

05 - Saldo Restos a Pagar

Páginas:  
Mês Lançamento: JAN/2023

NE CCor - Ano Emissão	NE CCor - Favorecido	NE CCor	NE CCor - Descrição	UG Responsável	Métrica	Saldo - R\$ (Conta Contábil)		
						Fonte Recursos Detalhada	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	
2020	BARD INFORMATICA LTDA	158492264142020NE800159	EMPENHO DE DESPESA CORRENTE REFERENTE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA O IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS PROCESSO: 23192.000279.2020-79 DISPENSA 14/2020. PROC ORIGEM: 06600142020	152506	1444000000		60,00	
	Total						60,00	
	LM - ENGENHARIA E CONSTRUCOES 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. 23192.000819.2020-11 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	
	Total							2.313.744,20
	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: 23192.000048-2021-68.	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: 23192.000048-2021-68.	152518	1000000000		270,00	
		Total						390,00
CKX COMERCIAL LTDA		158492264142021NE000432	EMPENHO DE DESPESA CORRENTE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS, ATA: 08065/2020 (SRP) UASG 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 TERCEIRIZAÇÃO SOB A ÓTICA DA IN 02-2017 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		
DDMIX TERCEIRIZACAO EIRELI	158492264142021NE000008	EMPENHO PARA ATENDER PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000770.2018-85, SERVIÇO TERCEIRIZADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, PRESTADO AO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - CONTRATADA: DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA, CONTRATO 17/2019.	152506	1000000000		27.159,58		
	158492264142021NE000017	EMPENHO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE OFICIAL DE SERVICOS GERAIS, PRESTADO AO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - CONTRATO 02/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.001432.2019-41.	152506	1000000000		978,59		
Total						28.138,17		
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. PRESTACAO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNALS 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: 23192.000048-2021-68.	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		
GABRIELA 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		
GABRIELLI 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		
GENTIL & ALVES LTDA	158492264142021NE000577	EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO LABORATORIO DE ARTES DO IFMT/CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - DISPENSA Nº. 07-2021 - PROCESSO: 23192.000923.2021-90.	152518	1000000000		11,80		
	158492264142021NE000719	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS - LABORATORIO DE ARTE - PROCESSO 23192.001110.2021-17 - DISPENSA 11/2021.	158492	1000000000		1.613,48		
Total						1.625,28		
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. AUXÍLIOS AOS ESTUDANTES EDITAL: 08/2021- AUXÍLIO EMERGENCIAL IFMT - CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS.	152518	1000000000		150,00		
Total						150,00		
ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS & PERFIS L	158492264142021NE000427	AQUISIÇÃO DE SALA MODULAR PARA AULAS DE INFORMATICA PROCESSO 23192.000784.2021-02 VIA ADESAO ATA 54/2020 UASG 158350 1 UNIDADE	152519	1000000000		302.400,00		
	158492264142021NE000615	AQUISIÇÃO DE SALA MODULAR PARA O CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS, POR MEIO DA ADESAO A ATA 54/2020 P.E.19/2020, UASG 158152, ITEM 1 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.001146-2021-09	158492	1000000000		302.400,00		
	158492264142021NE000616	AQUISIÇÃO DE SALA MODULAR PARA O CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS, POR MEIO DA ADESAO A ATA 54/2020 P.E.19/2020, UASG 158350, ITEM 1, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.001146.2021-09	158492	1000000000		302.400,00		
	Total						907.200,00	
JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	158492264142021NE000611	PROCESSO 23192.001123.2021-96 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO DE QUIMICA,, TODOS REFERENTE A COPARTICIPACAO AO PREGAO 05/2020 UASG 158144.	158492	1000000000		8.177,00		
Total						8.177,00		
KAMILLY LUANI FERREIRA DA SILVA	158492264142021NE000323	EMPENHO DESPESA CORRENTE PARA ATENDER O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000598.2021-65, REF. AUXÍLIOS AOS ESTUDANTES EDITAL: 08/2021- AUXÍLIO 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		
