

05 - Saldo Restos a Pagar

Páginas:  
Mês Lançamento: FEB/2023

NE CCor - Ano Emissão	NE CCor - Favorecido	NE CCor	NE CCor - Descrição	UG Responsável	Métrica	Saldo - R\$ (Conta Contábil)	
					Fonte Recursos Detalhada	631100000 = RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	
2020	BARD INFORMATICA LTDA	158492264142020NE00159	EMPENHO DE DESPESA CORRENTE REFERENTE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA O IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS PROCESSO: 23192.000279.2020-79 DISPENSA 14/2020 - PROC ORIGEM: 0600142020	152506	1444000000	60,00	
		Total				60,00	
	LM - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	158492264142020NE00280	EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DO AUDITORIO DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS RDC ELETRONICO Nº 01/2020 UASG 158492 PROCESSO 23192.000525.2020-92 DESPACHO Nº 69/2020 - CNP-DAP/CNP-DG/CCNP/RTR/IFMT	158492	1000000000	2.032.242,50	
		158492264142020NE00292	EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DO AUDITORIO DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS RDC ELETRONICO Nº 01/2020 UASG 158492 PROCESSO 23192.000525.2020-92 DESPACHO Nº 77/2020 - CNP-DAP/CNP-DG/CCNP/RTR/IFMT	158492	1444000000	280.000,00	
		Total				2.312.242,50	
	VITORIA LOGISTICA LTDA	158492264142020NE00254	EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PARA O IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS PROC. 23192.000810.2020-11 COPARTICIPACAO PE. 02/2020 UASG 158497 FORMULARIO 58/2020 - CNP-DAP/CNP-DG/CCNP/RTR/IFMT PROC ORIGEM:	158492	1000000000	1.441,70	
		Total				1.441,70	
	Total					2.313.744,20	
	2021	ANALICE GABRIEL DE JESUS	158492264142021NE000211	EMPENHO COM AUXILIO AO ESTUDANTE REF. O EDITAL Nº. 05/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000387.2021-22.	152518	1000000000	820,00
			Total				820,00
BEATRIZ BRUST DE SOUZA		158492264142021NE000687	EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS LABORATORIOS E DEMAIS SETORES DO IFMT-CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - ATA Nº.02-2021-UASG:158950/26414 - PROCESSO ADMIN: 23192.000044.2021-68.	152518	1000000000	120,00	
		158492264142021NE000717	EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS LABORATORIOS E DEMAIS SETORES DO IFMT/CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - ATA Nº. 02/2021 - UASG: 158950/26414 - PROCESSO ADMIN: 23192.000044.2021-68.	152518	1000000000	270,00	
Total					390,00		
CCK COMERCIAL LTDA		158492264142021NE000432	EMPENHO DE DESPESA CORRENTE COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS, ATA: 00005/2020 (SRP) UAGS 158335- INST.FED.DE MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE, CONFORME PEDIDO REQUERIMENTO 28/2021 - CNP-CSA/CNP-DAP/CNP-DG/CCNP/RTR/IFMT - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000954.2021-41	152506	1000000000	1.236,05	
		Total				1.236,05	
CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA		158492264142021NE000448	EMPENHO DE DESPESA CORRENTE, REFERENTE CONTRATACAO DE CURSO DE CAPACITACAO INTITULADO PLANILHA DE CUSTOS, FORMACAO DE PREÇOS E TERCEIRIZACAO SOB A OTICA DA IN 05-2017 E DA NOVA LEI 14.133-2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000969.2021-17,	152511	1000000000	1.397,00	
		Total				1.397,00	
D.T. S INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		158492264142021NE000693	AQUISICAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS (UNIFORMES) PROCESSO 23192.001156.2021-36 - PREGAO ELETRONICO 38 / 2021 UASG 158144.	158492	1000000000	98.892,50	
	Total				98.892,50		
DDMX TERCEIRIZACAO EIRELI	158492264142021NE000008	EMPENHO PARA ATENDER PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000770.2018-85, SERVICIO TERCEIRIZADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO, PRESTADO AO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - CONTRATADA: DDMX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA, CONTRATO 17/2019.	152506	1000000000	27.159,58		
