

Amostra da despesa com Educação

Do total das despesas MDE empenhadas no exercício foi definida amostragem para análise dos processos de despesas considerando a Função 12, com filtragem dos valores igual ou maior que R\$ 3.000,00.

CONSULTA DE EMPENHOS								
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS/2024								
GERADO EM: 25/04/2025 16:03:40								
Data	Nº do empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Função	Sub Função	Cód. Dest Recurso	Descrição
/2024	15/2024	. DE LEAO PUBLICIDADE E EVENTOS	3.551,76	3.551,76	12	122	1001000	DESPESA LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS E TAMPOES DE MESA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS DIAS 15/16/17 E 18 DE JANEIRO 2024, NAS FORMACOES REFERENTE PLANO ESTRATEGICO DA SME, PARA OS NOVOS GESTORES E EQUIPES - LOCAL DO EVENTO ESCOLA JOSE
/2024	16/2024	EUZENICE FERREIRA DE OLIVEIRA	91.022,64	75.852,20	12	367	1001000	SPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL COM AREA CONSTRUIDA DE 210,49M ² , LOCALIZADO RUA ANDORINHA ESQ COM A RUA DELVINA ANDRZEJEWSKI, BAIRRO JARDIM OLENKA, PARA ATENDER O CENAM ? CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR.
/2024	61/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS	6.586,64	6.586,64	12	361	1070000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RESCISAO, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01/ FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	63/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS	6.954,11	6.954,11	12	365	1070000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RESCISAO, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	72/2024	CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	55.000,00	34.304,70	12	122	1001000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO NO ANO DE 2024.
/2024	73/2024	CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	00.000,00	00.000,00	12	361	1001000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, JARDIM DOS IPES, AMELIA LENA FE
/2024	74/2024	CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	60.000,00	60.000,00	12	365	1001000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA EMEI HESTHA BEATA (QUE TBM TEM ANEXO NA SA SENHORA), EM JARDIM DOS IPES, EM AMELIA FEDRIZZI, EMEI JORDANA, KARINE, EMEI DOLORES E
/2024	75/2024	CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	8.000,00	8.000,00	12	361	1001000	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO PELA EMPRESA ENERGISA, NA EXTENSAO DE R.D.U NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, SITUADO NA RUA DORVALINO MINOSO, QUADRA 199, NUMERO 80, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA. EXERCICIO DE 2024.
/2024	79/2024	CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	00.000,00	00.000,00	12	365	1001000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACAO INFANTIL, CRECHE (ARMANDO JACINTO BROLO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAUJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2024.
/2024	93/2024	CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	50.000,00	50.000,00	12	361	0	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, JARDIM DOS IPES, AMELIA LENA FE
/2024	94/2024	CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	8.000,00	8.000,00	12	367	1001000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A MANUTENCAO E ENCARGOS COM CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM NO ANO DE 2024.

/2024	04/2024	CONSTRUTORA SAO VALENTIN LTDA - EPP	58.687,27	58.687,27	12	361	1001000	DESPESA COM CONTRATO 101/2023, COM BASE NOS ADITIVOS 01 E 02 / 2024, CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SERIES NICIAIS DE 1º A 5º ANO, NO BAIRRO JARDIM ITALIA, A FIM DE ATENDER A
/2024	41/2024	TDR INFORMATICA ME	92.000,00	92.000,00	12	122	1001000	DESPESA COM ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 114/2022, ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 47/2022 DOPREGAO PRESENCIAL Nº 005/2022, ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2022, REALIZADO PELA REFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA/MS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO D
/2024	43/2024	E MAXIMO SILVEIRA ME	4.287,00	4.287,00	12	361	1001000	MATIVA DE DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICAO PARA ATENDER O MOTORISTA QUE FAZ A LINHA DOTRANSPORTE ESCOLAR DO DISTRITO MARECHAL RONDON. NA MANUTENCAO E ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME ATA DE REGIS
/2024	47/2024	VIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	7.108,23	7.108,23	12	365	1001000	PESA COM ADITIVO 03 AO CONTRATO Nº 46/2022, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA KECUCAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARME COM LOCACAO DO SISTEMA, SISTEMA DE COMUNICACAO VIA RADIO FREQUENCIA, PARA ATENDER OS PREDIOS PUBLICOS MUNIC
/2024	53/2024	VIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	4.977,00	4.977,00	12	365	1001000	SPESA COM ADITIVO 02 E 03 AO CONTRATO Nº 46/2022, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARME COM LOCACAO DO SISTEMA, SISTEMA DE COMUNICACAO VIA RADIO FREQUENCIA, PARA ATENDER OS PREDIOS PUBLICOS
/2024	54/2024	VIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	12.787,38	12.787,38	12	361	1001000	SPESA COM ADITIVO 02 E 03 AO CONTRATO Nº 46/2022, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARME COM LOCACAO DO SISTEMA, SISTEMA DE COMUNICACAO VIA RADIO FREQUENCIA, PARA ATENDER OS PREDIOS PUBLICOS
/2024	57/2024	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	10.000,00	10.000,00	12	361	1001000	ESPESA COM CONTRATO 115/2023, CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSAO CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PARA A ESCOLA JOSE DELFINO CAMPOS E SOUSA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO AO EDITAL. GEOOBRAZ 49145.
/2024	58/2024	L. DOS SANTOS ESTADORA DE SERVICO ME	23.946,00	23.946,00	12	122	1001000	ESPESA COM ADITIVO 05 AO CONTRATO Nº 02/2023, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, VISANDO A OBTENCAO DE ADEQUADAS CONDICOES DE SALUBRIDADE E HIGIENE, COM DISPONIBILIZACAO DE
/2024	59/2024	L. DOS SANTOS ESTADORA DE SERVICO ME	12.433,94	12.433,94	12	365	1001000	ESPESA COM ADITIVO 05 AO CONTRATO Nº 02/2023, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, VISANDO A OBTENCAO DE ADEQUADAS CONDICOES DE SALUBRIDADE E HIGIENE, COM DISPONIBILIZACAO DE
/2024	60/2024	L. DOS SANTOS ESTADORA DE SERVICO ME	90.955,32	90.955,32	12	365	1001000	DESPESA COM ADITIVO 05 AO CONTRATO Nº 02/2023, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL,VISANDO A BTENCAO DE ADEQUADAS CONDICOES DE SALUBRIDADE E HIGIENE,COM DISPONIBILIZACAO DE MAO
/2024	61/2024	L. DOS SANTOS ESTADORA DE SERVICO ME	64.259,70	64.259,70	12	361	1001000	DESPESA COM ADITIVO 05 AO CONTRATO Nº 02/2023, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL,VISANDO A BTENCAO DE ADEQUADAS CONDICOES DE SALUBRIDADE E HIGIENE,COM DISPONIBILIZACAO DE MAO
/2024	80/2024	DRIGUES e ASSIS LTDA ME	3.848,00	3.848,00	12	361	1001000	SPESA COM COMPRA DE TINTA EPOXI VARIAS CORES, PARA A MANUTENCAO PREDIAL, VINCULADA A EDUCACAO BASICA- ENSINO FUNDAMENTAL/ESCOLA JARDIM DAS PALMEIRAS. CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 151/2023 PREGAO ELETRONICO 26/2023.
/2024	85/2024	SERVIOS DE MALOTE E PAISAGISMO LTDA - ME	9.759,36	9.759,36	12	361	1001000	DESPESA COM CONTRATO 126/2023, CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS NA CATEGORIA SERVENTE BRACAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO CONTRATO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
/2024	94/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	29.648,53	29.648,53	12	122	1001000	ESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL*, PARA ATENDER OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE VICOS Nº 002/2024, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE G
/2024	10/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	4.821,84	4.821,84	12	122	1001000	SPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "SEGURU VEICULAR" PARA ATENDER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME CONTRATO Nº 002/2024. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA, GES
/2024	11/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	46.867,64	46.867,64	12	361	1001000	SPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "SEGURU VEICULAR" PARA ATENDER VEICULOS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME CONTRATO Nº

								002/2024. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO I
/2024	16/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	39.934,67	39.934,67	12	362	1001000	ESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "COMBUSTIVEL" PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR - IFMT - VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. INFORME CONTRATO Nº 002/2024. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO I
/2024	17/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	47.639,62	47.639,62	12	361	1001000	ESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "COMBUSTIVEL" PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME CONTRATO Nº 002/2024. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO I
/2024	25/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	10.880,48	10.880,48	12	362	1001000	ESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "SEGURO VEICULAR" PARA ATENDER OS VEICULOS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR - IFMT - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME CONTRATO Nº 002/2024. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO I
/2024	41/2024	OI S/A	9.400,00	6.219,11	12	122	1001000	DESPESA COM CONTRATO 73/2023, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DO SERVICO DE PLATAFORMA PABX EM NUDEM, INCLUINDO OS RECURSOS DE ACESSO AO STFC, LIGACOES LOCAIS E NACIONAIS ILIMITADAS, COM OS SERVICOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, SUPORTE E MANUTENCAO
/2024	44/2024	AULO ROGERIO FERRAZ INAMENTOS E EVENTOS	54.500,00	54.500,00	12	122	1001000	DESPESA COM CONTRATO 1/2024, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 1/2024, ART. 25 II CC ART 13 VI, EM INFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE FORMACAO COM CONTEUDO HUMORISTICO QUE OFERECE A POSSIBILIDADE DE APRESENTAR AOS P
/2024	58/2024	SE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	09.148,42	09.148,42	12	361	1001000	DESPESA COM CONTRATO Nº 133/2023, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 42/2023 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 50/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA/MT - LEI Nº 10.520/2002, DECRETO Nº 7.892/2013 E LEI Nº 8.666/93, CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA
/2024	78/2024	ODRIGUES e ASSIS LTDA ME	3.634,00	3.634,00	12	361	1001000	DESPESA COM COMPRA DE TINTA EPOXI VARIAS CORES, PARA A MANUTENCAO PREDIAL, ACAO INCULADA A EDUCACAOBASICA- ENSINO FUNDAMENTAL/ESCOLA JARDIM DAS PALMEIRAS. CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 151/2023 PREGAO ELETRONICO 26/2023.
/2024	84/2024	DOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	27.509,02	27.509,02	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDIGENAS, NA MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2024 E PREGAO ELETRONICO Nº 8
/2024	35/2024	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	63.956,00	63.956,00	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDIGENAS, NA MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 05/2024 E PREGAO ELETRONICO Nº 8
/2024	36/2024	INIFICADORA DOCE PAO LTDA ME	18.926,99	18.926,99	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDIGENAS, NA MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 01/2024 E PREGAO ELETRONICO Nº 8
/2024	37/2024	MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	26.721,30	26.721,30	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDIGENAS, NA MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2024 E PREGAO ELETRONICO Nº 8
/2024	38/2024	COMERCIAL LUAR LTDA	4.124,94	4.124,94	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDIGENAS, NA MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 06/2024 E PREGAO ELETRONICO Nº 8
/2024	44/2024	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	20.225,00	20.225,00	12	306	0	DESPESA ESTIMADA COM AQUISICAO DE CARGA DE GAS P13 E P45, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E INDIGENA, NA MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 332/2023 E PREGAO ELETRONICO Nº 8
/2024	67/2024	SE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	38.772,43	38.772,43	12	365	1001000	DESPESA COM CONTRATO Nº 133/2023, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 42/2023 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 50/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA/MT - LEI Nº 10.520/2002, DECRETO Nº 7.892/2013 E LEI Nº 8.666/93, CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA

/2024	58/2024	SERVICOS DE MALOTE E PAISAGISMO LTDA - ME	9.149,40	9.149,40	12	122	1001000	DESPESA COM CONTRATO 126/2023, CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO RNECIMENTO DE DIARIAS NA CATEGORIA SERVENTE BRACAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO CONTRATO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
/2024	16/2024	FELIPE DAS CHAGAS FERREIRA 11929141475	6.786,00	6.786,00	12	122	1001000	PESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO, PAINEL DE LED, PARA ATENDER O EVENTO DA SEMANA PEDAGOGICA DE 2024, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 262/2023 E PREGAO ELETRONICO Nº 52/2023.
/2024	17/2024	. DE LEAO PUBLICIDADE E EVENTOS	6.341,30	6.341,30	12	122	1001000	SPESA COM LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E CAIXAS TERMICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO EVENTO DA 1ª SEMANA PEDAGOGICA DO ANO LETIVO 2024, A SER REALIZADO NO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 420/202
/2024	23/2024	I. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	11.176,44	11.176,44	12	361	1001000	PESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MANUTENCAO E ENCARGOS COM A EDUCACAO BASICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 43/2023 PREGAO ELETRONICO Nº 07/2023.
/2024	24/2024	CAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA	5.694,00	5.694,00	12	365	1001000	DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO (ARMARIOS E ESTANTES), PARA ATENDER A ESCOLA DE EDUCACAO INFATIL PRE ESCOLA JARDIM DOS IPES, NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL RMANENTE PARA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 443/23 E PREGA
/2024	25/2024	I. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	5.719,26	5.719,26	12	365	1001000	PESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACAO INFANTIL (PRE-ESCOLA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 43/2023 PREGAO ELETRONICO Nº 07/2023.
/2024	27/2024	I. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	4.912,50	4.912,50	12	365	1001000	PESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 43/2023 PREGAO ELETRONICO Nº 7/2023.
/2024	29/2024	I. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	7.684,48	7.684,48	12	122	1001000	DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA UNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 43/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 07/2023.
/2024	38/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	11.520,22	11.520,22	12	361	1001000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	45/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	7.126,44	7.126,44	12	122	1001000	LOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	49/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	68.101,96	68.101,96	12	361	1070000	LOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	51/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	35.263,31	35.263,31	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	53/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.118,69	3.118,69	12	365	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	54/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.575,65	8.575,65	12	365	1001000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENCAO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	55/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	37.659,14	37.659,14	12	365	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	56/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	22.519,29	22.519,29	12	365	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	61/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	34.569,53	34.569,53	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	75/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	12.812,42	12.812,42	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 01/2024 - SUBFOLHA(S): 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	77/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	6.284,57	6.284,57	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 01/2024 - SUBFOLHA(S): 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	81/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	8.102,51	8.102,51	12	365	1070000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 01/2024 - SUBFOLHA(S): 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	82/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	4.890,21	4.890,21	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 01/2024 - SUBFOLHA(S): 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO

/2024	37/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	7.130,31	7.130,31	12	361	1070000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 01/2024 - SUBFOLHA(S): 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	12/2024	DRACARIA CAMPO NOVO LTDA	3.545,80	3.545,80	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISICAO DE VIDRO, PROLONGADOR DE INOX E FECHADURAS PARA PORTA, PARA TENDER A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DELFINO, NA MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CACAO BASICA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 37/2023 E PREGAO ELETRONICO Nº 2/20
/2024	33/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	12.845,80	12.845,80	12	122	1001000	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "PECAS" PARA ATENDER OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME CONTRATO Nº 002/2024. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA
/2024	34/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	39.950,95	39.950,95	12	361	1001000	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "PECAS" PARA ATENDER OS VEICULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME CONTRATO Nº 002/2024. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA
/2024	37/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	78.800,72	78.800,72	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	40/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	32.330,56	32.330,56	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	41/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	7.600,98	7.600,98	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	44/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	7.656,78	7.656,78	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	05/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	85.754,44	85.754,44	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	07/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	14.314,30	14.314,30	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	08/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	14.375,47	14.375,47	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	10/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.007,96	3.007,96	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	11/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.607,03	5.607,03	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	49/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	17.025,79	17.025,79	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	51/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	9.198,46	9.198,46	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	52/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.245,55	3.245,55	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	53/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	92.018,38	92.018,38	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	55/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	18.414,40	18.414,40	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	56/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	19.670,53	19.670,53	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	57/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	20.981,30	20.981,30	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	58/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	49.465,47	49.465,47	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	11/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	34.163,89	34.163,89	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 117 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-COMISSIONADO
/2024	35/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	101.062,54	101.062,54	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01/ FUNDEB 60%- CONTRATADO

/2024	36/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	12.826,30	12.826,30	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01/ FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	37/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	48.424,35	48.424,35	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01/ FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	38/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	97.820,26	97.820,26	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	40/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.268,39	3.268,39	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	43/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.779,17	6.779,17	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	45/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	9.684,87	9.684,87	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	46/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	33.665,24	33.665,24	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	47/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	17.330,82	17.330,82	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	78/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	10.194,60	10.194,60	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	79/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	10.174,93	10.174,93	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	81/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	7.287,20	7.287,20	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	82/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.389,21	5.389,21	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	84/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	12.168,50	12.168,50	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 196 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	85/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	15.291,90	15.291,90	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 196 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	86/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	97.903,23	97.903,23	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENCAO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	89/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.053,08	3.053,08	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENCAO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	91/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	10.194,60	10.194,60	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENCAO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	92/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.738,95	3.738,95	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 198 - MANUTENCAO ENCARGOS COM AS CRECHES ? CONTRATADOS
/2024	08/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	16.821,09	16.821,09	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	09/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	76.656,01	76.656,01	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	10/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	18.903,34	18.903,34	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	11/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.239,46	4.239,46	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	12/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	11.856,05	11.856,05	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	14/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.892,20	5.892,20	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	15/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	53.892,10	53.892,10	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO

/2024	16/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.097,30	5.097,30	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	17/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	18.350,28	18.350,28	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	18/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	105.111,34	105.111,34	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	20/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.738,30	8.738,30	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	21/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	24.520,49	24.520,49	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	24/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.480,93	5.480,93	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	25/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	19.879,47	19.879,47	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	26/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	17.870,22	17.870,22	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	41/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	11.129,98	11.129,98	12	306	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 220 - REMUNERACAO MERENDEIRAS- EFETIVO
/2024	63/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	54.219,51	54.219,51	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	64/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.431,01	4.431,01	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	65/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.658,57	5.658,57	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	66/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.690,33	3.690,33	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	67/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	9.684,87	9.684,87	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	68/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	41.101,71	41.101,71	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 / FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	69/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.568,11	3.568,11	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 / FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	82/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	13.277,66	13.277,66	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 241 - REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA E DO SERVICO SOCIAL - EDUCACAO- EFETIVO
/2024	26/2024	NSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	3.673,55	3.673,55	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 01/2024 - SUBFOLHA(S): 117 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-COMISSIONADO
/2024	32/2024	NSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	54.149,95	54.149,95	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 01/2024 - SUBFOLHA(S): 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01/ FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	33/2024	NSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	14.001,22	14.001,22	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 01/2024 - SUBFOLHA(S): 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	38/2024	NSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	12.481,75	12.481,75	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 01/2024 - SUBFOLHA(S): 196 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	42/2024	NSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	6.428,39	6.428,39	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 01/2024 - SUBFOLHA(S): 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	43/2024	NSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	23.406,64	23.406,64	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 01/2024 - SUBFOLHA(S): 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	48/2024	NSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	3.870,10	3.870,10	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 01/2024 - SUBFOLHA(S): 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 / FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	54/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	17.619,85	17.619,85	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 01/2024 - SUBFOLHA(S): 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO

/2024	55/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	18.461,29	18.461,29	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 01/2024 - SUBFOLHA(S): 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	72/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	107.530,25	107.530,25	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 01/2024 - SUBFOLHA(S): 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	79/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	21.968,74	21.968,74	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 01/2024 - SUBFOLHA(S): 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	85/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	25.899,02	25.899,02	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 01/2024 - SUBFOLHA(S): 195 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	86/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	21.982,17	21.982,17	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 01/2024 - SUBFOLHA(S): 197 - MANUTENCAO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	90/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	59.680,90	59.680,90	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 01/2024 - SUBFOLHA(S): 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	91/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	66.880,26	66.880,26	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 01/2024 - SUBFOLHA(S): 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	98/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	34.757,29	34.757,29	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 01/2024 - SUBFOLHA(S): 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	13/2024	DETTRAN MT ARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4.760,00	4.760,00	12	361	1001000	SPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL 2024, DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR/IFMT. PLACAS: JZQ8E56, KCB6D17, NJQ7C22, NJV3402, OBN5E56, QCD0E09, QCG7114, QCH6C30, QCH6D40, QCH6E10, QCU4F89,
/2024	25/2024	MOREIRA E CIA LTDA	6.925,00	6.925,00	12	361	0	PESA COM TINTA ACETINADA NA COR BRANCO GELO, PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - 04 DE JULHO, NOSSA SENHORA APARECIDA E AMELIA LENA. CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 145/2023 PREGAO ELETRONICO 26/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA SALARIO
/2024	29/2024	MOREIRA E CIA LTDA	26.193,00	26.193,00	12	365	1001000	DESPESA COM AQUISICAO DE AREIA, REPARO PARA VALVULA DE BANHEIRO E CIMENTO, PARA MANUTENCAO NAS ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CRECHES ARMANDO BROLO, JORDANA ARAUJO E REINO ENCANTADO. CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 11/2024 PREGAO ELETRONICO 94/2023.
/2024	49/2024	.O. DA SILVA & CIA LTDA	12.595,50	12.595,50	12	361	1001000	DESPESA COM O CONTRATO N° 134/2023, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DO TIPO ELETRICISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA MANUTENCAO E REPAROS DA REDE ELETRICA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
/2024	50/2024	.O. DA SILVA & CIA LTDA	7.557,30	7.557,30	12	365	1001000	DESPESA COM O CONTRATO N° 134/2023, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DO TIPO ELETRICISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA MANUTENCAO E REPAROS DA REDE ELETRICA NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL
/2024	51/2024	.O. DA SILVA & CIA LTDA	10.076,40	10.076,40	12	365	1001000	DESPESA COM O CONTRATO N° 134/2023, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DO TIPO ELETRICISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA MANUTENCAO E REPAROS DA REDE ELETRICA NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL
/2024	70/2024	E SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	14.430,00	14.430,00	12	365	1001000	DESPESA COM CONTRATO 92/2023, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 022/2023, PREGAO PRESENCIAL 26/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA/MT - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES SUBSIDIARIAS, COM FORNECIMENTO DE
/2024	71/2024	E SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	28.860,00	28.860,00	12	361	1001000	DESPESA COM CONTRATO 92/2023, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 022/2023, PREGAO PRESENCIAL 26/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA/MT, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES SUBSIDIARIAS, COM FORNECIMENTO DE
/2024	72/2024	DRIGUES e ASSIS LTDA ME	7.808,00	7.808,00	12	365	1001000	ESPESA COM AQUISICAO DE TINTA ACRILICA, PARA PINTURA NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, ARMANDO BROLO E ITAMARATI. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 151/2023 E PREGAO ELETRONICO N° 26/2023.
/2024	84/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.901,95	4.901,95	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 6 - RESCISAO 3, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01/ FUNDEB 60%- CONTRATADO

/2024	35/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	9.588,43	9.588,43	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 6 - RESCISAO 3, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01/ FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	39/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.302,74	3.302,74	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 6 - RESCISAO 3, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	91/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.302,74	3.302,74	12	365	1001000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 6 - RESCISAO 3, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 198 - MANUTENCAO ENCARGOS COM AS CRECHES ? CONTRATADOS
/2024	96/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.311,37	4.311,37	12	365	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 6 - RESCISAO 3, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	00/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.884,92	4.884,92	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 6 - RESCISAO 3, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 / FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	57/2024	L. DOS SANTOS ESTADORA DE SERVICO ME	12.433,94	12.433,94	12	365	1001000	ESPESA COM ADITIVO 05 AO CONTRATO N° 02/2023, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, VISANDO A OBTENCAO DE ADEQUADAS CONDICOES DE SALUBRIDADE E HIGIENE, COM DISPONIBILIZACAO DE
/2024	58/2024	L. DOS SANTOS ESTADORA DE SERVICO ME	90.955,32	90.955,32	12	365	1001000	DESPESA COM ADITIVO 05 AO CONTRATO N° 02/2023, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL,VISANDO A BTENCAO DE ADEQUADAS CONDICOES DE SALUBRIDADE E HIGIENE,COM DISPONIBILIZACAO DE MAO
/2024	59/2024	L. DOS SANTOS ESTADORA DE SERVICO ME	23.946,00	23.946,00	12	122	1001000	ESPESA COM ADITIVO 05 AO CONTRATO N° 02/2023, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, VISANDO A OBTENCAO DE ADEQUADAS CONDICOES DE SALUBRIDADE E HIGIENE, COM DISPONIBILIZACAO DE
/2024	60/2024	L. DOS SANTOS ESTADORA DE SERVICO ME	64.259,70	64.259,70	12	361	1001000	ESPESA COM ADITIVO 05 AO CONTRATO N° 02/2023, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL,VISANDO A OBTENCAO DE ADEQUADAS CONDICOES DE SALUBRIDADE E HIGIENE, COM DISPONIBILIZACAO DE M
/2024	65/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	40.948,96	40.948,96	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	66/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.058,38	3.058,38	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	94/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	44.613,79	44.613,79	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	95/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	14.272,44	14.272,44	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	14/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	49.967,14	49.967,14	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01/ FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	15/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	30.583,80	30.583,80	12	361	1001000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01/ FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	16/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	9.970,28	9.970,28	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	18/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	84.747,38	84.747,38	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	19/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.665,41	8.665,41	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	26/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	24.925,70	24.925,70	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	27/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	69.791,96	69.791,96	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 196 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	28/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	7.136,22	7.136,22	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 196 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	29/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	37.298,84	37.298,84	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENCAO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	30/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.568,11	3.568,11	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENCAO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS

/2024	31/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	9.102,43	9.102,43	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 198 - MANUTENCAO ENCARGOS COM AS CRECHES ? CONTRATADOS
/2024	38/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	52.886,67	52.886,67	12	365	1070000	DR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	39/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	54.589,65	54.589,65	12	365	1070000	DR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	40/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.568,11	3.568,11	12	365	1001000	DR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	42/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	29.962,68	29.962,68	12	365	1070000	DR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	43/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	13.762,71	13.762,71	12	365	1001000	DR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	44/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	101.230,57	101.230,57	12	365	1070000	DR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	52/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	49.901,42	49.901,42	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	53/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.058,38	3.058,38	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	54/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	44.771,90	44.771,90	12	361	1070000	DR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 / FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	55/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.058,38	3.058,38	12	361	1001000	DR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 / FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	56/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	44.481,91	44.481,91	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 02/2024 - SUBFOLHA(S): 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01/ FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	55/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	9.112,68	9.112,68	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 02/2024 - SUBFOLHA(S): 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	66/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	7.502,62	7.502,62	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 02/2024 - SUBFOLHA(S): 196 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	68/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	8.321,08	8.321,08	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 02/2024 - SUBFOLHA(S): 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	69/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	19.406,04	19.406,04	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 02/2024 - SUBFOLHA(S): 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	71/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	7.438,63	7.438,63	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 02/2024 - SUBFOLHA(S): 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 / FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	72/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	4.522,70	4.522,70	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 02/2024 - SUBFOLHA(S): 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	85/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	34.917,57	34.917,57	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 02/2024 - SUBFOLHA(S): 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	93/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	4.178,25	4.178,25	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 02/2024 - SUBFOLHA(S): 195 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	94/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	6.252,34	6.252,34	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 02/2024 - SUBFOLHA(S): 197 - MANUTENCAO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	97/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	7.902,02	7.902,02	12	365	1070000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 02/2024 - SUBFOLHA(S): 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	98/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	4.558,09	4.558,09	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 02/2024 - SUBFOLHA(S): 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	01/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	8.100,14	8.100,14	12	361	1070000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 02/2024 - SUBFOLHA(S): 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	10/2024	VA OESTE - AGENCIA DE AGENS, TRANSPORTE E TURISMO LTDA -	25.226,00	25.226,00	12	361	1001000	PESA COM ADITIVO 01 AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 94/2022, ORIUNDO DO PREGAO TRONICO Nº 77/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR POR KM RODADO, PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULA

/2024	13/2024	EIRA SANTOS e SANTOS LTDA	12.897,00	12.897,00	12	122	1001000	PESA COM ADITIVO 01 AO CONTRATO 124/2023, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE DIARIAS NA CATEGORIA DE AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO. (EMPENHO PARA ANO 2024)
/2024	15/2024	E SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	3.552,00	3.552,00	12	365	1001000	DESPESA COM CONTRATO 92/2023, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 022/2023, PREGAO PRESENCIAL 26/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA/MT - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES SUBSIDIARIAS, COM FORNECIMENTO D
/2024	17/2024	UNDIME UNIAO DOS GENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE MATO	3.300,00	3.300,00	12	122	1001000	ESPESA COM CONTRIBUICOES FINANCEIRAS, PREVISTAS NO ART. 22§2º (ALINEA A) DO ESTATUTO DA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS - UNDIME/MT, REFERENTE A ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME LEI DE AUTORIZACAO MUNICIPAL N°2
/2024	23/2024	SDM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	35.345,60	62.788,00	12	306	0	SPESA COM ADITIVO N° 02 AO CONTRATO 001/2023, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS (ZINHEIRA/MERENDEIRA), PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO/MANUTENCAO COM MEREND
/2024	26/2024	SDM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	89.763,80	76.392,55	12	306	0	SPESA COM ADITIVO N° 02 AO CONTRATO 001/2023, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS (ZINHEIRA/MERENDEIRA), PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO/MANUTENCAO COM MEREND
/2024	27/2024	SDM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	32.546,00	92.198,95	12	306	0	SPESA COM ADITIVO N° 02 AO CONTRATO 001/2023, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS (ZINHEIRA/MERENDEIRA), PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO/MANUTENCAO COM MEREND
/2024	29/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	18.601,60	18.601,60	12	361	1001000	SPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "SERVICOS", PARA ATENDER OS VEICULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME CONTRATO N° 002/2024. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SER
/2024	35/2024	NET WAY INFORMATICA LTDA	3.476,30	3.476,30	12	365	1001000	SPESA COM ADITIVO 06 AO CONTRATO 2/2020, ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 133/2019 PREGAO ELETRONICO N° 47/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL PIMENTA BUENO - RO DE EMPRESA DE SERVICOS DE ESTRUTURACAO E REESTRUTURACAO DA REDE LOGICA LAN, PARA ATENDER
/2024	36/2024	NET WAY INFORMATICA LTDA	6.249,22	6.249,22	12	361	1001000	SPESA COM ADITIVO 06 AO CONTRATO 2/2020, ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 133/2019 PREGAO ELETRONICO N° 47/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL PIMENTA BUENO - RO DE EMPRESA DE SERVICOS DE ESTRUTURACAO E REESTRUTURACAO DA REDE LOGICA LAN, PARA ATENDER
/2024	08/2024	DVA TECH INFORMATICA EIRELI	9.084,72	9.084,72	12	306	0	DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DO TIPO GELADEIRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLAS INDIGENAS BACAVAL, SERINGAL E SAKORE KASE, CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 339/2023 PREGAO ELETRONICO 72/2023.
/2024	39/2024	D RIGUES e ASSIS LTDA ME	38.842,50	38.842,50	12	361	1001000	SPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA, DO TIPO TINTA, PARA ATENDER A NECESSIDADES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024. CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 151/2023 PREGAO ELETRONICO 26/2023.
/2024	44/2024	COMERCIAL LUAR LTDA	4.642,28	4.642,28	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDIGENAS, NA MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 06/2024 E PREGAO ELETRONICO N° 8
/2024	47/2024	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	70.099,41	70.099,41	12	361	1001000	DESPESA COM ADITIVO 001 REFERENTE AO CONTRATO 115/2023, CONTRATACAO DE EMPRESA DE GENHARIA PARA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PARA A ESCOLA JOSE DELFINO CAMPOS DE SOUSA, GEOBRAS 49145.
/2024	55/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	3.136,70	3.136,70	12	362	1001000	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "PECAS", PARA ATENDER OS VEICULOS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR - IFMT - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME CONTRATO N° 002/2024. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GER
/2024	57/2024	JDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.712,80	12.712,80	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDIGENAS, NA MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 04/2024 E PREGAO ELETRONICO N° 8

