



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE Nova Olímpia MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS EM EXECUÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 / Empenhado(s)

Exercício: 2017 Página.: 1 de 1

Programa	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações Saldo a Executar		
0001	CÂMARA CIDADÃ	1.925.000,00	338.207,69	180.665,53	2.082.542,16	286.244,75	2.082.542,08	0,08	99,9900
0002	GESTÃO ESTRATÉGICA	1.573.000,00	388.028,55	405.080,00	1.555.948,55	150.627,79	1.511.683,68	44.264,87	97,1500
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.377.300,00	583.712,48	177.496,00	1.783.516,48	170.356,72	1.763.313,97	20.202,51	98,8600
0004	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	170.000,00	364.126,00	100.000,00	434.126,00	9.177,62	254.954,51	179.171,49	58,7200
0005	SUPOORTE ADMINISTRATIVO	798.800,00	108.593,43	289.318,99	618.074,44	73.940,26	538.239,50	79.834,94	87,0800
0006	GESTÃO FINANCEIRA	1.241.200,00	576.356,91	205.308,00	1.612.248,91	81.178,98	1.576.294,32	35.954,59	97,7600
0007	GESTÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	156.300,00	158.606,00	36.491,00	278.415,00	26.049,97	252.313,11	26.101,89	90,6200
0008	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	676.000,00	156.864,13	2.000,00	830.864,13	81.260,68	711.444,71	119.419,42	85,6200
0009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	0,00	449.220,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,0000
0010	ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS URBANOS, INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	1.319.300,00	30.025,02	205.771,20	1.143.553,82	49.126,55	1.103.181,29	40.372,53	96,4600
0011	ADMINISTRANDO PARA EDUCAR	604.000,00	429.218,01	58.130,00	975.088,01	82.676,93	909.284,62	65.803,39	93,2500
0012	EDUCANDO COM CARINHO	3.052.281,20	1.582.212,23	588.215,60	4.046.277,83	341.066,86	3.959.346,27	86.931,56	97,8500
0013	CONSTRUIR E FORMAR PARA A VIDA	8.266.928,77	1.352.435,54	776.029,00	8.843.335,31	768.221,54	8.664.214,35	179.120,96	97,9700
0014	INCLUIR COM QUALIDADE	1.135.700,00	319.637,34	80.070,00	1.375.267,34	103.874,15	1.307.825,05	67.442,29	95,0900
0015	QUALIFICAR PARA CRESCER	129.000,00	0,00	90.000,00	39.000,00	0,00	12.881,26	26.118,74	33,0200
0016	CULTURA E TRADIÇÃO, NOSSA IDENTIDADE	158.000,00	146.526,83	108.318,00	196.208,83	28.519,72	167.220,82	28.988,01	85,2200
0017	ESPORTE DIREITO DE TODOS	200.100,00	74.839,50	25.467,00	249.472,50	15.112,35	191.717,09	57.755,41	76,8400
0018	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	583.000,00	352.216,24	68.119,00	867.097,24	55.812,24	811.309,68	55.787,56	93,5600
0019	ATENÇÃO BÁSICA	3.504.076,28	2.196.314,27	1.160.474,92	4.539.915,63	261.488,00	3.985.777,98	554.137,65	87,7900
0020	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.722.410,00	2.818.004,09	1.261.107,85	7.279.306,24	496.755,63	6.315.419,28	963.886,96	86,7500
0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	556.251,83	116.553,62	95.332,51	577.472,94	38.029,32	522.375,00	55.097,94	90,4500
0022	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	324.293,78	204.028,74	33.699,00	494.623,52	23.625,17	408.901,89	85.721,63	82,6600
0023	INVESTIMENTOS EM SAÚDE	20.000,00	0,00	19.979,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,0000
0024	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	683.100,00	89.989,00	143.425,29	629.663,71	50.501,42	552.658,19	77.005,52	87,7700
0025	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	663.460,00	357.669,82	250.526,95	770.602,87	27.365,12	663.158,85	107.444,02	86,0500
0026	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	401.100,00	255.213,99	57.986,00	598.327,99	35.339,90	439.289,65	159.038,34	73,4100
0027	CONSTRUINDO SONHOS	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000
0028	INTEGRAÇÃO, CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE	8.000,00	0,00	2.790,00	5.210,00	0,00	0,00	5.210,00	0,0000
0029	EMPREGABILIDADE E SUSTENTABILIDADE	41.000,00	490.215,41	6.000,00	525.215,41	0,00	0,00	525.215,41	0,0000
0030	BERÇARIO EMPRESARIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000
0031	RENOVA NOVA OLÍMPIA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,0000
0032	SUSTENTABILIDADE RURAL	3.159.000,00	699.854,00	3.152.048,05	706.805,95	3.408,44	667.702,79	39.103,16	94,4600
0033	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	724.000,00	0,00	0,00	724.000,00	468.067,17	468.067,17	255.932,83	64,6500
0034	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.940.000,00	0,00	0,00	2.940.000,00	2.723.784,29	2.723.784,29	216.215,71	92,6400
0036	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.490.781,14	3.859.371,31	1.435.656,75	5.914.495,70	160.862,57	2.438.342,82	3.476.152,88	41,2200
0037	ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	7.165.417,00	338.213,00	203.300,00	7.300.330,00	87.968,67	1.241.608,33	6.058.721,67	17,0000
0038	GESTÃO AMBIENTAL E DEFESA CIVIL	245.200,00	22.226,57	163.295,00	104.131,57	4.997,65	97.501,99	6.629,58	93,6300
TOTAL DESPESAS		53.500.000,00	18.409.259,72	11.840.320,64	60.068.939,08	6.705.440,46	46.342.354,54	13.726.584,54	77,1400

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

Ailton Santiago
Secretário de Finanças

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2017

Data.: 16/04/2018

Hora.: 14:45:28

Página.: 1 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2017						
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO						
Unidade: 05001 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS						
27/12/2017	050500112122001120363190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15187/00	198,36	0,00	198,36
27/12/2017	050500112122001120363190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15139/00	108,20	0,00	108,20
29/12/2017	050500112122001120363190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15449/00	387,24	0,00	387,24
28/12/2017	050500112122001120363191130000010100000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15385/00	6.159,87	0,00	6.159,87
03/11/2017	050500112122001120433390300000010100000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLIMPIA LTDA	13121/00	1.310,63	842,35	2.152,98
12/12/2017	050500112122001120433390300000010100000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLIMPIA LTDA	14323/00	0,00	1.287,00	1.287,00
Unidade: 05002 DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15257/00	180,33	0,00	180,33
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15197/00	180,33	0,00	180,33
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15255/00	108,19	0,00	108,19
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15075/00	108,19	0,00	108,19
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15069/00	110,16	0,00	110,16
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15244/00	108,20	0,00	108,20
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15198/00	180,34	0,00	180,34
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15074/00	108,20	0,00	108,20
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15073/00	110,16	0,00	110,16
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15196/00	198,36	0,00	198,36
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15246/00	108,20	0,00	108,20
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15217/00	110,16	0,00	110,16
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15251/00	128,52	0,00	128,52
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15072/00	128,52	0,00	128,52
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15129/00	108,20	0,00	108,20
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15206/00	108,20	0,00	108,20
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15221/00	110,10	0,00	110,10
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15059/00	198,36	0,00	198,36
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15070/00	110,16	0,00	110,16
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15071/00	110,16	0,00	110,16
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15256/00	198,36	0,00	198,36
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15216/00	110,16	0,00	110,16
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15128/00	108,20	0,00	108,20
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15254/00	198,36	0,00	198,36
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15130/00	108,20	0,00	108,20
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15218/00	110,16	0,00	110,16
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15250/00	110,16	0,00	110,16
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15195/00	198,36	0,00	198,36
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15243/00	108,20	0,00	108,20
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15253/00	198,36	0,00	198,36
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15245/00	108,20	0,00	108,20
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15219/00	110,16	0,00	110,16
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15220/00	110,16	0,00	110,16
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15252/00	126,23	0,00	126,23
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15247/00	108,20	0,00	108,20
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15131/00	108,20	0,00	108,20
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15248/00	108,20	0,00	108,20
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15249/00	108,20	0,00	108,20
28/12/2017	050500212361001320503191130000010100000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15386/00	17.360,53	0,00	17.360,53
28/12/2017	050500212361001320503191130000010100000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15363/00	739,67	0,00	739,67
07/11/2017	050500212306001320553390300000010000000	07122-M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	13179/00	0,00	973,50	973,50
07/11/2017	050500212306001320553390300000010000000	07122-M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	13180/00	0,00	1.219,90	1.219,90
07/11/2017	050500212361001320573390300000011504900	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLIMPIA LTDA	13166/00	9.454,92	4.356,76	13.811,68
12/12/2017	050500212361001320493390300000011504900	06889-ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA - ME	14320/00	4.374,50	0,00	4.374,50
28/08/2017	050500212361001320493390300000011504900	02348-FABIANE S. DOS SANTOS LUGLI & CIA LTDA	10697/00	0,00	22,68	22,68
09/02/2017	050500212361001320493390300000011504900	07816-GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	101581/00	0,00	1.048,00	1.048,00
14/12/2017	050500212361001320493390300000011504900	05756-MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LT	14458/00	0,00	4.183,20	4.183,20
27/10/2017	050500212361001320493390300000011504900	06768-PATRICIO DO CARMO E VIEL LTDA - ME	12580/00	0,00	1.814,80	1.814,80
12/12/2017	050500212361001320493390300000011504900	06768-PATRICIO DO CARMO E VIEL LTDA - ME	14360/00	3.165,80	0,00	3.165,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2017

