

Mês Lançamento: MAI/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	631100000 = RP NAO 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
	Total					2.312.242,50
2021	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	158492264142021NE000448	EMPENHO DE DESPESA CORRENTE, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO INTITULADO PLANILHA DE CUSTOS, FORMAÇÃO DE PREÇOS E TERCEIRIZAÇÃO 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 - PREGÃO ELETRÔNICO 38 / 2021 UASG 158144.	158492	1000000000	98.892,50
		Total				98.892,50
	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO 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 COMUNICAÇÃO. - 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

Mês Lançamento: MAI/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	631100000 = RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR
2021	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	AQUI SICA O 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 - CLAUDIOMIRO TRUCOLO - CPF: 340.479.212-20 - PNAE - DISPENSA 12/2022 -	156883	1133000000	8.383,02
		Total				8.383,02
	DAIANE SALABARRIETO LOPES	158492264142022NE000456	EMPENHO DE DESPESA CORRENTE COM A 3º 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	CONTRATACAO 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	100,10
		Total				100,10
	GABRIELLY DA SILVA MATOS	158492264142022NE000422	EMPENHO DE DESPESA CORRENTE, COM BOLSISTA DO PROJETO - LENDO MULHERES NEGRAS E INDIGENAS: REVISITANDO AS PRODUcoes 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	AQUI SICA O 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

Mês Lançamento: MAI/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	631100000 = RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR
2022	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	1.200,00
		Total			1.200,00	
	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	158492264142022NE000159	CONTRATAÇAO 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	400,00
		Total			400,00	
	MARIA ODETE SOARES	158492264142022NE000164	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CHAVEIRO E CONFECÇAO 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	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DDE CHAVEIRO E CONFECÇAO 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	CONTRATAÇAO 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	
	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 - SERVICIO: 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	
	VALECORTES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	158492264142022NE000378	PROCESSO 23192.000193.2022-16 - EMPRESA: VALECORTES PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI (REGISTRO DE PRECOS Nº 53/2021) - DESPACHO Nº 137/2022 - CNP-DAP - REQUERIMENTO 40/2022 - CNP-RES	156883	1000000000	11,92
Total				11,92		

Mês Lançamento: MAI/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	631100000 = RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR
2022	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 PRODUcoes 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						21.609,71
Total						2.440.837,31