	158492264142021NE000017	EMPENHO DE DESPESA REFERENTE SERVICIO TERCEIRIZADO DE OFICIAL DE SERVICOS GERAIS, PRESTADO AO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - CONTRATO 02/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.001432.2019-41	152506	1000000000	978,59		
Total					28.138,17		
EMILENE PEREIRA DA SILVA	158492264142021NE000227	EMPENHO COM AUXILIO AO ESTUDANTE REF. O EDITAL Nº. 05/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000387.2021-22.	152518	1000000000	410,00		
	Total				410,00		
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	158492264142021NE000575	EMPENHO DE DESPESA REF. PRESTACAO DE SERVICIO DE PUBLICACAO EM JORNALS DE GRANDE CIRCULACAO- DIVULGACAO DE LICITACOES - PRESTADO AO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - CONTRATADA: EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICACAO - INEXIGIBILIDADE Nº. 08-2021. PROCESSO: 23192.001025.2021-59.	152508	1000000000	1.805,60		
	Total				1.805,60		
EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI	158492264142021NE000718	EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS LABORATORIOS E DEMAIS SETORES DO IFMT/CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - ATA Nº. 02/2021 - UASG: 158950/26414 - PROCESSO ADMIN: 23192.000044.2021-68.	152518	1000000000	1.048,78		
	Total				1.048,78		
FABRICIO RACHADEL COSTA	158492264142021NE000715	EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS LABORATORIOS E DEMAIS SETORES DO IFMT/CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - ATA Nº. 02/2021 - UASG: 158950/26414 - PROCESSO ADMIN: 23192.000044.2021-68.	152518	1000000000	800,00		
	Total				800,00		
GABRIEL VITOR DE AMORIM BORDIN	158492264142021NE000390	EMPENHO DE DESPESA CORRENTE PARA ATENDER OS BOLSISTAS DO PROJETO DO EDITAL Nº 36/2021 - RTR-PROEX/RTR/IFMT - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000736.2021-14.	152155	1000000000	400,00		
	Total				400,00		
GABRIELA SANTOS BORGES DA SILVA	158492264142021NE000392	EMPENHO DE DESPESA CORRENTE PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DOS PROJETOS DO EDITAL Nº 39/2021 - RTR-PROEX/RTR/IFMT - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000655.2021-14.	152155	1000000000	2.690,00		
	Total				2.690,00		
GABRIELLA APARECIDA DA CUNHA GONCALVES	158492264142021NE000478	EMPENHO COM AUXILIO AO ESTUDANTE REF. O EDITAL Nº. 05/2021 - 4 MESES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000387.2021-22.	152518	1000000000	60,00		
	Total				60,00		
GABRIELLY DA SILVA MATOS	158492264142021NE000388	EMPENHO DE DESPESA CORRENTE PARA ATENDER OS BOLSISTAS DO PROJETO DO EDITAL Nº 36/2021 - RTR-PROEX/RTR/IFMT - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000736.2021-14.	152155	1000000000	400,00		
	Total				400,00		
GEOVANNA APARECIDA VIEIRA ZAQUEL	158492264142021NE000235	EMPENHO COM AUXILIO AO ESTUDANTE REF. O EDITAL Nº. 05/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000387.2021-22.	152518	1000000000	210,00		
	Total				210,00		
H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	158492264142021NE000546	EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PARA ATENDER O CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - ATA:05-2020 - UASG: 158335 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000954.2021-41.	152506	1000000000	2.453,00		
	Total				2.453,00		
IGOR ASSUNCAO DE OLIVEIRA	158492264142021NE000350	EMPENHO DESPESA CORRENTE PARA ATENDER O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000598.2021-65, REF. AUXILIOS AOS ESTUDANTES EDITAL 08/2021- AUXILIO EMERGENCIAL IFMT - CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS.	152518	1000000000	150,00		
	Total				150,00		
