

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO																					
369		47/2017	23/02/17	20/03/2017	3.090,49	0,00	3.090,49	03/03/2017	0,00	3.090,49	0.1.13	99643		93401		55	12.361.000	2.011	47	3.3.90.30.16.00.00.00	9794 - AQUINPEL SUPRIMENTOS P/ ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E
370		50/2017	23/02/17	20/03/2017	3.029,41	0,00	3.029,41	03/03/2017	0,00	3.029,41	0.1.13	99643		93400		58	12.365.000	2.016	71	3.3.90.30.16.00.00.00	9794 - AQUINPEL SUPRIMENTOS P/ ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E
479			21/02/17	28/02/2017	8.360,77	0,00	8.360,77	01/03/2017	0,00	8.360,77	0.1.13	99643		022017		432	12.365.000	2.016	67	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - FOLHA DE PAGAMENTO
480			21/02/17	28/02/2017	758,16	0,00	758,16	01/03/2017	0,00	758,16	0.1.13	99643		022017		433	12.365.000	2.016	67	3.1.90.05.70.00.00.00	6001 - FOLHA DE PAGAMENTO
481			21/02/17	28/02/2017	34.764,08	0,00	34.764,08	01/03/2017	0,00	34.764,08	0.1.13	99643		022017		434	12.365.000	2.016	67	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - FOLHA DE PAGAMENTO
526			21/02/17	20/03/2017	2.073,64	0,00	2.073,64	20/03/2017	0,00	2.073,64	0.1.13	99643		022017		473	12.365.000	2.016	67	3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS
527			21/02/17	20/03/2017	382,39	0,00	382,39	20/03/2017	0,00	382,39	0.1.13	99643		022017		474	12.365.000	2.016	67	3.1.90.13.02.00.00.00	6176 - INSS
592		121/2017	24/02/17	11/03/2017	751,36	0,00	751,36	13/03/2017	0,00	751,36	0.1.13	99643		553352		125	12.361.000	2.011	47	3.3.90.30.16.00.00.00	6721 - DOKASSA - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.
595		49/2017	24/02/17	05/03/2017	2.099,35	0,00	2.099,35	07/03/2017	0,00	2.099,35	0.1.13	99643		152		57	12.361.000	2.011	47	3.3.90.30.16.00.00.00	10747 - PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP
596		52/2017	24/02/17	05/03/2017	2.099,35	0,00	2.099,35	07/03/2017	0,00	2.099,35	0.1.13	99643		151		60	12.365.000	2.016	71	3.3.90.30.16.00.00.00	10747 - PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP
597		83/2017	24/02/17	05/03/2017	198,00	0,00	198,00	07/03/2017	0,00	198,00	0.1.13	99643		150		86	12.361.000	2.011	47	3.3.90.30.16.00.00.00	10747 - PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP
674		51/2017	24/02/17	19/03/2017	2.465,35	0,00	2.465,35	14/03/2017	0,00	2.465,35	0.1.13	99643		80		59	12.365.000	2.016	71	3.3.90.30.16.00.00.00	10515 - FGH DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA DEPARTAMENTOS EI
675		48/2017	24/02/17	19/03/2017	2.497,60	0,00	2.497,60	14/03/2017	0,00	2.497,60	0.1.13	99643		81		56	12.361.000	2.011	47	3.3.90.30.16.00.00.00	10515 - FGH DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA DEPARTAMENTOS EI
1025		417/2017	27/03/17	08/04/2017	7.948,14	0,00	7.948,14	28/03/2017	0,00	7.948,14	0.1.13	99643		275		676	12.361.000	2.011	47	3.3.90.39.16.00.00.00	9816 - JV EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
1027		419/2017	27/03/17	08/04/2017	4.513,60	0,00	4.513,60	28/03/2017	0,00	4.513,60	0.1.13	99643		276		678	12.365.000	2.016	71	3.3.90.39.16.00.00.00	9816 - JV EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
1042		417/2017	27/03/17	27/03/2017	738,36	0,00	738,36	27/03/2017	738,36	0,00	0.1.13			275		676	12.361.000	2.011	47	3.3.90.39.16.00.00.00	9816 - JV EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
1043		419/2017	27/03/17	27/03/2017	419,30	0,00	419,30	27/03/2017	419,30	0,00	0.1.13			276		678	12.365.000	2.016	71	3.3.90.39.16.00.00.00	9816 - JV EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
1071		493/2017	28/03/17	23/04/2017	12.630,51	0,00	12.630,51	30/03/2017	0,00	12.630,51	0.1.13	99643		5264, 5265, 5272		766	12.361.000	2.011	47	3.3.90.30.24.00.00.00	9476 - JMM ELETRICA LTDA - ME
1072		492/2017	28/03/17	28/03/2017	124,30	0,00	124,30	28/03/2017	124,30	0,00	0.1.13			172, 176, 177		765	12.361.000	2.011	47	3.3.90.39.16.00.00.00	9476 - JMM ELETRICA LTDA - ME
1073		492/2017	28/03/17	24/04/2017	2.361,70	0,00	2.361,70	30/03/2017	0,00	2.361,70	0.1.13	99643		172, 176, 177		765	12.361.000	2.011	47	3.3.90.39.16.00.00.00	9476 - JMM ELETRICA LTDA - ME
1074		495/2017	28/03/17	23/04/2017	10.363,22	0,00	10.363,22	30/03/2017	0,00	10.363,22	0.1.13	99643		5271, 5274		768	12.365.000	2.016	71	3.3.90.30.24.00.00.00	9476 - JMM ELETRICA LTDA - ME
1075		494/2017	28/03/17	28/03/2017	97,90	0,00	97,90	28/03/2017	97,90	0,00	0.1.13			173, 179		767	12.365.000	2.016	71	3.3.90.39.16.00.00.00	9476 - JMM ELETRICA LTDA - ME
1076		494/2017	28/03/17	24/04/2017	1.860,10	0,00	1.860,10	30/03/2017	0,00	1.860,10	0.1.13	99643		173, 179		767	12.365.000	2.016	71	3.3.90.39.16.00.00.00	9476 - JMM ELETRICA LTDA - ME

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO</b>																				
1088			24/03/17	24/03/2017	1.422,87	0,00	1.422,87	24/03/2017	1.422,87	0,00	0.1.13			032017	793	12.365.000:	2.016	67	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
1089			24/03/17	24/03/2017	12.168,50	0,00	12.168,50	24/03/2017	12.168,50	0,00	0.1.13			032017	795	12.365.000:	2.016	67	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
1123			24/03/17	31/03/2017	10.250,99	0,00	10.250,99	30/03/2017	0,00	10.250,99	0.1.13	99643		032017	793	12.365.000:	2.016	67	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
1124			24/03/17	31/03/2017	845,64	0,00	845,64	30/03/2017	0,00	845,64	0.1.13	99643		032017	794	12.365.000:	2.016	67	3.1.90.05.70.00.00.00	6001 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
1125			24/03/17	31/03/2017	35.382,17	0,00	35.382,17	30/03/2017	0,00	35.382,17	0.1.13	99643		032017	795	12.365.000:	2.016	67	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
<b>Total da Entidade:</b>					<b>163.697,25</b>	<b>0,00</b>	<b>163.697,25</b>		<b>14.971,23</b>	<b>148.726,02</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>163.697,25</b>	<b>0,00</b>	<b>163.697,25</b>		<b>14.971,23</b>	<b>148.726,02</b>										

NOVA TRENTO , 04/05/2017

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

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI  
 Prefeito Municipal