Data.: 16/04/2018

Hora.: 14:45:28

Página.: 2 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2017						
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO						
Unidade: 05002 DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
25/05/2017	0505002123060013205533903000000115051001	07920-ADEMAR NUNES DE ARAUJO	07398/00	0,00	1.847,37	1.847,37
25/05/2017	0505002123060013205533903000000115051001	07919-CAMILO MOREIRA DA SILVA	07390/00	0,00	1.299,19	1.299,19
25/05/2017	0505002123060013205533903000000115051001	08152-FELIX HENRIQUE DIAS	07386/00	0,00	1.003,36	1.003,36
25/05/2017	0505002123060013205533903000000115051001	07733-GERALDO GONÇALVES DA SILVA	07394/00	0,00	1.422,22	1.422,22
25/05/2017	0505002123060013205533903000000115051001	07921-IRACEMA VIEIRA DA SILVA	07378/00	0,00	723,27	723,27
25/05/2017	0505002123060013205533903000000115051001	07731-LUIZ CLAUDIO DE SOUZA	07382/00	0,00	399,24	399,24
20/03/2017	0505002123060013205533903000000115051001	07730-MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES	03473/00	0,00	415,20	415,20
25/05/2017	0505002123060013205533903000000115051001	07730-MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES	07403/00	0,00	245,05	245,05
31/05/2017	0505002123610013205733903000000115052001	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLIMPIA LTDA	07555/00	250,10	0,00	250,10
10/10/2017	0505002123610013205733903000000115052001	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLIMPIA LTDA	12236/00	0,00	1.850,42	1.850,42
12/12/2017	0505002123610013205733903000000115052001	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLIMPIA LTDA	14322/00	0,00	18.700,00	18.700,00
12/12/2017	0505002123610013205733903000000115052001	08257-L. VIANA MOURA- ME	14336/00	112,05	0,00	112,05
13/12/2017	0505002123610013205733903000000115052001	08133-PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	14428/00	3.180,00	0,00	3.180,00
14/12/2017	0505002123610013205733903000000115052001	05909-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	14459/00	1.315,50	0,00	1.315,50
14/11/2017	0505002123610013205733903900000115049001	05682-ELZA FERREIRA NERES - ME	13351/00	0,00	308,00	308,00
13/12/2017	0505002123610013205733903900000115049001	05649-J.A.R. DE JESUS - SERVIÇOS - ME	14424/00	2.484,00	0,00	2.484,00
12/12/2017	0505002123610013205733903900000115052001	04856-ANTONIO M. DA SILVA-ME	14367/00	0,00	150,00	150,00
24/05/2017	0505002123610013205733903900000115052001	08127-MAQCATER MANUTENCAO TECNICA- COMERCIO DE	06705/00	0,02	0,00	0,02
16/05/2017	0505002123610013205733903900000115052001	06626-SIMAO E GONSALVES LTDA	06428/00	0,00	960,00	960,00
13/12/2017	0505002123610013205733903900000115052001	06626-SIMAO E GONSALVES LTDA	14422/00	0,00	760,00	760,00
15/12/2017	0505002123610013205733903900000115052001	06626-SIMAO E GONSALVES LTDA	14572/00	0,00	5.260,00	5.260,00
29/12/2017	0505002123610013102444905100000101000001	07961-AGA CONSTRUÇÕES EIRELI -EPP	15446/00	0,00	4.340,79	4.340,79
Unidade: 05003 DEPARTAMENTO DO ENSINO INFANTIL						
27/12/2017	0505003123650012207231901300000101000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15188/00	198,36	0,00	198,36
27/12/2017	0505003123650012207231901300000101000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15192/00	198,36	0,00	198,36
27/12/2017	0505003123650012207231901300000101000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15190/00	198,36	0,00	198,36
27/12/2017	0505003123650012207231901300000101000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15189/00	198,36	0,00	198,36
27/12/2017	0505003123650012207231901300000101000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15138/00	108,20	0,00	108,20
27/12/2017	0505003123650012207231901300000101000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15136/00	108,20	0,00	108,20
27/12/2017	0505003123650012207231901300000101000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15134/00	108,20	0,00	108,20
27/12/2017	0505003123650012207231901300000101000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15191/00	198,36	0,00	198,36
27/12/2017	0505003123650012207231901300000101000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15137/00	108,20	0,00	108,20
27/12/2017	0505003123650012207231901300000101000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15199/00	198,36	0,00	198,36
27/12/2017	0505003123650012207231901300000101000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15127/00	108,20	0,00	108,20
27/12/2017	0505003123650012207231901300000101000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15135/00	108,20	0,00	108,20
28/12/2017	0505003123650012207231911300000101000001	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15396/00	1.776,96	0,00	1.776,96
28/12/2017	0505003123650012207231911300000101000001	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15387/00	9.967,93	0,00	9.967,93
10/10/2017	0505003123060012206233903000000100000001	02508-A.V. FLORES SANTOS	12233/00	0,00	971,28	971,28
24/05/2017	0505003123060012206133903000000100000001	07872-COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP	06687/00	0,00	136,20	136,20
12/12/2017	0505003123060012206233903000000100000001	07872-COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP	14348/00	0,00	446,73	446,73
30/10/2017	0505003123060012206233903000000100000001	07122-M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	12763/00	0,00	1.217,83	1.217,83
07/11/2017	0505003123060012206233903000000100000001	07122-M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	13178/00	0,00	307,36	307,36
07/11/2017	0505003123060012206233903000000100000001	07122-M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	13181/00	0,00	568,90	568,90
20/03/2017	0505003123650012207133903000000115049001	08109-CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME	03466/00	0,30	0,00	0,30
13/12/2017	0505003123650012207133903000000115049001	05756-MILLENIUUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LT	14405/00	0,00	919,75	919,75
14/12/2017	0505003123650012207033903000000115049001	05756-MILLENIUUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LT	14457/00	0,00	1.079,14	1.079,14
25/05/2017	0505003123060012206133903000000115051001	07920-ADEMAR NUNES DE ARAUJO	07399/00	0,00	1.614,00	1.614,00
25/05/2017	0505003123060012206233903000000115051001	07920-ADEMAR NUNES DE ARAUJO	07397/00	0,00	1.847,28	1.847,28
25/05/2017	0505003123060012206233903000000115051001	07919-CAMILO MOREIRA DA SILVA	07389/00	0,00	611,84	611,84
25/05/2017	0505003123060012206133903000000115051001	07919-CAMILO MOREIRA DA SILVA	07392/00	0,00	1.299,98	1.299,98
25/05/2017	0505003123060012206233903000000115051001	07729-EDGAR REINOLDO R. EHLE	07400/00	0,00	386,21	386,21
25/05/2017	0505003123060012206233903000000115051001	08152-FELIX HENRIQUE DIAS	07385/00	0,00	3.305,35	3.305,35
25/05/2017	0505003123060012206133903000000115051001	08152-FELIX HENRIQUE DIAS	07388/00	0,00	4.193,91	4.193,91
28/08/2017	0505003123060012206233903000000115051001	01270-FRANCISCO J. BERNARDO-ME	10676/00	0,00	613,20	613,20
25/05/2017	0505003123060012206233903000000115051001	07733-GERALDO GONÇALVES DA SILVA	07393/00	0,00	1.700,70	1.700,70
25/05/2017	0505003123060012206133903000000115051001	07733-GERALDO GONÇALVES DA SILVA	07396/00	0,00	4.193,18	4.193,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2017

