

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017
Administração Direta

13 = 40%

Ordem	Processo	N° 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																				
Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.																				
Projeto / Atividade: 2.011 - Func. e Manutenção do Ensino Fund.																				
2351		608/2017	10/05/17	28/05/2017	700,00	0,00	700,00	15/05/17	0,00	700,00		0.1.13 99643		1538		989 12.361.0003	2.011	49 4.4.90.52.12.00.00.00	9859 - ADL COMERCIAL EIRELI EPP	
2646			26/05/17	26/05/2017	1.983,70	0,00	1.983,70	26/05/17	1.983,70	0,00		0.1.13		052017		1624 12.361.0003	2.011	42 3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO REGULAR	
2647			26/05/17	26/05/2017	13.483,91	0,00	13.483,91	26/05/17	13.483,91	0,00		0.1.13		052017		1626 12.361.0003	2.011	42 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO REGULAR	
2681			26/05/17	31/05/2017	20.448,85	0,00	20.448,85	30/05/17	0,00	20.448,85		0.1.13 99643		052017		1624 12.361.0003	2.011	42 3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO REGULAR	
2682			26/05/17	31/05/2017	204,12	0,00	204,12	30/05/17	0,00	204,12		0.1.13 99643		052017		1625 12.361.0003	2.011	42 3.1.90.05.70.00.00.00	6001 - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO REGULAR	
2683			26/05/17	31/05/2017	51.935,49	0,00	51.935,49	30/05/17	0,00	51.935,49		0.1.13 99643		052017		1626 12.361.0003	2.011	42 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO REGULAR	
2718			26/05/17	26/05/2017	977,30	0,00	977,30	26/05/17	977,30	0,00		0.1.13		052017		1670 12.361.0003	2.011	42 3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS	
2732			26/05/17	20/06/2017	4.426,56	0,00	4.426,56		0,00			0.1.13		052017		1670 12.361.0003	2.011	42 3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS	
2733			26/05/17	20/06/2017	3.508,36	0,00	3.508,36		0,00			0.1.13		052017		1671 12.361.0003	2.011	42 3.1.90.13.02.00.00.00	6176 - INSS	
Total do Projeto/Ativ.:					97.668,29	0,00	97.668,29		16.444,91	73.288,46										
Projeto / Atividade: 2.014 - Func. e Manutenção do Transporte Escolar																				
2266		640/2017	10/05/17	10/05/2017	10,00	0,00	10,00	10/05/17	10,00	0,00		0.1.13		12800		1038 12.361.0003	2.014	61 3.3.90.36.99.00.00.00	7945 - SAUL JACZCZAKI	
2267		640/2017	10/05/17	15/05/2017	490,00	0,00	490,00	15/05/17	0,00	490,00		0.1.13 99643		12800		1038 12.361.0003	2.014	61 3.3.90.36.99.00.00.00	7945 - SAUL JACZCZAKI	
2299		520/2017	10/05/17	10/05/2017	347,20	0,00	347,20	10/05/17	347,20	0,00		0.1.13		12785		879 12.361.0003	2.014	61 3.3.90.36.99.00.00.00	10472 - TIAGO COSTA BRANDO ROSA	
2300		520/2017	10/05/17	15/05/2017	4.869,44	0,00	4.869,44	15/05/17	0,00	4.869,44		0.1.13 99643		12785		879 12.361.0003	2.014	61 3.3.90.36.99.00.00.00	10472 - TIAGO COSTA BRANDO ROSA	
2301		519/2017	10/05/17	10/05/2017	173,90	0,00	173,90	10/05/17	173,90	0,00		0.1.13		12784		878 12.361.0003	2.014	61 3.3.90.36.99.00.00.00	10511 - JOSE FRANCISCO BOSO	
2302		519/2017	10/05/17	15/05/2017	3.314,50	0,00	3.314,50	15/05/17	0,00	3.314,50		0.1.13 99643		12784		878 12.361.0003	2.014	61 3.3.90.36.99.00.00.00	10511 - JOSE FRANCISCO BOSO	
