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 99-9 | 88/2024 | GESUL COMERCIAL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 1.879,60 | 0,00 | 1.879,60 |
| 24/10 | EMP. | 8475 | 6906/24 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | | 99-9 | 119/2024 | JV TORNEARIA LTDA - ME | 1.500.0000.0000.00 | 119,50 | 0,00 | 119,50 |
| 24/10 | EMP. | 8476 | 6910/24 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | | 99-9 | 119/2024 | JV TORNEARIA LTDA - ME | 1.500.0000.0000.00 | 208,24 | 0,00 | 208,24 |
| 24/10 | EMP. | 8477 | 6913/24 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | | 99-9 | 119/2024 | JV TORNEARIA LTDA - ME | 1.500.0000.0000.00 | 137,52 | 0,00 | 137,52 |
| 24/10 | EMP. | 8478 | 6911/24 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | | 99-9 | 119/2024 | JV TORNEARIA LTDA - ME | 1.500.0000.0000.00 | 45,84 | 0,00 | 45,84 |
| 24/10 | EMP. | 8479 | 6914/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | JV TORNEARIA LTDA - ME | 1.500.0000.0000.00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 24/10 | EMP. | 8480 | 6909/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | JV TORNEARIA LTDA - ME | 1.500.0000.0000.00 | 256,00 | 0,00 | 256,00 |
| 24/10 | EMP. | 8481 | 6912/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | JV TORNEARIA LTDA - ME | 1.500.0000.0000.00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 24/10 | EMP. | 8482 | 6916/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | JV TORNEARIA LTDA - ME | 1.500.0000.0000.00 | 384,00 | 0,00 | 384,00 |
| 24/10 | EMP. | 8483 | 6917/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | JV TORNEARIA LTDA - ME | 1.500.0000.0000.00 | 256,00 | 0,00 | 256,00 |
| 24/10 | EMP. | 8484 | 6905/24 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | | 99-9 | 106/2024 | LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 2.398,50 | 0,00 | 2.398,50 |
| 24/10 | EMP. | 8485 | 6915/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | JV TORNEARIA LTDA - ME | 1.500.0000.0000.00 | 1.529,00 | 0,00 | 1.529,00 |
| 24/10 | EMP. | 8486 | 6904/24 | 3.3.90.39.15.00.00.00 | | 99-9 | 106/2024 | LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 149,00 | 0,00 | 149,00 |
| 24/10 | EMP. | 8487 | 6918/24 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | | 99-9 | 119/2024 | JV TORNEARIA LTDA - ME | 1.500.0000.0000.00 | 1.794,24 | 0,00 | 1.794,24 |
| 24/10 | EMP. | 8488 | 197/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | 41/2021 | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA | 1.500.0000.0000.00 | 1.223,93 | 0,00 | 1.223,93 |
| 24/10 | EMP. | 8489 | 6830/24 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | | 99-9 | | MIRIAM DE AZEREDO E SILVA | 1.500.1001.0001.00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 |
| 24/10 | EMP. | 8490 | 5256/24 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | | 99-9 | 126/2024 | MAB COMERCIO E INSTACOES DE TAPECARIA | 1.500.0000.0000.00 | 24.750,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| 24/10 | EMP. | 8491 | 200/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | 41/2021 | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA | 1.500.0000.0000.00 | 134,22 | 0,00 | 134,22 |
| 24/10 | EMP. | 8492 | 199/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | 41/2021 | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA | 1.500.0000.0000.00 | 79,99 | 0,00 | 79,99 |
| 24/10 | EMP. | 8493 | 198/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | 41/2021 | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA | 1.500.0000.0000.00 | 79,99 | 0,00 | 79,99 |
| 24/10 | EMP. | 8494 | 1456/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | 41/2021 | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA | 1.500.1001.0001.00 | 81,58 | 0,00 | 81,58 |
| 24/10 | EMP. | 8495 | 201/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | 41/2021 | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA | 1.500.0000.0000.00 | 536,88 | 0,00 | 536,88 |
| 24/10 | EMP. | 8496 | 204/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | 41/2021 | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA | 1.500.1001.0001.00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 |

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10 | EMP. | 8497 | 203/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | 41/2021 | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA | 1.500.1001.0001.00 | 81,58 | 0,00 | 81,58 |
| 24/10 | EMP. | 8498 | 202/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | 41/2021 | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA | 1.500.1001.0001.00 | 842,62 | 0,00 | 842,62 |
| 24/10 | EMP. | 8499 | 6207/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | 41/2021 | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA | 1.500.0000.0000.00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 24/10 | EMP. | 8500 | 6875/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| 24/10 | EMP. | 8501 | 5600/24 | 3.3.90.30.23.01.00.00 | | 99-9 | 31/2024 | TITÃ UNIFORMES LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 1.999,92 | 0,00 | 1.999,92 |
| 24/10 | EMP. | 8502 | 6829/24 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | | 99-9 | | TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA | 1.500.0000.0000.00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 |
| 24/10 | EMP. | 8503 | 6807/24 | 3.3.90.30.99.01.00.00 | | 99-9 | | TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 859,76 | 0,00 | 859,76 |
| 24/10 | EMP. | 8504 | 6874/24 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | | 99-9 | | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 658,90 | 0,00 | 658,90 |
| 24/10 | EMP. | 8505 | 6828/24 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | | 99-9 | | Veranice Maria Lovatel | 1.500.1001.0001.00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 24/10 | EMP. | 8506 | 6939/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 33793-5 | 11/2024 | COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES | 1.552.0000.0060.00 | 4.478,60 | 0,00 | 4.478,60 |
| 24/10 | EMP. | 8507 | 6940/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 33832-X | | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA | 1.500.0000.0000.00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 24/10 | EMP. | 8508 | 6928/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 33832-X | 128/2021 | BETHA SISTEMAS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 569,77 | 0,00 | 569,77 |
| 24/10 | EMP. | 8509 | 6932/24 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | | 33832-X | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E | 1.500.1001.0001.00 | 99,64 | 0,00 | 99,64 |
| 24/10 | EMP. | 8510 | 6933/24 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | | 33832-X | | SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ | 1.500.1001.0001.00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 |
| 24/10 | EMP. | 8511 | 6941/24 | 3.3.90.93.02.00.00.00 | | 60.507-7 | | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA | 1.701.0000.0164.00 | 7.056,12 | 0,00 | 7.056,12 |
| 24/10 | EMP. | 8502 | 6425/24 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.500.0000.0000.00 | 210,96 | 210,96 | 0,00 |
| 24/10 | EMP. | 8504 | 5574/24 | 3.3.90.39.72.00.00.00 | | | 72/2024 | TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA | 1.500.0000.0000.00 | 11,86 | 11,86 | 0,00 |
| 24/10 | EMP. | 8505 | 6873/24 | 3.3.90.39.72.00.00.00 | | | 72/2024 | TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA | 1.500.0000.0000.00 | 8,69 | 8,69 | 0,00 |
| 24/10 | EMP. | 8512 | 6731/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | | 177/2023 | CONSTRUTORA MODULAR LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 563,61 | 563,61 | 0,00 |
| 24/10 | RESTO | 8513 | 8133/23 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | | 177/2023 | CONSTRUTORA MODULAR LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 3.410,89 | 3.410,89 | 0,00 |