Data.: 16/04/2018

Hora.: 14:45:28

Página.: 3 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2017						
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO						
Unidade: 05003 DEPARTAMENTO DO ENSINO INFANTIL						
25/05/2017	0505003123060012206233903000000115051001	07921-IRACEMA VIEIRA DA SILVA	07377/00	0,00	3.117,27	3.117,27
25/05/2017	0505003123060012206133903000000115051001	07921-IRACEMA VIEIRA DA SILVA	07380/00	0,00	3.743,43	3.743,43
11/10/2017	0505003123060012206233903000000115051001	07122-M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	12279/00	0,00	803,25	803,25
06/11/2017	0505003123650012207433903000000115052001	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLIMPIA LTDA	13151/00	635,76	821,44	1.457,20
Unidade: 05004 FUNDEB						
20/12/2017	0505004123650012208731901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	14843/00	297,49	0,00	297,49
20/12/2017	0505004123610013207931901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	14842/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	0505004123610013207931901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	14978/00	396,67	0,00	396,67
27/12/2017	0505004123650012208631901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15061/00	330,56	0,00	330,56
27/12/2017	0505004123610013207931901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15068/00	165,27	0,00	165,27
27/12/2017	0505004123610013207931901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15193/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	0505004123670014208431901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15159/00	211,55	0,00	211,55
27/12/2017	0505004123650012208731901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15214/00	90,16	0,00	90,16
27/12/2017	0505004123650012208631901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15066/00	306,94	0,00	306,94
27/12/2017	0505004123650012208731901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15181/00	306,94	0,00	306,94
27/12/2017	0505004123670014208431901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15067/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	0505004123650012208631901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15229/00	198,33	0,00	198,33
27/12/2017	0505004123610013207931901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15173/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	0505004123610013207931901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15177/00	330,54	0,00	330,54
27/12/2017	0505004123610013207931901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15222/00	330,55	0,00	330,55
27/12/2017	0505004123610013207931901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15172/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	0505004123610013207931901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15170/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	0505004123670014208431901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15167/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	0505004123650012208731901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15180/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	0505004123650012208731901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15185/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	0505004123610013207931901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15175/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	0505004123610013207931901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15133/00	198,33	0,00	198,33
27/12/2017	0505004123610013207931901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15169/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	0505004123650012208631901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15064/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	0505004123650012208731901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15179/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	0505004123650012208731901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15183/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	0505004123610013207931901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15178/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	0505004123650012208631901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15224/00	224,77	0,00	224,77
27/12/2017	0505004123650012208731901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15184/00	306,94	0,00	306,94
27/12/2017	0505004123650012208631901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15062/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	0505004123670014208431901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15223/00	198,33	0,00	198,33
27/12/2017	0505004123650012208731901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15145/00	396,67	0,00	396,67
27/12/2017	0505004123650012208631901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15060/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	0505004123610013207931901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15149/00	409,88	0,00	409,88
27/12/2017	0505004123610013207931901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15154/00	198,33	0,00	198,33
27/12/2017	0505004123610013207931901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15153/00	198,33	0,00	198,33
27/12/2017	0505004123610013207931901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15156/00	396,67	0,00	396,67
27/12/2017	0505004123610013207931901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15171/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	0505004123650012208631901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15063/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	0505004123610013207931901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15151/00	396,67	0,00	396,67
27/12/2017	0505004123650012208731901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15146/00	396,67	0,00	396,67
27/12/2017	0505004123650012208731901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15143/00	396,67	0,00	396,67
27/12/2017	0505004123650012208731901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15141/00	317,33	0,00	317,33
27/12/2017	0505004123610013207931901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15176/00	264,43	0,00	264,43
27/12/2017	0505004123610013207931901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15148/00	198,33	0,00	198,33
27/12/2017	0505004123650012208731901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15147/00	198,33	0,00	198,33
27/12/2017	0505004123610013207931901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15157/00	198,33	0,00	198,33
27/12/2017	0505004123650012208631901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15226/00	396,67	0,00	396,67
27/12/2017	0505004123650012208731901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15142/00	198,33	0,00	198,33
27/12/2017	0505004123650012208631901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15065/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	0505004123650012208631901300000118000001	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15228/00	219,41	0,00	219,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2017

Data.: 16/04/2018

Hora.: 14:45:28

Página.: 4 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2017						
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO						
Unidade: 05004 FUNDEB						
27/12/2017	050500412365001220863190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15230/00	198,33	0,00	198,33
27/12/2017	050500412361001320793190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15155/00	568,56	0,00	568,56
27/12/2017	050500412365001220873190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15186/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	050500412365001220863190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15227/00	396,67	0,00	396,67
27/12/2017	050500412361001320793190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15174/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	050500412361001320793190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15150/00	542,09	0,00	542,09
27/12/2017	050500412365001220863190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15225/00	396,67	0,00	396,67
27/12/2017	050500412365001220873190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15182/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	050500412367001420843190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15168/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	050500412365001220873190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15140/00	396,67	0,00	396,67
27/12/2017	050500412361001320793190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15152/00	198,33	0,00	198,33
27/12/2017	050500412367001420843190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15158/00	442,56	0,00	442,56
27/12/2017	050500412365001220873190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15144/00	396,67	0,00	396,67
28/12/2017	050500412365001220863191130000011800000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15390/00	4.793,52	0,00	4.793,52
28/12/2017	050500412365001220873191130000011800000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15391/00	5.928,33	0,00	5.928,33
28/12/2017	050500412367001420843191130000011800000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15392/00	5.934,90	0,00	5.934,90
28/12/2017	050500412361001320793191130000011800000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15389/00	37.459,23	0,00	37.459,23
28/12/2017	050500412367001420843191130000011800000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15368/00	371,69	0,00	371,69
28/12/2017	050500412361001320793191130000011800000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15365/00	936,19	0,00	936,19
28/12/2017	050500412365001220863191130000011800000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15366/00	1.088,82	0,00	1.088,82
28/12/2017	050500412365001220873191130000011800000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15367/00	1.261,26	0,00	1.261,26
28/12/2017	050500412361001320813191130000011900000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15388/00	1.812,86	0,00	1.812,86
28/12/2017	050500412361001320813191130000011900000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15364/00	763,87	0,00	763,87
15/03/2017	050500412361001320803390300000011900000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLIMPIA LTD	03292/00	735,24	0,00	735,24
07/11/2017	050500412361001320803390300000011900000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLIMPIA LTD	13200/00	7.837,90	9.238,66	17.076,56
01/03/2017	050500412361001320783390390000011900000	08132-OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA EPP	02573/12	0,00	9.960,00	9.960,00
Unidade: 05005 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL						
28/12/2017	050500512367001420953191130000010100000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15394/00	2.360,80	0,00	2.360,80
29/11/2017	050500512306001420943390300000010000000	07872-COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP	13786/00	0,00	26,64	26,64
26/10/2017	050500512306001420943390300000010000000	07122-M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	12565/00	0,00	1.238,40	1.238,40
07/11/2017	050500512306001420943390300000010000000	07122-M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	13182/00	0,00	104,75	104,75
07/11/2017	050500512306001420943390300000010000000	07122-M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	13177/00	0,00	198,99	198,99
25/05/2017	050500512306001420943390300000011505100	07919-CAMILO MOREIRA DA SILVA	07391/00	0,00	1.299,98	1.299,98
25/05/2017	050500512306001420943390300000011505100	08152-FELIX HENRIQUE DIAS	07387/00	0,00	4.193,91	4.193,91
25/05/2017	050500512306001420943390300000011505100	07733-GERALDO GONÇALVES DA SILVA	07395/00	0,00	1.945,22	1.945,22
25/05/2017	050500512306001420943390300000011505100	07921-IRACEMA VIEIRA DA SILVA	07379/00	0,00	3.794,31	3.794,31
25/05/2017	050500512306001420943390300000011505100	07731-LUIZ CLAUDIO DE SOUZA	07383/00	0,00	1.233,54	1.233,54
13/10/2017	050500512306001420943390300000011505100	07122-M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	12299/00	0,00	60,48	60,48
07/11/2017	050500512367001420923390300000011505200	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLIMPIA LTD	13201/00	1.184,69	2.434,68	3.619,37
OTAL DA SECRETARIA: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO				163.177,24	125.060,09	288.237,33
TOTAL DE EMPENHOS EM ABERTO EM 2017.....:				163.177,24	125.060,09	288.237,33
TOTAL EM ABERTO.....:				163.177,24	125.060,09	288.237,33

