

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016
Administração Direta

40% Marg

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO																				
940		80/2016	01/03/16	17/03/2016	6.230,37	0,00	6.230,37	16/03/16	0,00	6.230,37		0.1.13 99643		006	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)																				
977		410/2016	02/03/16	30/03/2016	1.062,52	0,00	1.062,52	16/03/16	0,00	1.062,52		0.1.13 99643		2573	693	12.365.0003	2.016	73	3.3.90.30.51.00.00.00	7229 - SERRARIA VALE VERDE LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS PARA USO CONTIGENCIAL DE DIVISÓRIAS DURANTE O PERÍODO DE OBRAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO TRINTA RÉIS. (Licitação Nº: 63/2015-PR)																				
995		319/2016	04/03/16	02/04/2016	5.820,00	0,00	5.820,00	16/03/16	0,00	5.820,00		0.1.13 99643		10849	555	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.30.39.00.00.00	9853 - JOACABA PNEUS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 6 PNEUS MODELO 275/80 R22,5 PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS MLT 0724 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº: 25/2015-PR)																				
1050		80/2016	07/03/16	05/04/2016	493,14	0,00	493,14	06/04/16	0,00	493,14		0.1.13 99643		009	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)																				
1051		81/2016	07/03/16	05/04/2016	1.816,36	0,00	1.816,36	06/04/16	0,00	1.816,36		0.1.13 99643		010	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)																				
1058		616/2016	07/03/16	07/04/2016	680,00	0,00	680,00	16/03/16	0,00	680,00		0.1.13 99643		3612	115	12.365.0003	2.016	75	4.4.90.52.12.00.00.00	8635 - DIAGONAL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE 01(um) FOGAO 4Q2D 30X30 P6 PARA A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE CLARAIBA DO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO. (Compra Direta Nº 55/2016)																				
1060		362/2016	07/03/16	14/03/2016	4.334,00	0,00	4.334,00	14/03/16	0,00	4.334,00		0.1.13 99643		3610	600	12.365.0003	2.016	75	4.4.90.52.12.00.00.00	8635 - DIAGONAL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA 4 PORTAS PARA A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE CLARAIBA. (Compra Direta Nº 148/2016)																				
1107		473/2016	10/03/16	09/04/2016	7.225,00	0,00	7.225,00	16/03/16	0,00	7.225,00		0.1.13 99643		6302, 6303, 6304	786	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.39.19.00.00.00	8403 - COMPARTS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE MECÂNICO PARA A RECUPERAÇÃO DOS ÔNIBUS PLACAS MGP 5769, MFG 9667, KOE 7672. (Licitação Nº: 35/2015-PR)																				
1108		472/2016	10/03/16	09/04/2016	15.153,62	0,00	15.153,62	16/03/16	0,00	15.153,62		0.1.13 99643		22083, 22084, 22085	785	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 MFG 9667, PLACA KOE 7672, PLACA MGP 5769 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. (Licitação Nº: 35/2015-PR)																				
1259		544/2016	17/03/16	17/03/2016	6,08	0,00	6,08	17/03/16	6,08	0,00		0.1.13			874	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	10473 - JACIR SCHULTZ
Retenções referentes a liquidação 1034 do empenho 874: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. (Licitação Nº: 5/2016-DL)																				
1260		544/2016	17/03/16	23/03/2016	123,52	0,00	123,52	17/03/16	0,00	123,52		0.1.13		11359	874	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	10473 - JACIR SCHULTZ
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. (Licitação Nº: 5/2016-DL)																				
1261		545/2016	17/03/16	17/03/2016	159,32	0,00	159,32	17/03/16	159,32	0,00		0.1.13			875	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	10472 - TIAGO COSTA BRANDO ROSA
Retenções referentes a liquidação 1035 do empenho 875: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. (Licitação Nº: 5/2016-DL)																				
1262		545/2016	17/03/16	23/03/2016	3.168,68	0,00	3.168,68	23/03/16	0,00	3.168,68		0.1.13 99643		11340	875	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	10472 - TIAGO COSTA BRANDO ROSA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. (Licitação Nº: 5/2016-DL)																				
1273		553/2016	17/03/16	17/03/2016	67,68	0,00	67,68	17/03/16	67,68	0,00		0.1.13			883	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	9807 - ANDRE LUIZ GANDIN
Retenções referentes a liquidação 1041 do empenho 883: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. (Licitação Nº: 5/2016-DL)																				

