

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

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

Administração Direta

Betha Sistemas

Febrero de 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 1/2

60% Janeiro

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																				
128			18/01/16	18/01/2016	63,39	0,00	63,39	18/01/16	0,00	63,39	0.1.12				165	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - JESSICA DE MOURA RAMBOR.
Retenções referentes a liquidação 106 do empenho 165: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																				
129			18/01/16	22/01/2016	534,24	0,00	534,24	22/01/16	0,00	534,24	0.1.12 99643				165	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - JESSICA DE MOURA RAMBOR.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																				
130			18/01/16	22/01/2016	207,87	0,00	207,87	22/01/16	0,00	207,87	0.1.12 99643				166	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - JESSICA DE MOURA RAMBOR.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																				
243			29/01/16	29/01/2016	160,73	0,00	160,73	29/01/16	0,00	160,73	0.1.12				237	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR (FUNDEB)
Retenções referentes a liquidação 207 do empenho 237: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16																				
244			29/01/16	29/01/2016	19.251,66	0,00	19.251,66	29/01/16	0,00	19.251,66	0.1.12				239	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR (FUNDEB)
Retenções referentes a liquidação 209 do empenho 239: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16																				
263			29/01/16	29/01/2016	51,59	0,00	51,59	29/01/16	0,00	51,59	0.1.12				261	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB)
Retenções referentes a liquidação 237 do empenho 261: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16																				
264			29/01/16	29/01/2016	15.684,42	0,00	15.684,42	29/01/16	0,00	15.684,42	0.1.12				262	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB)
Retenções referentes a liquidação 238 do empenho 262: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16																				
279			29/01/16	31/01/2016	77,26	0,00	77,26	29/01/16	0,00	77,26	0.1.12 99643		012016		237	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR (FUNDEB)
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16																				
280			29/01/16	31/01/2016	19,11	0,00	19,11	29/01/16	0,00	19,11	0.1.12 99643		012016		237	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR (FUNDEB)
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16																				
281			29/01/16	31/01/2016	24,66	0,00	24,66	29/01/16	0,00	24,66	0.1.12 99643		012016		238	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.05.70.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR (FUNDEB)
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16																				
282			29/01/16	31/01/2016	38.848,72	0,00	38.848,72	29/01/16	0,00	38.848,72	0.1.12 99643		012016		239	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR (FUNDEB)
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16																				
283			29/01/16	31/01/2016	41.828,67	0,00	41.828,67	29/01/16	0,00	41.828,67	0.1.12 99643		012016		239	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR (FUNDEB)
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16																				
310			29/01/16	31/01/2016	593,38	0,00	593,38	29/01/16	0,00	593,38	0.1.12 99643		012016		261	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB)
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16																				
311			29/01/16	31/01/2016	11.196,63	0,00	11.196,63	29/01/16	0,00	11.196,63	0.1.12 99643		012016		262	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB)
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16																				
312			29/01/16	31/01/2016	53.903,85	0,00	53.903,85	29/01/16	0,00	53.903,85	0.1.12 99643		012016		262	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB)
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16																				
318			29/01/16	29/01/2016	1.528,82	0,00	1.528,82	29/01/16	0,00	1.528,82	0.1.12				277	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.13.02.00.00.00	6176 - INSS
Retenções referentes a liquidação 254 do empenho 277: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16																				
332			29/01/16	20/02/2016	671,21	0,00	671,21	19/02/16	0,00	671,21	0.1.12 99643		012016		276	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16																				
333			29/01/16	20/02/2016	2.347,36	0,00	2.347,36	19/02/16	0,00	2.347,36	0.1.12 99643		012016		277	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.13.02.00.00.00	6176 - INSS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16																				
334			29/01/16	10/02/2016	18.063,57	0,00	18.063,57	29/02/16	0,00	18.063,57	0.1.12 99643		012016		278	12.361.0003	2.012	52	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 01/16																				

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

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

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Página: 2/2

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Página: 2/2

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	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																				
359			29/01/16	20/02/2016	149,62	0,00	149,62	19/02/16	0,00	149,62	0.1.12 99643			012016	303	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16																				
360			29/01/16	20/02/2016	2.522,57	0,00	2.522,57	19/02/16	0,00	2.522,57	0.1.12 99643			012016	304	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.13.02.00.00.00	6176 - INSS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16																				
361			29/01/16	10/02/2016	15.281,78	0,00	15.281,78	29/02/16	0,00	15.281,78	0.1.12 99643			012016	305	12.365.0003	2.017	172	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 01/16																				
366			29/01/16	29/01/2016	238,98	0,00	238,98	29/01/16	0,00	238,98	0.1.12 99643				310	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR (FUNDEB)
Retenções referentes a liquidação 287 do empenho 310: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/16																				
373			29/01/16	29/01/2016	194,14	0,00	194,14	29/01/16	0,00	194,14	0.1.12 99643				317	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB)
Retenções referentes a liquidação 294 do empenho 317: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/16																				
377			29/01/16	31/01/2016	1.547,92	0,00	1.547,92	05/02/16	0,00	1.547,92	0.1.12 99643			012016	310	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR (FUNDEB)
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/16																				
384			29/01/16	31/01/2016	949,69	0,00	949,69	05/02/16	0,00	949,69	0.1.12 99643			012016	317	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB)
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/16																				
388			29/01/16	10/02/2016	393,04	0,00	393,04	29/02/16	0,00	393,04	0.1.12 99643			012016	321	12.361.0003	2.012	52	3.1.91.13.03.00.00.00	7805 - INST.DE PREV.SERV.PUB.NOV/TRENTO-IPREVENT
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/16																				
395			29/01/16	10/02/2016	251,52	0,00	251,52	29/02/16	0,00	251,52	0.1.12 99643			012016	328	12.365.0003	2.017	172	3.1.91.13.03.00.00.00	7805 - INST.DE PREV.SERV.PUB.NOV/TRENTO-IPREVENT
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/16																				
468			29/01/16	29/01/2016	6.562,73	0,00	6.562,73	29/01/16	0,00	6.562,73	0.1.12 99643				384	12.361.0003	2.012	52	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.																				
469			29/01/16	29/01/2016	10.991,12	0,00	10.991,12	29/01/16	0,00	10.991,12	0.1.12 99643				385	12.365.0003	2.017	172	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.																				
471			29/01/16	29/01/2016	8.039,01	0,00	8.039,01	29/01/16	0,00	8.039,01	0.1.12 99643				386	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.13.02.00.00.00	6176 - INSS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS.																				
473			29/01/16	29/01/2016	7.028,51	0,00	7.028,51	29/01/16	0,00	7.028,51	0.1.12 99643				387	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.13.02.00.00.00	6176 - INSS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS.																				
Total da Entidade:					259.207,77	0,00	259.207,77				37.173,73	222.034,04								
Total do Período:					259.207,77	0,00	259.207,77				37.173,73	222.034,04								

NOVA TRENTO, 15/04/2016

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

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI
Prefeito Municipal