| 24/10 | EMP. | 8579 | 6619/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 1.500.0000.0000.00 | 7,39 | 7,39 | 0,00 |
| 24/10 | EMP. | 8580 | 6779/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | 77/2024 | MUNARI ATACADISTA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 24/10 | EMP. | 8583 | 6666/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | 12/2024 | NC COMERCIAL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 8,71 | 8,71 | 0,00 |
| 24/10 | EMP. | 8591 | 275/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | | 41/2021 | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 6,96 | 6,96 | 0,00 |
| 24/10 | EMP. | 8592 | 276/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | | 41/2021 | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 9,84 | 9,84 | 0,00 |
| 24/10 | EMP. | 8593 | 277/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | | 41/2021 | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 3,36 | 3,36 | 0,00 |
| 24/10 | EMP. | 8595 | 442/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | | 41/2021 | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 5,52 | 5,52 | 0,00 |
| 24/10 | EMP. | 8597 | 4129/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | | 47/2024 | ML DEDETIZACAO LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 5.768,03 | 5.768,03 | 0,00 |
| 24/10 | EMP. | 8608 | 7020/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | | 128/2021 | BETHA SISTEMAS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 48,47 | 48,47 | 0,00 |
| 24/10 | EMP. | 8610 | 7022/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | 77/2024 | MUNARI ATACADISTA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 3,15 | 3,15 | 0,00 |
| 24/10 | EMP. | 8612 | 7024/24 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | | | 207/2023 | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | 1.500.0000.0000.00 | 50,86 | 50,86 | 0,00 |
| 24/10 | D.EX. | | 1922/24 | | | 004583-7 | | FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 24/10 | D.EX. | | 1920/24 | | 1920 | 57.917-3 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 2.710.3210.0379.00 | 2.745,62 | 0,00 | 2.745,62 |
| 25/10 | EMP. | 8512 | 112/24 | 3.1.90.34.01.00.00.00 | | 33832-X | 43/2022 | PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI | 1.500.0000.0000.00 | 104.252,06 | 0,00 | 104.252,06 |
| 25/10 | EMP. | 8513 | 113/24 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | | 33832-X | 43/2022 | PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI | 1.500.0000.0000.00 | 74.237,37 | 0,00 | 74.237,37 |

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10 | EMP. | 8543 | 6976/24 | 3.1.90.11.46.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 1.307,35 | 1.307,35 | 0,00 |
| 25/10 | EMP. | 8542 | 6977/24 | 3.1.90.11.46.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 909,30 | 909,30 | 0,00 |
| 25/10 | EMP. | 8541 | 6978/24 | 3.1.90.11.46.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 200,51 | 200,51 | 0,00 |
| 25/10 | EMP. | 8540 | 6979/24 | 3.1.90.11.46.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 1.288,98 | 1.288,98 | 0,00 |
| 25/10 | EMP. | 8539 | 6980/24 | 3.1.90.11.46.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 156,33 | 156,33 | 0,00 |
| 25/10 | EMP. | 8538 | 6981/24 | 3.1.90.11.46.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 380,07 | 380,07 | 0,00 |
| 25/10 | EMP. | 8549 | 6987/24 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 1.796,31 | 1.796,31 | 0,00 |
| 25/10 | EMP. | 8565 | 6988/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.540.1070.0018.00 | 2.413,90 | 2.413,90 | 0,00 |
| 25/10 | EMP. | 8566 | 6989/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 18.363,71 | 18.363,71 | 0,00 |
| 25/10 | EMP. | 8563 | 6990/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.1001.0001.00 | 3.304,92 | 3.304,92 | 0,00 |
| 25/10 | EMP. | 8559 | 6991/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 66.737,96 | 66.737,96 | 0,00 |
| 25/10 | EMP. | 8558 | 6992/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 20.442,76 | 20.442,76 | 0,00 |
| 25/10 | EMP. | 8561 | 6993/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.540.1070.0018.00 | 55.835,00 | 55.835,00 | 0,00 |
| 25/10 | EMP. | 8555 | 6994/24 | 3.1.90.01.01.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 1.959,32 | 1.959,32 | 0,00 |
| 25/10 | EMP. | 8557 | 6995/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.540.1070.0018.00 | 194.584,14 | 194.584,14 | 0,00 |
| 25/10 | EMP. | 8554 | 6996/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 3.677,05 | 3.677,05 | 0,00 |
| 25/10 | EMP. | 8556 | 6997/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 44.663,23 | 44.663,23 | 0,00 |
| 25/10 | EMP. | 8553 | 6998/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.1001.0001.00 | 54.936,86 | 54.936,86 | 0,00 |
| 25/10 | EMP. | 8551 | 6999/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 5.760,29 | 5.760,29 | 0,00 |
| 25/10 | EMP. | 8552 | 7000/24 | 3.1.90.01.01.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 3.605,97 | 3.605,97 | 0,00 |
| 25/10 | EMP. | 8560 | 7001/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.540.0000.0019.00 | 36.183,24 | 36.183,24 | 0,00 |
| 25/10 | EMP. | 8550 | 7002/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 1.525,98 | 1.525,98 | 0,00 |
| 25/10 | EMP. | 8567 | 7003/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 41.319,40 | 41.319,40 | 0,00 |
| 25/10 | EMP. | 8564 | 7004/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 10.504,60 | 10.504,60 | 0,00 |
| 25/10 | EMP. | 8572 | 7005/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 585,88 | 585,88 | 0,00 |
| 25/10 | EMP. | 8562 | 7006/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.1001.0001.00 | 1.230,15 | 1.230,15 | 0,00 |
| 25/10 | EMP. | 8570 | 7007/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 915,32 | 915,32 | 0,00 |
| 25/10 | EMP. | 8571 | 7008/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.540.1070.0018.00 | 98.694,83 | 98.694,83 | 0,00 |
| 25/10 | EMP. | 8568 | 7010/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 9.295,83 | 9.295,83 | 0,00 |
| 25/10 | EMP. | 8598 | 5897/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | | 189/2023 | CONSTRUTORA MODULAR LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 2.754,56 | 2.754,56 | 0,00 |
| 25/10 | EMP. | 8624 | 148/24 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | | | 88/2023 | GRUPO OESTE REAL PRESTACAO DE SERVICOS | 1.500.0000.0000.00 | 319,87 | 319,87 | 0,00 |
| 28/10 | EMP. | 8621 | 6808/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | | | NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 77,16 | 77,16 | 0,00 |
| 28/10 | EMP. | 8756 | 6902/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | 77/2024 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 2,43 | 2,43 | 0,00 |
| 29/10 | EMP. | 8514 | 6979/24 | 3.1.90.11.46.00.00.00 | | 000002-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 15.265,18 | 0,00 | 15.265,18 |
| 29/10 | EMP. | 8515 | 6978/24 | 3.1.90.11.46.00.00.00 | | 000002-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 6.572,32 | 0,00 | 6.572,32 |

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10 | EMP. | 8516 | 6981/24 | 3.1.90.11.46.00.00.00 | | 000002-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 6.870,03 | 0,00 | 6.870,03 |
| 29/10 | EMP. | 8517 | 6980/24 | 3.1.90.11.46.00.00.00 | | 000002-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 9.986,64 | 0,00 | 9.986,64 |
| 29/10 | EMP. | 8518 | 6976/24 | 3.1.90.11.46.00.00.00 | | 000002-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 17.558,40 | 0,00 | 17.558,40 |
| 29/10 | EMP. | 8519 | 6977/24 | 3.1.90.11.46.00.00.00 | | 000002-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 4.478,01 | 0,00 | 4.478,01 |
