

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Administração Direta

60% Fev

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																				
613			16/02/16	16/02/2016	4.723,97	0,00	4.723,97	19/02/16	0,00	4.723,97	0.1.12 99643				474	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - LUCIMAR LEONI DEMONTI BOSIO.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																				
614			16/02/16	16/02/2016	76,91	0,00	76,91	16/02/16	0,00	76,91	0.1.12 99643				475	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - LUCIMAR LEONI DEMONTI BOSIO.
Retenções referentes a liquidação 502 do empenho 475: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																				
615			16/02/16	16/02/2016	3.593,00	0,00	3.593,00	19/02/16	0,00	3.593,00	0.1.12 99643				475	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - LUCIMAR LEONI DEMONTI BOSIO.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																				
625			16/02/16	16/02/2016	729,53	0,00	729,53	16/02/16	0,00	729,53	0.1.12 99643				482	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - CLEUSA DA SILVA TEDESCO.
Retenções referentes a liquidação 509 do empenho 482: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																				
626			16/02/16	16/02/2016	2.692,47	0,00	2.692,47	19/02/16	0,00	2.692,47	0.1.12 99643				482	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - CLEUSA DA SILVA TEDESCO.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																				
627			16/02/16	16/02/2016	211,83	0,00	211,83	19/02/16	0,00	211,83	0.1.12 99643				483	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - CLEUSA DA SILVA TEDESCO.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																				
631			16/02/16	16/02/2016	3.106,85	0,00	3.106,85	19/02/16	0,00	3.106,85	0.1.12 99643				486	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - ALEXANDEA DOS SANTOS SILVA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																				
632			16/02/16	16/02/2016	186,41	0,00	186,41	16/02/16	0,00	186,41	0.1.12 99643				487	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - ALEXANDRA DOS SANTOS SILVA.
Retenções referentes a liquidação 514 do empenho 487: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																				
633			16/02/16	16/02/2016	1.508,23	0,00	1.508,23	19/02/16	0,00	1.508,23	0.1.12 99643				487	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - ALEXANDRA DOS SANTOS SILVA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																				
661			19/02/16	19/02/2016	3.009,27	0,00	3.009,27	19/02/16	0,00	3.009,27	0.1.12 99643				508	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 544 do empenho 508: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/16																				
662			19/02/16	19/02/2016	17.599,13	0,00	17.599,13	19/02/16	0,00	17.599,13	0.1.12 99643				510	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 546 do empenho 510: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/16																				
681			19/02/16	19/02/2016	4.161,97	0,00	4.161,97	19/02/16	0,00	4.161,97	0.1.12 99643				531	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 575 do empenho 531: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/16																				
682			19/02/16	19/02/2016	16.134,39	0,00	16.134,39	19/02/16	0,00	16.134,39	0.1.12 99643				532	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 576 do empenho 532: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/16																				
697			19/02/16	29/02/2016	32.789,21	0,00	32.789,21	26/02/16	0,00	32.789,21	0.1.12 99643			022016	508	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 02/16																				
698			19/02/16	29/02/2016	24,66	0,00	24,66	26/02/16	0,00	24,66	0.1.12 99643			022016	509	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 02/16																				
699			19/02/16	29/02/2016	3.750,93	0,00	3.750,93	26/02/16	0,00	3.750,93	0.1.12 99643			022016	510	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 02/16																				
700			19/02/16	29/02/2016	64.009,49	0,00	64.009,49	26/02/16	0,00	64.009,49	0.1.12 99643			022016	510	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 02/16																				
728			19/02/16	29/02/2016	26.950,15	0,00	26.950,15	26/02/16	0,00	26.950,15	0.1.12 99643			022016	531	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 02/16																				
729			19/02/16	29/02/2016	12.298,44	0,00	12.298,44	26/02/16	0,00	12.298,44	0.1.12 99643			022016	532	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 02/16																				

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016
Administração Direta

Betha Sistemas
Diretoria de 2016
RSC - 02

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Página: 2/2

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 Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO																				
730			19/02/16	29/02/2016	54.229,51	0,00	54.229,51	26/02/16	0,00	54.229,51	0.1.12	99643		022016	532	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 02/16																				
847			29/02/16	29/02/2016	47,44	0,00	47,44	29/02/16	0,00	47,44	0.1.12	99643			599	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - LACIONI WOLF.
Retenções referentes a liquidação 676 do empenho 599: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																				
848			29/02/16	01/03/2016	545,68	0,00	545,68	10/03/16	0,00	545,68	0.1.12	99643			599	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - LACIONI WOLF.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																				
857			29/02/16	29/02/2016	3.807,39	0,00	3.807,39	31/03/16	0,00	3.807,39	0.1.12	99643			614	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - DIANA DALBOSCO MARCOS.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																				
859			29/02/16	29/02/2016	180,26	0,00	180,26	29/02/16	0,00	180,26	0.1.12	99643			617	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 687 do empenho 617: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/16.(COMPLEMENTO).																				
860			29/02/16	29/02/2016	3.681,03	0,00	3.681,03	03/03/16	0,00	3.681,03	0.1.12	99643			617	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 02/16.(COMPLEMENTO).																				
868			29/02/16	29/02/2016	1.825,34	0,00	1.825,34	29/02/16	0,00	1.825,34	0.1.12	99643			636	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS
Retenções referentes a liquidação 705 do empenho 636: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/16																				
871			29/02/16	29/02/2016	636,85	0,00	636,85	29/02/16	0,00	636,85	0.1.12	99643			663	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS
Retenções referentes a liquidação 732 do empenho 663: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/16																				
883			29/02/16	20/03/2016	6.582,00	0,00	6.582,00	18/03/16	0,00	6.582,00	0.1.12	99643		022016	636	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 02/16																				
884			29/02/16	20/03/2016	2.677,09	0,00	2.677,09	18/03/16	0,00	2.677,09	0.1.12	99643		022016	637	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 02/16																				
885			29/02/16	10/03/2016	15.875,19	0,00	15.875,19	10/03/16	0,00	15.875,19	0.1.12	99643		022016	638	12.361.0003	2.012	52	3.1.91.13.03.00.00.00	7805 - INST.DE PREV.SERV.PUB.NOVI-TRENTO-IPREVENT
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/16																				
910			29/02/16	20/03/2016	6.715,79	0,00	6.715,79	18/03/16	0,00	6.715,79	0.1.12	99643		022016	663	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 02/16																				
911			29/02/16	20/03/2016	2.225,11	0,00	2.225,11	18/03/16	0,00	2.225,11	0.1.12	99643		022016	664	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 02/16																				
912			29/02/16	10/03/2016	16.347,22	0,00	16.347,22	10/03/16	0,00	16.347,22	0.1.12	99643		022016	665	12.365.0003	2.017	172	3.1.91.13.03.00.00.00	7805 - INST.DE PREV.SERV.PUB.NOVI-TRENTO-IPREVENT
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/16																				
Total da Entidade:					312.932,74	0,00	312.932,74		44.587,50	268.345,24										
Total do Período:					312.932,74	0,00	312.932,74		44.587,50	268.345,24										

NOVA TRENTO, 15/04/2016

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

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI
Prefeito Municipal