

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 1/3

12 = 12 = 60% Agosto

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																				
4414			02/08/17	02/08/2017	568,76	0,00	568,76	02/08/17	568,76	0,00		0.1.12		082017	2603	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO REGULAR (FUNDEB)
4416			02/08/17	02/08/2017	121,77	0,00	121,77	02/08/17	121,77	0,00		0.1.12		082017	2605	12.365.0003	2.017	80	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (FUNDEB)
4417			02/08/17	02/08/2017	207,80	0,00	207,80	02/08/17	207,80	0,00		0.1.12		082017	2606	12.365.0003	2.017	80	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (FUNDEB)
4418			02/08/17	02/08/2017	59,55	0,00	59,55	02/08/17	59,55	0,00		0.1.12		082017	2607	12.365.0003	2.017	80	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA (FUNDEB)
4421			02/08/17	15/08/2017	2.832,04	0,00	2.832,04	15/08/17	0,00	2.832,04		0.1.12	99643	082017	2603	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO REGULAR (FUNDEB)
4423			02/08/17	15/08/2017	298,28	0,00	298,28	15/08/17	0,00	298,28		0.1.12	99643	082017	2605	12.365.0003	2.017	80	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (FUNDEB)
4424			02/08/17	15/08/2017	1.023,12	0,00	1.023,12	15/08/17	0,00	1.023,12		0.1.12	99643	082017	2606	12.365.0003	2.017	80	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (FUNDEB)
4425			02/08/17	15/08/2017	397,70	0,00	397,70	15/08/17	0,00	397,70		0.1.12	99643	082017	2607	12.365.0003	2.017	80	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA (FUNDEB)
4429			02/08/17	10/09/2017	748,04	0,00	748,04	13/09/17	0,00	748,04		0.1.12	99643	082017	2614	12.361.0003	2.012	51	3.1.91.13.03.00.00.00	7805 - INST.DE PREV.SERV.PUB.NOV, TRENTO-IPREVENT
4431			02/08/17	20/08/2017	97,45	0,00	97,45	21/08/17	0,00	97,45		0.1.12	99643	082017	2616	12.365.0003	2.017	80	3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS
4432			02/08/17	10/09/2017	270,75	0,00	270,75	13/09/17	0,00	270,75		0.1.12	99643	082017	2617	12.365.0003	2.017	81	3.1.91.13.03.00.00.00	7805 - INST.DE PREV.SERV.PUB.NOV, TRENTO-IPREVENT
4433			02/08/17	10/09/2017	100,59	0,00	100,59	13/09/17	0,00	100,59		0.1.12	99643	082017	2618	12.365.0003	2.017	81	3.1.91.13.03.00.00.00	7805 - INST.DE PREV.SERV.PUB.NOV, TRENTO-IPREVENT
4685			21/08/17	21/08/2017	15,93	0,00	15,93	21/08/17	15,93	0,00		0.1.12		08/2017	2719	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - JANAINA TILL SCHMITT.
4687			21/08/17	21/08/2017	2.922,74	0,00	2.922,74	05/09/17	0,00	2.922,74		0.1.12	99643	08/2017	2718	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.94.07.00.00.00	6001 - JANAINA TILL SCHMITT.
4688			21/08/17	21/08/2017	1.926,57	0,00	1.926,57	05/09/17	0,00	1.926,57		0.1.12	99643	08/2017	2719	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - JANAINA TILL SCHMITT.
4835			29/08/17	29/08/2017	3.040,94	0,00	3.040,94	29/08/17	3.040,94	0,00		0.1.12		082017	2824	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO REGULAR (FUNDEB)
4836			29/08/17	29/08/2017	21.451,57	0,00	21.451,57	29/08/17	21.451,57	0,00		0.1.12		082017	2826	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO REGULAR (FUNDEB)
4843			29/08/17	29/08/2017	4.812,73	0,00	4.812,73	29/08/17	4.812,73	0,00		0.1.12		082017	2834	12.365.0003	2.017	80	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (FUNDEB)
4844			29/08/17	29/08/2017	2.701,87	0,00	2.701,87	29/08/17	2.701,87	0,00		0.1.12		082017	2835	12.365.0003	2.017	80	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA (FUNDEB)
4845			29/08/17	29/08/2017	13.191,27	0,00	13.191,27	29/08/17	13.191,27	0,00		0.1.12		082017	2837	12.365.0003	2.017	80	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (FUNDEB)
4846			29/08/17	29/08/2017	2.272,59	0,00	2.272,59	29/08/17	2.272,59	0,00		0.1.12		082017	2838	12.365.0003	2.017	80	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA (FUNDEB)