2305		513/2017	10/05/17	10/05/2017	267,04	0,00	267,04	10/05/17	267,04	0,00		0.1.13		12782		872 12.361.0003	2.014	61 3.3.90.36.99.00.00.00	10829 - VALDIR MURCESKI	
2306		513/2017	10/05/17	15/05/2017	4.247,36	0,00	4.247,36	15/05/17	0,00	4.247,36		0.1.13 99643		12782		872 12.361.0003	2.014	61 3.3.90.36.99.00.00.00	10829 - VALDIR MURCESKI	
2307		535/2017	10/05/17	10/05/2017	136,44	0,00	136,44	10/05/17	136,44	0,00		0.1.13		12781		894 12.361.0003	2.014	61 3.3.90.36.99.00.00.00	8104 - JAISSON JOSE TOMASI	
2308		535/2017	10/05/17	15/05/2017	2.766,65	0,00	2.766,65	15/05/17	0,00	2.766,65		0.1.13 99643		12781		894 12.361.0003	2.014	61 3.3.90.36.99.00.00.00	8104 - JAISSON JOSE TOMASI	
2309		528/2017	10/05/17	10/05/2017	142,52	0,00	142,52	10/05/17	142,52	0,00		0.1.13		12780		887 12.361.0003	2.014	61 3.3.90.36.99.00.00.00	9325 - LUIZ CARLOS SBORZ	
2310		528/2017	10/05/17	15/05/2017	2.889,88	0,00	2.889,88	15/05/17	0,00	2.889,88		0.1.13 99643		12780		887 12.361.0003	2.014	61 3.3.90.36.99.00.00.00	9325 - LUIZ CARLOS SBORZ	
2311		517/2017	10/05/17	10/05/2017	250,48	0,00	250,48	10/05/17	250,48	0,00		0.1.13		12779		876 12.361.0003	2.014	61 3.3.90.36.99.00.00.00	10598 - DIMAS HUELITON KNISS	
2312		517/2017	10/05/17	15/05/2017	4.081,52	0,00	4.081,52	15/05/17	0,00	4.081,52		0.1.13 99643		12779		876 12.361.0003	2.014	61 3.3.90.36.99.00.00.00	10598 - DIMAS HUELITON KNISS	
2650			26/05/17	26/05/2017	185,32	0,00	185,32	26/05/17	185,32	0,00		0.1.13		052017		1630 12.361.0003	2.014	54 3.1.90.04.99.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	
2651			26/05/17	26/05/2017	2.982,31	0,00	2.982,31	26/05/17	2.982,31	0,00		0.1.13		052017		1631 12.361.0003	2.014	54 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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																				
Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.																				
Projeto / Atividade: 2.014 - Func. e Manutenção do Transporte Escolar																				
2687			26/05/17	31/05/2017	2.131,40	0,00	2.131,40	30/05/17	0,00	2.131,40		0.1.13 99643		052017	1630 12.361.0003	2.014	54	3.1.90.04.99.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	
2688			26/05/17	31/05/2017	18.613,92	0,00	18.613,92	30/05/17	0,00	18.613,92		0.1.13 99643		052017	1631 12.361.0003	2.014	54	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	
2689			26/05/17	31/05/2017	144,62	0,00	144,62	30/05/17	0,00	144,62		0.1.13 99643		052017	1632 12.361.0003	2.014	54	3.1.90.16.44.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	
2738			26/05/17	20/06/2017	537,47	0,00	537,47		0,00			0.1.13		052017	1676 12.361.0003	2.014	54	3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS	
Total do Projeto/Ativ.:					48.581,97	0,00	48.581,97		4.495,21	43.549,29										
Projeto / Atividade: 2.016 - Func. e Manutenção da Educação Infantil - Creche																				
2352		610/2017	10/05/17	28/05/2017	1.398,00	0,00	1.398,00	15/05/17	0,00	1.398,00		0.1.13 99643		01538	991 12.365.0003	2.016	71	3.3.90.30.99.00.00.00	9859 - ADL COMERCIAL EIRELI EPP	
2412		958/2017	15/05/17	09/06/2017	2.100,00	0,00	2.100,00	18/05/17	0,00	2.100,00		0.1.13 99643		1060380	1473 12.365.0003	2.016	191	4.4.90.52.42.00.00.00	10220 - CARLOS ANTONIO FURTADO	