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	158492264142021NE000010	EMPENHO PARA ATENDER PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.033528.2017-15, SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MOTORISTA, PRESTADO AO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - CONTRATO 50/2012.	152506	1000000000		5.214,46		
	158492264142021NE000012	EMPENHO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE JARDINEIRO, PRESTADO AO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.039119.2016-33 CONTRATO 23/2016	152506	1000000000		3.362,48		

	Total				8.576,94
LUIS FILIPE ABREU	158492264142021NE000378	EMPENHO DESPESA CORRENTE PARA ATENDER O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000598.2021-65, REF. AUXÍLIOS AOS ESTUDANTES EDITAL: 08/2021- AUXÍLIO 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
M. & M. SERVICOS LTDA	158492264142021NE000576	M E M SERVICOS LTDA - ATA 05/2021 23192.000060.2021-51 DIARIA DO MOTORISTA - CNPJ 27.238.213/0001-02	152506	1000000000	564,54
	Total				564,54
MADSON GONCALVES DA SILVA	158492264142021NE000336	EMPENHO DESPESA CORRENTE PARA ATENDER O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000598.2021-65, REF. AUXÍLIOS AOS ESTUDANTES EDITAL: 08/2021- AUXÍLIO EMERGENCIAL IFMT - CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS.	152518	1000000000	300,00
	Total				300,00
MARIA CIDINEIA GOMES GONCALVES	158492264142021NE000505	EMPENHO COM AUXÍLIO 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
MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	158492264142021NE000729	AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES FRIGOBAR PARA SALAS DO BLOCO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, PROCESSO 23192.000648.2021-12 PREGAO ELETRONICO Nº 00093/2020 UASG 930004.	158492	1000000000	11.873,42
	Total				11.873,42
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) UASG 158335-INST.FED.DE MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE, CONFORME PEDIDO REQUERIMENTO 28/2021 - CNP-CSA/CNP-DAP/CNP-D6/CNP/RTR/IFMT - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000954.2021-41	152506	1000000000	738,50
	Total				738,50
MILENA GABRIELI BOURSCHADT DA SILVA	158492264142021NE000327	EMPENHO DESPESA CORRENTE PARA ATENDER O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000598.2021-65, REF. AUXÍLIOS AOS ESTUDANTES EDITAL: 08/2021- AUXÍLIO 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, ATAS-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
PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES EIRELI	158492264142021NE000291	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONTINUOS PROCESSO 23192.000716.2020-54 UASG 158950 PREGAO 01/2021 UM POSTO.	152506	1000000000	2.445,84
	158492264142021NE000329	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO SERVICOS DE CONTINUO 23192.000716.2020-54 SRP Nº 01/2021 UASG 158950 2 POSTOS	152506	1000000000	2.197,31
	Total				4.643,15
REGIONAL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	158492264142021NE000624	AQUISIÇÃO: ACESSORIOS, PECAS E SUPRIMENTOS DE T.I PARA O IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS PROCESSO 23192.000535.2021-17	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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS, ATA: 00005/2020 (SRP) UASG 158335-INST.FED.DE MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE, CONFORME PEDIDO REQUERIMENTO 28/2021 - CNP-CSA/CNP-DAP/CNP-D6/CNP/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 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	300,00
	158492264142021NE000683	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	150,00
	Total				450,00
SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	158492264142021NE000726	AQUISIÇÃO 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 AUXÍLIO AO ESTUDANTE REF. O EDITAL Nº. 05/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000387.2021-22.	152518	1000000000	210,00
	158492264142021NE000527	EMPENHO COM AUXÍLIO 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
<b>Total</b>					<b>1.100.338,75</b>
2 CLICK SOLUCOES LTDA	158492264142022NE000460	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, 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	AQUISIÇÃO 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	19.202,26
