



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: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

| 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 | | | | | | | | | | 126.828,78 | 5.019,10 | 121.809,68 |
| 04/05 | EMP. | 99 | 92/23 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | 37607-8 | | INSS | 1.500.0000.0000 | 9.151,01 | 0,00 | 9.151,01 |
| 04/05 | EMP. | 100 | 94/23 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | | 37607-8 | | SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | 1.500.0000.0000 | 731,94 | 0,00 | 731,94 |
| 04/05 | EMP. | 101 | 96/23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | 37607-8 | 6/2022 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI | 1.500.0000.0000 | 12.132,55 | 0,00 | 12.132,55 |
| 04/05 | EMP. | 102 | 95/23 | 3.3.90.39.40.00.00.00 | | 37607-8 | | FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA. | 1.500.0000.0000 | 8.060,00 | 0,00 | 8.060,00 |
| 04/05 | EMP. | 105 | 101/23 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA | 1.500.0000.0000 | 49,52 | 49,52 | 0,00 |
| 04/05 | D.EX. | | 19/23 | | 19 | 37607-8 | | INSS | 1.500.0000.0000 | 73,46 | 0,00 | 73,46 |
| 04/05 | D.EX. | | 20/23 | | 20 | 37607-8 | | INSS | 1.500.0000.0000 | 102,15 | 0,00 | 102,15 |
| 04/05 | D.EX. | | 22/23 | | 22 | 37607-8 | | INSS | 1.500.0000.0000 | 3.537,36 | 0,00 | 3.537,36 |
| 09/05 | EMP. | 103 | 101/23 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | 37607-8 | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA | 1.500.0000.0000 | 610,76 | 0,00 | 610,76 |
| 09/05 | EMP. | 104 | 9/23 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 37607-8 | | POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA | 1.500.0000.0000 | 99,47 | 0,00 | 99,47 |
| 09/05 | EMP. | 105 | 99/23 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | | 37607-8 | | BASE - GAS REGIONAL LTDA | 1.500.0000.0000 | 880,00 | 0,00 | 880,00 |
| 09/05 | EMP. | 106 | 98/23 | 3.3.90.30.23.00.00.00 | | 37607-8 | | CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA | 1.500.0000.0000 | 531,00 | 0,00 | 531,00 |
| 09/05 | EMP. | 107 | 97/23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | 37607-8 | 6/2022 | MUNARI ATACADISTA LTDA | 1.500.0000.0000 | 4.795,03 | 0,00 | 4.795,03 |
| 09/05 | EMP. | 108 | 100/23 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | | 37607-8 | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA | 1.500.0000.0000 | 1.689,83 | 0,00 | 1.689,83 |
| 23/05 | EMP. | 109 | 105/23 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | | 37607-8 | | VALCIR SEVERINO RECK - ME | 1.500.0000.0000 | 492,00 | 0,00 | 492,00 |
| 23/05 | EMP. | 110 | 107/23 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | | 37607-8 | | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 1.500.0000.0000 | 1.493,18 | 0,00 | 1.493,18 |
| 23/05 | EMP. | 111 | 104/23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | 37607-8 | 6/2022 | SACOLAO TREVO LTDA | 1.500.0000.0000 | 543,70 | 0,00 | 543,70 |
| 23/05 | EMP. | 112 | 108/23 | 3.3.90.30.23.00.00.00 | | 37607-8 | | MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA | 1.500.0000.0000 | 1.342,25 | 0,00 | 1.342,25 |
| 23/05 | EMP. | 113 | 102/23 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | 37607-8 | | BRUNO M. FAVERO PRODUTOS | 1.500.0000.0000 | 2.559,97 | 0,00 | 2.559,97 |
| 23/05 | EMP. | 114 | 103/23 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | | 37607-8 | | DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI | 1.500.0000.0000 | 6.048,00 | 0,00 | 6.048,00 |
| 23/05 | EMP. | 115 | 106/23 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 37607-8 | | VALCIR SEVERINO RECK - ME | 1.500.0000.0000 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 23/05 | EMP. | 116 | 109/23 | 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 |
| 23/05 | EMP. | 117 | 113/23 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA | 1.500.0000.0000 | 358,49 | 358,49 | 0,00 |
| 23/05 | EMP. | 118 | 114/23 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA | 1.500.0000.0000 | 256,37 | 256,37 | 0,00 |
| 23/05 | EMP. | 119 | 115/23 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA | 1.500.0000.0000 | 3.603,35 | 3.603,35 | 0,00 |
| 23/05 | EMP. | 120 | 116/23 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA | 1.500.0000.0000 | 346,59 | 346,59 | 0,00 |
| 24/05 | EMP. | 122 | 118/23 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | | | INSS | 1.500.0000.0000 | 404,78 | 404,78 | 0,00 |
| 29/05 | EMP. | 117 | 116/23 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 37607-8 | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA | 1.500.0000.0000 | 4.469,55 | 0,00 | 4.469,55 |
| 29/05 | EMP. | 118 | 114/23 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | 37607-8 | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA | 1.500.0000.0000 | 3.162,19 | 0,00 | 3.162,19 |
| 29/05 | EMP. | 119 | 112/23 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | | 37607-8 | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA | 1.500.0000.0000 | 10.696,87 | 0,00 | 10.696,87 |
| 29/05 | EMP. | 120 | 113/23 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 37607-8 | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA | 1.500.0000.0000 | 4.367,84 | 0,00 | 4.367,84 |



| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---------------|-------|--------|--------------|-----------------------|----------|---------|----------|--------------------------------------|-----------------|------------|----------|--------------|
| 29/05 | EMP. | 121 | 115/23 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 37607-8 | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA | 1.500.0000.0000 | 34.655,98 | 0,00 | 34.655,98 |
| 29/05 | EMP. | 122 | 111/23 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | | 37607-8 | 8/2021 | BETHA SISTEMAS LTDA | 1.500.0000.0000 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 29/05 | EMP. | 123 | 110/23 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | | 37607-8 | | CELIO DURIGON ME | 1.500.0000.0000 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 29/05 | EMP. | 124 | 117/23 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | | 37607-8 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.500.0000.0000 | 3.441,29 | 0,00 | 3.441,29 |
| 29/05 | EMP. | 125 | 119/23 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | | 37607-8 | | OI S.A. | 1.500.0000.0000 | 12,15 | 0,00 | 12,15 |
| 29/05 | EMP. | 126 | 9/23 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 37607-8 | | POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA | 1.500.0000.0000 | 99,47 | 0,00 | 99,47 |
| 29/05 | D.EX. | | 27/23 | | 27 | 37607-8 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000 | 67,80 | 0,00 | 67,80 |
| 29/05 | D.EX. | | 29/23 | | 29 | 37607-8 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000 | 384,23 | 0,00 | 384,23 |
| 29/05 | D.EX. | | 30/23 | | 30 | 37607-8 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000 | 336,98 | 0,00 | 336,98 |
| 29/05 | D.EX. | | 31/23 | | 31 | 37607-8 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000 | 346,59 | 0,00 | 346,59 |
| 31/05 | EMP. | 127 | 120/23 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 37607-8 | | BANCO DO BRASIL SA | 1.500.0000.0000 | 210,20 | 0,00 | 210,20 |
| Total Geral : | | | | | | | | | | 126.828,78 | 5.019,10 | 121.809,68 |