| 29/10 | EMP. | 8520 | 6982/24 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | | 004581-0 | | BIANCA EDUARDA ARNUTTI E OUTROS | 1.500.0000.0000.00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 29/10 | EMP. | 8521 | 6986/24 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | | 004581-0 | | ISADORA MENDES RECH E OUTROS | 1.500.0000.0000.00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 29/10 | EMP. | 8522 | 6983/24 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | | 004581-0 | | LETICIA EMANUELLY LAUX ANTUNES | 1.500.0000.0000.00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 29/10 | EMP. | 8523 | 6984/24 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | | 004581-0 | | ANA LAURA LAZAROTTO E OUTROS | 1.500.1001.0001.00 | 40.416,00 | 0,00 | 40.416,00 |
| 29/10 | EMP. | 8524 | 6667/24 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | | 48.971-9 | | RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | 1.500.0000.0000.00 | 412,98 | 0,00 | 412,98 |
| 29/10 | EMP. | 8525 | 6944/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 80437-1 | | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | 1.751.0000.0017.00 | 8.296,94 | 0,00 | 8.296,94 |
| 29/10 | EMP. | 8526 | 6985/24 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | | 33596-7 | | EMANUELLY DE MORAIS E OUTROS | 1.500.0000.0000.00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 29/10 | EMP. | 8537 | 3798/24 | 4.4.93.51.91.00.00.00 | | 61.031-3 | | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA | 1.701.0000.0164.00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 29/10 | EMP. | 8538 | 3799/24 | 4.4.93.51.91.00.00.00 | | 61.031-3 | | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA | 1.500.0000.0000.00 | 171.408,56 | 0,00 | 171.408,56 |
| 29/10 | RESTO | 8539 | 8133/23 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | 004583-7 | 177/2023 | CONSTRUTORA MODULAR LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 52.505,51 | 0,00 | 52.505,51 |
| 29/10 | EMP. | 8540 | 6731/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | 004583-7 | 177/2023 | CONSTRUTORA MODULAR LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 8.676,12 | 0,00 | 8.676,12 |
| 29/10 | EMP. | 8541 | 7001/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 110-3 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.540.0000.0019.00 | 129.641,32 | 0,00 | 129.641,32 |
| 29/10 | EMP. | 8542 | 6995/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 110-3 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.540.1070.0018.00 | 660.138,63 | 0,00 | 660.138,63 |
| 29/10 | EMP. | 8543 | 6988/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 110-3 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.540.1070.0018.00 | 9.708,24 | 0,00 | 9.708,24 |
| 29/10 | EMP. | 8544 | 6993/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 110-3 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.540.1070.0018.00 | 200.144,97 | 0,00 | 200.144,97 |
| 29/10 | EMP. | 8545 | 7008/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 110-3 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.540.1070.0018.00 | 484.595,15 | 0,00 | 484.595,15 |
| 29/10 | EMP. | 8546 | 6991/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 000002-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 163.095,42 | 0,00 | 163.095,42 |
| 29/10 | EMP. | 8547 | 6996/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 000002-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 10.468,38 | 0,00 | 10.468,38 |
| 29/10 | EMP. | 8548 | 6992/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 000002-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 73.136,21 | 0,00 | 73.136,21 |
| 29/10 | EMP. | 8549 | 6994/24 | 3.1.90.01.01.00.00.00 | | 000002-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 28.513,50 | 0,00 | 28.513,50 |
| 29/10 | EMP. | 8550 | 6990/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 000002-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.1001.0001.00 | 9.564,32 | 0,00 | 9.564,32 |
| 29/10 | EMP. | 8551 | 6989/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 000002-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 70.880,45 | 0,00 | 70.880,45 |
| 29/10 | EMP. | 8552 | 7003/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 000002-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 114.752,21 | 0,00 | 114.752,21 |
| 29/10 | EMP. | 8553 | 6999/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 000002-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 14.297,71 | 0,00 | 14.297,71 |
| 29/10 | EMP. | 8554 | 7000/24 | 3.1.90.01.01.00.00.00 | | 000002-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 45.990,11 | 0,00 | 45.990,11 |
| 29/10 | EMP. | 8555 | 7002/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 000002-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 11.244,20 | 0,00 | 11.244,20 |
| 29/10 | EMP. | 8556 | 6998/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 000002-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.1001.0001.00 | 159.930,37 | 0,00 | 159.930,37 |
| 29/10 | EMP. | 8557 | 6997/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 000002-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 126.695,82 | 0,00 | 126.695,82 |
| 29/10 | EMP. | 8558 | 7006/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 000002-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.1001.0001.00 | 2.558,23 | 0,00 | 2.558,23 |
| 29/10 | EMP. | 8559 | 7007/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 000002-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 4.244,65 | 0,00 | 4.244,65 |
| 29/10 | EMP. | 8560 | 7010/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 000002-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 20.430,15 | 0,00 | 20.430,15 |

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10 | EMP. | 8561 | 7005/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 000002-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 3.888,78 | 0,00 | 3.888,78 |
| 29/10 | EMP. | 8562 | 7004/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 000002-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 20.326,98 | 0,00 | 20.326,98 |
| 29/10 | EMP. | 8563 | 6987/24 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | | 33832-X | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 13.700,46 | 0,00 | 13.700,46 |
| 29/10 | EMP. | 8564 | 5695/24 | 4.4.90.52.34.00.00.00 | | 59.207-2 | | LEONARDO A. VERZA LTDA | 2.500.0000.0300.00 | 1.978,01 | 0,00 | 1.978,01 |
| 29/10 | EMP. | 8565 | 518/24 | 3.3.50.41.02.00.00.00 | | 33832-X | | FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS | 1.500.0000.0000.00 | 2.195,68 | 0,00 | 2.195,68 |
| 29/10 | EMP. | 8586 | 7035/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 110-3 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.540.1070.0018.00 | 1.877,71 | 0,00 | 1.877,71 |
| 29/10 | EMP. | 8603 | 7009/24 | 3.1.90.94.11.00.00.00 | | 000002-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 14.438,55 | 0,00 | 14.438,55 |
| 29/10 | EMP. | 8625 | 7035/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.540.1070.0018.00 | 165,69 | 165,69 | 0,00 |
| 29/10 | EMP. | 8776 | 7123/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | | 101/2024 | VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME | 2.700.0000.0324.54 | 377,39 | 377,39 | 0,00 |
| 29/10 | EMP. | 8777 | 7125/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | | 101/2024 | VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME | 1.500.0000.0000.00 | 12,39 | 12,39 | 0,00 |
| 29/10 | EMP. | 8807 | 5202/24 | 3.3.90.30.16.01.00.00 | | | | JM PAPELARIA LTDA | 1.550.0000.0058.00 | 2,91 | 2,91 | 0,00 |
| 29/10 | EMP. | 8808 | 6482/24 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | | | | JM PAPELARIA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 |
| 29/10 | EMP. | 8812 | 7053/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | 77/2024 | NC COMERCIAL LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 1,21 | 1,21 | 0,00 |