	158492264142022NE000468	AQUISIÇÃO 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	2.798,81
	Total				22.387,07
BERNARD SISTEMAS LTDA	158492264142022NE000459	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SIMULADOR GERENCIAL, MODULOS SAD E INVEST E CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PARA O USO DA SIMULACAO GERENCIAL, PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES PRATICAS DE GESTAO DAS TURMAS DO CURSO DE CURSO DE TECNOLOGIA EM PROCESSOS.	156888	1050000211	5.435,00
	Total				5.435,00
CLAUDIMIRO TRUCOLO	158492264142022NE000294	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000384.2021-99 - CLAUDIMIRO TRUCOLO - CPF: 340.479.212-20 - DESPACHO Nº 4/2022 - CNP-COM - CHAMADA PUBLICA Nº 01/2022 - PROCESSO Nº 23192.000384.2021-99 - DISPENSA 08/2022 UASG: 158492 - DESPACHO Nº 115/2022 - CNP-DAP	156883	1133000000	1.444,91
	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 - CLAUDIMIRO TRUCOLO - CPF: 340.479.212-20 - PNAE - DISPENSA 12/2022	156883	1133000000	11.300,04
	Total				12.744,95
DAIANE SALABARRIETO LOPES	158492264142022NE000456	EMPENHO DE DESPESA CORRENTE COM A 3ª COLOCADA DO PROJETO DE EXTENSÃO: PROJETO LIMPE VERDE: ACOES INTEGRADAS PARA UM IFMT-CNP MAIS SUSTENTAVEL E APROVADO NO EDITAL Nº 44/2022, CONF. SOLICITADO PELA COORD. EXTENSÃO DO IFMT-CNP. (OFICIO Nº 33/2022 - CNP-CEX/DEN-IFMT) PROCESSO: 23192.000900.2022-66.	156890	1000000000	2.800,00
	Total				2.800,00
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	939,98
	158492264142022NE000452	EMPENHO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER AO NUCLEO DE QUALIDADE DE VIDA DO CAMPUS CNP - PROCESSO 23192.001248.2022-05 - DESPACHO Nº 164/2022 - CNP-DAP - OFICIO Nº 251/2022 - CNP-GAB	152157	1000000000	237,31
	Total				1.177,29
EDUARDA DE OLIVEIRA	158492264142022NE000323	EMPENHO DE DESPESA COM BOLSA AUXÍLIO MONITORIA DIDATICA REF. AO EDITAL Nº. 15/2021 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 23192.000111.2022-07 DISPENSA 01/2022, UASG 158492.	158492	1000000000	784,60
	Total				784,60
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	57.708,31
	Total				57.708,31
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 PROF. ALINE PERES 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	AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFETO DE PETROLEO - P45 KG - PROCESSO Nº 23192.000310.2022-68 - GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA - REQUERIMENTO 14/2022/CAES	156883	1000000000	2.314,80

		Total				2.314,80
GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	158492264142022NE000186	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PE Nº 13/2022 UASG: 158144 - REQUERIMENTO 31/2022 - CNP-RES - GRAMADO	156883	1000000000		45.466,18
	158492264142022NE000466	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PE 13/2022 - UASG 158144 - GRAMADO - PNAE - REQUERIMENTO 26/2022 - CNP-CAES	156883	1133000000		1.323,30
	158492264142022NE000479	EMPENHO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O RESTAURANTE DO CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - REQUERIMENTO 30/2022 - CNP-CAES, PROCESSO 23192.001448.2022-59, DESPACHO Nº 184/2022 - CNP-DAP, PE SRP 13/2022 - EMPRESA GRAMADO.	156883	1000000000		1.547,30
	Total					48.336,78
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 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 (OFÍCIO 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 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
	158492264142022NE000476	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		44.567,30
	Total					44.590,62
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 (OFÍCIO Nº 23/2022 - CNP-CEX/IFMT) PROCESSO Nº. 23192.000900.2022-66.	152155	1000000000		1.200,00
	Total					1.200,00
MARIA EDUARDA FRANCO DE OLIVEIRA BILIBIO	158492264142022NE000457	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 (OFÍCIO Nº34/2022/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 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 23192.000019.2022-65 - DESPACHO 65/2022/DAP - REQUERIMENTO 01/2022/GAB/DG	156883	1000000000		2.450,00
	Total					5.415,00
MB SISTEMA DE CLIMATIZACAO LTDA	158492264142022NE000463	CONTRATO 07/2020. MANUTENCAO AR CONDICIONADO - MB - PREGAO 7/2019 - PROCESSO 23192.001191.2022-36 - OFICIO Nº 254/2022 - CNP-GAB - FORMULARIO 7/2022 - CNP-DAP	156892	1000000000		5.711,72
