

40%

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>																				
1751		567/2016	07/04/16	07/04/2016	323,43	0,00	323,43	07/04/16	323,43	0,00		0.1.13		11899		896 12.361.0003	2.014	61 3.3.90.36.99.00.00.00	7944 - VENITO MICHALSKI	Retenções referentes a liquidação 1405 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)
1752		567/2016	07/04/16	15/04/2016	4.716,57	0,00	4.716,57	14/04/16	0,00	4.716,57		0.1.13 99643		11899		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)
1783		580/2016	07/04/16	07/04/2016	7,52	0,00	7,52	07/04/16	7,52	0,00		0.1.13		11923		912 12.361.0003	2.014	61 3.3.90.36.99.00.00.00	10308 - ROZELITA MARIA PEROTONI	Retenções referentes a liquidação 1421 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)
1784		580/2016	07/04/16	15/04/2016	152,48	0,00	152,48	14/04/16	0,00	152,48		0.1.13 99643		11923		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)
1789		544/2016	07/04/16	07/04/2016	21,32	0,00	21,32	07/04/16	21,32	0,00		0.1.13		11926		874 12.361.0003	2.014	61 3.3.90.36.99.00.00.00	10473 - JACIR SCHULTZ	Retenções referentes a liquidação 1424 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)
1790		544/2016	07/04/16	15/04/2016	432,28	0,00	432,28	20/04/16	0,00	432,28		0.1.13 99643		11926		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)
1799		545/2016	07/04/16	07/04/2016	272,63	0,00	272,63	07/04/16	272,63	0,00		0.1.13		111909		875 12.361.0003	2.014	61 3.3.90.36.99.00.00.00	10472 - TIAGO COSTA BRANDO ROSA	Retenções referentes a liquidação 1429 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)
1800		545/2016	07/04/16	15/04/2016	4.303,37	0,00	4.303,37	14/04/16	0,00	4.303,37		0.1.13 99643		111909		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)
1801		568/2016	07/04/16	07/04/2016	183,21	0,00	183,21	07/04/16	183,21	0,00		0.1.13		11910		897 12.361.0003	2.014	61 3.3.90.36.99.00.00.00	7916 - VILSON LUIZ MARCHI	Retenções referentes a liquidação 1430 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)
1802		568/2016	07/04/16	15/04/2016	3.407,79	0,00	3.407,79	14/04/16	0,00	3.407,79		0.1.13 99643		11910		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)
1804		553/2016	07/04/16	07/04/2016	88,83	0,00	88,83	07/04/16	88,83	0,00		0.1.13		11911		883 12.361.0003	2.014	61 3.3.90.36.99.00.00.00	9807 - ANDRE LUIZ GANDIN	Retenções referentes a liquidação 1432 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)
1805		553/2016	07/04/16	15/04/2016	1.801,17	0,00	1.801,17	14/04/16	0,00	1.801,17		0.1.13 99643		11911		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)

