

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018  
 Administração Direta

13 - 40% SETEMBRO  
 40%

Ordem	Processo	Nº Af/Ano	Data Emis	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO</b>																				
5030		668/2018	04/09/18	04/09/2018	419,41	0,00	419,41	04/09/18	419,41	0,00		01.13		14006	894 12.361.0003	2.019		63.3.3.90.36.99.00.00.00	10511 - JOSE FRANCISCO BOSO	
5031		668/2018	04/09/18	14/09/2018	5.333,81	0,00	5.333,81	14/09/18	0,00	5.333,81		01.13.99643		14006	894 12.361.0003	2.019		63.3.3.90.36.99.00.00.00	10511 - JOSE FRANCISCO BOSO	
5032		668/2018	04/09/18	04/09/2018	106,10	0,00	106,10	04/09/18	106,10	0,00		01.13		14008	881 12.361.0003	2.019		63.3.3.90.36.99.00.00.00	11031 - ANDRE FELIPE SILVERIO	
5033		668/2018	04/09/18	14/09/2018	2.151,40	0,00	2.151,40	14/09/18	0,00	2.151,40		01.13.99643		14008	881 12.361.0003	2.019		63.3.3.90.36.99.00.00.00	11031 - ANDRE FELIPE SILVERIO	
5035		668/2018	04/09/18	04/09/2018	129,30	0,00	129,30	04/09/18	129,30	0,00		01.13		14009	859 12.361.0003	2.019		63.3.3.90.36.99.00.00.00	7215 - ILARIO SCHIMITT	
5036		668/2018	04/09/18	14/09/2018	2.621,70	0,00	2.621,70	14/09/18	0,00	2.621,70		01.13.99643		14009	859 12.361.0003	2.019		63.3.3.90.36.99.00.00.00	7215 - ILARIO SCHIMITT	
5037		670/2018	04/09/18	04/09/2018	93,06	0,00	93,06	04/09/18	93,06	0,00		01.13		14010	896 12.361.0003	2.019		63.3.3.90.36.99.00.00.00	11034 - SIRLEI DELL AGNOLO BOSO	
5038		670/2018	04/09/18	14/09/2018	1.886,94	0,00	1.886,94	14/09/18	0,00	1.886,94		01.13.99643		14010	896 12.361.0003	2.019		63.3.3.90.36.99.00.00.00	11034 - SIRLEI DELL AGNOLO BOSO	
5039		668/2018	04/09/18	04/09/2018	17,77	0,00	17,77	04/09/18	17,77	0,00		01.13		14011	882 12.361.0003	2.019		63.3.3.90.36.99.00.00.00	10308 - ROZELITA MARIA PEROTONI	
5040		668/2018	04/09/18	14/09/2018	360,23	0,00	360,23	14/09/18	0,00	360,23		01.13.99643		14011	882 12.361.0003	2.019		63.3.3.90.36.99.00.00.00	10308 - ROZELITA MARIA PEROTONI	
5041		668/2018	04/09/18	04/09/2018	15,79	0,00	15,79	04/09/18	15,79	0,00		01.13		14012	879 12.361.0003	2.019		63.3.3.90.36.99.00.00.00	10310 - EGIDIO VENERI	
5042		668/2018	04/09/18	14/09/2018	320,21	0,00	320,21	14/09/18	0,00	320,21		01.13.99643		14012	879 12.361.0003	2.019		63.3.3.90.36.99.00.00.00	10310 - EGIDIO VENERI	
5043		668/2018	04/09/18	04/09/2018	10,86	0,00	10,86	04/09/18	10,86	0,00		01.13		14013	883 12.361.0003	2.019		63.3.3.90.36.99.00.00.00	10848 - JOSIMAR PEROTONI	
5044		668/2018	04/09/18	14/09/2018	220,14	0,00	220,14	14/09/18	0,00	220,14		01.13.99643		14013	883 12.361.0003	2.019		63.3.3.90.36.99.00.00.00	10848 - JOSIMAR PEROTONI	
5045		668/2018	04/09/18	04/09/2018	72,38	0,00	72,38	04/09/18	72,38	0,00		01.13		14014	877 12.361.0003	2.019		63.3.3.90.36.99.00.00.00	10716 - JUCELEI TILL	