KAMILLY LUANI FERREIRA DA SILVA	158492264142021NE000323	EMPENHO DESPESA CORRENTE PARA ATENDER O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000598.2021-65, REF. AUXILIOS AOS ESTUDANTES EDITAL 08/2021- AUXILIO EMERGENCIAL IFMT - CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS.	152518	1000000000	150,00		
	Total				150,00		
LAURA ROBERTA NEVES DE SOUZA	158492264142021NE000387	EMPENHO DE DESPESA CORRENTE PARA ATENDER OS BOLSISTAS DO PROJETO DO EDITAL Nº 36/2021 - RTR-PROEX/RTR/IFMT - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000736.2021-14.	152155	1000000000	400,00		
	Total				400,00		
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	158492264142021NE000010	EMPENHO PARA ATENDER PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.033528.2017-15, SERVICIO TERCEIRIZADO DE MOTORISTA, PRESTADO AO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - CONTRATO 50/2017.	152506	1000000000	5.214,46		
	158492264142021NE000012	EMPENHO DE DESPESA REFERENTE SERVICIO TERCEIRIZADO DE JARDINEIRO, PRESTADO AO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.039119.2016-33 CONTRATO 23/2016	152506	1000000000	3.362,48		
	Total				8.576,94		
LUIZ FILIPE ABREU	158492264142021NE000378	EMPENHO DESPESA CORRENTE PARA ATENDER O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000598.2021-65, REF. AUXILIOS AOS ESTUDANTES EDITAL: 08/2021- AUXILIO EMERGENCIAL IFMT - CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS.	152518	1000000000	300,00		
	Total				300,00		
LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	158492264142021NE000548	EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - ATA-SRP-005-2020 UASG:158335 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000954.2021-41	152506	1000000000	1.450,00		
	Total				1.450,00		
M. & M. SERVICOS LTDA	158492264142021NE000576	M E M SERVICOS LTDA , ATA 05/2021 23192.000060.2021-51 DIARIA DO MOTORISTA CNPJ 27.238.213/0001-02	152506	1000000000	564,54		
	Total				564,54		
MADSON GONCALVES DA SILVA	158492264142021NE000336	EMPENHO DESPESA CORRENTE PARA ATENDER O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000598.2021-65, REF. AUXILIOS AOS ESTUDANTES EDITAL: 08/2021- AUXILIO EMERGENCIAL IFMT - CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS.	152518	1000000000	300,00		
	Total				300,00		
MARIA CIDINEIA GOMES GONCALVES	158492264142021NE000505	EMPENHO COM AUXILIO AO ESTUDANTE REF. O EDITAL Nº. 05/2021 - 4 MESES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000387.2021-22.	152518	1000000000	1.640,00		
	Total				1.640,00		
META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	158492264142021NE000541	EMPENHO DE DESPESA CORRENTE COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS, ATA: 00005/2020 (SRP) UAGS 158335- INST.FED.DE MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE, CONFORME PEDIDO REQUERIMENTO 28/2021 - CNP-CSA/CNP-DAP/CNP-DG/CCNP/RTR/IFMT - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000954.2021-41	152506	1000000000	738,50		
	Total				738,50		
MILENA GABRIELI BOURSCHADT DA SILVA	158492264142021NE000327	EMPENHO DESPESA CORRENTE PARA ATENDER O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000598.2021-65, REF. AUXILIOS AOS ESTUDANTES EDITAL: 08/2021- AUXILIO EMERGENCIAL IFMT - CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS.	152518	1000000000	150,00		
	Total				150,00		

MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	158492264142021NE000547	EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A MANUTENCAO DO CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - ATA Nº 2020 - UASG: 158335 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000954.2021-41.	152506	1000000000	302,52
	Total				302,52
MUNDIAL PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	158492264142021NE000593	EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS LABORATORIOS E DEMAIS SETORES DO IFMT/CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - ATA Nº. 02/2021 - UASG: 158950/26414 - PROCESSO ADMIN: 23192.000044.2021-68.	152518	1000000000	149,00