/2024	57/2024	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	100.000,00	65.000,00	12	367	1001000	DESPESA COM TERMO DE FOMENTO Nº 003/2024, INEXIGIBILIDADE 3/2024, FIRMADO COM A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS, PARA APOIO AO SENVOLVIMENTO DO PROJETO EDUCACAO ESPECIAL: ?EDUCAR PARA TRANSFORMAR ? ? ATENDIMENTO
/2024	58/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	33.984,02	33.984,02	12	361	1001000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	55/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	15.828,46	15.828,46	12	122	1001000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	59/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	77.852,12	77.852,12	12	361	1070000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	73/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	7.013,71	7.013,71	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	77/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	12.611,35	12.611,35	12	365	1001000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENCAO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	79/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	14.414,96	14.414,96	12	365	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	80/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	23.373,23	23.373,23	12	365	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	82/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	33.544,53	33.544,53	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	84/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	13.673,53	13.673,53	12	122	1001000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 241 - REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA E DO SERVICO SOCIAL - EDUCACAO - EFETIVO
/2024	86/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	5.274,28	5.274,28	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 02/2024 - SUBFOLHA(S): 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	97/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	17.172,30	17.172,30	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 02/2024 - SUBFOLHA(S): 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	08/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	4.717,44	4.717,44	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 02/2024 - SUBFOLHA(S): 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	10/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	7.351,98	7.351,98	12	361	1070000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 02/2024 - SUBFOLHA(S): 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	20/2024	JDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	42.239,41	42.239,41	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO DAMENTAL, EDUCACAO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDIGENAS, NA MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2024 E PREGAO ELETRONICO Nº 8
/2024	21/2024	MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	23.069,15	23.069,15	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO DAMENTAL, EDUCACAO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDIGENAS, NA MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2024 E PREGAO ELETRONICO Nº 8
/2024	22/2024	SIANE CORREA DA SILVA	25.393,50	25.393,50	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO DAMENTAL, EDUCACAO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDIGENAS, NA MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 03/2024 E PREGAO ELETRONICO Nº 8
/2024	21/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	6.355,74	6.355,74	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 02/2024 - SUBFOLHA(S): 49 - REM. MAGIST. EDUCACAO INDIGENA- CONTRATO
/2024	34/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	3.882,99	3.882,99	12	122	1001000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 02/2024 - SUBFOLHA(S): 117 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-COMISSIONADO
/2024	40/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	29.852,15	29.852,15	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 02/2024 - SUBFOLHA(S): 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01/ FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	41/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	3.042,15	3.042,15	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 02/2024 - SUBFOLHA(S): 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	46/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	12.867,15	12.867,15	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 02/2024 - SUBFOLHA(S): 196 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO

/2024	50/2024	NSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	6.054,21	6.054,21	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 02/2024 - SUBFOLHA(S): 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	62/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	24.197,77	24.197,77	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 02/2024 - SUBFOLHA(S): 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	73/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	24.237,54	24.237,54	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 02/2024 - SUBFOLHA(S): 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	79/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	57.688,53	57.688,53	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 02/2024 - SUBFOLHA(S): 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO (COMPLEMENTADO PELO EMPENHO 2699/2024 NO VALOR DE R\$ 188.389,80 PARA UTILIZACAO DO SUPERAVIT DO FUNDEB)
/2024	86/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	39.482,05	39.482,05	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 02/2024 - SUBFOLHA(S): 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	92/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	27.129,85	27.129,85	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 02/2024 - SUBFOLHA(S): 195 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	93/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	22.776,66	22.776,66	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 02/2024 - SUBFOLHA(S): 197 - MANUTENCAO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	97/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	84.396,20	84.396,20	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 02/2024 - SUBFOLHA(S): 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	98/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	82.328,99	82.328,99	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 02/2024 - SUBFOLHA(S): 212 - REM. MAG. - PRE- ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	01/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	5.068,39	5.068,39	12	306	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 02/2024 - SUBFOLHA(S): 220 - REMUNERACAO MERENDEIRAS - EFETIVO
/2024	05/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	47.375,14	47.375,14	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 02/2024 - SUBFOLHA(S): 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	08/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	4.633,56	4.633,56	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 02/2024 - SUBFOLHA(S): 241 - REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA E DO SERVICO SOCIAL - EDUCACAO - EFETIVO
/2024	13/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	08.085,43	08.085,43	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	15/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.659,54	4.659,54	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	16/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.844,88	4.844,88	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	17/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	7.364,45	7.364,45	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	20/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	10.725,99	10.725,99	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	32/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	12.078,95	12.078,95	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	35/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	14.494,42	14.494,42	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	36/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	21.186,85	21.186,85	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	38/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.007,96	3.007,96	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	90/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	9.684,87	9.684,87	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	29/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	75.200,82	75.200,82	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	30/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.343,40	4.343,40	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	31/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.245,55	3.245,55	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO

/2024	32/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	28.172,47	28.172,47	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	34/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	10.809,78	10.809,78	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	35/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	16.210,05	16.210,05	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	36/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	46.255,46	46.255,46	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	37/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	58.120,05	58.120,05	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	38/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	59.107,55	59.107,55	12	361	1070000	DR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 49 - REM. MAGIST. EDUCACAO INDIGENA- CONTRATO
/2024	39/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.116,76	6.116,76	12	361	1001000	DR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 49 - REM. MAGIST. EDUCACAO INDIGENA- CONTRATO
/2024	93/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	36.111,22	36.111,22	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 117 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-COMISSIONADO
/2024	17/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	77.622,19	77.622,19	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01/ FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	18/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	27.316,96	27.316,96	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01/ FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	19/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	77.364,00	77.364,00	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	20/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.113,28	4.113,28	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	22/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	17.693,34	17.693,34	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	24/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	16.311,36	16.311,36	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	25/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	28.291,36	28.291,36	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	26/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.568,11	3.568,11	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	62/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	10.704,33	10.704,33	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	63/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	14.213,98	14.213,98	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	65/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	10.196,43	10.196,43	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	67/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.591,30	5.591,30	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	69/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	19.662,81	19.662,81	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 196 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	70/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	13.183,48	13.183,48	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 196 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	71/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	97.107,13	97.107,13	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENCAO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	74/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.361,56	4.361,56	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENCAO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	75/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.349,93	4.349,93	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENCAO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS

/2024	77/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	10.217,79	10.217,79	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENCAO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	78/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.483,79	5.483,79	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 198 - MANUTENCAO ENCARGOS COM AS CRECHES ? CONTRATADOS
/2024	96/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	21.872,06	21.872,06	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	97/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	70.271,21	70.271,21	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	98/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.078,91	3.078,91	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	99/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	18.171,46	18.171,46	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	00/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	12.916,98	12.916,98	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	01/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	7.699,60	7.699,60	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	02/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	56.303,75	56.303,75	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	03/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.004,63	5.004,63	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	04/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	21.408,66	21.408,66	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	05/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	73.177,61	73.177,61	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	07/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.738,30	8.738,30	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	08/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	40.470,78	40.470,78	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	10/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	12.560,76	12.560,76	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	25/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	22.617,93	22.617,93	12	306	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 220 - REMUNERACAO MERENDEIRAS - EFETIVO
/2024	28/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.058,38	3.058,38	12	306	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 220 - REMUNERACAO MERENDEIRAS - EFETIVO
/2024	47/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	94.286,28	94.286,28	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	48/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	11.182,44	11.182,44	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	49/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	11.720,09	11.720,09	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	50/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	9.689,92	9.689,92	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	51/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	11.214,06	11.214,06	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	52/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	24.042,62	24.042,62	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 / FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	57/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	20.731,78	20.731,78	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 241 - REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA E DO SERVICO SOCIAL - EDUCACAO - EFETIVO
/2024	99/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	88.389,80	88.389,80	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPSS DA FOLHA 02/2024 - SUBFOLHA(S): 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2279/2024 SUBSTRAIDO NESSE VALOR PARA UTILIZACAO DO SUPERAVIT DO FUNDEB)

/2024	04/2024	NIFICADORA DOCE PAO LTDA ME	20.609,40	20.609,40	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDIGENAS, NA MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 01/2024 E PREGAO ELETRONICO Nº 8
/2024	05/2024	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	63.958,00	63.958,00	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDIGENAS, NA MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 05/2024 E PREGAO ELETRONICO Nº 8
/2024	07/2024	RICA DE FATIMA GENTIL	8.367,00	8.367,00	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PARA ATENDER A ESCOLA AMELIA LENA FEDRIZZI, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA. CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 338/2023 PREGAO ELETRONICO 72/2023.
/2024	08/2024	RICA DE FATIMA GENTIL	3.050,00	0,00	12	365	1001000	SPESA COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS, PARA ATENDER A EMEI ITAMARATI, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA. CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 338/2023 PREGAO ELETRONICO 72/2023.
/2024	28/2024	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	43.456,37	89.578,78	12	361	1001000	SPESA COM ADITIVO 01 AO CONTRATO 115/2023, CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PARA A ESCOLA JOSE ELFINO CAMPOS DE SOUSA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO AO EDITAL. GEO
/2024	30/2024	ZULMA FEDRIZZI	25.532,80	25.532,80	12	122	1001000	ESPESA COM ADITIVO 2 AO CONTRATO 77/2022, DISPENSA DE LICITACAO PARA LOCACAO DE IMOVEL EM AREA CONSTRUIDA DE 531,25M ² , LOCALIZADO NA AVENIDA BRASIL, Nº 930-NE,QUADRA 55, LOTE 13, 2º PISO, BAIRRO CENTRO, PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
/2024	42/2024	EIRA SANTOS e SANTOS LTDA	35.357,88	35.357,88	12	122	1001000	SPESA COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE AUXILIAR OPERACIONAL INSTRUTIVO, DE FORMA MENSAL, SENDO 4 (QUATRO), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 29/2024 E PREGAO ELETRONICO Nº 3/2024.
/2024	09/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.341,16	3.341,16	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 7 - RESCISAO 3, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01/ FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	10/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.529,13	8.529,13	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 7 - RESCISAO 3, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01/ FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	13/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	21.049,90	21.049,90	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 7 - RESCISAO 3, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 155 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	24/2024	O. DA SILVA & CIA LTDA	12.595,50	12.595,50	12	361	1001000	DESPESA COM O CONTRATO Nº 134/2023, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DO TIPO ELETRICISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA MANUTENCAO E REPAROS DA REDE ELETRICA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
/2024	25/2024	O. DA SILVA & CIA LTDA	11.587,86	11.587,86	12	365	1001000	DESPESA COM O CONTRATO Nº 134/2023, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DO TIPO ELETRICISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA MANUTENCAO E REPAROS DA REDE ELETRICA NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL.
/2024	26/2024	O. DA SILVA & CIA LTDA	5.038,20	5.038,20	12	365	1001000	DESPESA COM O CONTRATO Nº 134/2023, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DO TIPO ELETRICISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA MANUTENCAO E REPAROS DA REDE ELETRICA NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL.
/2024	30/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30.862,29	30.862,29	12	362	1001000	ESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *COMBUSTIVEL*, PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS OTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR - IFMT - VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME CONTRATO Nº 002/2024. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO, VISANDO AO PREENCHIMENTO DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL.
/2024	38/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS- SELECON	100.140,00	100.140,00	12	122	1001000	DESPESA COM CONTRATO 11/2024, DISPENSA DE LICITACAO 1/2024, CONTRATACAO DE INSTITUICAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO, VISANDO AO PREENCHIMENTO DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL.
/2024	30/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.963,73	5.963,73	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO

/2024	32/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.378,00	8.378,00	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	90/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	50.917,45	50.917,45	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	91/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	11.214,06	11.214,06	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	13/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	7.469,93	7.469,93	12	361	1070000	DR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01/ FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	15/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	34.973,01	34.973,01	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO
/2024	25/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.058,38	3.058,38	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	26/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	48.365,05	48.365,05	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	27/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	9.417,23	9.417,23	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENCAO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	31/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.587,57	4.587,57	12	365	1001000	DR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	32/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	14.495,45	14.495,45	12	365	1070000	DR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	33/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.116,76	6.116,76	12	365	1001000	DR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	34/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	26.362,79	26.362,79	12	365	1070000	DR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	39/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	17.394,24	17.394,24	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	65/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	39.415,07	39.415,07	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 03/2024 - SUBFOLHA(S): 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	72/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	5.662,21	5.662,21	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 03/2024 - SUBFOLHA(S): 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	75/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	7.933,02	7.933,02	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 03/2024 - SUBFOLHA(S): 195 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	78/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	16.676,86	16.676,86	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 03/2024 - SUBFOLHA(S): 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	79/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	20.326,73	20.326,73	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 03/2024 - SUBFOLHA(S): 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	94/2024	EIRA SANTOS e SANTOS LTDA	43.663,83	38.829,62	12	122	1001000	DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO, DE FORMA MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SENDO 1 (UM) FUNCIONARIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº
/2024	19/2024	RICA DE FATIMA GENTIL	13.945,00	13.945,00	12	122	1001000	SPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (APARELHOS DE AR CONDICIONADO), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 338/2023 PREGAO ELETRONICO 72/2023.
/2024	21/2024	DENTECK LTDA	21.050,00	21.050,00	12	122	1001000	ESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 341/2023 PREGAO ELETRONICO 72/2023.
/2024	31/2024	L. DOS SANTOS ESTADORA DE SERVICO ME	95.784,00	83.811,00	12	122	1001000	ESPESA COM ADITIVO 05, AO CONTRATO Nº 02/2023, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, VISANDO A OBTENCAO DE ADEQUADAS CONDICOES DE SALUBRIDADE E HIGIENE, COM DISPONIBILIZACAO DE

/2024	38/2024	L. DOS SANTOS ESTADORA DE SERVIÇO ME	101.928,19	76.869,80	12	361	0	ESPESA COM ADITIVO 05 AO CONTRATO Nº 02/2023, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL,VISANDO A OBTENCAO DE ADEQUADAS CONDICOES DE SALUBRIDADE E HIGIENE, COM DISPONIBILIZACAO DE M
/2024	39/2024	. DE LEAO PUBLICIDADE E EVENTOS	3.477,00	3.477,00	12	122	1001000	PESA COM LOCACAO DE MOBILIARIO DO TIPO TENDAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CACAO, NO EVENTO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 450/2023 PREGAO ELETRONICO 89/2023.
/2024	61/2024	L. DOS SANTOS ESTADORA DE SERVIÇO ME	105.303,10	105.303,10	12	361	1001000	ESPESA COM ADITIVO 05 AO CONTRATO Nº 02/2023, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL,VISANDO A OBTENCAO DE ADEQUADAS CONDICOES DE SALUBRIDADE E HIGIENE, COM DISPONIBILIZACAO DE M
/2024	62/2024	L. DOS SANTOS ESTADORA DE SERVIÇO ME	28.638,16	25.058,39	12	365	0	ESPESA COM ADITIVO 05 AO CONTRATO Nº 02/2023, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE LIMP., ASSEIO E CONS. PREDIAL, VISANDO A OBTENCAO DE ADEQ.CONDICOES DE SALUB. E HIGIENE, COM DISPONIB DE MAO DE OBRA. SANEANTES DOMISSANI
/2024	63/2024	L. DOS SANTOS ESTADORA DE SERVIÇO ME	4.419,91	0,00	12	365	0	ESPESA COM ADITIVO 05 AO CONTRATO Nº 02/2023, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REST. DE SERV. CONTINUADOS DE LIMP., ASSEIO E CONS. PREDIAL, VISANDO A OBTENCAO DE ADEQ. CONDICOES DE SALUB. E HIGIENE, COM DISPONIB DE MAO DE OBRA, SANEANTES DOMISSAN
/2024	64/2024	L. DOS SANTOS ESTADORA DE SERVIÇO ME	4.419,91	0,00	12	365	0	ESPESA COM ADITIVO 05 AO CONTRATO Nº 02/2023, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE LIMP., ASSEIO E CONS. PREDIAL, VISANDO A OBTENCAO DE ADEQ.CONDICOES DE SALUB. E HIGIENE, COM DISPONIB DE MAO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANI
/2024	65/2024	L. DOS SANTOS ESTADORA DE SERVIÇO ME	21.273,76	21.273,76	12	365	0	ESPESA COM ADITIVO 05 AO CONTRATO Nº 02/2023, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE LIMP., ASSEIO E CONS. PREDIAL, VISANDO A OBTENCAO DE ADEQ.CONDICOES DE SALUB. E HIGIENE, COM DISPONIB DE MAO DE OBRA. SANEANTES DOMISSANI
/2024	01/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.518,16	4.518,16	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RECISAO, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01/ FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	19/2024	ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE CAMPO NOVO DO PARECIS	36.000,00	36.000,00	12	364	750	ESPESA COM TERMO DE FOMENTO 8/2024, INEX. Nº 8/2024, TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS E A ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ?ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES CAMPO NOVO DO PARECIS ? AECNP?, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS A CI
/2024	20/2024	ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE CAMPO NOVO DO PARECIS	80.000,00	80.000,00	12	364	750	SPESA COM TERMO DE FOMENTO 7/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 07/2024, TERMO DE FOMENTO, ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS E A ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ?ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES CAMPO NOVO DO PARECIS ? AECNP?, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS A CI
/2024	30/2024	TRICIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	7.350,78	7.350,78	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS ADEQUACOES E REFORMAS, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA, AMELIA, 04 DE JULHO E ANTONIO PEREIRA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 12/2024 E PREGAO ELETRONICO Nº 94/2023.
/2024	32/2024	N CARRER EIRELI	3.330,60	3.330,60	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MANUTENCAO E ENCARGOS COM A EDUCACAO BASICA. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 45/2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 267/2023.
/2024	34/2024	RICA DE FATIMA GENTIL	3.192,00	3.192,00	12	306	0	DESPESA COM AQUISICAO DE BALANÇAS ELETRONICAS DIGITAIS, PARA ATENDER AS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA ANTONIO PEREIRA, KARINE ALVES, REINO CANTADO E ARMANDO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 345/2023 E PREGAO ELETRONICO Nº
/2024	37/2024	RICA DE FATIMA GENTIL	18.185,00	18.185,00	12	365	1001000	DESPESA COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL- PRE ESCOLA, JORDANA ALVES E ARMANDO BROLO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 338/2023 E PREGAO ELETRONICO Nº 72/2023.
/2024	38/2024	RICA DE FATIMA GENTIL	5.578,00	5.578,00	12	361	1001000	SPESA COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA FEDRIZZI, NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 338/2023 E PREGAO ELE
/2024	39/2024	DENTECK LTDA	3.500,00	3.500,00	12	365	1001000	DESPESA COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL INE ALVES, NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 341/2023 E PREGAO ELETRONICO Nº

/2024	03/2024	MOTTIVA COMERCIO DE TERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	6.028,60	6.028,60	12	361	1001000	SPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MANUTENCAO E ENCARGOS COM A EDUCACAO BASICA. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 45/2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 280/2023.
/2024	05/2024	MOTTIVA COMERCIO DE TERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	3.329,99	3.329,99	12	365	1001000	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL (PRE-ESCOLA), NA MANUTENCAO E ENCARGOS COM A EDUCACAO INFANTIL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 45/2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 280/2023.
/2024	06/2024	MOTTIVA COMERCIO DE TERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	3.042,00	3.042,00	12	365	1001000	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHES), NA MANUTENCAO E ENCARGOS COM A EDUCACAO INFANTIL. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 45/2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 280/2023.
/2024	21/2024	IA JOSE DOS REIS NETO COMERCIO REPRESENTACAO	7.648,20	7.648,20	12	361	1001000	SPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MANUTENCAO E ENCARGOS COM A EDUCACAO BASICA. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 45/2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 281/2023.
/2024	22/2024	IA JOSE DOS REIS NETO COMERCIO REPRESENTACAO	4.438,30	4.438,30	12	365	1001000	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL (PRE-ESCOLA), NA MANUTENCAO E ENCARGOS COM A EDUCACAO INFANTIL. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 45/2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 281/2023.
/2024	23/2024	IA JOSE DOS REIS NETO COMERCIO REPRESENTACAO	4.498,05	4.498,05	12	365	1001000	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCACAO ANTIL (CRECHES), NA MANUTENCAO E ENCARGOS COM A EDUCACAO INFANTIL. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 45/2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 281/2023.
/2024	25/2024	MOTTIVA COMERCIO DE TERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	4.980,75	4.980,75	12	365	1001000	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHES), NA MANUTENCAO E ENCARGOS COM A EDUCACAO INFANTIL. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 86/2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 431/2023.
/2024	56/2024	MOTTIVA COMERCIO DE TERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	12.687,25	12.687,25	12	365	1001000	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHES), NA MANUTENCAO E ENCARGOS COM A EDUCACAO INFANTIL. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 45/2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 280/2023.
/2024	57/2024	L. DOS SANTOS ESTADORA DE SERVICO ME	83.795,78	83.795,78	12	365	1001000	ESPESA COM ADITIVO 05 AO CONTRATO Nº 02/2023, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, VISANDO A OBTENCAO DE ADEQUADAS CONDICOES DE SALUBRIDADE E HIGIENE, COM DISPONIBILIZACAO DE
/2024	58/2024	L. DOS SANTOS ESTADORA DE SERVICO ME	37.477,98	37.477,98	12	365	1001000	ESPESA COM ADITIVO 05 AO CONTRATO Nº 02/2023, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, VISANDO A OBTENCAO DE ADEQUADAS CONDICOES DE SALUBRIDADE E HIGIENE, COM DISPONIBILIZACAO DE
/2024	59/2024	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	7.840,00	7.840,00	12	361	1001000	DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS, CONFECACAO DE CARTILHA COLORIDA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA, JOSE DELFINO, JARDIM DAS PALMEIRAS, ANTONIO EIRA, NOSSA SENHORA, 04 DE JULHO, PARA OS ALUNOS DE 1º AO 7º ANO. CONFORME ATA REGISTRO DE
/2024	79/2024	MV ELETRONICOS LTDA	6.670,06	6.670,06	12	306	0	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGAO INDUSTRIAL), PARA ATENDER AS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES, NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 351/2023 PREGAO ELETRONICO 73/2023.
/2024	99/2024	MOREIRA E CIA LTDA	6.298,80	6.298,80	12	423	1001000	DESPESA COM AQUISICAO DE TINTAS, PARA ATENDER A MANUTENCAO DE PINTURA, NAS ESCOLAS INDIGENAS. CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 145/2023 PREGAO ELETRONICO 26/2023.
/2024	01/2024	MOREIRA E CIA LTDA	25.576,35	25.576,35	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISICAO DE AREIA E OUTROS MATERIAS DE PEQUENOS REPAROS, PARA ATENDER NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOSSA SENHORA APARECIDA, JARDIM DAS PALMEIRAS, 04 DE JULHO, PROF. ANTONIO PEREIRA, JOSE DELFINO. CONFORMA ATA REGISTRO DE P
/2024	02/2024	VA OESTE - AGENCIA DE AGENS, TRANSPORTE E TURISMO LTDA -	11.798,00	11.798,00	12	361	0	DESPA COM ADITIVO 01 AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 94/2022, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 77/2022, REFERENTE ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR POR KM RODADO, PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULAD
/2024	07/2024	SERVIÇOS DE MALOTE E PAISAGISMO LTDA - ME	31.719,80	31.719,80	12	361	1001000	DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS, NA EGORIA DEJARDINEIRO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA MANUTENCAO DOS ESPACOS VERDES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LIMPEZA DOS PATIOS DAS ESCOLAS, PO

/2024	08/2024	SERVICOS DE MALOTE E PAISAGISMO LTDA - ME	9.969,08	9.969,08	12	365	1001000	DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS, NA CATEGORIA DE JARDINEIRO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA MANUTENCAO DOS ESPACOS VERDES DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA, LIMPEZA DOS PATIOS DAS ESCOLAS
/2024	09/2024	SERVICOS DE MALOTE E PAISAGISMO LTDA - ME	20.844,44	20.844,44	12	365	1001000	DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS, NA CATEGORIA DE JARDINEIRO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA MANUTENCAO DOS ESPACOS VERDES DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL CRECHE, LIMPEZA DOS PATIOS DAS ESCOLAS
/2024	19/2024	ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA EMEI ARMAND J. BROLO	10.128,00	10.128,00	12	365	1001000	DESPESA REF. A 1ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL (PDDEM) PARA A ASSOC. DE PAIS E PROF. DA EMEI ARMANDO J. BROLO, PARA ATENDER 480 ALUNOS MATRIC. NO CENSO ESCOLAR DE 2023 CORRESP. A R\$ 21,10 POR ALUNO EM CONFORMIDADE COM O ART.
/2024	21/2024	SOC DE PAIS E PROF DA EMEI HESTHA BEATA KETTENER HEIDEMANN	12.364,60	12.364,60	12	365	1001000	DESPESA REF. A 1ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL (PDDEM) PARA A ASSOC. DE PAIS E PROF. DA EMEI HESTHA BEATA, PARA ATENDER 586 ALUNOS MATRIC. NO CENSO ESCOLAR DE 2023 CORRESP. A R\$ 21,10 POR ALUNO EM CONFORMIDADE COM O ART.
/2024	22/2024	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA EMEI KARINE ALVES MAFORT	8.566,60	8.566,60	12	365	1001000	DESPESA REF. A 1ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL (PDDEM) PARA A ASSOC. DE PAIS E PROF. DA EMEI KARINE ALVES MAFORT , PARA ATENDER 406 ALUNOS MATRIC. NO CENSO ESCOLAR DE 2023 CORRESP. A R\$ 21,10 POR ALUNO EM CONFORMIDADE COM O ART.
/2024	23/2024	ASSOCIACAO DE PAIS E PROF. EMEI ITAMARATI NORTE	4.114,50	4.114,50	12	365	1001000	DESPESA REF. A 1ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL (PDDEM) PARA A ASSOC. DE PAIS E PROF. DA EMEI ITAMARATI , PARA ATENDER 195 ALUNOS MATRIC. NO CENSO ESCOLAR DE 2023 CORRESP. A R\$ 21,10 POR ALUNO EM CONFORMIDADE COM O ART.
/2024	24/2024	SOC. DE PAIS E PROF.DA M.E.I. JORDANA ARAUJO DA SILVA	7.574,90	7.574,90	12	365	1001000	DESPESA REF. A 1ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL (PDDEM) PARA A ASSOC. DE PAIS E PROF. DA EMEI JORDANA ARAUJO DA SILVA, PARA ATENDER 359 ALUNOS MATRIC. NO CENSO ESCOLAR DE 2023 CORRESP. A R\$ 21,10 POR ALUNO EM CONFORMIDADE COM O ART.
/2024	25/2024	UNIDADE EXECUTORA, ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA	9.980,30	9.980,30	12	365	1001000	DESPESA REF. A 1ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL (PDDEM) PARA A ASSOC. DE PAIS E PROF. DA EMEI REINO ENCANTADO, PARA ATENDER 473 ALUNOS MATRIC. NO CENSO ESCOLAR DE 2023 CORRESP. A R\$ 21,10 POR ALUNO EM CONFORMIDADE COM O ART.
/2024	26/2024	ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA EMPG PROF ANTONIO PEREIR	12.892,10	12.892,10	12	361	1001000	DESPESA REF. A 1ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL (PDDEM) PARA A ASSOC. DE PAIS E PROF. DA EM PROF. ANTONIO PEREIRA, PARA ATENDER 611 ALUNOS MATRIC. NO CENSO ESCOLAR DE 2023 CORRESP. A R\$ 21,10 POR ALUNO EM CONFORMIDADE COM O ART.
/2024	27/2024	ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MUN 04 JULHO	16.331,35	16.331,35	12	361	1001000	DESPESA REF. A 1ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL (PDDEM) PARA A ASSOC. DE PAIS E PROF. DA EM 04 DE JULHO, PARA ATENDER 774 ALUNOS MATRIC. NO CENSO ESCOLAR DE 2023 CORRESP. A R\$ 21,10 POR ALUNO EM CONFORMIDADE COM O ART.
/2024	28/2024	ASS. DE PAIS E PROFESSORES DA ESC MUNIC JARDIM DAS PALMEIRAS	25.109,00	25.109,00	12	361	1001000	DESPESA REF. A 1ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL (PDDEM) PARA A ASSOC. DE PAIS E PROF. DA EM JARDIM DAS PALMEIRAS , PARA ATENDER 1.190 ALUNOS MATRIC. NO CENSO ESCOLAR DE 2023 CORRESP. A R\$ 21,10 POR ALUNO EM CONFORMIDADE COM O ART.
/2024	29/2024	ASS. DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA	17.576,30	17.576,30	12	361	1001000	DESPESA REF. A 1ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL (PDDEM) PARA A ASSOC. DE PAIS E PROF. DA EM NOSSA SENHORA APARECIDA , PARA ATENDER 833 ALUNOS MATRIC. NO CENSO ESCOLAR DE 2023 CORRESP. A R\$ 21,10 POR ALUNO EM CONFORMIDADE COM O ART.
/2024	30/2024	ASSOCIACAO PAIS E PROFESSORES ESCOLA MUNICIPAL AMELIA LENA F	18.272,60	18.272,60	12	361	1001000	DESPESA REF. A 1ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL (PDDEM) PARA A ASSOC. DE PAIS E PROF. DA EM AMELIA LENA FEDRIZZI, PARA ATENDER 866 ALUNOS MATRIC. NO CENSO ESCOLAR DE 2023 CORRESP. A R\$ 21,10 POR ALUNO EM CONFORMIDADE COM O ART.
/2024	31/2024	ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE JESUS	11.900,40	11.900,40	12	361	1001000	DESPESA REF. A 1ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL (PDDEM) PARA A ASSOC. DE PAIS E PROF. DA EM JOSE DELFINO CAMPO DE SOUSA, PARA ATENDER 564 ALUNOS MATRIC. NO CENSO ESCOLAR DE 2023 CORRESP. A R\$ 21,10 POR ALUNO EM CONFORMIDADE COM O ART.
/2024	32/2024	ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM	5.232,80	5.232,80	12	365	1001000	DESPESA REF. A 1ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL (PDDEM) PARA A ASSOC. DE PAIS E PROF. DA EM JARDIM DOS IPES PARA ATENDER 248 ALUNOS MATRIC. NO CENSO ESCOLAR DE 2023 CORRESP. A R\$ 21,10 POR ALUNO EM CONFORMIDADE COM O ART.

