

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Administração Direta

13 → 40% Outubro

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctq	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Alv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO</b>																				
5965		517/2017	16/10/17	16/10/2017	360,40	0,00	360,40	16/10/17	360,40	0,00		0.1.13		13183	876	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	10598 - DIMAS HUELITON KNISS
5966		517/2017	16/10/17	17/10/2017	4.954,28	0,00	4.954,28	17/10/17	0,00	4.954,28		0.1.13 99643		13183	876	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	10598 - DIMAS HUELITON KNISS
5967		528/2017	16/10/17	16/10/2017	150,02	0,00	150,02	16/10/17	150,02	0,00		0.1.13		13184	887	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	9325 - LUIZ CARLOS SBORZ
5968		528/2017	16/10/17	17/10/2017	3.041,98	0,00	3.041,98	17/10/17	0,00	3.041,98		0.1.13 99643		13184	887	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	9325 - LUIZ CARLOS SBORZ
5969		535/2017	16/10/17	16/10/2017	198,28	0,00	198,28	16/10/17	198,28	0,00		0.1.13		13185	894	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	8104 - JAISSON JOSE TOMASI
5970		535/2017	16/10/17	17/10/2017	3.558,66	0,00	3.558,66	17/10/17	0,00	3.558,66		0.1.13 99643		13185	894	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	8104 - JAISSON JOSE TOMASI
5971		513/2017	16/10/17	16/10/2017	359,38	0,00	359,38	16/10/17	359,38	0,00		0.1.13		13186	872	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	10829 - VALDIR MURCESKI
5972		513/2017	16/10/17	17/10/2017	4.948,46	0,00	4.948,46	17/10/17	0,00	4.948,46		0.1.13 99643		13186	872	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	10829 - VALDIR MURCESKI
5975		519/2017	16/10/17	16/10/2017	229,78	0,00	229,78	16/10/17	229,78	0,00		0.1.13		13189	878	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	10511 - JOSE FRANCISCO BOSO
5976		519/2017	16/10/17	17/10/2017	3.874,22	0,00	3.874,22	17/10/17	0,00	3.874,22		0.1.13 99643		13189	878	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	10511 - JOSE FRANCISCO BOSO
5977		520/2017	16/10/17	16/10/2017	347,20	0,00	347,20	16/10/17	347,20	0,00		0.1.13		13190	879	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	10472 - TIAGO COSTA BRANDO ROSA
5978		520/2017	16/10/17	17/10/2017	4.869,44	0,00	4.869,44	17/10/17	0,00	4.869,44		0.1.13 99643		13190	879	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	10472 - TIAGO COSTA BRANDO ROSA
6006		640/2017	16/10/17	16/10/2017	10,00	0,00	10,00	16/10/17	10,00	0,00		0.1.13		13204	1038	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	7945 - SAUL JACZCAKI
6007		640/2017	16/10/17	17/10/2017	490,00	0,00	490,00	17/10/17	0,00	490,00		0.1.13 99643		13204	1038	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	7945 - SAUL JACZCAKI
6264			27/10/17	27/10/2017	138,20	0,00	138,20	27/10/17	138,20	0,00		0.1.13		102017	3583	12.361.0003	2.014	54	3.1.90.04.99.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR
6265			27/10/17	27/10/2017	3.224,57	0,00	3.224,57	27/10/17	3.224,57	0,00		0.1.13		102017	3584	12.361.0003	2.014	54	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR
6269			27/10/17	27/10/2017	1.092,81	0,00	1.092,81	27/10/17	1.092,81	0,00		0.1.13		102017	3589	12.365.0003	2.058	74	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA
6303			27/10/17	31/10/2017	1.589,46	0,00	1.589,46	31/10/17	0,00	1.589,46		0.1.13 99643		102017	3583	12.361.0003	2.014	54	3.1.90.04.99.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR
6304			27/10/17	31/10/2017	21.517,00	0,00	21.517,00	31/10/17	0,00	21.517,00		0.1.13 99643		102017	3584	12.361.0003	2.014	54	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR
6309			27/10/17	31/10/2017	2.089,29	0,00	2.089,29	31/10/17	0,00	2.089,29		0.1.13 99643		102017	3589	12.365.0003	2.058	74	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA
6334			27/10/17	31/10/2017	12.569,55	0,00	12.569,55	31/10/17	0,00	12.569,55		0.1.13 99643		102017	3614	12.365.0003	2.016	67	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017  
 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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO</b>																				
6463			31/10/17	20/11/2017	400,81	0,00	400,81		0,00		0.1.13			102017		3686 12.361.0003	2.014		54 3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS
<b>Total da Entidade:</b>					<b>70.013,79</b>	<b>0,00</b>	<b>70.013,79</b>		<b>6.110,64</b>	<b>63.502,34</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>70.013,79</b>	<b>0,00</b>	<b>70.013,79</b>		<b>6.110,64</b>	<b>63.502,34</b>										

NOVA TRENTO, 13/11/2017

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

JUCELINO MARINO CHINI  
 Secretário de Administração e Finanças