

49020  
60%

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO</b>																				
4618			01/08/16	01/08/2016	49,30	0,00	49,30	01/08/16	49,30	0,00		0.1.12		07/2016	2723	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - JAQUELINE MAIARA OURIQUES.
			Retenções referentes a liquidação 3666 do empenho 2723: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
4621			01/08/16	01/08/2016	95,55	0,00	95,55	10/08/16	0,00	95,55		0.1.12	99643	07/2016	2722	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - JAQUELINE MAIARA OURIQUES.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
4622			01/08/16	01/08/2016	567,00	0,00	567,00	10/08/16	0,00	567,00		0.1.12	99643	07/2016	2723	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - JAQUELINE MAIARA OURIQUES.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
4633			01/08/16	01/08/2016	34,39	0,00	34,39	01/08/16	34,39	0,00		0.1.12		08/2016	2728	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - GISELIA DA CUNHA SANTOS.
			Retenções referentes a liquidação 3675 do empenho 2728: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
4635			01/08/16	01/08/2016	34,39	0,00	34,39	01/08/16	34,39	0,00		0.1.12		08/2016	2733	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - LAIS APARECIDA SCHMITZ.
			Retenções referentes a liquidação 3679 do empenho 2733: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
4637			01/08/16	01/08/2016	573,31	0,00	573,31	11/08/16	0,00	573,31		0.1.12	99643	08/2016	2727	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - GISELIA DA CUNHA SANTOS.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
4638			01/08/16	01/08/2016	395,59	0,00	395,59	11/08/16	0,00	395,59		0.1.12	99643	08/2016	2728	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - GISELIA DA CUNHA SANTOS.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
4641			01/08/16	01/08/2016	573,31	0,00	573,31	11/08/16	0,00	573,31		0.1.12	99643	08/2016	2732	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - LAIS APARECIDA SCHMITZ.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
4642			01/08/16	01/08/2016	395,59	0,00	395,59	11/08/16	0,00	395,59		0.1.12	99643	08/2016	2733	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - LAIS APARECIDA SCHMITZ.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
4733			10/08/16	10/08/2016	45,86	0,00	45,86	10/08/16	45,86	0,00		0.1.12		08/2016	2756	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - CRISTIANE ANDREA PEREIRA DE ALMEIDA.
			Retenções referentes a liquidação 3735 do empenho 2756: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
4734			10/08/16	12/08/2016	764,41	0,00	764,41	12/08/16	0,00	764,41		0.1.12	99643	08/2016	2755	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - CRISTIANE ANDREA PEREIRA DE ALMEIDA.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
4735			10/08/16	12/08/2016	412,78	0,00	412,78	12/08/16	0,00	412,78		0.1.12	99643	08/2016	2756	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - CRISTIANE ANDREA PEREIRA DE ALMEIDA.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
5032			23/08/16	23/08/2016	60,30	0,00	60,30	23/08/16	60,30	0,00		0.1.12		08/2016	2894	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - MARCILEIA SILVA ALVES
			Retenções referentes a liquidação 3979 do empenho 2894: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
5033			23/08/16	26/08/2016	286,65	0,00	286,65	30/08/16	0,00	286,65		0.1.12	99643	08/2016	2893	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.94.01.00.00.00	6001 - MARCILEIA SILVA ALVES
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
5034			23/08/16	26/08/2016	789,15	0,00	789,15	30/08/16	0,00	789,15		0.1.12	99643	08/2016	2894	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.11.01.00.00.00	6001 - MARCILEIA SILVA ALVES
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.																	
5054			25/08/16	25/08/2016	3.560,52	0,00	3.560,52	25/08/16	3.560,52	0,00		0.1.12		08/2016	2917	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 4000 do empenho 2917: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16																	
5055			25/08/16	25/08/2016	19.542,51	161,93	19.380,58	25/08/16	19.542,51	0,00		0.1.12		08/2016	2919	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 4002 do empenho 2919: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16																	
5073			25/08/16	25/08/2016	5.336,77	0,00	5.336,77	25/08/16	5.336,77	0,00		0.1.12		08/2016	2941	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 4027 do empenho 2941: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16																	

## SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO</b>																				
5074			25/08/16	25/08/2016	15.123,44	0,00	15.123,44	25/08/16	15.123,44	0,00	0.1.12			082016	2942	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 4028 do empenho 2942: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16																	
5088			25/08/16	31/08/2016	44.684,56	0,00	44.684,56	30/08/16	0,00	44.684,56	0.1.12	99643		082016	2917	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 08/16																	
5089			25/08/16	31/08/2016	41,37	0,00	41,37	30/08/16	0,00	41,37	0.1.12	99643		082016	2918	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 08/16																	
5090			25/08/16	31/08/2016	69.428,99	1.310,13	68.118,86	30/08/16	0,00	68.118,86	0.1.12	99643		082016	2919	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 08/16																	
5091			25/08/16	31/08/2016	5.867,03	0,00	5.867,03	30/08/16	0,00	5.867,03	0.1.12	99643		082016	2919	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 08/16																	
5115			25/08/16	31/08/2016	31.077,80	0,00	31.077,80	30/08/16	0,00	31.077,80	0.1.12	99643		082016	2941	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 08/16																	
5116			25/08/16	31/08/2016	2.033,09	0,00	2.033,09	30/08/16	0,00	2.033,09	0.1.12	99643		082016	2942	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 08/16																	
5117			25/08/16	31/08/2016	63.371,93	0,00	63.371,93	30/08/16	0,00	63.371,93	0.1.12	99643		082016	2942	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 08/16																	
5120			25/08/16	25/08/2016	141,06	0,00	141,06	25/08/16	141,06	0,00	0.1.12			082016	2955	12.361.0003	2.012	50	3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS
			Retenções referentes a liquidação 4041 do empenho 2955: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16																	
5123			25/08/16	25/08/2016	102,06	0,00	102,06	25/08/16	102,06	0,00	0.1.12			082016	2982	12.365.0003	2.017	171	3.1.90.04.04.00.00.00	6176 - INSS
			Retenções referentes a liquidação 4068 do empenho 2982: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16																	
5134			25/08/16	20/09/2016	9.970,99	0,00	9.970,99		0,00		0.1.12			082016	2955	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 08/16																	
5135			25/08/16	20/09/2016	2.004,00	0,00	2.004,00		0,00		0.1.12			082016	2956	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 08/16																	
5136			25/08/16	10/09/2016	18.461,43	0,00	18.461,43	09/09/16	0,00	18.461,43	0.1.12	99643		082016	2957	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 08/16																	
5161			25/08/16	20/09/2016	8.471,81	0,00	8.471,81		0,00		0.1.12			082016	2982	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 08/16																	
5162			25/08/16	20/09/2016	2.133,79	0,00	2.133,79		0,00		0.1.12			082016	2983	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 08/16																	
5163			25/08/16	10/09/2016	15.511,40	0,00	15.511,40	09/09/16	0,00	15.511,40	0.1.12	99643		082016	2984	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 08/16																	
5305			31/08/16	31/08/2016	51,60	0,00	51,60	31/08/16	51,60	0,00	0.1.12			08/2016	3047	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 4196 do empenho 3047: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16. (COMPLEMENTO).																	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta

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>																				
5307			31/08/16	31/08/2016	593,37	0,00	593,37	05/09/16	0,00	593,37		0.1.12.99643		08/2016	3047	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 08/16. (COMPLEMENTO).																	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>322.587,10</b>	<b>1.472,06</b>	<b>321.115,04</b>			<b>44.082,20</b>	<b>254.614,18</b>									
<b>Total do Período:</b>					<b>322.587,10</b>	<b>1.472,06</b>	<b>321.115,04</b>			<b>44.082,20</b>	<b>254.614,18</b>									

NOVA TRENTO, 20/09/2016

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

JOSEMAR GUILHERME FRANZOI  
 Prefeito Municipal em Exercício