

60% Margem

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO																					
942			01/03/16	01/03/2016	176,52	0,00	176,52	08/03/16	0,00	176,52	01.00.00.0.1.12	99643				706	12.365.0003	2.017	171 3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - ANA MARIA TAMANINI.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																					
943			01/03/16	01/03/2016	10,59	0,00	10,59	01/03/16	10,59	0,00	01.00.00.0.1.12	99643					707	12.365.0003	2.017	171 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - ANA MARIA TAMANINI.
Retenções referentes a liquidação 762 do empenho 707: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																					
944			01/03/16	01/03/2016	121,80	0,00	121,80	08/03/16	0,00	121,80	01.00.00.0.1.12	99643					707	12.365.0003	2.017	171 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - ANA MARIA TAMANINI.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																					
945			01/03/16	01/03/2016	105,92	0,00	105,92	08/03/16	0,00	105,92	01.00.00.0.1.12	99643					709	12.361.0003	2.012	50 3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - DIRCEU ORLANDO DALBOSCO.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																					
946			01/03/16	01/03/2016	8,74	0,00	8,74	01/03/16	8,74	0,00	01.00.00.0.1.12	99643					710	12.361.0003	2.012	50 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - DIRCEU ORLANDO DALBOSCO.
Retenções referentes a liquidação 764 do empenho 710: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																					
947			01/03/16	01/03/2016	70,70	0,00	70,70	08/03/16	0,00	70,70	01.00.00.0.1.12	99643					710	12.361.0003	2.012	50 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - DIRCEU ORLANDO DALBOSCO.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																					
948			01/03/16	01/03/2016	2.021,71	0,00	2.021,71	08/03/16	0,00	2.021,71	01.00.00.0.1.12	99643					711	12.361.0003	2.012	50 3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - TAMIRES LEITE.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																					
949			01/03/16	01/03/2016	50,54	0,00	50,54	01/03/16	50,54	0,00	01.00.00.0.1.12	99643					712	12.361.0003	2.012	50 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - TAMIRES LEITE.
Retenções referentes a liquidação 766 do empenho 712: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																					
950			01/03/16	01/03/2016	408,94	0,00	408,94	08/03/16	0,00	408,94	01.00.00.0.1.12	99643					712	12.361.0003	2.012	50 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - TAMIRES LEITE.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																					
986			02/03/16	10/03/2016	191,11	0,00	191,11	10/03/16	0,00	191,11	01.00.00.0.1.12	99643					730	12.361.0003	2.012	50 3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - ALISON MERIZIO MAZZOLA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																					
987			04/03/16	04/03/2016	73,37	0,00	73,37	04/03/16	0,00	73,37	01.00.00.0.1.12	99643					731	12.361.0003	2.012	50 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - ALISON MERIZIO MAZZOLA.
Retenções referentes a liquidação 796 do empenho 731: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																					
988			04/03/16	10/03/2016	127,29	0,00	127,29	10/03/16	0,00	127,29	01.00.00.0.1.12	99643					731	12.361.0003	2.012	50 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - ALISON MERIZIO MAZZOLA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																					
1120			11/03/16	18/03/2016	895,84	0,00	895,84	18/03/16	0,00	895,84	01.00.00.0.1.12	99643					794	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. (FOLHA COMPLEMENTAR).																					
1165			14/03/16	14/03/2016	84,84	0,00	84,84	14/03/16	0,00	84,84	01.00.00.0.1.12	99643					844	12.361.0003	2.012	50 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SIMONI SARDA DE SOUZA SCHLICHTING.
Retenções referentes a liquidação 953 do empenho 844: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																					
1166			14/03/16	18/03/2016	259,15	0,00	259,15	18/03/16	0,00	259,15	01.00.00.0.1.12	99643					844	12.361.0003	2.012	50 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SIMONI SARDA DE SOUZA SCHLICHTING.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																					
1226			16/03/16	22/03/2016	282,44	0,00	282,44	22/03/16	0,00	282,44	01.00.00.0.1.12	99643					868	12.361.0003	2.012	50 3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - LEONIRIA FATIMA ANZINI MISTURA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																					
1227			16/03/16	16/03/2016	42,37	0,00	42,37	16/03/16	0,00	42,37	01.00.00.0.1.12	99643					869	12.361.0003	2.012	50 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - LEONIRIA FATIMA ANZINI MISTURA.
Retenções referentes a liquidação 1008 do empenho 869: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																					
1228			16/03/16	22/03/2016	804,95	0,00	804,95	22/03/16	0,00	804,95	01.00.00.0.1.12	99643					869	12.361.0003	2.012	50 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - LEONIRIA FATIMA ANZINI MISTURA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																					
1368			18/03/16	18/03/2016	4.619,92	0,00	4.619,92	18/03/16	4.619,92	0,00	0.1.12	99643					952	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 1111 do empenho 952: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16																					

