

2101 Junho

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO																				
3377		544/2016	13/06/16	13/06/2016	19,29	0,00	19,29	13/06/16	19,29	0,00		0.1.13		12092	874	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	10473 - JACIR SCHULTZ
Retenções referentes a liquidação 2677 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)																				
3378		544/2016	13/06/16	15/06/2016	391,11	0,00	391,11	15/06/16	0,00	391,11		0.1.13 99643		12092	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)																				
3379		580/2016	13/06/16	13/06/2016	7,52	0,00	7,52	13/06/16	7,52	0,00		0.1.13		12089	912	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	10308 - ROZELITA MARIA PEROTONI
Retenções referentes a liquidação 2678 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)																				
3380		580/2016	13/06/16	15/06/2016	152,48	0,00	152,48	15/06/16	0,00	152,48		0.1.13 99643		12089	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)																				
3396		569/2016	13/06/16	13/06/2016	28,93	0,00	28,93	13/06/16	28,93	0,00		0.1.13		12081	898	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	7594 - SEBASTIAO GONCALVES
Retenções referentes a liquidação 2687 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)																				
3397		569/2016	13/06/16	15/06/2016	586,67	0,00	586,67	15/06/16	0,00	586,67		0.1.13 99643		12081	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)																				
3398		570/2016	13/06/16	13/06/2016	57,87	0,00	57,87	13/06/16	57,87	0,00		0.1.13		12080	899	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	7215 - ILARIO SCHIMITT
Retenções referentes a liquidação 2688 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)																				
3399		570/2016	13/06/16	15/06/2016	1.173,33	0,00	1.173,33	15/06/16	0,00	1.173,33		0.1.13 99643		12080	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)																				
3400		550/2016	13/06/16	13/06/2016	170,78	0,00	170,78	13/06/16	170,78	0,00		0.1.13		12079	880	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	10057 - EDERSON RENATO MICHALSKI
Retenções referentes a liquidação 2689 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)																				
3401		550/2016	13/06/16	15/06/2016	3.283,42	0,00	3.283,42	15/06/16	0,00	3.283,42		0.1.13 99643		12079	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)																				
3402		555/2016	13/06/16	13/06/2016	219,43	0,00	219,43	13/06/16	219,43	0,00		0.1.13		12078	885	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	9803 - JOSÉ LUIZ RAISER
Retenções referentes a liquidação 2690 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)																				
3403		555/2016	13/06/16	15/06/2016	3.770,57	0,00	3.770,57	15/06/16	0,00	3.770,57		0.1.13 99643		12078	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)																				

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO																				
3404		553/2016	13/06/16	13/06/2016	80,37	0,00	80,37	13/06/16	80,37	0,00	0.1.13			12077	883	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	9807 - ANDRE LUIZ GANDIN
																				Retenções referentes a liquidação 2691 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)
3405		553/2016	13/06/16	15/06/2016	1.629,63	0,00	1.629,63	15/06/16	0,00	1.629,63	0.1.13	99643		12077	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)
3406		568/2016	13/06/16	13/06/2016	152,71	0,00	152,71	13/06/16	152,71	0,00	0.1.13			12076	897	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	7916 - VILSON LUIZ MARCHI
																				Retenções referentes a liquidação 2692 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)
3407		568/2016	13/06/16	15/06/2016	3.096,29	0,00	3.096,29	15/06/16	0,00	3.096,29	0.1.13	99643		12076	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)
3408		545/2016	13/06/16	13/06/2016	234,94	0,00	234,94	13/06/16	234,94	0,00	0.1.13			12075	875	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	10472 - TIAGO COSTA BRANDO ROSA
																				Retenções referentes a liquidação 2693 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)
3409		545/2016	13/06/16	15/06/2016	3.925,06	0,00	3.925,06	15/06/16	0,00	3.925,06	0.1.13	99643		12075	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)
3428		567/2016	13/06/16	13/06/2016	398,79	0,00	398,79	13/06/16	398,79	0,00	0.1.13			12066	1871	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	10598 - DIMAS HUELITON KNISS
																				Retenções referentes a liquidação 2703 do empenho 1871: 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)
																				LINHA MATUTINA: RIO VEADO X MORCEGO X CANCELAS X ESCOLA AGUTI.
																				LINHA VESPERTINA: RIO VEADO X CHEGADA ESCOLA AGUTI.
3429		567/2016	13/06/16	15/06/2016	5.201,21	0,00	5.201,21	15/06/16	0,00	5.201,21	0.1.13	99643		12066	1871	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	10598 - DIMAS HUELITON KNISS
																				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)
																				LINHA MATUTINA: RIO VEADO X MORCEGO X CANCELAS X ESCOLA AGUTI.
																				LINHA VESPERTINA: RIO VEADO X CHEGADA ESCOLA AGUTI.
3688		1330/2016	22/06/16	16/07/2016	716,97	0,00	716,97	27/06/16	0,00	716,97	0.1.13	99643		024698,024701	2134	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 AUXILIAR NO CONSERTO DOS ÔNIBUS PLACAS (KOE 7672, MKW 6576), DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. (Licitação Nº: 35/2015-PR)

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 Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO																				
3689		1331/2016	22/06/16	16/07/2016	752,50	0,00	752,50	27/06/16	0,00	752,50		0.1.13 99643		6440, 6441	2135	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 MECÂNICA PARA AUXILIAR NO CONSERTO DOS ÔNIBUS PLACAS (KOE 7672, MKW 6576), DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 35/2015-PR)															
Total da Entidade:					26.049,87	0,00	26.049,87		1.370,63	24.679,24										
Total do Período:					26.049,87	0,00	26.049,87		1.370,63	24.679,24										

NOVA TRENTO , 13/07/2016

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

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI
Prefeito Municipal