ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 11/10/2024
Data inicial: 01/09/2024
Data de final: 30/09/2024

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										**13.553.234,21**	**903.162,23**	**12.650.071,98**
02/09	EMP.	6936	5053/24	3.3.90.30.07.01.00.00				NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	9,02	9,02	0,00
02/09	EMP.	6942	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
02/09	EMP.	6947	918/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	4,10	4,10	0,00
02/09	EMP.	6948	4024/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	165,69	165,69	0,00
02/09	EMP.	6949	1978/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	18,08	18,08	0,00
02/09	EMP.	6953	5819/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.467,46	1.467,46	0,00
02/09	EMP.	6954	5820/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.375,46	2.375,46	0,00
02/09	EMP.	6952	5821/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.503,68	1.503,68	0,00
02/09	EMP.	6955	5822/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	616,42	616,42	0,00
02/09	EMP.	6956	5823/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	784,98	784,98	0,00
02/09	EMP.	6957	5824/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	380,28	380,28	0,00
02/09	EMP.	6960	5826/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	167,88	167,88	0,00
02/09	EMP.	6958	5827/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2,97	2,97	0,00
02/09	EMP.	6963	5828/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	252,67	252,67	0,00
02/09	EMP.	6961	5829/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	12,43	12,43	0,00
02/09	EMP.	6969	5854/24	3.3.90.39.17.00.00.00			178/2023	GRANDO PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	26,40	26,40	0,00
02/09	EMP.	6982	246/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	0,97	0,97	0,00
02/09	EMP.	6990	247/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1,80	1,80	0,00
02/09	EMP.	6991	248/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	3,04	3,04	0,00
02/09	EMP.	7018	567/24	3.3.90.39.64.00.00.00				GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	7,20	7,20	0,00
03/09	EMP.	6978	3486/24	4.4.90.51.91.00.00.00			49/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.500.0000.0000.00	11.964,00	11.964,00	0,00
03/09	RESTO	6979	3369/22	4.4.90.51.91.00.00.00			49/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.701.0000.0164.00	9.545,71	9.545,71	0,00
03/09	EMP.	6992	3983/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	163,33	163,33	0,00
03/09	EMP.	6993	243/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	3,61	3,61	0,00
03/09	EMP.	6994	1979/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2,46	2,46	0,00
03/09	EMP.	7000	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
03/09	EMP.	7001	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
03/09	EMP.	7002	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
03/09	EMP.	7013	5743/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	77,21	77,21	0,00
03/09	EMP.	7014	5167/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	3,70	3,70	0,00
03/09	EMP.	7022	5870/24	3.3.90.30.25.01.00.00				PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	1.500.0000.0000.00	3,26	3,26	0,00
04/09	EMP.	6970	5855/24	3.3.90.39.05.00.00.00			70/2024	MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS	1.751.0000.0017.00	688,14	688,14	0,00
04/09	EMP.	6987	4846/24	3.3.90.30.22.01.00.00				L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	2.500.0000.0300.00	1,26	1,26	0,00
04/09	EMP.	6988	626/24	3.3.90.39.99.00.00.00				IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	6,24	6,24	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/09	EMP.	6989	4200/24	4.4.90.51.91.00.00.00			61/2024	KESSYA APARECIDA DA COSTA	1.500.0000.0000.00	3.267,97	3.267,97	0,00
04/09	EMP.	6995	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
04/09	EMP.	7006	5201/24	3.3.90.30.16.01.00.00				JM PAPELARIA LTDA	1.550.0000.0058.00	2,31	2,31	0,00
04/09	EMP.	7019	572/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	27,66	27,66	0,00
04/09	EMP.	7096	5920/24	3.3.90.39.99.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	48,47	48,47	0,00
05/09	EMP.	6646	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
05/09	EMP.	6647	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
05/09	EMP.	6648	1163/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		AUGUSTO ALVES FERREIRA.	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
05/09	EMP.	6649	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
05/09	EMP.	6650	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
05/09	EMP.	6651	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
05/09	EMP.	6652	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
05/09	EMP.	6653	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
05/09	EMP.	6654	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
05/09	EMP.	6655	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
05/09	EMP.	6656	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
05/09	EMP.	6657	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
05/09	EMP.	6658	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
05/09	EMP.	6659	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
05/09	EMP.	6660	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
05/09	EMP.	6661	1197/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA.	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
05/09	EMP.	6662	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
05/09	EMP.	6663	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
05/09	EMP.	6664	1223/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		OTAVIO RODRIGUES DE LIMA.	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
05/09	EMP.	6665	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
05/09	EMP.	6666	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
05/09	EMP.	6667	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
05/09	EMP.	6668	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
05/09	EMP.	6669	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
05/09	EMP.	6670	260/24	3.3.90.40.02.00.00.00		004581-0	17/2021	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS	1.500.0000.0000.00	560,00	0,00	560,00
05/09	EMP.	6671	5471/24	3.3.90.40.01.00.00.00		004581-0	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	36.255,75	0,00	36.255,75
05/09	EMP.	6672	2001/24	3.3.50.43.02.00.00.00		004581-0		ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS	1.500.1001.0001.00	35.000,00	0,00	35.000,00
05/09	EMP.	6673	3817/24	3.3.90.40.02.00.00.00		004581-0		GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E	1.500.0000.0000.00	819,59	0,00	819,59
05/09	EMP.	6674	5723/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		ROSELI ROSALEN	1.500.1001.0001.00	625,00	0,00	625,00
05/09	EMP.	6675	5725/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		ANDRÉA APARECIDA DE AZEVEDO	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
05/09	EMP.	6676	5724/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		TAILANE ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	625,00	0,00	625,00
05/09	EMP.	6677	5727/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		DAIANE KIELING	1.500.1001.0001.00	625,00	0,00	625,00
05/09	EMP.	6678	5726/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		Veranice Maria Lovatel	1.500.1001.0001.00	750,00	0,00	750,00
05/09	EMP.	6679	5510/24	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0	121/2023	JOACABA ACO E FERRO LTDA	1.500.0000.0000.00	609,45	0,00	609,45
05/09	EMP.	6809	5741/24	3.3.90.93.02.00.00.00		99-9		ARLOM SAVARIZ	1.500.0000.0000.00	10.100,00	0,00	10.100,00
05/09	EMP.	6810	5410/24	3.3.90.30.14.00.00.00		004581-0		CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME	1.500.0000.0502.00	121,05	0,00	121,05
05/09	EMP.	6811	5738/24	3.3.90.36.45.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.672,62	0,00	4.672,62
05/09	EMP.	6812	5696/24	3.3.90.14.14.00.00.00		48.971-9		EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	2.500.0000.0300.00	750,00	0,00	750,00
05/09	EMP.	6813	5525/24	3.3.90.30.99.01.00.00		48.971-9		SENA SOARES & CIA LTDA	2.500.0000.0300.00	180,00	0,00	180,00
05/09	EMP.	6814	5541/24	3.3.90.30.39.01.00.00		47.151-8		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.0000.0000.00	82,50	0,00	82,50
05/09	EMP.	6815	5539/24	3.3.90.39.19.00.00.00		47.151-8		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	450,00	0,00	450,00
05/09	EMP.	6816	5540/24	3.3.90.30.39.01.00.00		47.151-8		HERVAL PLACAS PC LTDA	1.500.0000.0000.00	220,00	0,00	220,00
05/09	EMP.	6817	5538/24	3.3.90.30.39.01.00.00		47.151-8		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	402,50	0,00	402,50
05/09	EMP.	6818	5608/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA DE PRODUCAO	1.552.0000.0060.00	3.206,70	0,00	3.206,70
05/09	EMP.	6819	5680/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	4.978,77	0,00	4.978,77
05/09	EMP.	6820	5094/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA DE PRODUCAO	1.552.0000.0060.00	1.603,35	0,00	1.603,35
05/09	EMP.	6821	5529/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	5,96	0,00	5,96
05/09	EMP.	6822	5460/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	58,11	0,00	58,11
05/09	EMP.	6823	5213/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.550.0000.0058.00	2.470,00	0,00	2.470,00
05/09	EMP.	6824	5527/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	927,53	0,00	927,53
05/09	EMP.	6825	5062/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.550.0000.0058.00	353,31	0,00	353,31
05/09	EMP.	6826	5595/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	121/2023	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS,	1.550.0000.0058.00	698,00	0,00	698,00
05/09	EMP.	6827	5568/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	271,18	0,00	271,18
05/09	EMP.	6828	5562/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	355,37	0,00	355,37
05/09	EMP.	6829	5561/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	141,55	0,00	141,55
05/09	EMP.	6830	5501/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	121/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.550.0000.0058.00	7.199,70	0,00	7.199,70
05/09	EMP.	6831	5529/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.550.0000.0058.00	14,90	0,00	14,90
05/09	EMP.	6832	5216/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		RSUL EIRELI EPP	1.550.0000.0058.00	1.232,53	0,00	1.232,53
05/09	EMP.	6833	5265/24	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
05/09	EMP.	6834	5061/24	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,	1.550.0000.0058.00	1.748,76	0,00	1.748,76
05/09	EMP.	6835	5218/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		RSUL EIRELI EPP	1.550.0000.0058.00	127,46	0,00	127,46
05/09	EMP.	6836	5430/24	4.4.90.52.06.00.00.00		19945-1		SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.550.0000.0058.00	819,00	0,00	819,00
05/09	EMP.	6837	5266/24	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
05/09	EMP.	6838	5217/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		RSUL EIRELI EPP	1.550.0000.0058.00	7.945,50	0,00	7.945,50
05/09	EMP.	6839	5120/24	3.3.90.30.99.01.00.00		19945-1	140/2023	SUPER DELAZERI LTDA	1.550.0000.0058.00	84,63	0,00	84,63

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/09	EMP.	6840	5431/24	4.4.90.52.06.00.00.00		19945-1		SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.550.0000.0058.00	819,00	0,00	819,00
05/09	EMP.	6841	5718/24	3.3.90.93.02.00.00.00		56.432-X		FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO	1.701.0000.0164.00	4.441,46	0,00	4.441,46
05/09	EMP.	6842	5439/24	4.4.90.52.06.00.00.00		60.025-3		SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.570.0000.0022.54	120,93	0,00	120,93
05/09	EMP.	6843	5438/24	4.4.90.52.06.00.00.00		60.025-3		SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.570.0000.0322.54	1.517,07	0,00	1.517,07
05/09	EMP.	6846	2742/24	3.3.90.30.31.00.00.00		004583-7	53/2024	NELSON NORDT 42574544900	1.500.0000.0000.00	1.074,30	0,00	1.074,30
05/09	EMP.	6847	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
05/09	EMP.	6848	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
05/09	EMP.	6849	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
05/09	EMP.	6850	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
05/09	EMP.	6851	325/24	3.3.90.39.10.00.00.00		19945-1	2/2023	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	11.500,00	0,00	11.500,00
05/09	EMP.	6852	5734/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	1.497,75	0,00	1.497,75
05/09	EMP.	6853	5423/24	4.4.90.52.35.00.00.00		60.025-3		HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA	1.570.0000.0022.54	1.245,88	0,00	1.245,88
05/09	EMP.	6854	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
05/09	EMP.	6855	5223/24	3.3.90.30.14.00.00.00		004581-0	208/2023	MORRUGA ESPORTES COMERCIO E SERVICOS	1.500.0000.0502.00	230,00	0,00	230,00
05/09	EMP.	6856	263/24	4.4.71.70.01.00.00.00		33832-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	550,00	0,00	550,00
05/09	EMP.	6857	5047/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	5.313,86	0,00	5.313,86
05/09	EMP.	6858	2788/24	3.3.50.43.99.00.00.00		33832-X		ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	28.428,57	0,00	28.428,57
05/09	EMP.	6859	2779/24	3.3.90.39.77.00.00.00		33832-X	61/2023	KM RASTREAMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	119,80	0,00	119,80
05/09	EMP.	6860	261/24	3.1.71.70.01.00.00.00		33832-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	4.650,00	0,00	4.650,00
05/09	EMP.	6861	262/24	3.3.71.70.01.00.00.00		33832-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	2.250,00	0,00	2.250,00
05/09	EMP.	6862	5048/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	758,78	0,00	758,78
05/09	EMP.	6863	5296/24	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
05/09	EMP.	6891	5818/24	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		IMPRENSA NACIONAL	1.500.0000.0000.00	194,60	0,00	194,60
05/09	EMP.	7026	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
05/09	RESTO	7029	3651/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	0,37	0,37	0,00
05/09	EMP.	7030	4408/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	6,64	6,64	0,00
05/09	EMP.	7031	1976/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	19,34	19,34	0,00
05/09	EMP.	7032	3867/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	55,63	55,63	0,00
05/09	EMP.	7051	5597/24	3.3.90.30.24.00.00.00			121/2023	MIXMACRO DISTRIBUIDORA LTDA	1.550.0000.0058.00	5,74	5,74	0,00
05/09	EMP.	7052	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
05/09	EMP.	7053	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
05/09	EMP.	7054	5508/24	3.3.90.30.04.00.00.00			78/2024	OURO GAS LTDA	1.550.0000.0058.00	31,62	31,62	0,00
05/09	EMP.	7055	5507/24	3.3.90.30.04.00.00.00			78/2024	OURO GAS LTDA	1.500.1001.0001.00	24,65	24,65	0,00
05/09	EMP.	7056	5506/24	3.3.90.30.04.00.00.00			78/2024	OURO GAS LTDA	1.500.1001.0001.00	24,65	24,65	0,00
05/09	EMP.	7064	5206/24	3.3.90.30.16.01.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.550.0000.0058.00	1,68	1,68	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/09	RESTO	7076	8155/23	4.4.90.51.91.00.00.00			187/2022	OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS	1.500.0000.0000.00	29.483,71	29.483,71	0,00
05/09	D.EX.		1551/24			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	1.500.0000.0000.00	1.730,56	0,00	1.730,56
05/09	D.EX.		1554/24			004581-0		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	170.458,02	0,00	170.458,02
05/09	D.EX.		1568/24			33803-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	295.000,00	0,00	295.000,00
05/09	D.EX.		1552/24		1552	004583-7		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20.408,00	0,00	20.408,00
05/09	D.EX.		1553/24		1553	000002-6		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	121.697,33	0,00	121.697,33
06/09	EMP.	6615	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
06/09	EMP.	6616	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
06/09	EMP.	6617	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
06/09	EMP.	6618	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
06/09	EMP.	6619	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
06/09	EMP.	6620	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
06/09	EMP.	6621	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
06/09	EMP.	6622	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
06/09	EMP.	6623	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
06/09	EMP.	6624	1190/24	3.3.90.18.99.00.00.00		99-9		JOÃO HENRIQUE CARNIEL	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/09	EMP.	6625	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
06/09	EMP.	6626	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
06/09	EMP.	6627	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
06/09	EMP.	6628	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
06/09	EMP.	6629	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
06/09	EMP.	6630	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
06/09	EMP.	6631	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
06/09	EMP.	6632	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
06/09	EMP.	6633	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
06/09	EMP.	6634	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
06/09	EMP.	6635	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
06/09	EMP.	6636	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
06/09	EMP.	6637	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
06/09	EMP.	6638	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
06/09	EMP.	6639	1226/24	3.3.90.18.99.00.00.00		99-9		SOFIA LUCIA DA CRUZ	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/09	EMP.	6640	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
06/09	EMP.	6641	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
06/09	EMP.	6642	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
06/09	EMP.	6643	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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/09	EMP.	6644	1224/24	3.3.90.18.99.00.00.00		99-9		RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
06/09	EMP.	6645	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
06/09	EMP.	6680	4926/24	4.4.90.51.91.00.00.00		99-9	23/2024	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.847,12	0,00	1.847,12
06/09	EMP.	6681	4926/24	4.4.90.51.91.00.00.00		99-9	23/2024	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.854,16	0,00	1.854,16
06/09	EMP.	6682	5358/24	3.3.90.39.23.00.00.00		99-9		50.028.098 ANDERSON SCHUSTER	1.500.0000.0000.00	1.880,00	0,00	1.880,00
06/09	EMP.	6683	5643/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.191,10	0,00	1.191,10
06/09	EMP.	6684	5589/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	3.024,50	0,00	3.024,50
06/09	EMP.	6685	5537/24	3.3.90.39.59.00.00.00		99-9	51/2024	AGÊNCIA STARTS LTDA	1.500.0000.0000.00	597,00	0,00	597,00
06/09	EMP.	6686	5466/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	1.269,00	0,00	1.269,00
06/09	EMP.	6687	5521/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	1.977,56	0,00	1.977,56
06/09	EMP.	6688	5468/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	65,20	0,00	65,20
06/09	EMP.	6689	5469/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	186,20	0,00	186,20
06/09	EMP.	6690	5522/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	3.382,30	0,00	3.382,30
06/09	EMP.	6691	5467/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	1.377,90	0,00	1.377,90
06/09	EMP.	6692	5122/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	BARATAO ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	590,00	0,00	590,00
06/09	EMP.	6693	5587/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	5.636,50	0,00	5.636,50
06/09	EMP.	6694	5524/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	698,80	0,00	698,80
06/09	EMP.	6695	5476/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9	196/2023	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	128,50	0,00	128,50
06/09	EMP.	6696	5523/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	65,20	0,00	65,20
06/09	EMP.	6697	5477/24	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
06/09	EMP.	6698	5479/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	14,90	0,00	14,90
06/09	EMP.	6699	5411/24	3.3.90.30.14.00.00.00		99-9		CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME	1.500.1001.0001.00	205,80	0,00	205,80
06/09	EMP.	6700	5607/24	3.3.90.30.44.00.00.00		99-9		CASA DO CHAPEADOR TINTAS AUTOMOTIVAS	1.500.0000.0000.00	154,55	0,00	154,55
06/09	EMP.	6701	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
06/09	EMP.	6702	5606/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	107/2024	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E	1.500.0000.0000.00	770,64	0,00	770,64
06/09	EMP.	6703	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	1.738,77	0,00	1.738,77
06/09	EMP.	6704	5478/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	150,00	0,00	150,00
06/09	EMP.	6705	5757/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	46/2024	CELSO ANGELO MOLIN	1.500.0000.0000.00	470,48	0,00	470,48
06/09	EMP.	6706	5588/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	4.110,86	0,00	4.110,86
06/09	EMP.	6707	5603/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	224,50	0,00	224,50
06/09	EMP.	6708	5604/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	133,80	0,00	133,80
06/09	EMP.	6709	5503/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		ELETRO CAPINZAL LTDA	1.500.1001.0001.00	988,40	0,00	988,40
06/09	EMP.	6710	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	1.860,92	0,00	1.860,92
06/09	EMP.	6711	5605/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	107/2024	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E	1.500.0000.0000.00	3.082,56	0,00	3.082,56
06/09	EMP.	6712	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	318,04	0,00	318,04

