

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descostos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO																				
3090		1369/2018	18/06/18	20/06/2018	22.029,05	0,00	22.029,05	25/06/18	0,00	22.029,05		0.1.13 99643				1984 12.361.0003	2.019	63 3.3.90.30.01.00.00.00	6470 - AUTO POSTO VOLTOLINI LTDA	
														248146,						
														248147,						
														248204,						
														248313,						
														248607,						
														248698,						
														248745,						
														248761,						
														248835,						
														248869,						
														248880,						
														249911,						
														249931,						
														249941,						
														250083,						
														250247,						
														250256,						
														250265,						
														250299,						
														250440,						
														250496,						
														250533,						
														250819,						
														250912,						
														250930,						
														251204,						
														251222,						
														252646,						
														252685,						
														252698,						
														252733,						
														252779,						
														252783,						
														253291,						
														253336,						
														253386,						
														253419,						
														253469,						
														253482,						
														253576,						
														253850,						
														253932,						
														254075,						
														254220,						
														255485,						
														255517,						
														255523,						
														255532,						
														255702,						
														255756,						
														255896,						
														256067,						
														256071,						
														256241,						
														256280,						
														2564,						
														256813,						
														256900,						
														256917,						
														256940,						
														256951,						
														256960,						
														257016,						
														257017,						
														257049,						
														257094,						
														257097,						
														257215,						
														257238,						
														257248,						

