

NE CCor - Ano Emissão	NE CCor - Favorecido	NE CCor	NE CCor - Descrição	UG Responsável	Métrica		Saldo - R\$ (Conta Contábil)
					Fonte Recursos	Detalhada	
2020	LM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	158492264142020NE800280	EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO AUDI TORI ODO 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/CNP/RTR/IFMT	158492	1000000000		2.032.242,50
		158492264142020NE800292	EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO AUDI TORI ODO 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/CNP/RTR/IFMT	158492	1444000000		280.000,00
	Total						2.312.242,50
	Total						2.312.242,50
2021	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	158492264142021NE000448	EMPENHO DE DESPESA CORRENTE, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CAPACITACAO INTI TULADO PLANILHA DE CUSTOS, FORMACAO DE PRECOS E TERCEI RI ZACAO 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	AQUISI CAO DE MATERIAIS INSTI TUCIONAIS (UNI FORMES) PROCESSO 23192.001156.2021-36 - PREGAO ELETRONICO 38 / 2021 UASG 158144.	158492	1000000000		98.892,50
		Total					98.892,50
	EMPRESA BRASIL DE COMUNI CACAO S.A	158492264142021NE000575	EMPENHO DE DESPESA REF. PRESTACAO DE SERVI CO DE PUBLICACAO EM JORNALS GRANDE CIRCULACAO, DIVULGACAO DE LICITACOES, PRESTADO AO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - CONTRATADA: EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNI CACAO - INEXIGIBILIDADE Nº. 08-2021. PROCESSO: 23192.001025.2021-59.	152508	1000000000		1.805,60
		Total					1.805,60
	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
	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
	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
	RENAN DA SILVA SCHIAVO	158492264142021NE000665	EMPENHO DE DESPESA REF. EDITAL Nº. 17/2021 DE MONITORIA DIDATICA E LABORATORIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000988.2021-35.	152518	1000000000		600,00
		Total					600,00
WELLYAN PEREIRA DA SILVA	158492264142021NE000391	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	
Total						106.985,10	
2022	CLAUDIOMIRO TRUCOLO	158492264142022NE000450	AQUISI CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.000384.2021-99 -DESPACHO Nº 10/2022 - CNP-COM -DESPACHO Nº 145/2022 - CNP-DAP - CLAUDIOMIRO TRUCOLO - CPF: 340.479.212-20 - PNAE - DISPENSA 12/2022 -	156883	1133000000		6.579,32
		Total					6.579,32
	DAIANE SALABARRIETO LOPES	158492264142022NE000456	EMPENHO DE DESPESA CORRENTE COM A 3ª COLOCADA DO PROJETO DE EXTENSAO: PROJETO LIMPE VERDE: ACOES INTEGRADAS PARA UM IFMT-CNP MAIS SUSTENTAVEL APROVADO NO EDITAL Nº 44/2022 CONF. SOLICITADO PELA COORD. EXTENSAO DO IFMT-CNP. (OFICIO Nº 33/2022 - CNP-CEX/DEN-IFMT) PROCESSO: 23192.000900.2022-66.	156890	1000000000		2.400,00
		Total					2.400,00
	EDUARDA DE OLIVEIRA	158492264142022NE000323	EMPENHO DE DESPESA COM BOLSA AUXILIO MONITORIA DIDATICA REF. AO EDITAL Nº. 13/2021 PARA ATENDER OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO - PROCESSO: 23192.000416.2022-37.	156891	1000000000		300,00
		Total					300,00
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	158492264142022NE000009	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 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		23,92
		Total					23,92
	GABRIELLY DA SILVA MATOS	158492264142022NE000422	EMPENHO DE DESPESA CORRENTE, COM BOLSISTA DO PROJETO - LENDO MULHERES NEGRAS E INDIGENAS- REVISANDO AS PRODUÇÕES CONTEMPORANEAS - 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
	GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	158492264142022NE000419	AQUISI CAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - P45 KG - PROCESSO Nº 23192.000918.2022-68 - GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA - REQUERIMENTO 14/2022/CAES	156883	1000000000		25,20
		Total					25,20
	GUSTAVO HENRIQUE DE ASSIS	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
	JOAO PEDRO BENS DE FRANCA	158492264142022NE000424	EMPENHO DE DESPESA CORRENTE, COM BOLSISTA DO PROJETO - INCENTIVO A PRATICADA DO RUGBY EM CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - REF. AO EDITAL Nº. 44/2022/RTR-PROEX-IFMT, COORDENADO PELA PROFA. CUEZIA PEREIRA BORGES DA COSTA (OFICIO Nº 23/2022 - CNP-CEX/IFMT) PROCESSO Nº. 23192.000900.2022-66.	152155	1000000000		1.200,00
		Total					1.200,00
MARI A EDUARDA FRANCA	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		200,00	
	Total					200,00	
MARI A ODETE SOARES	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 23192.000119.2022-65 -DESPACHO 65/2022/DAP - REQUERIMENTO 01/2022/GAB/DG	156883	1000000000		2.450,00	
	Total					5.415,00	
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	
	Total					234,30	

