

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

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

40%

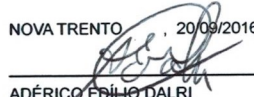
Agosto

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pago | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|----------|-----------|------------|------------|------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------|--------------|--------------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|----------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4657 | | 544/2016 | 10/08/16 | 10/08/2016 | 16,24 | 0,00 | 16,24 | 10/08/16 | 16,24 | 0,00 | 0.1.13 | | | 12238 | 874 | 12.361.0003 | 2.014 | 61 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 10473 - JACIR SCHULTZ |
| Retenções referentes a liquidação 3694 do empenho 874: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. (Licitação Nº : 5/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4658 | | 545/2016 | 10/08/16 | 10/08/2016 | 117,31 | 0,00 | 117,31 | 10/08/16 | 117,31 | 0,00 | 0.1.13 | | | 12222 | 875 | 12.361.0003 | 2.014 | 61 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 10472 - TIAGO COSTA BRANDO ROSA |
| Retenções referentes a liquidação 3695 do empenho 875: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. (Licitação Nº : 5/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4666 | | 550/2016 | 10/08/16 | 10/08/2016 | 136,71 | 0,00 | 136,71 | 10/08/16 | 136,71 | 0,00 | 0.1.13 | | | 12226 | 880 | 12.361.0003 | 2.014 | 61 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 10057 - EDERSON RENATO MICHALSKI |
| Retenções referentes a liquidação 3703 do empenho 880: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. (Licitação Nº : 5/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4667 | | 553/2016 | 10/08/16 | 10/08/2016 | 67,68 | 0,00 | 67,68 | 10/08/16 | 67,68 | 0,00 | 0.1.13 | | | 12224 | 883 | 12.361.0003 | 2.014 | 61 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 9807 - ANDRE LUIZ GANDIN |
| Retenções referentes a liquidação 3704 do empenho 883: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. (Licitação Nº : 5/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4669 | | 555/2016 | 10/08/16 | 10/08/2016 | 142,88 | 0,00 | 142,88 | 10/08/16 | 142,88 | 0,00 | 0.1.13 | | | 12225 | 885 | 12.361.0003 | 2.014 | 61 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 9803 - JOSÉ LUIZ RAISER |
| Retenções referentes a liquidação 3706 do empenho 885: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. (Licitação Nº : 5/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4679 | | 568/2016 | 10/08/16 | 10/08/2016 | 88,41 | 0,00 | 88,41 | 10/08/16 | 88,41 | 0,00 | 0.1.13 | | | 12223 | 897 | 12.361.0003 | 2.014 | 61 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 7916 - VILSON LUIZ MARCHI |
| Retenções referentes a liquidação 3716 do empenho 897: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. (Licitação Nº : 5/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4680 | | 570/2016 | 10/08/16 | 10/08/2016 | 34,77 | 0,00 | 34,77 | 10/08/16 | 34,77 | 0,00 | 0.1.13 | | | 12227 | 899 | 12.361.0003 | 2.014 | 61 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 7215 - ILARIO SCHMITT |
| Retenções referentes a liquidação 3717 do empenho 899: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. (Licitação Nº : 5/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4685 | | 567/2016 | 10/08/16 | 10/08/2016 | 213,08 | 0,00 | 213,08 | 10/08/16 | 213,08 | 0,00 | 0.1.13 | | | 12212 | 2748 | 12.361.0003 | 2.014 | 61 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 10678 - KLEISIMARA KNISS |
| Retenções referentes a liquidação 3722 do empenho 2748: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO, MESES: JULHO à DEZEMBRO DE 2016. (Licitação Nº : 5/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINHA MATUTINA: RIO VEADO X MORCEGO X CANCELAS X ESCOLA AGUTI. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINHA VESPERTINA: RIO VEADO X CHEGADA ESCOLA AGUTI. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4691 | | 544/2016 | 10/08/16 | 15/08/2016 | 329,36 | 0,00 | 329,36 | 15/08/16 | 0,00 | 329,36 | 0.1.13 99643 | | | 12238 | 874 | 12.361.0003 | 2.014 | 61 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 10473 - JACIR SCHULTZ |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. (Licitação Nº : 5/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4692 | | 545/2016 | 10/08/16 | 15/08/2016 | 2.378,69 | 0,00 | 2.378,69 | 15/08/16 | 0,00 | 2.378,69 | 0.1.13 99643 | | | 12222 | 875 | 12.361.0003 | 2.014 | 61 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 10472 - TIAGO COSTA BRANDO ROSA |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. (Licitação Nº : 5/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4696 | | 550/2016 | 