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Página: 2/4

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Página: 2/4

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO																				
1274		553/2016	17/03/16	23/03/2016	1.372,32	0,00	1.372,32	23/03/16	0,00	1.372,32	0.1.13 99643			11342	883	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	9807 - ANDRE LUIZ GANDIN
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. (Licitação Nº : 5/2016-DL)																				
1277		555/2016	17/03/16	17/03/2016	53,58	0,00	53,58	17/03/16	53,58	0,00	0.1.13 99643				885	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	9803 - JOSÉ LUIZ RAISER
Retenções referentes a liquidação 1043 do empenho 885: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. (Licitação Nº : 5/2016-DL)																				
1278		555/2016	17/03/16	23/03/2016	1.086,42	0,00	1.086,42	23/03/16	0,00	1.086,42	0.1.13 99643			11343	885	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	9803 - JOSÉ LUIZ RAISER
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. (Licitação Nº : 5/2016-DL)																				
1297		568/2016	17/03/16	17/03/2016	128,59	0,00	128,59	17/03/16	128,59	0,00	0.1.13 99643				897	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	7916 - VILSON LUIZ MARCHI
Retenções referentes a liquidação 1053 do empenho 897: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. (Licitação Nº : 5/2016-DL)																				
1298		568/2016	17/03/16	23/03/2016	2.607,41	0,00	2.607,41	23/03/16	0,00	2.607,41	0.1.13 99643			11341	897	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	7916 - VILSON LUIZ MARCHI
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. (Licitação Nº : 5/2016-DL)																				
1299		569/2016	17/03/16	17/03/2016	9,13	0,00	9,13	17/03/16	9,13	0,00	0.1.13 99643				898	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	7594 - SEBASTIAO GONCALVES
Retenções referentes a liquidação 1054 do empenho 898: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. (Licitação Nº : 5/2016-DL)																				
1300		569/2016	17/03/16	23/03/2016	185,27	0,00	185,27	23/03/16	0,00	185,27	0.1.13 99643			11347	898	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	7594 - SEBASTIAO GONCALVES
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. (Licitação Nº : 5/2016-DL)																				
1301		570/2016	17/03/16	17/03/2016	18,27	0,00	18,27	17/03/16	18,27	0,00	0.1.13 99643				899	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	7215 - ILARIO SCHIMITT
Retenções referentes a liquidação 1055 do empenho 899: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. (Licitação Nº : 5/2016-DL)																				
1302		570/2016	17/03/16	23/03/2016	370,53	0,00	370,53	23/03/16	0,00	370,53	0.1.13 99643			11344	899	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	7215 - ILARIO SCHIMITT
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. (Licitação Nº : 5/2016-DL)																				
1315		580/2016	18/03/16	18/03/2016	6,01	0,00	6,01	18/03/16	6,01	0,00	0.1.13 99643				912	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	10308 - ROZELITA MARIA PEROTONI
Retenções referentes a liquidação 1062 do empenho 912: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO/2016. LINHA MATUTINA - SAÍDA: RESIDENCIA DE LUCAS BARAÚNA X ESTRADA GERAL SÃO VALENTIM. CONTRATO DE Nº.034/2016. (Compra Direta Nº 237/2016)																				
1316		580/2016	18/03/16	23/03/2016	121,99	0,00	121,99	23/03/16	0,00	121,99	0.1.13 99643			11355	912	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	10308 - ROZELITA MARIA PEROTONI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO/2016. LINHA MATUTINA - SAÍDA: RESIDENCIA DE LUCAS BARAÚNA X ESTRADA GERAL SÃO VALENTIM. CONTRATO DE Nº.034/2016. (Compra Direta Nº 237/2016)																				
1327		550/2016	18/03/16	18/03/2016	51,26	0,00	51,26	18/03/16	51,26	0,00	0.1.13 99643				880	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	10057 - EDERSON RENATO MICHALSKI
Retenções referentes a liquidação 1069 do empenho 880: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. (Licitação Nº : 5/2016-DL)																				
1328		550/2016	18/03/16	23/03/2016	1.039,54	0,00	1.039,54	23/03/16	0,00	1.039,54	0.1.13 99643			11369	880	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	10057 - EDERSON RENATO MICHALSKI
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. (Licitação Nº : 5/2016-DL)																				

