



# 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           | SUORTE 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           | BERÇÁRIO 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 OLÍMPIA - 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   | 050500112122001120433390300000010100000 | 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 OLÍMPIA - 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-MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LT | 14405/00 | 0,00      | 919,75     | 919,75    |
| 14/12/2017   | 0505003123650012207033903000000115049001 | 05756-MILLENIUM 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 OLIMPIA - 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      |
|---|---|---|----------|------------|------------|------------|
| <b>EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2017</b>  |   |   |          |            |            |            |
| 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 LTDA | 03292/00 | 735,24     | 0,00       | 735,24     |
| 07/11/2017  | 050500412361001320803390300000011900000 | 06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLIMPIA LTDA | 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 LTDA | 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 OLÍMPIA - 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 SAU    | 10295/00 | 0,00      | 1.152,00   | 1.152,00  |
| 27/10/2017                              | 0606002103020021543390300000010200000   | 04835-DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA   | 12599/00 | 0,00      | 3.146,50   | 3.146,50  |
| 27/10/2017                              | 0606002103020021543390300000010200000   | 04835-DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA   | 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 HOSPITAL    | 10036/00 | 0,00      | 57,60      | 57,60     |
| 03/08/2017                              | 060600210301002221453390320000011401300 | 06487-CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL    | 10079/00 | 0,00      | 2.496,00   | 2.496,00  |
| 03/08/2017                              | 060600210301002221453390320000011401300 | 06487-CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL    | 10037/00 | 0,00      | 245,00     | 245,00    |
| 16/08/2017                              | 060600210301002221453390320000011401300 | 06487-CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL    | 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 HOSPITALA    | 10211/00 | 0,00      | 900,00     | 900,00    |
| 18/07/2017                              | 060600210301002221453390320000011401300 | 04835-DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA   | 09274/00 | 0,00      | 109,00     | 109,00    |
| 16/08/2017                              | 060600210301002221453390320000011401300 | 04835-DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA   | 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 SAU    | 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 EN  | 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 OLÍMPIA - 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       |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------|------------------|
| <b>OUTROS</b>  |                                |  |                                |                  |
| <b>Empenhos Pagos no Exercício de: 2015</b>  |                                |  |                                |                  |
| <b>Fonte Pagadora: 0115053000</b>  |                                |  |                                |                  |
| <b>Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO</b> |                                |  |                                |                  |
| 16/01/2017   | 050500312365001210174490520000 | 06655 - MILANFLEX INDUSTRIA E COM. DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA | 03579/00                       | 9.744,00         |
|  |                                |  | <b>Total do Órgão</b>          | <b>9.744,00</b>  |
|  |                                |  | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>9.744,00</b>  |
|  |                                |  | <b>Total no Exercício</b>      | <b>9.744,00</b>  |
| <b>Empenhos Pagos no Exercício de: 2016</b>  |                                |  |                                |                  |
| <b>Fonte Pagadora: 0122054000</b>  |                                |  |                                |                  |
| <b>Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO</b> |                                |  |                                |                  |
| 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        |
|  |                                |  | <b>Total do Órgão</b>          | <b>36.500,63</b> |
|  |                                |  | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>36.500,63</b> |
| <b>Fonte Pagadora: 0119000000</b>  |                                |  |                                |                  |
| <b>Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO</b> |                                |  |                                |                  |
| 12/12/2017   | 050500412361001310254490510000 | 07961 - AGA CONSTRUÇÕES EIRELI -EPP                        | 06261/00                       | 16.345,55        |
|  |                                |  | <b>Total do Órgão</b>          | <b>16.345,55</b> |
|  |                                |  | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>16.345,55</b> |
| <b>Fonte Pagadora: 0118000000</b>  |                                |  |                                |                  |
| <b>Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO</b> |                                |  |                                |                  |
| 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           |
|  |                                |  | <b>Total do Órgão</b>          | <b>2.860,83</b>  |
|  |                                |  | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>2.860,83</b>  |
| <b>Fonte Pagadora: 0101000000</b>  |                                |  |                                |                  |
| <b>Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO</b> |                                |  |                                |                  |
| 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           |
|  |                                |  | <b>Total do Órgão</b>          | <b>1.068,25</b>  |
|  |                                |  | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>1.068,25</b>  |
| <b>Fonte Pagadora: 0118000000</b>  |                                |  |                                |                  |
| <b>Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO</b> |                                |  |                                |                  |
| 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           |
|  |                                |  | <b>Total do Órgão</b>          | <b>3.241,95</b>  |
|  |                                |  | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>3.241,95</b>  |
| <b>Fonte Pagadora: 0101000000</b>  |                                |  |                                |                  |
| <b>Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO</b> |                                |  |                                |                  |
| 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           |
|  |                                |  | <b>Total do Órgão</b>          | <b>776,86</b>    |
|  |                                |  | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>776,86</b>    |
| <b>Fonte Pagadora: 0118000000</b>  |                                |  |                                |                  |



