

13 - 40%

Março

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Vencid.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Dcto.	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Abt.	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO																				
1188		702/2018	09/03/18	09/03/2018	71,50	0,00	71,50	09/03/18	71,50	0,00	0.1.13	401				934 12.361.0003	2.013	52	3.3.90.39.16.00.00.00	9476 - JMM ELETRICA LTDA-ME
Retenções referentes a liquidação 974 do empenho 934- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA E ENCANADOR. A FIM DE ATENDER DEMANDAS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DURANTE MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS EM UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº: 45/2017-PR)																				
1189		702/2018	09/03/18	13/04/2018	1.358,50	0,00	1.358,50	29/03/18	0,00	1.358,50	0.1.13.99643	401				934 12.361.0003	2.013	52	3.3.90.39.16.00.00.00	9476 - JMM ELETRICA LTDA-ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA E ENCANADOR, A FIM DE ATENDER DEMANDAS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DURANTE MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS EM UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº: 45/2017-PR)																				
1190		703/2018	09/03/18	12/04/2018	3.507,44	0,00	3.507,44	29/03/18	0,00	3.507,44	0.1.13.99643	7831				935 12.361.0003	2.013	52	3.3.90.30.24.00.00.00	9476 - JMM ELETRICA LTDA-ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DURANTE MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS EM UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº: 6/2017-IL)																				
1242		672/2018	2/03/18	2/03/2018	79,31	0,00	79,31	2/03/18	79,31	0,00	0.1.13	13549				869 12.361.0003	2.019	63	3.3.90.36.99.00.00.00	11033 - JOSÉ ROBERTO SOUZA
Retenções referentes a liquidação 1006 do empenho 869- TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA TRENTO PARA O ANO DE 2018. (Licitação Nº: 3/2018-DL)																				
1243		672/2018	2/03/18	2/03/2018	1.608,19	0,00	1.608,19	28/03/18	0,00	1.608,19	0.1.13.99643	13549				869 12.361.0003	2.019	63	3.3.90.36.99.00.00.00	11033 - JOSÉ ROBERTO SOUZA
TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA TRENTO PARA O ANO DE 2018. (Licitação Nº: 3/2018-DL)																				
1244		674/2018	2/03/18	2/03/2018	435,09	0,00	435,09	2/03/18	435,09	0,00	0.1.13	13539				871 12.361.0003	2.019	63	3.3.90.36.99.00.00.00	10472 - TIAGO COSTA BRANDO ROSA
Retenções referentes a liquidação 1007 do empenho 871- TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA TRENTO PARA O ANO DE 2018. (Licitação Nº: 3/2018-DL)																				
1245		674/2018	2/03/18	2/03/2018	5.434,67	0,00	5.434,67	28/03/18	0,00	5.434,67	0.1.13.99643	13539				871 12.361.0003	2.019	63	3.3.90.36.99.00.00.00	10472 - TIAGO COSTA BRANDO ROSA
TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA TRENTO PARA O ANO DE 2018. (Licitação Nº: 3/2018-DL)																				
1246		654/2018	2/03/18	2/03/2018	67,68	0,00	67,68	2/03/18	67,68	0,00	0.1.13	13541				859 12.361.0003	2.019	63	3.3.90.36.99.00.00.00	7215 - ILARIO SCHMITT
Retenções referentes a liquidação 1008 do empenho 859- TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA TRENTO PARA O ANO DE 2018. (Licitação Nº: 3/2018-DL)																				
1247		654/2018	2/03/18	2/03/2018	1.372,32	0,00	1.372,32	28/03/18	0,00	1.372,32	0.1.13.99643	13541				859 12.361.0003	2.019	63	3.3.90.36.99.00.00.00	7215 - ILARIO SCHMITT
TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA TRENTO PARA O ANO DE 2018. (Licitação Nº: 3/2018-DL)																				
1248		682/2018	2/03/18	2/03/2018	11,28	0,00	11,28	2/03/18	11,28	0,00	0.1.13	13544				879 12.361.0003	2.019	63	3.3.90.36.99.00.00.00	10310 - EGIDIO VENERI
Retenções referentes a liquidação 1009 do empenho 879- TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA TRENTO PARA O ANO DE 2018. (Licitação Nº: 3/2018-DL)																				
1250		682/2018	2/03/18	2/03/2018	228,72	0,00	228,72	28/03/18	0,00	228,72	0.1.13.99643	13544				879 12.361.0003	2.019	63	3.3.90.36.99.00.00.00	10310 - EGIDIO VENERI
TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA TRENTO PARA O ANO DE 2018. (Licitação Nº: 3/2018-DL)																				
1252		680/2018	2/03/18	2/03/2018	49,35	0,00	49,35	2/03/18	49,35	0,00	0.1.13	13546				877 12.361.0003	2.019	63	3.3.90.36.99.00.00.00	10716 - JUCELEI TILL
Retenções referentes a liquidação 1011 do empenho 877- TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA TRENTO PARA O ANO DE 2018. (Licitação Nº: 3/2018-DL)																				
1254		680/2018	2/03/18	2/03/2018	1.000,65	0,00	1.000,65	28/03/18	0,00	1.000,65	0.1.13.99643	13546				877 12.361.0003	2.019	63	3.3.90.36.99.00.00.00	10716 - JUCELEI TILL
TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA TRENTO PARA O ANO DE 2018. (Licitação Nº: 3/2018-DL)																				
1255		655/2018	2/03/18	2/03/2018	759,05	0,00	759,05	2/03/18	759,05	0,00	0.1.13	13547				860 12.361.0003	2.019	63	3.3.90.36.99.00.00.00	9801 - LUCINETE MELZI PEREIRA
Retenções referentes a liquidação 1013 do empenho 860- TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA TRENTO PARA O ANO DE 2018. (Licitação Nº: 3/2018-DL)																				