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/09	EMP.	6713	5641/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9		I9 AUTO MECANICA LTDA	1.500.1001.0001.00	220,00	0,00	220,00
06/09	EMP.	6714	5050/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	355,21	0,00	355,21
06/09	EMP.	6715	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	3.154,85	0,00	3.154,85
06/09	EMP.	6716	5736/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9	178/2023	GARBIN & BERGAMO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.332,80	0,00	1.332,80
06/09	EMP.	6717	444/24	3.3.90.39.12.00.00.00		99-9	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	18,81	0,00	18,81
06/09	EMP.	6718	5502/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		ELETRO CAPINZAL LTDA	1.500.1001.0001.00	1.278,40	0,00	1.278,40
06/09	EMP.	6719	5192/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	280,92	0,00	280,92
06/09	EMP.	6720	5451/24	3.3.90.39.23.00.00.00		99-9	71/2024	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA -	1.500.0000.0000.00	1.650,00	0,00	1.650,00
06/09	EMP.	6721	5690/24	3.3.90.30.26.01.00.00		99-9		F1 INFORMATICA LTDA	1.500.0000.0000.00	330,00	0,00	330,00
06/09	EMP.	6722	5691/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	128,00	0,00	128,00
06/09	EMP.	6723	5642/24	3.3.90.39.24.00.00.00		99-9		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	80,00	0,00	80,00
06/09	EMP.	6724	3450/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.1001.0001.00	284,55	0,00	284,55
06/09	EMP.	6725	5623/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	161,88	0,00	161,88
06/09	EMP.	6726	5621/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	826,88	0,00	826,88
06/09	EMP.	6727	5622/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	280,00	0,00	280,00
06/09	EMP.	6728	5619/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	450,63	0,00	450,63
06/09	EMP.	6729	5618/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	108,50	0,00	108,50
06/09	EMP.	6730	5620/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	1.193,00	0,00	1.193,00
06/09	EMP.	6731	5624/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	1.777,50	0,00	1.777,50
06/09	EMP.	6732	5627/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	771,00	0,00	771,00
06/09	EMP.	6733	5629/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	40,00	0,00	40,00
06/09	EMP.	6734	5626/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	62,51	0,00	62,51
06/09	EMP.	6735	5628/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	615,13	0,00	615,13
06/09	EMP.	6736	5625/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	1.115,63	0,00	1.115,63
06/09	EMP.	6737	5631/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	380,63	0,00	380,63
06/09	EMP.	6738	5630/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	48,00	0,00	48,00
06/09	EMP.	6739	5610/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	617,00	0,00	617,00
06/09	EMP.	6740	5611/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	704,00	0,00	704,00
06/09	EMP.	6741	5613/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	338,00	0,00	338,00
06/09	EMP.	6742	5612/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	392,50	0,00	392,50
06/09	EMP.	6743	5617/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	149,25	0,00	149,25
06/09	EMP.	6744	5614/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	300,00	0,00	300,00
06/09	EMP.	6745	5615/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	154,70	0,00	154,70
06/09	EMP.	6746	5616/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9	186/2023	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	4.596,90	0,00	4.596,90
06/09	EMP.	6747	5526/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	208,60	0,00	208,60

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/09	EMP.	6748	5459/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	29,80	0,00	29,80
06/09	EMP.	6749	5564/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	44,70	0,00	44,70
06/09	EMP.	6750	5528/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	67,05	0,00	67,05
06/09	EMP.	6751	5563/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	953,60	0,00	953,60
06/09	EMP.	6752	5699/24	3.3.90.30.26.01.00.00		99-9		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	95,32	0,00	95,32
06/09	EMP.	6753	5698/24	3.3.90.30.26.01.00.00		99-9		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	751,78	0,00	751,78
06/09	EMP.	6754	5697/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	710,50	0,00	710,50
06/09	EMP.	6755	5565/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	208,60	0,00	208,60
06/09	EMP.	6756	5567/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	149,00	0,00	149,00
06/09	EMP.	6757	5566/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	223,50	0,00	223,50
06/09	EMP.	6758	5708/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	1.052,70	0,00	1.052,70
06/09	EMP.	6759	5703/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	150,00	0,00	150,00
06/09	EMP.	6760	5704/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	262,29	0,00	262,29
06/09	EMP.	6761	5701/24	3.3.90.30.26.01.00.00		99-9		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	1.800,57	0,00	1.800,57
06/09	EMP.	6762	5702/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	152,25	0,00	152,25
06/09	EMP.	6763	5700/24	3.3.90.30.26.01.00.00		99-9		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	854,96	0,00	854,96
06/09	EMP.	6764	5711/24	3.3.90.30.26.01.00.00		99-9		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	328,57	0,00	328,57
06/09	EMP.	6765	5709/24	3.3.90.30.26.01.00.00		99-9		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	916,77	0,00	916,77
06/09	EMP.	6766	5710/24	3.3.90.30.26.01.00.00		99-9		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	167,31	0,00	167,31
06/09	EMP.	6767	5706/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	277,11	0,00	277,11
06/09	EMP.	6768	5715/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	501,60	0,00	501,60
06/09	EMP.	6769	5707/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	86,88	0,00	86,88
06/09	EMP.	6770	5705/24	3.3.90.30.26.01.00.00		99-9		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	1.020,28	0,00	1.020,28
06/09	EMP.	6771	5716/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	590,58	0,00	590,58
06/09	EMP.	6772	5717/24	3.3.90.30.26.01.00.00		99-9		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	2.260,39	0,00	2.260,39
06/09	EMP.	6773	5713/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	475,92	0,00	475,92
06/09	EMP.	6774	5714/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	687,75	0,00	687,75
06/09	EMP.	6775	5712/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9		MULTISERVICE LTDA	1.500.1001.0001.00	243,62	0,00	243,62
06/09	EMP.	6776	5763/24	4.4.90.51.91.00.00.00		99-9	151/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	21.360,83	0,00	21.360,83
06/09	EMP.	6777	5682/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9	151/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.1001.0001.00	2.877,60	0,00	2.877,60
06/09	EMP.	6778	5520/24	3.3.90.39.63.00.00.00		99-9	35/2024	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.1001.0001.00	96,00	0,00	96,00
06/09	EMP.	6779	5443/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9	112/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	7.522,00	0,00	7.522,00
06/09	EMP.	6780	5444/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	151/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	1.735,00	0,00	1.735,00
06/09	EMP.	6781	5069/24	3.3.90.39.24.00.00.00		99-9	35/2024	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	275,00	0,00	275,00
06/09	EMP.	6782	5764/24	4.4.90.51.91.00.00.00		99-9	112/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	5.400,74	0,00	5.400,74

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/09	EMP.	6783	5221/24	3.3.90.39.20.00.00.00		99-9	145/2023	RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	176,00	0,00	176,00
06/09	EMP.	6784	5065/24	4.4.90.52.35.00.00.00		99-9		R.S. VAREJO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.604,73	0,00	1.604,73
06/09	EMP.	6785	5140/24	4.4.90.52.12.00.00.00		99-9		SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	1.769,00	0,00	1.769,00
06/09	EMP.	6786	5590/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	5.285,83	0,00	5.285,83
06/09	EMP.	6787	5366/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	77/2024	SILVANA FRACARO	1.500.0000.0000.00	6.932,50	0,00	6.932,50
06/09	EMP.	6788	5180/24	4.4.90.52.35.00.00.00		99-9		REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	1.114,47	0,00	1.114,47
06/09	EMP.	6789	5591/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	SACOLAO TREVO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.277,05	0,00	2.277,05
06/09	EMP.	6790	5583/24	3.3.90.39.20.00.00.00		99-9	145/2023	RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	352,00	0,00	352,00
06/09	EMP.	6791	5756/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	77/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	379,20	0,00	379,20
06/09	EMP.	6792	5578/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	1.942,38	0,00	1.942,38
06/09	EMP.	6793	5504/24	3.3.90.39.72.00.00.00		99-9	72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	1.500.0000.0000.00	865,59	0,00	865,59
06/09	EMP.	6794	5576/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	77/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	379,20	0,00	379,20
06/09	EMP.	6795	5577/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	77/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.1001.0001.00	277,40	0,00	277,40
06/09	EMP.	6796	5368/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	77/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	903,60	0,00	903,60
06/09	EMP.	6797	5609/24	3.3.90.30.99.01.00.00		99-9		TS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,	1.500.0000.0000.00	113,00	0,00	113,00
06/09	EMP.	6798	5542/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.0000.0000.00	30,00	0,00	30,00
06/09	EMP.	6799	5543/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.0000.0000.00	499,00	0,00	499,00
06/09	EMP.	6800	5246/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	77/2024	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	186,50	0,00	186,50
06/09	EMP.	6801	5505/24	3.3.90.39.72.00.00.00		99-9	72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	1.500.1001.0001.00	690,58	0,00	690,58
06/09	EMP.	6802	5367/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	77/2024	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	190,75	0,00	190,75
06/09	EMP.	6803	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
06/09	EMP.	6804	4891/24	4.4.90.52.42.00.00.00		99-9		VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.153,11	0,00	2.153,11
06/09	EMP.	6805	5547/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.0000.0000.00	110,00	0,00	110,00
06/09	EMP.	6806	5544/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
06/09	EMP.	6807	5545/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.0000.0000.00	45,00	0,00	45,00
06/09	EMP.	6808	5546/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.0000.0000.00	80,00	0,00	80,00
06/09	EMP.	6844	114/24	3.1.90.34.01.00.00.00		99-9	165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	66.153,56	0,00	66.153,56
06/09	EMP.	6845	115/24	3.3.90.39.21.00.00.00		99-9	165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	75.006,22	0,00	75.006,22
06/09	EMP.	6864	5689/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		ANDRE LUIS MORAES	1.500.1001.0001.00	1.280,00	0,00	1.280,00
06/09	RESTO	6865	7309/23	3.3.90.39.05.00.00.00		99-9	170/2023	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	1.500.0000.0000.00	8.000,00	0,00	8.000,00
06/09	EMP.	6866	4586/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	87,94	0,00	87,94
06/09	EMP.	6867	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
06/09	EMP.	6868	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
06/09	EMP.	6869	4549/24	4.4.90.52.33.00.00.00		99-9		LEONARDO A. VERZA LTDA	1.500.1001.0001.00	1.978,01	0,00	1.978,01
06/09	EMP.	6870	5125/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	946,79	0,00	946,79

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/09	EMP.	6871	4989/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	454,79	0,00	454,79
06/09	EMP.	6872	5317/24	3.3.90.30.21.01.00.00		99-9	108/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	383,99	0,00	383,99
06/09	EMP.	6873	5248/24	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
06/09	EMP.	6874	5165/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	362,51	0,00	362,51
06/09	EMP.	6875	5291/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	787,05	0,00	787,05
06/09	EMP.	6876	5592/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	719,75	0,00	719,75
06/09	EMP.	6877	5593/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	7.096,12	0,00	7.096,12
06/09	EMP.	6878	5515/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	121/2023	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E	1.500.0000.0000.00	2.463,80	0,00	2.463,80
06/09	EMP.	6879	5053/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9		NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	742,48	0,00	742,48
06/09	EMP.	6880	5199/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9		NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	309,44	0,00	309,44
06/09	EMP.	6881	5370/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	77/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	4.669,78	0,00	4.669,78
06/09	EMP.	6882	5356/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	77/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	965,03	0,00	965,03
06/09	EMP.	6883	918/24	3.3.90.30.01.01.00.00		99-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	1.623,80	0,00	1.623,80
06/09	EMP.	6884	5437/24	4.4.90.52.35.00.00.00		99-9		PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	1.500.0000.0000.00	2.636,89	0,00	2.636,89
06/09	EMP.	6885	1978/24	3.3.90.30.01.01.00.00		99-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	7.166,09	0,00	7.166,09
06/09	EMP.	6886	5601/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9	121/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.500.0000.0000.00	6.144,14	0,00	6.144,14
06/09	EMP.	6887	5406/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9		NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	177,84	0,00	177,84
06/09	EMP.	6888	4024/24	3.3.90.30.01.01.00.00		99-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	65.699,95	0,00	65.699,95
06/09	EMP.	6889	5733/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	SACOLAO TREVO LTDA	1.500.0000.0000.00	215,00	0,00	215,00
06/09	EMP.	6890	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
06/09	EMP.	6892	4200/24	4.4.90.51.91.00.00.00		33803-6	61/2024	KESSYA APARECIDA DA COSTA	1.500.0000.0000.00	69.808,38	0,00	69.808,38
06/09	EMP.	6893	5201/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		JM PAPELARIA LTDA	1.550.0000.0058.00	190,19	0,00	190,19
06/09	EMP.	6894	572/24	3.3.90.30.01.01.00.00		48.971-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	10.965,54	0,00	10.965,54
06/09	EMP.	6895	5144/24	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	58,57	0,00	58,57
06/09	EMP.	6896	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
06/09	EMP.	6897	5283/24	3.3.90.39.99.00.00.00		48.971-9		ULTRASONOGRAFIA E RADIOLOGIA	1.500.0000.0000.00	110,00	0,00	110,00
06/09	EMP.	6898	4148/24	3.3.90.30.16.01.00.00		48.971-9		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	7,26	0,00	7,26
06/09	EMP.	6899	5143/24	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	116,19	0,00	116,19
06/09	EMP.	6900	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
06/09	EMP.	6901	251/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.500.0000.0000.00	1.110,52	0,00	1.110,52
06/09	EMP.	6902	3095/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7	60/2024	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.500.1001.0001.00	5.737,50	0,00	5.737,50
06/09	EMP.	6903	1769/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7	33/2024	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.500.1001.0001.00	15.300,00	0,00	15.300,00
06/09	EMP.	6904	567/24	3.3.90.39.64.00.00.00		004583-7		GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	142,50	0,00	142,50
06/09	EMP.	6905	3486/24	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	49/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.500.0000.0000.00	202.153,06	0,00	202.153,06
06/09	RESTO	6906	3369/22	4.4.90.51.91.00.00.00		56.428-1	49/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.701.0000.0164.00	161.291,64	0,00	161.291,64

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/09	EMP.	6907	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
06/09	EMP.	6908	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
06/09	EMP.	6909	246/24	3.3.90.30.01.01.00.00		99-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	383,21	0,00	383,21
06/09	EMP.	6910	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
06/09	EMP.	6911	243/24	3.3.90.30.01.01.00.00		99-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.430,58	0,00	1.430,58
06/09	EMP.	6912	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
06/09	EMP.	6913	5599/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	24/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	1.500.0000.0000.00	1.495,00	0,00	1.495,00
06/09	EMP.	6914	3487/24	3.3.90.39.90.00.00.00		99-9	68/2024	REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA	1.500.0000.0000.00	924,00	0,00	924,00
06/09	EMP.	6915	5139/24	4.4.90.52.12.00.00.00		99-9		LEANDRO MACHOVSKI	1.500.0000.0000.00	1.755,00	0,00	1.755,00
06/09	EMP.	6916	5316/24	3.3.90.30.21.01.00.00		99-9	108/2024	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	371,59	0,00	371,59
06/09	EMP.	6917	606/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.0000.0000.00	264,60	0,00	264,60
06/09	EMP.	6918	3983/24	3.3.90.30.01.01.00.00		99-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	64.757,81	0,00	64.757,81
06/09	EMP.	6919	248/24	3.3.90.30.01.01.00.00		99-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.205,81	0,00	1.205,81
06/09	EMP.	6920	247/24	3.3.90.30.01.01.00.00		99-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	714,75	0,00	714,75
06/09	EMP.	6921	1979/24	3.3.90.30.01.01.00.00		99-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	974,72	0,00	974,72
06/09	EMP.	6922	607/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.1001.0001.00	812,70	0,00	812,70
06/09	EMP.	6923	609/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.0000.0000.00	132,30	0,00	132,30
06/09	EMP.	7061	5748/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	38,74	38,74	0,00
06/09	EMP.	7062	5746/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	57,82	57,82	0,00
06/09	EMP.	7066	4601/24	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	6,96	6,96	0,00
06/09	EMP.	7067	4602/24	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	5,60	5,60	0,00
06/09	EMP.	7068	4603/24	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	29,05	29,05	0,00
06/09	EMP.	7069	4604/24	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	21,15	21,15	0,00
06/09	EMP.	7072	5555/24	4.4.90.52.35.00.00.00				REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	6,76	6,76	0,00
06/09	EMP.	7073	4890/24	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	14,78	14,78	0,00
06/09	EMP.	7078	9/24	3.3.90.39.99.00.00.00				IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	6,24	6,24	0,00
06/09	EMP.	7085	172/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	1,72	1,72	0,00
06/09	EMP.	7086	172/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	1,80	1,80	0,00
06/09	EMP.	7087	172/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	1,70	1,70	0,00
06/09	EMP.	7088	172/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	1,59	1,59	0,00
06/09	EMP.	7094	5918/24	3.3.90.39.99.00.00.00				TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	4,83	4,83	0,00
06/09	EMP.	7108	566/24	3.3.90.39.64.00.00.00				GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	5,28	5,28	0,00
06/09	EMP.	7111	5354/24	3.3.90.39.16.00.00.00			203/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.1001.0001.00	206,91	206,91	0,00
06/09	EMP.	7152	5436/24	4.4.90.52.35.00.00.00				REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	6,76	6,76	0,00
06/09	D.EX.		1573/24		1573	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.569,40	0,00	2.569,40

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/09	D.EX.		1574/24		1574	56.428-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	2.050,05	0,00	2.050,05
06/09	D.EX.		1575/24		1575	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.013,13	0,00	2.013,13
06/09	D.EX.		1576/24		1576	56.428-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	1.606,21	0,00	1.606,21
09/09	EMP.	6924	5790/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	271,20	0,00	271,20
09/09	EMP.	6948	5596/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	121/2023	AUTARCIA COMERCIO ATACADISTA E	1.550.0000.0058.00	3.895,50	0,00	3.895,50
09/09	EMP.	6949	5864/24	3.3.90.30.26.01.00.00		47.151-8		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.500.0000.0000.00	50,00	0,00	50,00
09/09	EMP.	6950	4846/24	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	2.500.0000.0300.00	103,74	0,00	103,74
09/09	EMP.	6951	176/24	3.3.90.39.44.00.00.00		48.971-9		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	534,92	0,00	534,92
09/09	EMP.	6952	5830/24	3.1.90.11.42.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	6.077,92	0,00	6.077,92
09/09	EMP.	6953	5829/24	3.1.90.11.01.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	153,33	0,00	153,33
09/09	EMP.	6954	5828/24	3.1.90.11.43.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	161,74	0,00	161,74
09/09	EMP.	6955	5826/24	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	424,14	0,00	424,14
09/09	EMP.	6956	5825/24	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.797,99	0,00	2.797,99
09/09	EMP.	6957	5834/24	3.3.30.81.07.00.00.00		33596-7		FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	1.500.0000.0000.00	5.545,44	0,00	5.545,44
09/09	EMP.	6958	163/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	14.302,71	0,00	14.302,71
09/09	EMP.	6959	164/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	10.885,13	0,00	10.885,13
09/09	EMP.	6960	164/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	10.258,06	0,00	10.258,06
09/09	EMP.	6961	162/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	8.653,34	0,00	8.653,34
09/09	EMP.	6962	163/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	13.369,40	0,00	13.369,40
09/09	EMP.	6963	167/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	9.465,86	0,00	9.465,86
09/09	EMP.	6964	165/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	3.164,56	0,00	3.164,56
09/09	EMP.	6965	167/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	8.494,29	0,00	8.494,29
09/09	EMP.	6966	168/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	4.168,64	0,00	4.168,64
09/09	EMP.	6967	166/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	960,78	0,00	960,78
09/09	EMP.	6968	162/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	6.847,81	0,00	6.847,81
09/09	EMP.	6969	168/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	74,11	0,00	74,11
09/09	EMP.	6970	170/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	8.091,08	0,00	8.091,08
09/09	EMP.	6971	170/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	34,42	0,00	34,42
09/09	EMP.	6972	170/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	6.374,55	0,00	6.374,55
09/09	EMP.	6973	166/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	937,60	0,00	937,60
09/09	EMP.	6974	169/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	1.324,95	0,00	1.324,95
09/09	EMP.	6975	171/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	9.567,60	0,00	9.567,60
09/09	EMP.	6976	108/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	173,13	0,00	173,13
09/09	EMP.	6977	5833/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	39,59	0,00	39,59
09/09	EMP.	6978	5832/24	3.3.90.93.02.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	3.828,25	0,00	3.828,25