# 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: 011800000

##### 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        |
|            |                                |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>877,25</b> |
|            |                                |   | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>877,25</b> |

##### Fonte Pagadora: 010100000

##### 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        |
|            |                                |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>624,33</b> |
|            |                                |   | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>624,33</b> |

##### Fonte Pagadora: 011800000

##### 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        |
|            |                                |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>317,87</b> |
|            |                                |   | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>317,87</b> |

##### Fonte Pagadora: 010100000

##### 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        |
|            |                                |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>832,44</b> |
|            |                                |   | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>832,44</b> |

##### Fonte Pagadora: 011800000

##### 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 OLIMPIA - 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           |
|            |                                |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>15.644,61</b> |
|            |                                |   | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>15.644,61</b> |

**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          |
|            |                                |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>1.324,85</b> |
|            |                                |   | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>1.324,85</b> |

**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        |
|            |                                |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>273,64</b> |
|            |                                |   | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>273,64</b> |

**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        |
|            |                                |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>234,00</b> |
|            |                                |   | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>234,00</b> |

**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        |
|            |                                |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>381,46</b> |
|            |                                |   | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>381,46</b> |

**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        |
|            |                                |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>940,07</b> |
|            |                                |   | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>940,07</b> |

**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        |
|            |                                |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>277,15</b> |
|            |                                |   | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>277,15</b> |

**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          |
|            |                                |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>1.747,87</b> |
|            |                                |   | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>1.747,87</b> |

**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        |
|            |                                |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>19.564,06</b> |
|            |                                |   | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>19.564,06</b> |

**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        |
|---|---|---|--------------------------------|-------------------|
| <b>OUTROS</b>                               |   |   |                                |                   |
| <b>Empenhos Pagos no Exercício de: 2016</b> |   |   |                                |                   |
| <b>Fonte Pagadora: 0115053000</b>           |   |   |                                |                   |
| <b>Órgão : 05</b>                           | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO</b> |   |                                |                   |
| 17/01/2017                                  | 050500312365001220723191130000  | 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 17933/00                       | 5.169,46          |
|   |   |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>5.169,46</b>   |
|   |   |   | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>5.169,46</b>   |
| <b>Fonte Pagadora: 0119000000</b>           |   |   |                                |                   |
| <b>Órgão : 05</b>                           | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO</b> |   |                                |                   |
| 17/01/2017                                  | 050500412361001320813191130000  | 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 17934/00                       | 6.204,80          |
|   |   |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>6.204,80</b>   |
|   |   |   | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>6.204,80</b>   |
| <b>Fonte Pagadora: 0118000000</b>           |   |   |                                |                   |
| <b>Órgão : 05</b>                           | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO</b> |   |                                |                   |
| 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          |
|   |   |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>48.094,24</b>  |
|   |   |   | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>48.094,24</b>  |
| <b>Fonte Pagadora: 0119000000</b>           |   |   |                                |                   |
| <b>Órgão : 05</b>                           | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO</b> |   |                                |                   |
| 17/01/2017                                  | 050500412367001420833191130000  | 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 17938/00                       | 445,33            |
|   |   |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>445,33</b>     |
|   |   |   | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>445,33</b>     |
| <b>Fonte Pagadora: 0118000000</b>           |   |   |                                |                   |
| <b>Órgão : 05</b>                           | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO</b> |   |                                |                   |
| 17/01/2017                                  | 050500412367001420843191130000  | 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 17939/00                       | 5.384,55          |
|   |   |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>5.384,55</b>   |
|   |   |   | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>5.384,55</b>   |
| <b>Fonte Pagadora: 0101000000</b>           |   |   |                                |                   |
| <b>Órgão : 05</b>                           | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO</b> |   |                                |                   |
| 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          |
|   |   |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>7.858,06</b>   |
|   |   |   | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>7.858,06</b>   |
|   |   |   | <b>Total no Exercício</b>      | <b>176.990,11</b> |
| <b>Total :</b>                              |   |   | <b>OUTROS</b>                  | <b>186.734,11</b> |

