

60% Junho

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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 Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO																				
3283			06/06/16	06/06/2016	1.828,09	0,00	1.828,09	06/06/16	1.828,09	0,00	0.1.12			2601	1992	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - MARIA APARECIDA BITTENCOURT.
			Retenções referentes a liquidação 2601 do empenho 1992: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
3284			06/06/16	06/06/2016	6,84	0,00	6,84	06/06/16	6,84	0,00	0.1.12			2602	1993	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - ANDRESA CRISTINA GEANESINI LOPES.
			Retenções referentes a liquidação 2602 do empenho 1993: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
3285			06/06/16	06/06/2016	16.045,97	0,00	16.045,97	14/06/16	0,00	16.045,97	0.1.12	99643		2600	1991	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - MARIA APARECIDA BITTENCOURT.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
3286			06/06/16	06/06/2016	140,56	0,00	140,56	14/06/16	0,00	140,56	0.1.12	99643		2601	1992	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - MARIA APARECIDA BITTENCOURT.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
3287			06/06/16	06/06/2016	78,77	0,00	78,77	13/06/16	0,00	78,77	0.1.12	99643		2602	1993	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - ANDRESA CRISTINA GEANESINI LOPES.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
3288			06/06/16	06/06/2016	24,93	0,00	24,93	06/06/16	24,93	0,00	0.1.12			2604	1995	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - PAMELA AMORIM DA SILVA.
			Retenções referentes a liquidação 2604 do empenho 1995: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
3289			06/06/16	06/06/2016	716,64	0,00	716,64	07/06/16	0,00	716,64	0.1.12	99643		2603	1994	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - PAMELA AMORIM DA SILVA.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
3290			06/06/16	06/06/2016	243,81	0,00	243,81	07/06/16	0,00	243,81	0.1.12	99643		2604	1995	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - PAMELA AMORIM DA SILVA.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
3361			09/06/16	10/06/2016	124,39	0,00	124,39	10/06/16	0,00	124,39	0.1.12	99643		05/2016	2035	12.361.0003	2.012	52	3.1.91.13.03.00.00.00	7805 - INST.DE PREV.SERV.PUB.NOV/TRENT-IPREVENT
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/16. (COMPLEMENTO).																	
3362			09/06/16	10/06/2016	37,66	0,00	37,66	10/06/16	0,00	37,66	0.1.12	99643		05/2016	2036	12.365.0003	2.017	172	3.1.91.13.03.00.00.00	7805 - INST.DE PREV.SERV.PUB.NOV/TRENT-IPREVENT
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/16. (COMPLEMENTO).																	
3533			16/06/16	16/06/2016	23,97	0,00	23,97	16/06/16	23,97	0,00	0.1.12			2787	2103	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES PEREIRA.
			Retenções referentes a liquidação 2787 do empenho 2103: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
3536			16/06/16	17/06/2016	320,68	0,00	320,68	20/06/16	0,00	320,68	0.1.12	99643		2786	2102	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES PEREIRA.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
3537			16/06/16	17/06/2016	275,75	0,00	275,75	20/06/16	0,00	275,75	0.1.12	99643		2787	2103	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES PEREIRA.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
3698			24/06/16	24/06/2016	50,44	0,00	50,44	24/06/16	50,44	0,00	0.1.12			06/2016	2194	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - LUCIMAR LEONI DEMONTI BOSIO.
			Retenções referentes a liquidação 2931 do empenho 2194: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
3699			24/06/16	24/06/2016	1.600,60	0,00	1.600,60	24/06/16	1.600,60	0,00	0.1.12			06/2016	2195	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - PAULO GERSON BORGES DE CARVALHO.
			Retenções referentes a liquidação 2933 do empenho 2196: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
3700			24/06/16	29/06/2016	191,11	0,00	191,11	07/07/16	0,00	191,11	0.1.12	99643		06/2016	2193	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - LUCIMAR LEONI DEMONTI BOSIO.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
3701			24/06/16	29/06/2016	580,20	0,00	580,20	07/07/16	0,00	580,20	0.1.12	99643		06/2016	2194	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - LUCIMAR LEONI DEMONTI BOSIO.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
3702			24/06/16	30/06/2016	1.531,60	0,00	1.531,60	27/06/16	0,00	1.531,60	0.1.12	99643		06/2016	2195	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - PAULO GERSON BORGES DE CARVALHO.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	