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/09	EMP.	6979	169/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	981,91	0,00	981,91
09/09	EMP.	6980	107/24	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	82,65	0,00	82,65
09/09	EMP.	6981	180/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	1.647,18	0,00	1.647,18
09/09	EMP.	6982	182/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	1.414,30	0,00	1.414,30
09/09	EMP.	6983	5831/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.1001.0001.00	390,00	0,00	390,00
09/09	EMP.	6984	179/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1001.0001.00	3.667,37	0,00	3.667,37
09/09	EMP.	6985	171/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	9.128,83	0,00	9.128,83
09/09	EMP.	6986	186/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	122,32	0,00	122,32
09/09	EMP.	6987	178/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1001.0001.00	6.080,70	0,00	6.080,70
09/09	EMP.	6988	185/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	567,17	0,00	567,17
09/09	EMP.	6989	187/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	153,76	0,00	153,76
09/09	EMP.	6990	184/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	2.684,97	0,00	2.684,97
09/09	EMP.	6991	177/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	2.439,28	0,00	2.439,28
09/09	EMP.	6992	3780/24	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X	57/2024	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.500.0000.0000.00	75,85	0,00	75,85
09/09	EMP.	6993	3780/24	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X	57/2024	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.500.0000.0000.00	4.388,55	0,00	4.388,55
09/09	EMP.	6994	3468/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	942,34	0,00	942,34
09/09	EMP.	6995	4879/24	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	478,41	0,00	478,41
09/09	EMP.	6996	5737/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOSDO ALTO	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
09/09	EMP.	6997	5372/24	3.3.90.39.23.00.00.00		99-9	73/2024	27.460.954 TALIA CORONETTI	1.500.0000.0000.00	3.580,00	0,00	3.580,00
09/09	EMP.	6998	4926/24	4.4.90.51.91.00.00.00		99-9	23/2024	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.919,28	0,00	1.919,28
09/09	EMP.	6999	5835/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		ALESSANDRA NELSI WEBER	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
09/09	EMP.	7000	5789/24	3.3.90.39.23.00.00.00		99-9	73/2024	27.460.954 TALIA CORONETTI	1.500.1001.0001.00	2.910,00	0,00	2.910,00
09/09	EMP.	7001	5788/24	3.3.90.39.23.00.00.00		99-9	73/2024	27.460.954 TALIA CORONETTI	1.500.1001.0001.00	1.560,00	0,00	1.560,00
09/09	EMP.	7002	5761/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	148,05	0,00	148,05
09/09	EMP.	7003	5758/24	3.3.90.30.26.01.00.00		99-9		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	505,00	0,00	505,00
09/09	EMP.	7004	5167/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	304,59	0,00	304,59
09/09	EMP.	7005	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
09/09	EMP.	7006	5760/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	24/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	1.500.1001.0001.00	4.292,00	0,00	4.292,00
09/09	EMP.	7007	5759/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	134,70	0,00	134,70
09/09	EMP.	7008	3867/24	3.3.90.30.01.01.00.00		99-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	22.057,50	0,00	22.057,50
09/09	EMP.	7009	4408/24	3.3.90.30.01.01.00.00		99-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2.633,30	0,00	2.633,30
09/09	EMP.	7010	5290/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	195,03	0,00	195,03
09/09	RESTO	7011	3651/23	3.3.90.30.01.01.00.00		99-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	147,74	0,00	147,74
09/09	EMP.	7012	1976/24	3.3.90.30.01.01.00.00		99-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	7.669,53	0,00	7.669,53
09/09	EMP.	7013	5743/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	6.356,84	0,00	6.356,84

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/09	EMP.	7014	5747/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	SACOLAO TREVO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.515,30	0,00	2.515,30
09/09	EMP.	7015	5755/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	1.642,63	0,00	1.642,63
09/09	EMP.	7016	5742/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	77/2024	SILVANA FRACARO	1.500.0000.0000.00	454,00	0,00	454,00
09/09	EMP.	7017	5575/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	77/2024	SILVANA FRACARO	1.500.0000.0000.00	454,00	0,00	454,00
09/09	EMP.	7018	1563/24	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0	37/2024	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA	1.500.0000.0000.00	361,76	0,00	361,76
09/09	EMP.	7019	5871/24	3.3.90.39.99.00.00.00		48.971-9		SENA SOARES & CIA LTDA	2.500.0000.0300.00	180,00	0,00	180,00
09/09	EMP.	7020	5869/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
09/09	EMP.	7021	5873/24	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		ALETE DE MATTOS	1.500.1001.0001.00	460,00	0,00	460,00
09/09	RESTO	7022	8155/23	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	187/2022	OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS	1.500.0000.0000.00	164.488,08	0,00	164.488,08
09/09	EMP.	7109	5272/24	4.4.90.52.12.00.00.00				INOVA TECH INFORMATICA LTDA	1.550.0000.0058.00	6,67	6,67	0,00
09/09	EMP.	7110	5271/24	4.4.90.52.12.00.00.00				INOVA TECH INFORMATICA LTDA	1.550.0000.0058.00	6,67	6,67	0,00
09/09	EMP.	7114	5846/24	3.3.90.39.26.00.00.00			29/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	937,83	937,83	0,00
09/09	EMP.	7115	5849/24	3.3.90.39.26.00.00.00			4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	415,53	415,53	0,00
09/09	EMP.	7116	5848/24	3.3.90.39.26.00.00.00			1/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	1.415,69	1.415,69	0,00
09/09	EMP.	7117	5845/24	3.3.90.39.26.00.00.00			1/2024	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.570.0000.0022.55	818,41	818,41	0,00
09/09	EMP.	7118	5847/24	3.3.90.39.26.00.00.00			4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.553.0000.0061.00	1.826,03	1.826,03	0,00
09/09	EMP.	7120	5934/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	9,04	9,04	0,00
09/09	EMP.	7134	5442/24	3.3.90.30.26.01.00.00				S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS	2.500.0000.0300.00	25,59	25,59	0,00
09/09	EMP.	7137	5946/24	3.3.90.30.51.00.00.00			107/2024	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E	1.500.0000.0000.00	46,80	46,80	0,00
09/09	EMP.	7153	4871/24	4.4.90.52.35.00.00.00				CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.500.0000.0000.00	104,58	104,58	0,00
09/09	D.EX.		1585/24			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	194.000,00	0,00	194.000,00
09/09	D.EX.		1589/24		1589	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.327,66	0,00	2.327,66
09/09	D.EX.		1594/24		1594	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.819,15	0,00	5.819,15
10/09	EMP.	7023	5932/24	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		IMPRENSA NACIONAL	1.500.0000.0000.00	194,60	0,00	194,60
10/09	EMP.	7024	5962/24	3.3.90.47.12.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	4.956,13	0,00	4.956,13
10/09	EMP.	7167	5938/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	73,52	73,52	0,00
10/09	EMP.	7168	5975/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	25,19	25,19	0,00
10/09	EMP.	7171	5413/24	3.3.90.30.14.00.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.0000.0502.00	9,98	9,98	0,00
10/09	D.EX.		1599/24			33803-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	959.000,00	0,00	959.000,00
10/09	D.EX.		1335/24		1335	56.779-5		INSS	1.701.0000.0164.00	5.991,06	0,00	5.991,06
10/09	D.EX.		1336/24		1336	56.779-5		INSS	1.500.0000.0000.00	15,50	0,00	15,50
10/09	D.EX.		1364/24		1364	56.779-5		INSS	1.701.0000.0164.00	11.547,23	0,00	11.547,23
10/09	D.EX.		1365/24		1365	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	11.088,36	0,00	11.088,36
10/09	D.EX.		1366/24		1366	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	397,48	0,00	397,48
10/09	D.EX.		1367/24		1367	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	324,75	0,00	324,75

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/09	D.EX.		1368/24		1368	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	157,85	0,00	157,85
10/09	D.EX.		1376/24		1376	60.507-7		INSS	1.701.0000.0164.00	2.526,00	0,00	2.526,00
10/09	D.EX.		1382/24		1382	59.533-0		INSS	2.710.3210.0379.00	182,08	0,00	182,08
10/09	D.EX.		1399/24		1399	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	8.092,89	0,00	8.092,89
10/09	D.EX.		1409/24		1409	004583-7		INSS	2.500.1001.0301.00	5.414,18	0,00	5.414,18
10/09	D.EX.		1410/24		1410	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	1.207,95	0,00	1.207,95
10/09	D.EX.		1411/24		1411	004583-7		INSS	1.500.0000.0000.00	697,32	0,00	697,32
10/09	D.EX.		1432/24		1432	647.180-2		INSS	1.500.0000.0000.00	1,42	0,00	1,42
10/09	D.EX.		1433/24		1433	647.180-2		INSS	1.700.3110.0078.00	33,26	0,00	33,26
10/09	D.EX.		1440/24		1440	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	188,58	0,00	188,58
10/09	D.EX.		1442/24		1442	60.824-6		INSS	1.701.0000.0164.00	3.887,60	0,00	3.887,60
10/09	D.EX.		1445/24		1445	60.507-7		INSS	1.701.0000.0164.00	4.071,96	0,00	4.071,96
10/09	D.EX.		1446/24		1446	60.507-7		INSS	1.500.0000.0000.00	453,82	0,00	453,82
10/09	D.EX.		1451/24		1451	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	7.247,19	0,00	7.247,19
10/09	D.EX.		1454/24		1454	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	7.966,21	0,00	7.966,21
10/09	D.EX.		1457/24		1457	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	8.852,66	0,00	8.852,66
10/09	D.EX.		1466/24		1466	48.865-8		INSS	1.500.0000.0000.00	264,00	0,00	264,00
10/09	D.EX.		1472/24		1472	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	725,89	0,00	725,89
10/09	D.EX.		1473/24		1473	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	2.503,82	0,00	2.503,82
11/09	EMP.	7154	5868/24	3.3.90.30.25.01.00.00				ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	1.500.0000.0000.00	5,36	5,36	0,00
11/09	EMP.	7160	6000/24	4.4.90.51.91.00.00.00			52/2024	LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA	1.500.0000.0000.00	2.347,86	2.347,86	0,00
11/09	EMP.	7162	5141/24	4.4.90.52.12.00.00.00				FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	34,80	34,80	0,00
11/09	EMP.	7163	5142/24	4.4.90.52.12.00.00.00				FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	31,20	31,20	0,00
11/09	EMP.	7165	5762/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	4,53	4,53	0,00
11/09	EMP.	7177	5971/24	3.3.90.30.39.01.00.00				DE MARCO LTDA	1.500.1001.0001.00	2,42	2,42	0,00
11/09	EMP.	7189	4851/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	2,75	2,75	0,00
11/09	EMP.	7194	5352/24	3.3.90.30.25.01.00.00				VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	28,44	28,44	0,00
11/09	EMP.	7204	6025/24	3.3.90.30.25.01.00.00				PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E	1.500.0000.0000.00	65,94	65,94	0,00
11/09	EMP.	7217	5955/24	3.3.90.39.72.00.00.00			72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	1.500.0000.0000.00	8,27	8,27	0,00
12/09	EMP.	7186	5214/24	3.3.90.30.16.01.00.00				SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA	1.550.0000.0058.00	5,56	5,56	0,00
12/09	EMP.	7188	5277/24	4.4.90.52.42.00.00.00				REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	1.550.0000.0058.00	29,94	29,94	0,00
12/09	EMP.	7190	5858/24	3.3.90.30.22.01.00.00				SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,	1.500.0000.0000.00	1,38	1,38	0,00
12/09	EMP.	7191	4768/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	50,46	50,46	0,00
12/09	EMP.	7196	4037/24	4.4.90.51.91.00.00.00			50/2024	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	1.701.0000.0164.00	6.670,50	6.670,50	0,00
12/09	EMP.	7208	5933/24	4.4.90.52.42.00.00.00			131/2024	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	1.500.0000.0000.00	16,07	16,07	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/09	EMP.	7218	3789/24	4.4.90.51.91.00.00.00			62/2024	ZELAR CONSTRUTORA LTDA	1.710.3210.0079.00	1.945,43	1.945,43	0,00
12/09	EMP.	7219	3969/24	4.4.90.51.91.00.00.00			43/2024	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA	1.701.0000.0164.00	1.555,45	1.555,45	0,00
12/09	EMP.	7229	5993/24	3.3.90.39.26.00.00.00			29/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.553.0000.0061.00	93,78	93,78	0,00
12/09	EMP.	7250	5880/24	3.3.90.30.07.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	8,20	8,20	0,00
12/09	EMP.	7251	5878/24	3.3.90.30.07.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	19,42	19,42	0,00
12/09	EMP.	7252	5879/24	3.3.90.30.07.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	21,00	21,00	0,00
12/09	EMP.	7256	5207/24	3.3.90.30.16.01.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.550.0000.0058.00	40,16	40,16	0,00
12/09	EMP.	7280	5023/24	4.4.90.52.35.00.00.00				FULLTECH INFORMATICA LTDA	1.500.0000.0000.00	20,87	20,87	0,00
12/09	EMP.	7282	6067/24	3.3.90.39.17.00.00.00			178/2023	GRANDO PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	52,80	52,80	0,00
13/09	EMP.	7025	5917/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	3.250,97	0,00	3.250,97
13/09	EMP.	7026	5847/24	3.3.90.39.26.00.00.00		20687-3	4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.553.0000.0061.00	34.694,54	0,00	34.694,54
13/09	EMP.	7027	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	29.393,65	0,00	29.393,65
13/09	EMP.	7028	5797/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	382,20	0,00	382,20
13/09	EMP.	7029	5798/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	9.503,36	0,00	9.503,36
13/09	EMP.	7030	5795/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	4.285,75	0,00	4.285,75
13/09	EMP.	7031	5803/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	1.197,54	0,00	1.197,54
13/09	EMP.	7032	5805/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	12.044,68	0,00	12.044,68
13/09	EMP.	7033	5800/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	22.366,50	0,00	22.366,50
13/09	EMP.	7034	5794/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	1.270,80	0,00	1.270,80
13/09	EMP.	7035	5799/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	364,48	0,00	364,48
13/09	EMP.	7036	5804/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	2.877,16	0,00	2.877,16
13/09	EMP.	7037	5813/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	7.810,64	0,00	7.810,64
13/09	EMP.	7038	5810/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	9.360,65	0,00	9.360,65
13/09	EMP.	7039	5812/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	483,87	0,00	483,87
13/09	EMP.	7040	5801/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	2.782,86	0,00	2.782,86
13/09	EMP.	7041	5806/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	2.847,48	0,00	2.847,48
13/09	EMP.	7042	5807/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	1.206,82	0,00	1.206,82
13/09	EMP.	7043	5814/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	20.488,62	0,00	20.488,62
13/09	EMP.	7044	5808/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	423,71	0,00	423,71
13/09	EMP.	7045	5816/24	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	1.326,50	0,00	1.326,50
13/09	EMP.	7046	5809/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	76.680,49	0,00	76.680,49
13/09	EMP.	7047	5811/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	14.600,51	0,00	14.600,51
13/09	EMP.	7048	5802/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	51.677,37	0,00	51.677,37
13/09	EMP.	7049	5796/24	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	23.865,23	0,00	23.865,23
13/09	EMP.	7050	5815/24	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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/09	EMP.	7051	172/24	3.3.90.39.43.00.00.00		48.971-9		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	130,79	0,00	130,79
13/09	EMP.	7052	172/24	3.3.90.39.43.00.00.00		48.971-9		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	142,00	0,00	142,00
13/09	EMP.	7053	172/24	3.3.90.39.43.00.00.00		48.971-9		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	148,45	0,00	148,45
13/09	EMP.	7054	172/24	3.3.90.39.43.00.00.00		48.971-9		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	140,04	0,00	140,04
13/09	EMP.	7055	72/24	3.3.93.30.26.00.00.00		80437-1		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.751.0000.0017.00	8.066,42	0,00	8.066,42
13/09	EMP.	7056	73/24	3.3.93.39.99.00.00.00		80437-1		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.751.0000.0017.00	30.274,27	0,00	30.274,27
13/09	EMP.	7057	5972/24	3.3.90.39.05.00.00.00		004583-7		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.0000.0000.00	99,64	0,00	99,64
13/09	EMP.	7058	5920/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	961,29	0,00	961,29
13/09	EMP.	7059	5983/24	3.3.90.39.05.00.00.00		004583-7		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.0000.0000.00	99,64	0,00	99,64
13/09	EMP.	7060	5966/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004583-7		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	2.346,04	0,00	2.346,04
13/09	EMP.	7061	5970/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004583-7		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	4.183,04	0,00	4.183,04
13/09	EMP.	7062	5965/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004583-7		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	2.591,73	0,00	2.591,73
13/09	EMP.	7063	566/24	3.3.90.39.64.00.00.00		004583-7		GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	104,42	0,00	104,42
13/09	EMP.	7064	5956/24	3.3.90.47.12.00.00.00		004583-7		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	87.556,48	0,00	87.556,48
13/09	EMP.	7065	5963/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004583-7		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	395,74	0,00	395,74
13/09	EMP.	7066	5964/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004583-7		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	1.836,57	0,00	1.836,57
13/09	EMP.	7067	5902/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.0000.0000.00	183,12	0,00	183,12
13/09	EMP.	7068	5855/24	3.3.90.39.05.00.00.00		80437-1	70/2024	MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS	1.751.0000.0017.00	17.001,86	0,00	17.001,86
13/09	EMP.	7069	5508/24	3.3.90.30.04.00.00.00		19945-1	78/2024	OURO GAS LTDA	1.550.0000.0058.00	13.144,38	0,00	13.144,38
13/09	EMP.	7070	5404/24	3.3.90.30.21.01.00.00		19945-1		CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	1.550.0000.0058.00	431,84	0,00	431,84
13/09	EMP.	7071	5206/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.550.0000.0058.00	138,07	0,00	138,07
13/09	EMP.	7072	5272/24	4.4.90.52.12.00.00.00		19945-1		INOVA TECH INFORMATICA LTDA	1.550.0000.0058.00	549,31	0,00	549,31
13/09	EMP.	7073	5597/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	121/2023	MIXMACRO DISTRIBUIDORA LTDA	1.550.0000.0058.00	472,46	0,00	472,46
13/09	EMP.	7074	5271/24	4.4.90.52.12.00.00.00		19945-1		INOVA TECH INFORMATICA LTDA	1.550.0000.0058.00	549,31	0,00	549,31
13/09	EMP.	7075	5442/24	3.3.90.30.26.01.00.00		48.971-9		S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS	2.500.0000.0300.00	2.107,41	0,00	2.107,41
13/09	EMP.	7076	5490/24	3.3.90.30.28.01.00.00		48.971-9		LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	2.500.0000.0300.00	156,00	0,00	156,00
13/09	EMP.	7077	5842/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	56,00	0,00	56,00
13/09	EMP.	7078	5312/24	3.3.90.39.50.00.00.00		48.971-9		LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA	1.500.0000.0000.00	32,00	0,00	32,00
13/09	EMP.	7080	9/24	3.3.90.39.99.00.00.00		48.865-8		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	123,66	0,00	123,66
13/09	EMP.	7081	5284/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8		MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	1.500.0000.0000.00	950,00	0,00	950,00
13/09	EMP.	7082	5286/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	2.426,00	0,00	2.426,00
13/09	EMP.	7083	5898/24	3.3.90.30.16.01.00.00		48.865-8		PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	1.500.0000.0000.00	227,30	0,00	227,30
13/09	EMP.	7085	5845/24	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	1/2024	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.570.0000.0022.55	24.677,19	0,00	24.677,19
13/09	EMP.	7086	5848/24	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	1/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	26.898,00	0,00	26.898,00
13/09	EMP.	7087	5846/24	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	29/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	17.818,67	0,00	17.818,67