	Total				149,00
PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES EIRELI	158492264142021NE000291	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTINUOS PROCESSO 23192.000716.2020-54 UASG 158950 PREGAO 01/2021 UM POSTO.	152506	1000000000	2.445,84
	158492264142021NE000329	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO SERVICOS DE CONTINUO 23192.000716.2020-54 SRP Nº 01/2021 UASG 158950 2 POSTOS	152506	1000000000	2.197,31
Total					4.643,15
REGIONAL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	158492264142021NE000624	AQUISICAO: ACESSORIOS, PECAS E SUPRIMENTOS DE T.I PARA O IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS PROCESSO 23192.000535.2021-17	152503	1000000000	5.169,00
	Total				5.169,00
RENAN DA SILVA SCHIAVO	158492264142021NE000665	EMPENHO DE DESPESA REF. EDITAL Nº. 17/2021 DE MONITORIA DIDÁTICA E LABORATORIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000988.2021-35.	152518	1000000000	600,00
	Total				600,00
RIBEIRO PORTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MAD	158492264142021NE000434	EMPENHO DE DESPESA CORRENTE COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - ATAS 00009/2020 (SRP) UASG 158335 - INST.FED.DE MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE, CONFORME PEDIDO REQUERIMENTO 28/2021 - CNP-CSA/CNP-DAP/CNP-DG/CNP/RTR/IFMT - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000954.2021-41	152506	1000000000	328,30
	Total				328,30
RPL COMERCIO E SERVICOS LTDA	158492264142021NE000588	EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS LABORATORIOS E DEMAIS SETORES DO IFMT/CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - ATA Nº. 02/2021 - UASG: 158950/26414 - PROCESSO ADMIN: 23192.000044.2021-68.	152518	1000000000	300,00
	158492264142021NE000683	EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS LABORATORIOS E DEMAIS SETORES DO IFMT/CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - ATA Nº. 02/2021 - UASG: 158950/26414 - PROCESSO ADMIN: 23192.000044.2021-68.	152518	1000000000	150,00
Total					450,00
SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	158492264142021NE000726	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE QUIMICA DO CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.001160.2021-02 - ADESÃO A ATA DO(A) PREGAO ELETRONICO 158901-00015/2020	158492	1000000000	2.800,00
	Total				2.800,00
WELLYAN PEREIRA DA SILVA	158492264142021NE000391	EMPENHO DE DESPESA CORRENTE PARA ATENDER OS BOLSISTAS DO PROJETO DO EDITAL Nº 26/2021 - RTR-PROEX/RTR/IFMT - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000736.2021-14.	152155	1000000000	400,00
	Total				400,00
YASMIN CAMILI VAZ HERRERA	158492264142021NE000288	EMPENHO COM AUXILIO AO ESTUDANTE REF. O EDITAL Nº. 05/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000387.2021-22.	152518	1000000000	210,00
	158492264142021NE000527	EMPENHO COM AUXILIO AO ESTUDANTE REF. O EDITAL Nº. 05/2021 - 4 MESES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000387.2021-22.	152518	1000000000	840,00
Total					1.050,00
Total					171.463,05
2 CLICK SOLUCOES LTDA	158492264142022NE000460	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, EMPRESA: MILENIO - REQUERIMENTO 21/2022 - CNP-CAES - DESPACHO Nº 176/2022 - CNP-DAP - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000266.2022-61 - PREGAO Nº 53/2021 UASG: 158144	156883	1000000000	2.198,05
	Total				2.198,05
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL	158492264142022NE000187	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - AHS - PE Nº 53/2021 UASG: 158144 - REQUERIMENTO 32/2022 - DESPACHO 92/2022	156883	1000000000	14.688,60
	158492264142022NE000468	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PE 53/2021 - UASG 158144 - AHS - PNAE - REQUERIMENTO 25/2022 - CNP-CAES - PROCESSO 23192.001392.2022-33	156883	1133000000	386,00
