

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|------------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------|---------|-----------------------|---|------------------------|
| Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 226 | | | 02/09/19 | 02/09/2019 | 128,54 | 0,00 | 128,54 | 02/09/19 | 128,54 | 0,00 | 00.01.0000 | | | 092019 | 186 08.243.0001 | 2.001 | 3 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 3853 - JANAINA DE LIMA ZAMBOM | |
| 227 | | | 02/09/19 | 30/09/2019 | 1.478,31 | 0,00 | 1.478,31 | 19/09/19 | 0,00 | 1.478,31 | 00.01.0000 44953 | | | 092019 | 186 08.243.0001 | 2.001 | 3 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 3853 - JANAINA DE LIMA ZAMBOM | |
| 229 | | | 19/09/19 | 20/09/2019 | 2.062,00 | 0,00 | 2.062,00 | 19/09/19 | 0,00 | 2.062,00 | 00.01.0000 44953 | | | 001550 | 190 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP | |
| 230 | | | 19/09/19 | 10/09/2019 | 3.946,80 | 0,00 | 3.946,80 | 19/09/19 | 0,00 | 3.946,80 | 00.01.0000 44953 | | | 27932 | 189 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.39.40.00.00.00 | 1637 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA | |
| 231 | | | 19/09/19 | 13/09/2019 | 384,49 | 0,00 | 384,49 | 19/09/19 | 0,00 | 384,49 | 00.01.0000 44953 | | | 298304 | 188 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | |
| 232 | | | 19/09/19 | 20/09/2019 | 44,09 | 0,00 | 44,09 | 19/09/19 | 0,00 | 44,09 | 00.01.0000 44953 | | | 62225648 | 187 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | |
| 233 | | | 19/09/19 | 20/09/2019 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 19/09/19 | 0,00 | 700,00 | 00.01.0000 44953 | | | 6 | 191 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 3927 - PITANGA ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI | |
| 234 | | | 19/09/19 | 20/09/2019 | 297,36 | 0,00 | 297,36 | 19/09/19 | 0,00 | 297,36 | 00.01.0000 44953 | | | 11977151 | 182 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 3911 - IMPRENSA NACIONAL | |
| 235 | | | 19/09/19 | 10/09/2019 | 328,06 | 0,00 | 328,06 | 19/09/19 | 0,00 | 328,06 | 00.01.0000 44953 | | | 164879 | 181 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 3910 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA | |
| 236 | | | 19/09/19 | 23/09/2019 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 19/09/19 | 0,00 | 1.400,00 | 00.01.0000 44953 | | | 006/2019 | 196 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 3908 - EDSON D'AGNOLUZZO | |
| 237 | | | 19/09/19 | 20/09/2019 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 19/09/19 | 0,00 | 37,00 | 00.01.0000 44953 | | | 2478 | 192 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.36.22.00.00.00 | 3865 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | |
| 238 | | | 19/09/19 | 20/09/2019 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 19/09/19 | 0,00 | 70,00 | 00.01.0000 44953 | | | 345 | 193 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 3865 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | |
| 239 | | | 19/09/19 | 23/09/2019 | 4.989,60 | 0,00 | 4.989,60 | 19/09/19 | 0,00 | 4.989,60 | 00.01.0000 44953 | | | 72 | 202 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 3896 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI | |
| 240 | | | 19/09/19 | 20/09/2019 | 955,00 | 0,00 | 955,00 | 19/09/19 | 0,00 | 955,00 | 00.01.0000 44953 | | | 387 | 194 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.30.23.00.00.00 | 3863 - MALHABRINS COMERCIO E CONFECOES LTDA - ME | |
| 241 | | | 19/09/19 | 20/09/2019 | 189,22 | 0,00 | 189,22 | 19/09/19 | 0,00 | 189,22 | 00.01.0000 44953 | | | 078112 | 195 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSP.LTDA | |
| 242 | | | 19/09/19 | 23/09/2019 | 3.399,12 | 0,00 | 3.399,12 | 19/09/19 | 0,00 | 3.399,12 | 00.01.0000 44953 | | | 013672 | 200 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 3877 - ENIO DELAZERI EIRELI | |
| 243 | | | 19/09/19 | 01/10/2019 | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 | 19/09/19 | 0,00 | 2.120,00 | 00.01.0000 44953 | | | 228522 | 201 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 3823 - BETHA SISTEMAS LTDA | |
| 244 | | | 19/09/19 | 09/10/2019 | 1.728,75 | 0,00 | 1.728,75 | 19/09/19 | 0,00 | 1.728,75 | 00.01.0000 44953 | | | 106611 | 197 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8 - AUTO ELITE LTDA | |
| 245 | | | 19/09/19 | 09/11/2019 | 1.728,74 | 0,00 | 1.728,74 | 19/09/19 | 0,00 | 1.728,74 | 00.01.0000 44953 | | | 106611 | 197 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8 - AUTO ELITE LTDA | |
| 246 | | | 19/09/19 | 09/10/2019 | 481,25 | 0,00 | 481,25 | 19/09/19 | 0,00 | 481,25 | 00.01.0000 44953 | | | 23809 | 198 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8 - AUTO ELITE LTDA | |
| 247 | | | 19/09/19 | 26/09/2019 | 865,41 | 0,00 | 865,41 | 19/09/19 | 0,00 | 865,41 | 00.01.0000 44953 | | | 6786993 | 199 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 3918 - CELESC DISTRIBUICAO S.A | |
| 248 | | | 19/09/19 | 09/11/2019 | 481,26 | 0,00 | 481,26 | 19/09/19 | 0,00 | 481,26 | 00.01.0000 44953 | | | 23809 | 198 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8 - AUTO ELITE LTDA | |
| 249 | | | 19/09/19 | 10/09/2019 | 5.941,04 | 0,00 | 5.941,04 | 19/09/19 | 0,00 | 5.941,04 | 00.01.0000 44953 | | | 2871582013 | 185 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 3926 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA | |
| 250 | | | 30/09/19 | 27/09/2019 | 49,46 | 0,00 | 49,46 | 30/09/19 | 0,00 | 49,46 | 00.01.0000 44953 | | | 8915730 | 203 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 94 - OI S.A. | |
| 251 | | | 30/09/19 | 30/09/2019 | 555,00 | 0,00 | 555,00 | 30/09/19 | 0,00 | 555,00 | 00.01.0000 44953 | | | 16688 | 183 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 3909 - NC COMUNICACOES SA | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 2/2

