

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016  
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Tela 11

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 1/3

40% Janeiro

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divída
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO</b>																				
118		70/2016	18/01/16	17/02/2016	10.672,32	0,00	10.672,32	21/01/16	0,00	10.672,32	0.1.13 99643	000020700	000020702	000020700	118	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.30.39.00.00.00	8403 - COMPARTS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACA MFG=9677 e MLL=5279 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. (Licitação Nº: 35/2015-PR)																				
119		71/2016	18/01/16	17/02/2016	1.440,00	0,00	1.440,00	21/01/16	0,00	1.440,00	0.1.13 99643	6228, 6230		6228, 6230	119	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.39.19.00.00.00	8403 - COMPARTS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MECÂNICO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACA MFG=9677 e MLL=5279 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. (Licitação Nº: 35/2015-PR)																				
136		77/2016	19/01/16	19/01/2016	3.406,85	0,00	3.406,85	20/01/16	0,00	3.406,85	0.1.13 99643	006554, 006555		006554, 006555	123	12.361.0003	2.011	46	3.3.90.30.51.00.00.00	6128 - COMERCIAL DE FERRAGENS DALBOSCO LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA referente aquisição parcelada de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA E DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO TRINTA RÉIS, DANIFICADOS POR VENDEVAL. (Licitação Nº: 13/2015-PR)																				
177		132/2016	25/01/16	28/01/2016	1.908,00	0,00	1.908,00	02/02/16	0,00	1.908,00	0.1.13 99643	050713		050713	147	12.365.0003	2.016	75	4.4.90.52.12.00.00.00	6367 - PIFFER - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS e 01 (UMA) CENTRIFUGA, PARA A CRECHE MUNICIPAL CIRANDA CIRANDINHA DO BAIRRO TRINTA RÉIS. (Compra Direta Nº 64/2016)																				
216		49/2016	28/01/16	27/02/2016	15.227,17	0,00	15.227,17	04/03/16	0,00	15.227,17	0.1.13 99643	67059		67059	57	12.361.0003	2.011	46	3.3.90.30.22.00.00.00	7029 - BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Aquisição parcelada de Material de Limpeza para ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, para o ano de 2016. (Licitação Nº: 84/2015-PR)																				
217		50/2016	28/01/16	27/02/2016	11.470,61	0,00	11.470,61	04/03/16	0,00	11.470,61	0.1.13 99643	67060		67060	58	12.365.0003	2.016	73	3.3.90.30.22.00.00.00	7029 - BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Aquisição parcelada de Material de Limpeza para as CRECHES MUNICIPAIS, para o ano de 2016. (Licitação Nº: 84/2015-PR)																				
241			29/01/16	29/01/2016	300,06	0,00	300,06	29/01/16	0,00	300,06	0.1.13				235	12.361.0003	2.011	41	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR
Retenções referentes a liquidação 203 do empenho 235: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16																				
242			29/01/16	29/01/2016	9.648,66	0,00	9.648,66	29/01/16	9.648,66	0,00	0.1.13				236	12.361.0003	2.011	41	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR
Retenções referentes a liquidação 205 do empenho 236: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16																				
245			29/01/16	29/01/2016	640,42	0,00	640,42	29/01/16	0,00	640,42	0.1.13				240	12.361.0003	2.014	55	3.1.90.04.99.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR
Retenções referentes a liquidação 211 do empenho 240: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16																				
246			29/01/16	29/01/2016	2.719,39	0,00	2.719,39	29/01/16	2.719,39	0,00	0.1.13				241	12.361.0003	2.014	55	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR
Retenções referentes a liquidação 213 do empenho 241: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16																				
247			29/01/16	29/01/2016	1.252,00	0,00	1.252,00	29/01/16	1.252,00	0,00	0.1.13				243	12.365.0003	2.016	69	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL
Retenções referentes a liquidação 216 do empenho 243: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16																				
248			29/01/16	29/01/2016	8.353,48	0,00	8.353,48	29/01/16	8.353,48	0,00	0.1.13				244	12.365.0003	2.016	69	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL
Retenções referentes a liquidação 217 do empenho 244: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16																				
275			29/01/16	31/01/2016	1.765,11	0,00	1.765,11	29/01/16	0,00	1.765,11	0.1.13 99643	012016		012016	235	12.361.0003	2.011	41	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16																				
276			29/01/16	31/01/2016	1.685,70	0,00	1.685,70	29/01/16	0,00	1.685,70	0.1.13 99643	012016		012016	235	12.361.0003	2.011	41	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16																				
277			29/01/16	31/01/2016	30.914,89	0,00	30.914,89	29/01/16	0,00	30.914,89	0.1.13 99643	012016		012016	236	12.361.0003	2.011	41	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16																				
278			29/01/16	31/01/2016	21.693,70	0,00	21.693,70	29/01/16	0,00	21.693,70	0.1.13 99643	012016		012016	236	12.361.0003	2.011	41	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16																				
284			29/01/16	31/01/2016	3.992,99	0,00	3.992,99	29/01/16	0,00	3.992,99	0.1.13 99643	012016		012016	240	12.361.0003	2.014	55	3.1.90.04.99.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016  
Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2016

