

out

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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																				
5987			03/10/16	03/10/2016	100,00	0,00	100,00	03/10/16	100,00	0,00	0.1.13			102016	3374	12.361.0003	2.011	41	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR
			Retenções referentes a liquidação 4733 do empenho 3374: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16																	
5990			03/10/16	31/10/2016	1.003,20	0,00	1.003,20	19/10/16	0,00	1.003,20	0.1.13	99643		102016	3374	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 10/16																	
5991			03/10/16	31/10/2016	147,10	0,00	147,10	19/10/16	0,00	147,10	0.1.13	99643		102016	3374	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 10/16																	
5992			03/10/16	31/10/2016	367,74	0,00	367,74	19/10/16	0,00	367,74	0.1.13	99643		102016	3375	12.361.0003	2.011	41	3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16																	
5993			03/10/16	31/10/2016	1.103,20	0,00	1.103,20	19/10/16	0,00	1.103,20	0.1.13	99643		102016	3375	12.361.0003	2.011	41	3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16																	
6102	569/2016	06/10/16	06/10/2016	30,55	0,00	30,55	06/10/16	30,55	0,00	0,00	0.1.13			12364	898	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	7594 - SEBASTIAO GONCALVES
			Retenções referentes a liquidação 4816 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)																	
6103	569/2016	06/10/16	14/10/2016	619,45	0,00	619,45	14/10/16	0,00	619,45	0,00	619,45	0.1.13	99643	12364	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)																	
6104	570/2016	06/10/16	06/10/2016	63,96	0,00	63,96	06/10/16	63,96	0,00	0,00	0.1.13			12363	899	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	7215 - ILARIO SCHIMITT
			Retenções referentes a liquidação 4817 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)																	
6105	570/2016	06/10/16	14/10/2016	1.296,84	0,00	1.296,84	14/10/16	0,00	1.296,84	0,00	1.296,84	0.1.13	99643	12363	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)																	
6124	555/2016	06/10/16	06/10/2016	236,68	0,00	236,68	06/10/16	236,68	0,00	0,00	0.1.13			12360	885	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	9803 - JOSÉ LUIZ RAISER
			Retenções referentes a liquidação 4829 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)																	
6125	555/2016	06/10/16	14/10/2016	3.943,32	0,00	3.943,32	14/10/16	0,00	3.943,32	0,00	3.943,32	0.1.13	99643	12360	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)																	
6128	553/2016	06/10/16	06/10/2016	93,06	0,00	93,06	06/10/16	93,06	0,00	0,00	0.1.13			12359	883	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	9807 - ANDRE LUIZ GANDIN
			Retenções referentes a liquidação 4831 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)																	
6129	553/2016	06/10/16	14/10/2016	1.886,94	0,00	1.886,94	14/10/16	0,00	1.886,94	0,00	1.886,94	0.1.13	99643	12359	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)																	
6132	550/2016	06/10/16	06/10/2016	220,30	0,00	220,30	06/10/16	220,30	0,00	0,00	0.1.13			12361	880	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	10057 - EDERSON RENATO MICHALSKI
			Retenções referentes a liquidação 4833 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)																	
6133	550/2016	06/10/16	14/10/2016	3.779,30	0,00	3.779,30	14/10/16	0,00	3.779,30	0,00	3.779,30	0.1.13	99643	12361	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)																	

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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																				
6367			27/10/16	27/10/2016	9.445,47	0,00	9.445,47	27/10/16	9.445,47	0,00		0.1.13		102016	3513	12.361.0003	2.011	41	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR
			Retenções referentes a liquidação 5055 do empenho 3513: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16																	
6370			27/10/16	27/10/2016	902,96	0,00	902,96	27/10/16	902,96	0,00		0.1.13		102016	3517	12.365.0003	2.016	69	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL
			Retenções referentes a liquidação 5060 do empenho 3517: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16																	
6371			27/10/16	27/10/2016	9.366,03	0,00	9.366,03	27/10/16	9.366,03	0,00		0.1.13		102016	3519	12.365.0003	2.016	69	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL
			Retenções referentes a liquidação 5062 do empenho 3519: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16																	
6395			27/10/16	31/10/2016	3.595,04	0,00	3.595,04	31/10/16	0,00	3.595,04		0.1.13	99643	102016	3511	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 10/16																	
6396			27/10/16	31/10/2016	204,12	0,00	204,12	31/10/16	0,00	204,12		0.1.13	99643	102016	3512	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 10/16																	
6397			27/10/16	31/10/2016	659,31	0,00	659,31	31/10/16	0,00	659,31		0.1.13	99643	102016	3513	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 10/16																	
6398			27/10/16	31/10/2016	46.699,50	0,00	46.699,50	31/10/16	0,00	46.699,50		0.1.13	99643	102016	3513	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 10/16																	
6402			27/10/16	31/10/2016	10.108,98	0,00	10.108,98	31/10/16	0,00	10.108,98		0.1.13	99643	102016	3517	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 10/16																	
6403			27/10/16	31/10/2016	758,16	0,00	758,16	31/10/16	0,00	758,16		0.1.13	99643	102016	3518	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 10/16																	
6404			27/10/16	31/10/2016	40.273,69	0,00	40.273,69	31/10/16	0,00	40.273,69		0.1.13	99643	102016	3519	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 10/16																	
6484			31/10/16	31/10/2016	29,16	0,00	29,16	31/10/16	29,16	0,00		0.1.13		102016	3573	12.361.0003	2.011	41	3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS
			Retenções referentes a liquidação 5145 do empenho 3573: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16																	
6485			31/10/16	31/10/2016	320,76	0,00	320,76	31/10/16	320,76	0,00		0.1.13		102016	3577	12.365.0003	2.016	69	3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS
			Retenções referentes a liquidação 5149 do empenho 3577: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16																	
6495			31/10/16	20/11/2016	1.171,81	0,00	1.171,81	18/11/16	0,00	1.171,81		0.1.13	99643	102016	3573	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 10/16																	
6496			31/10/16	20/11/2016	4.686,23	0,00	4.686,23	18/11/16	0,00	4.686,23		0.1.13	99643	102016	3574	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 10/16																	
6497			31/10/16	10/11/2016	8.052,96	0,00	8.052,96	10/11/16	0,00	8.052,96		0.1.13	99643	102016	3575	12.361.0003	2.011	43	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 10/16																	
6498			31/10/16	20/11/2016	1.616,12	0,00	1.616,12	18/11/16	0,00	1.616,12		0.1.13	99643	102016	3576	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 10/16																	
6499			31/10/16	20/11/2016	2.234,00	0,00	2.234,00	18/11/16	0,00	2.234,00		0.1.13	99643	102016	3577	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 10/16																	
6500			31/10/16	20/11/2016	247,40	0,00	247,40	18/11/16	0,00	247,40		0.1.13	99643	102016	3578	12.365.0003	2.016	69	3.1.90.13.02.00.00.00	6176 - INSS
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16																	

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Valor Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO																				
6501			31/10/16	10/11/2016	10.685,91	0,00	10.685,91	10/11/16	0,00	10.685,91	0.1.13.99643			102016	3579	12.365.0003	2.016	193	3.1.91.13.03.00.00.00	7805 - INST DE PREV SERV PUB NOV TRENTINO-IPREVENT
					Total da Entidade:	181.821,74	0,00	181.821,74		22.170,49	159.651,25									
					Total do Período:	181.821,74	0,00	181.821,74		22.170,49	159.651,25									

NOVA TRENTO , 12/12/2016

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

JOSEMAR GUILHERME FRANZOI
Prefeito Municipal em Exercício