

NE CCor - Ano Emissão	NE CCor - Favorecido	NE CCor	NE CCor - Descrição	UG Responsável	Métrica	
					Fonte Recursos Detalhada	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
2020	LM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	158492264142020NE000280	EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO 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/CNP/RTR/IFMT	158492	1000000000	2.032.242,50
		158492264142020NE000292	EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO 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/CNP/RTR/IFMT	158492	1444000000	280.000,00
	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 SERVIÇOS 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
	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	158492264142021NE000575	EMPENHO DE DESPESA REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE PUBLICACAO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO-DIVULGACAO DE LICITACOES, PRESTADO AO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - CONTRATAÇÃO: EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICACAO - 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	AQUISIÇÃO 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	3.744,92
		Total				3.744,92
	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
	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 SERVIÇOS EIRELI	158492264142022NE000419	AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - P45 KG - PROCESSO Nº 23192.000918.2022-68 - GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS 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 FRANÇA	158492264142022NE000424	EMPENHO DE DESPESA CORRENTE COM BOLSISTA DO PROJETO - INCENTIVO A PRÁTICA 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
	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 CARIOMBOS 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 CARIOMBOS 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	2.450,00	
	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	

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	RONALDO TRIUNDADE 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	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 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	
	YASMIM 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	400,00	
	Total					400,00	
	Total						15.831,34
	Total						2.435.058,94