

**ESTADO DE SANTA CATARINA****MUNICÍPIO DE CAPINZAL**

## Relação de Pagamentos Efetuados

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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Entidade - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR</b>										<b>242.088,59</b>	<b>8.544,43</b>	<b>233.544,16</b>
04/08	EMP.	180	174/23	3.3.90.30.22.00.00.00			6/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000	9,50	9,50	0,00
04/08	EMP.	192	176/23	3.3.90.30.07.00.00.00			6/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000	54,06	54,06	0,00
07/08	EMP.	181	175/23	3.3.90.30.07.00.00.00			6/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000	14,08	14,08	0,00
08/08	EMP.	175	166/23	3.1.90.13.02.00.00.00		37607-8		INSS	1.500.0000.0000	7.553,92	0,00	7.553,92
08/08	EMP.	176	169/23	3.3.90.39.40.00.00.00		37607-8		FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.	1.500.0000.0000	9.585,00	0,00	9.585,00
08/08	EMP.	178	172/23	3.3.90.39.26.00.00.00		37607-8		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000	6.300,00	0,00	6.300,00
08/08	EMP.	179	157/23	4.4.90.52.48.00.00.00		37607-8		METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	1.500.0000.0000	55.082,60	0,00	55.082,60
08/08	EMP.	180	173/23	3.3.90.39.26.00.00.00		37607-8	3/2023	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000	7.905,00	0,00	7.905,00
08/08	EMP.	181	170/23	3.3.90.39.44.00.00.00		37607-8		SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	1.500.0000.0000	530,16	0,00	530,16
08/08	EMP.	177	156/23	4.4.90.52.48.00.00.00		37607-8		METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	2.500.0000.0000	79.000,00	0,00	79.000,00
08/08	D.EX.		36/23		36	37607-8		INSS	1.500.0000.0000	3.900,52	0,00	3.900,52
10/08	EMP.	182	178/23	3.3.90.39.19.00.00.00		37607-8		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.0000.0000	174,94	0,00	174,94
10/08	EMP.	183	174/23	3.3.90.30.22.00.00.00		37607-8	6/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000	782,26	0,00	782,26
10/08	EMP.	184	177/23	3.3.90.30.99.00.00.00		37607-8		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000	202,30	0,00	202,30
10/08	EMP.	185	175/23	3.3.90.30.07.00.00.00		37607-8	6/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000	1.159,84	0,00	1.159,84
15/08	EMP.	187	182/23	3.3.90.30.01.00.00.00				D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.500.0000.0000	0,70	0,70	0,00
17/08	EMP.	190	185/23	3.3.90.30.01.00.00.00				D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.500.0000.0000	0,70	0,70	0,00
21/08	EMP.	191	171/23	3.3.90.30.01.00.00.00				D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.500.0000.0000	4,56	4,56	0,00
23/08	EMP.	186	176/23	3.3.90.30.07.00.00.00		37607-8	6/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000	4.451,44	0,00	4.451,44
23/08	EMP.	187	185/23	3.3.90.30.01.00.00.00		37607-8		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.500.0000.0000	289,36	0,00	289,36
23/08	EMP.	188	182/23	3.3.90.30.01.00.00.00		37607-8		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.500.0000.0000	289,81	0,00	289,81
23/08	EMP.	189	181/23	3.3.90.39.19.00.00.00		37607-8		CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS	1.500.0000.0000	240,00	0,00	240,00
23/08	EMP.	190	179/23	3.3.90.30.24.00.00.00		37607-8		HIDRAOURO COMERCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000	144,90	0,00	144,90
23/08	EMP.	191	171/23	3.3.90.30.01.00.00.00		37607-8		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.500.0000.0000	1.896,57	0,00	1.896,57
23/08	EMP.	192	183/23	3.3.90.39.20.00.00.00		37607-8		RECK E CIA LTDA.	1.500.0000.0000	145,00	0,00	145,00
23/08	EMP.	193	180/23	3.3.90.39.16.00.00.00		37607-8		HIDRAOURO COMERCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000	45,00	0,00	45,00
23/08	EMP.	194	184/23	3.3.90.39.19.00.00.00		37607-8		PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000	1.380,00	0,00	1.380,00
25/08	EMP.	196	188/23	3.1.90.11.01.00.00.00				CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000	4.472,56	4.472,56	0,00
25/08	EMP.	198	190/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000	3.781,72	3.781,72	0,00
25/08	EMP.	200	186/23	3.3.90.40.01.00.00.00			8/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000	205,67	205,67	0,00
28/08	EMP.	195	188/23	3.1.90.11.01.00.00.00		37607-8		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000	43.978,82	0,00	43.978,82



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/08	EMP.	196	187/23	3.3.90.39.44.00.00.00		37607-8		SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	1.500.0000.0000	308,60	0,00	308,60
28/08	EMP.	197	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
28/08	EMP.	198	189/23	3.1.90.13.01.00.00.00		37607-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000	3.816,49	0,00	3.816,49
28/08	EMP.	202	193/23	3.3.90.30.01.00.00.00				D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.500.0000.0000	0,88	0,88	0,00
28/08	D.EX.		40/23		40	37607-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL	1.500.0000.0000	23,58	0,00	23,58
28/08	D.EX.		41/23		41	37607-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL	1.500.0000.0000	0,70	0,00	0,70
28/08	D.EX.		42/23		42	37607-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL	1.500.0000.0000	0,70	0,00	0,70
28/08	D.EX.		43/23		43	37607-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL	1.500.0000.0000	58,62	0,00	58,62
28/08	D.EX.		45/23		45	37607-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL	1.500.0000.0000	235,27	0,00	235,27
28/08	D.EX.		46/23		46	37607-8		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000	478,56	0,00	478,56
28/08	D.EX.		47/23		47	37607-8		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000	3.303,16	0,00	3.303,16
31/08	EMP.	199	191/23	3.3.90.39.64.00.00.00		37607-8		OI S.A.	1.500.0000.0000	12,67	0,00	12,67
31/08	EMP.	200	192/23	3.3.90.39.81.00.00.00		37607-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000	168,90	0,00	168,90
<b>Total Geral :</b>										<b>242.088,59</b>	<b>8.544,43</b>	<b>233.544,16</b>