| 29/10 | EMP. | 8813 | 7052/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | 12/2024 | NC COMERCIAL LTDA | 1.552.0000.0060.00 | 91,04 | 91,04 | 0,00 |
| 29/10 | EMP. | 8814 | 6728/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | 12/2024 | MUNARI ATACADISTA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 10,10 | 10,10 | 0,00 |
| 29/10 | EMP. | 8815 | 6871/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | 12/2024 | MUNARI ATACADISTA LTDA | 1.552.0000.0060.00 | 11,02 | 11,02 | 0,00 |
| 29/10 | EMP. | 8824 | 7014/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | | | AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 6,28 | 6,28 | 0,00 |
| 29/10 | D.EX. | | 1940/24 | | | 33832-X | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.500.1002.0002.00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 29/10 | D.EX. | | 1941/24 | | | 33832-X | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.500.1002.0002.00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 29/10 | D.EX. | | 1929/24 | | 1929 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 110,87 | 0,00 | 110,87 |
| 29/10 | D.EX. | | 1930/24 | | 1930 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 670,99 | 0,00 | 670,99 |
| 29/10 | D.EX. | | 1931/24 | | 1931 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 587,12 | 0,00 | 587,12 |
| 29/10 | D.EX. | | 1932/24 | | 1932 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 97,02 | 0,00 | 97,02 |
| 29/10 | D.EX. | | 1946/24 | | 1946 | 33832-X | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 2.135,91 | 0,00 | 2.135,91 |
| 29/10 | D.EX. | | 1959/24 | | 1959 | 33832-X | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.1001.0001.00 | 282,40 | 0,00 | 282,40 |
| 29/10 | D.EX. | | 1969/24 | | 1969 | 000002-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 62,04 | 0,00 | 62,04 |
| 29/10 | D.EX. | | 1970/24 | | 1970 | 110-3 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.540.1070.0018.00 | 248,16 | 0,00 | 248,16 |
| 29/10 | D.EX. | | 1971/24 | | 1971 | 110-3 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.540.1070.0018.00 | 1.054,68 | 0,00 | 1.054,68 |
| 29/10 | D.EX. | | 1972/24 | | 1972 | 110-3 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.540.1070.0018.00 | 1.337,41 | 0,00 | 1.337,41 |
| 29/10 | D.EX. | | 1973/24 | | 1973 | 000002-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.1001.0001.00 | 310,20 | 0,00 | 310,20 |
| 29/10 | D.EX. | | 1974/24 | | 1974 | 110-3 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.540.1070.0018.00 | 372,24 | 0,00 | 372,24 |
| 29/10 | D.EX. | | 1975/24 | | 1975 | 110-3 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.540.1070.0018.00 | 4.644,97 | 0,00 | 4.644,97 |
| 29/10 | D.EX. | | 1976/24 | | 1976 | 110-3 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.540.0000.0019.00 | 1.488,96 | 0,00 | 1.488,96 |
| 29/10 | D.EX. | | 1977/24 | | 1977 | 000002-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 124,08 | 0,00 | 124,08 |
| 29/10 | D.EX. | | 1978/24 | | 1978 | 000002-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 62,04 | 0,00 | 62,04 |

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10 | D.EX. | | 1979/24 | | 1979 | 000002-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 2.719,23 | 0,00 | 2.719,23 |
| 30/10 | EMP. | 8527 | 6887/24 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | | 99-9 | | LUIZ GUSTAVO DEUNER IMOVEIS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 2.856,00 | 0,00 | 2.856,00 |
| 30/10 | EMP. | 8528 | 6842/24 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | | 99-9 | 35/2024 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 343,94 | 0,00 | 343,94 |
| 30/10 | EMP. | 8529 | 6925/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | 99-9 | | MECANICA NEORI LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 948,00 | 0,00 | 948,00 |
| 30/10 | EMP. | 8530 | 6927/24 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | | 99-9 | 106/2024 | LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 312,50 | 0,00 | 312,50 |
| 30/10 | EMP. | 8531 | 6926/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 99-9 | 207/2023 | MECANICA NEORI LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 1.063,13 | 0,00 | 1.063,13 |
| 30/10 | EMP. | 8532 | 6644/24 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | | 99-9 | | HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 30/10 | EMP. | 8533 | 5574/24 | 3.3.90.39.72.00.00.00 | | 99-9 | 72/2024 | TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA | 1.500.0000.0000.00 | 207,74 | 0,00 | 207,74 |
| 30/10 | EMP. | 8534 | 6816/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | 77/2024 | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - | 1.500.0000.0000.00 | 132,72 | 0,00 | 132,72 |
| 30/10 | EMP. | 8535 | 6749/24 | 3.3.90.30.25.01.00.00 | | 99-9 | | RECK & CIA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 173,29 | 0,00 | 173,29 |
| 30/10 | EMP. | 8536 | 6873/24 | 3.3.90.39.72.00.00.00 | | 99-9 | 72/2024 | TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA | 1.500.0000.0000.00 | 152,35 | 0,00 | 152,35 |
| 30/10 | EMP. | 8566 | 277/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | 41/2021 | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 66,54 | 0,00 | 66,54 |
| 30/10 | EMP. | 8567 | 394/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | 41/2021 | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 171,16 | 0,00 | 171,16 |
| 30/10 | EMP. | 8568 | 276/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | 41/2021 | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 195,16 | 0,00 | 195,16 |
| 30/10 | EMP. | 8569 | 6837/24 | 3.3.90.30.15.00.00.00 | | 99-9 | 145/2024 | FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 1.369,00 | 0,00 | 1.369,00 |
| 30/10 | EMP. | 8570 | 275/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | 41/2021 | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 138,04 | 0,00 | 138,04 |
| 30/10 | EMP. | 8571 | 5511/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | 99-9 | 121/2023 | FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 295,00 | 0,00 | 295,00 |
| 30/10 | EMP. | 8572 | 173/24 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | | 99-9 | | JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS | 1.500.0000.0000.00 | 470,67 | 0,00 | 470,67 |
| 30/10 | EMP. | 8573 | 174/24 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | | 99-9 | | KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA | 1.500.0000.0000.00 | 941,34 | 0,00 | 941,34 |
| 30/10 | EMP. | 8574 | 5318/24 | 3.3.90.30.21.01.00.00 | | 99-9 | 108/2024 | MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| 30/10 | EMP. | 8575 | 443/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | 41/2021 | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 137,09 | 0,00 | 137,09 |
| 30/10 | EMP. | 8576 | 442/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | 41/2021 | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 109,48 | 0,00 | 109,48 |
| 30/10 | EMP. | 8577 | 175/24 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | | 99-9 | | JOÃO EDEMAR KLEIN | 1.500.0000.0000.00 | 941,34 | 0,00 | 941,34 |
| 30/10 | EMP. | 8578 | 6665/24 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | 99-9 | 12/2024 | TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 1.819,90 | 0,00 | 1.819,90 |
| 30/10 | EMP. | 8579 | 6539/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | 99-9 | 175/2023 | TUBOS NORTE SUL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 15.546,40 | 0,00 | 15.546,40 |
| 30/10 | EMP. | 8580 | 6666/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | 12/2024 | NC COMERCIAL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 717,41 | 0,00 | 717,41 |
| 30/10 | EMP. | 8581 | 6779/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | 77/2024 | MUNARI ATACADISTA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 494,36 | 0,00 | 494,36 |