/2024	37/2024	NIFICADORA DOCE PAO LTDA ME	3.886,24	3.886,24	12	128	1001000	DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COFFEE BREAK), PARA CAPACITACAO DO PROGRAMA DA SEFE, LOCAL AUDITORIO DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MARCO DE 2024. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 8/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS
/2024	61/2024	CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	17.027,44	17.027,44	12	361	1001000	SPESA ESTIMADA COM PRESTACAO DE SERVICO PELA EMPRESA ENERGISA, NA EXTENSAO DE R.D.U DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, SITUADO NA RUA DORVALINO MINOSO, QUADRA 199, NUMERO 80, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, PARA O EXERCICIO DE 2024. PROCESSO PROTOC
/2024	68/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	16.316,34	16.316,34	12	361	1070000	LOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 5 - RESCISAO 2, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	69/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	13.845,01	13.845,01	12	361	1070000	LOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 5 - RESCISAO 2, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	70/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.501,01	3.501,01	12	361	1070000	LOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 5 - RESCISAO 2, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	71/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.067,13	8.067,13	12	361	1070000	LOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 5 - RESCISAO 2, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	87/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.409,96	4.409,96	12	365	1070000	LOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 5 - RESCISAO 2, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	00/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	5.441,43	5.441,43	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 03/2024 - SUBFOLHA(S): 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	11/2024	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	3.890,90	3.890,90	12	306	0	SPESA ESTIMADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ? COLA NAS SALAS ANEXA DA EMEI ITAMARATI, LOCALIZADA NA ESCOLA CHAPADA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 05/2024 E PREGAO ELETRONICO Nº 088/2023, UTILIZAR RECURSOS
/2024	29/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	80.267,49	80.267,49	12	361	1001000	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "PECAS" PARA ATENDER OS VEICULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME CONTRATO Nº 002/2024. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO
/2024	30/2024	ARD INFORMATICA LTDA	9.440,00	9.440,00	12	122	1001000	DESPESA COM AQUISICAO DE TONER COLORIDO, PARA ATENDIMENTO DO SETOR PEDAGOGICO E RMACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DO ANO LETIVO DE 2024. DISPENSA DE LICITACAO CONFORME ART. 75 INCISO II, DA LEI 14.133/2021. PROCESSO
/2024	39/2024	MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4.661,20	4.661,20	12	306	0	PESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA ATENDER A ESCOLA SPECIAL BEM-ME-QUER (APAE), DE ACORDO COM A LEGISLACAO DO FNDE/PNAE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 2/2024 PREGAO ELETRONICO Nº 88/2023, UTILIZAR RECURSOS DA CO
/2024	40/2024	JDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18.886,40	18.886,40	12	306	0	PESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA ATENDER A ESCOLA SPECIAL BEM-ME-QUER (APAE), DE ACORDO COM A LEGISLACAO DO FNDE/PNAE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 4/2024 PREGAO ELETRONICO Nº 88/2023, UTILIZAR RECURSOS DA CO
/2024	52/2024	SDM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	45.348,50	36.278,80	12	306	0	SPESA COM ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO 001/2023, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS OZINHEIRA/MERENDEIRA), PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO/MANUTENCAO COM MEREN
/2024	78/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	25.269,44	25.269,44	12	361	1001000	LOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	85/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	16.507,78	16.507,78	12	122	1001000	LOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	88/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	34.167,57	34.167,57	12	361	1070000	LOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	93/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.879,16	3.879,16	12	361	1070000	LOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	97/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	21.436,84	21.436,84	12	365	1070000	LOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	98/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	13.708,98	13.708,98	12	365	1001000	LOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENCAO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	99/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	13.094,36	13.094,36	12	365	1070000	LOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO

/2024	00/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	38.204,84	38.204,84	12	365	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	02/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	7.205,41	7.205,41	12	306	0	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 220 - MANUTENCAO COM MERENDA ESCOLAR - EFETIVO
/2024	03/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.591,30	5.591,30	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	04/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	9.842,23	9.842,23	12	122	1001000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 241 - REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA E DO SERVICO SOCIAL - EDUCACAO - EFETIVO
/2024	08/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	3.914,19	3.914,19	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 03/2024 - SUBFOLHA(S): 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	18/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	24.875,89	24.875,89	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 03/2024 - SUBFOLHA(S): 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	27/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	4.263,86	4.263,86	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 03/2024 - SUBFOLHA(S): 195 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	28/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	3.063,95	3.063,95	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 03/2024 - SUBFOLHA(S): 197 - MANUTENCAO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	30/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	7.279,16	7.279,16	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 03/2024 - SUBFOLHA(S): 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	44/2024	JDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35.967,75	35.967,75	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO DAMENTAL, EDUCACAO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDIGENAS, NA MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2024 E PREGAO ELETRONICO Nº 8
/2024	45/2024	JDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	91.160,44	91.160,44	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO DAMENTAL, EDUCACAO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDIGENAS, NA MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2024 E PREGAO ELETRONICO Nº 8
/2024	46/2024	MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	23.745,73	23.745,73	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO DAMENTAL, EDUCACAO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDIGENAS, NA MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2024 E PREGAO ELETRONICO Nº 8
/2024	48/2024	COMERCIAL LUAR LTDA	3.595,02	3.595,02	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO DAMENTAL, EDUCACAO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDIGENAS, NA MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 06/2024 E PREGAO ELETRONICO Nº 8
/2024	49/2024	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	55.695,40	55.695,40	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO DAMENTAL, EDUCACAO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDIGENAS, NA MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 05/2024 E PREGAO ELETRONICO Nº 8
/2024	50/2024	INIFICADORA DOCE PAO LTDA ME	22.502,10	22.502,10	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO DAMENTAL, EDUCACAO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDIGENAS, NA MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 01/2024 E PREGAO ELETRONICO Nº 8
/2024	52/2024	SIANE CORREA DA SILVA	7.006,50	7.006,50	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO DAMENTAL, EDUCACAO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDIGENAS, NA MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 03/2024 E PREGAO ELETRONICO Nº 8
/2024	53/2024	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	19.580,00	19.580,00	12	306	0	DESPESA ESTIMADA COM AQUISICAO DE CARGA DE GAS P13 E P45, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO INFANTIL (CRECHE E PRE - ESCOLA) E INDIGENA, NA MANUTENCAO COM MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 332/2023 E PREGAO ELETR
/2024	05/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	26.774,65	26.774,65	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO

/2024	07/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.659,54	4.659,54	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	08/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	44.597,90	44.597,90	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	09/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	7.468,19	7.468,19	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	12/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	13.762,71	13.762,71	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	70/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	05.832,66	05.832,66	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	74/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	14.494,42	14.494,42	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	75/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	24.854,57	24.854,57	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	77/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.514,79	4.514,79	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	78/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.085,24	3.085,24	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	79/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.155,68	8.155,68	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	19/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	10.882,84	10.882,84	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	20/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	21.006,26	21.006,26	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	21/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.245,55	3.245,55	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	22/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	36.959,63	36.959,63	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	24/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	9.495,63	9.495,63	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	25/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	13.139,47	13.139,47	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	26/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	38.769,48	38.769,48	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	27/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	59.638,41	59.638,41	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	28/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	63.101,24	63.101,24	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 49 - REM. MAGIST. EDUCACAO INDIGENA- CONTRATO
/2024	29/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.626,49	6.626,49	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 49 - REM. MAGIST. EDUCACAO INDIGENA- CONTRATO
/2024	35/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	29.620,12	29.620,12	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 117 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-COMISSIONADO
/2024	07/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	40.486,17	40.486,17	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01/ FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	08/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	26.717,12	26.717,12	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01/ FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	09/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	53.707,02	53.707,02	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01/ FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	10/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	79.651,50	79.651,50	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO

/2024	12/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.206,02	3.206,02	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	14/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.452,41	6.452,41	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	15/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	19.416,37	19.416,37	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	18/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	16.010,16	16.010,16	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	19/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	75.643,57	75.643,57	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	20/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	10.194,60	10.194,60	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	53/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.665,41	8.665,41	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	54/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	87.254,06	87.254,06	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	58/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.591,30	5.591,30	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	60/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	61.363,34	61.363,34	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 196 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	61/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	27.872,97	27.872,97	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 196 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	62/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	33.452,04	33.452,04	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENCAO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	65/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.271,17	3.271,17	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENCAO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	66/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	14.318,79	14.318,79	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENCAO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	67/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	19.007,87	19.007,87	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 198 - MANUTENCAO ENCARGOS COM AS CRECHES ? CONTRATADOS
/2024	32/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	22.636,68	22.636,68	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	33/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	54.818,25	54.818,25	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	34/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	22.638,07	22.638,07	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	35/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	15.659,15	15.659,15	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	38/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	16.682,10	16.682,10	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	39/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	12.859,87	12.859,87	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	90/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.192,69	6.192,69	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	92/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	10.399,83	10.399,83	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	93/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	15.351,41	15.351,41	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	94/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	10.704,33	10.704,33	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO

/2024	95/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	16.265,03	16.265,03	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	96/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	78.463,59	78.463,59	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	97/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.977,27	3.977,27	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	98/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.738,30	8.738,30	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	99/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	33.547,32	33.547,32	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	01/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.111,67	3.111,67	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	02/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	9.869,28	9.869,28	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	04/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	9.378,42	9.378,42	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	18/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	38.508,05	38.508,05	12	306	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 220 - MANUTENCAO COM MERENDA ESCOLAR - EFETIVO
/2024	21/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.077,84	4.077,84	12	306	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 220 - MANUTENCAO COM MERENDA ESCOLAR - EFETIVO
/2024	40/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	16.278,13	16.278,13	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	41/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	7.085,49	7.085,49	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	42/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	11.182,44	11.182,44	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	43/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	11.885,18	11.885,18	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	44/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	9.689,92	9.689,92	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	45/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	13.252,98	13.252,98	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	46/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	93.746,59	93.746,59	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 / FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	47/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.410,56	8.410,56	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 / FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	50/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	20.731,78	20.731,78	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 241 - REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA E DO SERVICO SOCIAL - EDUCACAO - EFETIVO
/2024	93/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.386,99	8.386,99	12	367	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 251 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM - EFETIVO
/2024	95/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.491,10	6.491,10	12	367	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 252 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM - COMISSIONADO
/2024	00/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	6.785,18	6.785,18	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 03/2024 - SUBFOLHA(S): 49 - REM. MAGIST. EDUCACAO INDIGENA- CONTRATO
/2024	13/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	3.185,01	3.185,01	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 03/2024 - SUBFOLHA(S): 117 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-COMISSIONADO
/2024	19/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	61.031,16	61.031,16	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 03/2024 - SUBFOLHA(S): 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01/ FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	20/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	8.133,88	8.133,88	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 03/2024 - SUBFOLHA(S): 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO

/2024	25/2024	NSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	28.103,92	28.103,92	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 03/2024 - SUBFOLHA(S): 196 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	29/2024	NSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	13.521,76	13.521,76	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 03/2024 - SUBFOLHA(S): 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	35/2024	NSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	10.080,37	10.080,37	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 03/2024 - SUBFOLHA(S): 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 / FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	42/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	28.374,76	28.374,76	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 03/2024 - SUBFOLHA(S): 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	53/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	23.779,82	23.779,82	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 03/2024 - SUBFOLHA(S): 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	59/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	28.005,01	28.005,01	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 03/2024 - SUBFOLHA(S): 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	67/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	39.925,09	39.925,09	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 03/2024 - SUBFOLHA(S): 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	73/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	21.104,29	21.104,29	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 03/2024 - SUBFOLHA(S): 195 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	74/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	29.826,48	29.826,48	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 03/2024 - SUBFOLHA(S): 197 - MANUTENCAO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	78/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	85.218,65	85.218,65	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 03/2024 - SUBFOLHA(S): 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	79/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	61.453,35	61.453,35	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 03/2024 - SUBFOLHA(S): 212 - REM. MAG. - PRE- ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	82/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	8.619,82	8.619,82	12	306	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 03/2024 - SUBFOLHA(S): 220 - MANUTENCAO COM MERENDA ESCOLAR - EFETIVO
/2024	86/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	52.476,19	52.476,19	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 03/2024 - SUBFOLHA(S): 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	89/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	4.633,56	4.633,56	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 03/2024 - SUBFOLHA(S): 241 - REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA E DO SERVICO SOCIAL - EDUCACAO - EFETIVO
/2024	20/2024	NET WAY INFORMATICA LTDA	17.236,40	10.341,84	12	365	1001000	DESPESA COM CONTRATO 15/2024 REFERENTE A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM FORNECIMENTO DE ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE LINK DE INTERNET EM FIBRA OTICA (FULLDUPLEX) COM IP PUBLICO V4.0. NA MANUTENCAO E ENCARGOS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE- ESCOLA EMEI
/2024	21/2024	NET WAY INFORMATICA LTDA	17.236,40	13.789,12	12	122	1001000	DESPESA COM CONTRATO 15/2024 REFERENTE A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM FORNECIMENTO DE ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE LINK DE INTERNET EM FIBRA OTICA (FULLDUPLEX) COM IP PUBLICO V4.0. NA MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE EDUCACAO E DEPARTAMENTO CEN
/2024	22/2024	NET WAY INFORMATICA LTDA	68.299,24	43.306,46	12	361	1001000	DESPESA COM CONTRATO 15/2024 REFERENTE A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM FORNECIMENTO DE ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE LINK DE INTERNET EM FIBRA OTICA (FULLDUPLEX) COM IP PUBLICO V4.0. NA MANUTENCAO E ENCARGOS COM EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL
/2024	23/2024	NET WAY INFORMATICA LTDA	12.927,30	10.341,84	12	365	1001000	DESPESA COM CONTRATO 15/2024 REFERENTE A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM FORNECIMENTO DE ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE LINK DE INTERNET EM FIBRA OTICA (FULLDUPLEX) COM IP PUBLICO V4.0. NA MANUTENCAO E ENCARGOS COM EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - EMEI A
/2024	24/2024	NET WAY INFORMATICA LTDA	4.309,10	3.447,28	12	367	1001000	DESPESA COM CONTRATO 15/2024 REFERENTE A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM FORNECIMENTO DE ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE LINK DE INTERNET EM FIBRA OTICA (FULLDUPLEX) COM IP PUBLICO V4.0 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- DEPARTAMENTO CEN
/2024	26/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	25.617,07	25.617,07	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 6 - RESCISAO 3, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO

/2024	27/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.584,19	4.584,19	12	361	1070000	LOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 6 - RESCISAO 3, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	39/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	10.725,03	10.725,03	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 6 - RESCISAO 3, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01/ FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	45/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.781,43	4.781,43	12	365	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 6 - RESCISAO 3, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	64/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.620,55	3.620,55	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 8 - NORMAL COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	66/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	9.602,07	9.602,07	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 8 - NORMAL COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 196 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	69/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.498,05	5.498,05	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 8 - NORMAL COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	87/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.354,42	3.354,42	12	365	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 7 - COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	29/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	17.818,60	17.818,60	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	48/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	51.520,58	51.520,58	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	58/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	20.214,04	20.214,04	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	70/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.587,57	4.587,57	12	365	1001000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	71/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	82.283,35	82.283,35	12	365	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	73/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	65.795,12	65.795,12	12	365	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	76/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	16.182,37	16.182,37	12	306	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 220 - MANUTENCAO COM MERENDA ESCOLAR- EFETIVO
/2024	78/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	42.913,42	42.913,42	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	95/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	7.083,91	7.083,91	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 04/2024 - SUBFOLHA(S): 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	04/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	13.059,60	13.059,60	12	365	1070000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 04/2024 - SUBFOLHA(S): 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	05/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	8.827,29	8.827,29	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 04/2024 - SUBFOLHA(S): 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	08/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	6.808,55	6.808,55	12	361	1070000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 04/2024 - SUBFOLHA(S): 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	05/2024	LUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	39.749,14	28.087,88	12	361	1001000	DESPESA COM CONTRATO Nº 20/2024, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 05/2023, PREGAO ESENCIAL Nº 01/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURISTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL. PARA ATENDER O TRANSPOR
/2024	06/2024	LUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	76.864,48	63.283,84	12	365	1001000	DESPESA COM CONTRATO Nº 20/2024, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 05/2023, PREGAO ESENCIAL Nº 01/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURISTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL, REFERENTE A 2 PORTEIRO
/2024	07/2024	LUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	78.636,29	41.545,08	12	361	1001000	DESPESA COM CONTRATO Nº 20/2024, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 05/2023, PREGAO ESENCIAL Nº 01/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURISTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL, REFERENTE A 2 PORTEIRO
/2024	08/2024	LUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	42.866,22	28.236,82	12	361	1001000	DESPESA COM CONTRATO Nº 20/2024, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 05/2023, PREGAO ESENCIAL Nº 01/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURISTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL.PARA ATENDER A ESCOLA DE

/2024	63/2024	NIFICADORA DOCE PAO LTDA ME	13.601,56	13.601,56	12	128	1001000	DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COFFEE BREAK DA FORMACAO DO LAFABETIZACAO/MT, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, SERA REALIZADO NOS AUDITORIOS DAS OLAS MUN. NOSSA SENHORA APARECIDA, ANTONIO PEREIRA E SME, NOS MESES DE ABRIL A NOVEM
/2024	77/2024	ROGERIO FERREIRA DA SILVA - ME	17.559,43	17.559,43	12	122	1001000	DESPESA COM CONTRATO 82/2023 CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE PAREDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
/2024	56/2024	E SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	85.831,46	91.602,15	12	365	0	DESPESA COM CONTRATO Nº 133/2023, ADESAO ATA 42/2023, PP 50/2023 DA PREF. MUN. DE NOVA LACERDA, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS, MAT E MAO DE OBRA ATENDENDO
/2024	46/2024	OLGA TESSARO ZILIO	102.500,00	80.000,00	12	122	1001000	PESA COM CONTRATO 23/2024 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PARA LOCACAO DE IMOVEL COM AREA CONSTRUIDA DE 456,25 M ² , EDIFICADO NA AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, QUADRA 03, LOTE 03-B, BAIRRO ALVORADA, PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
/2024	79/2024	MV ELETRONICOS LTDA	3.335,03	3.335,03	12	306	0	PESA COM AQUISICAO DE 1 FOGAO INDUSTRIAL PARA ANTEDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR , COZINHA DA EMEI REINO ENCANTADO. CONFORME ATA 351/2023 P.E 73/2023.
/2024	80/2024	PROJETO K STUDIO DE PROJETO LTDA	5.580,00	5.580,00	12	122	1001000	DESPESA COM AQUISICAO DE 4 MESAS ESTACAO DE TRABALHO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ATA 445/2023 P.E 79/2023.
/2024	04/2024	MV ELETRONICOS LTDA	6.670,06	6.670,06	12	306	0	DESPESA COM AQUISICAO DE 2 FOGOES INDUSTRIAL PARA ANTEDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR , COZINHA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME ATA 351/2023 P.E 73/2023.
/2024	05/2024	ONSTRUTORA J. A. LTDA	08.757,80	07.812,09	12	361	1001000	SPESA COM CONTRATO Nº 54/2024, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO - PREGAO ELETRONICO Nº 1/2024, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS ? MT, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93. PARA ATENDER AO
/2024	42/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	4.240,74	4.240,74	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 04/2024 - SUBFOLHA(S): 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	53/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	3.004,58	3.004,58	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 04/2024 - SUBFOLHA(S): 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	63/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	16.963,00	16.963,00	12	365	1070000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 04/2024 - SUBFOLHA(S): 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	64/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	6.500,25	6.500,25	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 04/2024 - SUBFOLHA(S): 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	65/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	4.290,39	4.290,39	12	361	1070000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 04/2024 - SUBFOLHA(S): 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	68/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	27.895,23	27.895,23	12	361	1001000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	75/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	10.981,17	10.981,17	12	122	1001000	LOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	79/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	19.297,37	19.297,37	12	361	1070000	LOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	83/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	11.245,99	11.245,99	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	86/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.879,16	3.879,16	12	365	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	89/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	82.346,00	82.346,00	12	365	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	90/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	39.884,99	39.884,99	12	365	1001000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	91/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	19.196,36	19.196,36	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO

/2024	04/2024	O. DA SILVA & CIA LTDA	60.986,20	60.905,97	12	361	1001000	DESPESA COM ATA DE REGISTRO Nº 43/2024 E PREGAO Nº 95/23, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR PEDREIRO - PREGAO ELETRONICO Nº 1/2024, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS ? MT, EM CONFORMIDADE COM A
/2024	07/2024	ALDEMIR BOGADO LTDA	6.027,28	6.027,28	12	361	0	DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESRATIZACAO, DESINSETIZACAO PARA REALIZAR OS SERVICOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA, DELFINO,04 DE JULHO,NOSSA SENHORA CONFORME ATA DE REGISTRO D
/2024	10/2024	. DE LEAO PUBLICIDADE E EVENTOS	20.178,00	20.178,00	12	122	1001000	DESPESA COM LOCACAO DE CONJUNTO DE MESAS COM CADEIRAS PARA ATENDER A FESTA DO ARRAIOD CHAPADAQ QUE ACONTECERA NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2024. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 420/23 E PREGAO N° 81/23.
/2024	11/2024	DENTECK LTDA	13.200,00	13.200,00	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISICAO DE 3 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DELFINO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 341/2023 PREGAO PRESENCIAL N° 72/2023.
/2024	12/2024	RICA DE FATIMA GENTIL	22.312,00	22.312,00	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISICAO DE 08 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A ESCOLA NINCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECOS N° 338/2023 E PREGAO PRESENCIAL N° 72/2023.
/2024	13/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	19.585,27	19.585,27	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 04/2024 - SUBFOLHA(S): 47 - REMUN.MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4753/2024 ANULADO PARCIALMENTE PARA ALTERACAO DE FONTE)
/2024	15/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	15.123,05	15.123,05	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	17/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.659,54	4.659,54	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	18/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	49.854,18	49.854,18	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	19/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.331,50	4.331,50	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	20/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.924,86	5.924,86	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	22/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	12.511,56	12.511,56	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	28/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	04.592,51	04.592,51	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	33/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	14.494,42	14.494,42	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	34/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	24.864,20	24.864,20	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	36/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	10.369,15	10.369,15	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	37/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.085,24	3.085,24	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	38/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	7.136,22	7.136,22	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	29/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	43.620,89	43.620,89	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	30/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	34.708,35	34.708,35	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	31/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.245,55	3.245,55	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	32/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	42.969,13	42.969,13	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO

/2024	35/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	13.418,73	13.418,73	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	36/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	13.139,47	13.139,47	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	37/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	37.266,74	37.266,74	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	38/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	67.284,36	67.284,36	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	39/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	63.101,24	63.101,24	12	361	1070000	DR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 49 - REM. MAGIST. EDUCACAO INDIGENA- CONTRATO
/2024	40/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.626,49	6.626,49	12	361	1001000	DR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 49 - REM. MAGIST. EDUCACAO INDIGENA- CONTRATO
/2024	98/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	15.042,80	15.042,80	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 117 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-COMISSIONADO
/2024	22/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	50.559,27	50.559,27	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01/ FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	23/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	38.244,52	38.244,52	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01/ FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	24/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	53.521,65	53.521,65	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01/ FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	25/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	94.947,14	94.947,14	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	29/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	22.135,48	22.135,48	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	31/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	17.840,55	17.840,55	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	32/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	58.187,40	58.187,40	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	33/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	7.645,95	7.645,95	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	67/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	9.684,87	9.684,87	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	68/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	03.024,13	03.024,13	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	70/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.015,65	8.015,65	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	74/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	06.762,85	06.762,85	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 196 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	75/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	19.879,47	19.879,47	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 196 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	76/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	27.577,38	27.577,38	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENCAO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	94/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	39.758,94	39.758,94	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	95/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	28.788,56	28.788,56	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	96/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	27.347,26	27.347,26	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	97/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	24.045,98	24.045,98	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO

/2024	99/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	13.886,45	13.886,45	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	00/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	17.969,18	17.969,18	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	01/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	7.699,60	7.699,60	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	02/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.349,65	8.349,65	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	03/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	63.765,13	63.765,13	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	04/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	17.330,82	17.330,82	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	05/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	39.433,50	39.433,50	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	06/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.751,58	5.751,58	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	07/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.738,30	8.738,30	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	08/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	37.147,19	37.147,19	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	10/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.069,11	4.069,11	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	11/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	9.279,61	9.279,61	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	12/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	19.879,47	19.879,47	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	13/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	80.220,26	80.220,26	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	14/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	10.240,98	10.240,98	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	27/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	22.711,46	22.711,46	12	306	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 220 - MANUTENCAO COM MERENDA ESCOLAR - EFETIVO
/2024	47/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	102.078,34	102.078,34	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	48/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.263,38	6.263,38	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	49/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	9.784,63	9.784,63	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	50/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.534,11	4.534,11	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	51/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	12.233,52	12.233,52	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	52/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	96.914,60	96.914,60	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 / FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	53/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.665,41	8.665,41	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 / FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	56/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	22.478,84	22.478,84	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 241 - REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA E DO SERVICO SOCIAL - EDUCACAO - EFETIVO
/2024	97/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.386,99	8.386,99	12	367	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 251 - ANUTENCAO E ENCARGOS COM CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM - EFETIVO

/2024	99/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.491,10	6.491,10	12	367	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 252 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM - COMISSIONADO
/2024	09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	6.785,18	6.785,18	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 04/2024 - SUBFOLHA(S): 49 - REM. MAGIST. EDUCACAO INDIGENA- CONTRATO
/2024	28/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	63.325,51	63.325,51	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 04/2024 - SUBFOLHA(S): 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01/ FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	29/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	6.256,80	6.256,80	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 04/2024 - SUBFOLHA(S): 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	34/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	22.262,53	22.262,53	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 04/2024 - SUBFOLHA(S): 196 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	37/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	18.507,19	18.507,19	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 04/2024 - SUBFOLHA(S): 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	38/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	8.625,95	8.625,95	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 04/2024 - SUBFOLHA(S): 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	43/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	10.477,81	10.477,81	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 04/2024 - SUBFOLHA(S): 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 / FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	51/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	27.094,85	27.094,85	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 04/2024 - SUBFOLHA(S): 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	62/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	24.801,68	24.801,68	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 04/2024 - SUBFOLHA(S): 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	68/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	56.550,29	56.550,29	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 04/2024 - SUBFOLHA(S): 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	76/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	43.411,84	43.411,84	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 04/2024 - SUBFOLHA(S): 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	82/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	23.420,92	23.420,92	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 04/2024 - SUBFOLHA(S): 195 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	83/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	6.163,55	6.163,55	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 04/2024 - SUBFOLHA(S): 197 - MANUTENCAO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	87/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	23.745,98	23.745,98	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 04/2024 - SUBFOLHA(S): 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	88/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	74.897,87	74.897,87	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 04/2024 - SUBFOLHA(S): 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	91/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	5.089,27	5.089,27	12	306	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 04/2024 - SUBFOLHA(S): 220 - MANUTENCAO COM MERENDA ESCOLAR - EFETIVO
/2024	95/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	45.553,15	45.553,15	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 04/2024 - SUBFOLHA(S): 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	98/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	5.024,02	5.024,02	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 04/2024 - SUBFOLHA(S): 241 - REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA E DO SERVICO SOCIAL - EDUCACAO - EFETIVO
/2024	19/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	07.359,36	07.359,36	12	361	1070000	LOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 5 - RESCISAO 2, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	20/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.355,93	3.355,93	12	361	1070000	LOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 5 - RESCISAO 2, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	25/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	7.288,66	7.288,66	12	122	1001000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 5 - RESCISAO 2, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 117 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-COMISSIONADO
/2024	26/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.859,11	4.859,11	12	122	1001000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 5 - RESCISAO 2, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 117 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-COMISSIONADO
/2024	27/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	21.055,60	21.055,60	12	122	1001000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 5 - RESCISAO 2, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 117 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-COMISSIONADO
/2024	30/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.361,94	3.361,94	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 5 - RESCISAO 2, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01/ FUNDEB 60%- CONTRATADO

/2024	32/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.008,46	4.008,46	12	365	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 5 - RESCISAO 2, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	39/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	14.032,31	14.032,31	12	306	0	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 5 - RESCISAO 2, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 220 - MANUTENCAO COM MERENDA ESCOLAR - EFETIVO
/2024	40/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	21.954,15	21.954,15	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 5 - RESCISAO 2, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	41/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.742,24	3.742,24	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 5 - RESCISAO 2, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	67/2024	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	34.182,41	34.182,41	12	361	1001000	DESPESA COM ADITIVO 02/2024 AO CONTRATO 115/2023. CONTRATACAO DE EMPRESA DE NGENHARIA PARA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA JOSEDELFINO CAMPOS DE SOUSA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS E PLANILHAS ANEXO AO EDITAL GEOOBRA 491
/2024	81/2024	VA OESTE - AGENCIA DE AGENS, TRANSPORTE E TURISMO LTDA -	79.802,71	79.802,71	12	361	0	PESA COM ADITIVO 01 AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 94/2022, ORIUNDO DO PREGAO TRONICO Nº 77/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR POR KM RODADO, PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADO
/2024	82/2024	VA OESTE - AGENCIA DE AGENS, TRANSPORTE E TURISMO LTDA -	106.348,25	106.348,25	12	361	0	PESA COM ADITIVO 01 AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 94/2022, ORIUNDO DO PREGAO TRONICO Nº 77/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR POR KM RODADO, PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULAD
/2024	83/2024	VA OESTE - AGENCIA DE AGENS, TRANSPORTE E TURISMO LTDA -	133.989,36	133.989,36	12	361	701	PESA COM ADITIVO 01 AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 94/2022, ORIUNDO DO PREGAO TRONICO Nº 77/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR POR KM RODADO, PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULAD
/2024	84/2024	NIFICADORA DOCE PAO LTDA ME	23.132,99	23.132,99	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO DAMENTAL, EDUCACAO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDIGENAS, NA MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 01/2024 E PREGAO ELETRONICO Nº 8
/2024	89/2024	JDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.423,25	73.423,25	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO DAMENTAL, EDUCACAO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDIGENAS, NA MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2024 E PREGAO ELETRONICO Nº 8
/2024	91/2024	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	74.617,90	74.617,90	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO DAMENTAL, EDUCACAO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDIGENAS, NA MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 05/2024 E PREGAO ELETRONICO Nº 8
/2024	93/2024	MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	27.077,21	27.077,21	12	306	0	PESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA ATENDER A ESCOLA ESPECIALBEM-ME-QUER (APAE), DE ACORDO COM A LEGISLACAO DO FNDE/PNAE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2024 PREGAO ELETRONICO Nº 88/2023.
/2024	95/2024	COMERCIAL LUAR LTDA	4.423,46	4.423,46	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO DAMENTAL, EDUCACAO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDIGENAS, NA MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 06/2024 E PREGAO ELETRONICO Nº 88
/2024	10/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.277,95	5.277,95	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 8 - COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	45/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	9.491,25	9.491,25	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	57/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	20.711,75	20.711,75	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	65/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	59.519,10	59.519,10	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	66/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.626,49	6.626,49	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO

/2024	35/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	16.919,16	16.919,16	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	94/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.855,96	6.855,96	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENCAO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	97/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	24.253,24	24.253,24	12	365	1070000	DR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	98/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	11.504,24	11.504,24	12	365	1001000	DR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	02/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	14.944,91	14.944,91	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	24/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	24.546,63	24.546,63	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 05/2024 - SUBFOLHA(S): 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	34/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	3.866,07	3.866,07	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 05/2024 - SUBFOLHA(S): 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	42/2024	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	3.023,16	3.023,16	12	122	1001000	DESPESA COM CONFECOAO DE AGENDA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONFORME ATA 39/2024 PE 13/2024
/2024	70/2024	BRAXPARK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	25.163,00	25.163,00	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (SCANNER AUTOMOTIVO E CAVALETE/SUPORTE), PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 307/2023 E PREGAO ELETRONICO N
/2024	73/2024	METALURGICA PARECIS LTDA	4.139,91	4.139,91	12	365	1001000	DESPESA COM AQUISICAO DE GRADE DE PROTECAO, PARA REPOSICAO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ARMANDO BROLO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, ATENDENDO A MANUTENCAO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 63/2024 E PR
/2024	75/2024	METALURGICA PARECIS LTDA	5.174,84	5.174,84	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISICAO DE PORTAO EM FERRO, PARA REPOSICAO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIM DAS PALMEIRAS, ATENDENDO A MANUTENCAO COM A EDUCACAO BASICA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 63/2024 E PREGAO ELETRONIC
/2024	88/2024	COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL DE TAPURAH _C	86.281,15	86.281,15	12	306	0	DESPESA COM CONTRATO 27/2024, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA), PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E IND
/2024	98/2024	MOREIRA E CIA LTDA	31.080,00	31.080,00	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER A OBRA DO REFEITORIO ESCOLA 4 DE JULHO, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDADA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 11/2024 E PREGAO ELETRONICO Nº 94/2023, REGSITRO NO GEOOBRAIS 48011.
/2024	02/2024	TRICIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	14.233,20	14.233,20	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A OBRA DO REFEITORIO DA ESCOLA 4 DE JULHO, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, GEOOBRAIS 48011. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 12/2024 E PREGAO ELETRONICO Nº 94/2023.
/2024	34/2024	M. C. VARDASCA LTDA	17.427,00	17.427,00	12	122	1001000	DESPESA COM CONTRATO Nº 24/2024, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 168/2023 PREGAO PRESENCIAL Nº 33/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - MT, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR-CONDICIONADO, CORRETIVA
/2024	50/2024	CLAUDIOMIRO TRUCOLO	39.994,30	39.994,30	12	306	0	DESPESA COM CONTRATO 28/2024, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA), PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E IND
/2024	51/2024	FLAVIA PEREIRA DAS CHAGAS	39.999,25	39.999,25	12	306	0	DESPESA COM CONTRATO 32/2024, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA), PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E IND

