

SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016  
Administração Direta

| 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 |          |           |             |            |            |         |          |            |           |           |         |        |              |              |         |             |         |      |                       |                                                                                                                                                                                                                             |
| 5391                                              |          | 567/2016  | 02/09/16    | 02/09/2016 | 574,90     | 0,00    | 574,90   | 02/09/16   | 574,90    | 0,00      |         | 0.1.13 |              |              | 2748    | 12.361.0003 | 2.014   | 61   | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 10678 - KLEISIMARA KNISS                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   |          |           |             |            |            |         |          |            |           |           |         |        |              |              |         |             |         |      |                       | Retenções referentes a liquidação 4267 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.                                                                                                                                                                         |
| 5392                                              |          | 567/2016  | 02/09/16    | 15/09/2016 | 6.215,10   | 0,00    | 6.215,10 | 12/09/16   | 0,00      | 6.215,10  |         | 0.1.13 | 99643        |              | 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.                                                                                                                                                                         |
| 5411                                              |          | 545/2016  | 02/09/16    | 02/09/2016 | 428,94     | 0,00    | 428,94   | 02/09/16   | 428,94    | 0,00      |         | 0.1.13 |              |              | 875     | 12.361.0003 | 2.014   | 61   | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 10472 - TIAGO COSTA BRANDO ROSA                                                                                                                                                                                             |
|                                                   |          |           |             |            |            |         |          |            |           |           |         |        |              |              |         |             |         |      |                       | Retenções referentes a liquidação 4277 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)          |
| 5412                                              |          | 545/2016  | 02/09/16    | 15/09/2016 | 5.395,06   | 0,00    | 5.395,06 | 12/09/16   | 0,00      | 5.395,06  |         | 0.1.13 | 99643        |              | 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)                                                                 |
| 5413                                              |          | 568/2016  | 02/09/16    | 02/09/2016 | 276,36     | 0,00    | 276,36   | 02/09/16   | 276,36    | 0,00      |         | 0.1.13 |              |              | 897     | 12.361.0003 | 2.014   | 61   | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 7916 - VILSON LUIZ MARCHI                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   |          |           |             |            |            |         |          |            |           |           |         |        |              |              |         |             |         |      |                       | Retenções referentes a liquidação 4278 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)          |
| 5414                                              |          | 568/2016  | 02/09/16    | 15/09/2016 | 4.340,64   | 0,00    | 4.340,64 | 12/09/16   | 0,00      | 4.340,64  |         | 0.1.13 | 99643        |              | 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)                                                                 |
| 5415                                              |          | 553/2016  | 02/09/16    | 02/09/2016 | 93,06      | 0,00    | 93,06    | 02/09/16   | 93,06     | 0,00      |         | 0.1.13 |              |              | 883     | 12.361.0003 | 2.014   | 61   | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 9807 - ANDRE LUIZ GANDIN                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   |          |           |             |            |            |         |          |            |           |           |         |        |              |              |         |             |         |      |                       | Retenções referentes a liquidação 4279 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)          |
| 5416                                              |          | 553/2016  | 02/09/16    | 15/09/2016 | 1.886,94   | 0,00    | 1.886,94 | 12/09/16   | 0,00      | 1.886,94  |         | 0.1.13 | 99643        |              | 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)                                                                 |
| 5417                                              |          | 555/2016  | 02/09/16    | 02/09/2016 | 236,68     | 0,00    | 236,68   | 02/09/16   | 236,68    | 0,00      |         | 0.1.13 |              |              | 885     | 12.361.0003 | 2.014   | 61   | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 9803 - JOSÉ LUIZ RAISER                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   |          |           |             |            |            |         |          |            |           |           |         |        |              |              |         |             |         |      |                       | Retenções referentes a liquidação 4281 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)          |
| 5418                                              |          | 555/2016  | 02/09/16    | 15/09/2016 | 3.943,32   | 0,00    | 3.943,32 | 12/09/16   | 0,00      | 3.943,32  |         | 0.1.13 | 99643        |              | 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)                                                                 |
| 5420                                              |          | 550/2016  | 02/09/16    | 02/09/2016 | 220,30     | 0,00    | 220,30   | 02/09/16   | 220,30    | 0,00      |         | 0.1.13 |              |              | 880     | 12.361.0003 | 2.014   | 61   | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 10057 - EDERSON RENATO MICHALSKI                                                                                                                                                                                            |
|                                                   |          |           |             |            |            |         |          |            |           |           |         |        |              |              |         |             |         |      |                       | Retenções referentes a liquidação 4282 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)          |