| 30/10 | EMP. | 8582 | 6619/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 99-9 | | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 1.500.0000.0000.00 | 608,63 | 0,00 | 608,63 |
| 30/10 | EMP. | 8583 | 5359/24 | 3.3.90.30.16.01.00.00 | | 99-9 | 185/2023 | TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS | 1.500.0000.0000.00 | 115,10 | 0,00 | 115,10 |
| 30/10 | EMP. | 8584 | 5897/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | 004581-0 | 189/2023 | CONSTRUTORA MODULAR LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 42.402,28 | 0,00 | 42.402,28 |
| 30/10 | EMP. | 8585 | 4129/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | 004581-0 | 47/2024 | ML DEDETIZACAO LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 53.640,98 | 0,00 | 53.640,98 |
| 30/10 | EMP. | 8587 | 6817/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 48.865-8 | 77/2024 | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - | 1.500.0000.0000.00 | 348,94 | 0,00 | 348,94 |
| 30/10 | EMP. | 8588 | 6703/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 48.865-8 | 125/2024 | MECANICA DALEOSIR LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 117,00 | 0,00 | 117,00 |
| 30/10 | EMP. | 8589 | 6702/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | 48.865-8 | | MECANICA DALEOSIR LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 30/10 | EMP. | 8590 | 6704/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 48.865-8 | | CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 116,48 | 0,00 | 116,48 |

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10 | EMP. | 8591 | 6815/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 48.865-8 | 77/2024 | SILVANA FRACARO | 1.500.0000.0000.00 | 376,50 | 0,00 | 376,50 |
| 30/10 | EMP. | 8592 | 148/24 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | | 48.865-8 | 88/2023 | GRUPO OESTE REAL PRESTACAO DE SERVICOS | 1.500.0000.0000.00 | 2.080,13 | 0,00 | 2.080,13 |
| 30/10 | EMP. | 8593 | 6705/24 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | | 48.865-8 | 134/2024 | SUL FORTE LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 30/10 | EMP. | 8594 | 335/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | | 01.148.668 VOLMAR CARLOS VOGEL | 1.500.0000.0000.00 | 605,00 | 0,00 | 605,00 |
| 30/10 | EMP. | 8595 | 5903/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 99-9 | 140/2023 | COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 2.864,75 | 0,00 | 2.864,75 |
| 30/10 | EMP. | 8596 | 6934/24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 99-9 | 196/2023 | DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 134,20 | 0,00 | 134,20 |
| 30/10 | EMP. | 8597 | 6747/24 | 4.4.90.52.24.00.00.00 | | 99-9 | | AGADIR CRISPIM MACHADO SCAPINI | 1.500.0000.0000.00 | 3.320,00 | 0,00 | 3.320,00 |
| 30/10 | EMP. | 8598 | 274/24 | 3.3.90.39.10.00.00.00 | | 99-9 | 3/2023 | ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA | 1.500.1001.0001.00 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| 30/10 | EMP. | 8599 | 6937/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 99-9 | 24/2024 | JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 | 1.500.0000.0000.00 | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 |
| 30/10 | EMP. | 8600 | 6808/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | 99-9 | | NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.500.1001.0001.00 | 6.352,84 | 0,00 | 6.352,84 |
| 30/10 | EMP. | 8601 | 6726/24 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | | 99-9 | 146/2024 | LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E | 1.500.1001.0001.00 | 2.860,26 | 0,00 | 2.860,26 |
| 30/10 | EMP. | 8602 | 6938/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 33793-5 | 12/2024 | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - | 1.552.0000.0060.00 | 365,70 | 0,00 | 365,70 |
| 30/10 | EMP. | 8604 | 7080/24 | 3.1.90.11.46.00.00.00 | | 000002-6 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 4.550,05 | 0,00 | 4.550,05 |
| 30/10 | EMP. | 8605 | 7016/24 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | | 004581-0 | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E | 1.500.0000.0000.00 | 99,64 | 0,00 | 99,64 |
| 30/10 | EMP. | 8606 | 514/24 | 3.3.50.41.02.00.00.00 | | 33832-X | | AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE | 1.500.0000.0000.00 | 36.258,00 | 0,00 | 36.258,00 |
| 30/10 | EMP. | 8654 | 7080/24 | 3.1.90.11.46.00.00.00 | | | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 130,26 | 130,26 | 0,00 |
| 30/10 | EMP. | 8658 | 6625/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | | | CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E | 2.500.0000.0300.00 | 2,46 | 2,46 | 0,00 |
| 30/10 | EMP. | 8741 | 7102/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | | | | RICART BEZERRA DOS SANTOS | 1.500.0000.0000.00 | 98,84 | 98,84 | 0,00 |
| 30/10 | EMP. | 8742 | 7103/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | | | | DANILO DEITOS | 1.500.0000.0000.00 | 98,84 | 98,84 | 0,00 |
| 30/10 | EMP. | 8743 | 7104/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | | | | LIVINO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1.500.0000.0000.00 | 98,84 | 98,84 | 0,00 |
| 30/10 | EMP. | 8744 | 7105/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | | | | ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN | 1.500.0000.0000.00 | 98,84 | 98,84 | 0,00 |
| 30/10 | EMP. | 8789 | 7141/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | | 128/2021 | BETHA SISTEMAS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 24,23 | 24,23 | 0,00 |
| 30/10 | EMP. | 8803 | 6955/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE | 1.500.0000.0000.00 | 35,86 | 35,86 | 0,00 |
| 30/10 | EMP. | 8804 | 6616/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE | 1.500.0000.0000.00 | 38,93 | 38,93 | 0,00 |
| 30/10 | EMP. | 8816 | 7059/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | 12/2024 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE | 1.552.0000.0060.00 | 41,18 | 41,18 | 0,00 |
| 30/10 | EMP. | 8819 | 7054/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | 12/2024 | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS | 1.552.0000.0060.00 | 33,78 | 33,78 | 0,00 |
| 30/10 | EMP. | 8820 | 6659/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | 12/2024 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 12,53 | 12,53 | 0,00 |
| 30/10 | D.EX. | | 1760/24 | | 1760 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 188,61 | 0,00 | 188,61 |
| 30/10 | D.EX. | | 1761/24 | | 1761 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.1001.0001.00 | 2,84 | 0,00 | 2,84 |
| 30/10 | D.EX. | | 1763/24 | | 1763 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.1001.0001.00 | 20,10 | 0,00 | 20,10 |
| 30/10 | D.EX. | | 1764/24 | | 1764 | 19945-1 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.550.0000.0058.00 | 73,43 | 0,00 | 73,43 |
| 30/10 | D.EX. | | 1765/24 | | 1765 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 138,41 | 0,00 | 138,41 |
| 30/10 | D.EX. | | 1766/24 | | 1766 | 48.971-9 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 12,47 | 0,00 | 12,47 |
| 30/10 | D.EX. | | 1767/24 | | 1767 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 10,42 | 0,00 | 10,42 |
| 30/10 | D.EX. | | 1770/24 | | 1770 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.1001.0001.00 | 251,56 | 0,00 | 251,56 |

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10 | D.EX. | | 1771/24 | | 1771 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 114,74 | 0,00 | 114,74 |
| 30/10 | D.EX. | | 1772/24 | | 1772 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 131,47 | 0,00 | 131,47 |
| 30/10 | D.EX. | | 1778/24 | | 1778 | 48.971-9 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 2.500.0000.0300.00 | 47,94 | 0,00 | 47,94 |