/2024	52/2024	ODENIR FERNANDO TIMOTEO CAMARGO PEREIRA	18.020,00	18.020,00	12	306	0	DESPESA COM CONTRATO 31/2024, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA), PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E IND
/2024	53/2024	MARIA DOS MILAGRES PIRES CARVALHO	37.911,50	37.911,50	12	306	0	DESPESA COM CONTRATO 30/2024, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA), PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E IND
/2024	54/2024	ODETE DE LARA	16.215,00	16.215,00	12	306	0	DESPESA COM CONTRATO 29/2024, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA), PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E IND
/2024	55/2024	LIANE SANTOS OLIVEIRA	32.416,00	32.416,00	12	306	0	DESPESA COM CONTRATO 26/2024, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA), PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E IND
/2024	58/2024	NFANTARIA COMERCIAL LTDA	3.979,98	3.979,98	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISICAO DE FURADEIRA E PARAFUSADEIRA, PARA ATENDER A ESTRUTURACAO DA RAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 311/2023 E PREGAO ELETRONICO Nº 59/2023.
/2024	60/2024	TUS COMERCIAL LTDA - ME	4.379,82	4.379,82	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISICAO DE FURADEIRA DE IMPACTO PARA ESTRUTURACAO DA GARAGEM DO ANSPORTE ESCOLAR. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 313/2023 E PREGAO ELETRONICO Nº 59/2023.
/2024	61/2024	VIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	38.362,14	29.837,22	12	361	1001000	PESA COM ADITIVO 04 AO CONTRATO Nº 46/2022, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA KECUCAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARME COM LOCACAO DO SISTEMA, SISTEMA DE COMUNICACAO VIA RADIO FREQUENCIA, PARA ATENDER OS PREDIOS PUBLICOS MUNIC
/2024	62/2024	VIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	26.301,69	16.585,87	12	365	1001000	PESA COM ADITIVO 04 AO CONTRATO Nº 46/2022, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA KECUCAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARME COM LOCACAO DO SISTEMA, SISTEMA DE COMUNICACAO VIA RADIO FREQUENCIA, PARA ATENDER OS PREDIOS PUBLICOS MUNIC
/2024	63/2024	VIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	14.931,00	11.613,00	12	365	1001000	PESA COM ADITIVO 04 AO CONTRATO Nº 46/2022, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA KECUCAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARME COM LOCACAO DO SISTEMA, SISTEMA DE COMUNICACAO VIA RADIO FREQUENCIA, PARA ATENDER OS PREDIOS PUBLICOS MUNI
/2024	64/2024	VIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	4.977,00	3.871,00	12	367	1001000	PESA COM ADITIVO 04 AO CONTRATO Nº 46/2022, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA KECUCAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARME COM LOCACAO DO SISTEMA, SISTEMA DE COMUNICACAO VIA RADIO FREQUENCIA, PARA ATENDER OS PREDIOS PUBLICOS MUNIC
/2024	65/2024	VIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	4.977,00	3.871,00	12	361	1001000	PESA COM ADITIVO 04 AO CONTRATO Nº 46/2022, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA KECUCAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARME COM LOCACAO DO SISTEMA, SISTEMA DE COMUNICACAO VIA RADIO FREQUENCIA, PARA ATENDER OS PREDIOS PUBLICOS MUNI
/2024	66/2024	VIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	7.742,00	7.742,00	12	122	1001000	PESA COM ADITIVO 04 AO CONTRATO Nº 46/2022, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA KECUCAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARME COM LOCACAO DO SISTEMA, SISTEMA DECOMUNICACAO VIA RADIO FREQUENCIA, PARA ATENDER OS PREDIOS PUBLICOS MUNICI
/2024	66/2024	CAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA	4.095,00	4.095,00	12	365	1001000	DESPESA COM AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO, PARA ATENDER A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL JORDANA ALVES, NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCACAO FANTIL - PRE ESCOLA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 443/2023 E PREGAO ELETRONICO Nº
/2024	67/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.047,99	5.047,99	12	361	1070000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RESCISAO, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01/ FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	68/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	7.200,93	7.200,93	12	361	1070000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RESCISAO, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01/ FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	69/2024	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.996,89	4.996,89	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 24/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº

/2024	47/2024	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.125,37	3.125,37	12	365	1001000	ESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCACAO FANTIL (PRE-ESCOLA), CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 24/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 114/2024.
/2024	48/2024	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.082,37	5.082,37	12	365	1001000	ESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCACAO FANTIL (CRECHES), CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 24/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 114/2024.
/2024	51/2024	METAL CONCEITO LTDA	26.599,30	26.599,30	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISICAO DE GRADIL, PARA SER INSTALADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 62/2024 E PREGAO ELETRONICO Nº 28/2024.
/2024	54/2024	RICA DE FATIMA GENTIL	4.240,00	4.240,00	12	365	1001000	DESPESA COM AQUISICAO DE BEBEDOUROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL JORDANA ALVES E KARINE, NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 338/2023 E PREGAO ELETRO
/2024	65/2024	ZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTDA	3.514,00	3.514,00	12	365	1001000	ESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCACAO FANTIL (PRE-ESCOLA), CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 24/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 119/2024.
/2024	67/2024	ZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTDA	3.514,00	3.514,00	12	365	1001000	ESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCACAO FANTIL (CRECHES), CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 24/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 119/2024.
/2024	68/2024	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LT	27.769,10	27.769,10	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 24/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 120/2024.
/2024	71/2024	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LT	14.705,20	14.705,20	12	365	1001000	ESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCACAO FANTIL (PRE-ESCOLA), CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 24/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 120/2024.
/2024	72/2024	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LT	14.308,30	14.308,30	12	365	1001000	ESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCACAO FANTIL (CRECHES), CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 24/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 120/2024.
/2024	83/2024	IA JOSE DOS REIS NETO COMERCIO REPRESENTACAO	10.200,04	10.200,04	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MANUTENCAO E ENCARGOS COM A EDUCACAO BASICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 24/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 124/2024.
/2024	84/2024	IA JOSE DOS REIS NETO COMERCIO REPRESENTACAO	5.035,20	5.035,20	12	365	1001000	ESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCACAO FANTIL (PRE-ESCOLA), CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 24/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 124/2024.
/2024	50/2024	INSTITUTO NACIONAL DE LEÇÕES E CONCURSOS-SELECON	106.830,00	106.830,00	12	122	1001000	DESPESA COM ADITIVO 01 AO CONTRATO 11/2024, DISPENSA DE LICITACAO 1/2024, CONTRATACAO DE INSTITUICAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE NCURSO PUBLICO/SELETIVO - EDUCACAO, VISANDO AO PREENCHIMENTO DO QUADRO PERMANENTE DE
/2024	53/2024	IA JOSE DOS REIS NETO COMERCIO REPRESENTACAO	3.561,60	3.561,60	12	365	1001000	ESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCACAO FANTIL (CRECHES), CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 24/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 124/2024.
/2024	62/2024	L. DOS SANTOS ESTADORA DE SERVICO ME	57.954,65	57.954,65	12	361	0	DESPESA COM ADITIVO 05 AO CONTRATO Nº 02/2023, QUE TER POR OBJETIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL,VISANDO A OBTENCAO DE ADEQUADAS CONDICOES DE SALUBRIDADE E HIGIENE, CO
/2024	63/2024	L. DOS SANTOS ESTADORA DE SERVICO ME	29.478,30	29.478,30	12	361	0	DESPESA COM ADITIVO 05 AO CONTRATO Nº 02/2023, QUE TER POR OBJETIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E

								CONSERVACAO PREDIAL,VISANDO A OBTENCAO DE ADEQUADAS CONDICOES DE SALUBRIDADE E HIGIENE, COM DISPONIBILIZACAO DE M
/2024	64/2024	L. DOS SANTOS ESTADORA DE SERVICO ME	07.393,10	53.696,55	12	361	0	ESPESA COM ADITIVO 05 AO CONTRATO Nº 02/2023, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL,VISANDO A OBTENCAO DE ADEQUADAS CONDICOES DE SALUBRIDADE E HIGIENE, COM DISPONIBILIZACAO DE M
/2024	65/2024	L. DOS SANTOS ESTADORA DE SERVICO ME	50.561,55	51.606,55	12	361	0	ESPESA COM ADITIVO 05 AO CONTRATO Nº 02/2023, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL,VISANDO A OBTENCAO DE ADEQUADAS CONDICOES DE SALUBRIDADE E HIGIENE, COM DISPONIBILIZACAO DE M
/2024	66/2024	L. DOS SANTOS ESTADORA DE SERVICO ME	51.387,34	109.489,45	12	365	1001000	ESPESA COM ADITIVO 05 AO CONTRATO Nº 02/2023, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, VISANDO A OBTENCAO DE ADEQUADAS CONDICOES DE SALUBRIDADE E HIGIENE, COM DISPONIBILIZACAO DE M
/2024	67/2024	L. DOS SANTOS ESTADORA DE SERVICO ME	86.564,11	134.767,05	12	365	1001000	ESPESA COM ADITIVO 05 AO CONTRATO Nº 02/2023, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, VISANDO A OBTENCAO DE ADEQUADAS CONDICOES DE SALUBRIDADE E HIGIENE, COM DISPONIBILIZACAO DE M
/2024	22/2024	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	20.225,00	20.225,00	12	306	0	DESPESA ESTIMADA COM AQUISICAO DE CARGA DE GAS P13 E P45, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO INFANTIL (CRECHE E PRE - ESCOLA) E INDIGENA, NA MANUTENCAO COM MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 332/2023 E PREGAO ELETORAL
/2024	93/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	8.789,87	8.789,87	12	122	1001000	ESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL*, PARA ATENDER OS VEICULOS LOTADOS DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 002/2024, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE G
/2024	94/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	97.983,49	97.983,49	12	361	0	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *COMBUSTIVEL* PARA ATENDER OS VEICULOS LOTADOS DO DEPARTAMENTO DETRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME CONTRATO Nº 002/2024. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE G
/2024	10/2024	O. DA SILVA & CIA LTDA	48.147,00	38.999,07	12	361	1001000	DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE DIARIAS NA CATEGORIA MAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA, AMELIA FEDRIZZI E NOSSA SENHORA APARECIDA, EM REFORMAS E ADEQUACOES. CONFO
/2024	40/2024	RF COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	64.332,00	64.332,00	12	365	1001000	DESPESA COM AQUISICAO DE PLAYGROUND, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL MANDO BROLIO, NOSSA SENHORA APARECIDA E KARINE ALVES, NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE P
/2024	41/2024	. DE LEAO PUBLICIDADE E EVENTOS	11.580,00	11.580,00	12	122	1001000	DESPESA COM LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER A FESTA DO ARRAIA DO CHAPADAO, QUE ACONTECERA NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2024. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 450/2023 E PREGAO ELETORICO Nº 89/2023.
/2024	42/2024	. DE LEAO PUBLICIDADE E EVENTOS	16.794,00	16.794,00	12	122	1001000	DESPESA COM LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER A FESTA DO ARRAIA DO CHAPADAO, QUE ACONTECERA NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2024. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 450/2023 E PREGAO ELETORICO Nº 89/2023.
/2024	59/2024	NIFICADORA DOCE PAO LTDA ME	29.778,46	29.778,46	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDIGENAS, NA MANUTENCAO COM MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 01/2024 E PREGAO ELETORICO Nº 8
/2024	63/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	14.662,38	14.662,38	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	65/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.659,54	4.659,54	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	66/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	48.149,97	48.149,97	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	67/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.692,91	5.692,91	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	69/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	12.198,24	12.198,24	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO

/2024	71/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	13.252,98	13.252,98	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	20/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	14.773,58	14.773,58	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	24/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	13.425,46	13.425,46	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	25/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	30.706,30	30.706,30	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	26/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	7.856,81	7.856,81	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	27/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.821,58	3.821,58	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	28/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	7.645,95	7.645,95	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	69/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	42.246,98	42.246,98	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	70/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	36.763,98	36.763,98	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	71/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.245,55	3.245,55	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	72/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	21.143,09	21.143,09	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	73/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	29.633,17	29.633,17	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	74/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.545,34	8.545,34	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	75/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	36.132,46	36.132,46	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	76/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	59.128,68	59.128,68	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	78/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	63.101,24	63.101,24	12	361	1070000	DR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 49 - REM. MAGIST. EDUCACAO INDIGENA- CONTRATO
/2024	79/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.626,49	6.626,49	12	361	1001000	DR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 49 - REM. MAGIST. EDUCACAO INDIGENA- CONTRATO
/2024	37/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	12.904,88	12.904,88	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 117 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-COMISSIONADO
/2024	61/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	60.415,95	60.415,95	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01/ FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	62/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	55.467,91	55.467,91	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01/ FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	63/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	95.804,40	95.804,40	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	64/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.132,45	4.132,45	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	67/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	20.737,67	20.737,67	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	69/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	17.840,55	17.840,55	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	70/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	63.592,32	63.592,32	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO

/2024	7/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.155,68	8.155,68	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	06/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	9.175,14	9.175,14	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	07/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	03.288,05	03.288,05	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	09/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.015,65	8.015,65	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	12/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	33.468,04	33.468,04	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 196 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	13/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	21.037,96	21.037,96	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 196 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	14/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	23.919,68	23.919,68	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENCAO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	16/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.271,17	3.271,17	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENCAO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	31/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	43.327,05	43.327,05	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	32/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	60.317,38	60.317,38	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	33/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	41.784,86	41.784,86	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	34/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	22.648,18	22.648,18	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	35/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	13.886,45	13.886,45	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	36/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	24.157,23	24.157,23	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	37/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	7.699,60	7.699,60	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	39/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	82.402,81	82.402,81	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	40/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	18.141,77	18.141,77	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	41/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	71.615,73	71.615,73	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	42/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	13.985,62	13.985,62	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	43/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.738,30	8.738,30	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	44/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	41.032,86	41.032,86	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	45/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	9.869,28	9.869,28	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	47/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	21.918,39	21.918,39	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	48/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	09.075,15	09.075,15	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	49/2024	EFITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	14.156,61	14.156,61	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO

/2024	53/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	33.976,40	33.976,40	12	306	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 220 - MANUTENCAO COM MERENDA ESCOLAR - EFETIVO
/2024	56/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.568,11	3.568,11	12	306	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 220 - MANUTENCAO COM MERENDA ESCOLAR - EFETIVO
/2024	55/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	102.616,11	102.616,11	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	56/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	7.757,89	7.757,89	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	57/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	11.182,44	11.182,44	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	58/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	11.885,18	11.885,18	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	59/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.897,51	6.897,51	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	50/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	12.233,52	12.233,52	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	51/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	12.436,93	12.436,93	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 / FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	52/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	10.078,77	10.078,77	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 / FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	54/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	26.361,19	26.361,19	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 241 - REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA E DO SERVICO SOCIAL - EDUCACAO - EFETIVO
/2024	35/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.386,99	8.386,99	12	367	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 251 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM - EFETIVO
/2024	37/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.491,10	6.491,10	12	367	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 252 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM - COMISSIONADO
/2024	49/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	6.785,18	6.785,18	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 05/2024 - SUBFOLHA(S): 49 - REM. MAGIST. EDUCACAO INDIGENA- CONTRATO
/2024	58/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	64.561,48	64.561,48	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 05/2024 - SUBFOLHA(S): 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01/ FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	59/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	6.837,98	6.837,98	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 05/2024 - SUBFOLHA(S): 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	74/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	25.104,33	25.104,33	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 05/2024 - SUBFOLHA(S): 196 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	77/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	19.613,39	19.613,39	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 05/2024 - SUBFOLHA(S): 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	78/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	11.728,69	11.728,69	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 05/2024 - SUBFOLHA(S): 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	53/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	12.090,10	12.090,10	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 05/2024 - SUBFOLHA(S): 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 / FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	51/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	28.393,99	28.393,99	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 05/2024 - SUBFOLHA(S): 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	02/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	25.937,08	25.937,08	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 05/2024 - SUBFOLHA(S): 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	08/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	36.542,09	36.542,09	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 05/2024 - SUBFOLHA(S): 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	16/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	43.777,61	43.777,61	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 05/2024 - SUBFOLHA(S): 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	22/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	23.438,25	23.438,25	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 05/2024 - SUBFOLHA(S): 195 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO

/2024	23/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	5.346,06	5.346,06	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 05/2024 - SUBFOLHA(S): 197 - MANUTENCAO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	27/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	32.274,28	32.274,28	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 05/2024 - SUBFOLHA(S): 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	28/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	81.042,30	81.042,30	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 05/2024 - SUBFOLHA(S): 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	31/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	7.606,99	7.606,99	12	306	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 05/2024 - SUBFOLHA(S): 220 - MANUTENCAO COM MERENDA ESCOLAR - EFETIVO
/2024	35/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	48.649,65	48.649,65	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 05/2024 - SUBFOLHA(S): 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	38/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	5.891,73	5.891,73	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 05/2024 - SUBFOLHA(S): 241 - REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA E DO SERVICO SOCIAL - EDUCACAO - EFETIVO
/2024	51/2024	JDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	103.456,38	103.456,38	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO DAMENTAL, EDUCACAO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDIGENAS, NA MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2024 E PREGAO ELETRONICO Nº 8
/2024	52/2024	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	01.531,40	01.531,40	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO DAMENTAL, EDUCACAO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDIGENAS, NA MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 05/2024 E PREGAO ELETRONICO Nº 8
/2024	53/2024	MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	35.158,44	35.158,44	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO DAMENTAL, EDUCACAO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDIGENAS, NA MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2024 E PREGAO ELETRONICO Nº 8
/2024	54/2024	COMERCIAL LUAR LTDA	3.728,04	3.728,04	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO DAMENTAL, EDUCACAO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDIGENAS, NA MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 06/2024 E PREGAO ELETRONICO Nº 88
/2024	55/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	10.855,48	10.855,48	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	71/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	7.273,28	7.273,28	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	76/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	66.947,23	66.947,23	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	82/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	38.183,95	38.183,95	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	86/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	72.312,75	72.312,75	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	87/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	38.625,57	38.625,57	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	90/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	27.845,79	27.845,79	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	91/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.882,35	3.882,35	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 241 - REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA E DO SERVICO SOCIAL - EDUCACAO - EFETIVO
/2024	07/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	14.850,89	14.850,89	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 05/2024 - SUBFOLHA(S): 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	13/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	7.083,43	7.083,43	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 05/2024 - SUBFOLHA(S): 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	17/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	15.508,54	15.508,54	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 05/2024 - SUBFOLHA(S): 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO

/2024	18/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	6.957,93	6.957,93	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 05/2024 - SUBFOLHA(S): 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	21/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	5.396,07	5.396,07	12	361	1070000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 05/2024 - SUBFOLHA(S): 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	57/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	15.146,66	15.146,66	12	122	1001000	LOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 6 - RESCISAO 3, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	58/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	31.935,60	31.935,60	12	122	1001000	LOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 6 - RESCISAO 3, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	32/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.920,74	4.920,74	12	361	1001000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 06/2024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	45/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	9.611,29	9.611,29	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 06/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	57/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.172,08	5.172,08	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 06/2024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	69/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.689,14	8.689,14	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 06/2024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	70/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.083,25	4.083,25	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 06/2024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENÇÃO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	75/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	9.154,58	9.154,58	12	365	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 06/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	76/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	60.854,12	60.854,12	12	365	1001000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 06/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	34/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	23.371,99	23.371,99	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 06/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	92/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	11.182,37	11.182,37	12	367	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 06/2024 - SUBFOLHA: 251 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM - EFETIVO
/2024	15/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	8.372,84	8.372,84	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 06/2024 - SUBFOLHA(S): 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	19/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	3.748,98	3.748,98	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 06/2024 - SUBFOLHA(S): 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02/FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	27/2024	SE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	21.106,65	29.074,71	12	365	0	DESPESA COM CONTRATO 1332023, ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422023 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 502023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDAMT. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO
/2024	28/2024	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA	4.420,88	4.420,88	12	122	1001000	DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL PERFORADO, PARA ATENDER A FACHADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 322024 PREGÃO ELETRÔNICO 132024.
/2024	31/2024	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LT	4.580,00	4.580,00	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1202024.
/2024	39/2024	TRICIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	8.890,50	8.890,50	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ADEQUAÇÕES E REFORMAS, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA, AMELIA, 04 DE JULHO E ANTONIO PEREIRA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 122024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 942023.
/2024	55/2024	CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	14.301,57	14.301,57	12	361	1001000	STIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A RAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ANO DE 2024. PROCESSO PROTOCOLO 60252024. PROCESSO 1DOC MEMORANDO 6.8252024.
/2024	57/2024	CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	98.763,78	98.763,78	12	365	1001000	STIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO INCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2024. PROCESSO PROTOCOLO 60232024.

/2024	58/2024	CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	61.078,16	61.078,16	12	365	1001000	IMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS DADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTNER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE
/2024	59/2024	CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	00.000,00	00.000,00	12	361	1001000	IMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FED
/2024	32/2024	VIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	11.142,72	11.142,72	12	361	1001000	PESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA FTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO) EM ÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, VISANDO A SEGURANÇA, PREVENÇÃO DE INCIDENTES, MONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO, ETC; EM ATENDIMENTO
/2024	30/2024	REFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.752,79	8.752,79	12	361	1001000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	13/2024	MFSUL COMERCIO DE PEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	16.719,12	16.719,12	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS MULTIUSO E CONJUNTO REFEITÓRIO, PARA ATENDER A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR ANTÔNIO PEREIRA. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 1512024 PREGAO ELETRONICO 432024.
/2024	64/2024	SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	4.680,00	4.680,00	12	365	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ESCORREGADORES E GANGORRAS INFANTIS), PARA ATENDER A EMEI JORDANA ARAUJO, NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 92024 PREGAO ELETRONIC
/2024	65/2024	RF COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	3.390,40	3.390,40	12	365	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MULTIBRINQUEDO), PARA ATENDER A EMEI JORDANA ARAUJO, NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 102024 PREGAO ELETRONICO 922023.
/2024	06/2024	SERVIÇOS DE MALOTE E PAISAGISMO LTDA - ME	22.657,00	22.657,00	12	365	1001000	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS, NA CATEGORIA DE JARDINEIRO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRE ESCOLA, LIMPEZA DOS PATIOS DAS ESCOLAS, P
/2024	07/2024	SERVIÇOS DE MALOTE E PAISAGISMO LTDA - ME	22.657,00	22.657,00	12	361	1001000	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS, NA CATEGORIA DE JARDINEIRO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LIMPEZA DOS PATIOS DAS ESCOLAS, P
/2024	08/2024	SERVICOS DE MALOTE E PAISAGISMO LTDA - ME	13.594,20	13.594,20	12	365	1001000	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS, NA CATEGORIA DE JARDINEIRO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL CRECHES, LIMPEZA DOS PATIOS DAS ESC
/2024	14/2024	O. DA SILVA & CIA LTDA	35.141,45	35.141,45	12	361	1001000	ESPESA COM ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 1342023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DO TIPO ELETRICISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA REDE ELÉTRICA NAS ESCOLAS DE E
/2024	15/2024	O. DA SILVA & CIA LTDA	28.213,92	28.213,92	12	365	1001000	PESA COM O ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 1342023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DO TIPO ELETRICISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA REDE ELÉTRICA NAS ESCOLAS DE E
/2024	16/2024	O. DA SILVA & CIA LTDA	6.045,84	6.045,84	12	365	1001000	ESPESA COM ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 1342023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DO TIPO ELETRICISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA REDE ELÉTRICA NAS ESCOLAS DE EDU
/2024	35/2024	N CARRER EIRELI	3.026,85	3.026,85	12	361	1001000	SPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 452023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2672023.
/2024	92/2024	REFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.558,55	3.558,55	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 5 - RESCISÃO 2, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	93/2024	REFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	12.768,52	12.768,52	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 5 - RESCISAO 2, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	99/2024	REFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.008,47	4.008,47	12	365	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 5 - RESCISÃO 2, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO

/2024	37/2024	LUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	27.161,28	18.107,52	12	361	1001000	PESA COM ADITIVO 01 DO CONTRATO Nº 202024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052023, EGÃO PRESENCIAL Nº 012023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURÍSTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL. REFERENTE A
/2024	46/2024	IA JOSE DOS REIS NETO COMERCIO REPRESENTACAO	5.782,40	5.782,40	12	361	1001000	SPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 452023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2812023.
/2024	48/2024	IA JOSE DOS REIS NETO COMERCIO REPRESENTACAO	3.184,10	3.184,10	12	365	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA), NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 452023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2812023.
/2024	58/2024	RF COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	6.780,80	6.780,80	12	365	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MULTIBRINQUEDO), PARA ATENDER A EMEI INE ALVES, NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 102024 PREGAO ELETRONICO 922023.
/2024	77/2024	51.054.389 GUSTAVO ALBERTO DE FARIA	4.080,00	4.080,00	12	365	1001000	DESPESA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFO, PARA ATENDER REPAROS NA EMEI KARINE ALVES, NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 602024 PREGAO ELETRONICO 282024.
/2024	79/2024	METALURGICA PARECIS LTDA	22.620,00	22.620,00	12	361	0	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRADES, PORTÕES E TELA ALAMBRADO, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DAS PALMEIRAS, NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 632024 PREGAO ELETRONICO 282024. UTILIZAR
/2024	80/2024	METALURGICA PARECIS LTDA	3.890,00	3.890,00	12	361	0	ESPESA COM SERVIÇO DE REPARO EM PORTOES, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DAS PALMEIRAS, MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL. ONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 632024 PREGAO ELETRONICO 282024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 1
/2024	81/2024	METALURGICA PARECIS LTDA	4.279,00	4.279,00	12	361	0	ESPESA COM SERVIÇO DE REPARO EM PORTOES, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DAS PALMEIRAS, MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL. ONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 632024 PREGAO ELETRONICO 282024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 1
/2024	82/2024	ROGERIO FERREIRA DA SILVA - ME	13.212,84	13.212,84	12	361	1001000	DESPESA COM ADITIVO 01 AO CONTRATO 822023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM ALVENARIA E APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA, PARA ATENDER A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA 04 DE JULHO. GEOOBRAIS 48011.
/2024	83/2024	ROGERIO FERREIRA DA SILVA - ME	3.085,68	3.085,68	12	361	1001000	DESPESA COM ADITIVO 01 AO CONTRATO 822023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MASSA CORRIDA, PARA ATENDER A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA 04 DE JULHO. GEOOBRAIS 48011.
/2024	84/2024	ROGERIO FERREIRA DA SILVA - ME	11.842,65	11.842,65	12	361	1001000	DESPESA COM ADITIVO 01 AO CONTRATO 822023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, PARA ATENDER A ESCOLA 04 DE JULHO, NA REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL.
/2024	91/2024	METALURGICA PARECIS LTDA	26.821,20	26.821,20	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA RECEBER TELHAS GALVANIZADAS, PARA ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 632024 PREGÃO ELETRONICO 282024. GEOOBRAIS 43475.
/2024	13/2024	OVOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	3.670,00	3.670,00	12	361	1001000	ESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FERRO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 1322024 PREGAO ELETRONICO 37202
/2024	54/2024	LUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	27.161,28	18.107,52	12	361	1001000	PESA COM ADITIVO 02 DO CONTRATO Nº 202024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052023, EGÃO PRESENCIAL Nº 012023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURÍSTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL. REFERENTE A
/2024	02/2024	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA	10.246,50	10.246,50	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 792024 PREGÃO ELETRONICO Nº 312024.
/2024	03/2024	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA	4.059,50	4.059,50	12	365	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 792024 PREGÃO ELETRONICO Nº 312024.

