



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR

Página: 1 / 2

Data de emissão: 17/07/2023

Data inicial: 01/04/2023

Data de final: 30/04/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR										103.939,68	4.441,33	99.498,35
03/04	EMP.	73	70/23	3.1.90.11.43.00.00.00				CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000	73,46	73,46	0,00
10/04	EMP.	71	69/23	3.1.90.11.42.00.00.00		37607-8		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000	2.972,72	0,00	2.972,72
10/04	EMP.	72	70/23	3.1.90.11.43.00.00.00		37607-8		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000	906,15	0,00	906,15
10/04	EMP.	73	76/23	3.3.90.39.16.00.00.00		37607-8		49.359.0006 LUIZ CARLOS PIOVEZAN	1.500.0000.0000	200,00	0,00	200,00
10/04	EMP.	74	67/23	3.3.90.39.99.00.00.00		37607-8	8/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000	480,00	0,00	480,00
10/04	EMP.	75	73/23	3.3.90.39.99.00.00.00		37607-8		CELSO ANGELO MOLIN	1.500.0000.0000	2.200,00	0,00	2.200,00
10/04	EMP.	76	65/23	3.3.90.30.26.00.00.00		37607-8		ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES	1.500.0000.0000	555,14	0,00	555,14
10/04	EMP.	77	66/23	3.3.90.39.99.00.00.00		37607-8		ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES	1.500.0000.0000	295,00	0,00	295,00
10/04	EMP.	78	63/23	3.1.90.13.02.00.00.00		37607-8		INSS	1.500.0000.0000	9.735,86	0,00	9.735,86
10/04	EMP.	79	72/23	3.3.90.39.40.00.00.00		37607-8		FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.	1.500.0000.0000	9.240,00	0,00	9.240,00
10/04	EMP.	80	71/23	3.3.90.39.64.00.00.00		37607-8		OI S.A.	1.500.0000.0000	10,70	0,00	10,70
10/04	EMP.	81	74/23	3.3.90.30.24.00.00.00		37607-8		VALMIR DAMBROS	1.500.0000.0000	592,00	0,00	592,00
10/04	EMP.	82	75/23	3.3.90.30.28.00.00.00		37607-8		MASTERVET COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.0000.0000	440,00	0,00	440,00
10/04	D.EX.		12/23		12	37607-8		INSS	1.500.0000.0000	21,00	0,00	21,00
10/04	D.EX.		13/23		13	37607-8		INSS	1.500.0000.0000	72,60	0,00	72,60
10/04	D.EX.		14/23		14	37607-8		INSS	1.500.0000.0000	242,82	0,00	242,82
10/04	D.EX.		16/23		16	37607-8		INSS	1.500.0000.0000	3.635,97	0,00	3.635,97
20/04	EMP.	90	87/23	3.1.90.11.01.00.00.00				CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000	66,93	66,93	0,00
20/04	EMP.	91	88/23	3.1.90.11.43.00.00.00				CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000	35,22	35,22	0,00
20/04	EMP.	93	90/23	3.1.90.11.01.00.00.00				CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000	4.024,44	4.024,44	0,00
20/04	EMP.	95	92/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000	241,28	241,28	0,00
24/04	EMP.	83	77/23	3.3.90.39.63.00.00.00		37607-8		COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	1.500.0000.0000	160,00	0,00	160,00
24/04	EMP.	84	84/23	3.3.90.39.26.00.00.00		37607-8	2/2022	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000	7.728,00	0,00	7.728,00
24/04	EMP.	85	78/23	3.3.90.30.22.00.00.00		37607-8	6/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000	751,31	0,00	751,31
24/04	EMP.	86	79/23	3.3.90.30.07.00.00.00		37607-8	6/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000	4.361,50	0,00	4.361,50
24/04	EMP.	87	80/23	3.3.90.30.07.00.00.00		37607-8	6/2022	DOLMORA & MASSON LTDA - ME	1.500.0000.0000	732,50	0,00	732,50
24/04	EMP.	88	82/23	3.3.90.30.22.00.00.00		37607-8	6/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000	673,02	0,00	673,02
24/04	EMP.	89	83/23	3.3.90.30.07.00.00.00		37607-8	6/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000	3.183,99	0,00	3.183,99
24/04	EMP.	90	81/23	3.3.90.30.99.00.00.00		37607-8		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000	496,90	0,00	496,90
24/04	EMP.	91	87/23	3.1.90.11.01.00.00.00		37607-8		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000	825,56	0,00	825,56
24/04	EMP.	92	86/23	3.1.90.11.42.00.00.00		37607-8		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000	1.774,03	0,00	1.774,03



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/04	EMP.	93	88/23	3.1.90.11.43.00.00.00		37607-8		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000	434,51	0,00	434,51
24/04	EMP.	94	85/23	3.3.90.39.64.00.00.00		37607-8		OI S.A.	1.500.0000.0000	10,33	0,00	10,33
24/04	EMP.	95	89/23	3.3.90.40.01.00.00.00		37607-8	8/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000	4.284,88	0,00	4.284,88
24/04	EMP.	96	90/23	3.1.90.11.01.00.00.00		37607-8		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000	38.358,95	0,00	38.358,95
24/04	EMP.	97	91/23	3.1.90.13.01.00.00.00		37607-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000	3.254,15	0,00	3.254,15
24/04	D.EX.		21/23		21	37607-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL	1.500.0000.0000	37,89	0,00	37,89
24/04	D.EX.		23/23		23	37607-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL	1.500.0000.0000	487,08	0,00	487,08
24/04	D.EX.		24/23		24	37607-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL	1.500.0000.0000	203,39	0,00	203,39
28/04	EMP.	98	93/23	3.3.90.39.81.00.00.00		37607-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000	140,40	0,00	140,40
Total Geral :										103.939,68	4.441,33	99.498,35