

Mês Lançamento: JUN/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  |                              |
| 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                                 | CLAUDIMIRO 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 - CLAUDIMIRO TRUCOLO - CPF: 340.479.212-20 - PNAE - DISPENSA 12/2022 -  | 156883         | 1133000000     |            | 7.554,52                     |
|                                      |   | Total   |  |                |                |            | 7.554,52                     |
|                                      | 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     |            | 100,10                       |
|                                      |   | Total   |  |                |                |            | 100,10                       |
|                                      | 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 PRATICAS 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   |                              |
| LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 158492264142022NE000159                     | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 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      |                              |
| MARIA 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     |                | 400,00     |                              |
|                                      | Total                                       |   |  |                |                | 400,00     |                              |
| MARIA 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 45/2022/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   |                              |

Mês Lançamento: JUN/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                  | MARIA ODETE SOARES                    | Total                   |   |                |                          | 5.415,00                     |
|                       | MD TERCEIRIZADOS EIRELI               | 158492264142022NE000282 | CONTRATAÇÃO DE RECEPCIONISTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000449.2021-04 - MD TERCEIRIZADOS EIRELI - CNPJ: 29.872.136/0001-00 - P.E. Nº. 20/2021 UASG: 158144 - CONTRATO: 15/2021 - DESPACHO Nº 99/2022 - CNP-DAP   | 156883         | 1000000000               | 234,30                       |
|                       |                                       | Total                   |   |                |                          | 234,30                       |
|                       | RONALDO TRINDADE DE SOUZA             | 158492264142022NE000326 | 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                       |
|                       | VALECORTES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 158492264142022NE000378 | PROCESSO 23192.000193.2022-16 - EMPRESA: VALECORTES PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI (REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2021) - DESPACHO Nº 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 Nº. 44/2022/RTR-PROEX-IFMT, COORDENADO PELO PROF. HELCIO DE SOUZA JUNIOR (OFICIO Nº 23/2022 - CNP-CEX/IFMT) PROCESSO Nº. 23192.000900.2022-66. | 156890         | 1000000000               | 800,00                       |
|                       |                                       | Total                   |   |                |                          | 800,00                       |
|                       | VITORIA ROCHA BRANT                   | 158492264142022NE000482 | EMPENHO DE DESPESA CORRENTE, COM BOLSISTA DO PROJETO - LENDO MULHERES NEGRAS E INDIGENAS: REVISITANDO AS PRODUÇÕES CONTEMPORANEAS - REF. AO EDITAL Nº. 44/2022/RTR-PROEX-IFMT, (OFICIO Nº 44/2022 - CNP-CEX/IFMT) PROCESSO Nº. 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 Nº. 44/2022/RTR-PROEX-IFMT, COORDENADO PELA PROFA. SIMONE DE MIRANDA (OFICIO Nº 34/2022/CEX/IFMT) PROCESSO Nº. 23192.000900.2022-66.  | 152155         | 1000000000               | 600,00                       |
|                       |                                       | Total                   |   |                |                          | 600,00                       |
|                       | Total                                 | Total                   |   |                |                          |                              |
| Total                 |                                       |                         |   |                |                          | 2.439.791,96                 |