Ordem	Processo	Nº Af/ANO	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscal	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO																				
1256		655/2018	20/03/18	20/03/2018	7.063,45	0,00	7.063,45	28/03/18	0,00	7.063,45		0.1.13.99643		13547		860.12.361.0003	2.019	63.3.3.90.3699.00.00.00	9801 - LUCINETE MELZI PEREIRA	
TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA TRENTO PARA O ANO DE 2018. (Licitação Nº: 3/2018-DL)																				
1257		669/2018	20/03/18	20/03/2018	141,00	0,00	141,00	20/03/18	141,00	0,00		0.1.13		13550		895.12.361.0003	2.019	63.3.3.90.3699.00.00.00	7916 - VILSON LUIZ MARCHI	
Retenções referentes a liquidação 1014 do empenho 895: TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA TRENTO PARA O ANO DE 2018. (Licitação Nº: 3/2018-DL)																				
1258		669/2018	20/03/18	20/03/2018	2.859,00	0,00	2.859,00	28/03/18	0,00	2.859,00		0.1.13.99643		13550		895.12.361.0003	2.019	63.3.3.90.3699.00.00.00	7916 - VILSON LUIZ MARCHI	
TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA TRENTO PARA O ANO DE 2018. (Licitação Nº: 3/2018-DL)																				
1259		681/2018	20/03/18	20/03/2018	88,13	0,00	88,13	20/03/18	88,13	0,00		0.1.13		13551		878.12.361.0003	2.019	63.3.3.90.3699.00.00.00	10834 - ANTONOR VEBER	
Retenções referentes a liquidação 1015 do empenho 878: TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA TRENTO PARA O ANO DE 2018. (Licitação Nº: 3/2018-DL)																				
1260		681/2018	20/03/18	20/03/2018	1.786,87	0,00	1.786,87	28/03/18	0,00	1.786,87		0.1.13.99643		13551		878.12.361.0003	2.019	63.3.3.90.3699.00.00.00	10834 - ANTONOR VEBER	
TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA TRENTO PARA O ANO DE 2018. (Licitação Nº: 3/2018-DL)																				
1261		677/2018	20/03/18	20/03/2018	58,16	0,00	58,16	20/03/18	58,16	0,00		0.1.13		13551		874.12.361.0003	2.019	63.3.3.90.3699.00.00.00	10551 - FELIPE COSTA ORLANDI	
Retenções referentes a liquidação 1016 do empenho 874: TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA TRENTO PARA O ANO DE 2018. (Licitação Nº: 3/2018-DL)																				
1262		677/2018	20/03/18	20/03/2018	1.179,34	0,00	1.179,34	28/03/18	0,00	1.179,34		0.1.13.99643		13551		874.12.361.0003	2.019	63.3.3.90.3699.00.00.00	10551 - FELIPE COSTA ORLANDI	
TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA TRENTO PARA O ANO DE 2018. (Licitação Nº: 3/2018-DL)																				
1263		656/2018	20/03/18	20/03/2018	56,40	0,00	56,40	20/03/18	56,40	0,00		0.1.13		13549		861.12.361.0003	2.019	63.3.3.90.3699.00.00.00	8931 - ARTEMIO CARNIEL	
