

Julho/


60%

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																				
4077			07/07/16	07/07/2016	22,93	0,00	22,93	07/07/16	22,93	0,00	0.1.12			07/2016	2364	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - LILI CIRENE TELL.
			Retenções referentes a liquidação 3210 do empenho 2364: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
4078			07/07/16	07/07/2016	25,79	0,00	25,79	07/07/16	25,79	0,00	0.1.12			07/2016	2366	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - WILLIAN FELIPE GANDIN.
			Retenções referentes a liquidação 3212 do empenho 2366: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
4079			07/07/16	07/07/2016	51,36	0,00	51,36	07/07/16	51,36	0,00	0.1.12			07/2016	2368	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - TAIZI CIPRIANI TOMASINI.
			Retenções referentes a liquidação 3214 do empenho 2368: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
4080			07/07/16	07/07/2016	11,46	0,00	11,46	07/07/16	11,46	0,00	0.1.12			07/2016	2370	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - JAIARA BORGES COLARES.
			Retenções referentes a liquidação 3216 do empenho 2370: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
4081			07/07/16	07/07/2016	45,86	0,00	45,86	07/07/16	45,86	0,00	0.1.12			07/2016	2372	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - GEISA RAFAELI LIMA DA ROSA.
			Retenções referentes a liquidação 3218 do empenho 2372: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
4083			07/07/16	11/07/2016	382,20	0,00	382,20	12/07/16	0,00	382,20	0.1.12	99643		07/2016	2363	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - LILI CIRENE TELL
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
4084			07/07/16	11/07/2016	263,72	0,00	263,72	12/07/16	0,00	263,72	0.1.12	99643		07/2016	2364	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - LILI CIRENE TELL.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
4085			07/07/16	11/07/2016	429,97	0,00	429,97	12/07/16	0,00	429,97	0.1.12	99643		07/2016	2365	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - WILLIAN FELIPE GANDIN.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
4086			07/07/16	11/07/2016	296,69	0,00	296,69	12/07/16	0,00	296,69	0.1.12	99643		07/2016	2366	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - WILLIAN FELIPE GANDIN.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
4087			07/07/16	11/07/2016	856,13	0,00	856,13	12/07/16	0,00	856,13	0.1.12	99643		07/2016	2367	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - TAIZI CIPRIANI TOMASINI.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
4088			07/07/16	11/07/2016	590,74	0,00	590,74	12/07/16	0,00	590,74	0.1.12	99643		07/2016	2368	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - TAIZI CIPRIANI TOMASINI.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
4089			07/07/16	11/07/2016	191,11	0,00	191,11	12/07/16	0,00	191,11	0.1.12	99643		07/2016	2369	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - JAIARA BORGES COLARES.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
4090			07/07/16	11/07/2016	131,87	0,00	131,87	12/07/16	0,00	131,87	0.1.12	99643		07/2016	2370	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - JAIARA BORGES COLARES.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
4091			07/07/16	11/07/2016	764,41	0,00	764,41	12/07/16	0,00	764,41	0.1.12	99643		07/2016	2371	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - GEISA RAFAELI LIMA DA ROSA.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
4092			07/07/16	11/07/2016	527,45	0,00	527,45	12/07/16	0,00	527,45	0.1.12	99643		07/2016	2372	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - GEISA RAFAELI LIMA DA ROSA.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
4140			11/07/16	12/07/2016	285,37	0,00	285,37	11/08/16	0,00	285,37	0.1.12	99643		07/2016	2385	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - DENISE SBORZ FANTINI.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
4141			11/07/16	12/07/2016	256,84	0,00	256,84	11/08/16	0,00	256,84	0.1.12	99643		07/2016	2386	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - DENISE SBORZ FANTINI.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
4326			25/07/16	25/07/2016	42,80	0,00	42,80	25/07/16	42,80	0,00	0.1.12			07/2016	2517	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - MALCON GUSTAVO TONINI.
			Retenções referentes a liquidação 3421 do empenho 2517: 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																				