| 5421                                              |          | 550/2016  | 02/09/16    | 15/09/2016 | 3.779,30   | 0,00    | 3.779,30 | 12/09/16   | 0,00      | 3.779,30  |         | 0.1.13 | 99643        |              | 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)                                                                 |

| 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> |          |           |           |             |            |         |          |            |           |           |              |       |              |              |                  |           |         |                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5422                                                     |          | 569/2016  | 02/09/16  | 02/09/2016  | 30,55      | 0,00    | 30,55    | 02/09/16   | 30,55     | 0,00      | 0.1.13       |       |              |              | 898 12.361.0003  | 2.014     | 61      | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 7594 - SEBASTIAO GONCALVES                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                          |          |           |           |             |            |         |          |            |           |           |              |       |              |              |                  |           |         |                       |                                            | Retenções referentes a liquidação 4284 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)                                                                                                                                           |
| 5424                                                     |          | 569/2016  | 02/09/16  | 15/09/2016  | 619,45     | 0,00    | 619,45   | 12/09/16   | 0,00      | 619,45    | 0.1.13 99643 |       |              |              | 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)                                                                                                                                                                                                  |
| 5425                                                     |          | 570/2016  | 02/09/16  | 02/09/2016  | 67,00      | 0,00    | 67,00    | 02/09/16   | 67,00     | 0,00      | 0.1.13       |       |              |              | 899 12.361.0003  | 2.014     | 61      | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 7215 - ILARIO SCHIMITT                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                          |          |           |           |             |            |         |          |            |           |           |              |       |              |              |                  |           |         |                       |                                            | Retenções referentes a liquidação 4285 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)                                                                                                                                           |
| 5426                                                     |          | 570/2016  | 02/09/16  | 15/09/2016  | 1.358,60   | 0,00    | 1.358,60 | 12/09/16   | 0,00      | 1.358,60  | 0.1.13 99643 |       |              |              | 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)                                                                                                                                                                                                  |
| 5441                                                     |          | 580/2016  | 02/09/16  | 02/09/2016  | 7,52       | 0,00    | 7,52     | 02/09/16   | 7,52      | 0,00      | 0.1.13       |       |              |              | 912 12.361.0003  | 2.014     | 61      | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 10308 - ROZELITA MARIA PEROTONI            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                          |          |           |           |             |            |         |          |            |           |           |              |       |              |              |                  |           |         |                       |                                            | Retenções referentes a liquidação 4293 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) |
| 5442                                                     |          | 580/2016  | 02/09/16  | 15/09/2016  | 152,48     | 0,00    | 152,48   | 12/09/16   | 0,00      | 152,48    | 0.1.13 99643 |       |              |              | 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)                                                        |
| 5448                                                     |          | 544/2016  | 02/09/16  | 02/09/2016  | 22,33      | 0,00    | 22,33    | 02/09/16   | 22,33     | 0,00      | 0.1.13       |       |              |              | 874 12.361.0003  | 2.014     | 61      | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 10473 - JACIR SCHULTZ                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                          |          |           |           |             |            |         |          |            |           |           |              |       |              |              |                  |           |         |                       |                                            | Retenções referentes a liquidação 4298 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)                                                                                                                                           |
| 5449                                                     |          | 544/2016  | 02/09/16  | 15/09/2016  | 452,87     | 0,00    | 452,87   | 12/09/16   | 0,00      | 452,87    | 0.1.13 99643 |       |              |              | 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)                                                                                                                                                                                                  |
| 5482                                                     |          |           | 02/09/16  | 02/09/2016  | 91,93      | 0,00    | 91,93    | 02/09/16   | 91,93     | 0,00      | 0.1.13       |       |              | 09/2016      | 3115 12.365.0003 | 2.016     | 69      | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 6001 - JANE MERI MAÇANEIRO.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                          |          |           |           |             |            |         |          |            |           |           |              |       |              |              |                  |           |         |                       |                                            | Retenções referentes a liquidação 4321 do empenho 3115: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.                                                                                                                                                                                                                          |