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/09	EMP.	7088	5982/24	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		BARBARA DA SILVA	1.500.0000.0000.00	1.160,00	0,00	1.160,00
13/09	EMP.	7089	5923/24	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	4.003,83	0,00	4.003,83
13/09	EMP.	7090	5924/24	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	51.559,35	0,00	51.559,35
13/09	EMP.	7091	5928/24	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	10.590,14	0,00	10.590,14
13/09	EMP.	7092	5930/24	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.1001.0001.00	294.621,97	0,00	294.621,97
13/09	EMP.	7093	5929/24	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	30.278,98	0,00	30.278,98
13/09	EMP.	7094	5927/24	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	22.931,95	0,00	22.931,95
13/09	EMP.	7095	5926/24	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	4.204,02	0,00	4.204,02
13/09	EMP.	7096	5925/24	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	1.801,72	0,00	1.801,72
13/09	EMP.	7097	327/24	3.3.90.39.10.00.00.00		004581-0	21/2022	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	1.500.0000.0000.00	2.640,00	0,00	2.640,00
13/09	EMP.	7098	5887/24	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		POSTO DE COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA	1.500.1001.0001.00	216,65	0,00	216,65
13/09	EMP.	7099	5931/24	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	3.002,87	0,00	3.002,87
13/09	EMP.	7100	5952/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	296,00	0,00	296,00
13/09	EMP.	7101	4926/24	4.4.90.51.91.00.00.00		99-9	23/2024	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.236,40	0,00	1.236,40
13/09	EMP.	7102	5748/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	3.189,55	0,00	3.189,55
13/09	EMP.	7103	5369/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	77/2024	BARATAO ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.638,68	0,00	1.638,68
13/09	EMP.	7104	5746/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	4.760,90	0,00	4.760,90
13/09	EMP.	7105	5243/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	123/2024	AB ARQUITETURA E INTERIORES LTDA -	1.500.0000.0000.00	9.851,80	0,00	9.851,80
13/09	EMP.	7106	5953/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
13/09	EMP.	7107	5054/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9		50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES	1.500.0000.0000.00	157,78	0,00	157,78
13/09	EMP.	7108	5843/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.1001.0001.00	803,00	0,00	803,00
13/09	EMP.	7109	5844/24	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
13/09	EMP.	7110	5259/24	3.3.90.30.99.01.00.00		99-9		EDUARDO GUERRA DO CARMO	1.500.0000.0000.00	551,50	0,00	551,50
13/09	EMP.	7111	5900/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	15/2024	DELCIR BOESING - SIDART	1.500.0000.0000.00	4.799,40	0,00	4.799,40
13/09	EMP.	7112	5854/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9	178/2023	GRANDO PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	523,60	0,00	523,60
13/09	EMP.	7113	5942/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9		EUCLIDES DACAS	1.500.0000.0000.00	350,00	0,00	350,00
13/09	EMP.	7114	5872/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	27/2024	BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	8.640,00	0,00	8.640,00
13/09	EMP.	7115	5945/24	4.4.90.51.91.00.00.00		99-9	23/2024	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA	1.500.0000.0000.00	748,88	0,00	748,88
13/09	EMP.	7116	5865/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9		AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
13/09	EMP.	7117	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
13/09	EMP.	7118	4890/24	3.3.90.39.77.00.00.00		99-9	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	202,56	0,00	202,56
13/09	EMP.	7119	4602/24	3.3.90.39.77.00.00.00		99-9	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	76,69	0,00	76,69
13/09	EMP.	7120	4604/24	3.3.90.39.77.00.00.00		99-9	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	289,83	0,00	289,83
13/09	EMP.	7121	5954/24	3.3.90.31.04.00.00.00		99-9		LASER TECH - ENGENHARIA, CORTES E	1.500.0000.0000.00	4.275,00	0,00	4.275,00
13/09	EMP.	7122	106/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	133/2022	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	1.850,00	0,00	1.850,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/09	EMP.	7123	5901/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9		CONCRETOS BASSO LTDA	1.500.0000.0000.00	945,00	0,00	945,00
13/09	EMP.	7124	5946/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	107/2024	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E	1.500.0000.0000.00	3.853,20	0,00	3.853,20
13/09	EMP.	7125	5899/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	15/2024	DELCIR BOESING - SIDART	1.500.0000.0000.00	4.799,40	0,00	4.799,40
13/09	EMP.	7126	5948/24	4.4.90.51.91.00.00.00		99-9	23/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	1.512,12	0,00	1.512,12
13/09	EMP.	7127	5979/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		LUCIANO TOIGO 02943396982	1.500.0000.0000.00	2.808,00	0,00	2.808,00
13/09	EMP.	7128	5949/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	23/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	1.377,54	0,00	1.377,54
13/09	EMP.	7129	5849/24	3.3.90.39.26.00.00.00		99-9	4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	7.895,07	0,00	7.895,07
13/09	EMP.	7130	5951/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	90,00	0,00	90,00
13/09	EMP.	7131	5228/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	82/2024	MOTIVA TREINAMENTO LTDA	1.500.0000.0000.00	4.900,00	0,00	4.900,00
13/09	EMP.	7132	5354/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	203/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.1001.0001.00	2.445,89	0,00	2.445,89
13/09	EMP.	7133	5506/24	3.3.90.30.04.00.00.00		99-9	78/2024	OURO GAS LTDA	1.500.1001.0001.00	10.245,35	0,00	10.245,35
13/09	EMP.	7134	5868/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	1.500.0000.0000.00	441,00	0,00	441,00
13/09	EMP.	7135	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
13/09	EMP.	7136	5507/24	3.3.90.30.04.00.00.00		99-9	78/2024	OURO GAS LTDA	1.500.1001.0001.00	10.245,35	0,00	10.245,35
13/09	EMP.	7137	5792/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	77/2024	SILVANA FRACARO	1.500.1001.0001.00	548,41	0,00	548,41
13/09	EMP.	7138	5555/24	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
13/09	EMP.	7139	5744/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	1.132,60	0,00	1.132,60
13/09	EMP.	7140	5745/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	9.391,38	0,00	9.391,38
13/09	EMP.	7141	5793/24	3.3.90.39.12.00.00.00		99-9		TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA	1.500.0000.0000.00	440,00	0,00	440,00
13/09	EMP.	7142	5918/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9		TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	156,12	0,00	156,12
13/09	EMP.	7143	4601/24	3.3.90.39.77.00.00.00		99-9	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	95,30	0,00	95,30
13/09	EMP.	7144	4603/24	3.3.90.39.77.00.00.00		99-9	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	398,03	0,00	398,03
13/09	EMP.	7145	5817/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		JAIR JOSE ROSSA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
13/09	EMP.	7146	5980/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9		LUCIANO TOIGO 02943396982	1.500.0000.0000.00	350,00	0,00	350,00
13/09	EMP.	7147	5919/24	3.3.90.39.78.00.00.00		99-9		MARIA DE LOURDES ALVES DANTAS LTDA	1.500.1001.0001.00	150,00	0,00	150,00
13/09	EMP.	7148	5950/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	210,00	0,00	210,00
13/09	EMP.	7149	5436/24	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
13/09	EMP.	7150	5870/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	1.500.0000.0000.00	326,69	0,00	326,69
13/09	EMP.	7151	5934/24	3.3.90.30.22.01.00.00		99-9	140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	744,74	0,00	744,74
13/09	EMP.	7152	2968/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	175/2023	TUBOS NORTE SUL LTDA	1.500.0000.0000.00	6.850,00	0,00	6.850,00
13/09	EMP.	7153	5412/24	3.3.90.30.14.00.00.00		004581-0		EDUARDO GUERRA DO CARMO	1.500.0000.0502.00	164,72	0,00	164,72
13/09	EMP.	7214	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
13/09	EMP.	7225	6033/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	133,04	133,04	0,00
13/09	EMP.	7224	6035/24	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	219,65	219,65	0,00
13/09	EMP.	7230	163/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	226,38	226,38	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/09	EMP.	7231	164/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	180,84	180,84	0,00
13/09	EMP.	7232	165/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	118,19	118,19	0,00
13/09	EMP.	7233	166/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	12,76	12,76	0,00
13/09	EMP.	7234	167/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	105,03	105,03	0,00
13/09	EMP.	7235	168/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	40,37	40,37	0,00
13/09	EMP.	7236	169/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	11,19	11,19	0,00
13/09	EMP.	7237	170/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	226,73	226,73	0,00
13/09	EMP.	7238	171/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	113,35	113,35	0,00
13/09	EMP.	7239	5606/24	3.3.90.30.51.00.00.00			107/2024	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E	1.500.0000.0000.00	9,36	9,36	0,00
13/09	EMP.	7240	396/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	93,83	93,83	0,00
13/09	EMP.	7241	5915/24	3.3.90.30.07.01.00.00			77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	38,79	38,79	0,00
13/09	EMP.	7248	6049/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	1.013,26	1.013,26	0,00
13/09	EMP.	7249	6050/24	3.3.90.39.99.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	416,29	416,29	0,00
13/09	EMP.	7257	5293/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	34,90	34,90	0,00
13/09	EMP.	7258	5958/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	39,02	39,02	0,00
13/09	EMP.	7266	5977/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	26,45	26,45	0,00
13/09	EMP.	7286	6071/24	3.3.90.39.99.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	24,23	24,23	0,00
13/09	EMP.	7287	6072/24	3.3.90.39.21.00.00.00			80/2024	S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	1.290,43	1.290,43	0,00
13/09	EMP.	7290	1688/24	4.4.90.51.91.00.00.00			195/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	2.500.1001.0301.00	11.300,66	11.300,66	0,00
13/09	EMP.	7331	5000/24	4.4.90.51.91.00.00.00			115/2024	CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.606,54	1.606,54	0,00
13/09	EMP.	7332	4999/24	4.4.90.51.91.00.00.00			115/2024	CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA	2.500.0000.0300.00	3.355,65	3.355,65	0,00
13/09	D.EX.		1348/24		1348	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	268,31	0,00	268,31
13/09	D.EX.		1350/24		1350	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	150,69	0,00	150,69
13/09	D.EX.		1352/24		1352	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	128,94	0,00	128,94
13/09	D.EX.		1360/24		1360	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	3.603,18	0,00	3.603,18
13/09	D.EX.		1361/24		1361	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	999,08	0,00	999,08
13/09	D.EX.		1363/24		1363	004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	589,14	0,00	589,14
13/09	D.EX.		1391/24		1391	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	288,46	0,00	288,46
13/09	D.EX.		1421/24		1421	33596-7		INSS	1.500.0000.0000.00	698,94	0,00	698,94
13/09	D.EX.		1484/24		1484	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	576,80	0,00	576,80
13/09	D.EX.		1493/24		1493	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	14.226,91	0,00	14.226,91
13/09	D.EX.		1513/24		1513	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	81.221,76	0,00	81.221,76
13/09	D.EX.		1516/24		1516	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	165.798,92	0,00	165.798,92
13/09	D.EX.		1517/24		1517	004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	22.191,75	0,00	22.191,75
13/09	D.EX.		1532/24		1532	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	1.722,20	0,00	1.722,20

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/09	D.EX.		1540/24		1540	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	460,49	0,00	460,49
13/09	D.EX.		1548/24		1548	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	634,93	0,00	634,93
16/09	EMP.	7154	4037/24	4.4.90.51.91.00.00.00		60.824-6	50/2024	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	1.701.0000.0164.00	102.682,03	0,00	102.682,03
16/09	EMP.	7155	3969/24	4.4.90.51.91.00.00.00		60.508-5	43/2024	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA	1.701.0000.0164.00	53.297,82	0,00	53.297,82
16/09	EMP.	7156	3789/24	4.4.90.51.91.00.00.00		61.292-8	62/2024	ZELAR CONSTRUTORA LTDA	1.710.3210.0079.00	103.212,62	0,00	103.212,62
16/09	EMP.	7157	5947/24	3.3.90.30.51.00.00.00		60.025-3	23/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE	2.570.0000.0322.54	1.266,21	0,00	1.266,21
16/09	EMP.	7158	5495/24	4.4.90.52.12.00.00.00		60.025-3		HUBNET E-COMMERCE LTDA	1.570.0000.0022.54	1.779,98	0,00	1.779,98
16/09	EMP.	7159	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	1.943,04	0,00	1.943,04
16/09	EMP.	7160	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	1.987,04	0,00	1.987,04
16/09	EMP.	7161	5993/24	3.3.90.39.26.00.00.00		20687-3	29/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.553.0000.0061.00	1.781,87	0,00	1.781,87
16/09	EMP.	7162	5413/24	3.3.90.30.14.00.00.00		004581-0		OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.0000.0502.00	821,52	0,00	821,52
16/09	EMP.	7163	5996/24	3.3.90.30.24.00.00.00		48.971-9		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	2.500.0000.0300.00	443,18	0,00	443,18
16/09	EMP.	7164	5995/24	3.3.90.30.23.01.00.00		48.971-9		BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	2.500.0000.0300.00	100,00	0,00	100,00
16/09	EMP.	7165	5892/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	23/2024	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	1.550.0000.0058.00	4.367,90	0,00	4.367,90
16/09	EMP.	7166	5579/24	3.3.90.30.21.01.00.00		19945-1	108/2024	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES	1.550.0000.0058.00	128,52	0,00	128,52
16/09	EMP.	7167	5277/24	4.4.90.52.42.00.00.00		19945-1		REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	1.550.0000.0058.00	2.465,06	0,00	2.465,06
16/09	EMP.	7168	5214/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA	1.550.0000.0058.00	458,54	0,00	458,54
16/09	EMP.	7169	5496/24	4.4.90.52.12.00.00.00		19945-1		HUBNET E-COMMERCE LTDA	1.550.0000.0058.00	5.339,94	0,00	5.339,94
16/09	EMP.	7170	163/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	14.711,86	0,00	14.711,86
16/09	EMP.	7171	166/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	1.049,88	0,00	1.049,88
16/09	EMP.	7172	165/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	4.242,84	0,00	4.242,84
16/09	EMP.	7173	169/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	922,51	0,00	922,51
16/09	EMP.	7174	167/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	8.648,41	0,00	8.648,41
16/09	EMP.	7175	168/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	3.323,22	0,00	3.323,22
16/09	EMP.	7176	164/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	10.320,95	0,00	10.320,95
16/09	EMP.	7177	171/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	9.331,47	0,00	9.331,47
16/09	EMP.	7178	170/24	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	6.841,60	0,00	6.841,60
16/09	EMP.	7179	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
16/09	EMP.	7180	6000/24	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	52/2024	LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA	1.500.0000.0000.00	71.542,14	0,00	71.542,14
16/09	EMP.	7181	604/24	3.3.90.39.10.00.00.00		004581-0	3/2019	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	1.500.0000.0000.00	6.745,11	0,00	6.745,11
16/09	EMP.	7182	4817/24	3.3.93.39.99.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	74,92	0,00	74,92
16/09	EMP.	7183	5969/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	8.860,19	0,00	8.860,19
16/09	EMP.	7184	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
16/09	EMP.	7185	5968/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	5.598,71	0,00	5.598,71
16/09	EMP.	7186	5967/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	3.430,72	0,00	3.430,72