2627		1048/2017	25/05/17	29/06/2017	297,70	0,00	297,70		0,00			0.1.13		2946	1599 12.365.0003	2.016	71	3.3.90.30.24.00.00.00	8359 - MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP	
2652			26/05/17	26/05/2017	1.557,43	0,00	1.557,43	26/05/17	1.557,43	0,00		0.1.13		052017	1633 12.365.0003	2.016	67	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	
2653			26/05/17	26/05/2017	12.626,01	0,00	12.626,01	26/05/17	12.626,01	0,00		0.1.13		052017	1635 12.365.0003	2.016	67	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	
2690			26/05/17	31/05/2017	15.724,51	0,00	15.724,51	30/05/17	0,00	15.724,51		0.1.13 99643		052017	1633 12.365.0003	2.016	67	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	
2691			26/05/17	31/05/2017	816,48	0,00	816,48	30/05/17	0,00	816,48		0.1.13 99643		052017	1634 12.365.0003	2.016	67	3.1.90.05.70.00.00.00	6001 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	
2692			26/05/17	31/05/2017	40.193,52	0,00	40.193,52	30/05/17	0,00	40.193,52		0.1.13 99643		052017	1635 12.365.0003	2.016	67	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	
2720			26/05/17	26/05/2017	524,88	0,00	524,88	26/05/17	524,88	0,00		0.1.13		052017	1678 12.365.0003	2.016	67	3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS	
2740			26/05/17	20/06/2017	3.484,52	0,00	3.484,52		0,00			0.1.13		052017	1678 12.365.0003	2.016	67	3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS	
2741			26/05/17	20/06/2017	880,46	0,00	880,46		0,00			0.1.13		052017	1679 12.365.0003	2.016	67	3.1.90.13.02.00.00.00	6176 - INSS	
2742			26/05/17	10/06/2017	10.604,35	0,00	10.604,35		0,00			0.1.13		052017	1680 12.365.0003	2.016	69	3.1.91.13.03.00.00.00	7805 - INST.DE PREV.SERV.PUB.NOVA TRENTO-IPREVENT	
Total do Projeto/Ativ.:					90.207,86	0,00	90.207,86		14.708,32	60.232,51										
Projeto / Atividade: 2.058 - Func. e Manutenção da Educação Infantil - Pré-Escola																				
2654			26/05/17	26/05/2017	1.082,05	0,00	1.082,05	26/05/17	1.082,05	0,00		0.1.13		052017	1636 12.365.0003	2.058	74	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	
2693			26/05/17	31/05/2017	1.874,19	0,00	1.874,19	30/05/17	0,00	1.874,19		0.1.13 99643		052017	1636 12.365.0003	2.058	74	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Alv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO																				
Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.																				
Projeto / Atividade: 2.058 - Func. e Manutenção da Educação Infantil - Pré-Escola																				
2743			26/05/17	10/06/2017	650,37	0,00	650,37		0,00		0.1.13			052017	1681 12.365.0003	2.058		76 3.1.91.13.03.00.00.00	7805 - INST.DE PREV.SERV.PUB.NOV, TRENTO-IPREVENT	
Total do Projeto/Ativ.:					3.606,61	0,00	3.606,61		1.082,05	1.874,19										
Total do Órgão:					240.064,73	0,00	240.064,73		36.730,49	178.944,45										
Total da Entidade:					240.064,73	0,00	240.064,73		36.730,49	178.944,45										
Total do Período:					240.064,73	0,00	240.064,73		36.730,49	178.944,45										

NOVA TRENTO , 05/06/2017

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

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI
 Prefeito Municipal