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																				
3703			24/06/16	30/06/2016	1.615,76	0,00	1.615,76	27/06/16	0,00	1.615,76		0.1.12 99643		06/2016	2196	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - PAULO GERSON BORGES DE CARVALHO.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO																	
3725			24/06/16	24/06/2016	3.596,28	0,00	3.596,28	24/06/16	3.596,28	0,00		0.1.12		062016	2218	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 2961 do empenho 2218: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/16																	
3726			24/06/16	24/06/2016	18.845,95	0,00	18.845,95	24/06/16	18.845,95	0,00		0.1.12		062016	2220	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 2963 do empenho 2220: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/16																	
3745			24/06/16	24/06/2016	5.229,20	0,00	5.229,20	24/06/16	5.229,20	0,00		0.1.12		062016	2245	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 2990 do empenho 2245: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/16																	
3746			24/06/16	24/06/2016	15.317,84	0,00	15.317,84	24/06/16	15.317,84	0,00		0.1.12		062016	2246	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 2991 do empenho 2246: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/16																	
3762			24/06/16	30/06/2016	40.188,63	0,00	40.188,63	29/06/16	0,00	40.188,63		0.1.12 99643		062016	2218	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 06/16																	
3763			24/06/16	30/06/2016	24,66	0,00	24,66	29/06/16	0,00	24,66		0.1.12 99643		062016	2219	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 06/16																	
3764			24/06/16	30/06/2016	73.219,82	0,00	73.219,82	29/06/16	0,00	73.219,82		0.1.12 99643		062016	2220	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 06/16																	
3765			24/06/16	30/06/2016	195,30	0,00	195,30	29/06/16	0,00	195,30		0.1.12 99643		062016	2221	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.16.44.00.00.00	6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR (FUNDEB)
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/16																	
3791			24/06/16	30/06/2016	30.515,75	0,00	30.515,75	29/06/16	0,00	30.515,75		0.1.12 99643		062016	2245	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 06/16																	
3792			24/06/16	30/06/2016	63.845,90	0,00	63.845,90	29/06/16	0,00	63.845,90		0.1.12 99643		062016	2246	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 06/16																	
3812			28/06/16	28/06/2016	69,93	0,00	69,93	28/06/16	69,93	0,00		0.1.12		06/2016	2259	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - DAIANE ALINE MOTTA.
			Retenções referentes a liquidação 3007 do empenho 2259: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
3813			28/06/16	30/06/2016	191,11	0,00	191,11	29/06/16	0,00	191,11		0.1.12 99643		06/2016	2258	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - DAIANE ALINE MOTTA.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
3814			28/06/16	30/06/2016	804,36	0,00	804,36	29/06/16	0,00	804,36		0.1.12 99643		06/2016	2259	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - DAIANE ALINE MOTTA.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
3865			30/06/16	30/06/2016	87,48	0,00	87,48	30/06/16	87,48	0,00		0.1.12		062016	2302	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS
			Retenções referentes a liquidação 3062 do empenho 2302: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/16																	
3868			30/06/16	30/06/2016	159,64	0,00	159,64	30/06/16	159,64	0,00		0.1.12		062016	2330	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS
			Retenções referentes a liquidação 3090 do empenho 2330: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/16																	
3879			30/06/16	20/07/2016	10.141,72	0,00	10.141,72		0,00			0.1.12		062016	2302	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 06/16																	
3880			30/06/16	20/07/2016	2.727,86	0,00	2.727,86		0,00			0.1.12		062016	2303	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 06/16																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																				
3881			30/06/16	10/07/2016	18.274,04	0,00	18.274,04	11/07/16	0,00	18.274,04		0.1.12 99643		062016		2304 12.361.0003	2.012	52	3.1.91.13.03.00.00.00	7805 - INST.DE PREV.SERV.PUB.NOV/TRENTA-IPREVENT
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/16																	
3907			30/06/16	20/07/2016	8.351,81	0,00	8.351,81		0,00			0.1.12		062016		2330 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 06/16																	
3908			30/06/16	20/07/2016	2.150,39	0,00	2.150,39		0,00			0.1.12		062016		2331 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 06/16																	
3909			30/06/16	10/07/2016	15.261,88	0,00	15.261,88	11/07/16	0,00	15.261,88		0.1.12 99643		062016		2332 12.365.0003	2.017	172	3.1.91.13.03.00.00.00	7805 - INST.DE PREV.SERV.PUB.NOV/TRENTA-IPREVENT
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/16																	
			Total da Entidade:		334.637,32	0,00	334.637,32			46.841,19	264.424,35									
			Total do Período:		334.637,32	0,00	334.637,32			46.841,19	264.424,35									

NOVA TRENTO , 13/07/2016

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

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI
 Prefeito Municipal