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

Ailton Santiago
Secretário de Finanças

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2017

Data.: 16/04/2018

Hora.: 14:42:50

Página.: 1 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2017						
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade: 06001 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS						
27/12/2017	060600110122001821243190130000010200000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15162/00	194,76	0,00	194,76
27/12/2017	060600110122001821243190130000010200000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15161/00	271,91	0,00	271,91
27/12/2017	060600110122001821243190130000010200000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15208/00	643,98	0,00	643,98
28/12/2017	060600110122001821243191130000010200000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15397/00	746,99	0,00	746,99
27/11/2017	060600110122001821223390390000010200000	07076- CENTRO DE NEUROLOGIA E REABILITACAO NOGUE	13611/00	0,00	1.440,00	1.440,00
07/08/2017	060600110122001821223390390000010200000	07075- WURMLI SANTOS & CIA LTDA - ME	10136/00	0,00	57.840,00	57.840,00
08/08/2017	060600110122001821223390390000010200000	08206-CLINICA E MICROCIURURGIA DE OLHOS LTDA	10191/00	0,00	28.000,00	28.000,00
10/10/2017	060600110122001821223390390000010200000	07342-INSTITUTO RESGATE JOAO L. PIZZATTO	12265/00	0,00	2.000,00	2.000,00
12/01/2017	060600110122001821233390390000010200000	08082-URBANISTICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	00243/00	0,00	52.080,00	52.080,00
11/05/2017	060600110122001821223390390000010200000	07805-VIVIANE IDALO ANDRADE - ME	06291/00	0,00	500,00	500,00
Unidade: 06002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
27/12/2017	060600210302002021553190040000010200000	08296-ANDYARA LIMA DOS SANTOS VERCIANO	15050/00	3.000,00	0,00	3.000,00
27/12/2017	060600210302002021553190040000010200000	08139-BRENNER HUMBERTO COSTA FERNANDES	15049/00	17.250,00	0,00	17.250,00
29/12/2017	060600210302002021553190040000010200000	08139-BRENNER HUMBERTO COSTA FERNANDES	15447/00	300,00	0,00	300,00
24/02/2017	060600210301001921283190110000011400800	07404-FOLHA PAGTO. EQUIPES UNID. BÁSICAS SAÚDE - RE	02272/00	11,70	0,00	11,70
27/12/2017	060600210305002121743190130000010200000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	14980/00	622,44	0,00	622,44
27/12/2017	060600210305002121743190130000010200000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15122/00	387,24	0,00	387,24
27/12/2017	060600210302002021553190130000010200000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15052/00	600,00	0,00	600,00
27/12/2017	060600210302002021553190130000010200000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15051/00	2.800,00	0,00	2.800,00
27/12/2017	060600210301002221463190130000010200000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15165/00	194,76	0,00	194,76
27/12/2017	060600210301001921283190130000010200000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15164/00	194,76	0,00	194,76
27/12/2017	060600210302002021553190130000010200000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15209/00	194,76	0,00	194,76
27/12/2017	060600210301001921283190130000010200000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15163/00	194,76	0,00	194,76
27/12/2017	060600210301001921283190130000010200000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15207/00	194,76	0,00	194,76
29/12/2017	060600210302002021553190130000010200000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15444/00	0,00	710,00	710,00
29/06/2017	060600210301001921363190130000011401200	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	08829/00	27,04	0,00	27,04
27/12/2017	060600210301001921363190130000011401200	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	14982/00	622,44	0,00	622,44
27/12/2017	060600210301001921363190130000011401200	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	14984/00	622,44	0,00	622,44
27/12/2017	060600210301001921363190130000011401200	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	14985/00	651,60	0,00	651,60
27/12/2017	060600210301001921363190130000011401200	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	14983/00	726,98	0,00	726,98
27/12/2017	060600210301001921363190130000011401200	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	14986/00	839,64	0,00	839,64
27/12/2017	060600210301001921363190130000011401200	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	14981/00	1.056,84	0,00	1.056,84
27/12/2017	060600210305002121743190130000011401600	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15160/00	387,24	0,00	387,24
27/12/2017	060600210301002221463190940000010200000	08051-FRANCISCA ESTEVAO E SILVA	15041/00	10,00	0,00	10,00
27/12/2017	060600210305002121743190940000010200000	08093-LUCAS ARANTES FEITOZA	14995/00	27,00	0,00	27,00
28/12/2017	060600210301001921283191130000010200000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15414/00	246,47	0,00	246,47
28/12/2017	060600210305002121743191130000010200000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15405/00	396,57	0,00	396,57
28/12/2017	060600210301001921283191130000010200000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15410/00	610,50	0,00	610,50
28/12/2017	060600210302001821273191130000010200000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15399/00	984,80	0,00	984,80
28/12/2017	060600210122001821263191130000010200000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15398/00	1.026,52	0,00	1.026,52
28/12/2017	060600210301001921283191130000010200000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15412/00	1.092,63	0,00	1.092,63
28/12/2017	060600210304002121713191130000010200000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15404/00	1.177,04	0,00	1.177,04
28/12/2017	060600210301001921283191130000010200000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15408/00	1.464,90	0,00	1.464,90
28/12/2017	060600210301002221463191130000010200000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15415/00	1.983,25	0,00	1.983,25
28/12/2017	060600210302002021583191130000010200000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15401/00	2.467,70	0,00	2.467,70
28/12/2017	060600210303002021683191130000010200000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15403/00	2.505,08	0,00	2.505,08
28/12/2017	060600210301001921383191130000010200000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15400/00	3.303,77	0,00	3.303,77
28/12/2017	060600210301001921283191130000010200000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15406/00	3.385,94	0,00	3.385,94
28/12/2017	060600210301001921283191130000010200000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15409/00	4.234,67	0,00	4.234,67
28/12/2017	060600210302002021553191130000010200000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15402/00	33.629,37	0,00	33.629,37
28/12/2017	060600210304002121713191130000010200000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15370/00	343,70	0,00	343,70
28/12/2017	060600210302002021553191130000010200000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15369/00	1.044,06	0,00	1.044,06
28/12/2017	060600210301001921283191130000010200000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15371/00	215,22	0,00	215,22
28/12/2017	060600210301001921283191130000011400800	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15413/00	1.174,66	0,00	1.174,66
28/12/2017	060600210301001921283191130000011400800	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15407/00	1.235,65	0,00	1.235,65
28/12/2017	060600210301001921283191130000011400800	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15411/00	2.349,32	0,00	2.349,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2017

