

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL																				
260			04/10/19	04/10/2019	125,38	0,00	125,38	04/10/19	125,38	0,00	00.01.0000			102019	214	08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - CELIA ROSANGELA SOARES
261			04/10/19	15/10/2019	1.441,91	0,00	1.441,91	17/10/19	0,00	1.441,91	00.01.0000	44953		102019	214	08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - CELIA ROSANGELA SOARES
262			17/10/19	10/10/2019	426,11	0,00	426,11	17/10/19	0,00	426,11	00.01.0000	44953		080602	213	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTÍVEIS E TRANSP.LTDA
263			17/10/19	13/10/2019	440,77	0,00	440,77	17/10/19	0,00	440,77	00.01.0000	44953		09/2019	212	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV. INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
264			17/10/19	20/10/2019	44,09	0,00	44,09	17/10/19	0,00	44,09	00.01.0000	44953		09/2019	211	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV. INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
265			17/10/19	10/10/2019	4.305,60	0,00	4.305,60	17/10/19	0,00	4.305,60	00.01.0000	44953		30749	210	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. EMPRES.DE STA.CATARINA
266			17/10/19	21/10/2019	3.998,49	0,00	3.998,49	17/10/19	0,00	3.998,49	00.01.0000	44953		014031	221	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	3877 - ENIO DELAZERI EIRELI
267			17/10/19	20/10/2019	848,00	0,00	848,00	17/10/19	0,00	848,00	00.01.0000	44953		1391	216	08.243.0001	2.001	5	4.4.90.52.12.00.00.00	1412 - AJG MÓVEIS E ELETRODOM. LTDA
268			17/10/19	21/10/2019	290,00	0,00	290,00	17/10/19	0,00	290,00	00.01.0000	44953		239	218	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.04.00.00.00	3894 - BASE - GAS REGIONAL LTDA
269			17/10/19	21/10/2019	1.400,00	0,00	1.400,00	17/10/19	0,00	1.400,00	00.01.0000	44953		007/2019	222	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.36.15.00.00.00	3908 - EDSON D'AGNOLUZZO
270			17/10/19	25/10/2019	213,40	0,00	213,40	17/10/19	0,00	213,40	00.01.0000	44953		2532	219	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.24.00.00.00	3865 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
271			17/10/19	25/10/2019	50,00	0,00	50,00	17/10/19	0,00	50,00	00.01.0000	44953		394	220	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.16.00.00.00	3865 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
272			17/10/19	21/10/2019	6.106,59	0,00	6.106,59	17/10/19	0,00	6.106,59	00.01.0000	44953		79	217	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.26.00.00.00	3896 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI
273			17/10/19	31/10/2019	2.120,00	0,00	2.120,00	17/10/19	0,00	2.120,00	00.01.0000	44953		230602	223	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
274			17/10/19	26/10/2019	933,10	0,00	933,10	17/10/19	0,00	933,10	00.01.0000	44953		9342016	215	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.43.00.00.00	3918 - CELESC DISTRIBUICAO S.A
275			22/10/19	22/10/2019	2.376,38	0,00	2.376,38	22/10/19	2.376,38	0,00	00.01.0000			102019	226	08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - LUCIANE REGINA PAWLAK E OUTROS
276			22/10/19	31/10/2019	23.752,49	0,00	23.752,49	31/10/19	0,00	23.752,49	00.01.0000	44953		102019	226	08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - LUCIANE REGINA PAWLAK E OUTROS
277			31/10/19	14/11/2019	1.265,20	0,00	1.265,20	31/10/19	0,00	1.265,20	00.01.0000	44953		833	224	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.23.00.00.00	241 - MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
278			31/10/19	29/10/2019	71,47	0,00	71,47	31/10/19	0,00	71,47	00.01.0000	44953		9548251	225	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
279			31/10/19	07/11/2019	1.952,18	0,00	1.952,18	31/10/19	0,00	1.952,18	00.01.0000	44953		10/2019	227	08.243.0001	2.001	3	3.1.90.13.01.00.00.00	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
280			31/10/19	31/10/2019	96,20	0,00	96,20	31/10/19	0,00	96,20	00.01.0000	44953		10/2019	228	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.81.00.00.00	12 - BANCO DO BRASIL SA

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vir. 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																				
281			29/10/19	29/10/2019	65,60	0,00	65,60	29/10/19	65,60	0,00	00.01.0000			10/2019	229 08.243.0001	2.001		3 3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	
Total da Entidade:					52.322,96	0,00	52.322,96		2.567,36	49.755,60										
Total do Período:					52.322,96	0,00	52.322,96		2.567,36	49.755,60										

Capinzal, 25/11/2019

KAMILLE SARTORI BEAL	NERI LUIZ MIQUELOTTO	KAYÇARA S. MOROSINI
TESOUREIRA	ORDENADOR DA DESPESA	ENCARREGADA DO SERVIÇO