4327			25/07/16	26/07/2016	830,43	0,00	830,43	26/07/16	0,00	830,43		0.1.12 99643		07/2016	2516	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - MALCON GUSTAVO TONINI.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
4328			25/07/16	26/07/2016	492,28	0,00	492,28	26/07/16	0,00	492,28		0.1.12 99643		07/2016	2517	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - MALCON GUSTAVO TONINI.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
4381			25/07/16	25/07/2016	3.719,49	0,00	3.719,49	25/07/16	3.719,49	0,00		0.1.12		072016	2556	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 3475 do empenho 2556: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/16																	
4382			25/07/16	25/07/2016	19.161,51	0,00	19.161,51	25/07/16	19.161,51	0,00		0.1.12		072016	2558	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 3478 do empenho 2558: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/16																	
4400			25/07/16	25/07/2016	4.938,75	0,00	4.938,75	25/07/16	4.938,75	0,00		0.1.12		072016	2580	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 3503 do empenho 2580: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/16																	
4401			25/07/16	25/07/2016	15.502,31	0,00	15.502,31	25/07/16	15.502,31	0,00		0.1.12		072016	2581	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 3504 do empenho 2581: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/16																	
4416			25/07/16	31/07/2016	46.193,16	0,00	46.193,16	28/07/16	0,00	46.193,16		0.1.12 99643		072016	2556	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 07/16																	
4417			25/07/16	31/07/2016	24,66	0,00	24,66	28/07/16	0,00	24,66		0.1.12 99643		072016	2557	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 07/16																	
4418			25/07/16	31/07/2016	71.150,87	0,00	71.150,87	28/07/16	0,00	71.150,87		0.1.12 99643		072016	2558	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 07/16																	
4419			25/07/16	31/07/2016	769,92	0,00	769,92	28/07/16	0,00	769,92		0.1.12 99643		072016	2558	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 07/16																	
4444			25/07/16	31/07/2016	32.981,70	0,00	32.981,70	28/07/16	0,00	32.981,70		0.1.12 99643		072016	2580	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 07/16																	
4445			25/07/16	31/07/2016	1.724,03	0,00	1.724,03	28/07/16	0,00	1.724,03		0.1.12 99643		072016	2581	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 07/16																	
4446			25/07/16	31/07/2016	62.335,38	0,00	62.335,38	28/07/16	0,00	62.335,38		0.1.12 99643		072016	2581	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 07/16																	
4486			29/07/16	29/07/2016	161,95	0,00	161,95	29/07/16	161,95	0,00		0.1.12		072016	2609	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS
			Retenções referentes a liquidação 3551 do empenho 2609: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/16																	
4489			29/07/16	29/07/2016	116,64	0,00	116,64	29/07/16	116,64	0,00		0.1.12		072016	2637	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS
			Retenções referentes a liquidação 3579 do empenho 2637: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/16																	
4500			29/07/16	20/08/2016	10.721,39	0,00	10.721,39	19/08/16	0,00	10.721,39		0.1.12 99643		072016	2609	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 07/16																	
4501			29/07/16	20/08/2016	2.026,33	0,00	2.026,33	19/08/16	0,00	2.026,33		0.1.12 99643		072016	2610	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 07/16																	
4502			29/07/16	10/08/2016	17.594,66	0,00	17.594,66	10/08/16	0,00	17.594,66		0.1.12 99643		072016	2611	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 07/16																	

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																				
4528			29/07/16	20/08/2016	8.744,43	0,00	8.744,43	19/08/16	0,00	8.744,43		0.1.12.99643		072016	2637	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 07/16																				
4529			29/07/16	20/08/2016	2.235,29	0,00	2.235,29	19/08/16	0,00	2.235,29		0.1.12.99643		072016	2638	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 07/16																				
4530			29/07/16	10/08/2016	15.203,00	0,00	15.203,00	10/08/16	0,00	15.203,00		0.1.12.99643		072016	2639	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 07/16																				
Total da Entidade:					321.804,88	0,00	321.804,88		43.800,85	278.004,03										
Total do Período:					321.804,88	0,00	321.804,88		43.800,85	278.004,03										

NOVA TRENTO, 20/09/2016


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

 JOSEMAR GUILHERME FRANZOI
 Prefeito Municipal em Exercício