5046		668/2018	04/09/18	14/09/2018	1.467,62	0,00	1.467,62	14/09/18	0,00	1.467,62		01.13.99643		14014	877 12.361.0003	2.019		63.3.3.90.36.99.00.00.00	10716 - JUCELEI TILL	
5047		671/2018	04/09/18	04/09/2018	187,75	0,00	187,75	04/09/18	187,75	0,00		01.13		14016	897 12.361.0003	2.019		63.3.3.90.36.99.00.00.00	10851 - DEBORA DALYANA RAULINO	
5048		671/2018	04/09/18	14/09/2018	3.453,25	0,00	3.453,25	14/09/18	0,00	3.453,25		01.13.99643		14016	897 12.361.0003	2.019		63.3.3.90.36.99.00.00.00	10851 - DEBORA DALYANA RAULINO	
5049		666/2018	04/09/18	04/09/2018	82,72	0,00	82,72	04/09/18	82,72	0,00		01.13		14017	861 12.361.0003	2.019		63.3.3.90.36.99.00.00.00	8931 - ARTEMIO CARNIEL	
5050		666/2018	04/09/18	14/09/2018	1.677,28	0,00	1.677,28	14/09/18	0,00	1.677,28		01.13.99643		14017	861 12.361.0003	2.019		63.3.3.90.36.99.00.00.00	8931 - ARTEMIO CARNIEL	
5051		681/2018	04/09/18	04/09/2018	129,25	0,00	129,25	04/09/18	129,25	0,00		01.13		14019	878 12.361.0003	2.019		63.3.3.90.36.99.00.00.00	10834 - ANTENOR VEBER	
5052		681/2018	04/09/18	14/09/2018	2.620,75	0,00	2.620,75	14/09/18	0,00	2.620,75		01.13.99643		14019	878 12.361.0003	2.019		63.3.3.90.36.99.00.00.00	10834 - ANTENOR VEBER	
5053		677/2018	04/09/18	04/09/2018	97,20	0,00	97,20	04/09/18	97,20	0,00		01.13		14020	874 12.361.0003	2.019		63.3.3.90.36.99.00.00.00	10561 - FELIPE COSTA ORLANDI	
5054		677/2018	04/09/18	14/09/2018	1.970,80	0,00	1.970,80	14/09/18	0,00	1.970,80		01.13.99643		14020	874 12.361.0003	2.019		63.3.3.90.36.99.00.00.00	10561 - FELIPE COSTA ORLANDI	
5055		668/2018	04/09/18	04/09/2018	31,02	0,00	31,02	04/09/18	31,02	0,00		01.13		14021	880 12.361.0003	2.019		63.3.3.90.36.99.00.00.00	10901 - LUIS ANTONIO GAMA FILHO	
5056		668/2018	04/09/18	14/09/2018	628,98	0,00	628,98	14/09/18	0,00	628,98		01.13.99643		14021	880 12.361.0003	2.019		63.3.3.90.36.99.00.00.00	10901 - LUIS ANTONIO GAMA FILHO	
5058		669/2018	04/09/18	04/09/2018	231,69	0,00	231,69	04/09/18	231,69	0,00		01.13		14023	864 12.361.0003	2.019		63.3.3.90.36.99.00.00.00	10057 - EDERSON RENATO MICHALSKI	
5059		669/2018	04/09/18	14/09/2018	3.893,31	0,00	3.893,31	14/09/18	0,00	3.893,31		01.13.99643		14023	864 12.361.0003	2.019		63.3.3.90.36.99.00.00.00	10057 - EDERSON RENATO MICHALSKI	
5060		669/2018	04/09/18	14/09/2018	3.200,00	0,00	3.200,00	14/09/18	0,00	3.200,00		01.13.99643		14018	895 12.361.0003	2.019		63.3.3.90.36.99.00.00.00	7916 - VILSON LUIZ MARCHI	
5061		669/2018	04/09/18	04/09/2018	256,65	0,00	256,65	04/09/18	256,65	0,00		01.13		14018	306 12.361.0003	2.019		63.3.3.90.36.99.00.00.00	7916 - VILSON LUIZ MARCHI	
5062		669/2018	04/09/18	14/09/2018	943,35	0,00	943,35	14/09/18	0,00	943,35		01.13.99643		14018	306 12.361.0003	2.019		63.3.3.90.36.99.00.00.00	7916 - VILSON LUIZ MARCHI	