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																				
1369	00000000	00000000	18/03/16	18/03/2016	20.619,39	0,00	20.619,39	18/03/16	20.619,39	0,00	0.1.12					954	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 1113 do empenho 954: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16																				
1388	00000000	00000000	18/03/16	18/03/2016	6.161,91	0,00	6.161,91	18/03/16	6.161,91	0,00	0.1.12					977	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 1138 do empenho 977: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16																				
1389	00000000	00000000	18/03/16	18/03/2016	18.636,44	0,00	18.636,44	18/03/16	18.636,44	0,00	0.1.12					978	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 1139 do empenho 978: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16																				
1405	00000000	00000000	18/03/16	31/03/2016	34.097,74	0,00	34.097,74	30/03/16	0,00	34.097,74	0.1.12	99643		032016		952	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 03/16																				
1406	00000000	00000000	18/03/16	31/03/2016	24,66	0,00	24,66	30/03/16	0,00	24,66	0.1.12	99643		032016		953	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 03/16																				
1407	00000000	00000000	18/03/16	31/03/2016	10.020,98	0,00	10.020,98	30/03/16	0,00	10.020,98	0.1.12	99643		032016		954	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 03/16																				
1408	00000000	00000000	18/03/16	31/03/2016	54.065,21	0,00	54.065,21	30/03/16	0,00	54.065,21	0.1.12	99643		032016		954	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 03/16																				
1409	00000000	00000000	18/03/16	31/03/2016	507,81	0,00	507,81	30/03/16	0,00	507,81	0.1.12	99643		032016		955	12.361.0003	2.012	50 3.1.90.16.44.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR (FUNDEB)
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16																				
1432	00000000	00000000	18/03/16	31/03/2016	33.557,88	0,00	33.557,88	30/03/16	0,00	33.557,88	0.1.12	99643		032016		977	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 03/16																				
1433	00000000	00000000	18/03/16	31/03/2016	19.037,62	0,00	19.037,62	30/03/16	0,00	19.037,62	0.1.12	99643		032016		978	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 03/16																				
1434	00000000	00000000	18/03/16	31/03/2016	49.520,78	0,00	49.520,78	30/03/16	0,00	49.520,78	0.1.12	99643		032016		978	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 03/16																				
1435	00000000	00000000	18/03/16	31/03/2016	184,09	0,00	184,09	30/03/16	0,00	184,09	0.1.12	99643		032016		979	12.365.0003	2.017	171 3.1.90.16.44.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB)
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16																				
1477	00000000	00000000	22/03/16	31/03/2016	191,11	0,00	191,11	01/04/16	0,00	191,11	0.1.12	99643				1013	12.361.0003	2.012	50 3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - MARIA IZABEL SILVEIRA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																				
1478	00000000	00000000	22/03/16	22/03/2016	155,93	0,00	155,93	22/03/16	0,00	155,93	0.1.12					1014	12.361.0003	2.012	50 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - MARIA IZABEL SILVEIRA.
Retenções referentes a liquidação 1176 do empenho 1014: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																				
1479	00000000	00000000	22/03/16	31/03/2016	1.076,69	0,00	1.076,69	01/04/16	0,00	1.076,69	0.1.12	99643				1014	12.361.0003	2.012	50 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - MARIA IZABEL SILVEIRA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																				
1535	1776.00	00000000	28/03/16	28/03/2016	1.778,25	0,00	1.778,25	28/03/16	0,00	1.778,25	0.1.12					1057	12.361.0003	2.012	50 3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS
Retenções referentes a liquidação 1229 do empenho 1057: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16																				
1538	00000000	00000000	28/03/16	28/03/2016	674,13	0,00	674,13	28/03/16	0,00	674,13	0.1.12					1084	12.365.0003	2.017	171 3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS
Retenções referentes a liquidação 1256 do empenho 1084: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16																				
1550	00000000	00000000	28/03/16	20/04/2016	7.859,30	0,00	7.859,30		0,00		0.1.12			032016		1057	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 03/16																				

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016
 Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício de 2016
 Página: 3/3

Betha Sistemas
 Exercício de 2016
 Página: 3/3

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																					
1551		000	28/03/16	20/04/2016	2.720,76	0,00	2.720,76		0,00	2.720,76	0.1.12	99643		032016		1058	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 03/16																		
1552		000	28/03/16	10/04/2016	15.629,23	0,00	15.629,23	11/04/16	0,00	15.629,23	0.1.12	99643		032016		1059	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 03/16																		
1577		000	28/03/16	20/04/2016	8.771,24	0,00	8.771,24		0,00	8.771,24	0.1.12	99643		032016		1084	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 03/16																		
1578		000	28/03/16	20/04/2016	2.103,91	0,00	2.103,91		0,00	2.103,91	0.1.12	99643		032016		1085	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 03/16																		
1579		000	28/03/16	10/04/2016	16.983,75	0,00	16.983,75	11/04/16	0,00	16.983,75	0.1.12	99643		032016		1086	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 03/16																		
Total da Entidade:					314.735,55	0,00	314.735,55			52.916,42	240.363,92										
Total do Período:					314.735,55	0,00	314.735,55			52.916,42	240.363,92										

NOVA TRENTO, 15/04/2016

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

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI
 Prefeito Municipal