/2024	04/2024	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA	3.967,50	3.967,50	12	365	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°792024 PREGÃO ELETRONICO N°312024.
/2024	09/2024	MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3.999,26	3.999,26	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°772024 PREGÃO ELETRONICO N°312024.
/2024	10/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	15.058,76	15.058,76	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	17/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	25.404,73	25.404,73	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	21/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	46.797,43	46.797,43	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	26/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	25.699,77	25.699,77	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	30/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	10.407,78	10.407,78	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENÇÃO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	33/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	44.322,43	44.322,43	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	34/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	53.637,02	53.637,02	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	37/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	31.357,40	31.357,40	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	41/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.386,99	8.386,99	12	367	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 251 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM - EFETIVO
/2024	49/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	3.551,93	3.551,93	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 062024 - SUBFOLHA(S): 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	53/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	26.833,02	26.833,02	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 062024 - SUBFOLHA(S): 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	58/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	4.844,93	4.844,93	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 062024 - SUBFOLHA(S): 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	65/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	9.536,40	9.536,40	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 062024 - SUBFOLHA(S): 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	66/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	9.009,97	9.009,97	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 062024 - SUBFOLHA(S): 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	69/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	6.602,89	6.602,89	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 062024 - SUBFOLHA(S): 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	88/2024	MOREIRA E CIA LTDA	14.018,00	14.018,00	12	361	1001000	SPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A OBRA DO REFEITÓRIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 04 DE JULHO, NA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 112024 PREGAO ELETRONICO 942023. GEOOBRAZ 4801
/2024	90/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	20.164,61	20.164,61	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	92/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.659,54	4.659,54	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	93/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	56.077,44	56.077,44	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	94/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.692,91	5.692,91	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	96/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	11.210,76	11.210,76	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO

/2024	98/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	13.252,98	13.252,98	12	361	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	47/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	30.638,47	30.638,47	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	51/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	14.494,43	14.494,43	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	52/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	32.993,45	32.993,45	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	54/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.462,61	4.462,61	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	55/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.821,58	3.821,58	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	56/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	9.175,14	9.175,14	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	98/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	29.257,83	29.257,83	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	99/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	32.936,36	32.936,36	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	00/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.245,55	3.245,55	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	01/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	29.585,79	29.585,79	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	04/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	36.901,78	36.901,78	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	05/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.591,30	5.591,30	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	06/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	37.278,06	37.278,06	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	07/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	65.755,17	65.755,17	12	361	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	08/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	63.101,24	63.101,24	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 49 - REM. MAGIST. EDUCAÇÃO INDIGENA- CONTRATO
/2024	09/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.626,49	6.626,49	12	361	1001000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 49 - REM. MAGIST. EDUCAÇÃO INDIGENA- CONTRATO
/2024	58/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	15.042,80	15.042,80	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 117 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO
/2024	92/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	506.798,97	506.798,97	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	93/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	56.811,73	56.811,73	12	361	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	94/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	99.446,69	99.446,69	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	95/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.132,45	4.132,45	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	97/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.214,81	3.214,81	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	98/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	22.135,48	22.135,48	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	00/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	18.350,28	18.350,28	12	361	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO

/2024	01/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	61.807,95	61.807,95	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	02/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.155,68	8.155,68	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	35/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.665,41	8.665,41	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	36/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	96.685,67	96.685,67	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	38/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.015,65	8.015,65	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	41/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	31.678,80	31.678,80	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 196 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	42/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	21.408,66	21.408,66	12	365	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 196 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	43/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	25.483,82	25.483,82	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENÇÃO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	46/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.271,17	3.271,17	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENÇÃO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	58/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	79.528,11	79.528,11	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	59/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	22.894,43	22.894,43	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	60/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	22.364,88	22.364,88	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	61/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.295,15	8.295,15	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	62/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	32.543,67	32.543,67	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	63/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	7.699,60	7.699,60	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	65/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	44.346,51	44.346,51	12	365	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	66/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	74.578,73	74.578,73	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	67/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	17.330,82	17.330,82	12	365	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	68/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	48.425,17	48.425,17	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	69/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	12.384,53	12.384,53	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	70/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.660,42	4.660,42	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	71/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	38.330,42	38.330,42	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	72/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	9.869,28	9.869,28	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	73/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	20.898,93	20.898,93	12	365	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	74/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	11.750,98	11.750,98	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO

/2024	75/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	14.434,63	14.434,63	12	365	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	88/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	33.976,40	33.976,40	12	306	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 220 - MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR - EFETIVO
/2024	91/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.568,11	3.568,11	12	306	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 220 - MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR - EFETIVO
/2024	07/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	91.743,45	91.743,45	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	08/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.588,69	4.588,69	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	09/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	11.182,44	11.182,44	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	10/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	17.166,54	17.166,54	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	11/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.897,51	6.897,51	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	12/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	11.214,06	11.214,06	12	361	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	13/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	14.219,20	14.219,20	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	14/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	10.194,60	10.194,60	12	361	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	27/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	26.555,31	26.555,31	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 241 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA E DO SERVIÇO SOCIAL - EDUCAÇÃO - EFETIVO
/2024	58/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.491,10	6.491,10	12	367	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 252 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM - COMISSIONADO
/2024	70/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	6.785,18	6.785,18	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 062024 - SUBFOLHA(S): 49 - REM. MAGIST. EDUCAÇÃO INDIGENA- CONTRATO
/2024	89/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	65.263,86	65.263,86	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 062024 - SUBFOLHA(S): 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	90/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	6.646,11	6.646,11	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 062024 - SUBFOLHA(S): 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	95/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	24.911,93	24.911,93	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 062024 - SUBFOLHA(S): 196 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	98/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	18.772,10	18.772,10	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 062024 - SUBFOLHA(S): 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	99/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	12.016,40	12.016,40	12	365	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 062024 - SUBFOLHA(S): 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	12.281,75	12.281,75	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 062024 - SUBFOLHA(S): 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	11/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	29.393,61	29.393,61	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 062024 - SUBFOLHA(S): 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	22/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	28.295,27	28.295,27	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 062024 - SUBFOLHA(S): 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	28/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	56.594,98	56.594,98	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 062024 - SUBFOLHA(S): 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	36/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	44.418,22	44.418,22	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 062024 - SUBFOLHA(S): 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	42/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	21.991,52	21.991,52	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 062024 - SUBFOLHA(S): 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO

/2024	43/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	5.695,64	5.695,64	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 062024 - SUBFOLHA(S): 197 - MANUTENÇÃO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	46/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	35.414,97	35.414,97	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 062024 - SUBFOLHA(S): 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	47/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	76.374,87	76.374,87	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 062024 - SUBFOLHA(S): 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	50/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	7.606,99	7.606,99	12	306	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 062024 - SUBFOLHA(S): 220 - MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR - EFETIVO
/2024	54/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	47.399,99	47.399,99	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 062024 - SUBFOLHA(S): 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	57/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	5.935,12	5.935,12	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 062024 - SUBFOLHA(S): 241 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA E DO SERVIÇO SOCIAL - EDUCAÇÃO - EFETIVO
/2024	77/2024	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	9.750,00	9.750,00	12	361	1001750	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, PARA ATENDER O PROJETO DA ESCOLA AMÉLIA LENA DRIZZI - CAMPEÕES DA LÉITURA, NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL, CUMPRINDO A EMENDA DE BANCADA DA CAMARA DE VEREADORES. CONFORME ATA REGI
/2024	80/2024	IA JOSE DOS REIS NETO COMERCIO REPRESENTACAO	4.767,38	4.767,38	12	361	1001750	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, PARA ATENDER O PROJETO DA ESCOLA AMÉLIA LENA DRIZZI - CAMPEÕES DA LÉITURA, NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL, CUMPRINDO A EMENDA DE BANCADA DA CAMARA DE VEREADORES. CONFORME ATA REGI
/2024	99/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	64.958,88	64.958,88	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 6 - RESCISÃO 3, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	00/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.858,85	8.858,85	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 6 - RESCISÃO 3, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	01/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.472,83	6.472,83	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 6 - RESCISÃO 3, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	10/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	3.673,65	3.673,65	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 062024 - SUBFOLHA(S): 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	32/2024	MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	25.136,93	25.136,93	12	306	0	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDÍGENAS, NA MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022024 E PREGÃO EL
/2024	34/2024	COMERCIAL LUAR LTDA	3.232,80	3.232,80	12	306	0	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDÍGENAS, NA MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062024 E PREGÃO EL
/2024	38/2024	INIFICADORA DOCE PAO LTDA ME	20.125,71	20.125,71	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDÍGENAS, NA MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88
/2024	56/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	47.821,69	47.821,69	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 7 - COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	67/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	10.016,36	10.016,36	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 062024 - SUBFOLHA(S): 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	71/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	11.288,47	11.288,47	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	89/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	34.689,50	34.689,50	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	01/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	32.283,30	32.283,30	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO

/2024	22/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	42.753,47	42.753,47	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 07/2024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	23/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.058,38	3.058,38	12	361	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 07/2024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	31/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	11.171,76	11.171,76	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 07/2024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	34/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	64.250,37	64.250,37	12	365	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 07/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	35/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.568,11	3.568,11	12	365	0	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 07/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	36/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	17.355,50	17.355,50	12	365	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 07/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	40/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	13.285,09	13.285,09	12	306	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 07/2024 - SUBFOLHA: 220 - MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR - EFETIVO
/2024	46/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	7.517,38	7.517,38	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 07/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	71/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	3.785,41	3.785,41	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 07/2024 - SUBFOLHA(S): 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	77/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	4.312,45	4.312,45	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 07/2024 - SUBFOLHA(S): 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	34/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	5.823,01	5.823,01	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 07/2024 - SUBFOLHA(S): 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	90/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	9.105,26	9.105,26	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 07/2024 - SUBFOLHA(S): 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	16/2024	DE LEO PUBLICIDADE E EVENTOS	14.707,00	14.707,00	12	122	1001000	ESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E LOCUÇÃO DE EVENTOS, PARA ATENDER AS SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUN
/2024	17/2024	ROGERIO FERREIRA DA SILVA - ME	5.502,84	5.502,84	12	361	1001000	DESPESA COM ADITIVO 01 AO CONTRATO 822023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA STAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM ALVENARIA E PINTURA EM TEXTURA, PARA ATENDER A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA 04 DE JULHO, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA. G
/2024	19/2024	JDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11.625,12	11.625,12	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDÍGENAS, NA MANUTENÇÃO E MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88
/2024	20/2024	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	82.717,56	82.717,56	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDÍGENAS, NA MANUTENÇÃO E MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88
/2024	25/2024	METALURGICA PARECIS LTDA	4.189,50	4.189,50	12	361	1001000	SPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTÃO, PARA ATENDER A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 632024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 282024.
/2024	37/2024	GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES	5.664,00	5.664,00	12	361	0	DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR, PARA ATENDER A EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLAS NOSSA SENHORA APARECIDA, JOSE DELFINO, 04 DE JULHO, PROF ANTONIO PEREIRA, AMELIA LENA E JARDIM DAS PALMEIRAS. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 1832024
/2024	17/2024	J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO	5.579,64	5.579,64	12	361	1001000	PESA COM AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCO CPORTA PINCEL, PARA ATENDER A EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLAS AMÉLIA LENA E JOSÉ DELFINO. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 1532024 PREGAO ELETRONICO 432024.
/2024	35/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	3.985,41	3.985,41	12	122	1001000	DESPESA ESTIMADA C FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO

/2024	37/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	16.000,00	15.766,70	12	362	0	PESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR E O ONIBUS DO IFMT ENSINO MEDIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES
/2024	39/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	69.981,75	69.981,75	12	361	1001000	PESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. INFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2452024. CONTRATAÇÃ
/2024	39/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	26.467,68	26.467,68	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - FÉRIAS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	39/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	19.535,44	19.535,44	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - FÉRIAS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL, EFETIVO
/2024	39/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.870,25	8.870,25	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - FÉRIAS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	37/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	87.069,48	87.069,48	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - FÉRIAS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	38/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	42.318,38	42.318,38	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - FÉRIAS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	39/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	28.595,52	28.595,52	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - FÉRIAS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	49/2024	E SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	35.198,84	35.198,84	12	365	1001000	SPESA COM CONTRATO Nº 1332023, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422023 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 502023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDAMT - LEI Nº 10.5202002, DECRETO Nº 7.8922013 E LEI Nº 8.66693, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE S
/2024	59/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.834,33	6.834,33	12	361	1070000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 5 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	60/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	7.501,57	7.501,57	12	361	1070000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 5 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	05/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.500,19	3.500,19	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 11 - FÉRIAS ROSANGELA, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	26/2024	WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA ME	56.970,21	56.970,21	12	361	1001000	SPESA COM ADITIVO 02 AO CONTRATO 752023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A INSTRUÇÃO DE UM BLOCO ESCOLAR COM 8 SALAS E DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA ESTADUAL JARDIM DOS IPÊS. GEOOBRAS 48249. REFERENTE CONVÊNIO: 09162020 (SEDUC Nº 24520
/2024	54/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	00.000,00	99.863,90	12	361	1001000	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "PEÇAS" PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS/ASCORRETIVAS DA FROTA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24520
/2024	55/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	60.000,00	27.682,00	12	361	1001000	SPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "SERVIÇOS", PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS/ASCORRETIVAS DA FROTA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2
/2024	56/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	24.000,00	8.472,83	12	362	0	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "PEÇAS", PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR - IFMT, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS/ASCORRETIVAS DA FROTA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2
/2024	58/2024	METALURGICA PARECIS LTDA	5.794,05	5.794,05	12	365	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REINO ENCANTADO E KARINE ALVES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 632024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 282024.
/2024	59/2024	DEPOSITO CAMPO NOVO AREIA E PEDRA LTDA	6.720,50	6.720,50	12	361	0	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DELFINO, ANTONIO PEREIRA E NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1462024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 492024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA CO

/2024	60/2024	SC LEOBET LTDA	6.712,85	6.712,85	12	361	0	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, 04 DE JULHO E JOSE DELFINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1452024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 492024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA CORRENTE Nº 12.894-5
/2024	64/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	30.000,00	10.460,12	12	122	1001000	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *PEÇAS*, PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NO Gabinete DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS CORRETIVAS DA FROTA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2452024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024.
/2024	65/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	20.000,00	5.618,02	12	122	1001000	ESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *SERVIÇOS*, PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NO Gabinete DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS CORRETIVAS DA FROTA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2452024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024.
/2024	66/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	15.000,00	1.500,00	12	362	1001000	ESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *SERVIÇOS* PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR - IFMT, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS CORRETIVAS DA FROTA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
/2024	79/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	64.729,81	64.729,81	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 8 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	82/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.928,59	4.928,59	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 8 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	83/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	33.452,49	33.452,49	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 8 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	84/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	13.155,45	13.155,45	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 8 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	20/2024	ROGERIO FERREIRA DA SILVA - ME	3.660,54	3.660,54	12	361	1001000	ESPESA COM ADITIVO 01 AO CONTRATO 822023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE PAREDES, PARA ATENDER A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DELFINO, NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA.
/2024	59/2024	MOREIRA E CIA LTDA	43.197,40	43.197,40	12	365	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS ADEQUAÇÕES, NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLA ARMANDO BROLIO, KARINE E REINO ENCANTADO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 112024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 942023.
/2024	94/2024	NIFICADORA DOCE PAO LTDA ME	6.246,06	6.246,06	12	128	1001000	PESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O COFFEE BREAK DA FORMAÇÃO DA OPET, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS PRE ? ESCOLAS, QUE SERÁ REALIZADO NOS AUDITÓRIOS DAS ESCOLAS MUN. NOSSA SENHORA APARECIDA, ANTONIO PEREIRA E KARINE ALVES,
/2024	29/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	7.465,67	7.465,67	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	31/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	94.257,95	94.257,95	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	36/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	26.301,05	26.301,05	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	40/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	77.031,72	77.031,72	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	41/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	81.028,27	81.028,27	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	44/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.519,42	4.519,42	12	306	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 220 - MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR - EFETIVO
/2024	46/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	26.192,14	26.192,14	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	56/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	16.108,20	16.108,20	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 072024 - SUBFOLHA(S): 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	61/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	5.350,26	5.350,26	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 072024 - SUBFOLHA(S): 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO

/2024	55/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	15.108,07	15.108,07	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 072024 - SUBFOLHA(S): 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	56/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	12.977,23	12.977,23	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 072024 - SUBFOLHA(S): 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	71/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	4.634,10	4.634,10	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 072024 - SUBFOLHA(S): 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	78/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	7.039,58	7.039,58	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 072024 - SUBFOLHA(S): 49 - REM. MAGIST. EDUCAÇÃO INDIGENA- CONTRÁTO
/2024	97/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	66.399,26	66.399,26	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 072024 - SUBFOLHA(S): 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	98/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	6.924,14	6.924,14	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 072024 - SUBFOLHA(S): 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	26.340,99	26.340,99	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 072024 - SUBFOLHA(S): 196 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	19.741,91	19.741,91	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 072024 - SUBFOLHA(S): 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	13.209,26	13.209,26	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 072024 - SUBFOLHA(S): 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	12.742,31	12.742,31	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 072024 - SUBFOLHA(S): 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	19/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	27.384,71	27.384,71	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 072024 - SUBFOLHA(S): 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	30/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	25.330,14	25.330,14	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 072024 - SUBFOLHA(S): 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	36/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	51.940,57	51.940,57	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 072024 - SUBFOLHA(S): 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	44/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	40.794,57	40.794,57	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 072024 - SUBFOLHA(S): 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	50/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	22.306,62	22.306,62	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 072024 - SUBFOLHA(S): 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	51/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	6.254,77	6.254,77	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 072024 - SUBFOLHA(S): 197 - MANUTENÇÃO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	54/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	34.075,24	34.075,24	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 072024 - SUBFOLHA(S): 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	55/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	84.391,34	84.391,34	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 072024 - SUBFOLHA(S): 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	58/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	5.380,02	5.380,02	12	306	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 072024 - SUBFOLHA(S): 220 - MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR- EFETIVO
/2024	62/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	51.770,34	51.770,34	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 072024 - SUBFOLHA(S): 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	65/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	5.968,96	5.968,96	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 072024 - SUBFOLHA(S): 241 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA E DO SERVIÇO SOCIAL - EDUCAÇÃO - EFETIVO
/2024	72/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	16.062,19	16.062,19	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	75/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	49.430,27	49.430,27	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	76/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.331,50	4.331,50	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	78/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.273,38	6.273,38	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO

/2024	30/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	12.233,52	12.233,52	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	31/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	14.013,05	14.013,05	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	35/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	11.388,66	11.388,66	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	36/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	31.552,90	31.552,90	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	39/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.964,88	3.964,88	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	40/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.155,68	8.155,68	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	31/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	43.804,91	43.804,91	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	32/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	39.759,18	39.759,18	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	33/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	27.796,65	27.796,65	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	35/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	7.541,18	7.541,18	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	36/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.800,97	5.800,97	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	37/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	34.112,41	34.112,41	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	38/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	63.206,52	63.206,52	12	361	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	39/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	65.467,49	65.467,49	12	361	1001000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 49 - REM. MAGIST. EDUCAÇÃO INDIGENA- CONTRATO
/2024	90/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.626,49	6.626,49	12	361	1001000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 49 - REM. MAGIST. EDUCAÇÃO INDIGENA- CONTRATO
/2024	47/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	19.802,94	19.802,94	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 117 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-COMISSIONADO
/2024	68/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	17.506,72	17.506,72	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	69/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	56.070,30	56.070,30	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	70/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	83.301,60	83.301,60	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	74/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	17.565,87	17.565,87	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	77/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	15.801,63	15.801,63	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	78/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	64.393,92	64.393,92	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	79/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.155,68	8.155,68	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	10/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	98.167,76	98.167,76	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	12/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.015,65	8.015,65	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO

/2024	15/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.155,68	8.155,68	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 07/2024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	16/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	44.968,71	44.968,71	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 07/2024 - SUBFOLHA: 196 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	17/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	21.408,66	21.408,66	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 07/2024 - SUBFOLHA: 196 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	18/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	27.985,46	27.985,46	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 07/2024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENÇÃO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	21/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.361,56	4.361,56	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 07/2024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENÇÃO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	22/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.058,38	3.058,38	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 07/2024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENÇÃO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	33/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	65.630,56	65.630,56	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 07/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	34/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	24.190,98	24.190,98	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 07/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	35/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	21.716,30	21.716,30	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 07/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	38/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.863,00	8.863,00	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 07/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	39/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	31.048,96	31.048,96	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 07/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	40/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	7.701,64	7.701,64	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 07/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	41/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.177,58	3.177,58	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 07/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	42/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	41.288,13	41.288,13	12	365	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 07/2024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	43/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	83.597,91	83.597,91	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 07/2024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	44/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	17.330,82	17.330,82	12	365	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 07/2024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	45/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	90.640,31	90.640,31	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 07/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	47/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	16.330,89	16.330,89	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 07/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	48/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.262,45	6.262,45	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 07/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	49/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	38.517,96	38.517,96	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 07/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	51/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.771,82	8.771,82	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 07/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	52/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	21.918,39	21.918,39	12	365	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 07/2024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	53/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	22.844,88	22.844,88	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 07/2024 - SUBFOLHA: 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	54/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	15.291,90	15.291,90	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 07/2024 - SUBFOLHA: 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	67/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	24.012,33	24.012,33	12	306	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 07/2024 - SUBFOLHA: 220 - MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR - EFETIVO

/2024	70/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.058,38	3.058,38	12	306	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 220 - MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR - EFETIVO
/2024	87/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	16.015,07	16.015,07	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	88/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	7.625,55	7.625,55	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	89/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	11.182,44	11.182,44	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	90/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	12.330,87	12.330,87	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	91/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	7.156,14	7.156,14	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	92/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	12.233,52	12.233,52	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	93/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	18.502,32	18.502,32	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	94/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	10.194,60	10.194,60	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	07/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	26.706,73	26.706,73	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 241 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA E DO SERVIÇO SOCIAL - EDUCAÇÃO - EFETIVO
/2024	09/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.682,61	5.682,61	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 241 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA E DO SERVIÇO SOCIAL - EDUCAÇÃO - EFETIVO
/2024	37/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.701,50	8.701,50	12	367	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 251 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM - EFETIVO
/2024	39/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.491,10	6.491,10	12	367	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 252 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM - COMISSIONADO
/2024	07/2024	BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	18.300,00	18.300,00	12	361	1001000	PESA COM AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS CONTROLADOR MUSICAL ?SIRENE MUSICAL?, PARA ATENDER A EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLAS JARIM DAS PALMEIRAS, AMELIA LENA, PROF. ANTONIO PEREIRA, 04 DE JULHO, NOSSA SENHORA APARECIDA E JOSE DELFINO, DE ACORDO CO
/2024	40/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.299,43	6.299,43	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 12 - COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	68/2024	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	19.580,00	19.580,00	12	306	0	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS P13 E P45, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRE - ESCOLA) E INDIGENA, NA MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3322023 E PREGÃO ELETRO
/2024	69/2024	SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.344,00	13.344,00	12	365	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE CADEIRAS GIRATÓRIA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEI REINO ENCANTADO. CONFORME ATA 4472023 P.E 792023.
/2024	70/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA -	20.000,00	19.913,96	12	122	1001000	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO
/2024	71/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	34.000,00	33.958,89	12	362	0	PESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR E O ONIBUS DO IFMT ENSINO MEDIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES
/2024	81/2024	VA OESTE - AGENCIA DE AGENS, TRANSPORTE E TURISMO LTDA -	99.999,96	99.999,96	12	361	0	SPESA COM ADITIVO 01 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 942022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 772022, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR POR KM RODADO, PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS
/2024	82/2024	VA OESTE - AGENCIA DE AGENS, TRANSPORTE E TURISMO LTDA -	100.000,05	100.000,05	12	361	0	SPESA COM ADITIVO 01 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 942022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 772022, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR POR KM RODADO, PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADO

/2024	97/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	11.550,37	11.550,37	12	361	1001000	DR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	98/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.775,33	5.775,33	12	361	1001000	DR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	18/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	61.319,73	61.319,73	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	19/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.568,11	3.568,11	12	361	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	33/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	29.956,37	29.956,37	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	37/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.864,71	8.864,71	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	41/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.091,97	8.091,97	12	365	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	43/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	52.937,73	52.937,73	12	365	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	63/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	8.142,54	8.142,54	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 082024 - SUBFOLHA(S): 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	68/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	4.836,03	4.836,03	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 082024 - SUBFOLHA(S): 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	73/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	7.249,66	7.249,66	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 082024 - SUBFOLHA(S): 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	06/2024	EIRA SANTOS e SANTOS LTDA	38.673,68	38.673,68	12	122	1001000	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTODEAUXILIAROPERACIONALADMINISTRATIVO, DE FORMA MENSAL, SENDO 4 (QUATRO), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 292024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 32024.
/2024	07/2024	EIRA SANTOS e SANTOS LTDA	19.336,84	0,00	12	122	1001000	SPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE AUXILIAR OPERACIONAL INISTRATIVO, DE FORMA MENSAL, SENDO 4 (QUATRO), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 292024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 320
/2024	22/2024	INIFICADORA DOCE PAO LTDA ME	3.509,55	3.509,55	12	367	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER OS SERVIDORES QUE ESTARÃO NA CAPACITAÇÃO DO CÍRCULO DA PAZ, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 05,06,07,12,13 E 14 DE AGOSTO DE 024, NO CENAM (CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO
/2024	42/2024	EIRA SANTOS e SANTOS LTDA	24.171,05	0,00	12	122	1001000	SPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE AUXILIAR OPERACIONAL OMINISTRATIVO, DE FORMA MENSAL, SENDO 5 (CINCO), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 292024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 3202
/2024	44/2024	E SERVICOS ELETRICOS LTDA	7.420,00	0,00	12	122	1001000	ESPESA COM AQUISIÇÃO DE RELOGIO PONTO PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 18924 E PREGÃO Nº 4624.
/2024	45/2024	E SERVICOS ELETRICOS LTDA	5.565,00	0,00	12	365	1001000	ESPESA COM AQUISIÇÃO DE RELOGIO PONTO PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESTHA BEATA, REINO ENCANTADO E ARMANDO BROLO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 18924 E PREGÃO Nº 4624.
/2024	48/2024	VIVA TECNOLOGIA LTDA	5.161,00	5.161,00	12	122	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO SWITCH PARA ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20824 E PREGÃO Nº 4624.
/2024	50/2024	PLANEJE TECNOLOGIA E SERVIÁTOS LTDA	4.773,42	4.773,42	12	122	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO SWITCH PARA ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20324 E PREGÃO Nº 4624.
/2024	51/2024	PLANEJE TECNOLOGIA E SERVIÁTOS LTDA	8.736,90	8.736,90	12	365	1001000	ESPESA COM AQUISIÇÃO SWITCH PARA ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20324 E PREGÃO Nº 4624.
/2024	52/2024	MI INFORMATICA LTDA - EPP	7.450,00	7.450,00	12	122	1001000	SPESA COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 21124 E PREGÃO Nº 4624.
/2024	67/2024	BR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.602,00	3.602,00	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25124 E PREGÃO Nº 6824.

/2024	77/2024	MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA	6.290,00	6.290,00	12	365	1001000	SPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25324 E PREGÃO Nº 6824.
/2024	81/2024	MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA	16.483,60	16.483,60	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25324 E PREGÃO Nº 6824.
/2024	05/2024	COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.779,00	5.779,00	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25424 E PREGÃO Nº 6824.
/2024	06/2024	COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.850,00	4.850,00	12	365	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 254 E PREGÃO Nº 682024.
/2024	24/2024	METALURGICA PARECIS LTDA	27.014,98	27.014,98	12	361	1001000	ESPESA COM ESTRUTURA METALICA E GRADE PARA ATENDER A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA E ANTONIO PEREIRA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 6324 E PREGÃO Nº 2824.
/2024	25/2024	MACROMMERCE LTDA	14.253,00	14.253,00	12	365	1001000	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÕES NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25724 E PREGÃO Nº 6824.
/2024	29/2024	ONSTRUTORA J. A. LTDA	8.275,05	3.546,45	12	365	1001000	ESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 5424 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12024, PARA ATENDER A OBRA DA ESCOLA JORDANA. GEOOBRAIS 48012.
/2024	33/2024	AZ METAL LTDA	3.460,00	3.460,00	12	122	1001000	SPESA COM REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19124 E PREGÃO Nº 4624.
/2024	34/2024	ASSOCIACAO PAIS E PROFESSORES ESCOLA MUNICIPAL AMELIA LENA F	18.272,60	18.272,60	12	361	1001000	DESPESA REF. A 2ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL (PDDEM) PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA EM AMELIA LENA FEDRIZZI, PARA ATENDER 866 ALUNOS MATRICULADOS NO CENSO ESCOLAR DE 2023 CORRESP. A R\$ 21,10 POR ALUNO EM CONFORMIDADE
/2024	35/2024	ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE	11.900,40	11.900,40	12	361	1001000	DESPESA REF. A 2ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL (PDDEM) PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA EM JOSE DELFINO CAMPO DE SOUSA, PARA ATENDER 564 ALUNOS MATRIC. NO CENSO ESCOLAR DE 2023 CORRESP. A R\$ 21,10 POR ALUNO
/2024	37/2024	ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM	5.232,80	5.232,80	12	365	1001000	DESPESA REF. A 2ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL (PDDEM) PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA EM JARDIM DOS IPÉS PARA ATENDER 248 ALUNOS MATRIC. NO CENSO ESCOLAR DE 2023 CORRESP. A R\$ 21,10 POR ALUNO EM CONFORMIDADE
/2024	38/2024	IA JOSE DOS REIS NETO COMERCIO REPRESENTACAO	11.983,58	11.983,58	12	361	1001750	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, PARA ATENDER O PROJETO DA ESCOLA AMÉLIA LENA FEDRIZZI - CAMPEÕES DA LÉITURA, NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL, CUMPRINDO A EMENDA DE BANCADA DA CAMARA DE VEREADORES. CONFORME ATA DE REGISTRO
/2024	39/2024	FOMINAS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.363,50	5.363,50	12	365	1001000	SPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÕES NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25924 E PREGÃO Nº 6824.
/2024	42/2024	ASS. DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA	17.576,27	17.576,27	12	361	1001000	DESPESA REF. A 2ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL (PDDEM) PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA EM NOSSA SENHORA APARECIDA, PARA ATENDER 833 ALUNOS MATRIC. NO CENSO ESCOLAR DE 2023 CORRESP. A R\$ 21,10 POR ALUNO EM CONFORMIDADE
/2024	43/2024	RT TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	4.630,00	4.630,00	12	361	1001750	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, PARA ATENDER O PROJETO DA ESCOLA AMÉLIA LENA FEDRIZZI - CAMPEÕES DA LÉITURA, NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL, CUMPRINDO A EMENDA DE BANCADA DA CAMARA DE VEREADORES. CONFORME ATA DE REGISTRO
/2024	45/2024	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	3.442,00	3.442,00	12	361	1001000	SPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÕES NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 26124 E PREGÃO Nº 6824.
/2024	46/2024	ASS. DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DAS PALMEIRAS	25.109,00	25.109,00	12	361	1001000	DESPESA REF. A 2ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL (PDDEM) PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA EM JARDIM DAS PALMEIRAS, PARA ATENDER 1.190 ALUNOS MATRIC. NO CENSO ESCOLAR DE 2023 CORRESP. A R\$ 21,10 POR ALUNO EM CONFORMIDADE

/2024	47/2024	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MUN 04 JULHO	16.331,40	16.331,40	12	361	1001000	DESPESA REF. A 2ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL (PDDEM) PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA EM 04 DE JULHO, PARA ATENDER 774 ALUNOS MATRIC. NO CENSO ESCOLAR DE 2023 CORRESP. A R\$ 21,10 POR ALUNO EM CONFORMIDADE
/2024	48/2024	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	5.279,50	5.279,50	12	365	1001000	SPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÕES NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 26124 E PREGÃO Nº 6824.
/2024	49/2024	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA EMPG PROF ANTONIO PEREIRA	12.892,10	12.892,10	12	361	1001000	DESPESA REF. A 2ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL (PDDEM) PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA EM PROF. ANTONIO PEREIRA, PARA ATENDER 611 ALUNOS MATRIC. NO CENSO ESCOLAR DE 2023 CORRESP. A R\$ 21,10 POR ALUNO EM CONFORMIDADE
/2024	51/2024	UNIDADE EXECUTORA, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA	9.980,30	9.980,30	12	365	1001000	DESPESA REF. A 2ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL (PDDEM) PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA EMEI REINO ENCANTADO, PARA ATENDER 473 ALUNOS MATRIC. NO CENSO ESCOLAR DE 2023 CORRESP. A R\$ 21,10 POR ALUNO EM CONFORMIDADE
/2024	52/2024	SOC. DE PAIS E PROF.DA M.E.I. JORDANA ARAUJO DA SILVA	7.574,90	7.574,90	12	365	1001000	DESPESA REF. A 2ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL (PDDEM) PARA A ASSOC. DE PAIS E PROF. DA EMEI JORDANA ARAÚJO DA SILVA, PARA ATENDER 359 ALUNOS MATRIC. NO CENSO ESCOLAR DE 2023 CORRESP. A R\$ 21,10 POR ALUNO EM CONFORMIDADE
/2024	53/2024	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROF. EMEI ITAMARATI NORTE	4.114,50	4.114,50	12	365	1001000	DESPESA REF. A 2ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL (PDDEM) PARA A ASSOC. DE PAIS E PROF. DA EMEI ITAMARATI, PARA ATENDER 195 ALUNOS MATRIC. NO CENSO ESCOLAR DE 2023 CORRESP. A R\$ 21,10 POR ALUNO EM CONFORMIDADE COM O ART.
/2024	54/2024	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA EMEI KARINE ALVES MAFORTE	8.566,60	8.566,60	12	365	1001000	DESPESA REF. A 2ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL (PDDEM) PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA EMEI KARINE ALVES MAFORTE, PARA ATENDER 406 ALUNOS MATRIC. NO CENSO ESCOLAR DE 2023 CORRESP. A R\$ 21,10 POR ALUNO EM CONFORMIDADE
/2024	56/2024	SOC DE PAIS E PROF DA EMEI HESTA BEATA KETTENER HEIDEMANN	12.364,60	12.364,60	12	361	1001000	DESPESA REF. A 2ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL (PDDEM) PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA EMEI HESTA BEATA, PARA ATENDER 586 ALUNOS MATRIC. NO CENSO ESCOLAR DE 2023 CORRESP. A R\$ 21,10 POR ALUNO EM CONFORMIDADE
/2024	57/2024	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA EMEI ARMAND J. BROLIO	10.128,00	10.128,00	12	365	1001000	DESPESA REF. A 2ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL (PDDEM) PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA EMEI ARMANDO J. BROLIO, PARA ATENDER 480 ALUNOS MATRIC. NO CENSO ESCOLAR DE 2023 CORRESP. A R\$ 21,10 POR ALUNO EM CONFORMIDADE
/2024	70/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	26.676,41	26.676,41	12	361	1001000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 08/2024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60% - CONTRATADO
/2024	71/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	16.690,75	16.690,75	12	361	1001000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 08/2024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60% - CONTRATADO
/2024	72/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.918,86	4.918,86	12	361	1001000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 08/2024 - SUBFOLHA: 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	73/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.366,17	5.366,17	12	361	1001000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 08/2024 - SUBFOLHA: 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	75/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.468,03	3.468,03	12	365	1001000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 08/2024 - SUBFOLHA: 196 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	76/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.872,86	5.872,86	12	365	1001000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 08/2024 - SUBFOLHA: 196 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	77/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.923,24	6.923,24	12	365	1070000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 08/2024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	78/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.614,12	8.614,12	12	365	1070000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 08/2024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	80/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.130,07	3.130,07	12	365	1001000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 08/2024 - SUBFOLHA: 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	81/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	84.728,86	84.728,86	12	361	1001000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 08/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	83/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.052,10	6.052,10	12	361	1001000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 08/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	67/2024	METALURGICA PARECIS LTDA	22.800,00	22.800,00	12	365	1001000	SPESA COM AQUISIÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA ATENDER O PARQUINHO DA ESCOLA REINO ENCANTADO. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 632024 E PREGÃO Nº 2824.