| 5483                                                     |          |           | 02/09/16  | 20/09/2016  | 810,92     | 0,00    | 810,92   | 16/09/16   | 0,00      | 810,92    | 0.1.13 99643 |       |              | 09/2016      | 3114 12.365.0003 | 2.016     | 69      | 3.1.90.94.01.00.00.00 | 6001 - JANE MERI MAÇANEIRO.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                          |          |           |           |             |            |         |          |            |           |           |              |       |              |              |                  |           |         |                       |                                            | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5484                                                     |          |           | 02/09/16  | 20/09/2016  | 643,54     | 0,00    | 643,54   | 16/09/16   | 0,00      | 643,54    | 0.1.13 99643 |       |              | 09/2016      | 3115 12.365.0003 | 2.016     | 69      | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 6001 - JANE MERI MAÇANEIRO.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                          |          |           |           |             |            |         |          |            |           |           |              |       |              |              |                  |           |         |                       |                                            | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5485                                                     |          |           | 02/09/16  | 02/09/2016  | 51,48      | 0,00    | 51,48    | 02/09/16   | 51,48     | 0,00      | 0.1.13       |       |              | 09/2016      | 3117 12.365.0003 | 2.016     | 69      | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 6001 - DRIELY VALERIA DE AGUIAR GONÇALVES. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                          |          |           |           |             |            |         |          |            |           |           |              |       |              |              |                  |           |         |                       |                                            | Retenções referentes a liquidação 4323 do empenho 3117: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.                                                                                                                                                                                                                          |
| 5486                                                     |          |           | 02/09/16  | 20/09/2016  | 858,04     | 0,00    | 858,04   | 16/09/16   | 0,00      | 858,04    | 0.1.13 99643 |       |              | 09/2016      | 3116 12.365.0003 | 2.016     | 69      | 3.1.90.94.01.00.00.00 | 6001 - DRIELY VALERIA DE AGUIAR GONÇALVES. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                          |          |           |           |             |            |         |          |            |           |           |              |       |              |              |                  |           |         |                       |                                            | 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 |  |
|----------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------------------|------|-----------------------------------------------------|------------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO</b> |          |           |                                                                                                                                    |             |            |                   |             |                   |           |                  |                  |              |              |              |                  |           |                          |      |                                                     |                        |  |
| 5487                                                     |          |           | 02/09/16                                                                                                                           | 20/09/2016  | 592,05     | 0,00              | 592,05      | 16/09/16          | 0,00      | 592,05           |                  | 0.1.13 99643 |              | 09/2016      | 3117 12.365.0003 | 2.016     | 69 3.1.90.11.01.00.00.00 |      | 6001 - DRIELY VALERIA DE AGUIAR GONÇALVES.          |                        |  |
|                                                          |          |           | <b>Total do Dia:</b>                                                                                                               |             |            | <b>33.149,36</b>  | <b>0,00</b> | <b>33.149,36</b>  |           | <b>2.101,05</b>  | <b>31.048,31</b> |              |              |              |                  |           |                          |      |                                                     |                        |  |
| 5771                                                     |          |           | 27/09/16                                                                                                                           | 27/09/2016  | 904,56     | 0,00              | 904,56      | 27/09/16          | 904,56    | 0,00             |                  | 0.1.13       |              | 092016       | 3265 12.365.0003 | 2.016     | 69 3.1.90.04.01.00.00.00 |      | 6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL      |                        |  |
|                                                          |          |           | Retenções referentes a liquidação 4582 do empenho 3265: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/16            |             |            |                   |             |                   |           |                  |                  |              |              |              |                  |           |                          |      |                                                     |                        |  |
| 5772                                                     |          |           | 27/09/16                                                                                                                           | 27/09/2016  | 8.882,75   | 0,00              | 8.882,75    | 27/09/16          | 8.882,75  | 0,00             |                  | 0.1.13       |              | 092016       | 3267 12.365.0003 | 2.016     | 69 3.1.90.11.01.00.00.00 |      | 6001 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL      |                        |  |
|                                                          |          |           | Retenções referentes a liquidação 4582 do empenho 3267: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/16            |             |            |                   |             |                   |           |                  |                  |              |              |              |                  |           |                          |      |                                                     |                        |  |
