

60% Fundeb

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO																				
1704			05/04/16	11/04/2016	235,08	0,00	235,08	08/04/16	0,00	235,08		0.1.12 99643				1160 12.365.0003	2.017	171 3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - GIZELI CECCATO.	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
1706			05/04/16	05/04/2016	14,10	0,00	14,10	05/04/16	14,10	0,00		0.1.12				1161 12.365.0003	2.017	171 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - GIZELI CECCATO.	
			Retenções referentes a liquidação 1370 do empenho 1161: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
1707			05/04/16	11/04/2016	162,21	0,00	162,21	08/04/16	0,00	162,21		0.1.12 99643				1161 12.365.0003	2.017	171 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - GIZELI CECCATO.	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
1708			05/04/16	11/04/2016	382,21	0,00	382,21		0,00			0.1.12				1162 12.365.0003	2.017	171 3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - LIDIANE DE SOUZA KOERCHS.	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
1709			05/04/16	05/04/2016	11,46	0,00	11,46	05/04/16	11,46	0,00		0.1.12				1163 12.365.0003	2.017	171 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - LIDIANE DE SOUZA KOERCHS.	
			Retenções referentes a liquidação 1372 do empenho 1163: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
1710			05/04/16	01/04/2016	131,87	0,00	131,87		0,00			0.1.12				1163 12.365.0003	2.017	171 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - LIDIANE DE SOUZA KOERCHS.	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
1817			07/04/16	07/04/2016	11,11	0,00	11,11	07/04/16	11,11	0,00		0.1.12		042016		1206 12.361.0003	2.012	50 3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Retenções referentes a liquidação 1440 do empenho 1206: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/16																	
1818			07/04/16	07/04/2016	259,96	0,00	259,96	07/04/16	259,96	0,00		0.1.12		042016		1207 12.361.0003	2.012	50 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Retenções referentes a liquidação 1441 do empenho 1207: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/16																	
1822			07/04/16	07/04/2016	21,28	0,00	21,28	07/04/16	21,28	0,00		0.1.12		042016		1211 12.365.0003	2.017	171 3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Retenções referentes a liquidação 1445 do empenho 1211: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/16																	
1823			07/04/16	07/04/2016	118,90	0,00	118,90	07/04/16	118,90	0,00		0.1.12		042016		1212 12.365.0003	2.017	171 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Retenções referentes a liquidação 1446 do empenho 1212: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/16																	
1826			07/04/16	07/04/2016	1.844,70	0,00	1.844,70	11/04/16	0,00	1.844,70		0.1.12 99643		042016		1206 12.361.0003	2.012	50 3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/16																	
1827			07/04/16	07/04/2016	775,45	0,00	775,45	11/04/16	0,00	775,45		0.1.12 99643		042016		1207 12.361.0003	2.012	50 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/16																	
1831			07/04/16	07/04/2016	190,24	0,00	190,24	11/04/16	0,00	190,24		0.1.12 99643		042016		1211 12.365.0003	2.017	171 3.1.90.04.01.00.00.00	6001 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/16																	
1832			07/04/16	07/04/2016	419,49	0,00	419,49	11/04/16	0,00	419,49		0.1.12 99643		042016		1212 12.365.0003	2.017	171 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/16																	
1833			07/04/16	07/04/2016	3,51	0,00	3,51	07/04/16	3,51	0,00		0.1.12		042016		1213 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 1447 do empenho 1213: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/16																	
1834			07/04/16	07/04/2016	97,45	0,00	97,45	07/04/16	97,45	0,00		0.1.12		042016		1215 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 1449 do empenho 1215: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/16																	
1835			07/04/16	07/04/2016	4,67	0,00	4,67	07/04/16	4,67	0,00		0.1.12		042016		1216 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 1450 do empenho 1216: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/16																	
1836			07/04/16	07/04/2016	16,32	0,00	16,32	11/04/16	0,00	16,32		0.1.12 99643		042016		1213 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 FOLHA COMPLEMENTAR 03/16																	

## SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2016 até 29/04/2016

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO																				
1838			07/04/16	07/04/2016	762,51	0,00	762,51	11/04/16	0,00	762,51		0.1.12 99643		042016		1215 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 FOLHA COMPLEMENTAR 03/16																	
1839			07/04/16	07/04/2016	107,64	0,00	107,64	11/04/16	0,00	107,64		0.1.12 99643		042016		1216 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 FOLHA COMPLEMENTAR 03/16																	
1841			07/04/16	20/04/2016	31,51	0,00	31,51	26/04/16	0,00	31,51		0.1.12 99643		042016		1218 12.361.0003	2.012	50 3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/16																	
1842			07/04/16	10/04/2016	227,62	0,00	227,62	11/04/16	0,00	227,62		0.1.12 99643		042016		1219 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 FOLHA COMPLEMENTAR 03/16																	
1845			07/04/16	20/04/2016	49,09	0,00	49,09	26/04/16	0,00	49,09		0.1.12 99643		042016		1222 12.365.0003	2.017	171 3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/16																	
1846			07/04/16	10/04/2016	118,35	0,00	118,35	11/04/16	0,00	118,35		0.1.12 99643		042016		1223 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 FOLHA COMPLEMENTAR 03/16																	
1847			07/04/16	07/04/2016	58,32	0,00	58,32	07/04/16	58,32	0,00		0.1.12		042016		1225 12.365.0003	2.017	171 3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS	
			Retenções referentes a liquidação 1459 do empenho 1225: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/16																	
1848			07/04/16	10/04/2016	4,36	0,00	4,36	11/04/16	0,00	4,36		0.1.12 99643		042016		1224 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 FOLHA COMPLEMENTAR 03/16																	
1849			07/04/16	20/04/2016	141,18	0,00	141,18	26/04/16	0,00	141,18		0.1.12 99643		042016		1225 12.365.0003	2.017	171 3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/16																	
1850			07/04/16	10/04/2016	5,81	0,00	5,81	11/04/16	0,00	5,81		0.1.12 99643		042016		1226 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 FOLHA COMPLEMENTAR 03/16																	
1908			08/04/16	15/04/2016	142,69	0,00	142,69		0,00			0.1.12				1245 12.361.0003	2.012	50 3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - LEONIRIA FÁTIMA ANZINI MISTURA.	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
1909			08/04/16	08/04/2016	8,56	0,00	8,56	08/04/16	8,56	0,00		0.1.12				1246 12.361.0003	2.012	50 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - LEONIRIA FÁTIMA ANZINI MISTURA.	
			Retenções referentes a liquidação 1515 do empenho 1246: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
1910			08/04/16	15/04/2016	98,46	0,00	98,46		0,00			0.1.12				1246 12.361.0003	2.012	50 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - LEONIRIA FÁTIMA ANZINI MISTURA.	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
1983			11/04/16	15/04/2016	95,55	0,00	95,55	19/04/16	0,00	95,55		0.1.12 99643				1291 12.361.0003	2.012	50 3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - GIZELI CECCATO.	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
1984			11/04/16	15/04/2016	71,66	0,00	71,66	19/04/16	0,00	71,66		0.1.12 99643				1292 12.361.0003	2.012	50 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - GIZELI CECCATO.	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
1985			11/04/16	11/04/2016	13,75	0,00	13,75	11/04/16	13,75	0,00		0.1.12				1294 12.361.0003	2.012	50 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - MAYARA FERNANDES HOFFMANN.	
			Retenções referentes a liquidação 1569 do empenho 1294: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
1986			11/04/16	15/04/2016	158,24	0,00	158,24	13/04/16	0,00	158,24		0.1.12 99643				1294 12.361.0003	2.012	50 3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - MAYARA FERNANDES HOFFMANN.	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
2062			12/04/16	20/04/2016	95,55	0,00	95,55	20/04/16	0,00	95,55		0.1.12 99643				1367 12.361.0003	2.012	50 3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - SUZETTI DALLABRIDA TOMIO.	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2016 até 29/04/2016

