

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docdo	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL																				
282			04/11/19	04/11/2019	1,97	0,00	1,97	04/11/19	1,97	0,00	00.01.0000			453		232 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.39.99.00.00.00		3912 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
283			01/11/19	01/11/2019	370,37	0,00	370,37	01/11/19	370,37	0,00	00.01.0000			112019		234 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00		3853 - TAISE DA SILVA E OUTRO
284			01/11/19	08/11/2019	3.707,69	0,00	3.707,69	29/11/19	0,00	3.707,69	00.01.0000 44953			112019		234 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00		3853 - TAISE DA SILVA E OUTRO
285			01/11/19	08/11/2019	37,33	0,00	37,33	29/11/19	0,00	37,33	00.01.0000 44953			112019		234 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00		3853 - TAISE DA SILVA E OUTRO
286			29/11/19	29/11/2019	45,00	0,00	45,00	29/11/19	0,00	45,00	00.01.0000 44953			6439		231 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.30.26.00.00.00		3912 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
287			29/11/19	29/11/2019	38,03	0,00	38,03	29/11/19	0,00	38,03	00.01.0000 44953			453		232 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.39.99.00.00.00		3912 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
288			29/11/19	10/11/2019	4.429,80	0,00	4.429,80	29/11/19	0,00	4.429,80	00.01.0000 44953			33738		230 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.39.40.00.00.00		1637 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA
289			29/11/19	20/11/2019	5.750,59	0,00	5.750,59	29/11/19	0,00	5.750,59	00.01.0000 44953			10/2019		229 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.13.02.00.00.00		119 - I N S S
290			29/11/19	11/11/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	29/11/19	0,00	3.000,00	00.01.0000 44953			3653		233 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.30.07.00.00.00		3873 - MERCADO MUNARI LTDA - ME
291			29/11/19	20/11/2019	4.956,63	0,00	4.956,63	29/11/19	0,00	4.956,63	00.01.0000 44953			014402		239 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.30.07.00.00.00		3877 - ENIO DELAZERI EIRELI
292			29/11/19	20/11/2019	432,93	0,00	432,93	29/11/19	0,00	432,93	00.01.0000 44953			083538		235 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.30.01.00.00.00		1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSP.LTDA
293			29/11/19	20/11/2019	5.216,40	0,00	5.216,40	29/11/19	0,00	5.216,40	00.01.0000 44953			87		242 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.39.26.00.00.00		3896 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI
294			29/11/19	20/11/2019	1.400,00	0,00	1.400,00	29/11/19	0,00	1.400,00	00.01.0000 44953			008/2019		241 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.36.15.00.00.00		3908 - EDSON D'AGNOLUZZO
295			29/11/19	13/11/2019	384,49	0,00	384,49	29/11/19	0,00	384,49	00.01.0000 44953			04777		238 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.39.44.00.00.00		104 - SERV. INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
296			29/11/19	20/11/2019	1.427,77	0,00	1.427,77	29/11/19	0,00	1.427,77	00.01.0000 44953			381		240 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.30.99.00.00.00		3832 - SO FILE CONFECcoes LTDA - ME
297			29/11/19	26/11/2019	905,72	0,00	905,72	29/11/19	0,00	905,72	00.01.0000 44953			12436401		236 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.39.43.00.00.00		3918 - CELESC DISTRIBUICAO S.A
298			29/11/19	20/11/2019	44,09	0,00	44,09	29/11/19	0,00	44,09	00.01.0000 44953			06574		237 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.39.44.00.00.00		104 - SERV. INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
299			22/11/19	22/11/2019	2.153,75	0,00	2.153,75	22/11/19	2.153,75	0,00	00.01.0000			112019		245 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00		3853 - LUCIANE REGINA PAWLAK E OUTROS
300			22/11/19	29/11/2019	21.182,81	0,00	21.182,81	29/11/19	0,00	21.182,81	00.01.0000 44953			112019		245 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00		3853 - LUCIANE REGINA PAWLAK E OUTROS
301			29/11/19	01/12/2019	2.120,00	0,00	2.120,00	29/11/19	0,00	2.120,00	00.01.0000 44953			232588		243 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.39.11.00.00.00		3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
302			29/11/19	28/11/2019	41,57	0,00	41,57	29/11/19	0,00	41,57	00.01.0000 44953			89242		244 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.39.64.00.00.00		94 - OI S.A.
303			26/11/19	26/11/2019	614,90	0,00	614,90	26/11/19	614,90	0,00	00.01.0000			11/2019		246 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.13.02.00.00.00		119 - I N S S
304			29/11/19	20/12/2019	5.230,27	0,00	5.230,27	29/11/19	0,00	5.230,27	00.01.0000 44953			11/2019		246 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.13.02.00.00.00		119 - I N S S
305			29/11/19	07/12/2019	1.963,22	0,00	1.963,22	29/11/19	0,00	1.963,22	00.01.0000 44953			11/2019		247 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.13.01.00.00.00		16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ordem	Processo	Nº 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																				
306			29/11/19	29/11/2019	89,15	0,00	89,15	29/11/19	0,00	89,15		00.01.0000 44953		11/2019		248 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.39.81.00.00.00		12 - BANCO DO BRASIL SA
Total da Entidade:					65.544,48	0,00	65.544,48		3.140,99	62.403,49										
Total do Período:					65.544,48	0,00	65.544,48		3.140,99	62.403,49										

Capinzal, 23/12/2019

KAMILLE SARTORI BEAL
TESOUREIRA

NERI LUIZ MIQUELOTTO
ORDENADOR DA DESPESA

KAYÇARA S. MOROSINI
ENCARREGADA DO SERVIÇO