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/09	EMP.	7187	71/24	3.3.93.39.99.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	174,00	0,00	174,00
16/09	EMP.	7188	5352/24	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.341,56	0,00	2.341,56
16/09	EMP.	7189	1193/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		JULIO SURDI GUBERT.	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
16/09	EMP.	7190	1193/24	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		JULIO SURDI GUBERT.	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
16/09	EMP.	7191	5912/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.1001.0001.00	595,00	0,00	595,00
16/09	EMP.	7192	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
16/09	EMP.	7193	5688/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	51/2024	AGÊNCIA STARTS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.742,00	0,00	1.742,00
16/09	EMP.	7194	5141/24	4.4.90.52.12.00.00.00		99-9		FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.865,20	0,00	2.865,20
16/09	EMP.	7195	5687/24	3.3.90.39.59.00.00.00		99-9	51/2024	AGÊNCIA STARTS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.345,00	0,00	1.345,00
16/09	EMP.	7196	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
16/09	EMP.	7197	5981/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
16/09	EMP.	7198	5497/24	4.4.90.52.12.00.00.00		99-9		HUBNET E-COMMERCE LTDA	1.500.1001.0001.00	3.559,96	0,00	3.559,96
16/09	EMP.	7199	5686/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	24/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	1.500.0000.0000.00	1.896,00	0,00	1.896,00
16/09	EMP.	7200	5685/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	24/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	1.500.0000.0000.00	8.532,00	0,00	8.532,00
16/09	EMP.	7201	4851/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	226,92	0,00	226,92
16/09	EMP.	7202	5791/24	3.3.90.30.44.00.00.00		99-9		FS ETIQUETAS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.800,00	0,00	2.800,00
16/09	RESTO	7203	8100/23	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	145/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	139,50	0,00	139,50
16/09	EMP.	7204	5142/24	4.4.90.52.12.00.00.00		99-9		FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.568,80	0,00	2.568,80
16/09	EMP.	7205	4768/24	3.3.90.30.22.01.00.00		99-9	140/2023	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	4.154,34	0,00	4.154,34
16/09	EMP.	7206	5938/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	6.053,31	0,00	6.053,31
16/09	EMP.	7207	5936/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	SACOLAO TREVO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.792,10	0,00	2.792,10
16/09	EMP.	7208	5921/24	3.3.90.39.15.00.00.00		99-9	84/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA	1.500.1001.0001.00	557,37	0,00	557,37
16/09	EMP.	7209	5922/24	3.3.90.39.15.00.00.00		99-9	84/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA	1.500.1001.0001.00	255,20	0,00	255,20
16/09	EMP.	7210	5640/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9		M & M ENGENHARIA E SEGURANCA NO	1.500.0000.0000.00	480,00	0,00	480,00
16/09	EMP.	7211	5941/24	3.3.90.39.15.00.00.00		99-9	106/2024	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.1001.0001.00	1.494,00	0,00	1.494,00
16/09	EMP.	7212	5681/24	3.3.90.39.12.00.00.00		99-9	24/2024	JAQUELINE APARECIDA VIEIRA	1.500.0000.0000.00	1.690,00	0,00	1.690,00
16/09	EMP.	7213	5975/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	2.073,61	0,00	2.073,61
16/09	EMP.	7214	5762/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	373,01	0,00	373,01
16/09	EMP.	7215	5584/24	3.3.90.39.63.00.00.00		99-9	35/2024	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	260,00	0,00	260,00
16/09	EMP.	7216	5933/24	4.4.90.52.42.00.00.00		99-9	131/2024	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.322,93	0,00	1.322,93
16/09	EMP.	7217	5858/24	3.3.90.30.22.01.00.00		99-9		SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,	1.500.0000.0000.00	113,67	0,00	113,67
16/09	EMP.	7218	5955/24	3.3.90.39.72.00.00.00		99-9	72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	1.500.0000.0000.00	145,03	0,00	145,03
16/09	EMP.	7219	5971/24	3.3.90.30.39.01.00.00		004583-7		DE MARCO LTDA	1.500.1001.0001.00	667,58	0,00	667,58
16/09	EMP.	7220	3381/24	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0	184/2023	ESTOFARIA ESTILO LTDA	1.500.0000.0502.00	7.990,00	0,00	7.990,00
16/09	EMP.	7277	114/24	3.1.90.34.01.00.00.00			165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	14.325,21	14.325,21	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/09	EMP.	7278	115/24	3.3.90.39.21.00.00.00			165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	5.472,56	5.472,56	0,00
16/09	EMP.	7281	5916/24	3.3.90.30.07.01.00.00			77/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	15,43	15,43	0,00
16/09	EMP.	7288	6073/24	3.3.90.39.69.00.00.00				CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	101,64	101,64	0,00
16/09	EMP.	7294	5875/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	74,74	74,74	0,00
16/09	EMP.	7295	5876/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	15,21	15,21	0,00
16/09	EMP.	7296	5889/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	25,01	25,01	0,00
16/09	EMP.	7297	5890/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	1,29	1,29	0,00
16/09	EMP.	7347	5904/24	3.3.90.39.26.00.00.00			187/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.500.1001.0001.00	111,80	111,80	0,00
16/09	EMP.	7380	6117/24	3.3.90.39.72.00.00.00			72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	1.500.0000.0000.00	4,13	4,13	0,00
16/09	EMP.	7384	6121/24	3.3.90.39.12.00.00.00			79/2024	DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA	1.500.0000.0000.00	3.124,19	3.124,19	0,00
16/09	EMP.	7439	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
16/09	EMP.	7440	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
16/09	D.EX.		1633/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	50.000,00	0,00	50.000,00
16/09	D.EX.		1634/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	300.000,00	0,00	300.000,00
16/09	D.EX.		1635/24			33832-X		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.500.0000.0000.00	500.000,00	0,00	500.000,00
16/09	D.EX.		1611/24		1611	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	559,77	0,00	559,77
16/09	D.EX.		1613/24		1613	60.824-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	1.312,23	0,00	1.312,23
16/09	D.EX.		1614/24		1614	60.824-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	1.148,20	0,00	1.148,20
16/09	D.EX.		1622/24		1622	61.292-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.710.3210.0079.00	1.261,90	0,00	1.261,90
16/09	D.EX.		1623/24		1623	60.508-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	658,24	0,00	658,24
16/09	D.EX.		1625/24		1625	61.292-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.710.3210.0079.00	105,16	0,00	105,16
16/09	D.EX.		1626/24		1626	60.508-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	293,82	0,00	293,82
17/09	EMP.	7300	5200/24	3.3.90.30.16.01.00.00				DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.550.0000.0058.00	17,43	17,43	0,00
17/09	EMP.	7301	5694/24	3.3.90.30.16.01.00.00				DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.500.1001.0001.00	158,40	158,40	0,00
17/09	EMP.	7329	5859/24	3.3.90.30.22.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	11,07	11,07	0,00
17/09	EMP.	7357	5974/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	12,52	12,52	0,00
17/09	EMP.	7358	5939/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	53,68	53,68	0,00
17/09	EMP.	7359	1353/24	3.3.90.30.07.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	15,96	15,96	0,00
17/09	EMP.	7417	6161/24	3.3.90.39.17.00.00.00			207/2023	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	40,65	40,65	0,00
17/09	EMP.	7418	6162/24	3.3.90.39.17.00.00.00			207/2023	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	21,64	21,64	0,00
17/09	EMP.	7435	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
17/09	EMP.	7451	6179/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	0,85	0,85	0,00
18/09	EMP.	7221	2002/24	3.3.50.43.02.00.00.00		33832-X		ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.500.0000.0000.00	30.902,75	0,00	30.902,75
18/09	EMP.	7222	5750/24	3.3.90.30.14.00.00.00		60.025-3	121/2024	SO LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE	2.570.0000.0322.54	41.884,00	0,00	41.884,00
18/09	EMP.	7223	5751/24	3.3.90.30.14.00.00.00		60.025-3	121/2024	SO LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE	1.570.0000.0022.54	20.992,00	0,00	20.992,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
18/09	EMP.	7224	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	3.812,16	0,00	3.812,16
18/09	EMP.	7225	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	1.831,28	0,00	1.831,28
18/09	EMP.	7226	5585/24	4.4.90.52.33.00.00.00		59.207-2	129/2024	PERSIANAS TECH EQUIPAMENTOS AUDIOS	2.715.0000.0000.00	5.893,45	0,00	5.893,45
18/09	EMP.	7227	5586/24	4.4.90.52.33.00.00.00		59.207-2	129/2024	PERSIANAS TECH EQUIPAMENTOS AUDIOS	2.500.0000.0300.00	769,55	0,00	769,55
18/09	EMP.	7228	6028/24	3.3.90.39.15.00.00.00		47.151-8		DIEISON MICHAEL FREISLEBEN 07700187932	1.500.0000.0000.00	440,00	0,00	440,00
18/09	EMP.	7229	5916/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	77/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	1.270,32	0,00	1.270,32
18/09	EMP.	7230	5915/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	3.194,34	0,00	3.194,34
18/09	EMP.	7231	5850/24	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	77/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	573,24	0,00	573,24
18/09	EMP.	7232	6050/24	3.3.90.39.99.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	8.256,45	0,00	8.256,45
18/09	EMP.	7233	6049/24	3.3.90.39.43.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	83.425,52	0,00	83.425,52
18/09	EMP.	7234	3490/24	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1	201/2023	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	1.550.0000.0058.00	19.123,98	0,00	19.123,98
18/09	EMP.	7235	5512/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	121/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.550.0000.0058.00	3.258,30	0,00	3.258,30
18/09	EMP.	7236	5207/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.550.0000.0058.00	3.306,34	0,00	3.306,34
18/09	EMP.	7237	5257/24	4.4.90.52.33.00.00.00		19945-1		LEONARDO A. VERZA LTDA	1.550.0000.0058.00	533,98	0,00	533,98
18/09	EMP.	7238	5752/24	3.3.90.30.14.00.00.00		19945-1	121/2024	SO LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE	1.550.0000.0058.00	10.496,00	0,00	10.496,00
18/09	EMP.	7239	5753/24	3.3.90.30.14.00.00.00		19945-1	121/2024	SO LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE	1.550.0000.0058.00	22.992,00	0,00	22.992,00
18/09	EMP.	7240	5215/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		VW COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.550.0000.0058.00	4.530,00	0,00	4.530,00
18/09	EMP.	7270	1688/24	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	195/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	2.500.1001.0301.00	173.956,14	0,00	173.956,14
18/09	EMP.	7271	6010/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9		ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME	1.500.0000.0000.00	461,75	0,00	461,75
18/09	EMP.	7272	5293/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	2.908,60	0,00	2.908,60
18/09	EMP.	7273	666/24	3.3.90.30.17.00.00.00		99-9		ARIOSI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	743,96	0,00	743,96
18/09	EMP.	7274	5986/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9		CAPINZAL - CENTRO DE VISTORIA VEICULAR	1.500.0000.0000.00	249,00	0,00	249,00
18/09	EMP.	7275	5731/24	3.3.90.30.17.00.00.00		99-9		AZ METAL LTDA	1.500.0000.0000.00	248,00	0,00	248,00
18/09	EMP.	7276	5958/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	3.212,91	0,00	3.212,91
18/09	EMP.	7277	6046/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		CELIO DURIGON	1.500.0000.0000.00	100,00	0,00	100,00
18/09	EMP.	7278	6024/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	112,00	0,00	112,00
18/09	EMP.	7279	6047/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9		CELIO DURIGON	1.500.0000.0000.00	240,00	0,00	240,00
18/09	EMP.	7280	4871/24	4.4.90.52.35.00.00.00		99-9		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.500.0000.0000.00	8.610,42	0,00	8.610,42
18/09	EMP.	7281	6048/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9		CELIO DURIGON	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
18/09	EMP.	7282	5861/24	3.3.90.30.22.01.00.00		99-9		ELEVATE UTILIDADES LTDA	1.500.0000.0000.00	344,00	0,00	344,00
18/09	EMP.	7283	5729/24	4.4.90.52.35.00.00.00		99-9		ENOQUE INFORMATICA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.800,00	0,00	1.800,00
18/09	EMP.	7284	6067/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9	178/2023	GRANDO PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.047,20	0,00	1.047,20
18/09	EMP.	7285	5023/24	4.4.90.52.35.00.00.00		99-9		FULLTECH INFORMATICA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.718,13	0,00	1.718,13
18/09	EMP.	7286	5878/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.599,38	0,00	1.599,38
18/09	EMP.	7287	5879/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.729,00	0,00	1.729,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
18/09	EMP.	7288	6032/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		JAIR JOSE ROSSA	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
18/09	EMP.	7289	5977/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	2.177,95	0,00	2.177,95
18/09	EMP.	7290	5880/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	675,80	0,00	675,80
18/09	EMP.	7291	6031/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
18/09	EMP.	7292	6040/24	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
18/09	EMP.	7293	6025/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E	1.500.0000.0000.00	5.429,06	0,00	5.429,06
18/09	EMP.	7294	5315/24	3.3.90.30.21.01.00.00		99-9	108/2024	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES	1.500.0000.0000.00	170,04	0,00	170,04
18/09	EMP.	7295	6041/24	3.3.90.30.44.00.00.00		99-9	35/2024	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	168,00	0,00	168,00
18/09	EMP.	7296	6072/24	3.3.90.39.21.00.00.00		99-9	80/2024	S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	76.917,57	0,00	76.917,57
18/09	EMP.	7297	6030/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		ROSELI DE AZEREDO	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
18/09	EMP.	7298	5940/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	3.285,80	0,00	3.285,80
18/09	EMP.	7299	5754/24	3.3.90.30.14.00.00.00		99-9	121/2024	SO LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	21.892,00	0,00	21.892,00
18/09	EMP.	7300	6009/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	5.205,33	0,00	5.205,33
18/09	EMP.	7301	6008/24	3.3.90.39.40.00.00.00		99-9	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.1001.0001.00	600,57	0,00	600,57
18/09	EMP.	7302	6022/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		CLECIANE DA SILVA	1.500.1001.0001.00	375,00	0,00	375,00
18/09	EMP.	7303	6027/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1001.0001.00	90,00	0,00	90,00
18/09	EMP.	7304	6026/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1001.0001.00	2.256,00	0,00	2.256,00
18/09	EMP.	7305	6029/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9		EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES	1.500.1001.0001.00	300,00	0,00	300,00
18/09	EMP.	7306	6021/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		LUCIANA MILESKI WILBERT	1.500.1001.0001.00	375,00	0,00	375,00
18/09	EMP.	7307	6033/24	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.547,54	0,00	1.547,54
18/09	EMP.	7308	6035/24	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	353,28	0,00	353,28
18/09	EMP.	7309	6034/24	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	3.564,87	0,00	3.564,87
18/09	EMP.	7310	6045/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		CELIO DURIGON	1.550.0000.0058.00	200,00	0,00	200,00
18/09	EMP.	7311	6001/24	3.3.90.39.41.00.00.00		004581-0		SOCIEDADE CORAL HARMONIA	1.500.0000.0502.00	1.050,00	0,00	1.050,00
18/09	EMP.	7312	6071/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	480,65	0,00	480,65
18/09	EMP.	7313	6068/24	3.3.90.30.26.01.00.00		47.151-8		T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA	1.500.0000.0000.00	224,48	0,00	224,48
18/09	EMP.	7314	6069/24	3.3.90.39.16.00.00.00		47.151-8		T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
18/09	EMP.	7315	6070/24	3.3.90.30.26.01.00.00		48.971-9		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	2.500.0000.0300.00	180,02	0,00	180,02
18/09	EMP.	7316	6073/24	3.3.90.39.69.00.00.00		004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	2.060,36	0,00	2.060,36
18/09	EMP.	7333	6094/24	3.3.90.30.51.00.00.00			107/2024	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E	1.500.0000.0000.00	46,80	46,80	0,00
18/09	EMP.	7414	5371/24	3.3.90.30.44.00.00.00			74/2024	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	73,08	73,08	0,00
18/09	EMP.	7423	5258/24	4.4.90.52.34.00.00.00				VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	1.550.0000.0058.00	42,23	42,23	0,00
18/09	EMP.	7428	6063/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	98,10	98,10	0,00
18/09	EMP.	7430	5888/24	3.3.90.30.07.01.00.00				CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	1,82	1,82	0,00
18/09	EMP.	7431	5883/24	3.3.90.30.07.01.00.00				CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	4,30	4,30	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
18/09	RESTO	7441	7565/23	4.4.90.51.91.00.00.00			152/2023	ENERGIZA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	1.500.0000.0000.00	18.842,95	18.842,95	0,00
18/09	D.EX.		1351/24		1351	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
18/09	D.EX.		1355/24		1355	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	26,73	0,00	26,73
18/09	D.EX.		1356/24		1356	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	5,94	0,00	5,94
18/09	D.EX.		1358/24		1358	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1001.0001.00	2,97	0,00	2,97
18/09	D.EX.		1390/24		1390	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	2,97	0,00	2,97
18/09	D.EX.		1485/24		1485	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
18/09	D.EX.		1491/24		1491	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.0000.0019.00	228,69	0,00	228,69
18/09	D.EX.		1497/24		1497	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	430,65	0,00	430,65
18/09	D.EX.		1506/24		1506	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	1.214,73	0,00	1.214,73
18/09	D.EX.		1510/24		1510	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1001.0001.00	151,47	0,00	151,47
18/09	D.EX.		1539/24		1539	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
18/09	D.EX.		1648/24		1648	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.1001.0301.00	2.223,08	0,00	2.223,08
18/09	D.EX.		1649/24		1649	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.1001.0301.00	1.945,20	0,00	1.945,20
19/09	EMP.	7399	5765/24	3.3.90.39.81.00.00.00				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	2.002,27	2.002,27	0,00
19/09	EMP.	7424	6066/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	70,15	70,15	0,00
19/09	EMP.	7425	5973/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	36,29	36,29	0,00
19/09	EMP.	7426	5881/24	3.3.90.30.07.01.00.00				NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	9,01	9,01	0,00
19/09	EMP.	7427	5882/24	3.3.90.30.07.01.00.00				NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	9,14	9,14	0,00
19/09	EMP.	7432	6075/24	4.4.90.52.35.00.00.00				PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	1.500.0000.0000.00	32,03	32,03	0,00
19/09	EMP.	7433	6091/24	3.3.90.30.16.01.00.00				INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	1,31	1,31	0,00
19/09	EMP.	7455	5957/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	4,84	4,84	0,00
19/09	EMP.	7460	5211/24	3.3.90.30.16.01.00.00				INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.550.0000.0058.00	1,32	1,32	0,00
19/09	EMP.	7461	5212/24	3.3.90.30.16.01.00.00				INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.550.0000.0058.00	4,50	4,50	0,00
19/09	EMP.	7463	6053/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	8,06	8,06	0,00
19/09	EMP.	7465	5961/24	4.4.90.52.36.00.00.00				JM PAPELARIA LTDA	1.500.0000.0000.00	7,37	7,37	0,00
19/09	EMP.	7466	5433/24	4.4.90.52.36.00.00.00				JM PAPELARIA LTDA	1.500.0000.0000.00	7,37	7,37	0,00
19/09	EMP.	7495	6209/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	38,06	38,06	0,00
19/09	EMP.	7496	6210/24	3.3.90.30.25.01.00.00				NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES	1.500.0000.0000.00	10,68	10,68	0,00
19/09	EMP.	7498	6211/24	3.3.90.30.07.01.00.00			77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	30,49	30,49	0,00
19/09	EMP.	7500	6215/24	3.3.90.30.51.00.00.00			96/2024	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	1.500.0000.0000.00	37,49	37,49	0,00
19/09	EMP.	7536	5409/24	3.3.90.30.16.01.00.00				INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.550.0000.0058.00	6,08	6,08	0,00
20/09	EMP.	7317	4932/24	3.3.90.39.99.00.00.00		60.088-1	109/2024	INSTITUTO CRESCER	1.719.0000.0000.00	2.000,00	0,00	2.000,00
20/09	EMP.	7318	5509/24	3.3.90.30.28.01.00.00		48.971-9		CORREIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA	2.500.0000.0300.00	220,00	0,00	220,00
20/09	EMP.	7319	5596/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	121/2023	AUTARCIA COMERCIO ATACADISTA E	1.550.0000.0058.00	1.195,50	0,00	1.195,50