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        |
|            |                                |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>73.178,55</b> |
|            |                                |   | <b>Total da Fonte Padagora</b> | <b>73.178,55</b> |
|            |                                |   | <b>Total no Exercício</b>      | <b>73.178,55</b> |

**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         |
|            |                                |                                     | <b>Total do Órgão</b>          | <b>54.150,24</b> |
|            |                                |                                     | <b>Total da Fonte Padagora</b> | <b>54.150,24</b> |

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        |
|            |                                |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>292,48</b> |
|            |                                |   | <b>Total da Fonte Padagora</b> | <b>292,48</b> |

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         |
|            |                                |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>10.152,00</b> |
|            |                                |   | <b>Total da Fonte Padagora</b> | <b>10.152,00</b> |

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           |
|            |                                |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>4.053,17</b> |
|            |                                |   | <b>Total da Fonte Padagora</b> | <b>4.053,17</b> |

Fonte Pagadora: 0114012000

Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

|            |                                |   |                                |              |
|------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 10/01/2017 | 060600210301001921363190130000 | 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL | 16103/00                       | 27,23        |
|            |                                |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>27,23</b> |
|            |                                |   | <b>Total da Fonte Padagora</b> | <b>27,23</b> |

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        |
|            |                                |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>438,44</b> |
|            |                                |   | <b>Total da Fonte Padagora</b> | <b>438,44</b> |

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          |
|            |                                |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>4.623,72</b> |
|            |                                |   | <b>Total da Fonte Padagora</b> | <b>4.623,72</b> |

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       |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------|
| <b>OUTROS</b>                                   |                                |   |                                |                  |
| <b>Empenhos Pagos no Exercício de: 2016</b>     |                                |   |                                |                  |
| <b>Fonte Pagadora: 0102000000</b>               |                                |   |                                |                  |
| <b>Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                                |   |                                |                  |
| 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           |
|   |                                |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>7.570,68</b>  |
|   |                                |   | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>7.570,68</b>  |
| <b>Fonte Pagadora: 0114012000</b>               |                                |   |                                |                  |
| <b>Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                                |   |                                |                  |
| 10/01/2017                                      | 060600210301001921363190130000 | 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL           | 17666/00                       | 962,64           |
|   |                                |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>962,64</b>    |
|   |                                |   | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>962,64</b>    |
| <b>Fonte Pagadora: 0102000000</b>               |                                |   |                                |                  |
| <b>Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                                |   |                                |                  |
| 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         |
|   |                                |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>3.389,82</b>  |
|   |                                |   | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>3.389,82</b>  |
| <b>Fonte Pagadora: 0114012000</b>               |                                |   |                                |                  |
| <b>Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                                |   |                                |                  |
| 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           |
|   |                                |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>4.805,18</b>  |
|   |                                |   | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>4.805,18</b>  |
| <b>Fonte Pagadora: 0114016000</b>               |                                |   |                                |                  |
| <b>Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                                |   |                                |                  |
| 10/01/2017                                      | 060600210305002121743190130000 | 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL           | 17674/00                       | 962,64           |
|   |                                |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>962,64</b>    |
|   |                                |   | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>962,64</b>    |
| <b>Fonte Pagadora: 0102000000</b>               |                                |   |                                |                  |
| <b>Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                                |   |                                |                  |
| 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           |
|   |                                |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>26.851,21</b> |
|   |                                |   | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>26.851,21</b> |
| <b>Fonte Pagadora: 0114016000</b>               |                                |   |                                |                  |
| <b>Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                                |   |                                |                  |
| 18/01/2017                                      | 060600210305002121743191130000 | 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 17954/00                       | 599,65           |
|   |                                |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>599,65</b>    |
|   |                                |   | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>599,65</b>    |
| <b>Fonte Pagadora: 0102000000</b>               |                                |   |                                |                  |
| <b>Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                                |   |                                |                  |
| 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           |
|   |                                |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>5.276,78</b>  |
|   |                                |   | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>5.276,78</b>  |
| <b>Fonte Pagadora: 0114008000</b>               |                                |   |                                |                  |