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO</b>																				
2063			12/04/16	20/04/2016	157,66	0,00	157,66	20/04/16	0,00	157,66		0.1.12.99643			1368	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SUZETTI DALLABRIDA TOMIO.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
2086			14/04/16	20/04/2016	285,37	0,00	285,37	25/04/16	0,00	285,37		0.1.12.99643			1392	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - SUZETTI DALLABRIDA TOMIO.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
2087			14/04/16	14/04/2016	51,36	0,00	51,36	14/04/16	51,36	0,00		0.1.12			1393	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SUZETTI DALLABRIDA TOMIO.
			Retenções referentes a liquidação 1661 do empenho 1393: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
2088			14/04/16	20/04/2016	590,74	0,00	590,74	25/04/16	0,00	590,74		0.1.12.99643			1393	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - SUZETTI DALLABRIDA TOMIO.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
2089			14/04/16	14/04/2016	17,88	0,00	17,88	14/04/16	17,88	0,00		0.1.12			1394	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - MARCILEIA SILVA ALVES.
			Retenções referentes a liquidação 1662 do empenho 1394: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
2090			14/04/16	20/04/2016	205,71	0,00	205,71	25/04/16	0,00	205,71		0.1.12.99643			1394	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - MARCILEIA SILVA ALVES.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
2133			18/04/16	18/04/2016	41,09	0,00	41,09	18/04/16	41,09	0,00		0.1.12			1398	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - ELIANE CRISTINA BRUMATO.
			Retenções referentes a liquidação 1698 do empenho 1398: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
2134			18/04/16	25/04/2016	472,59	0,00	472,59	26/04/16	0,00	472,59		0.1.12.99643			1398	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - ELIANE CRISTINA BRUMATO.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
2192			27/04/16	27/04/2016	3.907,38	0,00	3.907,38	27/04/16	3.907,38	0,00		0.1.12		042016	1450	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 1753 do empenho 1450: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/16																	
2193			27/04/16	27/04/2016	18.217,41	0,00	18.217,41	27/04/16	18.217,41	0,00		0.1.12		042016	1452	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 1755 do empenho 1452: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/16																	
2212			27/04/16	27/04/2016	4.393,59	0,00	4.393,59	27/04/16	4.393,59	0,00		0.1.12		042016	1476	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 1784 do empenho 1476: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/16																	
2213			27/04/16	27/04/2016	16.319,79	0,00	16.319,79	27/04/16	16.319,79	0,00		0.1.12		042016	1477	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 1786 do empenho 1477: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/16																	
2228			27/04/16	30/04/2016	40.952,75	0,00	40.952,75	28/04/16	0,00	40.952,75		0.1.12.99643		042016	1450	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 04/16																	
2229			27/04/16	30/04/2016	24,66	0,00	24,66	28/04/16	0,00	24,66		0.1.12.99643		042016	1451	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 04/16																	
2230			27/04/16	30/04/2016	1.715,39	0,00	1.715,39	28/04/16	0,00	1.715,39		0.1.12.99643		042016	1452	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 04/16																	
2231			27/04/16	30/04/2016	63.288,33	0,00	63.288,33	28/04/16	0,00	63.288,33		0.1.12.99643		042016	1452	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 04/16																	
2259			27/04/16	30/04/2016	29.588,06	0,00	29.588,06	28/04/16	0,00	29.588,06		0.1.12.99643		042016	1476	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 04/16																	
2260			27/04/16	30/04/2016	53.018,51	0,00	53.018,51	28/04/16	0,00	53.018,51		0.1.12.99643		042016	1477	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 04/16																	

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO</b>																					
2261			27/04/16	30/04/2016	21.417,50	0,00	21.417,50	28/04/16	0,00	21.417,50		0.1.12 99643		042016	1477	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 04/16																		
2314			27/04/16	27/04/2016	49,95	0,00	49,95	27/04/16	49,95	0,00		0.1.12			1495	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 1822 do empenho 1495: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/16. (COMPLEMENTO).																		
2315			27/04/16	29/04/2016	325,31	0,00	325,31	29/04/16	0,00	325,31		0.1.12 99643			1495	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 04/16. (COMPLEMENTO).																		
2348			29/04/16	29/04/2016	1.805,47	0,00	1.805,47	29/04/16	1.805,47	0,00		0.1.12		042016	1553	12.361.0003	2.012	50 3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS		
			Retenções referentes a liquidação 1864 do empenho 1553: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/16																		
2351			29/04/16	29/04/2016	761,61	0,00	761,61	29/04/16	761,61	0,00		0.1.12		042016	1581	12.365.0003	2.017	171 3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS		
			Retenções referentes a liquidação 1892 do empenho 1581: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/16																		
2363			29/04/16	20/05/2016	9.186,70	0,00	9.186,70		0,00			0.1.12		042016	1553	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 04/16																		
2364			29/04/16	20/05/2016	2.621,27	0,00	2.621,27		0,00			0.1.12		042016	1554	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 04/16																		
2365			29/04/16	10/05/2016	15.329,14	0,00	15.329,14	10/05/16	0,00	15.329,14		0.1.12 99643		042016	1555	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 04/16																		
2391			29/04/16	20/05/2016	7.395,56	0,00	7.395,56		0,00			0.1.12		042016	1581	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 04/16																		
2392			29/04/16	20/05/2016	2.183,60	0,00	2.183,60		0,00			0.1.12		042016	1582	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 04/16																		
2393			29/04/16	10/05/2016	17.704,22	0,00	17.704,22	10/05/16	0,00	17.704,22		0.1.12 99643		042016	1583	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 04/16																		
			<b>Total da Entidade:</b>		<b>318.919,46</b>	<b>0,00</b>	<b>318.919,46</b>			<b>46.188,60</b>	<b>250.588,50</b>										
			<b>Total do Período:</b>		<b>318.919,46</b>	<b>0,00</b>	<b>318.919,46</b>			<b>46.188,60</b>	<b>250.588,50</b>										

NOVA TRENTO, 17/05/2016

ADÉRICO EDÍLIO DALRI  
Contador CRC/SC. 015.336/0-3GIAN FRANCESCO VOLTOLINI  
Prefeito Municipal