

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016  
Administração Direta

~~40%~~ 40% Fev

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>																				
530		121/2016	05/02/16	06/03/2016	35.307,04	0,00	35.307,04	07/03/16	0,00	35.307,04	0.1.13 99643			000525702	135	12.361.0003	2.011	46	3.3.90.30.16.00.00.00	6721 - DOKASSA - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ARTIGO 24, DA LEI Nº. 8.666/93. NÃO ACUDIRAM INTERESSADOS NA TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2015 E A EMPRESA VENCEDORA ATENDE OS REQUISITOS DA TOMADA DE PREÇOS CITADA. (Licitação Nº: 11/2015-DL)																				
547		49/2016	10/02/16	11/03/2016	465,92	0,00	465,92	04/03/16	0,00	465,92	0.1.13 99643			67471	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)																				
548		50/2016	10/02/16	11/03/2016	828,73	0,00	828,73	04/03/16	0,00	828,73	0.1.13 99643			67472	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)																				
616			16/02/16	16/02/2016	1.796,47	0,00	1.796,47	19/02/16	0,00	1.796,47	0.1.13 99643				476	12.361.0003	2.011	41	3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - HINDYANARA ANTUNES DOS PASSOS.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																				
617			16/02/16	16/02/2016	19,24	0,00	19,24	16/02/16	19,24	0,00	0.1.13 99643				477	12.361.0003	2.011	41	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - HINDYANARA ANTUNES DOS PASSOS.
Retenções referentes a liquidação 504 do empenho 477: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																				
618			16/02/16	16/02/2016	221,36	0,00	221,36	19/02/16	0,00	221,36	0.1.13 99643				477	12.361.0003	2.011	41	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - HINDYANARA ANTUNES DOS PASSOS.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																				
619			16/02/16	16/02/2016	1.345,91	0,00	1.345,91	19/02/16	0,00	1.345,91	0.1.13 99643				478	12.365.0003	2.016	69	3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - TAIS MICHALSKI.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																				
620			16/02/16	16/02/2016	14,31	0,00	14,31	16/02/16	0,00	14,31	0.1.13 99643				479	12.365.0003	2.016	69	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - TAIS MICHALSKI.
Retenções referentes a liquidação 506 do empenho 479: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																				
621			16/02/16	16/02/2016	164,59	0,00	164,59	19/02/16	0,00	164,59	0.1.13 99643				479	12.365.0003	2.016	69	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - TAIS MICHALSKI.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																				
650		270/2016	19/02/16	19/03/2016	2.428,00	0,00	2.428,00	16/03/16	0,00	2.428,00	0.1.13 99643			970	363	12.361.0003	2.011	46	3.3.90.30.22.00.00.00	6578 - COMERCIO DE GENEROS ALIMENT. VOLTOLINI LTDA.
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA PESADA DE ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ALÉM DE ALGUNS PRÉDIOS PÚBLICOS, VISANDO O INÍCIO DAS ATIVIDADES NO EXERCÍCIO DE 2016. (Compra Direta Nº 107/2016)																				
659			19/02/16	19/02/2016	355,94	0,00	355,94	19/02/16	0,00	355,94	0.1.13				506	12.361.0003	2.011	41	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR
Retenções referentes a liquidação 541 do empenho 506: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/16																				
660			19/02/16	19/02/2016	10.816,22	0,00	10.816,22	19/02/16	0,00	10.816,22	0.1.13				507	12.361.0003	2.011	41	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR
Retenções referentes a liquidação 542 do empenho 507: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/16																				
663			19/02/16	19/02/2016	696,22	0,00	696,22	19/02/16	0,00	696,22	0.1.13				511	12.361.0003	2.014	55	3.1.90.04.99.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR
Retenções referentes a liquidação 549 do empenho 511: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/16																				
664			19/02/16	19/02/2016	2.814,36	0,00	2.814,36	19/02/16	0,00	2.814,36	0.1.13				512	12.361.0003	2.014	55	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR
Retenções referentes a liquidação 551 do empenho 512: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/16																				
665			19/02/16	19/02/2016	1.383,25	0,00	1.383,25	19/02/16	0,00	1.383,25	0.1.13				513	12.365.0003	2.016	69	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL
Retenções referentes a liquidação 553 do empenho 513: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/16																				
666			19/02/16	19/02/2016	7.129,31	0,00	7.129,31	19/02/16	0,00	7.129,31	0.1.13				515	12.365.0003	2.016	69	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL
Retenções referentes a liquidação 555 do empenho 515: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/16																				
693			19/02/16	29/02/2016	3.505,27	0,00	3.505,27	26/02/16	0,00	3.505,27	0.1.13 99643			022016	506	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 02/16																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO</b>																				
694		0.000	19/02/16	29/02/2016	588,36	0,00	588,36	26/02/16	0,00	588,36	0.1.13 99643			022016	506	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 02/16																				
695		0.000	19/02/16	29/02/2016	6.831,90	0,00	6.831,90	26/02/16	0,00	6.831,90	0.1.13 99643			022016	507	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 02/16																				
696		0.000	19/02/16	29/02/2016	40.007,81	0,00	40.007,81	26/02/16	0,00	40.007,81	0.1.13 99643			022016	507	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 02/16																				
701		0.000	19/02/16	29/02/2016	3.628,31	0,00	3.628,31	26/02/16	0,00	3.628,31	0.1.13 99643			022016	511	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 02/16																				
702		0.000	19/02/16	29/02/2016	413,95	0,00	413,95	26/02/16	0,00	413,95	0.1.13 99643			022016	511	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 02/16																				
703		0.000	19/02/16	29/02/2016	16.546,63	0,00	16.546,63	26/02/16	0,00	16.546,63	0.1.13 99643			022016	512	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 02/16																				
704		0.000	19/02/16	29/02/2016	1.738,36	0,00	1.738,36	26/02/16	0,00	1.738,36	0.1.13 99643			022016	512	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 02/16																				
705		0.000	19/02/16	29/02/2016	6.449,46	0,00	6.449,46	26/02/16	0,00	6.449,46	0.1.13 99643			022016	513	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 02/16																				
706		0.000	19/02/16	29/02/2016	747,72	0,00	747,72	26/02/16	0,00	747,72	0.1.13 99643			022016	513	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 02/16																				
707		0.000	19/02/16	29/02/2016	24,66	0,00	24,66	26/02/16	0,00	24,66	0.1.13 99643			022016	514	12.365.0003	2.016	69 3.1.90.05.70.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/16																				
708		0.000	19/02/16	29/02/2016	2.990,88	0,00	2.990,88	26/02/16	0,00	2.990,88	0.1.13 99643			022016	515	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 02/16																				
709		0.000	19/02/16	29/02/2016	35.963,69	0,00	35.963,69	26/02/16	0,00	35.963,69	0.1.13 99643			022016	515	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 02/16																				
774		0312/2016	24/02/16	25/03/2016	5.430,76	0,00	5.430,76	03/03/16	0,00	5.430,76	0.1.13 99643			21676, 21677, 21678, 21679	543	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 ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS- MLT 0724 / MFG 9677/ MMD 1134/ DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 35/2015-PR)																				
775		0313/2016	24/02/16	25/03/2016	1.205,00	0,00	1.205,00	03/03/16	0,00	1.205,00	0.1.13 99643			6266, 6267, 6268, 6269	544	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 MECÂNICO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS MMD 1134/ MLT 0724/ MFG 9677 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 35/2015-PR)																				
799		080/2016	25/02/16	27/03/2016	2.892,99	0,00	2.892,99	05/04/16	0,00	2.892,99	0.1.13 99643			007	74	12.361.0003	2.011	46 3.3.90.30.16.00.00.00	10515 - FGH DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA DEPARTAMENTOS EI	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE aquisição parcelada de Material Pedagógico para as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, durante o ano de 2016. (Licitação Nº : 11/2015-TP)																				
800		081/2016	25/02/16	27/03/2016	1.286,05	0,00	1.286,05	05/04/16	0,00	1.286,05	0.1.13 99643			008	75	12.365.0003	2.016	73 3.3.90.30.16.00.00.00	10515 - FGH DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA DEPARTAMENTOS EI	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE aquisição parcelada de Material Pedagógico para utilização nas CRECHES MUNICIPAIS, durante o ano de 2016. (Licitação Nº : 11/2015-TP)																				
801		081/2016	25/02/16	17/03/2016	5.947,13	0,00	5.947,13	16/03/16	0,00	5.947,13	0.1.13 99643			005	75	12.365.0003	2.016	73 3.3.90.30.16.00.00.00	10515 - FGH DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA DEPARTAMENTOS EI	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE aquisição parcelada de Material Pedagógico para utilização nas CRECHES MUNICIPAIS, durante o ano de 2016. (Licitação Nº : 11/2015-TP)																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016  
 Administração Direta