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/09	EMP.	7320	5200/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.550.0000.0058.00	1.435,37	0,00	1.435,37
20/09	EMP.	7321	5719/24	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	65/2024	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	1.550.0000.0058.00	1.200,00	0,00	1.200,00
20/09	EMP.	7322	5692/24	3.3.90.40.01.00.00.00		19945-1		LOGICIEL INFORMATIQUE LTDA	1.550.0000.0058.00	13.760,00	0,00	13.760,00
20/09	EMP.	7323	5683/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	65/2024	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	1.550.0000.0058.00	403,56	0,00	403,56
20/09	EMP.	7324	5222/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	65/2024	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	1.550.0000.0058.00	3.465,00	0,00	3.465,00
20/09	EMP.	7325	5909/24	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	42/2024	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.550.0000.0058.00	116,40	0,00	116,40
20/09	EMP.	7326	5907/24	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	42/2024	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.550.0000.0058.00	388,00	0,00	388,00
20/09	EMP.	7327	5893/24	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	42/2024	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.550.0000.0058.00	232,80	0,00	232,80
20/09	EMP.	7328	5910/24	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	42/2024	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.550.0000.0058.00	756,60	0,00	756,60
20/09	EMP.	7329	5895/24	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	42/2024	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.550.0000.0058.00	38,80	0,00	38,80
20/09	EMP.	7330	5896/24	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	42/2024	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.550.0000.0058.00	232,80	0,00	232,80
20/09	EMP.	7331	5447/24	3.3.90.30.14.00.00.00		19945-1	208/2023	MORRUGA ESPORTES COMERCIO E SERVICOS	1.550.0000.0058.00	172,50	0,00	172,50
20/09	EMP.	7332	5602/24	3.3.90.30.21.01.00.00		19945-1	108/2024	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.550.0000.0058.00	286,00	0,00	286,00
20/09	EMP.	7333	4999/24	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	115/2024	CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA	2.500.0000.0300.00	58.789,92	0,00	58.789,92
20/09	EMP.	7334	5000/24	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	115/2024	CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA	1.500.0000.0000.00	28.144,03	0,00	28.144,03
20/09	EMP.	7335	252/24	3.3.90.39.90.00.00.00		33832-X	1/2023	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO	1.500.0000.0000.00	1.375,74	0,00	1.375,74
20/09	EMP.	7336	5875/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	6.153,26	0,00	6.153,26
20/09	EMP.	7337	2271/24	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	40/2024	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO	1.500.0000.0000.00	1.348,47	0,00	1.348,47
20/09	EMP.	7338	5876/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	1.251,99	0,00	1.251,99
20/09	EMP.	7339	5889/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	2.059,39	0,00	2.059,39
20/09	EMP.	7340	6023/24	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	178/2023	D N PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	10.538,00	0,00	10.538,00
20/09	EMP.	7341	5890/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	106,56	0,00	106,56
20/09	EMP.	7342	6058/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.1001.0001.00	964,00	0,00	964,00
20/09	EMP.	7343	5911/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.1001.0001.00	785,00	0,00	785,00
20/09	EMP.	7344	6057/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.1001.0001.00	870,00	0,00	870,00
20/09	EMP.	7345	6015/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	73/2024	27.460.954 TALIA CORONETTI	1.500.0000.0000.00	4.000,00	0,00	4.000,00
20/09	EMP.	7346	6056/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.1001.0001.00	1.778,00	0,00	1.778,00
20/09	EMP.	7347	5978/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	3.840,00	0,00	3.840,00
20/09	EMP.	7348	6002/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9		FERNANDO GOETZ BUNDCHEN & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	135,46	0,00	135,46
20/09	EMP.	7349	5859/24	3.3.90.30.22.01.00.00		99-9		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	911,25	0,00	911,25
20/09	EMP.	7350	5939/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	4.419,90	0,00	4.419,90
20/09	EMP.	7351	5684/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	65/2024	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	1.096,44	0,00	1.096,44
20/09	EMP.	7352	5694/24	3.3.90.30.16.01.00.00		99-9		DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.500.1001.0001.00	13.041,60	0,00	13.041,60
20/09	EMP.	7353	1353/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	1.313,66	0,00	1.313,66
20/09	EMP.	7354	4892/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9		MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA	1.500.1001.0001.00	380,00	0,00	380,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/09	EMP.	7355	1730/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9		MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA	1.500.1001.0001.00	380,00	0,00	380,00
20/09	EMP.	7356	5894/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	42/2024	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.500.0000.0000.00	155,20	0,00	155,20
20/09	EMP.	7357	5908/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	42/2024	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.500.1001.0001.00	232,80	0,00	232,80
20/09	EMP.	7358	5570/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	157,94	0,00	157,94
20/09	EMP.	7359	5732/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9		MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA	1.500.1001.0001.00	760,00	0,00	760,00
20/09	EMP.	7360	5991/24	3.3.90.30.22.01.00.00		99-9	140/2023	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	60,00	0,00	60,00
20/09	EMP.	7361	5571/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	735,32	0,00	735,32
20/09	EMP.	7362	5316/24	3.3.90.30.21.01.00.00		99-9	108/2024	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	69,79	0,00	69,79
20/09	EMP.	7363	5361/24	3.3.90.30.16.01.00.00		99-9	185/2023	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	151,20	0,00	151,20
20/09	EMP.	7364	6065/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	SACOLAO TREVO LTDA	1.500.0000.0000.00	3.186,50	0,00	3.186,50
20/09	EMP.	7365	2968/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	175/2023	TUBOS NORTE SUL LTDA	1.500.0000.0000.00	6.850,00	0,00	6.850,00
20/09	EMP.	7366	5974/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.031,48	0,00	1.031,48
20/09	EMP.	7367	5860/24	3.3.90.30.22.01.00.00		99-9		SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS	1.500.0000.0000.00	2.146,92	0,00	2.146,92
20/09	EMP.	7368	5904/24	3.3.90.39.26.00.00.00		99-9	187/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.500.1001.0001.00	3.371,27	0,00	3.371,27
20/09	EMP.	7369	2968/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	175/2023	TUBOS NORTE SUL LTDA	1.500.0000.0000.00	6.850,00	0,00	6.850,00
20/09	EMP.	7370	6078/24	3.3.90.30.24.00.00.00		99-9		ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME	1.500.0000.0000.00	76,75	0,00	76,75
20/09	EMP.	7371	6077/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME	1.500.0000.0000.00	127,50	0,00	127,50
20/09	EMP.	7372	6089/24	4.6.90.71.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	28.184,76	0,00	28.184,76
20/09	EMP.	7373	6090/24	3.2.90.21.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	68.323,91	0,00	68.323,91
20/09	EMP.	7374	6088/24	3.2.90.21.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	6.605,39	0,00	6.605,39
20/09	EMP.	7375	6087/24	4.6.90.71.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	4.290,01	0,00	4.290,01
20/09	EMP.	7376	6118/24	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		IMPRENSA NACIONAL	1.500.0000.0000.00	194,60	0,00	194,60
20/09	EMP.	7377	6092/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		CEAP BRASIL SOLUCOES EDUCACIONAIS PARA	1.500.0000.0000.00	2.380,00	0,00	2.380,00
20/09	EMP.	7378	6093/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		CEAP BRASIL SOLUCOES EDUCACIONAIS PARA	1.500.0000.0000.00	2.490,00	0,00	2.490,00
20/09	EMP.	7379	6083/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		JOAO LUIZ DE JESUS	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
20/09	EMP.	7380	6086/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		FABIO RODRIGO SCHULER	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
20/09	EMP.	7381	6107/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9		D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
20/09	EMP.	7382	6082/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		BERNARDO MARTINELLI	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
20/09	EMP.	7383	6119/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9		D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	1.500.1001.0001.00	490,00	0,00	490,00
20/09	EMP.	7384	6081/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		ANDERSON DA ROSA	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
20/09	EMP.	7385	6113/24	3.3.90.30.26.01.00.00		99-9		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.500.1001.0001.00	243,00	0,00	243,00
20/09	EMP.	7386	6085/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		TARCISIO ANTONIO MARCON	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
20/09	EMP.	7387	6116/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9		MARLO GREIGO MATIELO 01661182909	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
20/09	EMP.	7388	6115/24	3.3.90.30.17.00.00.00		99-9		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
20/09	EMP.	7389	6084/24	3.3.90.31.01.00.00.00		99-9		JOSE LUIZ LANHI	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/09	EMP.	7390	6114/24	3.3.90.30.26.01.00.00		99-9		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.500.1001.0001.00	157,00	0,00	157,00
20/09	EMP.	7391	6149/24	3.3.90.93.02.00.00.00		47.070-8		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MIN.	1.570.0000.0022.54	46.023,57	0,00	46.023,57
20/09	EMP.	7392	6150/24	3.3.90.93.02.00.00.00		47.070-8		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MIN.	2.570.0000.0322.54	11.010,86	0,00	11.010,86
20/09	EMP.	7469	6182/24	3.3.90.39.69.00.00.00			16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.1001.0001.00	18,87	18,87	0,00
20/09	EMP.	7497	5355/24	3.3.90.30.07.01.00.00			77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	97,64	97,64	0,00
20/09	EMP.	7502	6217/24	3.3.90.40.01.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.828,01	1.828,01	0,00
20/09	EMP.	7503	6218/24	3.3.90.40.01.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	94,65	94,65	0,00
20/09	EMP.	7514	5434/24	3.3.90.30.16.01.00.00				ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.500.0000.0000.00	1,30	1,30	0,00
20/09	EMP.	7516	3793/24	4.4.90.51.91.00.00.00			69/2024	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS	1.550.0000.0058.00	1.618,00	1.618,00	0,00
20/09	D.EX.		1662/24			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	1.500.0000.0000.00	50.000,00	0,00	50.000,00
20/09	D.EX.		1655/24		1655	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	357,01	0,00	357,01
20/09	D.EX.		1656/24		1656	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	745,74	0,00	745,74
20/09	D.EX.		1657/24		1657	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	267,76	0,00	267,76
20/09	D.EX.		1658/24		1658	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	559,26	0,00	559,26
23/09	EMP.	7508	5064/24	3.3.90.30.39.01.00.00				MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	20,11	20,11	0,00
23/09	EMP.	7509	148/24	3.3.90.39.78.00.00.00			88/2023	GRUPO OESTE REAL PRESTACAO DE SERVICOS	1.500.0000.0000.00	319,84	319,84	0,00
23/09	EMP.	7518	2957/24	4.4.90.51.91.00.00.00			194/2023	SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	464,91	464,91	0,00
23/09	EMP.	7520	6224/24	3.3.90.30.22.01.00.00				DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	4,79	4,79	0,00
23/09	EMP.	7537	5055/24	3.3.90.30.14.00.00.00				ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.550.0000.0058.00	47,02	47,02	0,00
23/09	EMP.	7538	6059/24	3.3.90.39.72.00.00.00			72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	1.500.1001.0001.00	4,15	4,15	0,00
23/09	EMP.	7543	6205/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	2.500.0000.0300.00	5,74	5,74	0,00
23/09	EMP.	7544	5905/24	3.3.90.39.99.00.00.00			187/2023	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.500.0000.0000.00	23,65	23,65	0,00
23/09	EMP.	7545	5906/24	3.3.90.39.26.00.00.00			187/2023	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.570.0000.0022.55	32,11	32,11	0,00
23/09	EMP.	7572	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
23/09	EMP.	7583	6163/24	3.3.90.36.99.00.00.00				RICART BEZERRA DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	98,84	98,84	0,00
23/09	EMP.	7584	6164/24	3.3.90.36.99.00.00.00				DANILO DEITOS	1.500.0000.0000.00	98,84	98,84	0,00
23/09	EMP.	7585	6165/24	3.3.90.36.99.00.00.00				LIVINO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000.00	98,84	98,84	0,00
23/09	EMP.	7590	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
23/09	EMP.	7599	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
23/09	EMP.	7601	5108/24	3.3.90.30.22.01.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	2,56	2,56	0,00
24/09	EMP.	7393	5695/24	4.4.90.52.34.00.00.00		33832-X		LEONARDO A. VERZA LTDA	2.500.0000.0300.00	1.978,01	0,00	1.978,01
24/09	EMP.	7394	6139/24	3.3.90.39.99.00.00.00		48.971-9		SENA SOARES & CIA LTDA	2.500.0000.0300.00	60,00	0,00	60,00
24/09	EMP.	7395	6138/24	3.3.90.30.26.01.00.00		48.971-9		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	2.500.0000.0300.00	139,68	0,00	139,68
24/09	EMP.	7396	5581/24	3.3.90.30.21.01.00.00		19945-1	108/2024	COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA	1.550.0000.0058.00	597,29	0,00	597,29
24/09	EMP.	7397	5258/24	4.4.90.52.34.00.00.00		19945-1		VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	1.550.0000.0058.00	3.476,67	0,00	3.476,67

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/09	EMP.	7398	5841/24	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	151/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.550.0000.0058.00	239,70	0,00	239,70
24/09	EMP.	7399	6143/24	3.3.90.91.15.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	1.178,98	0,00	1.178,98
24/09	EMP.	7400	6144/24	3.3.90.91.15.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	1.107,16	0,00	1.107,16
24/09	EMP.	7401	6145/24	3.3.90.91.15.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	5.016,68	0,00	5.016,68
24/09	EMP.	7402	6140/24	3.3.90.91.15.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	3.439,82	0,00	3.439,82
24/09	EMP.	7403	6141/24	3.3.90.91.15.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	2.503,46	0,00	2.503,46
24/09	EMP.	7404	6142/24	3.3.90.91.15.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	2.834,43	0,00	2.834,43
24/09	EMP.	7405	6147/24	3.3.90.91.15.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	4.741,70	0,00	4.741,70
24/09	EMP.	7406	6146/24	3.3.90.91.15.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	3.830,74	0,00	3.830,74
24/09	EMP.	7407	6130/24	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
24/09	EMP.	7408	6127/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	50,00	0,00	50,00
24/09	EMP.	7409	5122/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	BARATAO ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	478,20	0,00	478,20
24/09	EMP.	7410	6131/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	150,00	0,00	150,00
24/09	EMP.	7411	6129/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	130,00	0,00	130,00
24/09	EMP.	7412	6128/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	350,00	0,00	350,00
24/09	EMP.	7413	6094/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	107/2024	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E	1.500.0000.0000.00	3.853,20	0,00	3.853,20
24/09	EMP.	7414	5883/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9		CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	354,26	0,00	354,26
24/09	EMP.	7415	6066/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	5.775,80	0,00	5.775,80
24/09	EMP.	7416	6132/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	1.500.0000.0000.00	315,00	0,00	315,00
24/09	EMP.	7417	5888/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9		CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	149,51	0,00	149,51
24/09	EMP.	7418	5321/24	3.3.90.30.21.01.00.00		99-9	108/2024	COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA	1.500.0000.0000.00	105,10	0,00	105,10
24/09	EMP.	7419	6120/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9	196/2023	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	3.513,20	0,00	3.513,20
24/09	EMP.	7420	6091/24	3.3.90.30.16.01.00.00		99-9		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	107,49	0,00	107,49
24/09	EMP.	7421	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
24/09	EMP.	7422	6121/24	3.3.90.39.12.00.00.00		99-9	79/2024	DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA	1.500.0000.0000.00	75.176,34	0,00	75.176,34
24/09	RESTO	7423	7565/23	4.4.90.51.91.00.00.00		99-9	152/2023	ENERGIZA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	1.500.0000.0000.00	382.402,83	0,00	382.402,83
24/09	EMP.	7424	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
24/09	EMP.	7425	6061/24	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
24/09	EMP.	7426	6135/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	125/2024	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	468,00	0,00	468,00
24/09	EMP.	7427	6079/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9		INSPECAMPOS INSPECAO VEICULAR LTDA	1.500.1001.0001.00	1.980,00	0,00	1.980,00
24/09	EMP.	7428	6133/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
24/09	EMP.	7429	4863/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9	102/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	96,75	0,00	96,75
24/09	EMP.	7430	6134/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	355,00	0,00	355,00
24/09	EMP.	7431	6137/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	125/2024	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	78,00	0,00	78,00
24/09	EMP.	7432	6098/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	2.721,25	0,00	2.721,25

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/09	EMP.	7433	6096/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	602,88	0,00	602,88
24/09	EMP.	7434	6136/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	54,00	0,00	54,00
24/09	EMP.	7435	6095/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	507,00	0,00	507,00
24/09	EMP.	7436	6097/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	13.859,00	0,00	13.859,00
24/09	EMP.	7437	6101/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	889,50	0,00	889,50
24/09	EMP.	7438	6102/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	680,75	0,00	680,75
24/09	EMP.	7439	6103/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	1.925,00	0,00	1.925,00
24/09	EMP.	7440	6100/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	1.376,12	0,00	1.376,12
24/09	EMP.	7441	6104/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	551,25	0,00	551,25
24/09	EMP.	7442	6099/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	2.057,25	0,00	2.057,25
24/09	EMP.	7443	6051/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA	1.500.1001.0001.00	695,00	0,00	695,00
24/09	EMP.	7444	6105/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	1,00	0,00	1,00
24/09	EMP.	7445	6106/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	901,25	0,00	901,25
24/09	EMP.	7446	6122/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	104,61	0,00	104,61
24/09	EMP.	7447	6123/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.276,00	0,00	1.276,00
24/09	EMP.	7448	6124/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	284,00	0,00	284,00
24/09	EMP.	7449	5957/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	399,04	0,00	399,04
24/09	EMP.	7450	6126/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9	119/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	697,40	0,00	697,40
24/09	EMP.	7451	6125/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	119/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	557,92	0,00	557,92
24/09	EMP.	7452	6063/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	8.076,92	0,00	8.076,92
24/09	EMP.	7453	5364/24	3.3.90.30.16.01.00.00		99-9	185/2023	NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	315,90	0,00	315,90
24/09	EMP.	7454	5881/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9		NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	741,35	0,00	741,35
24/09	EMP.	7455	113/24	3.3.90.39.28.00.00.00		99-9	43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	74.237,37	0,00	74.237,37
24/09	EMP.	7456	5973/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	2.987,71	0,00	2.987,71
24/09	EMP.	7457	5882/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9		NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	752,86	0,00	752,86
24/09	EMP.	7458	112/24	3.1.90.34.01.00.00.00		99-9	43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	104.252,06	0,00	104.252,06
24/09	EMP.	7459	6075/24	4.4.90.52.35.00.00.00		99-9		PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	1.500.0000.0000.00	2.636,89	0,00	2.636,89
24/09	EMP.	7460	6014/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	77/2024	SILVANA FRACARO	1.500.0000.0000.00	1.364,20	0,00	1.364,20
24/09	EMP.	7461	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
24/09	EMP.	7462	6060/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	8.009,75	0,00	8.009,75
24/09	EMP.	7463	5935/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	6.126,88	0,00	6.126,88
24/09	EMP.	7464	1382/24	3.3.90.30.23.01.00.00		99-9	198/2023	VALENTINO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	10.649,70	0,00	10.649,70
24/09	EMP.	7465	6117/24	3.3.90.39.72.00.00.00		99-9	72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	1.500.0000.0000.00	72,52	0,00	72,52
24/09	EMP.	7466	3793/24	4.4.90.51.91.00.00.00		19945-1	69/2024	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS	1.550.0000.0058.00	48.282,00	0,00	48.282,00
24/09	EMP.	7467	5211/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.550.0000.0058.00	108,68	0,00	108,68

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/09	EMP.	7468	5407/24	3.3.90.30.21.01.00.00		19945-1		PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES	1.550.0000.0058.00	101,00	0,00	101,00
24/09	EMP.	7469	5212/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.550.0000.0058.00	370,78	0,00	370,78
24/09	EMP.	7470	5992/24	3.3.90.30.44.00.00.00		48.971-9	35/2024	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.500.0000.0300.00	23,70	0,00	23,70
24/09	EMP.	7471	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	2.080,16	0,00	2.080,16
24/09	EMP.	7472	5064/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.655,89	0,00	1.655,89
24/09	EMP.	7473	6182/24	3.3.90.39.69.00.00.00		33832-X	16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.1001.0001.00	767,46	0,00	767,46
24/09	EMP.	7474	6181/24	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
24/09	EMP.	7475	6053/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	663,94	0,00	663,94
24/09	EMP.	7476	3780/24	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X	57/2024	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.500.0000.0000.00	1.817,84	0,00	1.817,84
24/09	EMP.	7498	6246/24	4.4.90.51.91.00.00.00		58.986-1	192/2023	SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.706.3110.0176.00	125,52	0,00	125,52
24/09	EMP.	7529	6246/24	4.4.90.51.91.00.00.00			192/2023	SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.706.3110.0176.00	5,23	5,23	0,00
24/09	EMP.	7530	2287/24	4.4.90.51.91.00.00.00			192/2023	SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	2.888,91	2.888,91	0,00
24/09	EMP.	7569	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
24/09	EMP.	7570	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
24/09	EMP.	7571	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
24/09	EMP.	7573	5260/24	3.3.90.30.16.01.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.0000.0000.00	1,85	1,85	0,00
24/09	EMP.	7576	6168/24	3.3.90.30.30.00.00.00				PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	1.500.1001.0001.00	14,08	14,08	0,00
24/09	EMP.	7577	6169/24	3.3.90.30.30.00.00.00				PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	1.500.1001.0001.00	5,63	5,63	0,00
24/09	EMP.	7578	6170/24	3.3.90.30.30.00.00.00				PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	1.500.0000.0000.00	2,82	2,82	0,00
24/09	EMP.	7581	6235/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	84,26	84,26	0,00
24/09	EMP.	7597	5107/24	3.3.90.30.22.01.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.0000.0000.00	2,31	2,31	0,00
24/09	EMP.	7602	6275/24	3.3.90.39.99.00.00.00				IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	1.500.0000.0000.00	47,52	47,52	0,00
24/09	EMP.	7603	6276/24	3.3.90.39.99.00.00.00				IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	1.500.0000.0000.00	47,52	47,52	0,00
24/09	EMP.	7671	6346/24	3.3.90.36.99.00.00.00				ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN	1.500.0000.0000.00	35,31	35,31	0,00
24/09	D.EX.		1682/24		1682	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	598,80	0,00	598,80
24/09	D.EX.		1683/24		1683	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	218,40	0,00	218,40
24/09	D.EX.		1687/24		1687	58.986-1		INSS	1.706.3110.0176.00	2,88	0,00	2,88
24/09	D.EX.		1688/24		1688	58.986-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.706.3110.0176.00	1,57	0,00	1,57
24/09	D.EX.		1689/24		1689	58.986-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.706.3110.0176.00	0,78	0,00	0,78
25/09	EMP.	7477	6161/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9	207/2023	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	1.226,85	0,00	1.226,85
25/09	EMP.	7478	6171/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9		ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME	1.500.0000.0000.00	888,50	0,00	888,50
25/09	EMP.	7479	6159/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	196/2023	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	482,20	0,00	482,20
25/09	EMP.	7480	6160/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	2.195,00	0,00	2.195,00
25/09	EMP.	7481	6162/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9	207/2023	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	660,86	0,00	660,86
25/09	EMP.	7482	5943/24	3.3.90.30.15.00.00.00		99-9		2B DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.0000.0000.00	103,60	0,00	103,60