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emiss. | Data Venc. | Mr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|----------|-----------|-------------|------------|------------------|-------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------|-------|--------------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---------------------------------------|
| Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 252 | | | 30/09/19 | 27/09/2019 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 30/09/19 | 0,00 | 540,00 | 00.01.0000 | 44953 | | 001/2019 | 204 | 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 3904 - ALINE SOCCOL MINKS |
| 253 | | | 30/09/19 | 27/09/2019 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 30/09/19 | 0,00 | 540,00 | 00.01.0000 | 44953 | | 002/2019 | 205 | 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 3929 - SUSANA CARLA MAIOLI DA LUZ |
| 254 | | | 20/09/19 | 20/09/2019 | 2.438,08 | 0,00 | 2.438,08 | 20/09/19 | 2.438,08 | 0,00 | 00.01.0000 | | | 092019 | 206 | 08.243.0001 | 2.001 | 3 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 3853 - LUCIANE REGINA PAWLAK E OUTROS |
| 255 | | | 20/09/19 | 30/09/2019 | 24.666,17 | 0,00 | 24.666,17 | 30/09/19 | 0,00 | 24.666,17 | 00.01.0000 | 44953 | | 092019 | 206 | 08.243.0001 | 2.001 | 3 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 3853 - LUCIANE REGINA PAWLAK E OUTROS |
| 256 | | | 23/09/19 | 23/09/2019 | 131,20 | 0,00 | 131,20 | 23/09/19 | 131,20 | 0,00 | 00.01.0000 | | | 09/2019 | 207 | 08.243.0001 | 2.001 | 3 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 119 - I N S S |
| 257 | | | 30/09/19 | 18/10/2019 | 5.898,12 | 0,00 | 5.898,12 | 30/09/19 | 0,00 | 5.898,12 | 00.01.0000 | 44953 | | 09/2019 | 207 | 08.243.0001 | 2.001 | 3 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 119 - I N S S |
| 258 | | | 30/09/19 | 04/10/2019 | 2.033,37 | 0,00 | 2.033,37 | 30/09/19 | 0,00 | 2.033,37 | 00.01.0000 | 44953 | | 09/2019 | 208 | 08.243.0001 | 2.001 | 3 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 259 | | | 30/09/19 | 30/09/2019 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 30/09/19 | 0,00 | 154,00 | 00.01.0000 | 44953 | | 09/2019 | 209 | 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 12 - BANCO DO BRASIL SA |
| Total da Entidade: | | | | | 70.761,44 | 0,00 | 70.761,44 | | 2.697,82 | 68.063,62 | | | | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 70.761,44 | 0,00 | 70.761,44 | | 2.697,82 | 68.063,62 | | | | | | | | | | |

Capinzal, 24/10/2019

KAMILLE SARTORI BEAL
TESOUREIRANERI LUIZ MIQUELOTTO
ORDENADOR DA DESPESAKAYÇARA S. MOROSINI
ENCARREGADO DO SERVIÇO