Pedro Bordini

Presidente

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 3/3

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 Divida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO</b>																				
867			29/02/16	29/02/2016	83,59	0,00	83,59	29/02/16	0,00	83,59		0.1.13				633	12.361.0003	2.011	41	3.1.90.04.04.00.00.00 6176 - INSS
Retenções referentes a liquidação 702 do empenho 633: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/16																				
869			29/02/16	29/02/2016	1.219,84	0,00	1.219,84	29/02/16	0,00	1.219,84		0.1.13				641	12.365.0003	2.016	69	3.1.90.04.04.00.00.00 6176 - INSS
Retenções referentes a liquidação 710 do empenho 641: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/16																				
880			29/02/16	20/03/2016	948,70	0,00	948,70	18/03/16	0,00	948,70		0.1.13		022016		633	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 02/16																				
881			29/02/16	20/03/2016	3.835,79	0,00	3.835,79	18/03/16	0,00	3.835,79		0.1.13		022016		634	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 02/16																				
886			29/02/16	20/03/2016	1.099,32	0,00	1.099,32	18/03/16	0,00	1.099,32		0.1.13		022016		639	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 02/16																				
888			29/02/16	20/03/2016	1.026,75	0,00	1.026,75	18/03/16	0,00	1.026,75		0.1.13		022016		641	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 02/16																				
889			29/02/16	10/03/2016	10.368,83	0,00	10.368,83	10/03/16	0,00	10.368,83		0.1.13		022016		642	12.365.0003	2.016	193	3.1.91.13.03.00.00.00 7805 - INST.DE PREV.SERV.PUB.NOV/TRENTO-IPREVENT
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/16																				
<b>Total da Entidade:</b>					<b>220.568,62</b>	<b>0,00</b>	<b>220.568,62</b>			<b>24.532,28</b>	<b>196.036,34</b>									
<b>Total do Período:</b>					<b>220.568,62</b>	<b>0,00</b>	<b>220.568,62</b>			<b>24.532,28</b>	<b>196.036,34</b>									

NOVA TRENTO , 15/04/2016

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

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI  
 Prefeito Municipal