Mês Lançamento: JUL/2023

05 - Saldo Restos a Pagar

NE CCor - Ano Emissão	NE CCor - Favorecido	NE CCor	NE CCor - Descrição	UG Responsável	Métrica	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
					Fonte Recursos Detalhada	
2022	MD TERCEIROS ZADOS EI RELI	Total				234,30
	RONALDO TRINDADE DE SOUZA	158492264142022NE000326	EMPENHO DE DESPESA COM BOLSA AUXILIO MONITORIA DIDATICA REF. AO EDITAL N°. 13/2021 PARA ATENDER OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO - PROCESSO: 23192.000416.2022-37.	156891	1000000000	300,00
		Total				300,00
	VALECORTES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	158492264142022NE000378	PROCESSO 23192.000193.2022-16 - EMPRESA: VALECORTES PRODUTOS ALIMENTICIOS EI RELI (REGISTRO DE PREÇOS N° 53/2021) - DESPACHO N° 137/2022 - CNP-DAP - REQUERIMENTO 40/2022 - CNP-RES	156883	1000000000	11,92
		Total				11,92
	VINICIUS SILVA DIAS	158492264142022NE000426	EMPENHO DE DESPESA CORRENTE, COM BOLSISTA DO PROJETO - HORTA ESCOLAR: LABORATORIO PARA A PRATICA MULTIDISCIPLINAR E DA EDUCACAO AMBIENTAL (ANO V) - REF. AO EDITAL N°. 44/2022/RTR-PROEX-IFMT, COORDENADO PELO PROF. HELCIO DE SOUZA JUNIOR (OFICIO N°. 23/2022 - CNP-CEX/IFMT) PROCESSO N°. 23192.000900.2022-66.	156890	1000000000	400,00
		Total				400,00
	VITORIA ROCHA BRANT	158492264142022NE000482	EMPENHO DE DESPESA CORRENTE, COM BOLSISTA DO PROJETO - LENDO MULHERES NEGRAS E INDIGENAS: REVISITANDO AS PRODUÇÕES CONTEMPORÂNEAS - REF. AO EDITAL N°. 44/2022/RTR-PROEX-IFMT, (OFICIO N°. 44/2022 - CNP-CEX/IFMT) PROCESSO N°. 23192.000900.2022-66.	152155	1000000000	400,00
		Total				400,00
	YASMIN MORAES DE OLIVEIRA	158492264142022NE000458	EMPENHO DE DESPESA CORRENTE, COM BOLSISTA DO PROJETO - RODANDO CHORO - REF. AO EDITAL N°. 44/2022/RTR-PROEX-IFMT, COORDENADO PELA PROFA. SIMONE DE MIRANDA (OFICIO N°. 34/2022/CEX/IFMT) PROCESSO N°. 23192.000900.2022-66	152155	1000000000	400,00
		Total				400,00
		Total				18.689,66
Total					2.437.917,26	