Data.: 16/04/2018

Hora.: 14:42:51

Página.: 2 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2017						
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade: 06002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
28/12/2017	060600210301001921283191130000014200800	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15416/00	690,20	0,00	690,20
28/12/2017	060600210301001921283191130000014200800	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15418/00	734,46	0,00	734,46
28/12/2017	060600210301001921283191130000014200800	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15417/00	1.781,99	0,00	1.781,99
05/12/2017	0606002103020021543390300000010200000	06321-BARBOSA E SOUSA LTDA - ME	14170/00	2.265,48	0,00	2.265,48
30/10/2017	0606002103020021543390300000010200000	08036-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12840/00	0,00	2.190,66	2.190,66
07/11/2017	0606002103020021543390300000010200000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLIMPIA LTDA	13187/00	2.289,03	6.076,82	8.365,85
07/11/2017	0606002103020021543390300000010200000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLIMPIA LTDA	13192/00	4.845,03	8.023,87	12.868,90
13/11/2017	060600210301001921423390300000010200000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLIMPIA LTDA	13319/00	791,07	897,36	1.688,43
14/08/2017	0606002103020021593390300000010200000	07615-CUIABA MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	10295/00	0,00	1.152,00	1.152,00
27/10/2017	0606002103020021543390300000010200000	04835-DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	12599/00	0,00	3.146,50	3.146,50
27/10/2017	0606002103020021543390300000010200000	04835-DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	12598/00	0,00	3.146,50	3.146,50
22/12/2017	0606002103020021543390300000010200000	06217-E. A. W. SOLTYS - ME	14880/00	1.060,00	0,00	1.060,00
14/11/2017	060600210305002121793390300000010200000	08222-JOAO FRANCISCO CAVALINI MOZAR BERNARDO 061	13349/00	0,00	192,96	192,96
15/12/2017	0606002103020021543390300000010200000	08222-JOAO FRANCISCO CAVALINI MOZAR BERNARDO 061	14489/00	539,24	0,00	539,24
15/12/2017	0606002103020021543390300000010200000	08222-JOAO FRANCISCO CAVALINI MOZAR BERNARDO 061	14494/00	545,95	0,00	545,95
15/12/2017	0606002103020021543390300000010200000	08133-PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	14493/00	1.130,00	0,00	1.130,00
22/11/2017	0606002103020021543390300000010200000	08134-PNEUS VIA NOBRE LTDA	13500/00	0,00	2.736,00	2.736,00
07/07/2017	0606002103020021543390300000010200000	06483-RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	09012/00	0,00	1.666,04	1.666,04
18/07/2017	0606002103020021543390300000010200000	06483-RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	09288/00	0,00	306,00	306,00
15/12/2017	060600210301001921303390300000011400800	07491-ART COLOR TINTAS E SERVIÇOS LTDA-ME	14487/00	927,70	0,00	927,70
06/12/2017	060600210301001921303390300000011400800	06321-BARBOSA E SOUSA LTDA - ME	14215/00	54,10	0,00	54,10
06/12/2017	060600210301001921303390300000011400800	06321-BARBOSA E SOUSA LTDA - ME	14216/00	321,73	0,00	321,73
07/11/2017	060600210301001921303390300000011400800	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLIMPIA LTDA	13186/00	1.700,61	927,78	2.628,39
27/12/2017	060600210301001921303390300000011400800	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLIMPIA LTDA	14926/00	0,00	858,00	858,00
13/12/2017	060600210301001921303390300000011400800	06741-IGUAÇU COMERCIO DE GAS LTDA ME	14431/00	605,58	0,00	605,58
15/12/2017	060600210301001921303390300000011400800	06768-PATRICIO DO CARMO E VIEL LTDA - ME	14488/00	1.798,45	0,00	1.798,45
30/08/2017	060600210301001921373390300000011401100	07122-M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	10954/00	0,00	50,94	50,94
15/12/2017	060600210304002121703390300000011401500	06321-BARBOSA E SOUSA LTDA - ME	14527/00	0,00	71,40	71,40
15/12/2017	060600210304002121703390300000011401500	06321-BARBOSA E SOUSA LTDA - ME	14523/00	0,00	2.193,60	2.193,60
15/12/2017	060600210304002121703390300000011401500	06321-BARBOSA E SOUSA LTDA - ME	14525/00	0,00	1.452,63	1.452,63
13/11/2017	060600210304002121703390300000011401500	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLIMPIA LTDA	13320/00	4.546,36	6.942,76	11.489,12
05/12/2017	060600210304002121703390300000011401500	06680-G. BORGES PEREIRA EIRELLI - EPP	14174/00	416,85	0,00	416,85
13/12/2017	060600210304002121703390300000011401500	06741-IGUAÇU COMERCIO DE GAS LTDA ME	14430/00	100,93	0,00	100,93
14/11/2017	060600210304002121703390300000011401500	08222-JOAO FRANCISCO CAVALINI MOZAR BERNARDO 061	13348/00	0,00	162,00	162,00
15/12/2017	060600210304002121703390300000011401500	06768-PATRICIO DO CARMO E VIEL LTDA - ME	14490/00	1.060,95	0,00	1.060,95
16/08/2017	0606002103020021543390300000011402000	06321-BARBOSA E SOUSA LTDA - ME	10411/00	0,00	1.695,25	1.695,25
13/10/2017	060600210301002221813390320000010200000	02952-ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	12314/00	0,00	9.067,80	9.067,80
06/10/2017	060600210301002221813390320000010200000	06538-SUZI PINHEIRO COMERCIO - ME	12173/00	0,00	460,80	460,80
06/10/2017	060600210301002221813390320000010200000	06538-SUZI PINHEIRO COMERCIO - ME	12185/00	0,00	27,00	27,00
13/11/2017	060600210301002221813390320000010200000	06538-SUZI PINHEIRO COMERCIO - ME	13326/00	0,00	450,00	450,00
13/12/2017	060600210301002221813390320000010200000	06538-SUZI PINHEIRO COMERCIO - ME	14397/00	202,16	0,00	202,16
15/12/2017	060600210301002221813390320000010200000	06538-SUZI PINHEIRO COMERCIO - ME	14496/00	114,00	0,00	114,00
03/08/2017	060600210301002221453390320000011401300	06487-CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	10036/00	0,00	57,60	57,60
03/08/2017	060600210301002221453390320000011401300	06487-CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	10079/00	0,00	2.496,00	2.496,00
03/08/2017	060600210301002221453390320000011401300	06487-CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	10037/00	0,00	245,00	245,00
16/08/2017	060600210301002221453390320000011401300	06487-CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	10420/00	0,00	1.253,60	1.253,60
16/08/2017	060600210301002221453390320000011401300	08036-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10421/00	0,00	11,00	11,00
09/08/2017	060600210301002221453390320000011401300	07818-DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	10211/00	0,00	900,00	900,00
18/07/2017	060600210301002221453390320000011401300	04835-DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	09274/00	0,00	109,00	109,00
16/08/2017	060600210301002221453390320000011401300	04835-DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	10422/00	0,00	346,20	346,20
22/08/2017	060600210301002221453390320000011401300	06483-RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	10556/00	0,00	1.922,00	1.922,00
12/04/2017	060600210301001921303390350000011400800	08131-FACILITA GESTAO PUBLICA BRASIL EIRELI-ME	04804/10	0,00	7.500,00	7.500,00
12/04/2017	060600210301001921303390350000011400800	08131-FACILITA GESTAO PUBLICA BRASIL EIRELI-ME	04804/11	0,00	7.500,00	7.500,00
12/04/2017	060600210301001921303390350000011400800	08131-FACILITA GESTAO PUBLICA BRASIL EIRELI-ME	04804/12	0,00	7.500,00	7.500,00
12/04/2017	060600210301001921303390350000011400800	08131-FACILITA GESTAO PUBLICA BRASIL EIRELI-ME	04804/09	0,00	7.500,00	7.500,00
08/08/2017	0606002103020021543390390000010200000	08206-CLINICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS LTDA	10190/00	0,00	7.000,00	7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017
MATO GROSSO

RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2017

Data.: 16/04/2018

Hora.: 14:42:51

Página.: 3 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2017						
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade: 06002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
14/08/2017	060600210302002021593390390000010200000	07615-CUIABA MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	10309/00	0,00	948,00	948,00
27/12/2017	060600210302002021543390390000010200000	06716-DATA MED LTDA	15025/00	675,00	0,00	675,00
22/12/2017	060600210302002021543390390000010200000	01743-EDSON LUIZ CHIARELLI	14875/00	200,00	0,00	200,00
20/12/2017	060600210302002021543390390000010200000	07847-L. BARBOSA FERREIRA AIRELI	14809/00	1.964,00	0,00	1.964,00
22/12/2017	060600210302002021543390390000010200000	07847-L. BARBOSA FERREIRA AIRELI	14874/00	160,00	0,00	160,00
18/07/2017	060600210302002021543390390000010200000	07907-MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIP	09305/00	0,00	2.072,00	2.072,00
20/07/2017	060600210301001921303390390000010200000	07907-MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIP	09342/00	0,00	676,36	676,36
15/12/2017	060600210302002021543390390000010200000	07907-MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIP	14497/00	0,00	874,68	874,68
29/12/2017	060600210304002121703390390000010200000	00068-OI S.A.	15433/00	262,05	0,00	262,05
08/12/2017	060600210302001821273390390000010200000	06316-OLITUR TURISMO EIRELI - ME	14269/00	0,00	1.650,00	1.650,00
27/12/2017	060600210302002021543390390000010200000	08156-TAIAMA RENT A CAR LTDA-ME	15024/00	1.750,00	0,00	1.750,00
30/11/2017	060600210301001921303390390000011400800	06809-4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	13911/00	0,00	100,00	100,00
24/02/2017	060600210301001921303390390000011400800	08111-TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISM	02222/08	7.350,00	0,00	7.350,00
24/02/2017	060600210301001921303390390000011400800	08111-TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISM	02222/09	7.350,00	0,00	7.350,00
24/02/2017	060600210301001921303390390000011400800	08111-TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISM	02222/10	0,00	7.350,00	7.350,00
24/02/2017	060600210301001921303390390000011400800	08111-TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISM	02222/11	0,00	7.350,00	7.350,00
24/02/2017	060600210301001921303390390000011400800	08111-TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISM	02222/12	0,00	7.350,00	7.350,00
02/08/2017	060600210301001921373390390000011401100	08192-I. V. BOIN-ME	09514/10	0,00	5.000,00	5.000,00
02/08/2017	060600210301001921373390390000011401100	08192-I. V. BOIN-ME	09514/11	0,00	5.000,00	5.000,00
02/08/2017	060600210301001921373390390000011401100	08192-I. V. BOIN-ME	09514/12	0,00	5.000,00	5.000,00
02/08/2017	060600210301001921373390390000011401100	08192-I. V. BOIN-ME	09514/06	0,00	5.000,00	5.000,00
02/08/2017	060600210301001921373390390000011401100	08192-I. V. BOIN-ME	09514/07	0,00	5.000,00	5.000,00
02/08/2017	060600210301001921373390390000011401100	08192-I. V. BOIN-ME	09514/08	0,00	5.000,00	5.000,00
02/08/2017	060600210301001921373390390000011401100	08192-I. V. BOIN-ME	09514/09	0,00	5.000,00	5.000,00
15/12/2017	060600210304002121703390390000011401500	06321-BARBOSA E SOUSA LTDA - ME	14522/00	0,00	660,00	660,00
27/12/2017	060600210304002121703390390000011401500	00053-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER	14921/00	1.424,52	0,00	1.424,52
23/08/2017	060600210304002121703390390000011401500	07139-RIHANA THAIS BRITO SOARES COMERCIO ME	10575/00	0,00	820,00	820,00
30/10/2017	060600210302002021543390390000011401700	03793-PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	12841/00	0,00	2.650,00	2.650,00
28/07/2017	060600210301001921373390390000014201100	07184-EDERSON DA SILVA SOARES	09510/00	0,00	4.400,00	4.400,00
27/12/2017	060600210301001921303390480000010200000	07562-JUAN ANTONIO GALLEGOS ACOSTA	15045/00	2.500,00	0,00	2.500,00
30/03/2017	060600210301001921303390480000010200000	07563-JULIO NARANJO LOPES	04409/00	0,00	2.500,00	2.500,00
27/12/2017	060600210301001921303390480000010200000	07563-JULIO NARANJO LOPES	15046/00	2.500,00	0,00	2.500,00
27/12/2017	060600210301001921303390480000010200000	08212-TANIA LLANES GARCIA	15048/00	2.500,00	0,00	2.500,00
27/12/2017	060600210301001921303390480000010200000	07564-YECENIA AVALO MARINO	15047/00	2.500,00	0,00	2.500,00
16/02/2017	060600210302002010574490510000014201700	07961-AGA CONSTRUÇÕES EIRELI -EPP	01853/00	0,00	5.720,46	5.720,46
TOTAL DA SECRETARIA: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				157.303,30	320.926,57	478.229,87
TOTAL DE EMPENHOS EM ABERTO EM 2017.....:				157.303,30	320.926,57	478.229,87
TOTAL EM ABERTO.....:				157.303,30	320.926,57	478.229,87