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 Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO																				
1329		567/2016	18/03/16	18/03/2016	289,33	0,00	289,33	18/03/16	289,33	0,00	0.1.13				896	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	7944 - VENITO MICHALSKI
Retenções referentes a liquidação 1070 do empenho 896: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. (Licitação Nº: 5/2016-DL)																				
1330		567/2016	18/03/16	23/03/2016	4.470,67	0,00	4.470,67	23/03/16	0,00	4.470,67	0.1.13	99643		11368	896	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	7944 - VENITO MICHALSKI
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. (Licitação Nº: 5/2016-DL)																				
1359		598/2016	18/03/16	18/04/2016	2.428,30	0,00	2.428,30	28/03/16	0,00	2.428,30	0.1.13	99643		7265	939	12.365.0003	2.016	73	3.3.90.30.51.00.00.00	6128 - COMERCIAL DE FERRAGENS DALBOSCO LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº: 13/2015-PR)																				
1366			18/03/16	18/03/2016	712,20	0,00	712,20	18/03/16	712,20	0,00	0.1.13				948	12.361.0003	2.011	41	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR
Retenções referentes a liquidação 1107 do empenho 948: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16																				
1367			18/03/16	18/03/2016	12.522,41	0,00	12.522,41	18/03/16	12.522,41	0,00	0.1.13				950	12.361.0003	2.011	41	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR
Retenções referentes a liquidação 1109 do empenho 950: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16																				
1370			18/03/16	18/03/2016	949,30	0,00	949,30	18/03/16	949,30	0,00	0.1.13				956	12.361.0003	2.014	55	3.1.90.04.99.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR
Retenções referentes a liquidação 1116 do empenho 956: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16																				
1371			18/03/16	18/03/2016	3.286,26	0,00	3.286,26	18/03/16	3.286,26	0,00	0.1.13				957	12.361.0003	2.014	55	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR
Retenções referentes a liquidação 1117 do empenho 957: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16																				
1372			18/03/16	18/03/2016	1.635,91	0,00	1.635,91	18/03/16	1.635,91	0,00	0.1.13				958	12.365.0003	2.016	69	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL
Retenções referentes a liquidação 1118 do empenho 958: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16																				
1373			18/03/16	18/03/2016	10.348,51	0,00	10.348,51	18/03/16	10.348,51	0,00	0.1.13				960	12.365.0003	2.016	69	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL
Retenções referentes a liquidação 1120 do empenho 960: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16																				
1401			18/03/16	31/03/2016	5.420,53	0,00	5.420,53	30/03/16	0,00	5.420,53	0.1.13	99643		032016	948	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 03/16																				
1402			18/03/16	31/03/2016	145,80	0,00	145,80	30/03/16	0,00	145,80	0.1.13	99643		032016	949	12.361.0003	2.011	41	3.1.90.05.70.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16																				
1403			18/03/16	31/03/2016	43.257,09	0,00	43.257,09	30/03/16	0,00	43.257,09	0.1.13	99643		032016	950	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 03/16																				
1404			18/03/16	31/03/2016	187,01	0,00	187,01	30/03/16	0,00	187,01	0.1.13	99643		032016	951	12.361.0003	2.011	41	3.1.90.16.44.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16																				
1410			18/03/16	31/03/2016	4.971,21	0,00	4.971,21	30/03/16	0,00	4.971,21	0.1.13	99643		032016	956	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 03/16																				
1411			18/03/16	31/03/2016	15.851,02	0,00	15.851,02	30/03/16	0,00	15.851,02	0.1.13	99643		032016	957	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 03/16																				
1412			18/03/16	31/03/2016	8.637,23	0,00	8.637,23	30/03/16	0,00	8.637,23	0.1.13	99643		032016	958	12.365.0003	2.016	69	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16																				
1413			18/03/16	31/03/2016	758,16	0,00	758,16	30/03/16	0,00	758,16	0.1.13	99643		032016	959	12.365.0003	2.016	69	3.1.90.05.70.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16																				
1414			18/03/16	31/03/2016	37.314,53	0,00	37.314,53	30/03/16	0,00	37.314,53	0.1.13	99643		032016	960	12.365.0003	2.016	69	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16																				