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/09	EMP.	7483	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
25/09	EMP.	7484	5961/24	4.4.90.52.36.00.00.00		99-9		JM PAPELARIA LTDA	1.500.0000.0000.00	606,63	0,00	606,63
25/09	EMP.	7485	5434/24	3.3.90.30.16.01.00.00		99-9		ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.500.0000.0000.00	107,20	0,00	107,20
25/09	EMP.	7486	5433/24	4.4.90.52.36.00.00.00		99-9		JM PAPELARIA LTDA	1.500.0000.0000.00	606,63	0,00	606,63
25/09	EMP.	7487	5371/24	3.3.90.30.44.00.00.00		99-9	74/2024	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	6.016,92	0,00	6.016,92
25/09	EMP.	7488	2682/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	64/2024	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	1.500.1001.0001.00	10.000,00	0,00	10.000,00
25/09	EMP.	7489	6172/24	3.3.90.39.15.00.00.00		99-9	84/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	401,50	0,00	401,50
25/09	EMP.	7490	6062/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	1.828,48	0,00	1.828,48
25/09	EMP.	7491	6175/24	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
25/09	EMP.	7492	6183/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
25/09	EMP.	7493	6176/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9	106/2024	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	1.370,00	0,00	1.370,00
25/09	EMP.	7494	5355/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	8.039,28	0,00	8.039,28
25/09	EMP.	7495	6174/24	3.3.90.39.15.00.00.00		99-9	84/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	93,92	0,00	93,92
25/09	EMP.	7496	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
25/09	EMP.	7497	6173/24	3.3.90.39.15.00.00.00		99-9	84/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	159,50	0,00	159,50
25/09	EMP.	7499	2287/24	4.4.90.51.91.00.00.00		58.986-1	192/2023	SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	69.333,67	0,00	69.333,67
25/09	EMP.	7500	2957/24	4.4.90.51.91.00.00.00		60.507-7	194/2023	SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	11.154,24	0,00	11.154,24
25/09	EMP.	7501	6221/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		ELIZANGELA MONTIBELLER WEBER	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
25/09	EMP.	7502	6219/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		CRISTIANE DAMBROZ	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
25/09	EMP.	7503	6209/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	12/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS	1.500.0000.0000.00	3.133,98	0,00	3.133,98
25/09	EMP.	7504	6187/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	196/2023	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.1001.0001.00	207,00	0,00	207,00
25/09	EMP.	7505	6186/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	196/2023	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.1001.0001.00	218,90	0,00	218,90
25/09	EMP.	7506	6185/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	196/2023	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.1001.0001.00	79,10	0,00	79,10
25/09	EMP.	7507	6211/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	2.511,02	0,00	2.511,02
25/09	EMP.	7508	6222/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		PATRICIA MASSAROLO	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
25/09	EMP.	7509	6220/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		VIVANDA TEREZA BORTOLI	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
25/09	EMP.	7610	6282/24	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.113,07	2.113,07	0,00
25/09	EMP.	7611	6283/24	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	771,07	771,07	0,00
25/09	EMP.	7612	6285/24	3.3.90.36.45.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.163,91	2.163,91	0,00
25/09	EMP.	7613	6286/24	3.1.90.01.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.291,62	3.291,62	0,00
25/09	EMP.	7625	6287/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.525,98	1.525,98	0,00
25/09	EMP.	7630	6288/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	10.447,90	10.447,90	0,00
25/09	EMP.	7624	6289/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	540,71	540,71	0,00
25/09	EMP.	7629	6290/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.228,09	9.228,09	0,00
25/09	EMP.	7616	6291/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	18.810,04	18.810,04	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/09	EMP.	7620	6292/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	17.646,28	17.646,28	0,00
25/09	EMP.	7615	6293/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	55.279,03	55.279,03	0,00
25/09	EMP.	7623	6294/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	196.414,61	196.414,61	0,00
25/09	EMP.	7628	6295/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	44.028,43	44.028,43	0,00
25/09	EMP.	7622	6296/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7.966,23	7.966,23	0,00
25/09	EMP.	7617	6297/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	37.225,23	37.225,23	0,00
25/09	EMP.	7621	6298/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	39.862,15	39.862,15	0,00
25/09	EMP.	7619	6299/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	1.278,23	1.278,23	0,00
25/09	EMP.	7614	6300/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	97.706,32	97.706,32	0,00
25/09	EMP.	7618	6301/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.413,90	2.413,90	0,00
25/09	EMP.	7631	6302/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	3.304,92	3.304,92	0,00
25/09	EMP.	7626	6303/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	65.317,87	65.317,87	0,00
25/09	EMP.	7627	6304/24	3.1.90.01.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.959,32	1.959,32	0,00
25/09	EMP.	7632	6305/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.677,05	3.677,05	0,00
25/09	EMP.	7672	6158/24	3.3.90.39.80.00.00.00				SENSE HOTEL PREMIUM LTDA	1.500.1001.0001.00	2,84	2,84	0,00
25/09	EMP.	7681	5877/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	6,58	6,58	0,00
25/09	D.EX.		1694/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	300.000,00	0,00	300.000,00
25/09	D.EX.		1693/24		1553	004583-7		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	15.000,00	0,00	15.000,00
25/09	D.EX.		1685/24		1685	60.507-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	139,43	0,00	139,43
25/09	D.EX.		1686/24		1686	60.507-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	69,75	0,00	69,75
25/09	D.EX.		1690/24		1690	58.986-1		INSS	1.500.0000.0000.00	1.588,90	0,00	1.588,90
25/09	D.EX.		1691/24		1691	58.986-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	866,67	0,00	866,67
25/09	D.EX.		1692/24		1692	58.986-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	433,34	0,00	433,34
26/09	EMP.	7634	1405/24	3.3.90.39.05.00.00.00			23/2022	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E	1.500.0000.0000.00	445,97	445,97	0,00
26/09	EMP.	7668	6345/24	3.3.90.30.25.01.00.00				NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES	1.500.0000.0000.00	6,90	6,90	0,00
26/09	EMP.	7696	6309/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	143,63	143,63	0,00
27/09	EMP.	7510	6112/24	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	11/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	10.082,56	0,00	10.082,56
27/09	EMP.	7511	6164/24	3.3.90.36.99.00.00.00		33596-7		DANILO DEITOS	1.500.0000.0000.00	607,16	0,00	607,16
27/09	EMP.	7512	6163/24	3.3.90.36.99.00.00.00		33596-7		RICART BEZERRA DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	607,16	0,00	607,16
27/09	EMP.	7513	6165/24	3.3.90.36.99.00.00.00		33596-7		LIVINO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000.00	607,16	0,00	607,16
27/09	EMP.	7514	5314/24	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		BITTENCOURT REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	1.500.0000.0000.00	360,00	0,00	360,00
27/09	EMP.	7515	5313/24	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8		BITTENCOURT REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	1.500.0000.0000.00	80,00	0,00	80,00
27/09	EMP.	7516	5906/24	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	187/2023	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.570.0000.0022.55	1.305,49	0,00	1.305,49
27/09	EMP.	7517	5398/24	3.3.90.30.21.01.00.00		19945-1		AZ INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS	1.550.0000.0058.00	129,00	0,00	129,00
27/09	EMP.	7518	5055/24	3.3.90.30.14.00.00.00		19945-1		ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.550.0000.0058.00	3.870,98	0,00	3.870,98

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/09	EMP.	7519	4458/24	4.4.90.52.35.00.00.00		19945-1		R.S. VAREJO LTDA	1.550.0000.0058.00	1.604,73	0,00	1.604,73
27/09	EMP.	7520	5594/24	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	121/2023	MEGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.550.0000.0058.00	459,00	0,00	459,00
27/09	EMP.	7521	5409/24	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.550.0000.0058.00	500,32	0,00	500,32
27/09	EMP.	7522	3780/24	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0	57/2024	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.500.0000.0000.00	2.170,75	0,00	2.170,75
27/09	EMP.	7523	6191/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9	207/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	157,50	0,00	157,50
27/09	EMP.	7524	6190/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	45,20	0,00	45,20
27/09	EMP.	7525	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
27/09	EMP.	7526	6178/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	134,25	0,00	134,25
27/09	EMP.	7527	6110/24	3.3.90.39.05.00.00.00		99-9		ALAN CARLOS SOARES BORGES	1.500.1001.0001.00	2.900,00	0,00	2.900,00
27/09	EMP.	7528	6177/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	760,00	0,00	760,00
27/09	EMP.	7529	6193/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9	207/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	451,50	0,00	451,50
27/09	EMP.	7530	6192/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	701,90	0,00	701,90
27/09	EMP.	7531	6180/24	3.3.90.30.07.01.00.00		99-9	77/2024	BARATAO ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	24,30	0,00	24,30
27/09	EMP.	7532	6215/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	96/2024	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	1.500.0000.0000.00	3.086,51	0,00	3.086,51
27/09	EMP.	7533	5905/24	3.3.90.39.99.00.00.00		99-9	187/2023	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.500.0000.0000.00	961,95	0,00	961,95
27/09	EMP.	7534	6194/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	467,65	0,00	467,65
27/09	EMP.	7535	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
27/09	EMP.	7536	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
27/09	EMP.	7537	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
27/09	EMP.	7538	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
27/09	EMP.	7539	5899/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	15/2024	DELCIR BOESING - SIDART	1.500.0000.0000.00	3.199,60	0,00	3.199,60
27/09	EMP.	7540	6216/24	3.3.90.39.12.00.00.00		99-9	79/2024	GUIZZO ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM	1.500.0000.0000.00	26.564,72	0,00	26.564,72
27/09	EMP.	7541	6242/24	3.3.90.39.19.00.00.00		99-9	119/2024	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	185,32	0,00	185,32
27/09	EMP.	7542	6240/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9	119/2024	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	185,32	0,00	185,32
27/09	EMP.	7543	6239/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	144,00	0,00	144,00
27/09	EMP.	7544	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
27/09	EMP.	7545	6241/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	198,40	0,00	198,40
27/09	EMP.	7546	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
27/09	EMP.	7547	5464/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	279,38	0,00	279,38
27/09	EMP.	7548	5462/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	131,12	0,00	131,12
27/09	EMP.	7549	6238/24	3.3.90.39.17.00.00.00		99-9	106/2024	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	199,00	0,00	199,00
27/09	EMP.	7550	6244/24	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
27/09	EMP.	7551	6243/24	3.3.90.30.39.01.00.00		99-9		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	64,00	0,00	64,00
27/09	EMP.	7552	5463/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	594,51	0,00	594,51
27/09	EMP.	7553	5108/24	3.3.90.30.22.01.00.00		99-9		OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	211,13	0,00	211,13

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/09	EMP.	7554	6184/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	56/2024	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.500.0000.0000.00	1.780,00	0,00	1.780,00
27/09	EMP.	7555	5572/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	32,78	0,00	32,78
27/09	EMP.	7556	6197/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	248,00	0,00	248,00
27/09	EMP.	7557	5573/24	3.3.90.39.16.00.00.00		99-9	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	292,79	0,00	292,79
27/09	EMP.	7558	6196/24	3.3.90.30.99.00.00.00		99-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	266,00	0,00	266,00
27/09	EMP.	7559	6199/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	626,48	0,00	626,48
27/09	EMP.	7560	6202/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	152,00	0,00	152,00
27/09	EMP.	7561	6198/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	257,00	0,00	257,00
27/09	EMP.	7562	6203/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	329,00	0,00	329,00
27/09	EMP.	7563	6201/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	595,00	0,00	595,00
27/09	EMP.	7564	6200/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	248,00	0,00	248,00
27/09	EMP.	7565	6168/24	3.3.90.30.30.00.00.00		99-9		PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	1.500.1001.0001.00	1.158,92	0,00	1.158,92
27/09	EMP.	7566	6204/24	3.3.90.30.25.01.00.00		99-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	265,00	0,00	265,00
27/09	EMP.	7567	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
27/09	EMP.	7568	6169/24	3.3.90.30.30.00.00.00		99-9		PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	1.500.1001.0001.00	463,57	0,00	463,57
27/09	EMP.	7569	6170/24	3.3.90.30.30.00.00.00		99-9		PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	1.500.0000.0000.00	231,78	0,00	231,78
27/09	EMP.	7570	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
27/09	EMP.	7571	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
27/09	EMP.	7572	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
27/09	EMP.	7573	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
27/09	EMP.	7574	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
27/09	EMP.	7575	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
27/09	EMP.	7576	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
27/09	EMP.	7577	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
27/09	EMP.	7578	441/24	3.3.90.40.01.00.00.00		99-9	67/2022	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS	1.500.0000.0000.00	3.304,33	0,00	3.304,33
27/09	EMP.	7579	5498/24	4.4.90.52.12.00.00.00		99-9		R.S. VAREJO LTDA	1.500.1001.0001.00	2.168,00	0,00	2.168,00
27/09	EMP.	7580	1814/24	3.3.90.30.44.00.00.00		99-9	33/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	14.028,08	0,00	14.028,08
27/09	EMP.	7581	5693/24	3.3.90.30.14.00.00.00		99-9		RIO DAS PEDRAS COMERCIO DE ARTIGOS	1.500.0000.0000.00	875,88	0,00	875,88
27/09	EMP.	7582	5107/24	3.3.90.30.22.01.00.00		99-9		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.0000.0000.00	190,59	0,00	190,59
27/09	EMP.	7583	5260/24	3.3.90.30.16.01.00.00		99-9		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.0000.0000.00	152,65	0,00	152,65
27/09	EMP.	7584	5500/24	4.4.90.52.12.00.00.00		99-9		SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.500.1001.0001.00	890,00	0,00	890,00
27/09	EMP.	7585	6179/24	3.3.90.30.22.01.00.00		99-9	140/2023	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	69,95	0,00	69,95
27/09	EMP.	7586	6059/24	3.3.90.39.72.00.00.00		99-9	72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	1.500.1001.0001.00	169,10	0,00	169,10
27/09	EMP.	7587	6284/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.224,52	0,00	2.224,52
27/09	EMP.	7588	6282/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.183,34	0,00	9.183,34

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/09	EMP.	7589	6283/24	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.288,05	0,00	5.288,05
27/09	EMP.	7590	6279/24	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
27/09	EMP.	7591	6278/24	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		ANA LAURA LAZAROTTO E OUTROS	1.500.1001.0001.00	38.509,33	0,00	38.509,33
27/09	EMP.	7592	6277/24	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
27/09	EMP.	7593	6281/24	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
27/09	EMP.	7594	6285/24	3.3.90.36.45.00.00.00		004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	16.464,72	0,00	16.464,72
27/09	EMP.	7595	6280/24	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
27/09	EMP.	7596	6293/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	200.754,93	0,00	200.754,93
27/09	EMP.	7597	6301/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	9.708,24	0,00	9.708,24
27/09	EMP.	7598	6294/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	666.345,81	0,00	666.345,81
27/09	EMP.	7599	6300/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	484.643,20	0,00	484.643,20
27/09	EMP.	7600	6297/24	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	137.175,48	0,00	137.175,48
27/09	EMP.	7601	6287/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	11.244,20	0,00	11.244,20
27/09	EMP.	7602	6286/24	3.1.90.01.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	46.304,46	0,00	46.304,46
27/09	EMP.	7603	6288/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20.233,07	0,00	20.233,07
27/09	EMP.	7604	6291/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	66.380,62	0,00	66.380,62
27/09	EMP.	7605	6290/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20.376,20	0,00	20.376,20
27/09	EMP.	7606	6289/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.765,99	0,00	3.765,99
27/09	EMP.	7607	6292/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	67.570,08	0,00	67.570,08
27/09	EMP.	7608	6296/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	21.264,35	0,00	21.264,35
27/09	EMP.	7609	6298/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	118.002,22	0,00	118.002,22
27/09	EMP.	7610	6302/24	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
27/09	EMP.	7611	6299/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	2.688,24	0,00	2.688,24
27/09	EMP.	7612	6295/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	123.712,16	0,00	123.712,16
27/09	EMP.	7613	6305/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	10.468,38	0,00	10.468,38
27/09	EMP.	7614	6303/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	164.051,36	0,00	164.051,36
27/09	EMP.	7615	6304/24	3.1.90.01.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	28.513,50	0,00	28.513,50
27/09	EMP.	7616	6254/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	78,66	0,00	78,66
27/09	EMP.	7617	6275/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	1.500.0000.0000.00	942,48	0,00	942,48
27/09	EMP.	7618	6276/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	1.500.0000.0000.00	942,48	0,00	942,48
27/09	EMP.	7619	6344/24	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	161.833,87	0,00	161.833,87
27/09	EMP.	7620	6208/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.500.0000.0000.00	115,92	0,00	115,92
27/09	EMP.	7621	6270/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004583-7		FRANCIELI FRANKE	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
27/09	EMP.	7622	6223/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	1.500.1001.0001.00	90,09	0,00	90,09
27/09	EMP.	7623	6265/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004583-7		FABIANA SALETE MARQUES	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/09	EMP.	7624	6269/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004583-7		ELENA CASAGRANDE RECH	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
27/09	EMP.	7625	6264/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004583-7		JEFFERSON LUIZ DA SILVA SANTOS	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
27/09	EMP.	7626	174/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004583-7		KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA	1.500.0000.0000.00	941,34	0,00	941,34
27/09	EMP.	7627	6272/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004583-7		JOELICE MASCARELLO	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
27/09	EMP.	7628	1405/24	3.3.90.39.05.00.00.00		004583-7	23/2022	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E	1.500.0000.0000.00	5.271,53	0,00	5.271,53
27/09	EMP.	7629	6255/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.1001.0001.00	183,12	0,00	183,12
27/09	EMP.	7630	6256/24	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.1001.0001.00	72,24	0,00	72,24
27/09	EMP.	7631	6266/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004583-7		KELY CRISTINE BIARZI RICHETTI	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
27/09	EMP.	7632	175/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004583-7		JOÃO EDEMAR KLEIN	1.500.0000.0000.00	941,34	0,00	941,34
27/09	EMP.	7633	6271/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004583-7		JOCINEIA LUKACVIZ	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
27/09	EMP.	7634	173/24	3.3.90.91.15.00.00.00		004583-7		JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS	1.500.0000.0000.00	470,67	0,00	470,67
27/09	EMP.	7635	6263/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004583-7		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
27/09	EMP.	7636	6268/24	3.3.90.14.14.00.00.00		004583-7		MÁRCIA ANDRÉA DE SOUZA ANTUNES	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
27/09	EMP.	7637	6357/24	3.3.90.39.88.00.00.00		004583-7		RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA	1.500.0000.0000.00	761,60	0,00	761,60
27/09	EMP.	7639	6189/24	3.3.90.30.51.00.00.00		99-9	188/2023	TIAGO LUIZ BRESSAN	1.500.0000.0000.00	7.920,00	0,00	7.920,00
27/09	EMP.	7666	6344/24	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	56.197,26	56.197,26	0,00
27/09	EMP.	7687	6355/24	4.4.90.51.91.00.00.00			177/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	1.500.0000.0000.00	5.656,44	5.656,44	0,00
27/09	EMP.	7695	6357/24	3.3.90.39.88.00.00.00				RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA	1.500.0000.0000.00	38,40	38,40	0,00
27/09	EMP.	7726	6005/24	4.4.90.52.33.00.00.00				REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.500.1001.0001.00	20,10	20,10	0,00
27/09	EMP.	7733	5973/24	3.3.90.30.07.01.00.00			12/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	11,94	11,94	0,00
27/09	D.EX.		1703/24			29326-1		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	265.000,00	0,00	265.000,00
27/09	D.EX.		1704/24			29326-1		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	14.000,00	0,00	14.000,00
27/09	D.EX.		1705/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	440.000,00	0,00	440.000,00
27/09	D.EX.		1744/24			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	30.000,00	0,00	30.000,00
27/09	D.EX.		1745/24			33832-X		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	50.000,00	0,00	50.000,00
27/09	D.EX.		1537/24		1537	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	729,38	0,00	729,38
27/09	D.EX.		1538/24		1538	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.134,03	0,00	1.134,03
27/09	D.EX.		1541/24		1541	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	180,12	0,00	180,12
27/09	D.EX.		1542/24		1542	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	20,97	0,00	20,97
27/09	D.EX.		1543/24		1543	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	168,54	0,00	168,54
27/09	D.EX.		1544/24		1544	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	249,79	0,00	249,79
27/09	D.EX.		1545/24		1545	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	21,90	0,00	21,90
27/09	D.EX.		1546/24		1546	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	27,45	0,00	27,45
27/09	D.EX.		1547/24		1547	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	464,59	0,00	464,59
27/09	D.EX.		1550/24		1550	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	28,90	0,00	28,90