BERNARD SISTEMAS LTDA	158492264142022NE000480	EMPENHO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O RESTAURANTE DO CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS, PE SRP 53/2021 UASG 158144, PROCESSO Nº 23192.001449.2022-02, REQUERIMENTO 31/2022 CNP/CAES, DESPACHO 185/2022 - CNP/DAP. EMPRESA AHS	156883	1000000000	958,72
	Total				16.033,32
CLAUDIMIRO TRUCOLO	158492264142022NE000459	AQUISICAO DE LICENCA DO SIMULADOR GERENCIAL, MODULOS SAD E SINVEST E CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES PARA O USO DA SIMULACAO GERENCIAL, PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES PRATICAS DE GESTAO DAS TURMAS DO CURSO DE CURSO DE TECNOLOGIA EM PROCESSOS.	156888	1050000211	5.435,00
	Total				5.435,00
DAIANE SALABARIELO LOPES	158492264142022NE000294	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - CPF: 340.479.212-20 - DESPACHO Nº 4/2022 - CNP-COM - CHAMADA PUBLICA Nº 01/2022 - PROCESSO Nº 23192.000384.2021-99 - DISPENSA 08/2022 UASG: 158492 - DESPACHO Nº 115/2022 - CNP-DAP	156883	1133000000	610,31
	158492264142022NE000450	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.000384.2021-99 - DESPACHO Nº 10/2022 - CNP-COM - DESPACHO Nº 165/2022 - CNP-DAP - CLAUDIMIRO TRUCOLO - CPF: 340.479.212-20 - PNAE - DISPENSA 12/2022 -	156883	1133000000	11.300,04
Total					11.910,35
ECOS TURISMO LTDA	158492264142022NE000456	EMPENHO DE DESPESA CORRENTE COM A 3ª COLOCADA DO PROJETO DE EXTENSAO: PROJETO LIMPE VENDAS, ACOES INTEGRADAS PARA UM IFMT - CNP MAIS SUSTENTAVEL APROVADO NO EDITAL Nº44/2022, CONF. SOLICITADO PELA COORD. EXTENSAO DO IFMT- CNP. (OFICIO Nº 33/2022 - CNP-CEX/DE-IFMT) PROCESSO: 23192.000900.2022-66.	156890	1000000000	2.800,00
	Total				2.800,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	158492264142022NE000005	SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - COPARTICIPACAO 02/2019 AO PE 07/2018-UASG 158144. CONTRATO 10/2019.	158492	1000000000	939,98
	158492264142022NE000452	EMPENHO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER AO NUCLEO DE QUALIDADE DE VIDA DO CAMPUS CNP - PROCESSO 23192.001248.2022-05 - DESPACHO Nº 164/2022 - CNP-DAP - OFICIO Nº 251/2022 - CNP-GAB	152157	1000000000	237,31
Total					1.177,29
EDUARDA DE OLIVEIRA	158492264142022NE000323	EMPENHO DE DESPESA COM BOLSA AUXILIO MONITORIA DIDÁTICA REF. AO EDITAL Nº. 13/2021 PARA ATENDER OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO - PROCESSO: 23192.000419.2022-37.	156891	1000000000	300,00
	Total				300,00
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	158492264142022NE000009	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO Nº 23192.000011.2022-07 DISPENSA 01/2022, UASG 158492.	158492	1000000000	784,05
	Total				784,05
GABRIELLY DA SILVA MATOS	158492264142022NE000454	EMPENHO DE DESPESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS	156883	1050000211	57.708,31
	Total				57.708,31
GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	158492264142022NE000422	EMPENHO DE DESPESA CORRENTE, COM BOLSISTA DO PROJETO - LENDO MULHERES NEGRAS E INDIGENAS: REVISITANDO AS PRODUÇÕES CONTEMPORÂNEAS - REF. AO EDITAL Nº. 44/2022/RTR-PROEX-IFMT, COORDENADO PELA PROFA. ALINE PIRES DE MORAIS (OFICIO Nº 23/2022 - CNP-CEX/IFMT) PROCESSO Nº. 23192.000900.2022-66.	152155	1000000000	400,00
	Total				400,00
GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	158492264142022NE000419	AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - P45 KG - PROCESSO Nº 23192.000919.2022-68 - GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA - REQUERIMENTO 14/2022/CAES	156883	1000000000	597,60
	Total				597,60
GUSTAVO HENRIQUE DE ASSIS	158492264142022NE000186	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PE Nº 13/2022 UASG: 158144 - REQUERIMENTO 31/2022 - CNP-RES - GRAMADO	156883	1000000000	36.589,04
	158492264142022NE000466	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PE 13/2022 - UASG 158144 - GRAMADO - PNAE - REQUERIMENTO 26/2022 - CNP-CAES	156883	1133000000	809,81