10/08/16 | 15/08/2016 | 2.772,09 | 0,00 | 2.772,09 | 15/08/16 | 0,00 | 2.772,09 | 0.1.13 99643 | | | 12226 | 880 | 12.361.0003 | 2.014 | 61 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 10057 - EDERSON RENATO MICHALSKI |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. (Licitação Nº : 5/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4697 | | 553/2016 | 10/08/16 | 15/08/2016 | 1.372,32 | 0,00 | 1.372,32 | 15/08/16 | 0,00 | 1.372,32 | 0.1.13 99643 | | | 12224 | 883 | 12.361.0003 | 2.014 | 61 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 9807 - ANDRE LUIZ GANDIN |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. (Licitação Nº : 5/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emiss. | 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 |
|--|----------|-----------|-------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|---------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------|---------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4699 | | 555/2016 | 10/08/16 | 15/08/2016 | 2.897,12 | 0,00 | 2.897,12 | 15/08/16 | 0,00 | 2.897,12 | | 0.1.13 99643 | | 12225 | 885 12.361.0003 | 2.014 | 61 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 9803 - JOSÉ LUIZ RAISER | |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. (Licitação Nº: 5/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4708 | | 568/2016 | 10/08/16 | 15/08/2016 | 1.792,59 | 0,00 | 1.792,59 | 15/08/16 | 0,00 | 1.792,59 | | 0.1.13 99643 | | 12223 | 897 12.361.0003 | 2.014 | 61 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 7916 - VILSON LUIZ MARCHI | |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. (Licitação Nº: 5/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4709 | | 570/2016 | 10/08/16 | 15/08/2016 | 705,03 | 0,00 | 705,03 | 15/08/16 | 0,00 | 705,03 | | 0.1.13 99643 | | 12227 | 899 12.361.0003 | 2.014 | 61 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 7215 - ILARIO SCHIMITT | |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. (Licitação Nº: 5/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4714 | | 567/2016 | 10/08/16 | 15/08/2016 | 3.706,92 | 0,00 | 3.706,92 | 15/08/16 | 0,00 | 3.706,92 | | 0.1.13 99643 | | 12212 | 2748 12.361.0003 | 2.014 | 61 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 10678 - KLEISIMARA KNISS | |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO, MESES: JULHO à DEZEMBRO DE 2016. (Licitação Nº: 5/2016-DL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINHA MATUTINA: RIO VEADO X MORCEGO X CANCELAS X ESCOLA AGUTI. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINHA VESPERTINA: RIO VEADO X CHEGADA ESCOLA AGUTI. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4719 | | 580/2016 | 10/08/16 | 10/08/2016 | 4,13 | 0,00 | 4,13 | 10/08/16 | 4,13 | 0,00 | | 0.1.13 | | 12236 | 912 12.361.0003 | 2.014 | 61 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 10308 - ROZELITA MARIA PEROTONI | |
| Retenções referentes a liquidação 3729 do empenho 912: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO/2016. LINHA MATUTINA - SAÍDA: RESIDENCIA DE LUCAS BARAÚNA X ESTRADA GERAL SÃO VALENTIM. CONTRATO DE Nº.034/2016. (Compra Direta Nº 237/2016) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4722 | | 569/2016 | 10/08/16 | 10/08/2016 | 24,44 | 0,00 | 24,44 | 10/08/16 | 24,44 | 0,00 | | 0.1.13 | | 12228 | 898 12.361.0003 | 2.014 | 61 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 7594 - SEBASTIAO GONCALVES | |
| Retenções referentes a liquidação 3732 do empenho 898: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. (Licitação Nº: 5/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4728 | | 580/2016 | 10/08/16 | 15/08/2016 | 83,87 | 0,00 | 83,87 | 15/08/16 | 0,00 | 83,87 | | 0.1.13 99643 | | 12236 | 912 12.361.0003 | 2.014 | 61 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 10308 - ROZELITA MARIA PEROTONI | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO/2016. LINHA MATUTINA - SAÍDA: RESIDENCIA DE LUCAS BARAÚNA X ESTRADA GERAL SÃO VALENTIM. CONTRATO DE Nº.034/2016. (Compra Direta Nº 237/2016) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4731 | | 569/2016 | 10/08/16 | 15/08/2016 | 495,56 | 0,00 | 495,56 | 15/08/16 | 0,00 | 495,56 | | 0.1.13 99643 | | 12228 | 898 12.361.0003 | 2.014 | 61 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 7594 - SEBASTIAO GONCALVES | |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. (Licitação Nº: 5/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5041 | | 1789/2016 | 23/08/16 | 23/08/2016 | 668,03 | 0,00 | 668,03 | 23/08/16 | 668,03 | 0,00 | | 0.1.13 | | 226 | 2897 12.365.0003 | 2.016 | 73 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 9816 - JV EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | |
