

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO</b>																				
1456		512/2017	03/04/17	03/04/2017	38,73	0,00	38,73	03/04/2017	38,73	0,00	0.1.09			12679	871 12.361.000:	2.014		58	3.3.90.36.99.00.00.00	10830 - OSANIO GANDIN
																				Retenções referentes a liquidação 1201 do empenho 871: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. (Licitação Nº: 2/2017-DL)
1457		512/2017	03/04/17	03/04/2017	785,27	0,00	785,27	05/04/2017	0,00	785,27	0.1.09	99639		12679	871 12.361.000:	2.014		58	3.3.90.36.99.00.00.00	10830 - OSANIO GANDIN
																				CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. (Licitação Nº: 2/2017-DL)
1458		516/2017	03/04/17	03/04/2017	28,20	0,00	28,20	03/04/2017	28,20	0,00	0.1.09			12680	875 12.361.000:	2.014		59	3.3.90.36.99.00.00.00	10610 - EDILSON CARDOSO
																				Retenções referentes a liquidação 1202 do empenho 875: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. (Licitação Nº: 2/2017-DL)
1459		516/2017	03/04/17	03/04/2017	571,80	0,00	571,80	05/04/2017	0,00	571,80	0.1.09	99639		12680	875 12.361.000:	2.014		59	3.3.90.36.99.00.00.00	10610 - EDILSON CARDOSO
																				CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. (Licitação Nº: 2/2017-DL)
1460		543/2017	03/04/17	03/04/2017	30,55	0,00	30,55	03/04/2017	30,55	0,00	0.1.09			12673	952 12.361.000:	2.014		60	3.3.90.36.99.00.00.00	7594 - SEBASTIAO GONCALVES
																				Retenções referentes a liquidação 1203 do empenho 952: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. (Licitação Nº: 2/2017-DL)
1461		543/2017	03/04/17	03/04/2017	619,45	0,00	619,45	05/04/2017	0,00	619,45	0.1.09	99639		12673	952 12.361.000:	2.014		60	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 2017. (Licitação Nº: 2/2017-DL)
1462		523/2017	03/04/17	03/04/2017	33,14	0,00	33,14	03/04/2017	33,14	0,00	0.1.09			12674	882 12.361.000:	2.014		60	3.3.90.36.99.00.00.00	9985 - EVANILTO ANTONIO BARNI
																				Retenções referentes a liquidação 1204 do empenho 882: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. (Licitação Nº: 2/2017-DL)
1463		523/2017	03/04/17	03/04/2017	671,86	0,00	671,86	05/04/2017	0,00	671,86	0.1.09	99639		12674	882 12.361.000:	2.014		60	3.3.90.36.99.00.00.00	9985 - EVANILTO ANTONIO BARNI
																				CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. (Licitação Nº: 2/2017-DL)
1464		521/2017	03/04/17	03/04/2017	171,39	0,00	171,39	03/04/2017	171,39	0,00	0.1.09			12656	880 12.361.000:	2.014		58	3.3.90.36.99.00.00.00	10159 - ODAIR VOLTOLINI
																				Retenções referentes a liquidação 1205 do empenho 880: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. (Licitação Nº: 2/2017-DL)
1465		521/2017	03/04/17	03/04/2017	3.289,41	0,00	3.289,41	05/04/2017	0,00	3.289,41	0.1.09	99639		12656	880 12.361.000:	2.014		58	3.3.90.36.99.00.00.00	10159 - ODAIR VOLTOLINI
																				CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. (Licitação Nº: 2/2017-DL)
1522		543/2017	12/04/17	12/04/2017	30,55	0,00	30,55	12/04/2017	30,55	0,00	0.1.09			12730	952 12.361.000:	2.014		60	3.3.90.36.99.00.00.00	7594 - SEBASTIAO GONCALVES
																				Retenções referentes a liquidação 1244 do empenho 952: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. (Licitação Nº: 2/2017-DL)
1523		543/2017	12/04/17	15/04/2017	619,45	0,00	619,45	13/04/2017	0,00	619,45	0.1.09	99639		12730	952 12.361.000:	2.014		60	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 2017. (Licitação Nº: 2/2017-DL)
1524		523/2017	12/04/17	12/04/2017	33,14	0,00	33,14	12/04/2017	33,14	0,00	0.1.09			12731	882 12.361.000:	2.014		60	3.3.90.36.99.00.00.00	9985 - EVANILTO ANTONIO BARNI
																				Retenções referentes a liquidação 1245 do empenho 882: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. (Licitação Nº: 2/2017-DL)

## SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO</b>																				
1525		523/2017	12/04/17	15/04/2017	671,86	0,00	671,86	13/04/2017	0,00	671,86	0.1.09	99639		12731	882	12.361.000:	2.014	60	3.3.90.36.99.00.00.00	9985 - EVANILTO ANTONIO BARNI
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. (Licitação Nº : 2/2017-DL)																				
1538		521/2017	12/04/17	12/04/2017	314,67	0,00	314,67	12/04/2017	314,67	0,00	0.1.09			12712	880	12.361.000:	2.014	58	3.3.90.36.99.00.00.00	10159 - ODAIR VOLTOLINI
Retenções referentes a liquidação 1252 do empenho 880: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. (Licitação Nº : 2/2017-DL)																				
1539		521/2017	12/04/17	15/04/2017	2.045,00	0,00	2.045,00	13/04/2017	0,00	2.045,00	0.1.09	99639		12712	880	12.361.000:	2.014	58	3.3.90.36.99.00.00.00	10159 - ODAIR VOLTOLINI
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. (Licitação Nº : 2/2017-DL)																				
1554		512/2017	12/04/17	12/04/2017	89,07	0,00	89,07	12/04/2017	89,07	0,00	0.1.09			12737	871	12.361.000:	2.014	58	3.3.90.36.99.00.00.00	10830 - OSANIO GANDIN
Retenções referentes a liquidação 1260 do empenho 871: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. (Licitação Nº : 2/2017-DL)																				
1555		512/2017	12/04/17	15/04/2017	1.806,13	0,00	1.806,13	13/04/2017	0,00	1.806,13	0.1.09	99639		12737	871	12.361.000:	2.014	58	3.3.90.36.99.00.00.00	10830 - OSANIO GANDIN
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. (Licitação Nº : 2/2017-DL)																				
1556		516/2017	12/04/17	12/04/2017	28,20	0,00	28,20	12/04/2017	28,20	0,00	0.1.09			12738	875	12.361.000:	2.014	59	3.3.90.36.99.00.00.00	10610 - EDILSON CARDOSO
Retenções referentes a liquidação 1261 do empenho 875: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. (Licitação Nº : 2/2017-DL)																				
1557		516/2017	12/04/17	15/04/2017	571,80	0,00	571,80	13/04/2017	0,00	571,80	0.1.09	99639		12738	875	12.361.000:	2.014	59	3.3.90.36.99.00.00.00	10610 - EDILSON CARDOSO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. (Licitação Nº : 2/2017-DL)																				
<b>Total da Entidade:</b>					<b>12.449,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.449,67</b>		<b>797,64</b>	<b>11.652,03</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>12.449,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.449,67</b>		<b>797,64</b>	<b>11.652,03</b>										

NOVA TRENTO , 11/09/2017

ADÉRICO EDÍLIO DALRI  
Contador CRC/SC. 015.336/0-3JUCELINO MARINO CHINI  
Secretário de Administração e Finanças