

## SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Administração Direta

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO																				
6579			03/11/16	10/11/2016	17.705,41	0,00	17.705,41	10/11/16	0,00	17.705,41		0.1.12.99643		10/2016	3666	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 10/16																	
6772			17/11/16	18/11/2016	8.562,25	0,00	8.562,25	18/11/16	0,00	8.562,25		0.1.12.99643		10/2016	3710	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 10/16																	
6773			17/11/16	18/11/2016	1.714,10	0,00	1.714,10	18/11/16	0,00	1.714,10		0.1.12.99643		10/2016	3711	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 10/16																	
6818			21/11/16	21/11/2016	477,76	0,00	477,76	23/11/16	0,00	477,76		0.1.12.99643		11/2016	3724	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - DANIELA WILCKE
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
6819			21/11/16	21/11/2016	716,64	0,00	716,64	23/11/16	0,00	716,64		0.1.12.99643		11/2016	3725	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - DANIELA WILCKE
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
6824			21/11/16	21/11/2016	2.140,35	0,00	2.140,35	22/11/16	0,00	2.140,35		0.1.12.99643		11/2016	3728	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - SIMONE COELHO DE OLIVEIRA GIRARDI.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
6825			21/11/16	21/11/2016	231,79	0,00	231,79	21/11/16	231,79	0,00		0.1.12			3729	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SIMONE COELHO DE OLIVEIRA GIRARDI.
			Retenções referentes a liquidação 5395 do empenho 3729. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
6826			21/11/16	21/11/2016	2.465,05	0,00	2.465,05	22/11/16	0,00	2.465,05		0.1.12.99643			3729	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SIMONE COELHO DE OLIVEIRA GIRARDI.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
6918			24/11/16	24/11/2016	147,25	0,00	147,25	24/11/16	147,25	0,00		0.1.12		11/2016	3778	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - LEONIRIA FATIMA ANZINI MISTURA.
			Retenções referentes a liquidação 5479 do empenho 3778. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
6921			24/11/16	25/11/2016	1.141,51	0,00	1.141,51	08/12/16	0,00	1.141,51		0.1.12.99643		11/2016	3777	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.																	
6922			24/11/16	25/11/2016	1.693,43	0,00	1.693,43	08/12/16	0,00	1.693,43		0.1.12.99643		11/2016	3778	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.																	
6964			24/11/16	24/11/2016	3.059,94	0,00	3.059,94	24/11/16	3.059,94	0,00		0.1.12		11/2016	3812	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - DIMAS HUELITON KNISS E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 5525 do empenho 3812. PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16																	
6965			24/11/16	24/11/2016	19.435,07	0,00	19.435,07	24/11/16	19.435,07	0,00		0.1.12		11/2016	3814	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - LUCIANA MARIA CADORIN E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 5527 do empenho 3814. PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16																	
6982			24/11/16	24/11/2016	4.661,12	0,00	4.661,12	24/11/16	4.661,12	0,00		0.1.12		11/2016	3836	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - FLAVIA MARILDA SILVA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 5553 do empenho 3836. PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16																	
6983			24/11/16	24/11/2016	15.131,45	0,00	15.131,45	24/11/16	15.131,45	0,00		0.1.12		11/2016	3837	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - ZENAIDE VALENTINA CORSI VANINI E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 5555 do empenho 3837. PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16																	
6995			24/11/16	30/11/2016	35.728,44	0,00	35.728,44	29/11/16	0,00	35.728,44		0.1.12.99643		11/2016	3812	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - DIMAS HUELITON KNISS E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16																	
6996			24/11/16	30/11/2016	70,53	0,00	70,53	29/11/16	0,00	70,53		0.1.12.99643		11/2016	3813	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.05.70.00.00.00	6001 - JUCELI MARIA ARMELINI E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16																	
6997			24/11/16	30/11/2016	69.623,28	0,00	69.623,28	29/11/16	0,00	69.623,28		0.1.12.99643		11/2016	3814	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - LUCIANA MARIA CADORIN E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16																	
7023			24/11/16	30/11/2016	29.864,26	0,00	29.864,26	29/11/16	0,00	29.864,26		0.1.12.99643		11/2016	3836	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - FLAVIA MARILDA SILVA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16																	

## SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emissão	Data Vencimento	Valor Original	Valor Anulado	Valor Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO																				
7024			24/11/16	30/11/2016	60.963,55	0,00	60.963,55	29/11/16	0,00	60.963,55		0.1.12.99643		112016	3837	12.365.0003	2.017	171.3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - ZENAIDE VALENTINA CORSI VANINI E OUTROS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16																				
7025			24/11/16	30/11/2016	3.475,04	0,00	3.475,04	29/11/16	0,00	3.475,04		0.1.12.99643		112016	3837	12.365.0003	2.017	171.3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - ZENAIDE VALENTINA CORSI VANINI E OUTROS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16																				
7126			30/11/16	30/11/2016	1.860,99	0,00	1.860,99	30/11/16	1.860,99	0,00		0.1.12		112016	3887	12.361.0003	2.012	50.3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS	
Retenções referentes a liquidação 5651 do empenho 3887: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16																				
7128			30/11/16	30/11/2016	87,48	0,00	87,48	30/11/16	87,48	0,00		0.1.12		112016	3913	12.365.0003	2.017	171.3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS	
Retenções referentes a liquidação 5677 do empenho 3913: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16																				
7137			30/11/16	20/12/2016	7.724,98	0,00	7.724,98		0,00			0.1.12		112016	3887	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 11/16																				
7138			30/11/16	20/12/2016	1.981,67	0,00	1.981,67		0,00			0.1.12		112016	3888	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 11/16																				
7139			30/11/16	09/12/2016	17.178,65	0,00	17.178,65	09/12/16	0,00	17.178,65		0.1.12.99643		112016	3889	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 11/16																				
7163			30/11/16	20/12/2016	7.615,85	0,00	7.615,85		0,00			0.1.12		112016	3913	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 11/16																				
7164			30/11/16	20/12/2016	1.494,20	0,00	1.494,20		0,00			0.1.12		112016	3914	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 11/16																				
7165			30/11/16	09/12/2016	15.636,09	0,00	15.636,09	09/12/16	0,00	15.636,09		0.1.12.99643		112016	3915	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 11/16																				
7217			30/11/16	30/11/2016	2.378,75	0,00	2.378,75	30/11/16	2.378,75	0,00		0.1.12		112016	3955	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 5729 do empenho 3955: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16																				
7218			30/11/16	30/11/2016	10.682,17	0,00	10.682,17	30/11/16	10.682,17	0,00		0.1.12		112016	3956	12.361.0003	2.012	50.3.1.90.11.43.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR (FUNDEB)	
Retenções referentes a liquidação 5730 do empenho 3956: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16																				
7236			30/11/16	30/11/2016	2.368,78	0,00	2.368,78	30/11/16	2.368,78	0,00		0.1.12		112016	3974	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 5760 do empenho 3974: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16																				
7237			30/11/16	30/11/2016	9.427,48	0,00	9.427,48	30/11/16	9.427,48	0,00		0.1.12		112016	3975	12.365.0003	2.017	171.3.1.90.11.43.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB)	
Retenções referentes a liquidação 5762 do empenho 3975: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16																				
7250			30/11/16	30/11/2016	27.705,19	0,00	27.705,19	09/12/16	0,00	27.705,19		0.1.12.99643		112016	3955	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16																				
7251			30/11/16	30/11/2016	1.917,74	0,00	1.917,74	09/12/16	0,00	1.917,74		0.1.12.99643		112016	3956	12.361.0003	2.012	50.3.1.90.11.43.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR (FUNDEB)	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16																				
7252			30/11/16	30/11/2016	72.539,06	0,00	72.539,06	09/12/16	0,00	72.539,06		0.1.12.99643		112016	3956	12.361.0003	2.012	50.3.1.90.11.43.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR (FUNDEB)	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16																				
7281			30/11/16	30/11/2016	26.243,77	0,00	26.243,77	09/12/16	0,00	26.243,77		0.1.12.99643		112016	3974	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16																				



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc	Valor	Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq	Pago	Recurso	Conta	Cheque/Dotç	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot	Elemento	Credor/Contrato/Divida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO</b>																						
7282			30/11/16	30/11/2016	64.115,19		0,00	64.115,19	09/12/16	0,00	64.115,19			0.1.12.99643		112016	3975.12.365.0003	2.017	171.3.1.90.11.43.00.00.00		6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB)	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o SALARIO INTEGRAL 12/16																			
7283			30/11/16	30/11/2016	821,89		0,00	821,89	09/12/16	0,00	821,89			0.1.12.99643		112016	3975.12.365.0003	2.017	171.3.1.90.11.43.00.00.00		6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB)	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o SALARIO INTEGRAL 12/16																			
7311			30/11/16	31/12/2016	16.851,28		0,00	16.851,28		0,00				0.1.12		112016	4001.12.361.0003	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 13o SALARIO INTEGRAL 12/16																			
7322			30/11/16	31/12/2016	14.982,54		0,00	14.982,54		0,00				0.1.12		112016	4012.12.365.0003	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 13o SALARIO INTEGRAL 12/16																			
7323			30/11/16	30/11/2016	396,54		0,00	396,54	30/11/16	396,54	0,00			0.1.12		112016	4020.12.361.0003	2.012	50.3.1.90.04.04.00.00.00		6176 - INSS	
			Retenções referentes a liquidação 5803 do empenho 4020 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o SALARIO INTEGRAL 12/16																			
7330			30/11/16	31/12/2016	6.239,83		0,00	6.239,83		0,00				0.1.12		112016	4020.12.361.0003	2.012	50.3.1.90.04.04.00.00.00		6176 - INSS	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o SALARIO INTEGRAL 12/16																			
7331			30/11/16	31/12/2016	1.981,67		0,00	1.981,67		0,00				0.1.12		112016	4021.12.361.0003	2.012	50.3.1.90.13.02.00.00.00		6176 - INSS	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o SALARIO INTEGRAL 12/16																			
7344			30/11/16	31/12/2016	9.803,62		0,00	9.803,62		0,00				0.1.12		112016	4034.12.365.0003	2.017	171.3.1.90.04.04.00.00.00		6176 - INSS	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o SALARIO INTEGRAL 12/16																			
7345			30/11/16	31/12/2016	1.452,69		0,00	1.452,69		0,00				0.1.12		112016	4035.12.365.0003	2.017	171.3.1.90.13.02.00.00.00		6176 - INSS	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o SALARIO INTEGRAL 12/16																			
			<b>Total da Entidade:</b>		<b>602.496,32</b>		<b>0,00</b>	<b>602.496,32</b>			<b>69.868,81</b>	<b>462.499,18</b>										
			<b>Total do Período:</b>		<b>602.496,32</b>		<b>0,00</b>	<b>602.496,32</b>			<b>69.868,81</b>	<b>462.499,18</b>										

NOVA TRENTO, 12/12/2016

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