/2024	03/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	90.000,00	89.959,92	12	361	1001000	PESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. INFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2452024. CONTRATAÇÃO
/2024	23/2024	RICA DE FATIMA GENTIL	4.240,00	4.240,00	12	365	1001000	SPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO, PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL, EMEI ARMANDO JACINTO BROLO, KARINE ALVES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 3382023 PREGÃO ELETRÔNICO 722023
/2024	54/2024	MV ELETRONICOS LTDA	3.335,03	3.335,03	12	306	0	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL PARA ATENDER A COZINHA DA EM 04 DE JULHO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 3512023 PREGÃO ELETRÔNICO 732023.
/2024	55/2024	DVA TECH INFORMATICA EIRELI	3.398,00	3.398,00	12	306	0	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA ATENDER A COZINHA DAS ESCOLAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 3392023 PREGÃO ELETRÔNICO 722023.
/2024	83/2024	METALURGICA PARECIS LTDA	25.935,00	25.935,00	12	361	1001000	DESPESA COM GRADES DE PROTEÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA PROFESSOR ANTONIO PEREIRA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 632024 E PREGÃO ELETRÔNICO 282024.
/2024	04/2024	SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	10.547,92	10.547,92	12	361	1001000	PESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO ESTANTES SIMPLES PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA PROF. ANTONIO PEREIRA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 1572024 PREGÃO ELETRÔNICO 432024.
/2024	07/2024	DENTECK LTDA	16.700,00	16.700,00	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA ATENDER A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 04 DE JULHO. CONFORME ATA DE REGISTRO 3412023 PREGÃO ELETRÔNICO 722023.
/2024	08/2024	DENTECK LTDA	3.500,00	3.500,00	12	365	1001000	SPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A EMEI HESTHA BEATA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 3412023 PREGÃO ELETRÔNICO 722023.
/2024	12/2024	MORARIA OURO VERDE LTDA	9.152,92	0,00	12	361	1001000	DESPESA COM BALCÃO DE GRANITO PARA O REFEITÓRIO EM CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 04 DE JULHO. GEO-OBRA 48011. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 502024 PREGÃO ELETRÔNICO 202024.
/2024	20/2024	MOREIRA E CIA LTDA	25.667,50	25.667,50	12	361	1001000	DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÕES DE ESPAÇOS DA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, JARDIM DAS PALMEIRA, PROF ANTONIO PEREIRA E 04 DE JULHO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 112024 PREGÃO ELETRÔNICO 942023.
/2024	21/2024	MOREIRA E CIA LTDA	30.776,00	30.776,00	12	365	1001000	DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÕES DE ESPAÇOS DA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REINO ENCATADO, ARMANDO JACINTO BROLO, PROF. DOLORES, ITAMARATI E JORDANA ARAUJO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 112024 PREGÃO ELETRÔNICO 942023.
/2024	55/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.202,10	4.202,10	12	361	1001000	LOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 6 - RESCISÃO 2, REFERENTE AO MÊS: 08/2024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	56/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.394,71	5.394,71	12	361	1001000	LOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 6 - RESCISÃO 2, REFERENTE AO MÊS: 08/2024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	58/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	28.893,61	28.893,61	12	361	1001000	LOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 6 - RESCISÃO 2, REFERENTE AO MÊS: 08/2024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL_ EFETIVO
/2024	63/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.642,96	3.642,96	12	361	1001000	LOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 6 - RESCISÃO 2, REFERENTE AO MÊS: 08/2024 - SUBFOLHA: 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02_ FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	64/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.558,81	3.558,81	12	361	1001000	LOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 6 - RESCISÃO 2, REFERENTE AO MÊS: 08/2024 - SUBFOLHA: 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02_ FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	47/2024	RICA DE FATIMA GENTIL	16.734,00	16.734,00	12	365	1001000	PESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ ESCOLA EMEI HESTHA BEATA. CONFORME ATA 3382023 PE 722023.
/2024	51/2024	MORARIA OURO VERDE LTDA	3.273,30	3.273,30	12	365	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRANITO PARA ATENDER ADEQUAÇÕES NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARMANDO BROLO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 5024 E PREGÃO Nº 2024.
/2024	42/2024	JDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	106.654,23	106.654,23	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDÍGENAS, NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88
/2024	44/2024	MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	27.979,69	27.979,69	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDÍGENAS, NA MANUTENÇÃO

								M MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88
/2024	45/2024	COMERCIAL LUAR LTDA	3.852,95	3.852,95	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDÍGENAS, NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88
/2024	47/2024	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	70.618,50	70.618,50	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDÍGENAS, NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88
/2024	48/2024	INIFICADORA DOCE PAO LTDA ME	24.184,50	24.184,50	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDÍGENAS, NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88
/2024	33/2024	SC LEOBET LTDA	3.197,80	3.197,80	12	361	1001000	PESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA PARA PISO, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORMA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 1452024 PREGÃO ELETRÔNICO 492024.
/2024	92/2024	MOREIRA E CIA LTDA	34.427,00	0,00	12	365	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A OBRA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JORDANA ALVES GEOBRAS 48012. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1124 E PREGÃO 9423.
/2024	94/2024	TRICIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	20.090,50	20.090,50	12	365	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A OBRA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JORDANA ALVES GEOBRAS 48012. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1224 E PREGÃO Nº 9423.
/2024	95/2024	TRICIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5.398,92	5.398,92	12	365	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A OBRA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JORDANA ALVES GEOBRAS 48012. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1224 E PREGÃO Nº 9423.
/2024	03/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	17.640,38	17.640,38	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	07/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	31.012,96	31.012,96	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	09/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.273,38	6.273,38	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	11/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	12.743,25	12.743,25	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	30/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	33.313,67	33.313,67	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	34/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	14.634,21	14.634,21	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	35/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	33.696,21	33.696,21	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	37/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.964,88	3.964,88	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	38/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	9.684,87	9.684,87	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	11/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	86.513,45	86.513,45	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	12/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	14.007,39	14.007,39	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	13/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	31.204,49	31.204,49	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	16/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	18.542,82	18.542,82	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO

/2024	17/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.800,97	5.800,97	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	18/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	33.309,14	33.309,14	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	19/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	65.708,84	65.708,84	12	361	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	20/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	65.467,49	65.467,49	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 49 - REM. MAGIST. EDUCAÇÃO INDIGENA- CONTRATO
/2024	21/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.626,49	6.626,49	12	361	0	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 49 - REM. MAGIST. EDUCAÇÃO INDIGENA- CONTRATO
/2024	30/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	19.681,03	19.681,03	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 117 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO
/2024	05/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	57.694,83	57.694,83	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	06/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	51.482,73	51.482,73	12	361	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	07/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	92.814,05	92.814,05	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	08/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.132,45	4.132,45	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	09/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.108,45	5.108,45	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	10/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	22.266,49	22.266,49	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	13/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	17.784,49	17.784,49	12	361	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	14/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	60.369,30	60.369,30	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	15/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	7.692,30	7.692,30	12	361	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	45/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	04.236,92	04.236,92	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	48/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.225,32	8.225,32	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	51/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.665,41	8.665,41	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	52/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	33.687,40	33.687,40	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 196 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	53/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	20.898,93	20.898,93	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 196 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	54/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	27.985,46	27.985,46	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENÇÃO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	57/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.361,56	4.361,56	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENÇÃO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	58/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.058,38	3.058,38	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENÇÃO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	59/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	99.096,32	99.096,32	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	70/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	13.792,70	13.792,70	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO

/2024	71/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	25.799,02	25.799,02	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	73/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	7.251,25	7.251,25	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	74/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	35.855,31	35.855,31	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	75/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.010,83	8.010,83	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	76/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	43.906,30	43.906,30	12	365	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	77/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	69.916,65	69.916,65	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	78/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	15.801,63	15.801,63	12	365	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	79/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	69.664,21	69.664,21	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	81/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.626,56	5.626,56	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	82/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	7.281,87	7.281,87	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	83/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	35.320,44	35.320,44	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	86/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.456,71	6.456,71	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	87/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	10.239,36	10.239,36	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	88/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	20.898,93	20.898,93	12	365	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	89/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	34.022,93	34.022,93	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	90/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	16.543,07	16.543,07	12	365	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	03/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	34.145,30	34.145,30	12	306	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 220 - MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR - EFETIVO
/2024	06/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.058,38	3.058,38	12	306	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 220 - MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR - EFETIVO
/2024	23/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	21.752,58	21.752,58	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	25/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	11.601,76	11.601,76	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	26/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	12.330,87	12.330,87	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	27/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.029,47	6.029,47	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	28/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	13.021,29	13.021,29	12	361	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	29/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	07.596,52	07.596,52	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	30/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	9.684,87	9.684,87	12	361	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 FUNDEB 60%- CONTRATADO

/2024	44/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	26.706,73	26.706,73	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 241 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA E DO SERVIÇO SOCIAL - EDUCAÇÃO - EFETIVO
/2024	46/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.261,17	3.261,17	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 241 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA E DO SERVIÇO SOCIAL - EDUCAÇÃO - EFETIVO
/2024	47/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.682,61	5.682,61	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 241 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA E DO SERVIÇO SOCIAL - EDUCAÇÃO - EFETIVO
/2024	76/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.701,50	8.701,50	12	367	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 251 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM - EFETIVO
/2024	78/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.491,10	6.491,10	12	367	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 252 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM - COMISSIONADO
/2024	90/2024	NSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	7.039,58	7.039,58	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 082024 - SUBFOLHA(S): 49 - REM. MAGIST. EDUCAÇÃO INDIGENA- CONTRATO
/2024	09/2024	NSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	59.977,30	59.977,30	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 082024 - SUBFOLHA(S): 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	10/2024	NSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	6.491,38	6.491,38	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 082024 - SUBFOLHA(S): 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	15/2024	NSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	25.151,68	25.151,68	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 082024 - SUBFOLHA(S): 196 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	18/2024	NSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	18.279,45	18.279,45	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 082024 - SUBFOLHA(S): 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	19/2024	NSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	14.411,21	14.411,21	12	365	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 082024 - SUBFOLHA(S): 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	23/2024	NSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	11.569,63	11.569,63	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 082024 - SUBFOLHA(S): 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	31/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	27.737,46	27.737,46	12	361	1001000	OR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 082024 - SUBFOLHA(S): 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	42/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	29.038,98	29.038,98	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 082024 - SUBFOLHA(S): 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	48/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	64.207,96	64.207,96	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 082024 - SUBFOLHA(S): 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL_01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	56/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	42.823,87	42.823,87	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 082024 - SUBFOLHA(S): 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	62/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	23.663,09	23.663,09	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 082024 - SUBFOLHA(S): 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	63/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	6.254,77	6.254,77	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 082024 - SUBFOLHA(S): 197 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	66/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	41.524,04	41.524,04	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 082024 - SUBFOLHA(S): 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	67/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	82.474,51	82.474,51	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 082024 - SUBFOLHA(S): 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	70/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	7.644,74	7.644,74	12	306	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 082024 - SUBFOLHA(S): 220 - MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR - EFETIVO
/2024	74/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	52.800,85	52.800,85	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 082024 - SUBFOLHA(S): 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL_02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	77/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	5.968,96	5.968,96	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 082024 - SUBFOLHA(S): 241 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA E DO SERVIÇO SOCIAL - EDUCAÇÃO - EFETIVO
/2024	84/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	15.173,12	15.173,12	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALÁRIO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	91/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	16.944,24	16.944,24	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALÁRIO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO

/2024	96/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	49.289,20	49.289,20	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALÁRIO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	01/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	11.525,64	11.525,64	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALÁRIO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	03/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	21.090,28	21.090,28	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALÁRIO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	04/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	71.481,44	71.481,44	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALÁRIO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	05/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	49.177,47	49.177,47	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALÁRIO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	08/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	23.681,37	23.681,37	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALÁRIO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	09/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.882,35	3.882,35	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALÁRIO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 082024 - FOLHA: 241 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA E DO SERVIÇO SOCIAL - EDUCAÇÃO - EFETIVO
/2024	24/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	29.181,50	29.181,50	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 082024 - SUBFOLHA(S): 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	31/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	4.713,67	4.713,67	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 082024 - SUBFOLHA(S): 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	32/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	14.963,57	14.963,57	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 082024 - SUBFOLHA(S): 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	33/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	10.312,26	10.312,26	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 082024 - SUBFOLHA(S): 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	36/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	5.272,47	5.272,47	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 082024 - SUBFOLHA(S): 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	41/2024	CARTÓRIO RUI BARBOSA 1 OFICIO	6.000,00	0,00	12	122	1001000	SPESA ESTIMADA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE CARTÓRIO DE 1º OFICIO, REFERENTE A SERVIÇOS EM GERAL DE CARTÓRIO, A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.PROCESSO 96422024 PROTOCOLO.
/2024	42/2024	BELIONATO GUEDES DA SILVA LTDA	6.000,00	0,00	12	122	1001000	SPESA ESTIMADA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE CARTÓRIO DE 2º OFICIO, REFERENTE A SERVIÇOS EM GERAL DE CARTÓRIO, A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.PROCESSO 96382024 PROTOCOLO.
/2024	48/2024	MOREIRA E CIA LTDA	12.917,00	0,00	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A OBRA NA ESCOLA DE SINO FUNDAMENTAL 04 DE JULHO GEOBRAS 48011. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1124 E PREGÃO Nº 9423.
/2024	02/2024	A. CEMIM e CIA ME	3.800,09	3.800,09	12	361	1001000	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO ARTESANAL DE REDES DE PROTEÇÃO COM INSTALAÇÃO, PARA ATENDER A ESCOLA DE SINO FUNDAMENTAL AMELIA FEDRIZZI, NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL
/2024	09/2024	VA OESTE - AGENCIA DE AGENS, TRANSPORTE E TURISMO LTDA -	59.999,89	59.999,89	12	361	0	SPESA COM ADITIVO 02 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 942022, ORIUNDO DO PREGÃO ESTRÔNICO Nº772022, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR POR KM RODADO, PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS
/2024	10/2024	VA OESTE - AGENCIA DE AGENS, TRANSPORTE E TURISMO LTDA -	79.378,68	79.378,68	12	361	0	SPESA COM ADITIVO 02 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 942022, ORIUNDO DO PREGÃO ESTRÔNICO Nº772022, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR POR KM RODADO, PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS
/2024	66/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	01.173,53	01.173,53	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	67/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.587,57	4.587,57	12	361	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	91/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.348,97	6.348,97	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENÇÃO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS

/2024	07/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	13.737,82	13.737,82	12	365	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	04/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.650,91	6.650,91	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	28/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	13.056,17	13.056,17	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPSS DA FOLHA 092024 - SUBFOLHA(S): 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	30/2024	LUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	3.358,08	839,52	12	361	1001000	SPESA COM ADITIVO DE 03 REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 202024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURÍSTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANA
/2024	31/2024	LUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	3.358,08	0,00	12	361	1001000	DESPESA COM ADITIVO 03 REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 202024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURÍSTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL.
/2024	06/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	40.000,00	31.371,10	12	362	1001000	ESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "COMBUSTÍVEL" PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR - IFMT - VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 0022024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV
/2024	07/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	25.088,00	25.037,05	12	361	0	ESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "COMBUSTÍVEL" PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 0022024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
/2024	08/2024	ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	11.600,00	11.600,00	12	361	1001000	ESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (ARMARIOS), PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL AMÉLIA LENA FEDRIZZI, NOSSA SENHORA E PROF ANTONIO PEREIRA, NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL
/2024	09/2024	RICA DE FATIMA GENTIL	27.890,00	27.890,00	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (APARELHOS DE AR CONDICIONADO), PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 04 DE JULHO E PROF ANTONIO PEREIRA, NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL
/2024	10/2024	DENTECK LTDA	8.800,00	8.800,00	12	361	1001000	SPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (APARELHOS DE AR CONDICIONADO), PARA ATENDER A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AMÉLIA LENA FEDRIZZI, NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME ATA DE
/2024	23/2024	MV ELETRONICOS LTDA	6.670,06	6.670,06	12	306	0	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, PARA ATENDER AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE DELFINO E PROF ANTONIO PEREIRA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 3512023 PREGÃO ELETRÔNICO 732023.
/2024	26/2024	VA OESTE - AGENCIA DE AGENS, TRANSPORTE E TURISMO LTDA -	04.000,07	04.000,07	12	361	701	SPESA COM ADITIVO 02 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 942022, ORIUNDO DO PREGÃO ETRÔNICO Nº772022, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR POR KM RODADO, PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS
/2024	27/2024	VA OESTE - AGENCIA DE AGENS, TRANSPORTE E TURISMO LTDA -	84.695,90	84.695,90	12	361	0	SPESA COM ADITIVO 02 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 942022, ORIUNDO DO PREGÃO ETRÔNICO Nº 772022, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR POR KM RODADO, PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS
/2024	33/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.248,86	3.248,86	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 5 - FÉRIAS 2, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	35/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	9.040,38	9.040,38	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 5 - FÉRIAS 2, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	47/2024	ONSTRUTORA J. A. LTDA	70.959,60	69.931,20	12	361	1001000	SPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 5424 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12024, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E AS ADEQUAÇÕES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUN

/2024	49/2024	DENIVALDO REZENDE PEREIRA LTDA	3.635,20	3.089,92	12	361	1001000	MATIVA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER O MOTORISTA QUE FAZ A LINHA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO DISTRITO MARECHAL RONDON, NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 5424 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 12024, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
/2024	50/2024	ONSTRUTORA J. A. LTDA	14.654,70	13.626,30	12	365	1001000	ESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 5424 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 12024, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
/2024	53/2024	SERVIÇOS DE MALOTE E PAISAGISMO LTDA - ME	13.141,06	12.914,49	12	365	1001000	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS, NA CATEGORIA DE JARDINEIRO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHES, LIMPEZA DOS PATIOS DAS ESCOLAS, P
/2024	54/2024	SERVIÇOS DE MALOTE E PAISAGISMO LTDA - ME	12.687,92	12.687,92	12	361	1001000	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS, NA CATEGORIA DE JARDINEIRO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LIMPEZA DOS PATIOS DAS ESCOLAS, P
/2024	83/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.449,56	4.449,56	12	361	1070000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 09/2024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	84/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.130,18	3.130,18	12	361	1070000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 09/2024 - SUBFOLHA: 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	86/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.219,70	3.219,70	12	365	1001000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 09/2024 - SUBFOLHA: 196 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	87/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.130,18	3.130,18	12	365	1001000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 09/2024 - SUBFOLHA: 196 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	89/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.189,72	5.189,72	12	365	1070000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 09/2024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	90/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.840,99	4.840,99	12	365	1070000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 09/2024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	91/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.130,18	3.130,18	12	365	1070000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 09/2024 - SUBFOLHA: 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	92/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.219,70	3.219,70	12	365	1070000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 09/2024 - SUBFOLHA: 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	18/2024	S GRAFICA LTDA	10.255,50	10.255,50	12	361	1001000	DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE AVALIAÇÕES DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA, PARA ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 5 ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 2932024 PREGAO ELETRONICO 812024.
/2024	25/2024	ONSTRUTORA J. A. LTDA	25.710,00	0,00	12	361	1001000	ESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 5424 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 12024, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E AS ADEQUAÇÕES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
/2024	26/2024	ONSTRUTORA J. A. LTDA	17.997,00	0,00	12	365	1001000	ESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 5424 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 12024, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
/2024	27/2024	MOREIRA E CIA LTDA	45.420,00	45.420,00	12	365	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS REFORMAS E EQUAÇÕES, NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EMEI JORNADA ARAUJO. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 112024 PREGAO ELETRONICO 942023.
/2024	28/2024	MOREIRA E CIA LTDA	21.688,00	21.688,00	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS REFORMAS E EQUAÇÕES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL, PROF ANTONIO PEREIRA, MELIA LENA, NOSSA SENHORA APARECIDA, JARDIM DAS PALMEIRAS E 04 DE JULHO. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 112024 PREGAO ELETRONICO 942023.

/2024	51/2024	MOREIRA E CIA LTDA	14.557,55	14.557,55	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS REFORMAS E ADEQUAÇÕES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL, PROF ANTONIO PEREIRA, MELIA LENA, NOSSA SENHORA APARECIDA, JARDIM DAS PALMEIRAS E 04 DE JULHO. CONFORME ATA REGISTRO
/2024	71/2024	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LT	4.580,00	4.580,00	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1202024.
/2024	87/2024	RICA DE FATIMA GENTIL	11.156,00	11.156,00	12	361	1001000	PESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIM DAS PALMEIRAS, NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 3382023 PREGAO ELETRONICO 722
/2024	94/2024	MACHADO e SILVA LTDA ME	3.500,00	3.500,00	12	365	1001750	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK), PARA ATENDER A EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº EII-018 DO VEREADOR LUIZ ROBERTO S. CORREIA, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. MARIA DOLORES, NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
/2024	98/2024	GROBEN COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	4.490,00	4.490,00	12	365	1001750	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO CELULAR), PARA ATENDER A EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº EII-018 DO VEREADOR LUIZ ROBERTO S. CORREIA, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. MARIA DOLORES. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 1882024 P
/2024	00/2024	RF COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	7.300,00	7.300,00	12	365	1001750	SPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BALANÇOS AVLUSO), PARA ATENDER A EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº EII-018 DO VEREADOR LUIZ ROBERTO S. CORREIA, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. MARIA DOLORES, NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE
/2024	02/2024	CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	84.422,00	57.203,37	12	361	1001000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELF
/2024	03/2024	CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	26.000,00	21.982,05	12	365	1001000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2024. PROCESSO PROTOCOLO 103192024
/2024	04/2024	CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	00.000,00	70.195,96	12	361	1001000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELF
/2024	05/2024	EDITORIA - LIVROS PARA EDUCAR LTDA	92.547,00	92.547,00	12	367	0	SPESA COM INEXIBILIDADE 262024, AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADÍSTICOS O FANTÁSTICO NAVIO DO CAPITÃO THEO - 2º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE ATENDIMENTO
/2024	07/2024	CONSTRUTORA SAO VALENTIN LTDA - EPP	48.555,85	99.248,27	12	361	1001000	DESPESA COM ADITIVO 032024, CONTRATO 1012023, CONFORME PROCESSO 1DOC 10.7962024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SÉRIES INICIAIS DE 1º A 5º ANO, NO BAIRRO JARDIM ITÁLIA, A FIM
/2024	11/2024	RF COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	7.300,00	7.300,00	12	365	1001750	SPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BALANÇOS AVLUSO), PARA ATENDER A EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº EII-081 DO VEREADOR MARCIO CLEI FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ITAMARATI. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 102024 PREG
/2024	12/2024	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	21.900,00	21.900,00	12	365	1001750	SPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PARQUE INFANTIL), PARA ATENDER A EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº EII-081 DO VEREADOR MARCIO CLEI FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ITAMARATI. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 82024 PRE
/2024	13/2024	GROBEN COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	4.490,00	4.490,00	12	365	1001750	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO CELULAR), PARA ATENDER A EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº EII-081 DO VEREADOR MARCIO CLEI FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ITAMARATI. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 1882024

/2024	38/2024	VA OESTE - AGENCIA DE AGENS, TRANSPORTE E TURISMO LTDA -	73.965,21	73.965,21	12	361	0	SPESA COM ADITIVO 02 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 942022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº772022, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR POR KM RODADO, PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS
/2024	39/2024	.O. DA SILVA & CIA LTDA	16.049,00	0,00	12	361	1001000	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS, NA CATEGORIA MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA, AMELIA FEDRIZZI E NOSSA SENHORA APARECIDA, EM REFORMAS E ADEQUAÇÃO
/2024	40/2024	CONSTRUTORA SAO VALENTIN LTDA - EPP	109.511,66	18.206,77	12	361	1001000	SPESA COM ADITIVO 03 AO CONTRATO 1012023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA LIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SÉRIES INICIAIS DE 1º A 5º ANO, NO BAIRRO JARDIM ITÁLIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
/2024	48/2024	CC COMPANY LTDA	7.128,12	0,00	12	122	1001000	SPESA COM AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL RECOLHÍVEL, PARA SER INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 2792024 PREGAO ELETRONICO 732024.
/2024	96/2024	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	5.912,00	5.912,00	12	306	0	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS P13 E P45, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRE - ESCOLA) E INDIGENA, NA MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3322023 E PREGÃO ELETRO
/2024	98/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	00.000,00	59.380,59	12	361	1001000	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "PEÇAS", PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS CORRETIVAS DA FROTA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0482024 E AT
/2024	99/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	80.000,00	0,00	12	362	1001000	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR E O ONIBUS DO IFMT ENSINO MEDIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E
/2024	00/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	20.000,00	0,00	12	362	1001000	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "PEÇAS", PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR - IFMT, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS CORRETIVAS DA FROTA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04820
/2024	01/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	20.000,00	10.608,09	12	122	1001000	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO
/2024	08/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	30.000,00	0,00	12	361	1001000	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "SERVIÇOS", PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS CORRETIVAS DA FROTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E
/2024	09/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	10.000,00	0,00	12	362	1001000	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "SERVIÇOS" PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR - IFMT, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS CORRETIVAS DA FROTA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E
/2024	10/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	5.000,00	0,00	12	122	1001000	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "SERVIÇOS", PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS CORRETIVAS DA FROTA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2452024. CO
/2024	62/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	65.963,12	65.932,74	12	361	0	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "COMBUSTÍVEL", PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0482024 E ATA2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
/2024	65/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	10.000,00	0,00	12	122	1001000	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "PEÇAS", PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS CORRETIVAS

		GESTAO TECNOLOGICA LTDA						A FROTA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0482024 E ATA 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP
/2024	6/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	43.000,00	89.442,67	12	361	1001000	ESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "COMBUSTÍVEL" PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0482024 E ATA 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA P
/2024	15/2024	JDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	63.544,73	63.544,73	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO DAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDÍGENAS, NA MANUTENÇÃO E MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88
/2024	17/2024	JDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.196,71	56.196,71	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO DAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDÍGENAS, NA MANUTENÇÃO E MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88
/2024	18/2024	MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	23.713,27	23.713,27	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO DAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDÍGENAS, NA MANUTENÇÃO E MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88
/2024	20/2024	COMERCIAL LUAR LTDA	3.928,38	3.928,38	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO DAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDÍGENAS, NA MANUTENÇÃO E MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88
/2024	21/2024	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	26.650,00	26.650,00	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO DAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDÍGENAS, NA MANUTENÇÃO E MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88
/2024	22/2024	NIFICADORA DOCE PAO LTDA ME	21.871,02	21.871,02	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO DAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDÍGENAS, NA MANUTENÇÃO E MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88
/2024	57/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.918,70	4.918,70	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 6 - RESCISÃO 2, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60% - CONTRATADO
/2024	59/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	7.839,57	7.839,57	12	365	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 6 - RESCISÃO 2, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	60/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.589,42	6.589,42	12	365	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 6 - RESCISÃO 2, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	20/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	16.703,90	16.703,90	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALÁRIO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR - EFETIVO
/2024	29/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	07.175,67	07.175,67	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALÁRIO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	33/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	22.982,28	22.982,28	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALÁRIO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO
/2024	36/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	24.059,28	24.059,28	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALÁRIO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	37/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.111,21	5.111,21	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALÁRIO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENÇÃO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	39/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	70.298,36	70.298,36	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALÁRIO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	40/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	38.832,73	38.832,73	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALÁRIO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO

/2024	42/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	9.721,72	9.721,72	12	306	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALÁRIO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 09/2024 - SUBFOLHA: 220 - MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR - EFETIVO
/2024	43/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	34.064,99	34.064,99	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALÁRIO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 09/2024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	57/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	19.932,23	19.932,23	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 09/2024 - SUBFOLHA(S): 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	61/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	5.025,34	5.025,34	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 09/2024 - SUBFOLHA(S): 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	64/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	5.377,24	5.377,24	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 09/2024 - SUBFOLHA(S): 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	67/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	14.018,26	14.018,26	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 09/2024 - SUBFOLHA(S): 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	68/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	8.568,03	8.568,03	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 09/2024 - SUBFOLHA(S): 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	71/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	7.348,74	7.348,74	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 09/2024 - SUBFOLHA(S): 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	76/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	23.479,59	23.479,59	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 09/2024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	80/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	59.623,86	59.623,86	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 09/2024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	81/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.692,91	5.692,91	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 09/2024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	83/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.273,38	6.273,38	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 09/2024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	85/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	13.252,98	13.252,98	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 09/2024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	84/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	36.749,46	36.749,46	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 09/2024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	88/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	14.634,21	14.634,21	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 09/2024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	89/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	38.949,96	38.949,96	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 09/2024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	42/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.964,88	3.964,88	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 09/2024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	43/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	9.684,87	9.684,87	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 09/2024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	83/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	75.219,89	75.219,89	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 09/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	84/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	40.453,47	40.453,47	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 09/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	85/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	27.723,92	27.723,92	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 09/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	87/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	24.046,53	24.046,53	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 09/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	88/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.800,97	5.800,97	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 09/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	89/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	34.698,22	34.698,22	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 09/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	90/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	66.056,40	66.056,40	12	361	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 09/2024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO

/2024	91/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	65.467,49	65.467,49	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 49 - REM. MAGIST. EDUCAÇÃO INDIGENA- CONTRATO
/2024	92/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.626,49	6.626,49	12	361	0	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 49 - REM. MAGIST. EDUCAÇÃO INDIGENA- CONTRATO
/2024	50/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	21.248,84	21.248,84	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 117 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO
/2024	73/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	79.884,70	79.884,70	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	74/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	51.992,46	51.992,46	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	75/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	15.291,20	15.291,20	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	76/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.132,45	4.132,45	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	78/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.260,27	5.260,27	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	79/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	20.085,71	20.085,71	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	81/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	19.948,99	19.948,99	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	82/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	62.247,46	62.247,46	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	83/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.155,68	8.155,68	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	14/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	11.119,06	11.119,06	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	16/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.225,32	8.225,32	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	19/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	9.175,14	9.175,14	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	20/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	44.386,00	44.386,00	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 196 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	21/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	20.898,93	20.898,93	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 196 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	22/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	23.768,61	23.768,61	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENÇÃO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	24/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.361,56	4.361,56	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENÇÃO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	37/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	99.681,58	99.681,58	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	39/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	33.002,53	33.002,53	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	40/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	23.203,52	23.203,52	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	41/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	23.268,74	23.268,74	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	42/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	17.791,79	17.791,79	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	43/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.010,83	8.010,83	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO

/2024	45/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	42.817,32	42.817,32	12	365	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	46/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	73.013,70	73.013,70	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	47/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	15.708,96	15.708,96	12	365	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	48/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	85.681,19	85.681,19	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	50/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	16.773,60	16.773,60	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	51/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.369,10	4.369,10	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	52/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	37.737,47	37.737,47	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	53/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	25.394,27	25.394,27	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	54/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	10.239,36	10.239,36	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	55/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	21.802,55	21.802,55	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	56/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	35.224,21	35.224,21	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	57/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	16.543,06	16.543,06	12	365	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	73/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	32.564,95	32.564,95	12	306	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 220 - MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR - EFETIVO
/2024	77/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.058,38	3.058,38	12	306	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 220 - MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR - EFETIVO
/2024	93/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	23.737,93	23.737,93	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	94/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.292,73	4.292,73	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	95/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	11.215,03	11.215,03	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	96/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	12.330,87	12.330,87	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	97/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.029,47	6.029,47	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	98/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	12.743,25	12.743,25	12	361	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	99/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	17.960,91	17.960,91	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 FUNDEB 60% - CONTRATADO
/2024	00/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	10.055,59	10.055,59	12	361	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 FUNDEB 60% - CONTRATADO
/2024	09/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	26.706,73	26.706,73	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 241 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA E DO SERVIÇO SOCIAL - EDUCAÇÃO - EFETIVO
/2024	12/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.682,61	5.682,61	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 241 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA E DO SERVIÇO SOCIAL - EDUCAÇÃO - EFETIVO
/2024	39/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.701,50	8.701,50	12	367	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 251 - ANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM - EFETIVO

/2024	41/2024	EFETURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.491,10	6.491,10	12	367	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 252 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM - COMISSIONADO
/2024	53/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	7.039,58	7.039,58	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 092024 - SUBFOLHA(S): 49 - REM. MAGIST. EDUCAÇÃO INDIGENA- CONTRATO
/2024	72/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	62.353,84	62.353,84	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 092024 - SUBFOLHA(S): 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	73/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	6.693,34	6.693,34	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 092024 - SUBFOLHA(S): 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	78/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	26.278,33	26.278,33	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 092024 - SUBFOLHA(S): 196 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	81/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	18.603,81	18.603,81	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 092024 - SUBFOLHA(S): 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	82/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	14.540,38	14.540,38	12	365	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 092024 - SUBFOLHA(S): 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	86/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	12.684,10	12.684,10	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 092024 - SUBFOLHA(S): 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	94/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	29.042,51	29.042,51	12	361	1001000	OR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 092024 - SUBFOLHA(S): 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	05/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	30.585,37	30.585,37	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 092024 - SUBFOLHA(S): 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	11/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	63.520,42	63.520,42	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 092024 - SUBFOLHA(S): 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	19/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	47.916,21	47.916,21	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 092024 - SUBFOLHA(S): 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	25/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	25.201,24	25.201,24	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 092024 - SUBFOLHA(S): 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	26/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	5.312,30	5.312,30	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 092024 - SUBFOLHA(S): 197 - MANUTENÇÃO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	29/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	41.193,21	41.193,21	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 092024 - SUBFOLHA(S): 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	30/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	91.322,50	91.322,50	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 092024 - SUBFOLHA(S): 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	33/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	7.644,74	7.644,74	12	306	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 092024 - SUBFOLHA(S): 220 - MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR - EFETIVO
/2024	37/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	53.302,19	53.302,19	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 092024 - SUBFOLHA(S): 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	39/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	5.968,96	5.968,96	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 092024 - SUBFOLHA(S): 241 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA E DO SERVICO SOCIAL - EDUCAÇÃO - EFETIVO
/2024	06/2024	MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇOES LTDA	6.751,80	6.751,80	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL AMÉLIA LENA FEDRIZZI, NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2532024 PREGÃO ELETRÔ
/2024	04/2024	ZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORAÇOES LTDA	3.545,00	3.545,00	12	365	1001000	ESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1192024.
/2024	05/2024	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	27.318,41	0,00	12	361	1001000	ESPESA COM ADITIVO 062024 AO CONTRATO 1152023. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA JOSÉ DELFINO MPOS DE SOUSA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS E PLANILHAS ANEXO AO EDITAL. GEOOBRAS 49

/2024	06/2024	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LT	38.444,10	38.444,10	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1202024.
/2024	09/2024	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LT	16.030,00	16.030,00	12	365	1001000	ESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1202024.
/2024	10/2024	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LT	13.740,00	13.740,00	12	365	1001000	ESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1202024.
/2024	17/2024	NABIH FARES FARES	3.354,50	1.433,00	12	365	1001000	ESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1212024.
/2024	18/2024	NABIH FARES FARES	3.354,50	3.354,50	12	365	1001000	ESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1212024.
/2024	31/2024	NIFICADORA DOCE PAO LTDA ME	4.561,10	4.561,10	12	365	1001000	ESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O COFFEE BREAK DA CAPACITAÇÃO DO ALIA MT MAIS INFÂNCIA, FORMADORA DIVANIR, COM OS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 2910, 1211, 2811, E 05 E 0612, NA SALA DE REUNIÃO
/2024	35/2024	R G DA PAZ EIRELI - EPP	4.037,56	2.993,86	12	365	1001000	ESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA), NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1132024.
/2024	36/2024	R G DA PAZ EIRELI - EPP	3.009,77	3.009,77	12	365	1001000	ESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1132024.
/2024	48/2024	ZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORAÇOES LTDA	3.514,00	3.514,00	12	365	1001000	ESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1192024.
/2024	52/2024	IA JOSE DOS REIS NETO COMERCIO REPRESENTACAO	10.190,70	10.190,70	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1242024.
/2024	53/2024	IA JOSE DOS REIS NETO COMERCIO REPRESENTACAO	6.075,30	6.075,30	12	365	1001000	ESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1242024.
/2024	54/2024	IA JOSE DOS REIS NETO COMERCIO REPRESENTACAO	4.650,70	4.453,00	12	365	1001000	ESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1242024.
/2024	97/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.219,74	3.219,74	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	01/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	94.658,50	94.658,50	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	02/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.568,11	3.568,11	12	361	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	16/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	11.783,71	11.783,71	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	25/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	27.823,90	27.823,90	12	365	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 210 - REMUN. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	27/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	10.564,40	10.564,40	12	365	1001000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 212 - REMUN. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO

/2024	33/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	10.759,55	10.759,55	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	37/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.093,72	5.093,72	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 241 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA E DO SERVIÇO SOCIAL - EDUCAÇÃO - EFETIVO
/2024	56/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	13.000,51	13.000,51	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 102024 - SUBFOLHA(S): 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	64/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	3.697,01	3.697,01	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 102024 - SUBFOLHA(S): 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	73/2024	RICA DE FATIMA GENTIL	22.834,00	16.734,00	12	361	1001000	ESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PARA ATENDER AS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR ANTONIO PEREIRA E JARDIM DAS PALMEIRAS, NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 832024
/2024	74/2024	ANIA DE ALMEIDA LEITE 92082246191	5.843,38	5.843,38	12	361	1001000	DESPEZA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, DESENTUPIMENTO DE PIAS E CAIXA SÉPTICA, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DELFINO E JARDIM DAS PALMEIRAS, NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 832024 PREGA
/2024	78/2024	ROGERIO FERREIRA DA SILVA - ME	18.715,68	15.176,82	12	365	0	ESPESA COM ADITIVO 01 AO CONTRATO 822023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE PAREDE E APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ANTIL - EMEI JORDANA ARAÚJO, NA OBRA DO REFEITÓRIO. GEOOBRAIS 48012. UTILIZAR RECURSOS D
/2024	79/2024	ROGERIO FERREIRA DA SILVA - ME	3.085,68	3.085,68	12	365	0	DESPEZA COM ADITIVO 01 AO CONTRATO 822023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE MASSA CORRIDA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEI JORDANA ARAÚJO, NA OBRA DO REFEITÓRIO. GEOOBRAIS 48012. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 34.430-3.
/2024	11/2024	S GRAFICA LTDA	17.916,45	17.916,45	12	361	1001000	DESPEZA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE AVALIAÇÕES DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA, PARA ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO 1º AO 5 ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 2932024 PRE
/2024	74/2024	INSTITUTO NACIONAL DE LEÇÕES E CONCURSOS- SELECON	200.000,00	14.872,00	12	122	1001000	DESPEZA COM CONTRATO 762024, DISPENSA DE LICITAÇÃO 152024, CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, VISANDO A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS PARA O ANO LETIVO D
/2024	77/2024	N. ZABOLOSTKY ME	18.930,20	18.555,23	12	306	0	DESPEZA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS P13 E P45, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRE - ESCOLA) E INDIGENA, NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3412024 E PREGÃO ELETRÔNICO 034.
/2024	91/2024	ACHOU DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	3.264,15	3.264,15	12	361	1001750	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, PARA ATENDER OS PROJETOS DA ESCOLA AMÉLIA LENA FEDRIZZI - NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL, UMPRINDO A EMENDA DE BANCADA DA CAMARA DE VEREADORES - SENDO AS EMENDA EII-102 E EIB-034.
/2024	07/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	49.971,92	49.971,92	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	08/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	9.202,85	9.202,85	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	16/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.240,76	5.240,76	12	361	1001000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	17/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.768,01	5.768,01	12	361	1001000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	19/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.600,12	8.600,12	12	365	1001000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	20/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	26.103,62	26.103,62	12	365	1001000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	21/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	97.453,51	97.453,51	12	361	1001000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO

/2024	59/2024	ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE CAMPO NOVO DO PARECIS	50.000,00	33.333,32	12	364	750	ESPESA COM TERMO DE FOMENTO Nº 492024, TEM POR OBJETO O ESTABELECIMENTO DE REGIME DE ARCRERIA, ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ?ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES CAMPO NOVO DO PARECIS ? AECNP?, PARA APOIO FINANCEIRO
/2024	69/2024	METALURGICA PARECIS LTDA	8.680,00	8.680,00	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, PARA ATENDER A ESCOLA DE ENSINO DAMENTAL AMELIA FEDRIZZI, NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 632024 PREGÃO ELETRONICO Nº 282024.
/2024	79/2024	TDR INFORMATICA ME	34.500,00	11.500,00	12	122	1001000	DESPESA COM ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 1142022, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0472022 DOPREGÃO PRESENCIAL Nº 0052022, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0482022, REALIZADO PELA REFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDAS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE LIC
/2024	80/2024	MOREIRA E CIA LTDA	19.496,40	19.496,40	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS REFORMAS E EQUAÇÕES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL, PROF ANTONIO PEREIRA, AMELIA LENA, NOSSA SENHORA APARECIDA, JARDIM DAS PALMEIRAS, 04 DE JULHO, SAKORE KASE, BACAVAL
/2024	82/2024	MOREIRA E CIA LTDA	19.737,20	19.737,20	12	365	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS REFORMAS E EQUAÇÕES, NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL EMEI KARINE, REINO ENCANTADO E JARDIM DOS IPES. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 112024 PREGAO ELETRONICO 942023.
/2024	93/2024	TRICIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	7.063,60	7.063,60	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS REFORMAS E EQUAÇÕES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL, PROF ANTONIO PEREIRA, SSA SENHORA APARECIDA E JARDIM DAS PALMEIRAS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 942023 ATA REGISTR
/2024	13/2024	. DE LEO PUBLICIDADE E EVENTOS	5.892,00	5.892,00	12	367	1001000	ESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM O SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 702024 PREGAO ELETRONICO 212024.
/2024	14/2024	. DE LEO PUBLICIDADE E EVENTOS	12.033,00	12.033,00	12	367	1001000	ESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM O SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 702024 PREGAO ELETRONICO 212024.
/2024	15/2024	. DE LEO PUBLICIDADE E EVENTOS	17.874,00	17.874,00	12	367	1001000	DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM O SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 1842024 PREGAO ELETRONICO 602024.
/2024	08/2024	MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	99.366,65	99.366,65	12	361	0	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO JUVENIL, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA E JARDIM DAS PALMEIRAS, NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 1512024
/2024	09/2024	MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	27.364,05	27.364,05	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO JUVENIL, PARA ANTEDER A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIM DAS PALMEIRAS, NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 1512024 PREGAO ELETRONICO 432024.
/2024	10/2024	RA CRUZ COMERCIO DE ELETRONICOS E MOVEIS EIRELI ME	28.012,50	28.012,50	12	361	1001000	SPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ADULTO COMPOSTO DE 1 MESA + CADEIRA, PARA ANTEDER A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIM DAS PALMEIRAS, NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 4492023 PREGA
/2024	42/2024	REFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	15.023,10	15.023,10	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALÁRIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	49/2024	REFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	20.041,56	20.041,56	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCACAO-EFETIVO
/2024	53/2024	REFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	45.920,21	45.920,21	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALÁRIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	60/2024	REFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	7.953,93	7.953,93	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALÁRIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	62/2024	REFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.611,14	8.611,14	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALÁRIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO

/2024	53/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.018,47	3.018,47	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALÁRIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENÇÃO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	55/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	73.383,76	73.383,76	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALÁRIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	56/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	28.821,26	28.821,26	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALÁRIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	59/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	10.132,97	10.132,97	12	306	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALÁRIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 220 - MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR - EFETIVO
/2024	72/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.987,68	5.987,68	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALÁRIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	35/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	27.700,90	27.700,90	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 102024 - SUBFOLHA(S): 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	97/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	14.113,48	14.113,48	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 102024 - SUBFOLHA(S): 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	98/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	5.639,80	5.639,80	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 102024 - SUBFOLHA(S): 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	07/2024	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11.081,90	11.081,90	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 832024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3472024.
/2024	23/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.871,11	5.871,11	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 6 - RESCISÃO 2, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	24/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	7.807,71	7.807,71	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 6 - RESCISÃO 2, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	26/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	19.438,19	19.438,19	12	365	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 6 - RESCISÃO 2, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	27/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	14.610,35	14.610,35	12	365	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 6 - RESCISÃO 2, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	41/2024	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.893,65	7.893,65	12	365	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA), NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 832024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3472024.
/2024	42/2024	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.301,20	7.301,20	12	365	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 832024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3472024.
/2024	44/2024	N CARRER EIRELI	4.843,80	4.843,80	12	361	1001000	SPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 832024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3492024.
/2024	47/2024	N CARRER EIRELI	4.515,00	4.515,00	12	365	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 832024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3492024.
/2024	53/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	23.479,59	23.479,59	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	57/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	48.895,78	48.895,78	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	58/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.692,91	5.692,91	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	60/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.273,38	6.273,38	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	62/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	13.252,98	13.252,98	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	12/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	33.560,42	33.560,42	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO

/2024	17/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	14.634,21	14.634,21	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	18/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	37.367,38	37.367,38	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	20/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.964,88	3.964,88	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	21/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	9.684,87	9.684,87	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	51/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	91.069,10	91.069,10	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	52/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	36.574,56	36.574,56	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	53/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	29.850,95	29.850,95	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	55/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	20.522,61	20.522,61	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	56/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.800,97	5.800,97	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	57/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	26.651,95	26.651,95	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	58/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	69.323,28	69.323,28	12	361	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	59/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	65.467,49	65.467,49	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 49 - REM. MAGIST. EDUCAÇÃO INDIGENA- CONTRATO
/2024	70/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.626,49	6.626,49	12	361	0	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 49 - REM. MAGIST. EDUCAÇÃO INDIGENA- CONTRATO
/2024	30/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	21.533,90	21.533,90	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 117 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO
/2024	54/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	70.900,71	70.900,71	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	55/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	50.973,00	50.973,00	12	361	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	56/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	11.882,82	11.882,82	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	57/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.132,45	4.132,45	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	59/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	9.406,54	9.406,54	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	60/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	17.977,62	17.977,62	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	62/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	19.369,74	19.369,74	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	63/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	61.576,69	61.576,69	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	64/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.317,87	8.317,87	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	97/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	11.197,27	11.197,27	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	99/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.264,42	8.264,42	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO

/2024	02/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.665,41	8.665,41	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	03/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	47.726,34	47.726,34	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 196 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	04/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	20.898,93	20.898,93	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 196 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	05/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	27.985,46	27.985,46	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENÇÃO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	08/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.361,56	4.361,56	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENÇÃO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	09/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.058,38	3.058,38	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENÇÃO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	22/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	67.827,86	67.827,86	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	24/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	29.950,16	29.950,16	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	25/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	21.753,30	21.753,30	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	27/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	29.975,23	29.975,23	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	28/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	7.570,59	7.570,59	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	29/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.010,83	8.010,83	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	31/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	39.758,94	39.758,94	12	365	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	32/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	79.513,40	79.513,40	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	33/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	16.797,93	16.797,93	12	365	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	34/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	99.862,25	99.862,25	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	36/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	16.006,04	16.006,04	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	37/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.369,10	4.369,10	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	38/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	39.671,11	39.671,11	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	39/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.386,57	5.386,57	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	40/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	10.239,36	10.239,36	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	41/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	22.937,85	22.937,85	12	365	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	42/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	36.469,35	36.469,35	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	43/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	16.821,09	16.821,09	12	365	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	57/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	34.198,37	34.198,37	12	306	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 220 - MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR - EFETIVO

/2024	60/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.058,38	3.058,38	12	306	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 220 - MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR - EFETIVO
/2024	77/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	14.714,42	14.714,42	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	78/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.795,47	4.795,47	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	79/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	10.151,54	10.151,54	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	80/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	12.330,87	12.330,87	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	81/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.029,47	6.029,47	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	82/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	12.743,25	12.743,25	12	361	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	83/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	13.358,80	13.358,80	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	84/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	10.194,60	10.194,60	12	361	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	94/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	23.794,96	23.794,96	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 241 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA E DO SERVIÇO SOCIAL - EDUCAÇÃO - EFETIVO
/2024	97/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.226,72	4.226,72	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 241 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA E DO SERVIÇO SOCIAL - EDUCAÇÃO - EFETIVO
/2024	26/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.701,50	8.701,50	12	367	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 251 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM - EFETIVO
/2024	28/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.491,10	6.491,10	12	367	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 252 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM - COMISSIONADO
/2024	40/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	7.039,58	7.039,58	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 102024 - SUBFOLHA(S): 49 - REM. MAGIST. EDUCAÇÃO INDIGENA- CONTRATO
/2024	59/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	61.394,29	61.394,29	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 102024 - SUBFOLHA(S): 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	60/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	6.621,21	6.621,21	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 102024 - SUBFOLHA(S): 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	65/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	26.667,54	26.667,54	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 102024 - SUBFOLHA(S): 196 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	68/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	19.302,71	19.302,71	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 102024 - SUBFOLHA(S): 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	69/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	14.679,70	14.679,70	12	365	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 102024 - SUBFOLHA(S): 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	73/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	12.189,24	12.189,24	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 102024 - SUBFOLHA(S): 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	81/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	29.042,51	29.042,51	12	361	1001000	OR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 102024 - SUBFOLHA(S): 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	92/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	29.872,63	29.872,63	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 102024 - SUBFOLHA(S): 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	98/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	64.885,62	64.885,62	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 102024 - SUBFOLHA(S): 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	06/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	47.194,42	47.194,42	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 102024 - SUBFOLHA(S): 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	12/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	25.218,71	25.218,71	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 102024 - SUBFOLHA(S): 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO

/2024	13/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	6.254,77	6.254,77	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 102024 - SUBFOLHA(S): 197 - MANUTENÇÃO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	16/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	34.644,23	34.644,23	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 102024 - SUBFOLHA(S): 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	17/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	90.135,68	90.135,68	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 102024 - SUBFOLHA(S): 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	20/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	7.656,60	7.656,60	12	306	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 102024 - SUBFOLHA(S): 220 - MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR - EFETIVO
/2024	24/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	51.386,26	51.386,26	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 102024 - SUBFOLHA(S): 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	26/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	5.318,18	5.318,18	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 102024 - SUBFOLHA(S): 241 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA E DO SERVIÇO SOCIAL - EDUCAÇÃO - EFETIVO
/2024	49/2024	SDM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	00.825,38	67.237,86	12	306	0	DESPESA COM ADITIVO 04, REPARTUÇÃO DE VALOR DO CONTRATO Nº 12023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS (COZINHEIRAMERENDEIRA), PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ED
/2024	56/2024	METALURGICA PARECIS LTDA	24.955,00	24.955,00	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, PARA ATENDER A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 04 DE JULHO, NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 632024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 282024.
/2024	57/2024	METALURGICA PARECIS LTDA	9.067,25	9.067,25	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOLDO E GRADES, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DELFINO E 04 DE JULHO, NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 632024 PREGAO ELETRONICO 282024.
/2024	75/2024	SSG SOLUCOES LTDA	3.114,40	3.114,40	12	122	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 832024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3642024.
/2024	82/2024	SD MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.046,70	5.046,70	12	122	1001000	SPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 832024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3622024.
/2024	85/2024	SSG SOLUCOES LTDA	3.770,35	3.770,35	12	361	1001000	SPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 832024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3642024.
/2024	86/2024	N PAPELARIA E MAT. DE IFORMATICA EIRELI-EPP	9.020,14	9.020,14	12	361	1001000	SPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME PREGAO ELETRÔNICO Nº 832024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3652024.
/2024	87/2024	N PAPELARIA E MAT. DE IFORMATICA EIRELI-EPP	3.401,82	3.401,82	12	122	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 832024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3652024.
/2024	88/2024	N PAPELARIA E MAT. DE IFORMATICA EIRELI-EPP	5.083,11	5.083,11	12	365	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA), NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 832024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3652024.
/2024	89/2024	N PAPELARIA E MAT. DE IFORMATICA EIRELI-EPP	7.629,11	7.629,11	12	365	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 832024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3652024.
/2024	90/2024	S GRAFICA LTDA	3.558,75	3.558,75	12	361	1001000	DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE AVALIAÇÕES DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA, PARA ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO 4º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 2932024 PREGAO E
/2024	19/2024	DAVANTI MAQUINAS, OVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	3.450,00	0,00	12	306	0	ESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALCÃO TÉRMICO TIPO SELF SERVICE, PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A MERENDA ESCOLAR, SERVIR A MERENDA ESCOLAR OS ALUNOS NA ESCOLA JOSE DELFINO. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 4402023 PREGAO EL

/2024	26/2024	MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	32.070,90	32.070,90	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO DAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDÍGENAS, NA MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88
/2024	38/2024	JDOSTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	44.742,72	44.742,72	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO DAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDÍGENAS, NA MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88
/2024	41/2024	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	38.533,91	38.533,91	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO DAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDÍGENAS, NA MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88
/2024	42/2024	INIFICADORA DOCE PAO LTDA ME	21.240,30	21.240,30	12	306	0	DESPESA ESTIMADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO DAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDÍGENAS, NA MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88
/2024	52/2024	SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.670,40	0,00	12	122	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, PARA ATENDER A SALA DE REUNIÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 4472023 PREGAO ELETRONICO 792023.
/2024	36/2024	METALURGICA PARECIS LTDA	5.206,00	5.206,00	12	361	0	ESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRADES, PORTAO, PASSARELA E TOLDOS, PARA ATENDER A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA LENA FEDRIZZI, NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORMA ATA REGISTRO DE PREÇOS 632024 PREGAO ELETRONICO 28
/2024	37/2024	METALURGICA PARECIS LTDA	9.600,00	0,00	12	365	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELA ALAMBRADO, PARA ATENDER A EMEI ARMANDO JACINTO BROLO, NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 632024 PREGAO ELETRONICO 282024.
/2024	96/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	16.277,54	16.277,54	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 7 - RESCISÃO 3, REFERENTE AO MÊS: 102024 - SUBFOLHA: 244 - MANUT. ENC. DA FARMÁCIA MUNICIPAL - CONTRATADO
/2024	31/2024	NORTE TELHAS LTDA	5.225,00	5.225,00	12	361	1001000	ESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLUNA DE FERRO E TELA, PARA ATENDER A REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 04 DE JULHO, NA REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 1262024 PREGAO ELETRONICO 372024.
/2024	32/2024	ANIA DE ALMEIDA LEITE 92082246191	5.178,59	5.178,59	12	361	1001000	ESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, CAIXA SEPTICA E DESENTUPIMENTO DE DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 832024 PREGAO ELETRONICO 352024.
/2024	58/2024	MORARIA OURO VERDE LTDA	11.945,04	0,00	12	365	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALCAO E BANCADAS EM GRANITO, PARA ATENDER A OBRA DO EITÓRIO EMEI JORDANA ARAUJO DA SILVA, BAIRRO BOA ESPERANÇA. GEOOBRAIS 48012. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 502024 PREGAO ELETRONICO 202024.
/2024	74/2024	MORARIA OURO VERDE LTDA	3.826,60	3.826,60	12	361	0	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS E BALCÃO EM GRANITO, PARA ATENDER A ESCOLA 04 DE JULHO, NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 502024 PREGAO ELETRONICO 202024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 4
/2024	40/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.407,24	8.407,24	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	49/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	83.403,68	83.403,68	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	50/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.587,57	4.587,57	12	361	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	63/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	10.063,07	10.063,07	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	67/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	45.052,06	45.052,06	12	365	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO

/2024	76/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	17.509,64	17.509,64	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	00/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	12.626,96	12.626,96	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 112024 - SUBFOLHA(S): 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	07/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	7.214,16	7.214,16	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 112024 - SUBFOLHA(S): 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	17/2024	IBEIRO & PIM MADEIRAS LTDA	5.914,94	5.914,94	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA, PARA ATENDER AS REFORMAS E REPAROS NA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA 04 DE JULHO E PROFESSOR ANTÔNIO PEREIRA. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 422024 PREGAO ELETRONICO 142024.
/2024	18/2024	METALURGICA PARECIS LTDA	7.920,50	0,00	12	361	0	ESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA. PARA ATENDER A ESCOLA AMÉLIA LENA FEDRIZZI, NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 632024 PREGAO ELETRONICO 282024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-
/2024	20/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	22.850,00	03.477,62	12	361	1001000	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SEGURO VEICULAR, PARA ATENDER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3692024 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 892024.
/2024	27/2024	L. DOS SANTOS ESTADORA DE SERVIÇO ME	601.605,36	776.471,58	12	361	1001000	DESPESA COM TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 022023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE, COM DISPONIBILIZA
/2024	29/2024	L. DOS SANTOS ESTADORA DE SERVIÇO ME	75.468,60	69.179,55	12	365	1001000	DESPESA COM TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 022023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE, COM DISPONIBILIZA
/2024	30/2024	L. DOS SANTOS ESTADORA DE SERVIÇO ME	20.184,12	18.502,11	12	122	1001000	DESPESA COM TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 022023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE, COM DISPONIBILIZA
/2024	33/2024	L. DOS SANTOS ESTADORA DE SERVIÇO ME	81.371,88	75.574,77	12	365	1001000	DESPESA COM TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 022023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE, COM DISPONIBILIZA
/2024	34/2024	L. DOS SANTOS ESTADORA DE SERVIÇO ME	11.806,56	9.838,80	12	365	1001000	SPESA COM ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 022023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE
/2024	39/2024	MOREIRA E CIA LTDA	13.868,00	13.868,00	12	361	1001000	ESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS REFORMAS E REPAROS, NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO MOREIRA E AMÉLIA LENA FEDRIZZI. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 112024 PREGAO ELETRONICO
/2024	63/2024	METALURGICA PARECIS LTDA	10.958,50	10.958,50	12	361	0	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, PARA ATENDER A ESCOLA JARDIM DAS PALMEIRAS, NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 632024 PREGAO ELETRONICO 282024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.31
/2024	64/2024	VA OESTE - AGENCIA DE AGENS, TRANSPORTE E TURISMO LTDA -	20.110,11	20.110,11	12	361	0	SPESA COM ADITIVO 02 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 942022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº772022, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR POR KM RODADO, PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS
/2024	72/2024	. DE LEAO PUBLICIDADE E EVENTOS	4.271,74	4.271,74	12	122	1001000	SPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM O SEMINÁRIO ALFABETIZA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 4202023 PREGAO ELETRONICO 81
/2024	75/2024	. DE LEAO PUBLICIDADE E EVENTOS	4.070,25	4.070,25	12	122	1001000	ESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E CAIXA TERMICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM O SEMINÁRIO ALFABETIZA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 4202023 PREGAO ELETRONICO 812

/2024	76/2024	. DE LEAO PUBLICIDADE E EVENTOS	4.367,70	4.367,70	12	122	1001000	DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE JCAÇÃO, COM O SEMINÁRIO ALFABETIZA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 4202023 PREGAO ELETRONICO 812023.
/2024	77/2024	. DE LEAO PUBLICIDADE E EVENTOS	32.088,00	32.088,00	12	122	1001000	DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E LOCUÇÃO DE EVENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA UNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM O SEMINÁRIO ALFABETIZA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 702024 PREGAO ELETRONICO 212024.
/2024	07/2024	INIFICADORA DOCE PAO LTDA ME	3.019,16	3.019,16	12	122	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O COFFEE BREAK NO SEMINÁRIO DO ALFABETIZA, COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO SSPM, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME PREGÃO ELETRÔNI
/2024	16/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.098,67	6.098,67	12	361	1070000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	17/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.766,14	5.766,14	12	361	1070000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	19/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.024,52	4.024,52	12	361	1001000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	20/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.353,85	3.353,85	12	361	1001000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	37/2024	R G DA PAZ EIRELI - EPP	4.686,05	424,55	12	365	1001000	ESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ANTIL (PRE-ESCOLA), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1022024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3732024.
/2024	38/2024	R G DA PAZ EIRELI - EPP	4.616,40	354,90	12	365	1001000	ESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO FANTIL (CRECHES), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1022024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3732024.
/2024	42/2024	PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA	4.643,97	4.643,97	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGAO ELETRÔNICO Nº 1022024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3752024.
/2024	54/2024	N PAPELARIA E MAT. DE IFORMATICA EIRELI-EPP	10.817,42	10.817,42	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1022024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3802024.
/2024	55/2024	N PAPELARIA E MAT. DE IFORMATICA EIRELI-EPP	11.460,53	11.460,53	12	365	1001000	ESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ANTIL (PRE-ESCOLA), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1022024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3802024.
/2024	56/2024	N PAPELARIA E MAT. DE IFORMATICA EIRELI-EPP	10.246,25	10.246,25	12	365	1001000	ESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO FANTIL (CRECHES), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1022024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3802024.
/2024	58/2024	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LT	4.809,00	4.809,00	12	122	1001000	SPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA UNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1202024.
/2024	71/2024	TECH LEX DIGITAL LTDA	16.333,33	16.333,33	12	122	1001000	SPESA COM INEXIGIBILIDADE 302024, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ASSÉDIO SEXUAL E DEMAIS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL E À VIOLÊNCIA SEXUAL NO ÂMBIT
/2024	85/2024	MOREIRA E CIA LTDA	25.314,00	25.314,00	12	365	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS REFORMAS E DEQUAÇÕES NAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 112024 PREGAO ELETRONICO 942023.
/2024	89/2024	MOREIRA E CIA LTDA	9.520,00	9.520,00	12	365	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS REFORMAS E DEQUAÇÕES NAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 112024 PREGAO ELETRONICO 942023.
/2024	45/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	24.107,83	24.107,83	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 7 - FÉRIAS COMPLEMENTAR 2, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO

