

out

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Administração Direta

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																				
5973			03/10/16	03/10/2016	43,56	0,00	43,56	03/10/16	43,56	0,00	0.1.12			10/2016	3365	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - MARTA ELAINE DE SOUZA GONÇALVES.
Retenções referentes a liquidação 4723 do empenho 3365: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																				
5974			03/10/16	06/10/2016	573,31	0,00	573,31	06/10/16	0,00	573,31	0.1.12	99643		10/2016	3364	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - MARTA ELAINE DE SOUZA GONÇALVES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																				
5975			03/10/16	06/10/2016	501,08	0,00	501,08	06/10/16	0,00	501,08	0.1.12	99643		10/2016	3365	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - MARTA ELAINE DE SOUZA GONÇALVES.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																				
5982			03/10/16	03/10/2016	228,35	0,00	228,35	03/10/16	228,35	0,00	0.1.12			10/2016	3369	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - ZENAIDE VALENTINA CORSI VANINI.
Retenções referentes a liquidação 4729 do empenho 3369: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO																				
5983			03/10/16	06/10/2016	2.450,56	0,00	2.450,56	06/10/16	0,00	2.450,56	0.1.12	99643		10/2016	3368	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - ZENAIDE VALENTINA CORSI VANINI.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																				
5984			03/10/16	06/10/2016	2.023,10	0,00	2.023,10	06/10/16	0,00	2.023,10	0.1.12	99643		10/2016	3369	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - ZENAIDE VALENTINA CORSI VANINI.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																				
6324			25/10/16	25/10/2016	19,48	0,00	19,48	25/10/16	19,48	0,00	0.1.12			10/2016	3493	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - JAIARA BORGES COLARES
Retenções referentes a liquidação 5021 do empenho 3493: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																				
6325			25/10/16	27/10/2016	382,20	0,00	382,20	27/10/16	0,00	382,20	0.1.12	99643		10/2016	3490	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - JAIARA BORGES COLARES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																				
6326			25/10/16	27/10/2016	974,62	0,00	974,62	27/10/16	0,00	974,62	0.1.12	99643		10/2016	3491	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - JAIARA BORGES COLARES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																				
6327			25/10/16	27/10/2016	95,55	0,00	95,55	27/10/16	0,00	95,55	0.1.12	99643		10/2016	3492	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - JAIARA BORGES COLARES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																				
6328			25/10/16	27/10/2016	224,17	0,00	224,17	27/10/16	0,00	224,17	0.1.12	99643		10/2016	3493	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - JAIARA BORGES COLARES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																				
6383			27/10/16	27/10/2016	4.362,95	0,00	4.362,95	27/10/16	4.362,95	0,00	0.1.12			10/2016	3534	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 5082 do empenho 3534: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16																				
6384			27/10/16	27/10/2016	15.156,88	0,00	15.156,88	27/10/16	15.156,88	0,00	0.1.12			10/2016	3535	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 5084 do empenho 3535: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16																				
6424			27/10/16	31/10/2016	29.483,20	0,00	29.483,20	31/10/16	0,00	29.483,20	0.1.12	99643		10/2016	3534	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 10/16																				
6425			27/10/16	31/10/2016	60.410,55	0,00	60.410,55	31/10/16	0,00	60.410,55	0.1.12	99643		10/2016	3535	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 10/16																				
6426			27/10/16	31/10/2016	1.321,57	0,00	1.321,57	31/10/16	0,00	1.321,57	0.1.12	99643		10/2016	3535	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 10/16																				
6437			27/10/16	27/10/2016	3.342,91	0,00	3.342,91	27/10/16	3.342,91	0,00	0.1.12			10/2016	3542	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 5093 do empenho 3542: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16																				
6438			27/10/16	27/10/2016	19.369,21	0,00	19.369,21	27/10/16	19.369,21	0,00	0.1.12			10/2016	3544	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 5095 do empenho 3544: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16																				

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Administração Direta

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																				
6439			27/10/16	31/10/2016	40.332,91	0,00	40.332,91	31/10/16	0,00	40.332,91		0.1.12.99643		10/2016		3542.12.361.0003	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 10/16.																	
6440			27/10/16	31/10/2016	70,53	0,00	70,53	31/10/16	0,00	70,53		0.1.12.99643		10/2016		3543.12.361.0003	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 10/16.																	
6441			27/10/16	31/10/2016	72.866,42	0,00	72.866,42	31/10/16	0,00	72.866,42		0.1.12.99643				3544.12.361.0003	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 10/16.																	
6487			31/10/16	31/10/2016	87,48	0,00	87,48	31/10/16	87,48	0,00		0.1.12		102016		3597.12.365.0003	2.017	171.3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS	
			Retenções referentes a liquidação 5169 do empenho 3597: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16																	
6519			31/10/16	20/11/2016	7.615,85	0,00	7.615,85	18/11/16	0,00	7.615,85		0.1.12.99643		102016		3597.12.365.0003	2.017	171.3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16																	
6520			31/10/16	20/11/2016	2.634,81	0,00	2.634,81	18/11/16	0,00	2.634,81		0.1.12.99643		102016		3598.12.365.0003	2.017	171.3.1.90.13.02.00.00.00	6176 - INSS	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16																	
6521			31/10/16	10/11/2016	14.729,72	0,00	14.729,72	10/11/16	0,00	14.729,72		0.1.12.99643		102016		3599.12.365.0003	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 10/16																	
Total da Entidade:					279.300,97	0,00	279.300,97													
Total do Período:					279.300,97	0,00	279.300,97													

NOVA TRENTO 12/12/2016

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