	158492264142022NE000464	CONTRATO 07/2020. MANUTENCAO AR CONDICIONADO - MB - PREGAO 9/2019 - PROCESSO 23192.001191.2022-36 - OFICIO Nº 254/2022 - CNP-GAB - FORMULARIO 7/2022 - CNP-DAP	156892	1000000000		1.000,00
	Total					6.711,72
MC2 SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	158492264142022NE000436	PROCESSO 23192.001038.2022-17 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR - DISPENSA DE LICITACAO Nº 10/2022 - UASG 158492 - DESPACHO Nº 155/2022 - CNP-DAP - REQUERIMENTO 168/2022 - CNP-DEN	156891	1000000000		19.031,84
	158492264142022NE000443	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS - PROCESSO 23192.000978.2022-81 - DESPACHO Nº 157/2022 - CNP-DAP - REQUERIMENTO 29/2022 - CNP-CSA - DISPENSA 11/2022	156893	1000000000		1.808,05
	Total					20.839,89
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
	158492264142022NE000284	CONTRATAÇÃO DE RECEPCIONISTA PARA O CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000449.2021-04 - MD TERCEIRIZADOS EIRELI - CNPJ: 28.872.136/0001-00 - ITEM: 15 RECEPCIONISTA / QUANTIDADE - 01 POSTO - P.E. Nº 20/2021 UASG: 158144 - CONTRATO: 05/2022 - DESPACHO Nº 100/2022 - CNP-DAP	156883	1000000000		5.173,58
	Total					5.407,88
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
PARANAO DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	158492264142022NE000417	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000893.2022-01 QUE TRATA DE AQUISIÇÃO DE CAFE E ACUCAR COPARTICIPACAO P.E. 01/2022 UASG 200354 - DESPACHO DAP 141/2022 - REQUERIMENTO 08/2022/CCC	156883	1050000211		3.200,00
	Total					3.200,00
PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158492264142022NE000280	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE FROTA PARA O CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS, CONTRATO 02/2021. P.E. 03/2021 UASG 200066 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.001223.2021-12 - DESPACHO Nº 97/2022 - CNP-DAP	158492	1000000000		12.522,26
	Total					12.522,26
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
SECURITY SEGURANCA LTDA	158492264142022NE000283	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE VIGILANCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23192.000462.2021-55 - SECURITY SEGURANCA LTDA - CNPJ: 00.332.087/0005-28 - ITEM: 6 E 7 - PREGAO 02/2020 ATA 01/2020 - UASG 158972 - CONTRATO 06/2021 - DESPACHO Nº 91/2022 - CNP-DAP	156883	1000000000		23.423,69
	Total					23.423,69
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		959,77
	Total					959,77
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		8.349,04
	Total					8.349,04
VALECORTES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	158492264142022NE000150	EMPENHO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO RESTAURANTE CNP. PROCESSO 23192.000193/2022-16 PE 53/2021 UASG 158144 - UTILIZACAO DE RECURSO PNAE COM BASE NO ART. 24, INCISO II, DA RESOLUCAO 06 DE 08 DE MAIO DE 2020 DO FNDE.	156883	1133000000		1.848,80
	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		49.606,50
	158492264142022NE000467	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PE 53/2021 - UASG 158144 - VALECORTES - PNAE - REQUERIMENTO 27/2022 - CNP-CAES - PROCESSO 23192.001391.2022-99	156883	1133000000		5.423,75
	158492264142022NE000478	EMPENHO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O RESTAURANTE, PE 53/2021, EMPRESA VALE E CORTES. PROCESSO 23192.001447.2022-19, REQUERIMENTO 29/2022 - CNP/CAES. DESPACHO Nº 183/2022 - CNP-DAP	156883	1000000000		16.085,20
	Total					72.964,25
VALMIR JORGE VOISKI	158492264142022NE000475	FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET - POLO IFMT JARDIM DAS PALMEIRAS - DISPENSA 17/2022 - PROCESSO 23192.000332.2022-01 - DESPACHO Nº 180/2022 - CNP-DAP	156883	1000000000		1.458,33
	Total					1.458,33
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 (OFÍCIO Nº 23/2022 - CNP-CEX/IFMT) PROCESSO Nº. 23192.000900.2022-66.	156890	1000000000		2.400,00
	Total					2.400,00
VITORIA ROCHA BRANT	158492264142022NE000482	EMPENHO DE DESPESA CORRENTE, COM BOLSISTA DO PROJETO - LENDO MULHERES NEGRAS E INDIGENAS: REVISITANDO AS PRODUÇÕES CONTEMPORÂNEAS - REF. AO EDITAL Nº. 44/2022/RTR-PROEX-IFMT, (OFÍCIO 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 (OFÍCIO Nº 34/2022/CEX/IFMT) PROCESSO Nº. 23192.000900.2022-66	152155	1000000000		1.200,00
	Total					1.200,00
Total						376.493,03
Total						3.790.575,98