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018
 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 Divida
3113		1374/2018	18/06/18	18/07/2018	203,00	0,00	203,00	26/06/18	0,00	203,00		0.1.13 99643		201,201, 257386, 257387, 257475, 244445	1020	1997 12.361.0003	2.019	63 3.3.90.30.39.00.00.00	6641 - AUTO ELETRICA SAO CRISTOVAO LTDA - ME	
3142			18/06/18	18/06/2018	116,47	0,00	116,47	18/06/18	116,47	0,00		0.1.13		06/2018	2008 12.361.0003	2.013	48 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - DANIELA MICHALSKI		
3149			18/06/18	25/06/2018	1.465,12	0,00	1.465,12	26/06/18	0,00	1.465,12		0.1.13 99643		06/2018	2007 12.361.0003	2.013	48 3.1.90.94.07.00.00.00	6001 - DANIELA MICHALSKI		
3150			18/06/18	25/06/2018	1.339,50	0,00	1.339,50	26/06/18	0,00	1.339,50		0.1.13 99643		06/2018	2008 12.361.0003	2.013	48 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - DANIELA MICHALSKI		
3168		1366/2018	25/06/18	11/07/2018	4.486,00	0,00	4.486,00	27/06/18	0,00	4.486,00		0.1.13 99643		3610	1980 12.361.0003	2.019	63 3.3.90.30.39.00.00.00	9798 - JAQUELINE APARECIDA PSCHIEDT		
3176		1367/2018	25/06/18	13/06/2018	120,00	0,00	120,00	27/06/18	0,00	120,00		0.1.13 99643		1981	1981 12.361.0003	2.019	63 3.3.90.30.39.00.00.00	6641 - AUTO ELETRICA SAO CRISTOVAO LTDA - ME		
3191		1390/2018	25/06/18	19/07/2018	3.423,50	0,00	3.423,50	04/07/18	0,00	3.423,50		0.1.13 99643		3648, 3649, 3650	2020 12.361.0003	2.019	63 3.3.90.30.39.00.00.00	9798 - JAQUELINE APARECIDA PSCHIEDT		
3192		1391/2018	25/06/18	19/07/2018	169,00	0,00	169,00	04/07/18	0,00	169,00		0.1.13 99643		2218, 2219, 2220	2021 12.361.0003	2.019	63 3.3.90.39.19.00.00.00	9798 - JAQUELINE APARECIDA PSCHIEDT		
3213			25/06/18	25/06/2018	2.056,30	0,00	2.056,30	25/06/18	2.056,30	0,00		0.1.13		062018	2041 12.361.0003	2.013	48 3.1.90.04.99.00.00.00	6001 - FOLHA DE PAGAMENTO		
3214			25/06/18	25/06/2018	14.374,20	0,00	14.374,20	25/06/18	14.374,20	0,00		0.1.13		062018	2043 12.361.0003	2.013	48 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - FOLHA DE PAGAMENTO		
3219			25/06/18	25/06/2018	1.092,81	0,00	1.092,81	25/06/18	1.092,81	0,00		0.1.13		062018	2049 12.365.0003	2.014	73 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - FOLHA DE PAGAMENTO		
3222			25/06/18	25/06/2018	1.331,71	0,00	1.331,71	25/06/18	1.331,71	0,00		0.1.13		062018	2053 12.365.0003	2.015	79 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - FOLHA DE PAGAMENTO		
3250			25/06/18	25/06/2018	17.762,13	0,00	17.762,13	28/06/18	0,00	17.762,13		0.1.13 99643		062018	2041 12.361.0003	2.013	48 3.1.90.04.99.00.00.00	6001 - FOLHA DE PAGAMENTO		
3251			25/06/18	25/06/2018	204,12	0,00	204,12	28/06/18	0,00	204,12		0.1.13 99643		062018	2042 12.361.0003	2.013	48 3.1.90.05.70.00.00.00	6001 - FOLHA DE PAGAMENTO		
3252			25/06/18	25/06/2018	53.542,67	0,00	53.542,67	28/06/18	0,00	53.542,67		0.1.13 99643		062018	2043 12.361.0003	2.013	48 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - FOLHA DE PAGAMENTO		
3258			25/06/18	25/06/2018	2.089,29	0,00	2.089,29	28/06/18	0,00	2.089,29		0.1.13 99643		062018	2049 12.365.0003	2.014	73 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - FOLHA DE PAGAMENTO		
3262			25/06/18	25/06/2018	3.524,96	0,00	3.524,96	28/06/18	0,00	3.524,96		0.1.13 99643		062018	2053 12.365.0003	2.015	79 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - FOLHA DE PAGAMENTO		
3303		1395/2018	25/06/18	25/06/2018	1,29	0,00	1,29	25/06/18	1,29	0,00		0.1.13		547	2077 12.361.0003	2.019	63 3.3.90.39.19.00.00.00	8287 - AUTO MECANICA BOTTAMEDDI LTDA.		
3304		1395/2018	25/06/18	18/07/2018	63,21	0,00	63,21	13/07/18	0,00	63,21		0.1.13 99643		547	2077 12.361.0003	2.019	63 3.3.90.39.19.00.00.00	8287 - AUTO MECANICA BOTTAMEDDI LTDA.		
3309			25/06/18	25/06/2018	284,04	0,00	284,04	25/06/18	284,04	0,00		0.1.13		062018	2087 12.361.0003	2.013	48 3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS		
3323			25/06/18	20/07/2018	4.313,82	0,00	4.313,82	20/07/18	0,00	4.313,82		0.1.13 99643		062018	2087 12.361.0003	2.013	48 3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS		
3324			25/06/18	20/07/2018	2.650,42	0,00	2.650,42	20/07/18	0,00	2.650,42		0.1.13 99643		062018	2088 12.361.0003	2.013	48 3.1.90.13.02.00.00.00	6176 - INSS		
3325			25/06/18	10/07/2018	11.235,51	0,00	11.235,51	10/07/18	0,00	11.235,51		0.1.13 99643		062018	2089 12.361.0003	2.013	50 3.1.91.13.03.00.00.00	7805 - INST.DE PREV.SERV.PUB.NOV/TRENTO-IPREVENT		
3331			25/06/18	10/07/2018	700,06	0,00	700,06	10/07/18	0,00	700,06		0.1.13 99643		062018	2095 12.365.0003	2.014	75 3.1.91.13.03.00.00.00	7805 - INST.DE PREV.SERV.PUB.NOV/TRENTO-IPREVENT		
3333			25/06/18	20/07/2018	382,39	0,00	382,39	20/07/18	0,00	382,39		0.1.13 99643		062018	2097 12.365.0003	2.015	79 3.1.90.13.02.00.00.00	6176 - INSS		
3334			25/06/18	20/07/2018	498,06	0,00	498,06	20/07/18	0,00	498,06		0.1.13 99643		062018	2098 12.365.0003	2.015	79 3.1.90.13.02.00.00.00	6176 - INSS		

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	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																				
3413		1387/2018	26/06/18	22/07/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	02/08/18	0,00	1.000,00		0.1.13 99643		36		2150 12.361.0003	2.019	63 3.3.90.39.19.00.00.00		11082 - LINDERSON PASCHOAL 60354364987
					Total da Entidade:		194.511,11		0,00	194.511,11				21.776,04	172.735,07					
					Total do Período:		194.511,11		0,00	194.511,11				21.776,04	172.735,07					

