

13 - 13 = 40%

julho

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																				
3732		640/2017	11/07/17	11/07/2017	10,00	0,00	10,00	11/07/17	10,00	0,00		0.1.13		12943		1038 12.361.0003	2.014	61 3.3.90.36.99.00.00.00	7945 - SAUL JACZCZAKI	
3733		640/2017	11/07/17	15/07/2017	490,00	0,00	490,00	13/07/17	0,00	490,00		0.1.13 99643		12943		1038 12.361.0003	2.014	61 3.3.90.36.99.00.00.00	7945 - SAUL JACZCZAKI	
3754		535/2017	11/07/17	11/07/2017	144,47	0,00	144,47	11/07/17	144,47	0,00		0.1.13		12924		894 12.361.0003	2.014	61 3.3.90.36.99.00.00.00	8104 - JAISSON JOSE TOMASI	
3755		535/2017	11/07/17	15/07/2017	2.929,39	0,00	2.929,39	13/07/17	0,00	2.929,39		0.1.13 99643		12924		894 12.361.0003	2.014	61 3.3.90.36.99.00.00.00	8104 - JAISSON JOSE TOMASI	
3756		513/2017	11/07/17	11/07/2017	280,49	0,00	280,49	11/07/17	280,49	0,00		0.1.13		12925		872 12.361.0003	2.014	61 3.3.90.36.99.00.00.00	10829 - VALDIR MURCESKI	
3757		513/2017	11/07/17	15/07/2017	4.382,11	0,00	4.382,11	13/07/17	0,00	4.382,11		0.1.13 99643		12925		872 12.361.0003	2.014	61 3.3.90.36.99.00.00.00	10829 - VALDIR MURCESKI	
3760		519/2017	11/07/17	11/07/2017	192,52	0,00	192,52	11/07/17	192,52	0,00		0.1.13		12927		878 12.361.0003	2.014	61 3.3.90.36.99.00.00.00	10511 - JOSE FRANCISCO BOSO	
3761		519/2017	11/07/17	15/07/2017	3.501,08	0,00	3.501,08	13/07/17	0,00	3.501,08		0.1.13 99643		12927		878 12.361.0003	2.014	61 3.3.90.36.99.00.00.00	10511 - JOSE FRANCISCO BOSO	
3763		520/2017	11/07/17	11/07/2017	474,84	0,00	474,84	11/07/17	474,84	0,00		0.1.13		12928		879 12.361.0003	2.014	61 3.3.90.36.99.00.00.00	10472 - TIAGO COSTA BRANDO ROSA	
3764		520/2017	11/07/17	15/07/2017	5.690,28	0,00	5.690,28	13/07/17	0,00	5.690,28		0.1.13 99643		12928		879 12.361.0003	2.014	61 3.3.90.36.99.00.00.00	10472 - TIAGO COSTA BRANDO ROSA	
3771		517/2017	11/07/17	11/07/2017	263,94	0,00	263,94	11/07/17	263,94	0,00		0.1.13		12922		876 12.361.0003	2.014	61 3.3.90.36.99.00.00.00	10598 - DIMAS HUELITON KNISS	
3772		517/2017	11/07/17	15/07/2017	4.216,26	0,00	4.216,26	13/07/17	0,00	4.216,26		0.1.13 99643		12922		876 12.361.0003	2.014	61 3.3.90.36.99.00.00.00	10598 - DIMAS HUELITON KNISS	
3773		528/2017	11/07/17	11/07/2017	145,09	0,00	145,09	11/07/17	145,09	0,00		0.1.13		12923		887 12.361.0003	2.014	61 3.3.90.36.99.00.00.00	9325 - LUIZ CARLOS SBORZ	
3774		528/2017	11/07/17	15/07/2017	2.942,03	0,00	2.942,03	13/07/17	0,00	2.942,03		0.1.13 99643		12923		887 12.361.0003	2.014	61 3.3.90.36.99.00.00.00	9325 - LUIZ CARLOS SBORZ	
4103			26/07/17	26/07/2017	2.420,60	0,00	2.420,60	26/07/17	2.420,60	0,00		0.1.13		072017		2410 12.361.0003	2.011	42 3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO REGULAR	
4107			26/07/17	26/07/2017	247,10	0,00	247,10	26/07/17	247,10	0,00		0.1.13		072017		2416 12.361.0003	2.014	54 3.1.90.04.99.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	
