

05 - Saldo Restos a Pagar

Páginas:
Mês Lançamento: MAR/2023

NE CCor - Ano Emissão	NE CCor - Favorecido	NE CCor	NE CCor - Descrição	UG Responsável	Métrica Fonte Recursos Detalhada	Saldo - R\$ (Conta Contábil) 631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
2020	LM - ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	158492264142020NE800280	EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS RDC ELETRÔNICO 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
		158492264142020NE800292	EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS RDC ELETRÔNICO 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	158492264142020NE800254	EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO 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
						2.313.684,20
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 AQUISIÇÃO 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 AQUISIÇÃO 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO 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
	CONSULTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	158492264142021NE000448	EMPENHO DE DESPESA CORRENTE, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO INTITULADO PLANILHA DE CUSTOS, FORMAÇÃO DE PREÇOS E FERTILIZAÇÃO SOB A ÓTICA 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	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS (UNIFORMES) PROCESSO 23192.001156.2021-36 - PREGAO ELETRONICO 38 / 2021 UASG 158144.	158492	1000000000	98.892,50
		Total				98.892,50
	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. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO- DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÕES - 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 AQUISIÇÃO 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 AQUISIÇÃO 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO 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	
LUIS 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 ELETRICOS LTDA	158492264142021NE000548	EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 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	
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO 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 BOURSCHAIDT 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS. ATA:05-2020 - 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 AQUISIÇÃO 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	
REGIONAL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	158492264142021NE000624	AQUISIÇÃO: ACESSORIOS, PECAS E SUPRIMENTOS DE T.I PARA O IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS PROCESSO 23192.000535.2021-37	152503	1000000000	5.169,00	
	Total				5.169,00	
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	

	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. ATA: 00005/2020 (SRP) UAGS 158336-INSTR.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	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 - ADESAO A ATA DO(A) PREGAO ELETRONICO 158501-00015/2020	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 36/2021 - 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						129.540,25
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	4.251,46
		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
		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	440,48
	Total					5.077,94
CLAUDIMIRO TRUCOLO		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	9.399,02
	Total					9.399,02
DAIANE SALABARRIETO LOPES		158492264142022NE000456	EMPENHO DE DESPESA CORRENTE COM A 3ª COLOCADA DO PROJETO DE EXTENSAO: PROJETO LIMPE VERDE: ACES 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
ECOS TURISMO LTDA		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	561,42
		158492264142022NE000452	EMPENHO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER AO NUCLEO DE QUALIDADE DE VIDA DO CAMPUS CNP - PROCESSO Nº 23192.001392.2022-05 - DESPACHO Nº 164/2022 - CNP-DAP - OFICIO Nº 251/2022 - CNP-GAB	152157	1000000000	237,31
	Total					798,73
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 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
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		158492264142022NE000454	EMPENHO DE DESPESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS	156883	1050000211	14.732,42
	Total					14.732,42
GABRIELLY DA SILVA MATOS		158492264142022NE000422	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, 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	AQUISICAO 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
		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	31.553,18
GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI		158492264142022NE000466	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PE 13/2022 - UASG 158144 - GRAMADO - PNAE - REQUERIMENTO 26/2022 - CNP-CAES	156883	1133000000	809,81
		158492264142022NE000479	EMPENHO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O RESTAURANTE DO CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - REQUERIMENTO 30/2022 - CNP-CAES, PROCESSO 23192.001448.2022-50, DESPACHO Nº 184/2022 - CNP-DAP, PE SRP 13/2022 - EMPRESA GRAMADO.	156883	1000000000	30,25
	Total					32.393,24
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 PRATICA DO RUGBY EM CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - 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
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		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
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	800,00
	Total					800,00
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 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
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
OI S.A. - EM RECUPERACAO 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
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		158492264142022NE000280	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO 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 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
SEGUROS SURA S.A.		158492264142022NE000190	CONTRATO 05/2020 - SERVIÇO: SEGURO DE VIDA - DISCENTES/ESTAGIARIOS - EMPRESA SEGUROS SURA S.A. - PROCESSO 23192.000378.2022-12 - DESPACHO Nº 96/2022 - CNP-DAP	156891	1000000000	216,85
	Total					216,85
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		158492264142022NE000288	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL 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

						1.200,00
	Total					1.143,63
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		5.281,00
	158492264142022NE000478	EMPENHO DE GENEROS ALIMENTICIOS 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		3.826,30
	Total					9.107,30
VINICIUS SILVA DIAS	158492264142022NE000426	EMPENHO DE DESPESA CORRENTE, COM BOLSISTA DO PROJETO - HORTA ESCOLAR: LABORATORIO PARA A PRÁTICA 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		2.000,00
	Total					2.000,00
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		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 (OFICIO Nº 34/2022/CEX/IFMT) PROCESSO Nº. 23192.000900.2022-66	152155	1000000000		1.200,00
	Total					1.200,00
Total						103.857,25
Total						2.547.081,70