JOAO PEDRO BENS DE FRANCA	158492264142022NE000479	EMPENHO DE GENEROS ALIMENTICIOA PARA O RESTAURANTE DO CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - REQUERIMENTO 30/2022 - CNP-CAES, PROCESSO 23192.001448.2022-50, DESPACHO Nº 164/2022 - CNP-DAP, PE SRP 13/2022 - EMPRESA GRAMADO.	156883	1000000000	30,25
	Total				37.429,10
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	158492264142022NE000184	EMPENHO DE DESPESA CORRENTE COM BOLSA REF. AO PROJETO - EDU CATADOR- REF. AO EDITAL Nº. 36/2021/RTR/PROEX/IFMT - PROCESSO ADMIN: 23192.000650.2021-83	152155	1000000000	400,00
	Total				400,00
MARIA EDUARDA FRANCA	158492264142022NE000424	EMPENHO DE DESPESA CORRENTE, COM BOLSISTA DO PROJETO - INCENTIVO A PRÁTICA DO RUGBY EM CAMPO NOVO DO PARECIS/IFMT - REF. AO EDITAL Nº. 44/2022/RTR-PROEX-IFMT, COORDENADO PELA PROFA. QUEZIA PEREIRA BORGES DA COSTA (OFICIO Nº 23/2022 - CNP-CEX/IFMT) PROCESSO Nº. 23192.000900.2022-66.	152155	1000000000	2.400,00
	Total				2.400,00
MARIA ODETE SOARES	158492264142022NE000159	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE COZINHEIRO E AJUDANTE DE COZINHA PARA O CAMPUS CNP - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.001152.2021-58 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA: 00.482.840/0001-38 - CONTRATO 03/2019	156883	1000000000	23,32
	Total				23,32
MC2 SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	158492264142022NE000421	EMPENHO DE DESPESA CORRENTE, COM BOLSISTA DO PROJETO - RODANDO CHORO - REF. AO EDITAL Nº. 44/2022/RTR-PROEX-IFMT, COORDENADO PELA PROFA. SIMONE DE MIRANDA (OFICIO Nº 23/2022 - CNP-CEX/IFMT) PROCESSO Nº. 23192.000900.2022-66.	152155	1000000000	800,00
	Total				800,00
MUNDIAL PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	158492264142022NE000164	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CHAVEIRO E CONFECCAO DE CARIMBOS PARA O CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS, DISPENSA 06/2022, UASG 158492 - PROCESSO 23192.000019.2022-65, - DESPACHO 65/2022/DAP - REQUERIMENTO 01/2022/GAB/DG	156883	1000000000	2.965,00
	158492264142022NE000165	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DDE CHAVEIRO E CONFECCAO DE CARIMBOS PARA O CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - DISPENSA 06/2022, UASG 158492 - PROCESSO 23192.00019.2022-65 - DESPACHO 65/2022/DAP - REQUERIMENTO 01/2022/GAB/DG	156883	1000000000	2.450,00
Total					5.415,00
RPL COMERCIO E SERVICOS LTDA	158492264142022NE000443	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVICOS CONTINUOS COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE OFICIAL DE SERVICOS GERAIS - PROCESSO 23192.000978.2022-81 - DESPACHO Nº 157/2022 - CNP-DAP - REQUERIMENTO 29/2022 - CNP-CSA - DISPENSA 11/2022	156893	1000000000	1.808,05
	Total				1.808,05

MD TERCEIRIZADOS EIRELI	158492264142022NE000282	CONTRATAÇÃO DE RECEPCIONISTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000449.2021-04 - MD TERCEIRIZADOS EIRELI - CNPJ: 28.872.136/0001-00 - P.E. Nº 20/2021 UASG: 158144 - CONTRATO: 15/2021 - DESPACHO Nº 99/2022 - CNP-DAP	156883	1000000000	234,30
	158492264142022NE000284	CONTRATAÇÃO DE RECEPCIONISTA PARA O CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000449.2021-04 - MD TERCEIRIZADOS EIRELI - CNPJ: 28.872.136/0001-00 - ITEM: 15 RECEPCIONISTA / QUANTIDADE - 01 POSTO - P.E. Nº 20/2021 UASG: 158144 - CONTRATO: 05/2022 - DESPACHO Nº 100/2022 - CNP-DAP	156883	1000000000	1.658,83
	Total				1.893,13
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	158492264142022NE000470	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE TELEFONIA FIXA - OI S/A - PROCESSO 23192.001245.2022-63 - DISPENSA 15/2022	156883	1000000000	3.763,73
	Total				3.763,73