Retenções referentes a liquidação 1017 do empenho 861: TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA TRENTO PARA O ANO DE 2018. (Licitação Nº: 3/2018-DL)																				
1264		656/2018	20/03/18	20/03/2018	1.143,60	0,00	1.143,60	28/03/18	0,00	1.143,60		0.1.13.99643		13549		861.12.361.0003	2.019	63.3.3.90.3699.00.00.00	8931 - ARTEMIO CARNIEL	
TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA TRENTO PARA O ANO DE 2018. (Licitação Nº: 3/2018-DL)																				
1266		670/2018	20/03/18	20/03/2018	63,45	0,00	63,45	20/03/18	63,45	0,00		0.1.13		13542		896.12.361.0003	2.019	63.3.3.90.3699.00.00.00	11034 - SIRLEI DELL AGNOLO BOSSO	
Retenções referentes a liquidação 1019 do empenho 896: TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA TRENTO PARA O ANO DE 2018. (Licitação Nº: 3/2018-DL)																				
1267		670/2018	20/03/18	20/03/2018	1.286,55	0,00	1.286,55	28/03/18	0,00	1.286,55		0.1.13.99643		13542		896.12.361.0003	2.019	63.3.3.90.3699.00.00.00	11034 - SIRLEI DELL AGNOLO BOSSO	
TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA TRENTO PARA O ANO DE 2018. (Licitação Nº: 3/2018-DL)																				
1268		684/2018	20/03/18	20/03/2018	70,74	0,00	70,74	20/03/18	70,74	0,00		0.1.13		13540		881.12.361.0003	2.019	63.3.3.90.3699.00.00.00	11031 - ANDRE FELIPE SILVERIO	
Retenções referentes a liquidação 1020 do empenho 881: TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA TRENTO PARA O ANO DE 2018. (Licitação Nº: 3/2018-DL)																				
1269		684/2018	20/03/18	20/03/2018	1.434,26	0,00	1.434,26	28/03/18	0,00	1.434,26		0.1.13.99643		13540		881.12.361.0003	2.019	63.3.3.90.3699.00.00.00	11031 - ANDRE FELIPE SILVERIO	
TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA TRENTO PARA O ANO DE 2018. (Licitação Nº: 3/2018-DL)																				
1270		668/2018	20/03/18	20/03/2018	243,25	0,00	243,25	20/03/18	243,25	0,00		0.1.13		13538		894.12.361.0003	2.019	63.3.3.90.3699.00.00.00	10511 - JOSE FRANCISCO BOSSO	
Retenções referentes a liquidação 1021 do empenho 894: TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA TRENTO PARA O ANO DE 2018. (Licitação Nº: 3/2018-DL)																				
1271		668/2018	20/03/18	20/03/2018	4.009,13	0,00	4.009,13	28/03/18	0,00	4.009,13		0.1.13.99643		13538		894.12.361.0003	2.019	63.3.3.90.3699.00.00.00	10511 - JOSE FRANCISCO BOSSO	
TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA TRENTO PARA O ANO DE 2018. (Licitação Nº: 3/2018-DL)																				