| 30/10 | D.EX. | | 1779/24 | | 1779 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 5.437,23 | 0,00 | 5.437,23 |
| 30/10 | D.EX. | | 1780/24 | | 1780 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 3.532,50 | 0,00 | 3.532,50 |
| 30/10 | D.EX. | | 1781/24 | | 1781 | 48.971-9 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 6,24 | 0,00 | 6,24 |
| 30/10 | D.EX. | | 1782/24 | | 1782 | 004581-0 | | ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 21,87 | 0,00 | 21,87 |
| 30/10 | D.EX. | | 1789/24 | | 1789 | 004581-0 | | ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL | 1.500.1001.0001.00 | 21,87 | 0,00 | 21,87 |
| 30/10 | D.EX. | | 1790/24 | | 1790 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 237,19 | 0,00 | 237,19 |
| 30/10 | D.EX. | | 1791/24 | | 1791 | 48.865-8 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 8,58 | 0,00 | 8,58 |
| 30/10 | D.EX. | | 1792/24 | | 1792 | 48.971-9 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 1,92 | 0,00 | 1,92 |
| 30/10 | D.EX. | | 1793/24 | | 1793 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 49,67 | 0,00 | 49,67 |
| 30/10 | D.EX. | | 1799/24 | | 1799 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.1001.0001.00 | 15,86 | 0,00 | 15,86 |
| 30/10 | D.EX. | | 1800/24 | | 1800 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 7,14 | 0,00 | 7,14 |
| 30/10 | D.EX. | | 1801/24 | | 1801 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.1001.0001.00 | 38,07 | 0,00 | 38,07 |
| 30/10 | D.EX. | | 1802/24 | | 1802 | 60.025-3 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 2.570.0000.0322.54 | 181,93 | 0,00 | 181,93 |
| 30/10 | D.EX. | | 1803/24 | | 1803 | 60.025-3 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.570.0000.0022.54 | 73,76 | 0,00 | 73,76 |
| 30/10 | D.EX. | | 1804/24 | | 1804 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 197,51 | 0,00 | 197,51 |
| 30/10 | D.EX. | | 1818/24 | | 1818 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.1001.0001.00 | 12,48 | 0,00 | 12,48 |
| 30/10 | D.EX. | | 1819/24 | | 1819 | 60.025-3 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 2.570.0000.0322.54 | 4,82 | 0,00 | 4,82 |
| 30/10 | D.EX. | | 1820/24 | | 1820 | 19945-1 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.550.0000.0058.00 | 5,63 | 0,00 | 5,63 |
| 30/10 | D.EX. | | 1821/24 | | 1821 | 60.025-3 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.570.0000.0022.54 | 13,39 | 0,00 | 13,39 |
| 30/10 | D.EX. | | 1822/24 | | 1822 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 107,31 | 0,00 | 107,31 |
| 30/10 | D.EX. | | 1823/24 | | 1823 | 48.971-9 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 193,03 | 0,00 | 193,03 |
| 30/10 | D.EX. | | 1824/24 | | 1824 | 49.572-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.570.0000.0022.55 | 3.857,08 | 0,00 | 3.857,08 |
| 30/10 | D.EX. | | 1825/24 | | 1825 | 20687-3 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 2.553.0000.0361.00 | 984,72 | 0,00 | 984,72 |
| 30/10 | D.EX. | | 1826/24 | | 1826 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 323,19 | 0,00 | 323,19 |
| 30/10 | D.EX. | | 1838/24 | | 1838 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 67,56 | 0,00 | 67,56 |
| 30/10 | D.EX. | | 1842/24 | | 1842 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.1001.0001.00 | 350,47 | 0,00 | 350,47 |
| 30/10 | D.EX. | | 1843/24 | | 1843 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 801,58 | 0,00 | 801,58 |
| 30/10 | D.EX. | | 1844/24 | | 1844 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 2.705,31 | 0,00 | 2.705,31 |
| 30/10 | D.EX. | | 1849/24 | | 1849 | 48.971-9 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 2.500.0000.0300.00 | 10,24 | 0,00 | 10,24 |
| 30/10 | D.EX. | | 1850/24 | | 1850 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 104,60 | 0,00 | 104,60 |
| 30/10 | D.EX. | | 1851/24 | | 1851 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 115,64 | 0,00 | 115,64 |
| 30/10 | D.EX. | | 1856/24 | | 1856 | 49.572-7 | | ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL | 1.540.0000.0019.00 | 21,87 | 0,00 | 21,87 |

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10 | D.EX. | | 1857/24 | | 1857 | 49.572-7 | | BANCO DO BRASIL SA | 1.540.0000.0019.00 | 646,56 | 0,00 | 646,56 |
| 30/10 | D.EX. | | 1859/24 | | 1859 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.1001.0001.00 | 557,21 | 0,00 | 557,21 |
| 30/10 | D.EX. | | 1861/24 | | 1861 | 80437-1 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.751.0000.0017.00 | 1.038,33 | 0,00 | 1.038,33 |
| 30/10 | D.EX. | | 1862/24 | | 1862 | 19945-1 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.550.0000.0058.00 | 12,60 | 0,00 | 12,60 |
| 30/10 | D.EX. | | 1863/24 | | 1863 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.1001.0001.00 | 235,90 | 0,00 | 235,90 |
| 30/10 | D.EX. | | 1864/24 | | 1864 | 48.971-9 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 2.500.0000.0300.00 | 18,44 | 0,00 | 18,44 |
| 30/10 | D.EX. | | 1865/24 | | 1865 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 16,92 | 0,00 | 16,92 |
| 30/10 | D.EX. | | 1870/24 | | 1870 | 60.025-3 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 2.570.0000.0322.54 | 35,28 | 0,00 | 35,28 |
| 30/10 | D.EX. | | 1871/24 | | 1871 | 19945-1 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.550.0000.0058.00 | 36,11 | 0,00 | 36,11 |
| 30/10 | D.EX. | | 1872/24 | | 1872 | 33793-5 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.552.0000.0060.00 | 110,90 | 0,00 | 110,90 |
| 30/10 | D.EX. | | 1873/24 | | 1873 | 60.025-3 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.570.0000.0022.54 | 62,04 | 0,00 | 62,04 |
| 30/10 | D.EX. | | 1874/24 | | 1874 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 25,01 | 0,00 | 25,01 |
| 30/10 | D.EX. | | 1875/24 | | 1875 | 48.971-9 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 2.500.0000.0300.00 | 6,34 | 0,00 | 6,34 |
| 30/10 | D.EX. | | 1878/24 | | 1878 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 223,78 | 0,00 | 223,78 |
| 30/10 | D.EX. | | 1879/24 | | 1879 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 7.725,96 | 0,00 | 7.725,96 |
| 30/10 | D.EX. | | 1880/24 | | 1880 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 22,67 | 0,00 | 22,67 |
| 30/10 | D.EX. | | 1881/24 | | 1881 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 3.219,15 | 0,00 | 3.219,15 |
| 30/10 | D.EX. | | 1885/24 | | 1885 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 4,20 | 0,00 | 4,20 |
| 30/10 | D.EX. | | 1886/24 | | 1886 | 60.025-3 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 2.570.0000.0322.54 | 143,70 | 0,00 | 143,70 |
| 30/10 | D.EX. | | 1887/24 | | 1887 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 4,80 | 0,00 | 4,80 |
| 30/10 | D.EX. | | 1888/24 | | 1888 | 33793-5 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.552.0000.0060.00 | 54,22 | 0,00 | 54,22 |
| 30/10 | D.EX. | | 1890/24 | | 1890 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 131,98 | 0,00 | 131,98 |
| 30/10 | D.EX. | | 1891/24 | | 1891 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 5,75 | 0,00 | 5,75 |
| 30/10 | D.EX. | | 1893/24 | | 1893 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 13,71 | 0,00 | 13,71 |
| 30/10 | D.EX. | | 1897/24 | | 1897 | 48.971-9 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 12,49 | 0,00 | 12,49 |
| 30/10 | D.EX. | | 1901/24 | | 1901 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 1,16 | 0,00 | 1,16 |
| 30/10 | D.EX. | | 1902/24 | | 1902 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 39,46 | 0,00 | 39,46 |
| 30/10 | D.EX. | | 1904/24 | | 1904 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 606,57 | 0,00 | 606,57 |
| 30/10 | D.EX. | | 1905/24 | | 1905 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 1.169,26 | 0,00 | 1.169,26 |