# 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      |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|-----------------|
| <b>OUTROS</b>                                   |                                |   |                                |                 |
| <b>Empenhos Pagos no Exercício de: 2016</b>     |                                |   |                                |                 |
| <b>Fonte Pagadora: 0114008000</b>               |                                |   |                                |                 |
| <b>Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                                |   |                                |                 |
| 18/01/2017                                      | 060600210301001921283191130000 | 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 17957/00                       | 2.095,26        |
|   |                                |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>2.095,26</b> |
|   |                                |   | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>2.095,26</b> |
| <b>Fonte Pagadora: 0102000000</b>               |                                |   |                                |                 |
| <b>Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                                |   |                                |                 |
| 17/01/2017                                      | 060600210301001921283191130000 | 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 17958/00                       | 701,19          |
|   |                                |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>701,19</b>   |
|   |                                |   | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>701,19</b>   |
| <b>Fonte Pagadora: 0114008000</b>               |                                |   |                                |                 |
| <b>Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                                |   |                                |                 |
| 18/01/2017                                      | 060600210301001921283191130000 | 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 17959/00                       | 5.123,87        |
|   |                                |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>5.123,87</b> |
|   |                                |   | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>5.123,87</b> |
| <b>Fonte Pagadora: 0102000000</b>               |                                |   |                                |                 |
| <b>Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                                |   |                                |                 |
| 17/01/2017                                      | 060600210301001921283191130000 | 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 17960/00                       | 1.460,28        |
|   |                                |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>1.460,28</b> |
|   |                                |   | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>1.460,28</b> |
| <b>Fonte Pagadora: 0114008000</b>               |                                |   |                                |                 |
| <b>Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                                |   |                                |                 |
| 18/01/2017                                      | 060600210301001921283191130000 | 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 17961/00                       | 3.851,86        |
|   |                                |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>3.851,86</b> |
|   |                                |   | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>3.851,86</b> |
| <b>Fonte Pagadora: 0102000000</b>               |                                |   |                                |                 |
| <b>Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                                |   |                                |                 |
| 17/01/2017                                      | 060600210301001921283191130000 | 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 17962/00                       | 602,23          |
|   |                                |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>602,23</b>   |
|   |                                |   | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>602,23</b>   |
| <b>Fonte Pagadora: 0114008000</b>               |                                |   |                                |                 |
| <b>Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                                |   |                                |                 |
| 18/01/2017                                      | 060600210301001921283191130000 | 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 17963/00                       | 1.047,63        |
|   |                                |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>1.047,63</b> |
|   |                                |   | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>1.047,63</b> |
| <b>Fonte Pagadora: 0102000000</b>               |                                |   |                                |                 |
| <b>Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                                |   |                                |                 |
| 17/01/2017                                      | 060600210301001921283191130000 | 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 17964/00                       | 2.355,40        |
|   |                                |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>2.355,40</b> |
|   |                                |   | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>2.355,40</b> |
| <b>Fonte Pagadora: 0114008000</b>               |                                |   |                                |                 |
| <b>Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                                |   |                                |                 |
| 18/01/2017                                      | 060600210301001921283191130000 | 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 17965/00                       | 4.793,68        |
|   |                                |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>4.793,68</b> |
|   |                                |   | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>4.793,68</b> |
| <b>Fonte Pagadora: 0102000000</b>               |                                |   |                                |                 |
| <b>Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                                |   |                                |                 |
| 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        |
|   |                                |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>3.240,70</b> |
|   |                                |   | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>3.240,70</b> |
| <b>Fonte Pagadora: 0142008000</b>               |                                |   |                                |                 |
| <b>Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                                |   |                                |                 |
| 17/01/2017                                      | 060600210301001921283191130000 | 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 17971/00                       | 3.384,29        |
|   |                                |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>3.384,29</b> |
|   |                                |   | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>3.384,29</b> |
| <b>Fonte Pagadora: 0114015000</b>               |                                |   |                                |                 |
| <b>Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                                |   |                                |                 |
| 18/01/2017                                      | 060600210304002121713191130000 | 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 17972/00                       | 1.555,09        |
|   |                                |   | <b>Total do Órgão</b>          | <b>1.555,09</b> |
|   |                                |   | <b>Total da Fonte Pagadora</b> | <b>1.555,09</b> |



**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

| <b>Data</b>                                 | <b>Dotação</b> | <b>Favorecido</b> | <b>Empenho</b>            | <b>Valor Pago</b> |
|---|----------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>OUTROS</b>                               |                |                   |                           |                   |
| <b>Empenhos Pagos no Exercício de: 2016</b> |                |                   |                           |                   |
|   |                |                   | <b>Total no Exercício</b> | <b>154.367,36</b> |
|   |                |                   | <b>Total : OUTROS</b>     | <b>227.545,91</b> |

\_\_\_\_\_  
José Elpidio de Moraes Cavalcante  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
Ailton Santiago  
Secretário de Finanças

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