| 5808                                                     |          |           | 27/09/16                                                                                                                           | 30/09/2016  | 10.127,44  | 0,00              | 10.127,44   | 29/09/16          | 0,00      | 10.127,44        |                  | 0.1.13 99643 |              | 092016       | 3265 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 09/16                                                                    |             |            |                   |             |                   |           |                  |                  |              |              |              |                  |           |                          |      |                                                     |                        |  |
| 5809                                                     |          |           | 27/09/16                                                                                                                           | 30/09/2016  | 758,16     | 0,00              | 758,16      | 29/09/16          | 0,00      | 758,16           |                  | 0.1.13 99643 |              | 092016       | 3266 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 09/16                                                                    |             |            |                   |             |                   |           |                  |                  |              |              |              |                  |           |                          |      |                                                     |                        |  |
| 5810                                                     |          |           | 27/09/16                                                                                                                           | 30/09/2016  | 37.202,37  | 0,00              | 37.202,37   | 29/09/16          | 0,00      | 37.202,37        |                  | 0.1.13 99643 |              | 092016       | 3267 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 09/16                                                                    |             |            |                   |             |                   |           |                  |                  |              |              |              |                  |           |                          |      |                                                     |                        |  |
| 5879                                                     |          |           | 27/09/16                                                                                                                           | 27/09/2016  | 340,20     | 0,00              | 340,20      | 27/09/16          | 340,20    | 0,00             |                  | 0.1.13       |              | 092016       | 3314 12.365.0003 | 2.016     | 69 3.1.90.04.04.00.00.00 |      | 6176 - INSS                                         |                        |  |
|                                                          |          |           | Retenções referentes a liquidação 4658 do empenho 3314: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/16 |             |            |                   |             |                   |           |                  |                  |              |              |              |                  |           |                          |      |                                                     |                        |  |
| 5891                                                     |          |           | 27/09/16                                                                                                                           | 10/10/2016  | 8.023,84   | 0,00              | 8.023,84    | 10/10/16          | 0,00      | 8.023,84         |                  | 0.1.13 99643 |              | 092016       | 3308 12.361.0003 | 2.011     | 43 3.1.91.13.03.00.00.00 |      | 7805 - INST.DE PREV.SERV.PUB.NOVA TRENTINO-IPREVENT |                        |  |
|                                                          |          |           | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/16                                                         |             |            |                   |             |                   |           |                  |                  |              |              |              |                  |           |                          |      |                                                     |                        |  |
| 5897                                                     |          |           | 27/09/16                                                                                                                           | 20/10/2016  | 2.496,48   | 0,00              | 2.496,48    |                   | 0,00      |                  |                  | 0.1.13       |              | 092016       | 3314 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 09/16                                                         |             |            |                   |             |                   |           |                  |                  |              |              |              |                  |           |                          |      |                                                     |                        |  |
|                                                          |          |           | <b>Total do Dia:</b>                                                                                                               |             |            | <b>68.735,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>68.735,80</b>  |           | <b>10.127,51</b> | <b>56.111,81</b> |              |              |              |                  |           |                          |      |                                                     |                        |  |
|                                                          |          |           | <b>Total da Entidade:</b>                                                                                                          |             |            | <b>101.885,16</b> | <b>0,00</b> | <b>101.885,16</b> |           | <b>12.228,56</b> | <b>87.160,12</b> |              |              |              |                  |           |                          |      |                                                     |                        |  |
|                                                          |          |           | <b>Total do Período:</b>                                                                                                           |             |            | <b>101.885,16</b> | <b>0,00</b> | <b>101.885,16</b> |           | <b>12.228,56</b> | <b>87.160,12</b> |              |              |              |                  |           |                          |      |                                                     |                        |  |

NOVA TRENTO , 19/10/2016

ADÉRIO EDÍLIO DALRI  
Contador CRC/SC. 015.336/0-3JOSEMAR GUILHERME FRANZOI  
Prefeito Municipal em Exercício