| Retenções referentes a liquidação 3984 do empenho 2897: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE DURANTE SERVIÇOS E REFORMAS NA CRECHE DO ESPRAIDO. (Licitação Nº: 39/2015-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5042 | | 1789/2016 | 23/08/16 | 16/09/2016 | 3.695,32 | 0,00 | 3.695,32 | 26/08/16 | 0,00 | 3.695,32 | | 0.1.13 99643 | | 226 | 2897 12.365.0003 | 2.016 | 73 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 9816 - JV EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE DURANTE SERVIÇOS E REFORMAS NA CRECHE DO ESPRAIDO. (Licitação Nº: 39/2015-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5043 | | 1790/2016 | 23/08/16 | 23/08/2016 | 562,55 | 0,00 | 562,55 | 23/08/16 | 562,55 | 0,00 | | 0.1.13 | | 225 | 2898 12.361.0003 | 2.011 | 46 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 9816 - JV EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | |
| Retenções referentes a liquidação 3985 do empenho 2898: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE PARA AUXILIAR NA REFORMA DO COLÉGIO DO TRINTA RÉIS. (Licitação Nº: 39/2015-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5044 | | 1790/2016 | 23/08/16 | 26/08/2016 | 3.111,85 | 0,00 | 3.111,85 | 26/08/16 | 0,00 | 3.111,85 | | 0.1.13 99643 | | 225 | 2898 12.361.0003 | 2.011 | 46 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 9816 - JV EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE PARA AUXILIAR NA REFORMA DO COLÉGIO DO TRINTA RÉIS. (Licitação Nº: 39/2015-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 |
|--|----------|-----------|--|------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|------------------|------------------|---------|-------|--------------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5058 | | | 25/08/16 | 25/08/2016 | 1.401,35 | 0,00 | 1.401,35 | 25/08/16 | 1.401,35 | 0,00 | 0.1.13 | | | 082016 | 2922 | 12.365.0003 | 2.016 | 69 | 3.1.90.04.01.00.00.00 | 6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL |
| | | | Retenções referentes a liquidação 4006 do empenho 2922: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5059 | | | 25/08/16 | 25/08/2016 | 8.894,73 | 0,00 | 8.894,73 | 25/08/16 | 8.894,73 | 0,00 | 0.1.13 | | | 082016 | 2924 | 12.365.0003 | 2.016 | 69 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL |
| | | | Retenções referentes a liquidação 4008 do empenho 2924: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5094 | | | 25/08/16 | 31/08/2016 | 11.716,69 | 0,00 | 11.716,69 | 30/08/16 | 0,00 | 11.716,69 | 0.1.13 | 99643 | | 082016 | 2922 | 12.365.0003 | 2.016 | 69 | 3.1.90.04.01.00.00.00 | 6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL |
| | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5095 | | | 25/08/16 | 31/08/2016 | 787,32 | 0,00 | 787,32 | 30/08/16 | 0,00 | 787,32 | 0.1.13 | 99643 | | 082016 | 2923 | 12.365.0003 | 2.016 | 69 | 3.1.90.05.70.00.00.00 | 6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL |
| | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5096 | | | 25/08/16 | 31/08/2016 | 36.960,89 | 0,00 | 36.960,89 | 30/08/16 | 0,00 | 36.960,89 | 0.1.13 | 99643 | | 082016 | 2924 | 12.365.0003 | 2.016 | 69 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL |
| | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5119 | | | 25/08/16 | 25/08/2016 | 29,16 | 0,00 | 29,16 | 25/08/16 | 29,16 | 0,00 | 0.1.13 | | | 082016 | 2952 | 12.361.0003 | 2.011 | 41 | 3.1.90.04.04.00.00.00 | 6176 - INSS |
| | | | Retenções referentes a liquidação 4038 do empenho 2952: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5121 | | | 25/08/16 | 25/08/2016 | 379,08 | 0,00 | 379,08 | 25/08/16 | 379,08 | 0,00 | 0.1.13 | | | 082016 | 2960 | 12.365.0003 | 2.016 | 69 | 3.1.90.04.04.00.00.00 | 6176 - INSS |
| | | | Retenções referentes a liquidação 4046 do empenho 2960: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5131 | | | 25/08/16 | 20/09/2016 | 1.966,82 | 0,00 | 1.966,82 | | 0,00 | | 0.1.13 | | | 082016 | 2952 | 12.361.0003 | 2.011 | 41 | 3.1.90.04.04.00.00.00 | 6176 - INSS |
| | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5139 | | | 25/08/16 | 20/09/2016 | 2.664,29 | 0,00 | 2.664,29 | | 0,00 | | 0.1.13 | | | 082016 | 2960 | 12.365.0003 | 2.016 | 69 | 3.1.90.04.04.00.00.00 | 6176 - INSS |
| | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5140 | | | 25/08/16 | 10/09/2016 | 10.248,71 | 0,00 | 10.248,71 | 09/09/16 | 0,00 | 10.248,71 | 0.1.13 | 99643 | | 082016 | 2961 | 12.365.0003 | 2.016 | 193 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | 100.465,99 | 0,00 | 100.465,99 | | 12.780,55 | 83.054,33 | | | | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 100.465,99 | 0,00 | 100.465,99 | | 12.780,55 | 83.054,33 | | | | | | | | | | |

NOVA TRENTO, 20/09/2016


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

 JOSEMAR GUILHERME FRANZOI
 Prefeito Municipal em Exercício