

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 1/2

12 = 60% Setembro

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO																				
5234			04/09/17	04/09/2017	59,76	0,00	59,76	04/09/17	59,76	0,00		0.1.12		09/2017		3073 12.365.0003	2.017	80 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - LAISE CONSTANTE	
5237			04/09/17	04/09/2017	1.162,17	0,00	1.162,17	17/10/17	0,00	1.162,17		0.1.12 99643		09/2017		3072 12.365.0003	2.017	80 3.1.90.94.07.00.00.00	6001 - LAISE CONSTANTE	
5238			04/09/17	04/09/2017	687,35	0,00	687,35	17/10/17	0,00	687,35		0.1.12 99643		09/2017		3073 12.365.0003	2.017	80 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - LAISE CONSTANTE	
5465			05/09/17	20/09/2017	736,12	0,00	736,12	20/09/17	0,00	736,12		0.1.12 99643		08/2017		3155 12.361.0003	2.012	50 3.1.90.13.02.00.00.00	6176 - INSS	
5608			25/09/17	25/09/2017	4.584,25	0,00	4.584,25	25/09/17	4.584,25	0,00		0.1.12		092017		3238 12.361.0003	2.012	50 3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO REGULAR (FUNDEB)	
5609			25/09/17	25/09/2017	20.395,53	0,00	20.395,53	25/09/17	20.395,53	0,00		0.1.12		092017		3240 12.361.0003	2.012	50 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO REGULAR (FUNDEB)	
5616			25/09/17	25/09/2017	5.201,06	0,00	5.201,06	25/09/17	5.201,06	0,00		0.1.12		092017		3249 12.365.0003	2.017	80 3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (FUNDEB)	
5617			25/09/17	25/09/2017	2.446,75	0,00	2.446,75	25/09/17	2.446,75	0,00		0.1.12		092017		3250 12.365.0003	2.017	80 3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA (FUNDEB)	
5618			25/09/17	25/09/2017	13.619,27	0,00	13.619,27	25/09/17	13.619,27	0,00		0.1.12		092017		3252 12.365.0003	2.017	80 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (FUNDEB)	
5619			25/09/17	25/09/2017	2.298,72	0,00	2.298,72	25/09/17	2.298,72	0,00		0.1.12		092017		3253 12.365.0003	2.017	80 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA (FUNDEB)	
5646			25/09/17	30/09/2017	38.089,08	0,00	38.089,08	28/09/17	0,00	38.089,08		0.1.12 99643		092017		3238 12.361.0003	2.012	50 3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO REGULAR (FUNDEB)	
5647			25/09/17	30/09/2017	58,32	0,00	58,32	28/09/17	0,00	58,32		0.1.12 99643		092017		3239 12.361.0003	2.012	50 3.1.90.05.70.00.00.00	6001 - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO REGULAR (FUNDEB)	
5648			25/09/17	30/09/2017	72.828,02	0,00	72.828,02	28/09/17	0,00	72.828,02		0.1.12 99643		092017		3240 12.361.0003	2.012	50 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO REGULAR (FUNDEB)	
5657			25/09/17	30/09/2017	45.671,96	0,00	45.671,96	28/09/17	0,00	45.671,96		0.1.12 99643		092017		3249 12.365.0003	2.017	80 3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (FUNDEB)	
5658			25/09/17	30/09/2017	15.531,79	0,00	15.531,79	28/09/17	0,00	15.531,79		0.1.12 99643		092017		3250 12.365.0003	2.017	80 3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA (FUNDEB)	
5659			25/09/17	30/09/2017	58,32	0,00	58,32	28/09/17	0,00	58,32		0.1.12 99643		092017		3251 12.365.0003	2.017	80 3.1.90.05.70.00.00.00	6001 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (FUNDEB)	
5660			25/09/17	30/09/2017	60.963,80	0,00	60.963,80	28/09/17	0,00	60.963,80		0.1.12 99643		092017		3252 12.365.0003	2.017	80 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (FUNDEB)	
5661			25/09/17	30/09/2017	11.200,82	0,00	11.200,82	28/09/17	0,00	11.200,82		0.1.12 99643		092017		3253 12.365.0003	2.017	80 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA (FUNDEB)	
5701			25/09/17	25/09/2017	194,41	0,00	194,41	25/09/17	194,41	0,00		0.1.12		092017		3290 12.361.0003	2.012	50 3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS	
5703			25/09/17	25/09/2017	997,26	0,00	997,26	25/09/17	997,26	0,00		0.1.12		092017		3299 12.365.0003	2.017	80 3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS	
5704			25/09/17	25/09/2017	510,41	0,00	510,41	25/09/17	510,41	0,00		0.1.12		092017		3301 12.365.0003	2.017	80 3.1.90.13.02.00.00.00	6176 - INSS	
5717			25/09/17	20/10/2017	9.628,14	0,00	9.628,14	20/10/17	0,00	9.628,14		0.1.12 99643		092017		3290 12.361.0003	2.012	50 3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS	
5718			25/09/17	20/10/2017	530,72	0,00	530,72	20/10/17	0,00	530,72		0.1.12 99643		092017		3291 12.361.0003	2.012	50 3.1.90.13.02.00.00.00	6176 - INSS	
5719			25/09/17	10/10/2017	19.106,19	0,00	19.106,19	10/10/17	0,00	19.106,19		0.1.12 99643		092017		3292 12.361.0003	2.012	51 3.1.91.13.03.00.00.00	7805 - INST.DE PREV.SERV.PUB.NOVA TRENTO-IPREVENT	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctq	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO																				
5726			25/09/17	20/10/2017	11.651,13	0,00	11.651,13	20/10/17	0,00	11.651,13		0.1.12.99643		092017	3299	12.365.0003	2.017	80	3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS
5727			25/09/17	20/10/2017	1.175,58	0,00	1.175,58	20/10/17	0,00	1.175,58		0.1.12.99643		092017	3300	12.365.0003	2.017	80	3.1.90.13.02.00.00.00	6176 - INSS
5728			25/09/17	20/10/2017	3.764,60	0,00	3.764,60	20/10/17	0,00	3.764,60		0.1.12.99643		092017	3301	12.365.0003	2.017	80	3.1.90.13.02.00.00.00	6176 - INSS
5729			25/09/17	10/10/2017	14.549,57	0,00	14.549,57	10/10/17	0,00	14.549,57		0.1.12.99643		092017	3302	12.365.0003	2.017	81	3.1.91.13.03.00.00.00	7805 - INST. DE PREV.SERV.PUB.NOV. TRENTO-IPREVENT
5730			25/09/17	10/10/2017	2.951,95	0,00	2.951,95	10/10/17	0,00	2.951,95		0.1.12.99643		092017	3303	12.365.0003	2.017	81	3.1.91.13.03.00.00.00	7805 - INST. DE PREV.SERV.PUB.NOV. TRENTO-IPREVENT
Total da Entidade:					360.653,05	0,00	360.653,05		50.307,42	310.345,63										
Total do Período:					360.653,05	0,00	360.653,05		50.307,42	310.345,63										

NOVA TRENTO , 23/10/2017

ADÉRICO EDÍLIO DALRI
 Contador CRC/SC. 015.336/0-3

JUCELINO MARINO CHINI
 Secretário de Administração e Finanças