NOVA TRENTO , 21/09/2018

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

JUCELINO MARINO CHINI
Secretário de Administração e Finanças

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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 Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO																				
2335		677/2018	07/05/18	07/05/2018	77,55	0,00	77,55	07/05/18	77,55	0,00		0.1.13		13691		874 12.361.0003	2.019	63 3.3.90.36.99.00.00.00	10561 - FELIPE COSTA ORLANDI	
2336		677/2018	07/05/18	15/05/2018	1.572,45	0,00	1.572,45	14/05/18	0,00	1.572,45		0.1.13 99643		13691		874 12.361.0003	2.019	63 3.3.90.36.99.00.00.00	10561 - FELIPE COSTA ORLANDI	
2337		683/2018	07/05/18	07/05/2018	28,20	0,00	28,20	07/05/18	28,20	0,00		0.1.13		13692		880 12.361.0003	2.019	63 3.3.90.36.99.00.00.00	10901 - LUIS ANTONIO GAMA FILHO	
2338		683/2018	07/05/18	15/05/2018	571,80	0,00	571,80	14/05/18	0,00	571,80		0.1.13 99643		13692		880 12.361.0003	2.019	63 3.3.90.36.99.00.00.00	10901 - LUIS ANTONIO GAMA FILHO	
2339		678/2018	07/05/18	07/05/2018	57,81	0,00	57,81	07/05/18	57,81	0,00		0.1.13		13693		875 12.361.0003	2.019	63 3.3.90.36.99.00.00.00	10830 - OSANIO GANDIN	
2340		678/2018	07/05/18	15/05/2018	1.172,19	0,00	1.172,19	14/05/18	0,00	1.172,19		0.1.13 99643		13693		875 12.361.0003	2.019	63 3.3.90.36.99.00.00.00	10830 - OSANIO GANDIN	
2341		659/2018	07/05/18	07/05/2018	197,64	0,00	197,64	07/05/18	197,64	0,00		0.1.13		13697		864 12.361.0003	2.019	63 3.3.90.36.99.00.00.00	10057 - EDERSON RENATO MICHALSKI	
2342		659/2018	07/05/18	15/05/2018	3.552,36	0,00	3.552,36	14/05/18	0,00	3.552,36		0.1.13 99643		13697		864 12.361.0003	2.019	63 3.3.90.36.99.00.00.00	10057 - EDERSON RENATO MICHALSKI	
2418		686/2018	10/05/18	10/05/2018	10,34	0,00	10,34	10/05/18	10,34	0,00		0.1.13		13713		883 12.361.0003	2.019	63 3.3.90.36.99.00.00.00	10848 - JOSIMAR PEROTONI	
2419		686/2018	10/05/18	17/05/2018	209,66	0,00	209,66	17/05/18	0,00	209,66		0.1.13 99643		13713		883 12.361.0003	2.019	63 3.3.90.36.99.00.00.00	10848 - JOSIMAR PEROTONI	
2424			10/05/18	18/05/2018	1.116,56	0,00	1.116,56	18/05/18	0,00	1.116,56		0.1.13 99643		04/2018	1568	12.361.0003	2.013	48 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO REGULAR	
2431			14/05/18	18/05/2018	72,53	0,00	72,53	18/05/18	0,00	72,53		0.1.13 99643		04/2018	1586	12.361.0003	2.013	48 3.1.90.13.02.00.00.00	6176 - INSS	
2542		990/2018	21/05/18	28/05/2018	1.171,17	0,00	1.171,17	28/05/18	0,00	1.171,17		0.1.13 99643		691	1347	12.361.0003	2.019	63 3.3.90.39.19.00.00.00	10450 - SERVICOS GARANTIDOS MANUTENCAO TECNICA LTDA. - ME	
2569		990/2018	25/05/18	28/05/2018	140,53	0,00	140,53	13/06/18	0,00	140,53		0.1.13 99643		0691	1704	12.361.0003	2.019	63 3.3.90.39.19.00.00.00	10450 - SERVICOS GARANTIDOS MANUTENCAO TECNICA LTDA. - ME	
2590			28/05/18	28/05/2018	1.952,58	0,00	1.952,58	28/05/18	1.952,58	0,00		0.1.13		052018	1725	12.361.0003	2.013	48 3.1.90.04.99.00.00.00	6001 - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO REGULAR	
2591			28/05/18	28/05/2018	14.906,92	0,00	14.906,92	28/05/18	14.906,92	0,00		0.1.13		052018	1727	12.361.0003	2.013	48 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO REGULAR	
2596			28/05/18	28/05/2018	1.092,81	0,00	1.092,81	28/05/18	1.092,81	0,00		0.1.13		052018	1733	12.365.0003	2.014	73 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	
2598			28/05/18	28/05/2018	14.836,12	0,00	14.836,12	28/05/18	14.836,12	0,00		0.1.13		052018	1736	12.365.0003	2.015	79 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	