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

Ailton Santiago
Secretário de Finanças

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017
MATO GROSSO

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO

Data.: 16/04/2018
Hora.: 14:53:04
Página.: 1 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor Pago
------	---------	------------	---------	------------

OUTROS

Empenhos Pagos no Exercício de: 2015

Fonte Pagadora: 0115053000

Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO

16/01/2017	050500312365001210174490520000	06655 - MILANFLEX INDUSTRIA E COM. DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA	03579/00	9.744,00
			Total do Órgão	9.744,00
			Total da Fonte Pagadora	9.744,00
			Total no Exercício	9.744,00

Empenhos Pagos no Exercício de: 2016

Fonte Pagadora: 0122054000

Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO

23/11/2017	050500212361001310244490510000	07961 - AGA CONSTRUÇÕES EIRELI -EPP	06257/00	15.124,00
19/12/2017	050500212361001310244490510000	07961 - AGA CONSTRUÇÕES EIRELI -EPP	06257/00	21.376,63
			Total do Órgão	36.500,63
			Total da Fonte Pagadora	36.500,63

Fonte Pagadora: 0119000000

Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO

12/12/2017	050500412361001310254490510000	07961 - AGA CONSTRUÇÕES EIRELI -EPP	06261/00	16.345,55
			Total do Órgão	16.345,55
			Total da Fonte Pagadora	16.345,55

Fonte Pagadora: 0118000000

Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO

10/01/2017	050500412361001320793190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16692/00	317,87
10/01/2017	050500412361001320793190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16693/00	317,87
10/01/2017	050500412361001320793190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16694/00	317,87
10/01/2017	050500412361001320793190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16695/00	317,87
10/01/2017	050500412367001420843190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16696/00	317,87
10/01/2017	050500412367001420843190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16697/00	317,87
10/01/2017	050500412365001220873190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16698/00	317,87
10/01/2017	050500412365001220873190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16699/00	317,87
10/01/2017	050500412365001220863190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16700/00	317,87
			Total do Órgão	2.860,83
			Total da Fonte Pagadora	2.860,83

Fonte Pagadora: 0101000000

Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO

10/01/2017	050500312365001220723190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16701/00	208,11
10/01/2017	050500312365001220723190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16702/00	208,11
10/01/2017	050500312365001220723190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16706/00	208,11
10/01/2017	050500312365001220723190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16708/00	110,98
10/01/2017	050500312365001220723190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16709/00	110,98
10/01/2017	050500312365001220723190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16710/00	110,98
10/01/2017	050500212361001320503190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16712/00	110,98
			Total do Órgão	1.068,25
			Total da Fonte Pagadora	1.068,25

Fonte Pagadora: 0118000000

Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO

10/01/2017	050500412361001320793190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16713/00	584,87
10/01/2017	050500412361001320793190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16714/00	203,41
10/01/2017	050500412361001320793190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16715/00	203,41
10/01/2017	050500412361001320793190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16716/00	457,69
10/01/2017	050500412367001420843190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16717/00	305,12
10/01/2017	050500412367001420843190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16718/00	317,83
10/01/2017	050500412365001220873190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16719/00	508,53
10/01/2017	050500412365001220873190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16720/00	203,41
10/01/2017	050500412365001220863190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16721/00	457,68
			Total do Órgão	3.241,95
			Total da Fonte Pagadora	3.241,95

Fonte Pagadora: 0101000000

Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO

10/01/2017	050500312365001220723190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16722/00	110,98
10/01/2017	050500312365001220723190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16723/00	110,98
10/01/2017	050500512367001420953190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16724/00	110,98
10/01/2017	050500312365001220723190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16725/00	110,98
10/01/2017	050500312365001220723190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16726/00	110,98
10/01/2017	050500312365001220723190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16727/00	110,98
10/01/2017	050500312365001220723190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16728/00	110,98
			Total do Órgão	776,86
			Total da Fonte Pagadora	776,86

Fonte Pagadora: 0118000000



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO

Data.: 16/04/2018

Hora.: 14:53:04

Página.: 2 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor Pago
OUTROS				
Empenhos Pagos no Exercício de: 2016				
Fonte Pagadora: 0118000000				
Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO				
10/01/2017	050500412361001320793190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16771/00	559,38
10/01/2017	050500412361001320793190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16772/00	317,87
			Total do Órgão	877,25
			Total da Fonte Pagadora	877,25
Fonte Pagadora: 0101000000				
Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO				
10/01/2017	050500312365001220723190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16773/00	208,11
10/01/2017	050500312365001220723190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16774/00	208,11
10/01/2017	050500312365001220723190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16775/00	208,11
			Total do Órgão	624,33
			Total da Fonte Pagadora	624,33
Fonte Pagadora: 0118000000				
Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO				
10/01/2017	050500412367001420843190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16785/00	317,87
			Total do Órgão	317,87
			Total da Fonte Pagadora	317,87
Fonte Pagadora: 0101000000				
Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO				
10/01/2017	050500312365001220723190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16786/00	208,11
10/01/2017	050500512367001420953190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16787/00	208,11
10/01/2017	050500212361001320503190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16788/00	208,11
10/01/2017	050500312365001220723190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16789/00	208,11
			Total do Órgão	832,44
			Total da Fonte Pagadora	832,44
Fonte Pagadora: 0118000000				
Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO				
10/01/2017	050500412365001220863190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16845/00	203,41
10/01/2017	050500412365001220863190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16846/00	584,87
10/01/2017	050500412365001220863190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16847/00	584,87
10/01/2017	050500412365001220863190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16848/00	444,96
10/01/2017	050500412365001220863190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16849/00	203,41
10/01/2017	050500412365001220863190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16850/00	444,96
10/01/2017	050500412367001420843190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16851/00	483,10
10/01/2017	050500412367001420843190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16852/00	203,41
10/01/2017	050500412365001220873190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16853/00	203,41
10/01/2017	050500412365001220873190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16854/00	279,69
10/01/2017	050500412365001220873190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16855/00	203,41
10/01/2017	050500412365001220873190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16856/00	203,41
10/01/2017	050500412365001220873190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16857/00	444,96
10/01/2017	050500412365001220873190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16858/00	216,12
10/01/2017	050500412365001220873190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16859/00	203,41
10/01/2017	050500412361001320793190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16860/00	381,40
10/01/2017	050500412361001320793190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16861/00	317,83
10/01/2017	050500412361001320793190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16862/00	203,41
10/01/2017	050500412361001320793190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16863/00	203,41
10/01/2017	050500412361001320793190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16864/00	470,39
10/01/2017	050500412361001320793190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16865/00	305,12
10/01/2017	050500412361001320793190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16866/00	203,41
10/01/2017	050500412361001320793190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16867/00	254,26
10/01/2017	050500412361001320793190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16868/00	521,24
10/01/2017	050500412361001320793190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16869/00	597,52
10/01/2017	050500412365001220863190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16870/00	317,87
10/01/2017	050500412365001220863190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16871/00	317,87
10/01/2017	050500412365001220863190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16872/00	317,87
10/01/2017	050500412365001220863190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16873/00	222,51
10/01/2017	050500412365001220863190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16874/00	317,87
10/01/2017	050500412365001220863190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16875/00	317,87
10/01/2017	050500412367001420843190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16876/00	286,08
10/01/2017	050500412365001220873190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16878/00	317,87
10/01/2017	050500412365001220873190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16879/00	317,87
10/01/2017	050500412365001220873190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16880/00	286,08
10/01/2017	050500412365001220873190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16881/00	317,87
10/01/2017	050500412365001220873190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16882/00	317,87
10/01/2017	050500412365001220873190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16883/00	317,87
10/01/2017	050500412365001220873190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16884/00	317,87
10/01/2017	050500412361001320793190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16885/00	317,87
10/01/2017	050500412361001320793190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16886/00	317,87
10/01/2017	050500412361001320793190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16887/00	317,87
10/01/2017	050500412361001320793190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16888/00	317,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017
MATO GROSSO

