

60%

## SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Administração Direta

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO</b>																				
5508			05/09/16	05/09/2016	147,24	0,00	147,24	05/09/16	147,24	0,00		0.1.12		09/2016	3137	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - GRAZIELA ALVES
			Retenções referentes a liquidação 4344 do empenho 3137: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
5510			05/09/16	20/09/2016	1.997,65	0,00	1.997,65	16/09/16	0,00	1.997,65		0.1.12	99643	09/2016	3136	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - GRAZIELA ALVES.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
5511			05/09/16	20/09/2016	1.693,45	0,00	1.693,45	16/09/16	0,00	1.693,45		0.1.12	99643	09/2016	3137	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - GRAZIELA ALVES
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>3.838,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.838,34</b>		<b>147,24</b>	<b>3.691,10</b>										
5606			20/09/16	20/09/2016	149,65	0,00	149,65	20/09/16	0,00	149,65		0.1.12	99643	08/2016	3181	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 08/16. (COMPLEMENTO)																	
5629			20/09/16	20/09/2016	59,92	0,00	59,92	20/09/16	59,92	0,00		0.1.12		09/2016	3193	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - LUCIA MARLENE MURARO WISINTAINER.
			Retenções referentes a liquidação 4442 do empenho 3193: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
5630			20/09/16	20/09/2016	998,83	0,00	998,83	21/09/16	0,00	998,83		0.1.12	99643	09/2016	3192	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - LUCIA MARLENE MURARO WISINTAINER.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
5631			20/09/16	20/09/2016	689,20	0,00	689,20	21/09/16	0,00	689,20		0.1.12	99643	09/2016	3193	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - LUCIA MARLENE MURARO WISINTAINER.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.897,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897,60</b>		<b>59,92</b>	<b>1.837,68</b>										
5767			27/09/16	27/09/2016	3.509,39	0,00	3.509,39	27/09/16	3.509,39	0,00		0.1.12		09/2016	3259	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 4574 do empenho 3259: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/16																	
5768			27/09/16	27/09/2016	19.577,78	0,00	19.577,78	27/09/16	19.577,78	0,00		0.1.12		09/2016	3261	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 4576 do empenho 3261: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/16																	
5785			27/09/16	27/09/2016	5.350,43	0,00	5.350,43	27/09/16	5.350,43	0,00		0.1.12		09/2016	3283	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 4602 do empenho 3283: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/16																	
5786			27/09/16	27/09/2016	15.593,81	0,00	15.593,81	27/09/16	15.593,81	0,00		0.1.12		09/2016	3284	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 4603 do empenho 3284: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/16																	
5802			27/09/16	30/09/2016	44.096,46	0,00	44.096,46	29/09/16	0,00	44.096,46		0.1.12	99643	09/2016	3259	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 09/16																	
5803			27/09/16	30/09/2016	41,37	0,00	41,37	29/09/16	0,00	41,37		0.1.12	99643	09/2016	3260	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 09/16																	
5804			27/09/16	30/09/2016	70.465,53	0,00	70.465,53	29/09/16	0,00	70.465,53		0.1.12	99643	09/2016	3261	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 09/16																	
5830			27/09/16	30/09/2016	28.495,73	0,00	28.495,73	29/09/16	0,00	28.495,73		0.1.12	99643	09/2016	3283	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 09/16																	
5831			27/09/16	30/09/2016	63.088,44	0,00	63.088,44	29/09/16	0,00	63.088,44		0.1.12	99643	09/2016	3284	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 09/16																	
5878			27/09/16	27/09/2016	141,06	0,00	141,06	27/09/16	141,06	0,00		0.1.12		09/2016	3309	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS
			Retenções referentes a liquidação 4653 do empenho 3309: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/16																	

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO</b>																				
5881			27/09/16	27/09/2016	87,48	0,00	87,48	27/09/16	87,48	0,00		0.1.12		092016	3336	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS
			Retenções referentes a liquidação 4680 do empenho 3336: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/16																	
5892			27/09/16	20/10/2016	9.763,72	0,00	9.763,72					0.1.12		092016	3309	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 09/16																	
5893			27/09/16	20/10/2016	1.981,67	0,00	1.981,67					0.1.12		092016	3310	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 09/16																	
5894			27/09/16	10/10/2016	17.518,06	0,00	17.518,06	10/10/16	0,00	17.518,06		0.1.12	99643	092016	3311	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 09/16																	
5919			27/09/16	20/10/2016	8.042,90	0,00	8.042,90					0.1.12		092016	3336	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 09/16																	
5920			27/09/16	20/10/2016	2.133,79	0,00	2.133,79					0.1.12		092016	3337	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 09/16																	
5921			27/09/16	10/10/2016	15.105,75	0,00	15.105,75	10/10/16	0,00	15.105,75		0.1.12	99643	092016	3338	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 09/16																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>304.993,37</b>	<b>0,00</b>	<b>304.993,37</b>			<b>44.259,95</b>	<b>238.811,34</b>									
5928			30/09/16	30/09/2016	2,38	0,00	2,38	30/09/16	2,38	0,00		0.1.12		09/2016	3346	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 4688 do empenho 3346: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/16. (COMPLEMENTO).																	
5929			30/09/16	30/09/2016	408,50	0,00	408,50	04/10/16	0,00	408,50		0.1.12	99643	09/2016	3346	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 09/16. (COMPLEMENTO).																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>410,88</b>	<b>0,00</b>	<b>410,88</b>			<b>2,38</b>	<b>408,50</b>									
			<b>Total da Entidade:</b>		<b>311.140,19</b>	<b>0,00</b>	<b>311.140,19</b>			<b>44.469,49</b>	<b>244.748,62</b>									
			<b>Total do Período:</b>		<b>311.140,19</b>	<b>0,00</b>	<b>311.140,19</b>			<b>44.469,49</b>	<b>244.748,62</b>									

NOVA TRENTO , 19/10/2016

ADÉRICO EDÍLIO DALRI  
Contador CRC/SC. 015.336/0-3JOSEMAR GUILHERME FRANZOI  
Prefeito Municipal em Exercício