2599			28/05/18	28/05/2018	764,32	0,00	764,32	28/05/18	764,32	0,00		0.1.13		052018	1737	12.365.0003	2.015	79 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE (PROPRIO)	
2627			28/05/18	28/05/2018	18.344,56	0,00	18.344,56	30/05/18	0,00	18.344,56		0.1.13 99643		052018	1725	12.361.0003	2.013	48 3.1.90.04.99.00.00.00	6001 - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO REGULAR	
2628			28/05/18	28/05/2018	204,12	0,00	204,12	30/05/18	0,00	204,12		0.1.13 99643		052018	1726	12.361.0003	2.013	48 3.1.90.05.70.00.00.00	6001 - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO REGULAR	
2629			28/05/18	28/05/2018	57.522,49	0,00	57.522,49	30/05/18	0,00	57.522,49		0.1.13 99643		052018	1727	12.361.0003	2.013	48 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO REGULAR	
2635			28/05/18	28/05/2018	2.089,29	0,00	2.089,29	30/05/18	0,00	2.089,29		0.1.13 99643		052018	1733	12.365.0003	2.014	73 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	
2637			28/05/18	28/05/2018	933,12	0,00	933,12	30/05/18	0,00	933,12		0.1.13 99643		052018	1735	12.365.0003	2.015	79 3.1.90.05.70.00.00.00	6001 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	
2638			28/05/18	28/05/2018	46.017,33	0,00	46.017,33	30/05/18	0,00	46.017,33		0.1.13 99643		052018	1736	12.365.0003	2.015	79 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	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																					
2639			28/05/18	28/05/2018	1.382,53	0,00	1.382,53	30/05/18	0,00	1.382,53		0.1.13 99643		052018		1737 12.365.0003	2.015	79 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE (PROPRIO)		
2739			30/05/18	10/06/2018	11.198,00	0,00	11.198,00	08/06/18	0,00	11.198,00		0.1.13 99643		052018		1798 12.361.0003	2.013	50 3.1.91.13.03.00.00.00	7805 - INST.DE PREV.SERV.PUB.NOV, TRENTO-IPREVENT		
2742			30/05/18	10/06/2018	700,06	0,00	700,06	08/06/18	0,00	700,06		0.1.13 99643		052018		1801 12.365.0003	2.014	75 3.1.91.13.03.00.00.00	7805 - INST.DE PREV.SERV.PUB.NOV, TRENTO-IPREVENT		
2743			30/05/18	10/06/2018	12.020,03	0,00	12.020,03	08/06/18	0,00	12.020,03		0.1.13 99643		052018		1802 12.365.0003	2.015	81 3.1.91.13.03.00.00.00	7805 - INST.DE PREV.SERV.PUB.NOV, TRENTO-IPREVENT		
2755			30/05/18	30/05/2018	198,42	0,00	198,42	30/05/18	198,42	0,00		0.1.13		052018		1818 12.361.0003	2.013	48 3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS		
2757			30/05/18	30/05/2018	425,52	0,00	425,52	30/05/18	425,52	0,00		0.1.13		052018		1823 12.365.0003	2.015	79 3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS		
2766			30/05/18	20/06/2018	4.501,49	0,00	4.501,49	20/06/18	0,00	4.501,49		0.1.13 99643		052018		1818 12.361.0003	2.013	48 3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS		
2767			30/05/18	20/06/2018	3.528,17	0,00	3.528,17	20/06/18	0,00	3.528,17		0.1.13 99643		052018		1819 12.361.0003	2.013	48 3.1.90.13.02.00.00.00	6176 - INSS		
2771			30/05/18	20/06/2018	5.105,19	0,00	5.105,19	20/06/18	0,00	5.105,19		0.1.13 99643		052018		1823 12.365.0003	2.015	79 3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS		
2772			30/05/18	20/06/2018	403,63	0,00	403,63	20/06/18	0,00	403,63		0.1.13 99643		052018		1824 12.365.0003	2.015	79 3.1.90.13.02.00.00.00	6176 - INSS		
2773			30/05/18	20/06/2018	498,06	0,00	498,06	20/06/18	0,00	498,06		0.1.13 99643		052018		1825 12.365.0003	2.015	79 3.1.90.13.02.00.00.00	6176 - INSS		
Total da Entidade:					253.014,35	0,00	253.014,35		38.023,46	214.990,89											
Total do Período:					253.014,35	0,00	253.014,35		38.023,46	214.990,89											

NOVA TRENTO , 21/09/2018

ADÉRICO EDILIO DALRI
Contador CRC/SC. 015.336/0-3JUCELINO MARINO CHINI
Secretário de Administração e Finanças