PARANOA DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	158492264142022NE000417	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000893.2022-01 QUE TRATA DE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR COPARTICIPAÇÃO P.E. 01/2022 UASG 200354 - DESPACHO DAP 141/2022 - REQUERIMENTO 08/2022/CCC	156883	1050000211	3.200,00
	Total				3.200,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158492264142022NE000280	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE FROTA PARA O CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS, CONTRATO 02/2022, P.E. 03/2021 UASG 200066 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.001223.2021-12 - DESPACHO Nº 97/2022 - CNP-DAP	158492	1000000000	6.344,47
	Total				6.344,47
RONALDO TRINDADE DE SOUZA	158492264142022NE000326	EMPENHO DE DESPESA COM BOLSA AUXÍLIO MONITÓRIA DIDÁTICA REF. AO EDITAL Nº. 23192.000816.2022-37.	156891	1000000000	300,00
	Total				300,00
SECURITY SEGURANÇA LTDA	158492264142022NE000283	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000462.2021-55 - SECURITY SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 00.332.087/0005-28 - ITEM: 6 E 7 - PREGÃO 02/2020 ATA 01/2020 - UASG 158972 - CONTRATO 05/2021 - DESPACHO Nº 93/2022 - CNP-DAP	156883	1000000000	3.360,00
	Total				3.360,00
SEGUROS SURA S.A.	158492264142022NE000190	CONTRATO 05/2020 - SERVIÇO: SEGURO DE VIDA - DISCENTES/ESTAGIÁRIOS - EMPRESA SEGUROS SURA S.A. - PROCESSO 23192.000378.2022-12 - DESPACHO Nº 96/2022 - CNP-DAP	156891	1000000000	959,77
	Total				959,77
TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	158492264142022NE000288	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O IFMT - CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.001168.2021-61 - ADESAO AO P.E. 21/2020 UASG 200109.	156883	1000000000	1.143,63
	Total				1.143,63
VALECORTES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	158492264142022NE000378	PROCESSO 23192.000193.2022-16 - EMPRESA: VALECORTES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI (REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2021) - DESPACHO Nº 137/2022 - CNP-DAP - REQUERIMENTO 40/2022 - CNP-RES	156883	1000000000	32.289,90
	158492264142022NE000467	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PE 53/2021 - UASG 158144 - VALECORTES - PNAE - REQUERIMENTO 27/2022 - CNP-CAES - PROCESSO 23192.001391.2022-99	156883	1133000000	2.291,25
	158492264142022NE000478	EMPENHO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE, PE 53/2021, EMPRESA VALE CORTES, PROCESSO 23192.001447.2022-13, REQUERIMENTO 29/2022 - CNP/CAES. DESPACHO Nº 183/2022 - CNP-DAP	156883	1000000000	16.085,20
	Total				50.666,35
VALMIR JORGE VOISKI	158492264142022NE000475	FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET - POLO IFMT JARDIM DAS PALMEIRAS - DISPENSA 17/2022 - PROCESSO 23192.000332.2022-01 - DESPACHO Nº 180/2022 - CNP-DAP	156883	1000000000	1.458,33
	Total				1.458,33
VINÍCIUS SILVA DIAS	158492264142022NE000426	EMPENHO DE DESPESA CORRENTE, COM BOLSISTA DO PROJETO - HORTA ESCOLAR; LABORATÓRIO PARA A PRÁTICA MULTIDISCIPLINAR E DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL (ANO V) - REF. AO EDITAL Nº. 44/2022/RTR-PROEX-IFMT, COORDENADO PELO PROF. HELCÍO DE SOUZA JUNIOR (OFÍCIO Nº 23/2022 - CNP-CEX/IFMT) PROCESSO Nº. 23192.000900.2022-66.	156890	1000000000	2.000,00
	Total				2.000,00
VITÓRIA ROCHA BRANT	158492264142022NE000482	EMPENHO DE DESPESA CORRENTE, COM BOLSISTA DO PROJETO - LENDO MULHERES NEGRAS E INDÍGENAS: REVISITANDO AS PRODUÇÕES CONTEMPORÂNEAS - REF. AO EDITAL Nº. 44/2022/RTR-PROEX-IFMT, (OFÍCIO Nº 44/2022 - CNP-CEX/IFMT) PROCESSO Nº. 23192.000900.2022-66.	152155	1000000000	2.000,00
	Total				2.000,00
YASMIN MORAES DE OLIVEIRA	158492264142022NE000458	EMPENHO DE DESPESA CORRENTE, COM BOLSISTA DO PROJETO - RODANDO CHORO - REF. AO EDITAL Nº. 44/2022/RTR-PROEX-IFMT, COORDENADO PELA PROFA. SIMONE DE MIRANDA (OFÍCIO Nº 34/2022/CEX/IFMT) PROCESSO Nº. 23192.000900.2022-66	152155	1000000000	1.200,00
	Total				1.200,00
	Total				225.908,85
Total					2.711.116,10