Betha Sistemas  
Exercício de 2016  
Página: 2/3

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO</b>																				
285			29/01/16	31/01/2016	10.448,62	0,00	10.448,62	29/01/16	0,00	10.448,62	0.1.13 99643	012016		241	12.361.0003	2.014	55	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16																				
286			29/01/16	31/01/2016	6.572,62	0,00	6.572,62	29/01/16	0,00	6.572,62	0.1.13 99643	012016		241	12.361.0003	2.014	55	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16																				
287			29/01/16	31/01/2016	1.478,49	0,00	1.478,49	29/01/16	0,00	1.478,49	0.1.13 99643	012016		242	12.361.0003	2.014	55	3.1.90.16.44.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16																				
288			29/01/16	31/01/2016	3.184,44	0,00	3.184,44	29/01/16	0,00	3.184,44	0.1.13 99643	012016		243	12.365.0003	2.016	69	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16																				
289			29/01/16	31/01/2016	3.115,07	0,00	3.115,07	29/01/16	0,00	3.115,07	0.1.13 99643	012016		243	12.365.0003	2.016	69	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16																				
290			29/01/16	31/01/2016	24.106,50	0,00	24.106,50	29/01/16	0,00	24.106,50	0.1.13 99643	012016		244	12.365.0003	2.016	69	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16																				
291			29/01/16	31/01/2016	21.598,18	0,00	21.598,18	29/01/16	0,00	21.598,18	0.1.13 99643	012016		244	12.365.0003	2.016	69	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16																				
317			29/01/16	29/01/2016	29,16	0,00	29,16	29/01/16	29,16	0,00	0.1.13			273	12.361.0003	2.011	41	3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS	
Retenções referentes a liquidação 250 do empenho 273: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16																				
319			29/01/16	29/01/2016	607,83	0,00	607,83	29/01/16	607,83	0,00	0.1.13			281	12.365.0003	2.016	69	3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS	
Retenções referentes a liquidação 258 do empenho 281: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16																				
329			29/01/16	20/02/2016	841,03	0,00	841,03	19/02/16	0,00	841,03	0.1.13 99643	012016		273	12.361.0003	2.011	41	3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16																				
330			29/01/16	20/02/2016	4.066,26	0,00	4.066,26	19/02/16	0,00	4.066,26	0.1.13 99643	012016		274	12.361.0003	2.011	41	3.1.90.13.02.00.00.00	6176 - INSS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16																				
335			29/01/16	20/02/2016	1.074,94	0,00	1.074,94	19/02/16	0,00	1.074,94	0.1.13 99643	012016		279	12.361.0003	2.014	55	3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16																				
337			29/01/16	20/02/2016	1.258,07	0,00	1.258,07	19/02/16	0,00	1.258,07	0.1.13 99643	012016		281	12.365.0003	2.016	69	3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16																				
365			29/01/16	29/01/2016	127,63	0,00	127,63	29/01/16	0,00	127,63	0.1.13			309	12.361.0003	2.011	41	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR	
Retenções referentes a liquidação 286 do empenho 309: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/16																				
367			29/01/16	29/01/2016	176,07	0,00	176,07	29/01/16	0,00	176,07	0.1.13			311	12.361.0003	2.014	55	3.1.90.04.99.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	
Retenções referentes a liquidação 288 do empenho 311: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/16																				
368			29/01/16	29/01/2016	712,12	0,00	712,12	29/01/16	0,00	712,12	0.1.13			312	12.361.0003	2.014	55	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	
Retenções referentes a liquidação 289 do empenho 312: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/16																				
369			29/01/16	29/01/2016	26,75	0,00	26,75	29/01/16	26,75	0,00	0.1.13			313	12.365.0003	2.016	69	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	
Retenções referentes a liquidação 290 do empenho 313: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/16																				
376			29/01/16	31/01/2016	950,77	0,00	950,77	05/02/16	0,00	950,77	0.1.13 99643	012016		309	12.361.0003	2.011	41	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/16																				
378			29/01/16	31/01/2016	1.265,43	0,00	1.265,43	05/02/16	0,00	1.265,43	0.1.13 99643	012016		311	12.361.0003	2.014	55	3.1.90.04.99.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/16																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Administração Direta

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO</b>																				
00379			29/01/16	31/01/2016	5.761,31	0,00	5.761,31	05/02/16	0,00	5.761,31	0.1.13 99643	0.1.13 99643		012016		312 12.361.0003	2.014	55 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/16																				
00380			29/01/16	31/01/2016	216,41	0,00	216,41	05/02/16	0,00	216,41	0.1.13 99643	0.1.13 99643		012016		313 12.365.0003	2.016	69 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/16																				
00389			29/01/16	20/02/2016	334,42	0,00	334,42	19/02/16	0,00	334,42	0.1.13 99643	0.1.13 99643		012016		322 12.361.0003	2.014	55 3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/16																				
<b>Total da Entidade:</b>					<b>215.043,47</b>	<b>0,00</b>	<b>215.043,47</b>		<b>24.593,57</b>	<b>190.449,90</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>215.043,47</b>	<b>0,00</b>	<b>215.043,47</b>		<b>24.593,57</b>	<b>190.449,90</b>										

NOVA TRENTO, 15/04/2016

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

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI  
 Prefeito Municipal