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO

Data.: 16/04/2018
Hora.: 14:53:04
Página.: 3 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor Pago
OUTROS				
Empenhos Pagos no Exercício de: 2016				
Fonte Pagadora: 0118000000				
Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO				
10/01/2017	050500412361001320793190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16889/00	317,87
10/01/2017	050500412361001320793190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16890/00	222,51
10/01/2017	050500412361001320793190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16891/00	222,51
10/01/2017	050500412361001320793190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16892/00	317,87
10/01/2017	050500412361001320793190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16893/00	317,87
10/01/2017	050500412361001320793190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16894/00	317,87
			Total do Órgão	15.644,61
			Total da Fonte Pagadora	15.644,61
Fonte Pagadora: 0101000000				
Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO				
10/01/2017	050500312365001220723190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	17000/00	208,11
10/01/2017	050500312365001220733190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	17001/00	208,11
10/01/2017	050500212361001320503190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	17323/00	159,53
10/01/2017	050500212361001320503190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	17324/00	159,53
10/01/2017	050500212361001320503190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	17325/00	159,53
10/01/2017	050500212361001320503190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	17326/00	159,53
10/01/2017	050500212361001320503190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	17327/00	159,53
10/01/2017	050500312365001220733190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	17422/00	110,98
			Total do Órgão	1.324,85
			Total da Fonte Pagadora	1.324,85
Fonte Pagadora: 0119000000				
Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO				
10/01/2017	050500412361001320813190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	17551/00	273,64
			Total do Órgão	273,64
			Total da Fonte Pagadora	273,64
Fonte Pagadora: 0101000000				
Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO				
10/01/2017	050500112122001120363190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	17552/00	234,00
			Total do Órgão	234,00
			Total da Fonte Pagadora	234,00
Fonte Pagadora: 0118000000				
Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO				
10/01/2017	050500412361001320793190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	17665/00	381,46
			Total do Órgão	381,46
			Total da Fonte Pagadora	381,46
Fonte Pagadora: 0101000000				
Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO				
17/01/2017	050500112122001120363191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17904/00	342,49
17/01/2017	050500212361001320503191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17905/00	451,89
17/01/2017	050500312365001220723191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17906/00	145,69
			Total do Órgão	940,07
			Total da Fonte Pagadora	940,07
Fonte Pagadora: 0119000000				
Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO				
17/01/2017	050500412361001320813191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17907/00	277,15
			Total do Órgão	277,15
			Total da Fonte Pagadora	277,15
Fonte Pagadora: 0118000000				
Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO				
17/01/2017	050500412361001320793191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17908/00	582,44
17/01/2017	050500412365001220863191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17909/00	247,92
17/01/2017	050500412365001220873191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17910/00	572,80
17/01/2017	050500412367001420843191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17911/00	344,71
			Total do Órgão	1.747,87
			Total da Fonte Pagadora	1.747,87
Fonte Pagadora: 0101000000				
Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO				
17/01/2017	050500312365001220723191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17912/00	396,76
17/01/2017	050500112122001120363191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17931/00	4.483,96
17/01/2017	050500212361001320503191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17932/00	14.683,34
			Total do Órgão	19.564,06
			Total da Fonte Pagadora	19.564,06
Fonte Pagadora: 0115053000				
Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017
MATO GROSSO

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO

Data.: 16/04/2018
Hora.: 14:53:04
Página.: 4 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor Pago
OUTROS				
Empenhos Pagos no Exercício de: 2016				
Fonte Pagadora: 0115053000				
Órgão : 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO			
17/01/2017	050500312365001220723191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17933/00	5.169,46
			Total do Órgão	5.169,46
			Total da Fonte Pagadora	5.169,46
Fonte Pagadora: 0119000000				
Órgão : 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO			
17/01/2017	050500412361001320813191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17934/00	6.204,80
			Total do Órgão	6.204,80
			Total da Fonte Pagadora	6.204,80
Fonte Pagadora: 0118000000				
Órgão : 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO			
17/01/2017	050500412361001320793191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17935/00	36.356,94
17/01/2017	050500412365001220863191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17936/00	3.531,47
17/01/2017	050500412365001220873191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17937/00	8.205,83
			Total do Órgão	48.094,24
			Total da Fonte Pagadora	48.094,24
Fonte Pagadora: 0119000000				
Órgão : 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO			
17/01/2017	050500412367001420833191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17938/00	445,33
			Total do Órgão	445,33
			Total da Fonte Pagadora	445,33
Fonte Pagadora: 0118000000				
Órgão : 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO			
17/01/2017	050500412367001420843191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17939/00	5.384,55
			Total do Órgão	5.384,55
			Total da Fonte Pagadora	5.384,55
Fonte Pagadora: 0101000000				
Órgão : 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO			
17/01/2017	050500512367001420953191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17941/00	2.539,57
17/01/2017	050500612361001321003191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17942/00	337,25
17/01/2017	050500312365001220723191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17944/00	4.981,24
			Total do Órgão	7.858,06
			Total da Fonte Pagadora	7.858,06
			Total no Exercício	176.990,11
Total :			OUTROS	186.734,11

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

Ailton Santiago
Secretário de Finanças

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017
MATO GROSSO

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO

Data.: 16/04/2018
Hora.: 14:53:53
Página.: 1 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor Pago
OUTROS				
Empenhos Pagos no Exercício de: 2015				
Fonte Pagadora: 0323054000				
Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
27/09/2017	060600210301002310384490510000	07491 - ART COLOR TINTAS E SERVIÇOS LTDA-ME	00086/00	73.178,55
			Total do Órgão	73.178,55
			Total da Fonte Pagadora	73.178,55
			Total no Exercício	73.178,55
Empenhos Pagos no Exercício de: 2016				
Fonte Pagadora: 0142017000				
Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
28/03/2017	060600210302002310434490510000	07961 - AGA CONSTRUÇÕES EIRELI -EPP	07161/00	17.073,27
16/05/2017	060600210302002310434490510000	07961 - AGA CONSTRUÇÕES EIRELI -EPP	07161/00	10.497,92
28/08/2017	060600210302002310434490510000	07961 - AGA CONSTRUÇÕES EIRELI -EPP	07161/00	10.202,85
13/09/2017	060600210302002310434490510000	07961 - AGA CONSTRUÇÕES EIRELI -EPP	07161/00	12.416,70
10/11/2017	060600210302002310434490510000	07961 - AGA CONSTRUÇÕES EIRELI -EPP	07161/00	3.959,50
			Total do Órgão	54.150,24
			Total da Fonte Pagadora	54.150,24
Fonte Pagadora: 0123054000				
Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
27/09/2017	060600210301002310384490510000	07491 - ART COLOR TINTAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10228/00	292,48
			Total do Órgão	292,48
			Total da Fonte Pagadora	292,48
Fonte Pagadora: 0323055000				
Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
11/04/2017	060600210301001910484490520000	07339 - LP COM. REP.ASSE. E PREST. DE SERVIÇO LTDA-ME	13395/00	6.312,00
11/05/2017	060600210301001910484490520000	07339 - LP COM. REP.ASSE. E PREST. DE SERVIÇO LTDA-ME	13395/00	3.840,00
			Total do Órgão	10.152,00
			Total da Fonte Pagadora	10.152,00
Fonte Pagadora: 0102000000				
Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
10/01/2017	060600210305002121743190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16095/00	344,79
10/01/2017	060600210303002021683190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16096/00	707,87
10/01/2017	060600210304002121713190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16097/00	169,47
10/01/2017	060600210301001921383190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16098/00	1.336,77
10/01/2017	060600210301001921283190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16099/00	190,75
10/01/2017	060600210301002221463190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16100/00	190,75
10/01/2017	060600210302002021553190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16101/00	1.085,30
10/01/2017	060600210302002021553190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16102/00	27,47
			Total do Órgão	4.053,17
			Total da Fonte Pagadora	4.053,17
Fonte Pagadora: 0114012000				
Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
10/01/2017	060600210301001921363190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16103/00	27,23
			Total do Órgão	27,23
			Total da Fonte Pagadora	27,23
Fonte Pagadora: 0102000000				
Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
10/01/2017	060600210302002021553190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16123/00	80,81
10/01/2017	060600210302002021553190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16124/00	357,63
			Total do Órgão	438,44
			Total da Fonte Pagadora	438,44
Fonte Pagadora: 0114012000				
Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
10/01/2017	060600210301001921363190040000	05188 - ROSELY GOMES DO NASCIMENTO	16993/00	105,99
24/11/2017	060600210301001921363190040000	05188 - ROSELY GOMES DO NASCIMENTO	16993/00	1.656,54
10/01/2017	060600210301001921363190940000	05188 - ROSELY GOMES DO NASCIMENTO	16994/00	162,55
09/02/2017	060600210301001921363190940000	05188 - ROSELY GOMES DO NASCIMENTO	16994/00	208,66
20/03/2017	060600210301001921363190940000	05188 - ROSELY GOMES DO NASCIMENTO	16994/00	-208,66
24/11/2017	060600210301001921363190940000	05188 - ROSELY GOMES DO NASCIMENTO	16994/00	2.541,45
10/01/2017	060600210301001921363190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16995/00	157,19
			Total do Órgão	4.623,72
			Total da Fonte Pagadora	4.623,72
Fonte Pagadora: 0102000000				
Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
10/01/2017	060600210301001921283190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	17354/00	159,53
10/01/2017	060600210302002021553190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	17412/00	180,34
10/01/2017	060600210301001921383190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	17424/00	26,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017
MATO GROSSO

