

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018
Administração Direta

13 - 40%

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc.	Vlr Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO																				
485		01/02/18	01/02/2018		10,11	0,00	10,11	01/02/18	10,11	0,00		0.1.13			02/2018	421	12.361.0003	2.013	48.3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - ODETE TERESINHA VON HEIMBURG
Retenções referentes a liquidação 406 do empenho 421: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																				
486		01/02/18	01/02/2018		735,47	0,00	735,47	05/03/18	0,00	735,47		0.1.13	99643		02/2018	420	12.361.0003	2.013	48.3.1.90.94.07.00.00.00	6001 - ODETE TERESINHA VON HEIMBURG
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																				
487		01/02/18	01/02/2018		81,82	0,00	81,82	06/03/18	0,00	81,82		0.1.13	99643		02/2018	421	12.361.0003	2.013	48.3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - ODETE TERESINHA VON HEIMBURG
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																				
658		21/02/18	21/02/2018		1.651,13	0,00	1.651,13	21/02/18	1.651,13	0,00		0.1.13			02/2018	570	12.361.0003	2.013	48.3.1.90.04.99.00.00.00	6001 - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO REGULAR
Retenções referentes a liquidação 560 do empenho 570: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																				
659		21/02/18	21/02/2018		14.235,06	0,00	14.235,06	21/02/18	14.235,06	0,00		0.1.13			02/2018	572	12.361.0003	2.013	48.3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO REGULAR
Retenções referentes a liquidação 562 do empenho 572: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																				
664		21/02/18	21/02/2018		1.222,39	0,00	1.222,39	21/02/18	1.222,39	0,00		0.1.13			02/2018	578	12.365.0003	2.014	73.3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA
Retenções referentes a liquidação 568 do empenho 578: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																				
667		21/02/18	21/02/2018		764,32	0,00	764,32	21/02/18	764,32	0,00		0.1.13			02/2018	582	12.365.0003	2.015	79.3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE (PROPRIO)
Retenções referentes a liquidação 572 do empenho 582: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																				
694		21/02/18	28/02/2018		16.551,63	0,00	16.551,63	28/02/18	0,00	16.551,63		0.1.13	99643		02/2018	570	12.361.0003	2.013	48.3.1.90.04.99.00.00.00	6001 - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO REGULAR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																				
695		21/02/18	28/02/2018		204,12	0,00	204,12	28/02/18	0,00	204,12		0.1.13	99643		02/2018	571	12.361.0003	2.013	48.3.1.90.05.70.00.00.00	6001 - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO REGULAR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																				
696		21/02/18	28/02/2018		64.445,71	0,00	64.445,71	28/02/18	0,00	64.445,71		0.1.13	99643		02/2018	572	12.361.0003	2.013	48.3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO REGULAR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																				
702		21/02/18	28/02/2018		2.949,69	0,00	2.949,69	28/02/18	0,00	2.949,69		0.1.13	99643		02/2018	578	12.365.0003	2.014	73.3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																				
706		21/02/18	28/02/2018		1.382,53	0,00	1.382,53	28/02/18	0,00	1.382,53		0.1.13	99643		02/2018	582	12.365.0003	2.015	79.3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE (PROPRIO)
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																				
767		25/02/18	25/02/2018		156,21	0,00	156,21	26/02/18	156,21	0,00		0.1.13			02/2018	633	12.361.0003	2.013	48.3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS
Retenções referentes a liquidação 631 do empenho 633: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																				
781		26/02/18	20/03/2018		4.058,29	0,00	4.058,29	19/03/18	0,00	4.058,29		0.1.13	99643		02/2018	633	12.361.0003	2.013	48.3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																				
782		26/02/18	20/03/2018		3.723,22	0,00	3.723,22	19/03/18	0,00	3.723,22		0.1.13	99643		02/2018	634	12.361.0003	2.013	48.3.1.90.13.02.00.00.00	6176 - INSS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																				
783		26/02/18	10/03/2018		12.296,46	0,00	12.296,46	09/03/18	0,00	12.296,46		0.1.13	99643		02/2018	635	12.361.0003	2.013	50.3.1.91.13.03.00.00.00	7805 - INST DE PREV SERV PUB NOV, TRENTO-IPREVENT
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																				
789		26/02/18	10/03/2018		917,86	0,00	917,86	09/03/18	0,00	917,86		0.1.13	99643		02/2018	641	12.365.0003	2.014	75.3.1.91.13.03.00.00.00	7805 - INST DE PREV SERV PUB NOV, TRENTO-IPREVENT
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																				
792		26/02/18	20/03/2018		498,06	0,00	498,06	19/03/18	0,00	498,06		0.1.13	99643		02/2018	644	12.365.0003	2.015	79.3.1.90.13.02.00.00.00	6176 - INSS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emit.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct.	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av.	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO																				
841		28/02/18	10/03/2018		326,20	0,00	326,20	09/03/18	0,00	326,20		0.1.13.99643		02/2018	689	12.361.0003	2.013	50	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 02/18. (COMPLEMENTAR).															
					Total da Entidade:	126.210,28	0,00	126.210,28		18.039,22	108.171,06									
					Total do Período:	126.210,28	0,00	126.210,28		18.039,22	108.171,06									

NOVA TRENTO , 24/04/2018

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

JUCELINO MARINO CHINI
Secretário de Administração e Finanças