ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 24/06/2026
Data inicial: 01/05/2026
Data de final: 31/05/2026

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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR										**133.321,57**	**10.836,34**	**122.485,23**
07/05	EMP.	132	141/26	3.1.90.13.01.00.00.00		37607-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.501.0000.0000	4.765,90	0,00	4.765,90
07/05	EMP.	133	144/26	3.1.90.13.01.00.00.00		37607-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.501.0000.0000	32,20	0,00	32,20
07/05	EMP.	134	122/26	3.3.90.30.01.00.00.00		37607-8		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (22.215.366/0001-10)	1.501.0000.0000	335,76	0,00	335,76
07/05	EMP.	135	138/26	3.3.90.30.04.00.00.00		37607-8	6/2025	ESPERANCA GAS CAPINZAL LTDA (55.648.054/0001-50)	1.501.0000.0000	435,00	0,00	435,00
07/05	EMP.	136	123/26	3.3.90.30.14.00.00.00		37607-8		PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA (82.693.722/0001-33)	1.501.0000.0000	178,10	0,00	178,10
07/05	EMP.	137	16/26	3.3.90.39.44.00.00.00		37607-8		SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE (82.782.079/0001-14)	1.501.0000.0000	2.051,61	0,00	2.051,61
07/05	EMP.	151	85/26	3.3.90.30.22.00.00.00				GO VENDAS ELETRONICAS LTDA (36.521.392/0002-62)	1.501.0000.0000	3,82	3,82	0,00
07/05	EMP.	152	116/26	3.3.90.40.04.00.00.00				BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.501.0000.0000	257,28	257,28	0,00
13/05	EMP.	138	85/26	3.3.90.30.22.00.00.00		37607-8		GO VENDAS ELETRONICAS LTDA (36.521.392/0002-62)	1.501.0000.0000	314,68	0,00	314,68
13/05	EMP.	139	142/26	3.1.90.13.02.00.00.00		37607-8		INSS (16.727.230/0001-97)	1.501.0000.0000	10.830,26	0,00	10.830,26
13/05	EMP.	140	146/26	3.3.90.39.40.00.00.00		37607-8		FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA. CATARINA (78.354.636/0001-29)	1.501.0000.0000	12.324,93	0,00	12.324,93
13/05	EMP.	141	93/26	3.3.90.39.05.00.00.00		37607-8	17/2025	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (03.777.341/0561-10)	1.501.0000.0000	244,83	0,00	244,83
13/05	EMP.	142	143/26	3.1.90.13.02.00.00.00		37607-8		INSS (16.727.230/0001-97)	1.501.0000.0000	183,75	0,00	183,75
13/05	EMP.	143	145/26	3.1.90.13.02.00.00.00		37607-8		INSS (16.727.230/0001-97)	1.501.0000.0000	351,51	0,00	351,51
13/05	EMP.	144	116/26	3.3.90.40.04.00.00.00		37607-8		BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.501.0000.0000	5.102,72	0,00	5.102,72
13/05	EMP.	145	148/26	3.3.90.39.32.00.00.00		37607-8	5/2025	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI (00.390.818/0001-68)	1.501.0000.0000	7.526,40	0,00	7.526,40
13/05	EMP.	157	170/26	3.3.90.30.07.00.00.00				MULLER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA (01.412.624/0001-89)	1.501.0000.0000	7,20	7,20	0,00
13/05	EMP.	158	171/26	3.3.90.30.07.00.00.00				AGN FRIOS LTDA (85.322.840/0001-23)	1.501.0000.0000	43,06	43,06	0,00
13/05	EMP.	161	169/26	3.3.90.30.01.00.00.00				PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA (09.687.900/0002-04)	1.501.0000.0000	3,47	3,47	0,00
13/05	D.EX.		25/26		25	37607-8		INSS (16.727.230/0001-97)	1.501.0000.0000	118,12	0,00	118,12
13/05	D.EX.		27/26		27	37607-8		INSS (16.727.230/0001-97)	1.501.0000.0000	30,19	0,00	30,19
13/05	D.EX.		28/26		28	37607-8		INSS (16.727.230/0001-97)	1.501.0000.0000	52,50	0,00	52,50
13/05	D.EX.		32/26		32	37607-8		INSS (16.727.230/0001-97)	1.501.0000.0000	5.761,08	0,00	5.761,08
19/05	EMP.	160	133/26	3.3.90.30.07.00.00.00				ESFERA ATACADISTA LTDA (53.249.086/0001-57)	1.501.0000.0000	2,50	2,50	0,00
19/05	EMP.	172	182/26	3.3.90.39.16.00.00.00			10/2025	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA (55.866.931/0001-69)	1.501.0000.0000	1.010,06	1.010,06	0,00
25/05	EMP.	163	134/26	3.3.90.30.07.00.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA (40.738.368/0001-76)	1.501.0000.0000	8,74	8,74	0,00
25/05	EMP.	164	152/26	3.3.90.30.07.00.00.00				MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA (39.649.812/0001-06)	1.501.0000.0000	1,87	1,87	0,00
25/05	EMP.	165	154/26	3.3.90.30.07.00.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA (40.738.368/0001-76)	1.501.0000.0000	2,97	2,97	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 24/06/2026
Data inicial: 01/05/2026
Data de final: 31/05/2026

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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/05	EMP.	166	156/26	3.3.90.30.21.00.00.00				MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA. (06.923.493/0001-18)	1.501.0000.0000	1,44	1,44	0,00
25/05	EMP.	168	159/26	3.3.90.30.21.00.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA (29.222.667 /0001-10)	1.501.0000.0000	2,85	2,85	0,00
25/05	EMP.	170	161/26	3.3.90.30.21.00.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA (29.222.667 /0001-10)	1.501.0000.0000	4,17	4,17	0,00
27/05	EMP.	162	86/26	3.3.90.30.07.00.00.00				MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA (39.649.812/0001-06)	1.501.0000.0000	1,96	1,96	0,00
27/05	EMP.	179	189/26	3.1.90.11.01.00.00.00				CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR (12.341.411/0001-20)	1.501.0000.0000	7.026,20	7.026,20	0,00
29/05	EMP.	146	189/26	3.1.90.11.01.00.00.00		37607-8		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR (12.341.411/0001-20)	1.501.0000.0000	62.145,09	0,00	62.145,09
29/05	EMP.	147	192/26	3.1.90.11.42.00.00.00		37607-8		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR (12.341.411/0001-20)	1.501.0000.0000	7.133,25	0,00	7.133,25
29/05	EMP.	148	193/26	3.3.90.39.81.00.00.00		37607-8		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.501.0000.0000	108,60	0,00	108,60
29/05	EMP.	182	196/26	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS (16.727.230/0001-97)	1.501.0000.0000	2.458,75	2.458,75	0,00
29/05	D.EX.		38/26		38	37607-8		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR (12.341.411/0001-20)	1.501.0000.0000	2.121,05	0,00	2.121,05
29/05	D.EX.		43/26		43	37607-8		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR (12.341.411/0001-20)	1.501.0000.0000	337,70	0,00	337,70
									Total Geral :	**133.321,57**	**10.836,34**	**122.485,23**