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emissão	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscal	Empenho	Funcional	Proj/Anv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO																				
1272	7302018	2003/18	20/03/2018	33,84	0,00	33,84	20/03/18	33,84	0,00	0,113			13555		955 12.361.0003	2.019	63	3.3.90.36.99.00.00.00	8241 - MOIZES PEREIRA	
Retenções referentes a liquidação 1022 do empenho 955: TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA TRENTO PARA O ANO DE 2018. (Compra Direta Nº 215/2018)																				
1273	7302018	2003/18	20/03/2018	686,16	0,00	686,16	29/03/18	0,00	686,16	0,113	99643		13555		955 12.361.0003	2.019	63	3.3.90.36.99.00.00.00	8241 - MOIZES PEREIRA	
TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA TRENTO PARA O ANO DE 2018. (Compra Direta Nº 215/2018)																				
1276	6862018	2003/18	20/03/2018	6,20	0,00	6,20	20/03/18	6,20	0,00	0,113			13545		883 12.361.0003	2.019	63	3.3.90.36.99.00.00.00	10848 - JOSIMAR PEROTONI	
Retenções referentes a liquidação 1024 do empenho 883: TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA TRENTO PARA O ANO DE 2018. (Licitação Nº: 3/2018-DL)																				
1277	6862018	2003/18	20/03/2018	125,80	0,00	125,80	28/03/18	0,00	125,80	0,113	99643		13545		883 12.361.0003	2.019	63	3.3.90.36.99.00.00.00	10848 - JOSIMAR PEROTONI	
TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA TRENTO PARA O ANO DE 2018. (Licitação Nº: 3/2018-DL)																				
1278	6712018	2003/18	20/03/2018	116,68	0,00	116,68	20/03/18	116,68	0,00	0,113			13548		897 12.361.0003	2.019	63	3.3.90.36.99.00.00.00	10851 - DEBORA DALYANA RAILINO	
Retenções referentes a liquidação 1025 do empenho 897: TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA TRENTO PARA O ANO DE 2018. (Licitação Nº: 3/2018-DL)																				
1279	6712018	2003/18	20/03/2018	2.365,82	0,00	2.365,82	28/03/18	0,00	2.365,82	0,113	99643		13548		897 12.361.0003	2.019	63	3.3.90.36.99.00.00.00	10851 - DEBORA DALYANA RAILINO	
TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA TRENTO PARA O ANO DE 2018. (Licitação Nº: 3/2018-DL)																				
1280	6782018	2003/18	20/03/2018	28,91	0,00	28,91	20/03/18	28,91	0,00	0,113			13553		875 12.361.0003	2.019	63	3.3.90.36.99.00.00.00	10830 - OSANIO GANDIN	
Retenções referentes a liquidação 1026 do empenho 875: TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA TRENTO PARA O ANO DE 2018. (Licitação Nº: 3/2018-DL)																				
1281	6782018	2003/18	20/03/2018	586,09	0,00	586,09	28/03/18	0,00	586,09	0,113	99643		13553		875 12.361.0003	2.019	63	3.3.90.36.99.00.00.00	10830 - OSANIO GANDIN	
TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA TRENTO PARA O ANO DE 2018. (Licitação Nº: 3/2018-DL)																				
1282	6592018	2003/18	20/03/2018	88,13	0,00	88,13	20/03/18	88,13	0,00	0,113			13554		864 12.361.0003	2.019	63	3.3.90.36.99.00.00.00	10057 - EDERSON RENATO MICHALSKI	
Retenções referentes a liquidação 1027 do empenho 864: TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA TRENTO PARA O ANO DE 2018. (Licitação Nº: 3/2018-DL)																				
1283	6592018	2003/18	20/03/2018	1.786,87	0,00	1.786,87	28/03/18	0,00	1.786,87	0,113	99643		13554		864 12.361.0003	2.019	63	3.3.90.36.99.00.00.00	10057 - EDERSON RENATO MICHALSKI	
TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA TRENTO PARA O ANO DE 2018. (Licitação Nº: 3/2018-DL)																				
1284	6852018	2003/18	20/03/2018	12,69	0,00	12,69	20/03/18	12,69	0,00	0,113			13543		882 12.361.0003	2.019	63	3.3.90.36.99.00.00.00	10308 - ROZELITA MARIA PEROTONI	
Retenções referentes a liquidação 1028 do empenho 882: TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA TRENTO PARA O ANO DE 2018. (Licitação Nº: 3/2018-DL)																				
1285	6852018	2003/18	20/03/2018	257,31	0,00	257,31	28/03/18	0,00	257,31	0,113	99643		13543		882 12.361.0003	2.019	63	3.3.90.36.99.00.00.00	10308 - ROZELITA MARIA PEROTONI	
TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA TRENTO PARA O ANO DE 2018. (Licitação Nº: 3/2018-DL)																				
1286	6832018	2003/18	20/03/2018	14,10	0,00	14,10	20/03/18	14,10	0,00	0,113			13552		880 12.361.0003	2.019	63	3.3.90.36.99.00.00.00	10901 - LUIS ANTONIO GAMA FILHO	
Retenções referentes a liquidação 1029 do empenho 880: TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA TRENTO PARA O ANO DE 2018. (Licitação Nº: 3/2018-DL)																				
1287	6832018	2003/18	20/03/2018	285,90	0,00	285,90	28/03/18	0,00	285,90	0,113	99643		13552		880 12.361.0003	2.019	63	3.3.90.36.99.00.00.00	10901 - LUIS ANTONIO GAMA FILHO	
TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA TRENTO PARA O ANO DE 2018. (Licitação Nº: 3/2018-DL)																				
1395	27/03/18	27/03/2018	1.086,02	0,00	1.086,02	27/03/18	1.086,02	0,00	0,113				032018		1038 12.365.0003	2.014	73	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	
Retenções referentes a liquidação 1128 do empenho 1038: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 03/18																				

SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018
 Administração Direta

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/Anv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO																				
1398			27/03/18	27/03/2018	764,32	0,00	764,32	27/03/18	764,32	0,00	0.1.13			032018	1042	12.365.0003	2.015	79	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE (PRÓPRIO)
			Retenções referentes a liquidação 1132 do empenho 1042: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18																	
1434			27/03/18	31/03/2018	2.166,79	0,00	2.166,79	28/03/18	0,00	2.166,79	0.1.13	99643		032018	1038	12.365.0003	2.014	73	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18																	
1438			27/03/18	31/03/2018	1.382,53	0,00	1.382,53	28/03/18	0,00	1.382,53	0.1.13	99643		032018	1042	12.365.0003	2.015	79	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE (PRÓPRIO)
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18																	
1495			27/03/18	10/04/2018	715,62	0,00	715,62	10/04/18	0,00	715,62	0.1.13	99643		032018	1092	12.365.0003	2.014	75	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 03/18																	
1498			27/03/18	20/04/2018	498,06	0,00	498,06	20/04/18	0,00	498,06	0.1.13	99643		032018	1095	12.365.0003	2.015	79	3.1.90.13.02.00.00.00	6176 - INSS
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18																	
			Total da Entidade:		50.474,92	0,00	50.474,92			4.345,28	46.129,64									
			Total do Período:		50.474,92	0,00	50.474,92			4.345,28	46.129,64									

NOVA TRENTO , 24/04/2018

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

JUCELINO MARINO CHINI
 Secretário de Administração e Finanças