

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Administração Direta

60%

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. 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																				
2552			05/05/16	05/05/2016	191,11	0,00	191,11	09/05/16	0,00	191,11		0.1.12 99643		2019	1628	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - FABRICIO LEONEL DA SILVA
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
2553			05/05/16	05/05/2016	16,04	0,00	16,04	05/05/16	16,04	0,00		0.1.12		2020	1629	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - FABRICIO LEONEL DA SILVA
			Retenções referentes a liquidação 2020 do empenho 1629: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
2554			05/05/16	05/05/2016	184,62	0,00	184,62	09/05/16	0,00	184,62		0.1.12 99643		2020	1629	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - FABRICIO LEONEL DA SILVA
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
2871			19/05/16	20/05/2016	87,06	0,00	87,06	20/05/16	0,00	87,06		0.1.12 99643		04/2016	1759	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 04/16. (COMPLEMENTO).																	
2898			20/05/16	20/05/2016	68,79	0,00	68,79	20/05/16	68,79	0,00		0.1.12		2303	1783	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - JULIANA SOARES DA SILVA.
			Retenções referentes a liquidação 2303 do empenho 1783: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
2900			20/05/16	20/05/2016	926,85	0,00	926,85	24/05/16	0,00	926,85		0.1.12 99643		2300	1781	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - JOSÉ ARLINDO TRAINOTTI.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
2901			20/05/16	20/05/2016	2.446,13	0,00	2.446,13	31/05/16	0,00	2.446,13		0.1.12 99643		2301	1782	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - JULIANA SOARES DA SILVA.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
2902			20/05/16	20/05/2016	791,18	0,00	791,18	31/05/16	0,00	791,18		0.1.12 99643		2303	1783	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - JULIANA SOARES DA SILVA.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
2927			20/05/16	20/05/2016	3.638,63	0,00	3.638,63	20/05/16	3.638,63	0,00		0.1.12		052016	1809	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 2329 do empenho 1809: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/16																	
2928			20/05/16	20/05/2016	22.580,00	0,00	22.580,00	20/05/16	22.580,00	0,00		0.1.12		052016	1811	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 2331 do empenho 1811: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/16																	
2947			20/05/16	20/05/2016	5.109,81	0,00	5.109,81	20/05/16	5.109,81	0,00		0.1.12		052016	1834	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 2359 do empenho 1834: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/16																	
2948			20/05/16	20/05/2016	15.117,61	0,00	15.117,61	20/05/16	15.117,61	0,00		0.1.12		052016	1835	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 2361 do empenho 1835: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/16																	
2963			20/05/16	31/05/2016	40.886,36	0,00	40.886,36	30/05/16	0,00	40.886,36		0.1.12 99643		052016	1809	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 05/16																	
2964			20/05/16	31/05/2016	24,66	0,00	24,66	30/05/16	0,00	24,66		0.1.12 99643		052016	1810	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 05/16																	
2965			20/05/16	31/05/2016	1.930,29	0,00	1.930,29	30/05/16	0,00	1.930,29		0.1.12 99643		052016	1811	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 05/16																	
2966			20/05/16	31/05/2016	74.707,76	0,00	74.707,76	30/05/16	0,00	74.707,76		0.1.12 99643		052016	1811	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 05/16																	
2993			20/05/16	31/05/2016	31.642,00	0,00	31.642,00	30/05/16	0,00	31.642,00		0.1.12 99643		052016	1834	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 05/16																	
2994			20/05/16	31/05/2016	60.936,47	0,00	60.936,47	30/05/16	0,00	60.936,47		0.1.12 99643		052016	1835	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 05/16																	
2995			20/05/16	31/05/2016	7.079,40	0,00	7.079,40	30/05/16	0,00	7.079,40		0.1.12 99643		052016	1835	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 05/16																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016
 Administração Direta

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																				
3006			20/05/16	20/05/2016	947,45	0,00	947,45	20/05/16	947,45	0,00	0.1.12			052016	1851	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS
Retenções referentes a liquidação 2376 do empenho 1851: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/16																				
3009			20/05/16	20/05/2016	761,61	0,00	761,61	20/05/16	761,61	0,00	0.1.12			052016	1868	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS
Retenções referentes a liquidação 2393 do empenho 1868: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/16																				
3016			20/05/16	20/06/2016	9.274,27	0,00	9.274,27		0,00		0.1.12			052016	1851	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 05/16																				
3017			20/05/16	20/06/2016	2.621,27	0,00	2.621,27		0,00		0.1.12			052016	1852	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 05/16																				
3033			20/05/16	20/06/2016	7.942,16	0,00	7.942,16		0,00		0.1.12			052016	1868	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 05/16																				
3034			20/05/16	20/06/2016	2.189,81	0,00	2.189,81		0,00		0.1.12			052016	1869	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 05/16																				
3088			24/05/16	10/06/2016	18.512,57	0,00	18.512,57	10/06/16	0,00	18.512,57	0.1.12	99643		052016	1892	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 05/16																				
3099			24/05/16	10/06/2016	15.478,38	0,00	15.478,38	10/06/16	0,00	15.478,38	0.1.12	99643		052016	1903	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 05/16																				
3148			31/05/16	31/05/2016	2.397,84	0,00	2.397,84	06/06/16	0,00	2.397,84	0.1.12	99643		05/2016	1922	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 05/16. (COMPLEMENTO).																				
3150			31/05/16	31/05/2016	465,50	0,00	465,50	02/06/16	0,00	465,50	0.1.12	99643		05/2016	1920	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 05/16. (COMPLEMENTO).																				
3154			31/05/16	31/05/2016	99,94	0,00	99,94	31/05/16	99,94	0,00	0.1.12			05/2016	1920	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 2495 do empenho 1920: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/16. (COMPLEMENTO).																				
3155			31/05/16	31/05/2016	644,00	0,00	644,00	31/05/16	644,00	0,00	0.1.12			05/2016	1922	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 2497 do empenho 1922: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/16. (COMPLEMENTO).																				
3200			31/05/16	31/05/2016	15,14	0,00	15,14	31/05/16	15,14	0,00	0.1.12			05/2016	1955	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 2540 do empenho 1955: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/16. (COMPLEMENTO).																				
3202			31/05/16	31/05/2016	70,47	0,00	70,47	06/06/16	0,00	70,47	0.1.12	99643		05/2016	1955	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 05/16. (COMPLEMENTO).																				
Total da Entidade:					329.785,18	0,00	329.785,18		48.999,02	258.758,65										
Total do Período:					329.785,18	0,00	329.785,18		48.999,02	258.758,65										

NOVA TRENTO, 15/06/2016

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

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI
 Prefeito Municipal