

13 - 40%

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emissão	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	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																				
141			29/01/18	29/01/2018	95,60	0,00	95,60	29/01/18	95,60	0,00		0.1.13		01/2018	199	12.361.0003	2.013	48	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SUELI MELLO FAGUNDES
Retenções referentes a liquidação 125 do empenho 199: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO																				
143			29/01/18	29/01/2018	858,04	0,00	858,04	16/02/18	0,00	858,04		0.1.13	99643	01/2018	198	12.361.0003	2.013	48	3.1.90.94.07.00.00.00	6001 - SUELI MELLO FAGUNDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO																				
144			29/01/18	29/01/2018	930,37	0,00	930,37	16/02/18	0,00	930,37		0.1.13	99643	01/2018	199	12.361.0003	2.013	48	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SUELI MELLO FAGUNDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO																				
177			31/01/18	31/01/2018	264,75	0,00	264,75	31/01/18	264,75	0,00		0.1.13		01/2018	230	12.361.0003	2.013	48	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO REGULAR
Retenções referentes a liquidação 159 do empenho 230: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18																				
178			31/01/18	31/01/2018	15.867,80	0,00	15.867,80	31/01/18	15.867,80	0,00		0.1.13		01/2018	232	12.361.0003	2.013	48	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO REGULAR
Retenções referentes a liquidação 161 do empenho 232: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18																				
183			31/01/18	31/01/2018	1.092,81	0,00	1.092,81	31/01/18	1.092,81	0,00		0.1.13		01/2018	238	12.365.0003	2.014	73	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA
Retenções referentes a liquidação 167 do empenho 238: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18																				
184			31/01/18	31/01/2018	3.601,25	0,00	3.601,25	31/01/18	3.601,25	0,00		0.1.13		01/2018	239	12.365.0003	2.015	79	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE
Retenções referentes a liquidação 168 do empenho 239: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18																				
185			31/01/18	31/01/2018	13.937,98	0,00	13.937,98	31/01/18	13.937,98	0,00		0.1.13		01/2018	241	12.365.0003	2.015	79	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE
Retenções referentes a liquidação 170 do empenho 241: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18																				
186			31/01/18	31/01/2018	764,32	0,00	764,32	31/01/18	764,32	0,00		0.1.13		01/2018	242	12.365.0003	2.015	79	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE (PROPRIO)
Retenções referentes a liquidação 171 do empenho 242: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18																				
212			31/01/18	31/01/2018	3.044,85	0,00	3.044,85	31/01/18	0,00	3.044,85		0.1.13	99643	01/2018	230	12.361.0003	2.013	48	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO REGULAR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18																				
213			31/01/18	31/01/2018	204,12	0,00	204,12	31/01/18	0,00	204,12		0.1.13	99643	01/2018	231	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 01/18																				
214			31/01/18	31/01/2018	65.474,65	0,00	65.474,65	31/01/18	0,00	65.474,65		0.1.13	99643	01/2018	232	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 01/18																				
220			31/01/18	31/01/2018	2.089,29	0,00	2.089,29	31/01/18	0,00	2.089,29		0.1.13	99643	01/2018	238	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 01/18																				
221			31/01/18	31/01/2018	24.113,96	0,00	24.113,96	31/01/18	0,00	24.113,96		0.1.13	99643	01/2018	239	12.365.0003	2.015	79	3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18																				
222			31/01/18	31/01/2018	787,32	0,00	787,32	31/01/18	0,00	787,32		0.1.13	99643	01/2018	240	12.365.0003	2.015	79	3.1.90.05.70.00.00.00	6001 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18																				
223			31/01/18	31/01/2018	45.004,71	0,00	45.004,71	31/01/18	0,00	45.004,71		0.1.13	99643	01/2018	241	12.365.0003	2.015	79	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18																				
224			31/01/18	31/01/2018	1.382,53	0,00	1.382,53	31/01/18	0,00	1.382,53		0.1.13	99643	01/2018	242	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 01/18																				
246			31/01/18	31/01/2018	31,71	0,00	31,71	31/01/18	31,71	0,00		0.1.13		01/2018	270	12.361.0003	2.013	48	3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS
Retenções referentes a liquidação 198 do empenho 270: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18																				

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018
Administração Direta

Table with columns: Ordem, Processo, N° 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. Includes rows for various payment orders and summary rows for 'Entidade: 1' and 'Total do Período'.

NOVA TRENTO , 24/04/2018

ADÉRICO EDÍLIO DALRI Contador CRC/SC. 015.336/0-3
JUCELINO MARINO CHINI Secretário de Administração e Finanças