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016
 Administração Direta

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO																				
1482		45/2016	22/03/16	16/04/2016	112,50	0,00	112,50	06/04/16	0,00	112,50	0.1.13 99643			1584	53	12.361.0003	2.011	46 3.3.90.30.22.00.00.00	6135 - SUPERMERCADO BITTENCOURT 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)																				
1483		46/2016	22/03/16	16/04/2016	75,00	0,00	75,00	06/04/16	0,00	75,00	0.1.13 99643			1585	54	12.365.0003	2.016	73 3.3.90.30.22.00.00.00	6135 - SUPERMERCADO BITTENCOURT 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)																				
1534			28/03/16	28/03/2016	87,48	0,00	87,48	28/03/16	87,48	0,00	0.1.13				1054	12.361.0003	2.011	41 3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS	
Retenções referentes a liquidação 1226 do empenho 1054: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16																				
1536			28/03/16	28/03/2016	1.248,03	0,00	1.248,03	28/03/16	1.248,03	0,00	0.1.13				1062	12.365.0003	2.016	69 3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS	
Retenções referentes a liquidação 1234 do empenho 1062: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16																				
1547			28/03/16	20/04/2016	1.335,30	0,00	1.335,30		0,00		0.1.13		032016	1054	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 03/16																				
1548			28/03/16	20/04/2016	3.543,63	0,00	3.543,63		0,00		0.1.13		032016	1055	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 03/16																				
1553			28/03/16	20/04/2016	1.373,55	0,00	1.373,55		0,00		0.1.13		032016	1060	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 03/16																				
1555			28/03/16	20/04/2016	1.473,49	0,00	1.473,49		0,00		0.1.13		032016	1062	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 03/16																				
1556			28/03/16	10/04/2016	10.485,66	0,00	10.485,66	11/04/16	0,00	10.485,66	0.1.13 99643			032016	1063	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 03/16																				
1664		699/2016	31/03/16	30/04/2016	404,58	0,00	404,58		0,00		0.1.13			22651	1119	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 O ÔNIBUS PLACAS MFG 9677 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 35/2015-PR)																				
1665		698/2016	31/03/16	30/04/2016	40,00	0,00	40,00		0,00		0.1.13			6347	1118	12.361.0003	2.014	61 3.3.90.39.19.00.00.00	8403 - COMPARTS LTDA.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE MECÂNICO PARA O ÔNIBUS PLACAS MFG 9677 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 35/2015-PR)																				
Total da Entidade:					226.755,30	0,00	226.755,30			31.579,35	186.881,88									
Total do Período:					226.755,30	0,00	226.755,30			31.579,35	186.881,88									

NOVA TRENTO, 15/04/2016

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

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI
 Prefeito Municipal