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO</b>																				
1806		555/2016	07/04/16	07/04/2016	219,43	0,00	219,43	07/04/16	219,43	0,00		0.1.13		11912	885 12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	9803 - JOSÉ LUIZ RAISER	
																				Retenções referentes a liquidação 1433 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)
1807		555/2016	07/04/16	15/04/2016	3.770,57	0,00	3.770,57	14/04/16	0,00	3.770,57		0.1.13 99643		11912	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)
1808		550/2016	07/04/16	07/04/2016	243,52	0,00	243,52	07/04/16	243,52	0,00		0.1.13		11913	880 12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	10057 - EDERSON RENATO MICHALSKI	
																				Retenções referentes a liquidação 1434 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)
1809		550/2016	07/04/16	15/04/2016	3.574,28	0,00	3.574,28	14/04/16	0,00	3.574,28		0.1.13 99643		11913	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)
1810		570/2016	07/04/16	07/04/2016	94,41	0,00	94,41	07/04/16	94,41	0,00		0.1.13		11914	899 12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	7215 - ILARIO SCHIMITT	
																				Retenções referentes a liquidação 1435 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)
1811		570/2016	07/04/16	15/04/2016	1.914,39	0,00	1.914,39	14/04/16	0,00	1.914,39		0.1.13 99643		11914	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)
1812		569/2016	07/04/16	07/04/2016	31,98	0,00	31,98	07/04/16	31,98	0,00		0.1.13		11915	898 12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	7594 - SEBASTIAO GONCALVES	
																				Retenções referentes a liquidação 1436 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)
1813		569/2016	07/04/16	15/04/2016	648,42	0,00	648,42	14/04/16	0,00	648,42		0.1.13 99643		11915	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)
1816			07/04/16	07/04/2016	33,70	0,00	33,70	07/04/16	33,70	0,00		0.1.13		042016	1204 12.361.0003	2.011	41	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - FOLHA DE PAGAMENTO	
																				Retenções referentes a liquidação 1438 do empenho 1204: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/16
1819			07/04/16	07/04/2016	9,33	0,00	9,33	07/04/16	9,33	0,00		0.1.13		042016	1208 12.365.0003	2.016	69	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - FOLHA DE PAGAMENTO	
																				Retenções referentes a liquidação 1442 do empenho 1208: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/16
1824			07/04/16	07/04/2016	153,35	0,00	153,35	11/04/16	0,00	153,35		0.1.13 99643		042016	1204 12.361.0003	2.011	41	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - FOLHA DE PAGAMENTO	
																				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/16
1825			07/04/16	07/04/2016	173,79	0,00	173,79	11/04/16	0,00	173,79		0.1.13 99643		042016	1205 12.361.0003	2.011	41	3.1.90.16.44.00.00.00	6001 - FOLHA DE PAGAMENTO	
																				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/16
1828			07/04/16	07/04/2016	107,31	0,00	107,31	11/04/16	0,00	107,31		0.1.13 99643		042016	1208 12.365.0003	2.016	69	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - FOLHA DE PAGAMENTO	
																				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/16
1837			07/04/16	07/04/2016	29,16	0,00	29,16	11/04/16	0,00	29,16		0.1.13 99643		042016	1214 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 FOLHA COMPLEMENTAR 03/16
1843			07/04/16	20/04/2016	27,05	0,00	27,05	26/04/16	0,00	27,05		0.1.13 99643		042016	1220 12.365.0003	2.016	69	3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS	
																				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/16
2014		80/2016	11/04/16	11/05/2016	1.192,35	0,00	1.192,35	12/05/16	0,00	1.192,35		0.1.13 99643		015	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)



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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2016 até 29/04/2016

Administração Direta

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 Divida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO</b>																				
2361			29/04/16	20/05/2016	4.809,55	0,00	4.809,55		0,00			0.1.13		042016		1551 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 04/16																	
2366			29/04/16	20/05/2016	1.814,39	0,00	1.814,39		0,00			0.1.13		042016		1556 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 04/16																	
2368			29/04/16	20/05/2016	1.553,17	0,00	1.553,17		0,00			0.1.13		042016		1558 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 04/16																	
2369			29/04/16	10/05/2016	10.582,37	0,00	10.582,37	10/05/16	0,00	10.582,37		0.1.13 99643		042016		1559 12.365.0003	2.016	193 3.1.91.13.03.00.00.00	7805 - INST.DE PREV.SERV.PUB.NOVA TRENTO-IPREVENT	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/16																	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>153.568,30</b>	<b>0,00</b>	<b>153.568,30</b>		<b>18.507,91</b>	<b>125.270,70</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>153.568,30</b>	<b>0,00</b>	<b>153.568,30</b>		<b>18.507,91</b>	<b>125.270,70</b>										

NOVA TRENTO , 17/05/2016

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

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI  
 Prefeito Municipal