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/09	D.EX.		1557/24		1557	11840-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	65,61	0,00	65,61
27/09	D.EX.		1558/24		1558	11840-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.500.0000.0000.00	45,24	0,00	45,24
27/09	D.EX.		1561/24		1561	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	1.986,37	0,00	1.986,37
27/09	D.EX.		1564/24		1564	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	5,76	0,00	5,76
27/09	D.EX.		1566/24		1566	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	169,79	0,00	169,79
27/09	D.EX.		1567/24		1567	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	94,25	0,00	94,25
27/09	D.EX.		1569/24		1569	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	26,40	0,00	26,40
27/09	D.EX.		1570/24		1570	80437-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.751.0000.0017.00	688,14	0,00	688,14
27/09	D.EX.		1578/24		1578	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	710,30	0,00	710,30
27/09	D.EX.		1579/24		1579	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	399,16	0,00	399,16
27/09	D.EX.		1580/24		1580	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	24,00	0,00	24,00
27/09	D.EX.		1581/24		1581	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	2,31	0,00	2,31
27/09	D.EX.		1582/24		1582	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	1,26	0,00	1,26
27/09	D.EX.		1583/24		1583	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	36,11	0,00	36,11
27/09	D.EX.		1584/24		1584	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	103,48	0,00	103,48
27/09	D.EX.		1586/24		1586	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	88,68	0,00	88,68
27/09	D.EX.		1587/24		1587	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	39,04	0,00	39,04
27/09	D.EX.		1588/24		1588	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.130,66	0,00	5.130,66
27/09	D.EX.		1592/24		1592	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	16,42	0,00	16,42
27/09	D.EX.		1593/24		1593	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.138,90	0,00	3.138,90
27/09	D.EX.		1595/24		1595	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6,81	0,00	6,81
27/09	D.EX.		1596/24		1596	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4,83	0,00	4,83
27/09	D.EX.		1597/24		1597	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	48,47	0,00	48,47
27/09	D.EX.		1598/24		1598	48.865-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6,24	0,00	6,24
27/09	D.EX.		1600/24		1600	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	132,61	0,00	132,61
27/09	D.EX.		1601/24		1601	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	13,34	0,00	13,34
27/09	D.EX.		1602/24		1602	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9,04	0,00	9,04
27/09	D.EX.		1603/24		1603	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	25,59	0,00	25,59
27/09	D.EX.		1604/24		1604	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.570.0000.0022.55	1.415,69	0,00	1.415,69
27/09	D.EX.		1605/24		1605	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	79,58	0,00	79,58
27/09	D.EX.		1606/24		1606	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	415,53	0,00	415,53
27/09	D.EX.		1607/24		1607	20687-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.553.0000.0061.00	1.826,03	0,00	1.826,03
27/09	D.EX.		1608/24		1608	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.570.0000.0022.55	1.756,24	0,00	1.756,24
27/09	D.EX.		1609/24		1609	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	163,50	0,00	163,50
27/09	D.EX.		1615/24		1615	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	2,42	0,00	2,42

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/09	D.EX.		1616/24		1616	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	35,50	0,00	35,50
27/09	D.EX.		1617/24		1617	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0502.00	9,98	0,00	9,98
27/09	D.EX.		1618/24		1618	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	252,27	0,00	252,27
27/09	D.EX.		1619/24		1619	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	82,01	0,00	82,01
27/09	D.EX.		1624/24		1624	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	343,76	0,00	343,76
27/09	D.EX.		1627/24		1627	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4,60	0,00	4,60
27/09	D.EX.		1630/24		1630	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	407,22	0,00	407,22
27/09	D.EX.		1631/24		1631	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	627,62	0,00	627,62
27/09	D.EX.		1632/24		1632	20687-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.553.0000.0061.00	93,78	0,00	93,78
27/09	D.EX.		1636/24		1636	80437-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.751.0000.0017.00	1.429,55	0,00	1.429,55
27/09	D.EX.		1637/24		1637	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	103,19	0,00	103,19
27/09	D.EX.		1638/24		1638	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	38,79	0,00	38,79
27/09	D.EX.		1639/24		1639	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	40,16	0,00	40,16
27/09	D.EX.		1640/24		1640	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	148,99	0,00	148,99
27/09	D.EX.		1642/24		1642	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7.725,96	0,00	7.725,96
27/09	D.EX.		1643/24		1643	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.219,15	0,00	3.219,15
27/09	D.EX.		1644/24		1644	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	15,43	0,00	15,43
27/09	D.EX.		1646/24		1646	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	199,54	0,00	199,54
27/09	D.EX.		1650/24		1650	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	158,40	0,00	158,40
27/09	D.EX.		1651/24		1651	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	17,43	0,00	17,43
27/09	D.EX.		1652/24		1652	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	116,25	0,00	116,25
27/09	D.EX.		1659/24		1659	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	141,86	0,00	141,86
27/09	D.EX.		1660/24		1660	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	111,80	0,00	111,80
27/09	D.EX.		1661/24		1661	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.126,49	0,00	3.126,49
27/09	D.EX.		1666/24		1666	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	18,87	0,00	18,87
27/09	D.EX.		1667/24		1667	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	48,05	0,00	48,05
27/09	D.EX.		1668/24		1668	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	363,72	0,00	363,72
27/09	D.EX.		1669/24		1669	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.707,02	0,00	9.707,02
27/09	D.EX.		1670/24		1670	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	62,29	0,00	62,29
27/09	D.EX.		1671/24		1671	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6.066,89	0,00	6.066,89
27/09	D.EX.		1672/24		1672	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.002,27	0,00	2.002,27
27/09	D.EX.		1673/24		1673	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	131,98	0,00	131,98
27/09	D.EX.		1674/24		1674	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.006,00	0,00	3.006,00
27/09	D.EX.		1675/24		1675	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.814,95	0,00	4.814,95
27/09	D.EX.		1676/24		1676	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.137,02	0,00	2.137,02

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/09	D.EX.		1677/24		1677	48.865-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20,11	0,00	20,11
27/09	D.EX.		1679/24		1679	48.865-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	55,84	0,00	55,84
27/09	D.EX.		1680/24		1680	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,30	0,00	1,30
27/09	D.EX.		1695/24		1695	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	40,66	0,00	40,66
27/09	D.EX.		1696/24		1696	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	53,10	0,00	53,10
27/09	D.EX.		1697/24		1697	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	5,74	0,00	5,74
27/09	D.EX.		1698/24		1698	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.570.0000.0022.55	32,11	0,00	32,11
27/09	D.EX.		1699/24		1699	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	128,37	0,00	128,37
27/09	D.EX.		1700/24		1700	47.151-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4,79	0,00	4,79
27/09	D.EX.		1701/24		1701	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	63,54	0,00	63,54
27/09	D.EX.		1706/24		1706	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.884,14	0,00	2.884,14
27/09	D.EX.		1708/24		1708	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	114,78	0,00	114,78
27/09	D.EX.		1709/24		1709	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	62.257,12	0,00	62.257,12
27/09	D.EX.		1711/24		1711	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.1070.0018.00	54.377,95	0,00	54.377,95
27/09	D.EX.		1715/24		1715	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	306,18	0,00	306,18
27/09	D.EX.		1716/24		1716	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.0000.0019.00	1.360,99	0,00	1.360,99
27/09	D.EX.		1717/24		1717	11840-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	6.070,58	0,00	6.070,58
27/09	D.EX.		1718/24		1718	11840-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.530,90	0,00	1.530,90
27/09	D.EX.		1719/24		1719	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	2.521,91	0,00	2.521,91
27/09	D.EX.		1721/24		1721	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1001.0001.00	771,66	0,00	771,66
27/09	D.EX.		1722/24		1722	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.1070.0018.00	6.934,46	0,00	6.934,46
27/09	D.EX.		1724/24		1724	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	831,06	0,00	831,06
27/09	D.EX.		1725/24		1725	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	121.034,25	0,00	121.034,25
27/09	D.EX.		1727/24		1727	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	70.745,04	0,00	70.745,04
27/09	D.EX.		1729/24		1729	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.065,50	0,00	1.065,50
27/09	D.EX.		1730/24		1730	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	963,73	0,00	963,73
27/09	D.EX.		1731/24		1731	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.135,91	0,00	2.135,91
27/09	D.EX.		1732/24		1732	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.0000.0019.00	19.957,97	0,00	19.957,97
27/09	D.EX.		1733/24		1733	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	62,04	0,00	62,04
27/09	D.EX.		1734/24		1734	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	248,16	0,00	248,16
27/09	D.EX.		1735/24		1735	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.054,68	0,00	1.054,68
27/09	D.EX.		1736/24		1736	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.360,13	0,00	2.360,13
27/09	D.EX.		1737/24		1737	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	372,24	0,00	372,24
27/09	D.EX.		1738/24		1738	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	4.959,70	0,00	4.959,70
27/09	D.EX.		1739/24		1739	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	1.613,04	0,00	1.613,04

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/09	D.EX.		1740/24		1740	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	124,08	0,00	124,08
27/09	D.EX.		1741/24		1741	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.683,89	0,00	1.683,89
27/09	D.EX.		1742/24		1742	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	62,04	0,00	62,04
27/09	D.EX.		1743/24		1743	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.719,23	0,00	2.719,23
27/09	D.EX.		1746/24		1746	11840-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1001.0001.00	4.668,18	0,00	4.668,18
27/09	D.EX.		1748/24		1748	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	282,40	0,00	282,40
27/09	D.EX.		1750/24		1750	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1001.0001.00	15.937,26	0,00	15.937,26
27/09	D.EX.		1751/24		1751	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	13.649,58	0,00	13.649,58
27/09	D.EX.		1752/24		1752	11840-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	349,92	0,00	349,92
27/09	D.EX.		1753/24		1753	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	682,44	0,00	682,44
27/09	D.EX.		1754/24		1754	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	389,89	0,00	389,89
27/09	D.EX.		1755/24		1755	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	171,53	0,00	171,53
27/09	D.EX.		1757/24		1757	33596-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	21,18	0,00	21,18
30/09	EMP.	7638	6355/24	4.4.90.51.91.00.00.00		004583-7	177/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	1.500.0000.0000.00	87.072,15	0,00	87.072,15
30/09	EMP.	7640	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
30/09	EMP.	7641	6425/24	3.3.90.39.81.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	9.121,63	0,00	9.121,63
30/09	EMP.	7642	6426/24	3.3.90.39.81.00.00.00		99-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	555,40	0,00	555,40
30/09	EMP.	7643	6427/24	3.3.90.39.81.00.00.00		71.034-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	105,50	0,00	105,50
30/09	EMP.	7644	6428/24	3.3.90.39.81.00.00.00		48.971-9		BANCO DO BRASIL SA	2.500.0000.0300.00	499,76	0,00	499,76
30/09	EMP.	7645	6429/24	3.3.90.39.81.00.00.00		47.151-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	32,80	0,00	32,80
30/09	EMP.	7646	6430/24	3.3.90.39.81.00.00.00		33596-7		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	8.332,99	0,00	8.332,99
30/09	EMP.	7647	6431/24	3.3.90.39.81.00.00.00		48.865-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	46,50	0,00	46,50
30/09	EMP.	7648	6432/24	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
30/09	EMP.	7649	6433/24	3.3.90.39.81.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	1.140,82	0,00	1.140,82
30/09	EMP.	7650	6434/24	3.3.90.39.81.00.00.00		33832-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	144,02	0,00	144,02
30/09	EMP.	7651	6435/24	3.3.90.39.81.00.00.00		33803-6		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	48,02	0,00	48,02
30/09	EMP.	7652	6436/24	3.3.90.39.81.00.00.00		29326-1		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	12,00	0,00	12,00
30/09	EMP.	7653	6437/24	3.3.90.39.81.00.00.00		004583-7		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	24,00	0,00	24,00
30/09	EMP.	7654	6438/24	3.3.90.39.81.00.00.00		11840-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	24,00	0,00	24,00
30/09	EMP.	7655	6439/24	3.3.90.47.12.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	18.059,55	0,00	18.059,55
30/09	EMP.	7656	6440/24	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
30/09	EMP.	7657	6441/24	3.3.90.47.12.00.00.00		6263-4		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	134,92	0,00	134,92
30/09	EMP.	7658	6442/24	3.3.90.47.12.00.00.00		24888-6		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	31,64	0,00	31,64
30/09	EMP.	7659	6443/24	3.3.90.47.12.00.00.00		20931-7		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	1.905,53	0,00	1.905,53
30/09	EMP.	7660	6444/24	3.3.90.47.12.00.00.00		8781-5		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	679,49	0,00	679,49

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/09	EMP.	7661	6267/24	3.3.90.14.14.00.00.00		99-9		NIANE DE AZEREDO FILBERT	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
30/09	EMP.	7738	396/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	79,86	79,86	0,00
30/09	EMP.	7739	5066/24	3.3.90.30.17.00.00.00				LP TECNOLOGIA LTDA	1.500.0000.0000.00	3,00	3,00	0,00
30/09	EMP.	7741	5960/24	3.3.90.30.22.01.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	1,25	1,25	0,00
30/09	EMP.	7743	6076/24	4.4.90.52.35.00.00.00				REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	6,76	6,76	0,00
30/09	EMP.	7746	160/24	3.3.90.39.64.00.00.00				CLARO S/A	1.500.0000.0000.00	12,47	12,47	0,00
30/09	EMP.	7754	5209/24	3.3.90.30.16.01.00.00				ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.550.0000.0058.00	73,43	73,43	0,00
30/09	EMP.	7757	5049/24	3.3.90.30.07.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	13,76	13,76	0,00
30/09	EMP.	7761	5435/24	4.4.90.52.35.00.00.00				FULLTECH INFORMATICA LTDA	1.500.0000.0000.00	21,84	21,84	0,00
30/09	EMP.	7827	6432/24	3.3.90.39.81.00.00.00				BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	0,30	0,30	0,00
30/09	EMP.	7828	6433/24	3.3.90.39.81.00.00.00				BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	3,86	3,86	0,00
30/09	EMP.	7829	6434/24	3.3.90.39.81.00.00.00				BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	3,58	3,58	0,00
30/09	EMP.	7830	6435/24	3.3.90.39.81.00.00.00				BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	1,18	1,18	0,00
30/09	EMP.	7831	6436/24	3.3.90.39.81.00.00.00				BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	0,30	0,30	0,00
30/09	EMP.	7832	6437/24	3.3.90.39.81.00.00.00				BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	0,60	0,60	0,00
30/09	EMP.	7833	6438/24	3.3.90.39.81.00.00.00				BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	0,60	0,60	0,00
30/09	EMP.	7861	6447/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	248,16	248,16	0,00
30/09	EMP.	7857	6451/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	62,04	62,04	0,00
30/09	EMP.	7855	6453/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	1.807,97	1.807,97	0,00
30/09	EMP.	7853	6454/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	3.414,81	3.414,81	0,00
30/09	EMP.	7862	6460/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	5.331,94	5.331,94	0,00
30/09	EMP.	7844	6461/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	2.781,27	2.781,27	0,00
30/09	EMP.	7845	6462/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.0000.0019.00	1.613,04	1.613,04	0,00
30/09	EMP.	7846	6466/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.1001.0001.00	682,44	682,44	0,00
30/09	EMP.	7869	6038/24	3.3.90.39.99.00.00.00				SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	42,60	42,60	0,00
30/09	EMP.	7870	395/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	67,06	67,06	0,00
30/09	EMP.	7871	398/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	16,49	16,49	0,00
30/09	EMP.	7872	2138/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	168,01	168,01	0,00
30/09	EMP.	7873	6483/24	3.3.90.39.17.00.00.00			207/2023	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	76,24	76,24	0,00
30/09	EMP.	7874	6484/24	3.3.90.39.17.00.00.00			207/2023	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	6,18	6,18	0,00
30/09	EMP.	7875	6485/24	3.3.90.39.72.00.00.00			72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	1.500.0000.0000.00	7,38	7,38	0,00
30/09	EMP.	7876	5863/24	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	4,25	4,25	0,00
30/09	EMP.	7878	6499/24	3.3.90.39.17.00.00.00			207/2023	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	3,09	3,09	0,00
30/09	EMP.	7879	6500/24	3.3.90.39.99.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	106,47	106,47	0,00
30/09	D.EX.		1759/24		1759	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.112,74	0,00	1.112,74

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/09	D.EX.		1762/24		1762	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	973,65	0,00	973,65
									Total Geral :	**13.553.234,21**	**903.162,23**	**12.650.071,98**