/2024	47/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	3.612,62	3.612,62	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 112024 - SUBFOLHA(S): 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	76/2024	N. ZABOLOSTKY ME	12.143,85	5.518,28	12	306	0	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS P13 E P45, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRE - ESCOLA) E INDIGENA, NA MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3412024 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 602024.
/2024	48/2024	. DE LEAO PÚBLICIDADE E EVENTOS	7.400,00	7.400,00	12	122	1001000	ESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE EVENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM O SEMINARIO ALFABETIZA MT, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1842024 PREGAO ELETTRONICO 602024.
/2024	53/2024	JDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61.355,83	61.355,83	12	306	0	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDÍGENAS, NA MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042024 E PREGÃO EL
/2024	54/2024	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	15.483,26	15.483,26	12	306	0	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) E ESCOLAS INDÍGENAS, NA MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052024 E PREGÃO EL
/2024	77/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	31.554,56	31.554,56	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	80/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	103.426,16	103.426,16	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	85/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	28.928,82	28.928,82	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	89/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.800,97	5.800,97	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	91/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	33.835,46	33.835,46	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	92/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	25.795,34	25.795,34	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	94/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.268,10	4.268,10	12	306	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 220 - MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR - EFETIVO
/2024	95/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.146,58	6.146,58	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	06/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	5.734,51	5.734,51	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 112024 - SUBFOLHA(S): 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	09/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	41.252,36	41.252,36	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 112024 - SUBFOLHA(S): 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	14/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	5.478,48	5.478,48	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 112024 - SUBFOLHA(S): 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	20/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	6.792,54	6.792,54	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 112024 - SUBFOLHA(S): 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	21/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	5.654,88	5.654,88	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 112024 - SUBFOLHA(S): 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	49/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	12.460,00	10.800,00	12	362	1001000	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SEGURO VEICULAR, PARA ATENDER OS VEÍCULOS PLACAS QCU4G89 E QCU4I89, LOTADOS NO DEPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR - IFMT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
/2024	50/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	7.700,00	6.032,52	12	122	1001000	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SEGURO VEICULAR, PARA ATENDER OS VEÍCULOS PLACAS RAX4A79, QCZ5D38 E RCE7B59 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3692024 DO PREGÃO ELETTRONICO Nº

/2024	58/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	29.125,63	29.125,63	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	72/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	68.395,93	68.395,93	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	73/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.829,60	8.829,60	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	77/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	13.762,71	13.762,71	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	28/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	33.070,66	33.070,66	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	32/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	14.866,27	14.866,27	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	33/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	36.524,20	36.524,20	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	35/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.964,88	3.964,88	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	36/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	9.684,87	9.684,87	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	75/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	25.025,02	25.025,02	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	76/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	31.629,07	31.629,07	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	77/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.867,26	3.867,26	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	78/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	39.228,90	39.228,90	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	81/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	20.632,29	20.632,29	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	82/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.093,85	3.093,85	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	83/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	29.664,46	29.664,46	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	84/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	69.554,98	69.554,98	12	361	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	85/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	65.467,49	65.467,49	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 49 - REM. MAGIST. EDUCAÇÃO INDIGENA- CONTRATO
/2024	86/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.626,49	6.626,49	12	361	0	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 49 - REM. MAGIST. EDUCAÇÃO INDIGENA- CONTRATO
/2024	44/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	21.533,90	21.533,90	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 117 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO
/2024	70/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	66.561,99	66.561,99	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	71/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	50.463,27	50.463,27	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	72/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	12.361,04	12.361,04	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	73/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.146,82	4.146,82	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	75/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.288,45	3.288,45	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO

/2024	76/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	18.995,32	18.995,32	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	78/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	18.860,01	18.860,01	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	79/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	60.235,14	60.235,14	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	80/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.595,91	8.595,91	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	13/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	11.197,27	11.197,27	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	15/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.264,42	8.264,42	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	18/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	10.194,60	10.194,60	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	19/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	38.132,18	38.132,18	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 196 - NUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO (ADICIONADO R\$ 27,07 DEVIDO ERRO DE PROCESSAMENTO DA FOLHA 02, SENDO O VALOR INCLUIDO NA FOLHA 12 - NÃO PROCESSADA N
/2024	20/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	20.389,20	20.389,20	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 196 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	21/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	27.985,46	27.985,46	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENÇÃO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	24/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.361,56	4.361,56	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENÇÃO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	25/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.058,38	3.058,38	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENÇÃO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	37/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	60.239,15	60.239,15	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	39/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	28.116,30	28.116,30	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	40/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	23.203,52	23.203,52	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	42/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.863,00	8.863,00	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	43/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.024,62	4.024,62	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	44/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.010,83	8.010,83	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	45/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	39.758,94	39.758,94	12	365	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	46/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	78.933,30	78.933,30	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	47/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	16.821,09	16.821,09	12	365	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	48/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	98.129,41	98.129,41	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	50/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	16.511,85	16.511,85	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	51/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.369,10	4.369,10	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	52/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	39.671,11	39.671,11	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO

/2024	53/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.640,78	4.640,78	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	54/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	10.239,36	10.239,36	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	55/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	23.447,58	23.447,58	12	365	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	56/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	38.325,47	38.325,47	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	57/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	16.728,42	16.728,42	12	365	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	70/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	33.271,06	33.271,06	12	306	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 220 - MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR - EFETIVO
/2024	73/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.058,38	3.058,38	12	306	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 220 - MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR - EFETIVO
/2024	88/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	12.703,15	12.703,15	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	89/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.135,83	3.135,83	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	90/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	11.601,76	11.601,76	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	91/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	12.330,87	12.330,87	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	92/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.029,47	6.029,47	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	93/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	12.743,25	12.743,25	12	361	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	94/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	09.336,80	09.336,80	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	95/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	10.194,60	10.194,60	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	06/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	26.706,73	26.706,73	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 241 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA E DO SERVIÇO SOCIAL - EDUCAÇÃO - EFETIVO
/2024	09/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.742,69	4.742,69	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 241 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA E DO SERVIÇO SOCIAL - EDUCAÇÃO - EFETIVO
/2024	10/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.682,61	5.682,61	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 241 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA E DO SERVIÇO SOCIAL - EDUCAÇÃO - EFETIVO
/2024	43/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.701,50	8.701,50	12	367	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 251 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM - EFETIVO
/2024	45/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.491,10	6.491,10	12	367	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 252 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM - COMISSIONADO
/2024	50/2024	NSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	7.039,59	7.039,59	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 112024 - SUBFOLHA(S): 49 - REM. MAGIST. EDUCAÇÃO INDIGENA- CONTRATO
/2024	80/2024	NSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	60.921,28	60.921,28	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 112024 - SUBFOLHA(S): 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	81/2024	NSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	6.476,96	6.476,96	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 112024 - SUBFOLHA(S): 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	86/2024	NSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	25.654,57	25.654,57	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 112024 - SUBFOLHA(S): 196 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO (ADICIONADO R\$ 20,79 DEVIDO ERRO DE PROCESSAMENTO DA FOLHA 02, SENDO O VALOR INCLUIDO NA FOLHA 12 - NÃO PROCESSADA NA CONTABILIDADE, C

/2024	39/2024	NSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	19.240,34	19.240,34	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 112024 - SUBFOLHA(S): 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	90/2024	NSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	14.873,86	14.873,86	12	365	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 112024 - SUBFOLHA(S): 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	93/2024	NSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	11.756,77	11.756,77	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 112024 - SUBFOLHA(S): 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	02/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	29.042,51	29.042,51	12	361	1001000	OR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 112024 - SUBFOLHA(S): 1 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	13/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	29.449,11	29.449,11	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 112024 - SUBFOLHA(S): 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	19/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	70.740,36	70.740,36	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 112024 - SUBFOLHA(S): 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	27/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	47.200,72	47.200,72	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 112024 - SUBFOLHA(S): 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	33/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	25.218,71	25.218,71	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 112024 - SUBFOLHA(S): 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	34/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	6.254,77	6.254,77	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 112024 - SUBFOLHA(S): 197 - MANUTENÇÃO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	37/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	27.051,84	27.051,84	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 112024 - SUBFOLHA(S): 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	38/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	89.552,23	89.552,23	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 112024 - SUBFOLHA(S): 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	41/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	7.656,60	7.656,60	12	306	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 112024 - SUBFOLHA(S): 220 - MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR - EFETIVO
/2024	45/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	50.778,30	50.778,30	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 112024 - SUBFOLHA(S): 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	47/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	5.968,96	5.968,96	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 112024 - SUBFOLHA(S): 241 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA E DO SERVIÇO SOCIAL - EDUCAÇÃO - EFETIVO
/2024	64/2024	MFSUL COMERCIO DE DVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	98.155,16	0,00	12	306	0	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS REFEITÓRIO, PARA ATENDER AS ESCOLAS 04 DE JULHO E IEI JORDANA ARAUJO, NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 1512024 PREGAO ELETRONICO 432024.
/2024	69/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.089,89	5.089,89	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 18 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	81/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	19.718,68	19.718,68	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	20/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.755,13	6.755,13	12	306	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 220 - MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR - EFETIVO
/2024	39/2024	CONSTRUTORA SAO VALENTIN LTDA - EPP	35.455,31	0,00	12	361	1001000	DESPESA CONTRATO 1012023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE NSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SÉRIES INICIAIS DE 1º A 5º ANO, NO BAIRRO JARDIM ITÁLIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
/2024	90/2024	CONSTRUTORA SAO VALENTIN LTDA - EPP	29.544,69	0,00	12	361	1001000	DESPESA CONTRATO 1012023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE NSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SÉRIES INICIAIS DE 1º A 5º ANO, NO BAIRRO JARDIM ITÁLIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
/2024	91/2024	CONSTRUTORA SAO VALENTIN LTDA - EPP	35.000,00	0,00	12	361	1001000	DESPESA CONTRATO 1012023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE NSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SÉRIES INICIAIS DE 1º A 5º ANO, NO BAIRRO JARDIM ITÁLIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
/2024	00/2024	51.054.389 GUSTAVO ALBERTO DE FARIA	3.700,00	3.700,00	12	361	0	DESPESA COM CALHAS E CONDUTORES PARA ATENDER ESCOLA PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, NA UTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME ATA 602024 PE 282024. PAGAR COM CONTA 44.316-6.

/2024	04/2024	VA OESTE - AGENCIA DE AGENS, TRANSPORTE E TURISMO LTDA -	149.998,27	63.917,68	12	361	0	SPESA COM ADITIVO 02 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 942022, ORIUNDO DO PREGÃO ESTRÔNICO Nº772022, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR POR KM RODADO, PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS
/2024	07/2024	AMORARIA OURO VERDE LTDA	3.640,41	0,00	12	361	1001000	DESPESA COM REFORMA DOS BANHEIROS DIVISÓRIAS EM GRANITO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AMÉLIA LEA FEDRIZZI, CONFORME ATA 502024 PE 202024.
/2024	11/2024	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LT	12.450,00	0,00	12	361	1001000	PESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PINCEL PARA QUADRO BRANCO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPO NOVO DO PARECIS. A REFERIDA DESPESA
/2024	12/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	5.904,49	0,00	12	122	1001000	DESPESA COM PASSAGEM AÉREAS PARA BRASILIADF, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ELIZEMA S SANTOS SILVA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO MEC 2024.CONFORME ATA 2912024 E PREGÃO ELETRONICO 722024.
/2024	13/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	5.904,49	0,00	12	122	1001000	DESPESA COM PASSAGEM AÉREAS PARA BRASILIADF, PARA O SERVIDOR ISAIAS ALVES DA COSTA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO MEC 2024.CONFORME ATA 2912024 E PREGÃO ELETRONICO 722024.
/2024	14/2024	WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA ME	47.630,00	47.630,00	12	361	0	SPESA COM CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL Nº 752023, SENDO A CONSTRUÇÃO DE BLOCO ESCOLAR COM 8 SALAS E DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA ESTADUAL JARDIM DOS IPÊS. REFERENTE CONVÉNIO: 09162020 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MA
/2024	05/2024	CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	47.000,00	0,00	12	365	1001000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRÉCHE (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAUJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2024.PROCESSO 140742024 PROTOCOLO.
/2024	07/2024	CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	8.000,00	0,00	12	361	1001000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2024.PROCESSO 140612024 PROTOCOLO.
/2024	15/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	116.656,70	116.656,70	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 6 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	16/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	23.373,44	23.373,44	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 6 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	19/2024	ALEA COMERCIAL LTDA	94.842,00	0,00	12	365	1001000	ESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES QUE SERÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 792024, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0102024
/2024	90/2024	ALEA COMERCIAL LTDA	90.626,80	0,00	12	365	1001000	ESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES QUE SERÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 792024, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0102024 E
/2024	50/2024	XXXXXX INATIVO XXXXXXXXXTECWEST ECOMUNICACOES LTDA	6.474,00	6.474,00	12	122	1001000	ESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (MATERIAL PERMANENTE) CÂMERAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA 3912024 PE 1082024
/2024	35/2024	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	48.624,00	0,00	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES QUE SERÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DA ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO Nº 802024, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0072024, PREGÁ
/2024	95/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	13.778,69	13.778,69	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	01/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	3.756,93	3.756,93	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	04/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	5.069,62	5.069,62	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	05/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	7.156,94	7.156,94	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	06/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	5.088,81	5.088,81	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO

/2024	21/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	72.854,92	72.854,92	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	27/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	16.809,54	16.809,54	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	30/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	27.277,97	27.277,97	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	31/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	36.633,83	36.633,83	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	32/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	25.663,65	25.663,65	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	33/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	10.148,57	10.148,57	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	35/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	13.592,87	13.592,87	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 259 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	42/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.140,23	5.140,23	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - 13º SALARIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 270 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	65/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	18.288,35	18.288,35	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - 13º SALARIO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 117 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO
/2024	72/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	61.794,55	61.794,55	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - 13º SALARIO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%-CONTRATADO
/2024	77/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	89.974,02	89.974,02	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - 13º SALARIO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 196 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	80/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	12.362,15	12.362,15	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - 13º SALARIO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	81/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.472,93	8.472,93	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - 13º SALARIO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	84/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	78.846,96	78.846,96	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - 13º SALARIO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 FUNDEB 60%-CONTRATADO
/2024	90/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.491,10	6.491,10	12	367	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - 13º SALARIO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 252 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM - COMISSIONADO
/2024	15/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	49.655,84	49.655,84	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%-CONTRATADO
/2024	20/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	20.427,53	20.427,53	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 196 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	23/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	12.082,08	12.082,08	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	27/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	8.478,26	8.478,26	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	37/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	40.068,54	40.068,54	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 5 - 13º SALARIO PROPORCIONAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	42/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.366,17	5.366,17	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 5 - 13º SALARIO PROPORCIONAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	46/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.451,80	8.451,80	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 5 - 13º SALARIO PROPORCIONAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENÇÃO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	47/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	14.006,36	14.006,36	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 5 - 13º SALARIO PROPORCIONAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO

/2024	48/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.901,94	5.901,94	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 5 - 13º SALARIO PROPORCIONAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	50/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.085,39	3.085,39	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 5 - 13º SALARIO PROPORCIONAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 270 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	65/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	11.825,35	11.825,35	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	73/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	3.512,19	3.512,19	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	94/2024	WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA ME	61.340,34	0,00	12	361	1001000	DESPESA COM ADITIVO 03 AO CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL Nº 752023, SENDO A DNSTRUÇÃO DE UM BLOCO ESCOLAR COM 8 SALAS E DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA ESTADUAL JARDIM DOS IPÉS. REFERENTE CONVÊNIO: 09162020 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D
/2024	24/2024	ALDEMIR BOGADO LTDA	8.520,34	0,00	12	361	1001000	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA, DELFINO, 04 DE JULHO, NOSSA SENHORA E JARDIM DAS PALMEIRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO
/2024	26/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	30.000,00	0,00	12	361	1001000	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "SERVIÇOS", PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS CORRETIVAS DA FROTA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2
/2024	27/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	20.000,00	0,00	12	361	1001000	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "PEÇAS" PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS CORRETIVAS DA FROTA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24520
/2024	38/2024	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	89.648,30	0,00	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES QUE SERÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 812024, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01
/2024	78/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	55.064,20	55.064,20	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	79/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	36.238,80	36.238,80	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	80/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.093,81	3.093,81	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	81/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	22.247,82	22.247,82	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	83/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.526,06	6.526,06	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	84/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.060,68	4.060,68	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	85/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	29.857,50	29.857,50	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	86/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	73.401,12	73.401,12	12	361	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	47/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	21.533,90	21.533,90	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 117 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO
/2024	73/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	102.346,23	102.346,23	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	74/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.593,46	3.593,46	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	77/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	17.324,82	17.324,82	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO

/2024	79/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	19.879,47	19.879,47	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	12/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	00.732,46	00.732,46	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	14/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	7.104,24	7.104,24	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	17/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	10.194,60	10.194,60	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	18/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	25.679,01	25.679,01	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENÇÃO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	20/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.925,40	3.925,40	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENÇÃO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	21/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.058,38	3.058,38	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENÇÃO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	32/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	45.725,40	45.725,40	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	34/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	28.643,04	28.643,04	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	35/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	20.883,16	20.883,16	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	37/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	18.763,33	18.763,33	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	38/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.024,62	4.024,62	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	39/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.010,83	8.010,83	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	40/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	42.307,59	42.307,59	12	365	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	41/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	61.821,03	61.821,03	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	43/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	18.219,17	18.219,17	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	44/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.369,10	4.369,10	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	45/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	34.179,58	34.179,58	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	46/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.060,68	4.060,68	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	47/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.800,97	5.800,97	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	48/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	10.239,36	10.239,36	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	49/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	23.957,31	23.957,31	12	365	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	53/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	27.099,60	27.099,60	12	306	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 220 - MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR - EFETIVO
/2024	56/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.058,38	3.058,38	12	306	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 220 - MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR - EFETIVO
/2024	51/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	105.844,38	105.844,38	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO

/2024	32/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.626,91	8.626,91	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	33/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	9.861,49	9.861,49	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	34/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	9.453,67	9.453,67	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	35/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.029,47	6.029,47	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	36/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	13.762,71	13.762,71	12	361	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	98/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	26.706,73	26.706,73	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 241 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA E DO SERVIÇO SOCIAL - EDUCAÇÃO - EFETIVO
/2024	01/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.682,61	5.682,61	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 241 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA E DO SERVIÇO SOCIAL - EDUCAÇÃO - EFETIVO
/2024	32/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.701,50	8.701,50	12	367	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 251 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM - EFETIVO
/2024	34/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.491,10	6.491,10	12	367	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 252 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM - COMISSONADO
/2024	48/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	16.530,58	16.530,58	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 259 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	52/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	53.069,39	53.069,39	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 259 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	53/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	7.963,30	7.963,30	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 259 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	56/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	14.272,44	14.272,44	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 259 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	15/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	22.040,55	22.040,55	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 270 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	19/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	13.797,31	13.797,31	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 270 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	20/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	34.864,52	34.864,52	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 270 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	22/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.964,88	3.964,88	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 270 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	23/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	9.175,14	9.175,14	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 270 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	67/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	53.925,07	53.925,07	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	75/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	45.034,71	45.034,71	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	81/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	22.879,84	22.879,84	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	82/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	5.739,28	5.739,28	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 197 - MANUTENÇÃO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	85/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	26.324,09	26.324,09	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	86/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	82.169,95	82.169,95	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	89/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	6.070,03	6.070,03	12	306	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 220 - MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR - EFETIVO

/2024	93/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	48.688,75	48.688,75	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	95/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	5.968,96	5.968,96	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 241 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA E DO SERVIÇO SOCIAL - EDUCAÇÃO - EFETIVO
/2024	03/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	26.087,32	26.087,32	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 259 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	14/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	26.911,85	26.911,85	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 270 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	17/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.317,56	5.317,56	12	361	1070000	LOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 13 - 13º SALÁRIO - FOLHA EXTRA, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 49 - REM. MAGIST. EDUCAÇÃO INDIGENA- CONTRATO
/2024	18/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	58.138,77	58.138,77	12	361	1001000	LOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 13 - 13º SALÁRIO - FOLHA EXTRA, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	19/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	51.027,01	51.027,01	12	361	1001000	LOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 13 - 13º SALÁRIO - FOLHA EXTRA, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	20/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	16.110,60	16.110,60	12	365	1001000	LOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 13 - 13º SALÁRIO - FOLHA EXTRA, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 196 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	21/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	40.640,17	40.640,17	12	365	1070000	LOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 13 - 13º SALARIO - FOLHA EXTRA, REFERENTE AO MES: 122024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	22/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	94.661,42	94.661,42	12	365	1070000	LOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 13 - 13º SALÁRIO - FOLHA EXTRA, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	23/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.036,93	6.036,93	12	361	1001000	LOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 13 - 13º SALÁRIO - FOLHA EXTRA, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	25/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	6.251,55	6.251,55	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	26/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	5.486,83	5.486,83	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	28/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	4.369,96	4.369,96	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	29/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	10.178,75	10.178,75	12	365	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	31/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	72.463,52	72.463,52	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 8 - RESCISÃO PROF INDIGENAS E OUTROS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 49 - REM. MAGIST. EDUCAÇÃO INDIGENA- CONTRATO
/2024	32/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	86.171,18	86.171,18	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 8 - RESCISÃO PROF INDIGENAS E OUTROS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 49 - REM. MAGIST. EDUCAÇÃO INDIGENA- CONTRATO
/2024	46/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	13.924,98	13.924,98	12	361	1001000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 8 - RESCISÃO PROF INDIGENAS E OUTROS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	47/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	20.615,50	20.615,50	12	361	1001000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 8 - RESCISÃO PROF INDIGENAS E OUTROS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	49/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	37.598,92	37.598,92	12	365	1001000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 8 - RESCISÃO PROF INDIGENAS E OUTROS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 196 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	50/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	37.908,90	37.908,90	12	365	1001000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 8 - RESCISÃO PROF INDIGENAS E OUTROS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 196 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	52/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	13.840,02	13.840,02	12	365	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 8 - RESCISÃO PROF INDIGENAS E OUTROS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	53/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	11.968,26	11.968,26	12	365	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 8 - RESCISÃO PROF INDIGENAS E OUTROS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	59/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	21.685,79	21.685,79	12	361	1001000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 8 - RESCISÃO PROF INDIGENAS E OUTROS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	60/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	31.284,48	31.284,48	12	361	1001000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 8 - RESCISÃO PROF INDIGENAS E OUTROS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 FUNDEB 60%- CONTRATADO

/2024	66/2024	NSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	9.265,81	9.265,81	12	361	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 49 - REM. MAGIST. EDUCAÇÃO INDIGENA- CONTRATO
/2024	71/2024	NSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	4.042,94	4.042,94	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 196 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	74/2024	NSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	3.363,96	3.363,96	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	95/2024	MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	7.818,30	0,00	12	361	1001000	PESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO TAMANHO JUVENIL (COMPOSTO DE 1 MESA + CADEIRA), PARA ATENDER A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME ATA REGISTRO DE P
/2024	96/2024	MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	4.062,70	0,00	12	361	1001000	PESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO TAMANHO ADULTO (COMPOSTO DE 1 MESA + CADEIRA), PARA ATENDER A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA. NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME ATA REGISTRO DE P
/2024	97/2024	ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	21.750,00	0,00	12	361	1001000	SPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMARIOS, PARA ATENDER A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AMÉLIA LENA E ANTONIO PEREIRA, NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 1512024 PREGAO ELETRONICO 432024.
/2024	99/2024	E SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	13.647,77	0,00	12	365	1001000	SPESA COM CONTRATO Nº 1332023, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422023 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 502023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDAMT. CONTRATAÇÃO DE PRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIME
/2024	00/2024	E SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	95.533,39	0,00	12	365	0	SPESA COM CONTRATO Nº 1332023, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422023 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 502023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDAMT. CONTRATAÇÃO DE PRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIME
/2024	06/2024	BORESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	87.300,00	0,00	12	365	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES QUE SERÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 922024, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008
/2024	07/2024	BORESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	84.390,00	0,00	12	365	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES QUE SERÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 922024, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0082024
/2024	08/2024	BORESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	83.127,50	0,00	12	361	1001000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES QUE SERÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 922024, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0082024 PREGÃO
/2024	34/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.800,97	5.800,97	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 12 - NORMAL COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 49 - REM. MAGIST. EDUCAÇÃO INDIGENA- CONTRATO
/2024	38/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	11.717,96	11.717,96	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 12 - NORMAL COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	40/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	7.579,93	7.579,93	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 12 - NORMAL COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 196 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	42/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	8.049,24	8.049,24	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 12 - NORMAL COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	75/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	76.465,23	76.465,23	12	361	1001000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 10 - RESCISÃO - AGENTES EDUCACIONAIS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	76/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	38.233,95	38.233,95	12	361	1001000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 10 - RESCISÃO - AGENTES EDUCACIONAIS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	77/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.865,70	4.865,70	12	361	1001000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 10 - RESCISÃO - AGENTES EDUCACIONAIS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	78/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	54.106,96	54.106,96	12	361	1001000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 10 - RESCISÃO - AGENTES EDUCACIONAIS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	79/2024	EFEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	38.233,95	38.233,95	12	361	1001000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 10 - RESCISÃO - AGENTES EDUCACIONAIS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO

/2024	30/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	4.865,70	4.865,70	12	361	1001000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 10 - RESCISÃO - AGENTES EDUCACIONAIS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	31/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	10.195,72	10.195,72	12	365	1001000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 10 - RESCISÃO - AGENTES EDUCACIONAIS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 196 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	32/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	19.228,13	19.228,13	12	365	1001000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 10 - RESCISÃO - AGENTES EDUCACIONAIS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 196 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	34/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	28.038,23	28.038,23	12	365	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 10 - RESCISÃO - AGENTES EDUCACIONAIS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	35/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	47.846,62	47.846,62	12	365	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 10 - RESCISÃO - AGENTES EDUCACIONAIS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	36/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.568,18	3.568,18	12	365	0	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 10 - RESCISÃO - AGENTES EDUCACIONAIS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	37/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	16.710,52	16.710,52	12	365	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 10 - RESCISÃO - AGENTES EDUCACIONAIS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	38/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	76.467,90	76.467,90	12	365	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 10 - RESCISÃO - AGENTES EDUCACIONAIS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	39/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	9.731,40	9.731,40	12	365	0	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 10 - RESCISÃO - AGENTES EDUCACIONAIS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	90/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	7.154,70	7.154,70	12	361	1001000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 10 - RESCISÃO - AGENTES EDUCACIONAIS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	91/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.097,86	5.097,86	12	361	1001000	OR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 10 - RESCISÃO - AGENTES EDUCACIONAIS, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	93/2024	NSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	4.111,22	4.111,22	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	94/2024	NSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	4.111,22	4.111,22	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 161 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADO
/2024	96/2024	NSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	3.014,89	3.014,89	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	97/2024	NSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	8.222,44	8.222,44	12	365	1070000	OR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	57/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	37.019,87	37.019,87	12	361	1001000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 11 - RESCISÃO - PROFESSORES, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	58/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	25.705,34	25.705,34	12	361	1001000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 11 - RESCISÃO - PROFESSORES, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	59/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	25.440,67	25.440,67	12	361	1001000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 11 - RESCISÃO - PROFESSORES, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	60/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	30.173,84	30.173,84	12	365	1001000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 11 - RESCISÃO - PROFESSORES, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 196 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	61/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	22.913,32	22.913,32	12	365	1001000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 11 - RESCISÃO - PROFESSORES, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 196 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	62/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	10.380,16	10.380,16	12	365	1001000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 11 - RESCISÃO - PROFESSORES, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 196 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	63/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	83.998,08	83.998,08	12	365	1070000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 11 - RESCISÃO - PROFESSORES, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	64/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	30.701,67	30.701,67	12	365	1070000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 11 - RESCISÃO - PROFESSORES, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	65/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.487,60	6.487,60	12	365	0	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 11 - RESCISÃO - PROFESSORES, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	66/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	10.627,98	10.627,98	12	365	1070000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 11 - RESCISÃO - PROFESSORES, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO

/2024	67/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	9.358,91	9.358,91	12	365	1070000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 11 - RESCISÃO - PROFESSORES, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 213 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	69/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	80.373,95	80.373,95	12	361	1001000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 11 - RESCISÃO - PROFESSORES, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	70/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	52.208,76	52.208,76	12	361	1001000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 11 - RESCISÃO - PROFESSORES, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	71/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.892,56	3.892,56	12	361	1001000	ALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 11 - RESCISÃO - PROFESSORES, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	72/2024	NSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	35.022,44	35.022,44	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 155 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 01 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	73/2024	NSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	13.997,33	13.997,33	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 196 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? CONTRATADO
/2024	74/2024	NSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	9.032,15	9.032,15	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 211 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% CONTRATADO
/2024	76/2024	NSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	5.613,90	5.613,90	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 236 - REM. MAG. ENSIN. FUNDAMENTAL 02 FUNDEB 60%- CONTRATADO
/2024	91/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	29.235,07	29.235,07	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 7 - FÉRIAS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	92/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	28.035,15	28.035,15	12	361	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 7 - FÉRIAS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	93/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	02.101,37	02.101,37	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 7 - FÉRIAS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	94/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	6.626,49	6.626,49	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 7 - FÉRIAS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	95/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	70.833,25	70.833,25	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 7 - FÉRIAS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	96/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.097,30	5.097,30	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 7 - FÉRIAS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	97/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	13.245,38	13.245,38	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 7 - FÉRIAS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 197 - MANUTENÇÃO ENCARGOS COM AS CRECHES ? EFETIVOS
/2024	99/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	61.585,31	61.585,31	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 7 - FÉRIAS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	00/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	16.821,09	16.821,09	12	365	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 7 - FÉRIAS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	01/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	46.345,95	46.345,95	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 7 - FÉRIAS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	02/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	9.175,14	9.175,14	12	365	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 7 - FÉRIAS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	03/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	14.350,98	14.350,98	12	306	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 7 - FÉRIAS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 220 - MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR - EFETIVO
/2024	05/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	35.935,26	35.935,26	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 7 - FÉRIAS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	06/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.097,30	5.097,30	12	361	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 7 - FÉRIAS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	07/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	18.800,68	18.800,68	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 7 - FÉRIAS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 259 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	08/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	5.607,03	5.607,03	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 7 - FÉRIAS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 259 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	09/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	69.712,61	69.712,61	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 7 - FÉRIAS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 270 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO

/2024	10/2024	FEITURA MUNICIPAL DE MPO NOVO DO PARECIS	3.058,38	3.058,38	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 7 - FÉRIAS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 270 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	11/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	91.522,03	91.522,03	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 47 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 01FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	12/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	14.525,94	14.525,94	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 159 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO
/2024	13/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	11.292,35	11.292,35	12	365	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 195 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA ? EFETIVO
/2024	15/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	55.896,25	55.896,25	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 210 - REM. MAG. - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	16/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	35.683,15	35.683,15	12	365	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 212 - REM. MAG. - PRE-ESCOLA FUNDEB 60% EFETIVO
/2024	18/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	21.255,26	21.255,26	12	361	1070000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 235 - REMUN. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL 02FUNDEB 60% - EFETIVO
/2024	19/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	13.852,23	13.852,23	12	361	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 259 - MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVO
/2024	20/2024	FUNDO DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	9.051,66	9.051,66	12	122	1001000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 122024 - SUBFOLHA(S): 270 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO
/2024	25/2024	CONSTRUTORA SAO VALENTIN LTDA - EPP	08.017,97	0,00	12	361	1001000	DESPESA CONTRATO 1012023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE NSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SÉRIES INICIAIS DE 1º A 5º ANO, NO BAIRRO JARDIM ITÁLIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
/2024	27/2024	EDITORAS OPET LTDA	84.300,00	0,00	12	365	1001000	ESPESA COM CONTRATO Nº 972024, ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 692024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 192024, DO CONSÓRCIO ITERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA MICROREGIÃO DO CIRCUITO DAS ÁGUAS. PARA ATENDER EDUCAÇÃO INFANTIL COM SISTEMA DE ENSINO APOSTILADO.
			87.115,23	57.696,51				
TOTAL EMPENHADO: R\$ 127.087.115,23								TOTAL LIQUIDADO: R\$ 117.857.696,51