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO

Data.: 16/04/2018
Hora.: 14:53:53
Página.: 2 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor Pago
------	---------	------------	---------	------------

OUTROS

Empenhos Pagos no Exercício de: 2016

Fonte Pagadora: 0102000000

Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10/01/2017	060600210301001921283190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	17482/00	422,49
10/01/2017	060600110122001821243190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	17486/00	1.253,68
07/02/2017	060600110122001821243190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	17486/00	2.828,64
10/01/2017	060600210302002021553190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	17494/00	765,33
10/01/2017	060600210304002121713190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	17495/00	290,53
10/01/2017	060600110122001821243190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	17553/00	420,00
10/01/2017	060600210302002021553190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	17554/00	600,00
10/01/2017	060600210302002021553190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	17555/00	624,00
			Total do Órgão	7.570,68
			Total da Fonte Pagadora	7.570,68

Fonte Pagadora: 0114012000

Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10/01/2017	060600210301001921363190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	17666/00	962,64
			Total do Órgão	962,64
			Total da Fonte Pagadora	962,64

Fonte Pagadora: 0102000000

Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10/01/2017	060600210301001921283190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	17667/00	417,87
10/01/2017	060600210301001921283190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	17668/00	2.971,95
			Total do Órgão	3.389,82
			Total da Fonte Pagadora	3.389,82

Fonte Pagadora: 0114012000

Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10/01/2017	060600210301001921363190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	17669/00	1.443,96
10/01/2017	060600210301001921363190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	17670/00	962,64
10/01/2017	060600210301001921363190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	17671/00	721,98
10/01/2017	060600210301001921363190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	17672/00	1.435,94
10/01/2017	060600210301001921363190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	17673/00	240,66
			Total do Órgão	4.805,18
			Total da Fonte Pagadora	4.805,18

Fonte Pagadora: 0114016000

Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10/01/2017	060600210305002121743190130000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	17674/00	962,64
			Total do Órgão	962,64
			Total da Fonte Pagadora	962,64

Fonte Pagadora: 0102000000

Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

17/01/2017	060600210302002021553191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17913/00	34,70
17/01/2017	060600210301001921283191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17914/00	188,19
17/01/2017	060600210301001921283191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17915/00	178,88
17/01/2017	060600210301001921283191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17916/00	454,31
17/01/2017	060600210301001921383191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17917/00	569,51
17/01/2017	060600110122001821243191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17945/00	666,21
17/01/2017	060600210122001821263191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17946/00	779,85
17/01/2017	060600210302001821273191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17947/00	554,77
17/01/2017	060600210301001921433191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17948/00	1.047,63
17/01/2017	060600210301001921383191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17949/00	187,48
17/01/2017	060600210302002021583191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17950/00	2.608,17
17/01/2017	060600210302002021553191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17951/00	17.168,90
17/01/2017	060600210303002021683191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17952/00	2.157,37
17/01/2017	060600210304002121713191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17953/00	255,24
			Total do Órgão	26.851,21
			Total da Fonte Pagadora	26.851,21

Fonte Pagadora: 0114016000

Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

18/01/2017	060600210305002121743191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17954/00	599,65
			Total do Órgão	599,65
			Total da Fonte Pagadora	599,65

Fonte Pagadora: 0102000000

Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

17/01/2017	060600210302002021613191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17955/00	4.277,08
17/01/2017	060600210301001921283191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17956/00	999,70
			Total do Órgão	5.276,78
			Total da Fonte Pagadora	5.276,78

Fonte Pagadora: 0114008000



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017
MATO GROSSO

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO

Data.: 16/04/2018
Hora.: 14:53:53
Página.: 3 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor Pago
OUTROS				
Empenhos Pagos no Exercício de: 2016				
Fonte Pagadora: 0114008000				
Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
18/01/2017	060600210301001921283191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17957/00	2.095,26
			Total do Órgão	2.095,26
			Total da Fonte Pagadora	2.095,26
Fonte Pagadora: 0102000000				
Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
17/01/2017	060600210301001921283191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17958/00	701,19
			Total do Órgão	701,19
			Total da Fonte Pagadora	701,19
Fonte Pagadora: 0114008000				
Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
18/01/2017	060600210301001921283191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17959/00	5.123,87
			Total do Órgão	5.123,87
			Total da Fonte Pagadora	5.123,87
Fonte Pagadora: 0102000000				
Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
17/01/2017	060600210301001921283191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17960/00	1.460,28
			Total do Órgão	1.460,28
			Total da Fonte Pagadora	1.460,28
Fonte Pagadora: 0114008000				
Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
18/01/2017	060600210301001921283191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17961/00	3.851,86
			Total do Órgão	3.851,86
			Total da Fonte Pagadora	3.851,86
Fonte Pagadora: 0102000000				
Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
17/01/2017	060600210301001921283191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17962/00	602,23
			Total do Órgão	602,23
			Total da Fonte Pagadora	602,23
Fonte Pagadora: 0114008000				
Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
18/01/2017	060600210301001921283191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17963/00	1.047,63
			Total do Órgão	1.047,63
			Total da Fonte Pagadora	1.047,63
Fonte Pagadora: 0102000000				
Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
17/01/2017	060600210301001921283191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17964/00	2.355,40
			Total do Órgão	2.355,40
			Total da Fonte Pagadora	2.355,40
Fonte Pagadora: 0114008000				
Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
18/01/2017	060600210301001921283191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17965/00	4.793,68
			Total do Órgão	4.793,68
			Total da Fonte Pagadora	4.793,68
Fonte Pagadora: 0102000000				
Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
17/01/2017	060600210301001921283191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17966/00	353,97
17/01/2017	060600210301001921283191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17967/00	545,68
17/01/2017	060600210301001921383191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17968/00	894,17
17/01/2017	060600210301001921383191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17969/00	353,69
17/01/2017	060600210301001921383191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17970/00	1.093,19
			Total do Órgão	3.240,70
			Total da Fonte Pagadora	3.240,70
Fonte Pagadora: 0142008000				
Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
17/01/2017	060600210301001921283191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17971/00	3.384,29
			Total do Órgão	3.384,29
			Total da Fonte Pagadora	3.384,29
Fonte Pagadora: 0114015000				
Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
18/01/2017	060600210304002121713191130000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17972/00	1.555,09
			Total do Órgão	1.555,09
			Total da Fonte Pagadora	1.555,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017
MATO GROSSO

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO

Data.: 16/04/2018

Hora.: 14:53:53

Página.: 4 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor Pago
OUTROS				
Empenhos Pagos no Exercício de: 2016				
			Total no Exercício	154.367,36
			Total : OUTROS	227.545,91

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

Ailton Santiago
Secretário de Finanças

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2