4108			26/07/17	26/07/2017	3.291,76	0,00	3.291,76	26/07/17	3.291,76	0,00		0.1.13		072017		2417 12.361.0003	2.014	54 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	
4110			26/07/17	26/07/2017	13.059,36	0,00	13.059,36	26/07/17	13.059,36	0,00		0.1.13		072017		2420 12.365.0003	2.016	67 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	
4112			26/07/17	26/07/2017	1.081,38	0,00	1.081,38	26/07/17	1.081,38	0,00		0.1.13		072017		2422 12.365.0003	2.058	74 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	
4140			26/07/17	31/07/2017	21.731,87	0,00	21.731,87	27/07/17	0,00	21.731,87		0.1.13 99643		072017		2410 12.361.0003	2.011	42 3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO REGULAR	
4146			26/07/17	31/07/2017	2.974,14	0,00	2.974,14	27/07/17	0,00	2.974,14		0.1.13 99643		072017		2416 12.361.0003	2.014	54 3.1.90.04.99.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	
4147			26/07/17	31/07/2017	21.759,53	0,00	21.759,53	27/07/17	0,00	21.759,53		0.1.13 99643		072017		2417 12.361.0003	2.014	54 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	
4150			26/07/17	31/07/2017	37.417,72	0,00	37.417,72	27/07/17	0,00	37.417,72		0.1.13 99643		072017		2420 12.365.0003	2.016	67 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	
4152			26/07/17	31/07/2017	2.414,22	0,00	2.414,22	27/07/17	0,00	2.414,22		0.1.13 99643		072017		2422 12.365.0003	2.058	74 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	
4197			26/07/17	20/08/2017	1.074,95	0,00	1.074,95	21/08/17	0,00	1.074,95		0.1.13 99643		072017		2461 12.361.0003	2.014	54 3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS	
4202			26/07/17	10/08/2017	10.515,43	0,00	10.515,43	10/08/17	0,00	10.515,43		0.1.13 99643		072017		2466 12.365.0003	2.016	69 3.1.91.13.03.00.00.00	7805 - INST.DE PREV.SERV.PUB.NOV. TRENTO-IPREVENT	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																				
4203			26/07/17	10/08/2017	768,15	0,00	768,15	10/08/17	0,00	768,15		0.1.13 99643		07/2017		2467 12.365.0003	2.058	76 3.1.91.13.03.00.00.00	7805 - INST. DE PREV.SERV.PUB.NOV, TRENTO-IPREVENT	
4232			26/07/17	26/07/2017	132,37	0,00	132,37	26/07/17	132,37	0,00		0.1.13		07/2017		2497 12.365.0003	2.016	67 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - DALVA MONTIBELLER DELL ANTONIO	
4233			27/07/17	28/07/2017	735,47	0,00	735,47	28/07/17	0,00	735,47		0.1.13 99643		07/2017		2496 12.365.0003	2.016	67 3.1.90.94.07.00.00.00	6001 - DALVA MONTIBELLER DELL ANTONIO	
4234			27/07/17	28/07/2017	1.522,43	0,00	1.522,43	28/07/17	0,00	1.522,43		0.1.13 99643		07/2017		2497 12.365.0003	2.016	67 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - DALVA MONTIBELLER DELL ANTONIO	
Total da Entidade:					146.808,98	0,00	146.808,98		21.743,92	125.065,06										
Total do Período:					146.808,98	0,00	146.808,98		21.743,92	125.065,06										

NOVA TRENTO , 21/09/2017

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

JUCELINO MARINO CHINI
 Secretário de Administração e Finanças