



# 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: 20/12/2023

Data inicial: 01/11/2023

Data de final: 30/11/2023

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>99.562,62</b>	<b>8.528,96</b>	<b>91.033,66</b>
08/11	EMP.	265	251/23	3.3.90.30.01.00.00.00				D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.500.0000.0000	0,66	0,66	0,00
09/11	EMP.	257	245/23	3.3.90.39.44.00.00.00		37607-8		SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	1.500.0000.0000	646,98	0,00	646,98
09/11	EMP.	258	246/23	3.3.90.39.40.00.00.00		37607-8		FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.	1.500.0000.0000	8.020,00	0,00	8.020,00
09/11	EMP.	259	243/23	3.1.90.13.02.00.00.00		37607-8		INSS	1.500.0000.0000	4.677,07	0,00	4.677,07
09/11	EMP.	261	247/23	3.3.90.30.17.00.00.00		37607-8		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	1.500.0000.0000	515,00	0,00	515,00
09/11	EMP.	262	248/23	3.3.90.39.99.00.00.00		37607-8		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	1.500.0000.0000	150,00	0,00	150,00
09/11	EMP.	260	238/23	3.3.90.40.01.00.00.00		37607-8	8/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000	4.142,72	0,00	4.142,72
09/11	D.EX.		61/23		61	37607-8		INSS	1.500.0000.0000	493,65	0,00	493,65
09/11	D.EX.		65/23		65	37607-8		INSS	1.500.0000.0000	108,30	0,00	108,30
09/11	D.EX.		67/23		67	37607-8		INSS	1.500.0000.0000	3.813,89	0,00	3.813,89
17/11	EMP.	263	250/23	3.3.90.39.26.00.00.00		37607-8	3/2023	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
17/11	EMP.	264	251/23	3.3.90.30.01.00.00.00		37607-8		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.500.0000.0000	275,27	0,00	275,27
17/11	EMP.	265	252/23	3.3.90.30.07.00.00.00		37607-8	6/2022	SACOLAO TREVO LTDA	1.500.0000.0000	399,70	0,00	399,70
17/11	EMP.	266	249/23	3.3.90.30.99.00.00.00		37607-8		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000	221,76	0,00	221,76
17/11	D.EX.		62/23		62	37607-8		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000	37,48	0,00	37,48
17/11	D.EX.		63/23		63	37607-8		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000	0,76	0,00	0,76
17/11	D.EX.		64/23		64	37607-8		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000	0,71	0,00	0,71
17/11	D.EX.		66/23		66	37607-8		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000	209,61	0,00	209,61
17/11	D.EX.		68/23		68	37607-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL	1.500.0000.0000	211,27	0,00	211,27
17/11	D.EX.		71/23		71	37607-8		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000	0,66	0,00	0,66
20/11	EMP.	269	255/23	3.3.90.30.01.00.00.00				D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.500.0000.0000	0,66	0,66	0,00
20/11	EMP.	270	256/23	3.3.90.40.01.00.00.00			8/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000	216,35	216,35	0,00
21/11	EMP.	272	257/23	3.3.90.30.01.00.00.00				D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.500.0000.0000	0,69	0,69	0,00
24/11	EMP.	274	259/23	3.1.90.11.01.00.00.00				CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000	4.331,73	4.331,73	0,00
24/11	EMP.	275	260/23	3.1.90.11.01.00.00.00				CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000	2,71	2,71	0,00
24/11	EMP.	277	262/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000	3.955,20	3.955,20	0,00
27/11	EMP.	279	264/23	3.3.90.30.23.00.00.00				MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	1.500.0000.0000	20,96	20,96	0,00
28/11	EMP.	267	256/23	3.3.90.40.01.00.00.00		37607-8	8/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000	4.290,90	0,00	4.290,90
28/11	EMP.	268	261/23	3.1.90.13.01.00.00.00		37607-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000	3.671,09	0,00	3.671,09
28/11	EMP.	269	255/23	3.3.90.30.01.00.00.00		37607-8		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.500.0000.0000	272,31	0,00	272,31
28/11	EMP.	270	260/23	3.1.90.11.01.00.00.00		37607-8		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000	4.601,63	0,00	4.601,63
28/11	EMP.	271	259/23	3.1.90.11.01.00.00.00		37607-8		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000	42.487,55	0,00	42.487,55
28/11	EMP.	272	254/23	3.3.90.39.20.00.00.00		37607-8		49.446.870 GRACIELO GUERREIRO	1.500.0000.0000	770,00	0,00	770,00
28/11	EMP.	274	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



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

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

Página: 2 / 2  
Data de emissão: 20/12/2023  
Data inicial: 01/11/2023  
Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/11	EMP.	275	258/23	3.3.90.39.64.00.00.00		37607-8		OI S.A.	1.500.0000.0000	10,46	0,00	10,46
28/11	EMP.	276	253/23	3.3.90.30.39.00.00.00		37607-8		EDIAN FERNANDO BOFF	1.500.0000.0000	490,00	0,00	490,00
28/11	EMP.	277	257/23	3.3.90.30.01.00.00.00		37607-8		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.500.0000.0000	287,92	0,00	287,92
28/11	D.EX.		77/23		77	37607-8		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000	837,48	0,00	837,48
28/11	D.EX.		78/23		78	37607-8		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000	3.117,72	0,00	3.117,72
30/11	EMP.	278	263/23	3.3.90.39.81.00.00.00		37607-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000	172,30	0,00	172,30
Total Geral :										99.562,62	8.528,96	91.033,66