

nov.

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																				
6578			03/11/16	10/11/2016	4.513,28	0,00	4.513,28	10/11/16	0,00	4.513,28		0.1.13.99643		10/2016	3665	12.361.0003	2.014	243	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.																	
6669	570/2016	11/11/16	11/11/2016		60,07	0,00	60,07	11/11/16	60,07	0,00		0.1.13		12435	899	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	7215 - ILARIO SCHIMITT
			Retenções referentes a liquidação 5291 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)																	
6670	570/2016	11/11/16	17/11/2016		1.217,93	0,00	1.217,93	17/11/16	0,00	1.217,93		0.1.13.99643		12435	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)																	
6675	567/2016	11/11/16	11/11/2016		437,28	0,00	437,28	11/11/16	437,28	0,00		0.1.13		12419	2748	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	10678 - KLEISIMARA KNISS
			Retenções referentes a liquidação 5294 do empenho 2748: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO, MESES: JULHO à DEZEMBRO 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.																	
6676	567/2016	11/11/16	16/11/2016		5.448,72	0,00	5.448,72	17/11/16	0,00	5.448,72		0.1.13.99643		12419	2748	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	10678 - KLEISIMARA KNISS
			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO, MESES: JULHO à DEZEMBRO 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.																	
6679	573/2016	11/11/16	17/11/2016		2.058,00	0,00	2.058,00	17/11/16	0,00	2.058,00		0.1.13.99643		12421	3698	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	8104 - JAISON JOSE TOMASI
			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. (Licitação Nº: 5/2016-DL)																	
6687	543/2016	11/11/16	17/11/2016		2.307,60	0,00	2.307,60	17/11/16	0,00	2.307,60		0.1.13.99643		12424	3704	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	10511 - JOSE FRANCISCO BOSO
			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O MÊS OUTUBRO DE 2016. (Licitação Nº: 5/2016-DL)																	
6692	575/2016	11/11/16	17/11/2016		2.998,00	0,00	2.998,00	17/11/16	0,00	2.998,00		0.1.13.99643		12413	3705	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	7913 - ANIZIO LUIZ PEREIRA
			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O MÊS OUTUBRO DE 2016. (Licitação Nº: 5/2016-DL)																	
6699	545/2016	11/11/16	11/11/2016		253,75	0,00	253,75	11/11/16	253,75	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 5308 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)																	
6700	545/2016	11/11/16	17/11/2016		4.114,25	0,00	4.114,25	17/11/16	0,00	4.114,25		0.1.13.99643			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)																	
6701	568/2016	11/11/16	11/11/2016		152,70	0,00	152,70	11/11/16	152,70	0,00		0.1.13		12430	897	12.361.0003	2.014	61	3.3.90.36.99.00.00.00	7916 - VILSON LUIZ MARCHI
			Retenções referentes a liquidação 5309 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)																	
6702	568/2016	11/11/16	17/11/2016		3.096,30	0,00	3.096,30	17/11/16	0,00	3.096,30		0.1.13.99643		12430	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)																	





Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc	Valor	Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq	Pago	Recurso	Dot	Conta	Cheque/Doct	Doc Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot	Elemento	Credor/Contrato	Divida	Processo	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO																										
6743			11/11/16	11/11/2016	50,01		0,00	50,01	11/11/16	50,01	0,00		0.1.13				12434	3708 12.361.0003	2.014	61 3.3.90.36.99.00.00.00	10716 - JUCELEI TILL					
Retenções referentes a liquidação 5331 do empenho 3708: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO. MÊS: OUTUBRO/2016. (Licitação Nº: 5/2016-DL)																										
6744			11/11/16	17/11/2016	1.013,99		0,00	1.013,99	17/11/16	0,00	1.013,99		0.1.13.99643				12434	3708 12.361.0003	2.014	61 3.3.90.36.99.00.00.00	10716 - JUCELEI TILL					
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO. MÊS: OUTUBRO/2016. (Licitação Nº: 5/2016-DL)																										
6748	561/2016		11/11/16	11/11/2016	47,00		0,00	47,00	11/11/16	47,00	0,00		0.1.13				12440	3709 12.361.0003	2.014	61 3.3.90.36.99.00.00.00	8951 - ODERLEI BONICOSKI					
Retenções referentes a liquidação 5334 do empenho 3709: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO MÊS OUTUBRO/2016. (Licitação Nº: 5/2016-DL)																										
6749	561/2016		11/11/16	17/11/2016	953,00		0,00	953,00	17/11/16	0,00	953,00		0.1.13.99643				12440	3709 12.361.0003	2.014	61 3.3.90.36.99.00.00.00	8951 - ODERLEI BONICOSKI					
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO MÊS OUTUBRO/2016. (Licitação Nº: 5/2016-DL)																										
6755	555/2016		11/11/16	11/11/2016	184,93		0,00	184,93	11/11/16	184,93	0,00		0.1.13				12432	885 12.361.0003	2.014	61 3.3.90.36.99.00.00.00	9803 - JOSÉ LUIZ RAISER					
Retenções referentes a liquidação 5338 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)																										
6756	555/2016		11/11/16	17/11/2016	3.425,07		0,00	3.425,07	17/11/16	0,00	3.425,07		0.1.13.99643				12432	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)																										
6968			24/11/16	24/11/2016	899,75		0,00	899,75	24/11/16	899,75	0,00		0.1.13				112016	3818 12.365.0003	2.016	69 3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - JAQUELINE DAS GRAÇAS HUCHAK KIRST E OUTROS					
Retenções referentes a liquidação 5531 do empenho 3818: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16																										
6969			24/11/16	24/11/2016	9.807,85		0,00	9.807,85	24/11/16	9.807,85	0,00		0.1.13				112016	3820 12.365.0003	2.016	69 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - DAIANE ALINE MOTTA E OUTROS					
Retenções referentes a liquidação 5533 do empenho 3820: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16																										
7001			24/11/16	30/11/2016	10.403,01		0,00	10.403,01	29/11/16	0,00	10.403,01		0.1.13.99643				112016	3818 12.365.0003	2.016	69 3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - JAQUELINE DAS GRAÇAS HUCHAK KIRST E OUTROS					
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16																										
7002			24/11/16	30/11/2016	758,16		0,00	758,16	29/11/16	0,00	758,16		0.1.13.99643				112016	3819 12.365.0003	2.016	69 3.1.90.05.70.00.00.00	6001 - ANA LUIZA GESSELE E OUTROS					
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16																										
7003			24/11/16	30/11/2016	41.606,96		0,00	41.606,96	29/11/16	0,00	41.606,96		0.1.13.99643				112016	3820 12.365.0003	2.016	69 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - DAIANE ALINE MOTTA E OUTROS					
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16																										
7127			30/11/16	30/11/2016	320,76		0,00	320,76	30/11/16	320,76	0,00		0.1.13				112016	3892 12.365.0003	2.016	69 3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS					
Retenções referentes a liquidação 5656 do empenho 3892: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16																										
7141			30/11/16	09/12/2016	4.513,29		0,00	4.513,29	09/12/16	0,00	4.513,29		0.1.13.99643				112016	3891 12.361.0003	2.014	243 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 11/16																										
7142			30/11/16	20/12/2016	2.224,69		0,00	2.224,69		0,00			0.1.13				112016	3892 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 11/16																										
7143			30/11/16	09/12/2016	10.919,79		0,00	10.919,79	09/12/16	0,00	10.919,79		0.1.13.99643				112016	3893 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 11/16																										

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Valor 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>																					
7310			30/11/16	31/12/2016	7.788,42	0,00	7.788,42		0,00		0.1.13			112016	4000	12.361.0003	2.011	43	3.1.91	13.03.00.00.00	7805 - INST. DE PREV. SERV. PUB. NOV. TRENTO-IPREVENT
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>131.739,16</b>	<b>0,00</b>	<b>131.739,16</b>	<b>12.722,98</b>	<b>109.003,07</b>											
					<b>Total do Período:</b>	<b>131.739,16</b>	<b>0,00</b>	<b>131.739,16</b>	<b>12.722,98</b>	<b>109.003,07</b>											

NOVA TRENTO 12/12/2016

ADÉRICO EDÍLIO DALRI  
Contador CRC/SC. 015 336/0-3

JOSEMAR GUILHERME FRANZOI  
Prefeito Municipal em Exercício