| 30/10 | D.EX. | | 1906/24 | | 1906 | 80437-1 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.751.0000.0017.00 | 308,59 | 0,00 | 308,59 |
| 30/10 | D.EX. | | 1907/24 | | 1907 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 456,51 | 0,00 | 456,51 |
| 30/10 | D.EX. | | 1909/24 | | 1909 | 60.025-3 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 2.570.0000.0322.54 | 77,04 | 0,00 | 77,04 |
| 30/10 | D.EX. | | 1910/24 | | 1910 | 19945-1 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.550.0000.0058.00 | 22,99 | 0,00 | 22,99 |
| 30/10 | D.EX. | | 1911/24 | | 1911 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 8,18 | 0,00 | 8,18 |
| 30/10 | D.EX. | | 1912/24 | | 1912 | 48.971-9 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 2.500.0000.0300.00 | 19,75 | 0,00 | 19,75 |

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10 | D.EX. | | 1914/24 | | 1914 | 80437-1 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.751.0000.0017.00 | 418,33 | 0,00 | 418,33 |
| 30/10 | D.EX. | | 1915/24 | | 1915 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.1001.0001.00 | 22,32 | 0,00 | 22,32 |
| 30/10 | D.EX. | | 1916/24 | | 1916 | 60.025-3 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 2.570.0000.0322.54 | 218,88 | 0,00 | 218,88 |
| 30/10 | D.EX. | | 1917/24 | | 1917 | 33793-5 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.552.0000.0060.00 | 120,30 | 0,00 | 120,30 |
| 30/10 | D.EX. | | 1918/24 | | 1918 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 329,81 | 0,00 | 329,81 |
| 30/10 | D.EX. | | 1919/24 | | 1919 | 48.971-9 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 2.500.0000.0300.00 | 2,66 | 0,00 | 2,66 |
| 30/10 | D.EX. | | 1921/24 | | 1921 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 171,53 | 0,00 | 171,53 |
| 30/10 | D.EX. | | 1923/24 | | 1923 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 210,96 | 0,00 | 210,96 |
| 30/10 | D.EX. | | 1925/24 | | 1925 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 9.707,02 | 0,00 | 9.707,02 |
| 30/10 | D.EX. | | 1926/24 | | 1926 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 6.066,89 | 0,00 | 6.066,89 |
| 30/10 | D.EX. | | 1934/24 | | 1934 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 163,05 | 0,00 | 163,05 |
| 30/10 | D.EX. | | 1935/24 | | 1935 | 48.971-9 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 2.500.0000.0300.00 | 2,64 | 0,00 | 2,64 |
| 30/10 | D.EX. | | 1936/24 | | 1936 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 17,55 | 0,00 | 17,55 |
| 30/10 | D.EX. | | 1937/24 | | 1937 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 4.242,54 | 0,00 | 4.242,54 |
| 30/10 | D.EX. | | 1938/24 | | 1938 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 91,68 | 0,00 | 91,68 |
| 30/10 | D.EX. | | 1942/24 | | 1942 | 49.572-7 | | BANCO DO BRASIL SA | 1.540.0000.0019.00 | 714,43 | 0,00 | 714,43 |
| 30/10 | D.EX. | | 1944/24 | | 1944 | 004581-0 | | BANCO DO BRASIL SA | 1.500.1001.0001.00 | 4.668,18 | 0,00 | 4.668,18 |
| 30/10 | D.EX. | | 1948/24 | | 1948 | 000002-6 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.500.0000.0000.00 | 65.620,46 | 0,00 | 65.620,46 |
| 30/10 | D.EX. | | 1949/24 | | 1949 | 49.572-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.540.0000.0019.00 | 773,47 | 0,00 | 773,47 |
| 30/10 | D.EX. | | 1950/24 | | 1950 | 004581-0 | | BANCO DO BRASIL SA | 1.500.0000.0000.00 | 6.798,33 | 0,00 | 6.798,33 |
| 30/10 | D.EX. | | 1951/24 | | 1951 | 110-3 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.540.0000.0019.00 | 20.565,88 | 0,00 | 20.565,88 |
| 30/10 | D.EX. | | 1953/24 | | 1953 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.1001.0001.00 | 15.749,76 | 0,00 | 15.749,76 |
| 30/10 | D.EX. | | 1954/24 | | 1954 | 49.572-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.540.1070.0018.00 | 121.684,19 | 0,00 | 121.684,19 |
| 30/10 | D.EX. | | 1956/24 | | 1956 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 70.693,36 | 0,00 | 70.693,36 |
| 30/10 | D.EX. | | 1957/24 | | 1957 | 49.572-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.540.1070.0018.00 | 1.065,50 | 0,00 | 1.065,50 |
| 30/10 | D.EX. | | 1960/24 | | 1960 | 000002-6 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.500.1001.0001.00 | 16.283,57 | 0,00 | 16.283,57 |
| 30/10 | D.EX. | | 1961/24 | | 1961 | 004581-0 | | ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL | 1.500.1001.0001.00 | 306,18 | 0,00 | 306,18 |
| 30/10 | D.EX. | | 1962/24 | | 1962 | 110-3 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.540.1070.0018.00 | 54.380,74 | 0,00 | 54.380,74 |
| 30/10 | D.EX. | | 1964/24 | | 1964 | 49.572-7 | | ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL | 1.540.1070.0018.00 | 809,19 | 0,00 | 809,19 |
| 30/10 | D.EX. | | 1966/24 | | 1966 | 49.572-7 | | ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL | 1.540.0000.0019.00 | 284,31 | 0,00 | 284,31 |
| 30/10 | D.EX. | | 1967/24 | | 1967 | 004581-0 | | ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 1.552,77 | 0,00 | 1.552,77 |
| 30/10 | D.EX. | | 1968/24 | | 1968 | 49.572-7 | | BANCO DO BRASIL SA | 1.540.1070.0018.00 | 6.646,05 | 0,00 | 6.646,05 |
| 30/10 | D.EX. | | 1982/24 | | 1982 | 004581-0 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.1001.0001.00 | 541,88 | 0,00 | 541,88 |
| 30/10 | D.EX. | | 1983/24 | | 1983 | 004581-0 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.1001.0001.00 | 474,15 | 0,00 | 474,15 |
| 30/10 | D.EX. | | 1984/24 | | 1984 | 004581-0 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.1001.0001.00 | 1.193,53 | 0,00 | 1.193,53 |

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10 | D.EX. | | 1986/24 | | 1986 | 48.865-8 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 55,87 | 0,00 | 55,87 |
| 30/10 | D.EX. | | 1987/24 | | 1987 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.1001.0001.00 | 128,70 | 0,00 | 128,70 |
| 30/10 | D.EX. | | 1988/24 | | 1988 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 98,15 | 0,00 | 98,15 |
| 30/10 | D.EX. | | 1989/24 | | 1989 | 33793-5 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.552.0000.0060.00 | 50,02 | 0,00 | 50,02 |
| 30/10 | D.EX. | | 1990/24 | | 1990 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 50,86 | 0,00 | 50,86 |
| 30/10 | D.EX. | | 1993/24 | | 1993 | 004583-7 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 130,26 | 0,00 | 130,26 |
| 31/10 | EMP. | 8607 | 7018/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 004581-0 | | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 1.500.0000.0000.00 | 123,35 | 0,00 | 123,35 |
| 31/10 | EMP. | 8608 | 6965/24 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | | 004581-0 | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E | 1.500.0000.0000.00 | 99,64 | 0,00 | 99,64 |
| 31/10 | EMP. | 8609 | 7017/24 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | | 004581-0 | | CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 9 REGIAO | 1.500.0000.0000.00 | 138,85 | 0,00 | 138,85 |
| 31/10 | EMP. | 8610 | 6966/24 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | | 004581-0 | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E | 1.500.0000.0000.00 | 99,64 | 0,00 | 99,64 |
| 31/10 | EMP. | 8611 | 7183/24 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 000002-6 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.500.0000.0000.00 | 10.228,58 | 0,00 | 10.228,58 |
| 31/10 | EMP. | 8612 | 7184/24 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 99-9 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.500.0000.0000.00 | 547,80 | 0,00 | 547,80 |
| 31/10 | EMP. | 8613 | 7185/24 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 71.034-1 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.500.0000.0000.00 | 93,00 | 0,00 | 93,00 |
| 31/10 | EMP. | 8614 | 7186/24 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 48.971-9 | | BANCO DO BRASIL SA | 2.500.0000.0300.00 | 582,31 | 0,00 | 582,31 |