Ordem	Processo	Nº Af/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Dóct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Av	Dct.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO																				
5078		666/2018	10/09/18	10/09/2018	140,29	0,00	140,29	10/09/18	140,29	0,00		01.13	14002	14002	3041	12.361.0003	2.019	63.3.3.90.36.99.00.00.00	8927 - LEONIR DA SILVA	
5079		666/2018	10/09/18	14/09/2018	2.844,67	0,00	2.844,67	14/09/18	0,00	2.844,67		01.13.99643	14002	14002	3041	12.361.0003	2.019	63.3.3.90.36.99.00.00.00	8927 - LEONIR DA SILVA	
5080		676/2018	10/09/18	10/09/2018	46,53	0,00	46,53	10/09/18	46,53	0,00		01.13	14024	14024	3042	12.361.0003	2.019	63.3.3.90.36.99.00.00.00	9985 - EVANILTO ANTONIO BARRI	
5081		676/2018	10/09/18	14/09/2018	943,47	0,00	943,47	14/09/18	0,00	943,47		01.13.99643	14024	14024	3042	12.361.0003	2.019	63.3.3.90.36.99.00.00.00	9985 - EVANILTO ANTONIO BARRI	
5082		679/2018	10/09/18	10/09/2018	7,04	0,00	7,04	10/09/18	7,04	0,00		01.13	14004	14004	3043	12.361.0003	2.019	63.3.3.90.36.99.00.00.00	7945 - SAUL JACZCZAKI	
5083		679/2018	10/09/18	14/09/2018	344,96	0,00	344,96	14/09/18	0,00	344,96		01.13.99643	14004	14004	3043	12.361.0003	2.019	63.3.3.90.36.99.00.00.00	7945 - SAUL JACZCZAKI	
5084		655/2018	10/09/18	14/09/2018	6.390,75	0,00	6.390,75	14/09/18	0,00	6.390,75		01.13.99643	14015	14015	860	12.361.0003	2.019	63.3.3.90.36.99.00.00.00	9801 - LUCINETE MELZI PEREIRA	
5085		668/2018	10/09/18	10/09/2018	39,93	0,00	39,93	10/09/18	39,93	0,00		01.13	14025	14025	3046	12.361.0003	2.019	63.3.3.90.36.99.00.00.00	10828 - DIRCEU ADRIANO NEVES	
5086		669/2018	10/09/18	14/09/2018	620,07	0,00	620,07	14/09/18	0,00	620,07		01.13.99643	14025	14025	3046	12.361.0003	2.019	63.3.3.90.36.99.00.00.00	10828 - DIRCEU ADRIANO NEVES	
5087		622/2018	10/09/18	10/09/2018	108,37	0,00	108,37	10/09/18	108,37	0,00		01.13	13996	13996	3047	12.361.0003	2.019	63.3.3.90.36.99.00.00.00	10987 - ORIVAL MARCHI - MEI	
5088		622/2018	10/09/18	14/09/2018	5.310,23	0,00	5.310,23	14/09/18	0,00	5.310,23		01.13.99643	13996	13996	3047	12.361.0003	2.019	63.3.3.90.36.99.00.00.00	10987 - ORIVAL MARCHI - MEI	
5089		653/2018	10/09/18	10/09/2018	247,07	0,00	247,07	10/09/18	247,07	0,00		01.13	14000	14000	3048	12.361.0003	2.019	63.3.3.90.36.99.00.00.00	8104 - JAISSON JOSE TOMASI	
5090		653/2018	10/09/18	14/09/2018	4.047,33	0,00	4.047,33	14/09/18	0,00	4.047,33		01.13.99643	14000	14000	3048	12.361.0003	2.019	63.3.3.90.36.99.00.00.00	8104 - JAISSON JOSE TOMASI	
5121			10/09/18	17/09/2018	382,21	0,00	382,21	17/09/18	0,00	382,21		01.13.99643	092018	092018	3061	12.361.0003	2.013	48.3.1.90.94.07.00.00.00	6001 - DANIEL CECCATO	
5122			10/09/18	10/09/2018	22,93	0,00	22,93	10/09/18	22,93	0,00		01.13	092018	092018	3062	12.361.0003	2.013	48.3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - DANIEL CECCATO	
5123			10/09/18	17/09/2018	263,73	0,00	263,73	17/09/18	0,00	263,73		01.13.99643	092018	092018	3062	12.361.0003	2.013	48.3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - DANIEL CECCATO	
5332			27/09/18	27/09/2018	1.082,81	0,00	1.082,81	27/09/18	1.082,81	0,00		01.13	092018	092018	3228	12.365.0003	2.014	73.3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	
5365			27/09/18	30/09/2018	21.535,59	0,00	21.535,59	28/09/18	0,00	21.535,59		01.13.99643	092018	092018	3219	12.361.0003	2.013	48.3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO REGULAR	
5372			27/09/18	30/09/2018	2.089,29	0,00	2.089,29	28/09/18	0,00	2.089,29		01.13.99643	092018	092018	3226	12.365.0003	2.014	73.3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	
5470			27/09/18	10/10/2018	11.901,06	0,00	11.901,06	10/10/18	0,00	11.901,06		01.13.99643	092018	092018	3292	12.361.0003	2.013	50.3.1.91.13.03.00.00.00	7805 - INST DE PREV.SERV.PUB.NOV, TRENTO-IPREVENT	
5478			27/09/18	10/10/2018	700,06	0,00	700,06	10/10/18	0,00	700,06		01.13.99643	092018	092018	3300	12.365.0003	2.014	75.3.1.91.13.03.00.00.00	7805 - INST DE PREV.SERV.PUB.NOV, TRENTO-IPREVENT	

Ordem	Processo	Nº Af/Ano	Data Emis	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot	Elemento	Credor/Contrato Divida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO</b>																				
5482			27/09/18	10/10/2018	5.689,81	0,00	5.689,81	10/10/18	0,00	5.689,81		0 1 13 99643		092018	3304	12.365.0003	2.015	81 3 1 91 13 03 00.00 00	7805 - INST DE PREV.SERV.PUB NOV. TRENTTO-IPREVENT	
			<b>Total da Entidade:</b>			<b>99.398,92</b>	<b>0,00</b>	<b>99.398,92</b>		<b>3.585,92</b>	<b>95.813,00</b>									
			<b>Total do Período:</b>			<b>99.398,92</b>	<b>0,00</b>	<b>99.398,92</b>		<b>3.585,92</b>	<b>95.813,00</b>									
NOVA TRENTO - 22/10/2018																				

ADÉRICO EDILIO DALRI  
Contador CRC/SC. 015 3360-3

JUCELINO MARINO CHINI  
Secretário de Administração e Finanças