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO																				
4875			29/08/17	31/08/2017	32.306,31	0,00	32.306,31	29/08/17	0,00	32.306,31		0.1.12 99643		082017	2824	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO REGULAR (FUNDEB)
4876			29/08/17	31/08/2017	58,32	0,00	58,32	29/08/17	0,00	58,32		0.1.12 99643		082017	2825	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.05.70.00.00.00	6001 - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO REGULAR (FUNDEB)
4877			29/08/17	31/08/2017	73.487,80	0,00	73.487,80	29/08/17	0,00	73.487,80		0.1.12 99643		082017	2826	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO REGULAR (FUNDEB)
4885			29/08/17	31/08/2017	40.429,91	0,00	40.429,91	29/08/17	0,00	40.429,91		0.1.12 99643		082017	2834	12.365.0003	2.017	80	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (FUNDEB)
4886			29/08/17	31/08/2017	14.092,93	0,00	14.092,93	29/08/17	0,00	14.092,93		0.1.12 99643		082017	2835	12.365.0003	2.017	80	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA (FUNDEB)
4887			29/08/17	31/08/2017	58,32	0,00	58,32	29/08/17	0,00	58,32		0.1.12 99643		082017	2836	12.365.0003	2.017	80	3.1.90.05.70.00.00.00	6001 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (FUNDEB)
4888			29/08/17	31/08/2017	62.925,66	0,00	62.925,66	29/08/17	0,00	62.925,66		0.1.12 99643		082017	2837	12.365.0003	2.017	80	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (FUNDEB)
4889			29/08/17	31/08/2017	10.895,65	0,00	10.895,65	29/08/17	0,00	10.895,65		0.1.12 99643		082017	2838	12.365.0003	2.017	80	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA (FUNDEB)
5105			31/08/17	31/08/2017	225,48	0,00	225,48	31/08/17	225,48	0,00		0.1.12		082017	2976	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS
5107			31/08/17	31/08/2017	829,04	0,00	829,04	31/08/17	829,04	0,00		0.1.12		082017	2986	12.365.0003	2.017	80	3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS
5108			31/08/17	31/08/2017	1.600,45	0,00	1.600,45	31/08/17	1.600,45	0,00		0.1.12		082017	2988	12.365.0003	2.017	80	3.1.90.13.02.00.00.00	6176 - INSS
5121			31/08/17	20/09/2017	8.474,28	0,00	8.474,28	20/09/17	0,00	8.474,28		0.1.12 99643		082017	2976	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS
5122			31/08/17	20/09/2017	530,72	0,00	530,72	20/09/17	0,00	530,72		0.1.12 99643		082017	2977	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.13.02.00.00.00	6176 - INSS
5123			31/08/17	10/09/2017	19.420,58	0,00	19.420,58	13/09/17	0,00	19.420,58		0.1.12 99643		082017	2978	12.361.0003	2.012	51	3.1.91.13.03.00.00.00	7805 - INST.DE PREV.SERV.PUB.NOV, TRENTO-IPREVENT
5131			31/08/17	20/09/2017	9.813,55	0,00	9.813,55	20/09/17	0,00	9.813,55		0.1.12 99643		082017	2986	12.365.0003	2.017	80	3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS
5132			31/08/17	20/09/2017	1.137,65	0,00	1.137,65	20/09/17	0,00	1.137,65		0.1.12 99643		082017	2987	12.365.0003	2.017	80	3.1.90.13.02.00.00.00	6176 - INSS
5133			31/08/17	20/09/2017	2.642,59	0,00	2.642,59	20/09/17	0,00	2.642,59		0.1.12 99643		082017	2988	12.365.0003	2.017	80	3.1.90.13.02.00.00.00	6176 - INSS
5134			31/08/17	10/09/2017	14.462,32	0,00	14.462,32	13/09/17	0,00	14.462,32		0.1.12 99643		082017	2989	12.365.0003	2.017	81	3.1.91.13.03.00.00.00	7805 - INST.DE PREV.SERV.PUB.NOV, TRENTO-IPREVENT
5135			31/08/17	10/09/2017	2.897,02	0,00	2.897,02	13/09/17	0,00	2.897,02		0.1.12 99643		082017	2990	12.365.0003	2.017	81	3.1.91.13.03.00.00.00	7805 - INST.DE PREV.SERV.PUB.NOV, TRENTO-IPREVENT
5189			31/08/17	31/08/2017	131,38	0,00	131,38	31/08/17	131,38	0,00		0.1.12		082017	3036	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO REGULAR (FUNDEB)
5195			31/08/17	13/09/2017	689,12	0,00	689,12	15/09/17	0,00	689,12		0.1.12 99643		082017	3036	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO REGULAR (FUNDEB)

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO																				
5200			31/08/17	13/09/2017	81,58	0,00	81,58	19/09/17	0,00	81,58		0.1.12.99643		082017		3041.12.365.0003	2.017	80.3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA (FUNDEB)	
Total da Entidade:					356.252,72	0,00	356.252,72		51.231,13	305.021,59										
Total do Período:					356.252,72	0,00	356.252,72		51.231,13	305.021,59										

NOVA TRENTO , 21/09/2017

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

JUCELINO MARINO CHINI
 Secretário de Administração e Finanças