| 31/10 | EMP. | 8615 | 7187/24 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 47.151-8 | | BANCO DO BRASIL SA | 1.500.0000.0000.00 | 38,30 | 0,00 | 38,30 |
| 31/10 | EMP. | 8616 | 7188/24 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 33596-7 | | BANCO DO BRASIL SA | 1.500.0000.0000.00 | 9.930,35 | 0,00 | 9.930,35 |
| 31/10 | EMP. | 8617 | 7189/24 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 48.865-8 | | BANCO DO BRASIL SA | 1.500.0000.0000.00 | 121,50 | 0,00 | 121,50 |
| 31/10 | EMP. | 8618 | 7190/24 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 58.988-8 | | BANCO DO BRASIL SA | 1.500.0000.0000.00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 31/10 | EMP. | 8620 | 7192/24 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 33832-X | | BANCO DO BRASIL SA | 1.500.0000.0000.00 | 220,95 | 0,00 | 220,95 |
| 31/10 | EMP. | 8621 | 7193/24 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 33803-6 | | BANCO DO BRASIL SA | 1.500.0000.0000.00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 31/10 | EMP. | 8622 | 7194/24 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 29326-1 | | BANCO DO BRASIL SA | 1.500.0000.0000.00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| 31/10 | EMP. | 8623 | 7195/24 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 004583-7 | | BANCO DO BRASIL SA | 1.500.0000.0000.00 | 97,25 | 0,00 | 97,25 |
| 31/10 | EMP. | 8624 | 7196/24 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 80437-1 | | BANCO DO BRASIL SA | 1.751.0000.0017.00 | 8,20 | 0,00 | 8,20 |
| 31/10 | EMP. | 8625 | 7197/24 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 2831414-X | | BANCO DO BRASIL SA | 1.500.0000.0000.00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 31/10 | EMP. | 8626 | 7198/24 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | | 004581-0 | | BANCO DO BRASIL SA | 1.500.0000.0000.00 | 19.252,25 | 0,00 | 19.252,25 |
| 31/10 | EMP. | 8627 | 7199/24 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | | 2831414-X | | BANCO DO BRASIL SA | 1.500.0000.0000.00 | 75,76 | 0,00 | 75,76 |
| 31/10 | EMP. | 8628 | 7200/24 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | | 6263-4 | | BANCO DO BRASIL SA | 1.500.0000.0000.00 | 194,84 | 0,00 | 194,84 |
| 31/10 | EMP. | 8629 | 7201/24 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | | 24888-6 | | BANCO DO BRASIL SA | 1.704.0000.0039.00 | 26,71 | 0,00 | 26,71 |
| 31/10 | EMP. | 8630 | 7202/24 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | | 8781-5 | | BANCO DO BRASIL SA | 1.704.0000.0039.00 | 485,95 | 0,00 | 485,95 |
| 31/10 | EMP. | 8631 | 7203/24 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | | 20977-5 | | BANCO DO BRASIL SA | 1.750.0000.0016.00 | 104,93 | 0,00 | 104,93 |
| 31/10 | EMP. | 8632 | 7191/24 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 004581-0 | | BANCO DO BRASIL SA | 1.500.0000.0000.00 | 1.389,10 | 0,00 | 1.389,10 |
| 31/10 | EMP. | 8770 | 4999/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | | 115/2024 | CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA | 2.500.0000.0300.00 | 3.091,58 | 3.091,58 | 0,00 |
| 31/10 | EMP. | 8772 | 396/24 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | | | 11/2023 | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E | 1.500.0000.0000.00 | 110,55 | 110,55 | 0,00 |
| 31/10 | EMP. | 8773 | 444/24 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | | | 11/2023 | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E | 1.500.0000.0000.00 | 1,08 | 1,08 | 0,00 |
| 31/10 | EMP. | 8790 | 7142/24 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | | | 128/2021 | BETHA SISTEMAS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 1.828,01 | 1.828,01 | 0,00 |

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | EMP. | 8791 | 7143/24 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | | | 128/2021 | BETHA SISTEMAS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 94,65 | 94,65 | 0,00 |
| 31/10 | EMP. | 8800 | 2138/24 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | | | 11/2023 | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E | 1.500.1001.0001.00 | 238,68 | 238,68 | 0,00 |
| 31/10 | EMP. | 8801 | 398/24 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | | | 11/2023 | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E | 1.500.1001.0001.00 | 14,34 | 14,34 | 0,00 |
| 31/10 | EMP. | 8802 | 395/24 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | | | 11/2023 | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E | 1.500.1001.0001.00 | 72,84 | 72,84 | 0,00 |
| 31/10 | EMP. | 8809 | 4439/24 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | | | | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 1.550.0000.0058.00 | 4,61 | 4,61 | 0,00 |
| 31/10 | EMP. | 8821 | 6252/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | | | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE | 2.500.0000.0300.00 | 3,53 | 3,53 | 0,00 |
| 31/10 | EMP. | 8822 | 7149/24 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | | | | ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO | 2.500.0000.0300.00 | 2,64 | 2,64 | 0,00 |
| 31/10 | EMP. | 8836 | 7161/24 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | | | INSS | 1.540.1070.0018.00 | 248,16 | 248,16 | 0,00 |
| 31/10 | EMP. | 8835 | 7163/24 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | | | INSS | 1.500.0000.0000.00 | 62,04 | 62,04 | 0,00 |
| 31/10 | EMP. | 8834 | 7164/24 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | | | INSS | 1.500.1001.0001.00 | 310,20 | 310,20 | 0,00 |
| 31/10 | EMP. | 8832 | 7168/24 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | | | INSS | 1.540.1070.0018.00 | 2.392,09 | 2.392,09 | 0,00 |
| 31/10 | EMP. | 8844 | 7172/24 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | | | INSS | 1.540.0000.0019.00 | 1.488,96 | 1.488,96 | 0,00 |
| 31/10 | EMP. | 8848 | 7174/24 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | | | INSS | 1.500.0000.0000.00 | 124,08 | 124,08 | 0,00 |
| 31/10 | EMP. | 8842 | 7177/24 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | | | INSS | 1.540.1070.0018.00 | 5.017,21 | 5.017,21 | 0,00 |
| 31/10 | EMP. | 8840 | 7178/24 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | | | INSS | 1.500.0000.0000.00 | 2.781,27 | 2.781,27 | 0,00 |
| 31/10 | EMP. | 8856 | 7189/24 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | | | BANCO DO BRASIL SA | 1.500.0000.0000.00 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| 31/10 | EMP. | 8857 | 7190/24 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | | | BANCO DO BRASIL SA | 1.500.0000.0000.00 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| 31/10 | EMP. | 8858 | 7191/24 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | | | BANCO DO BRASIL SA | 1.500.0000.0000.00 | 6,60 | 6,60 | 0,00 |
| 31/10 | EMP. | 8859 | 7192/24 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | | | BANCO DO BRASIL SA | 1.500.0000.0000.00 | 5,40 | 5,40 | 0,00 |
| 31/10 | EMP. | 8860 | 7193/24 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | | | BANCO DO BRASIL SA | 1.500.0000.0000.00 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| 31/10 | EMP. | 8861 | 7194/24 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | | | BANCO DO BRASIL SA | 1.500.0000.0000.00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| 31/10 | EMP. | 8862 | 7195/24 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | | | BANCO DO BRASIL SA | 1.500.0000.0000.00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 31/10 | EMP. | 8864 | 7197/24 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | | | BANCO DO BRASIL SA | 1.500.0000.0000.00 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| 31/10 | EMP. | 8874 | 6417/24 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | | 128/2024 | EXPLENDER LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 5.000,28 | 5.000,28 | 0,00 |
| | | | | | | | | | **Total Geral :** | **13.949.191,30** | **871.123,01** | **13.078.068,29** |