

## 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, exceto a dotação 3.1.90.94.01, com filtragem dos valores igual ou maior que R\$ 2.000,00.

UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA/2024										
GERADO EM: 03/07/2025 10:48:18										
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Função	Sub Função	Dotação	Dest. Recurso	Descrição	
02/01/2024	000014/2024	ALADIONIO ALVES PEREIRA	7.380,00	7.380,00	12	122	3.3.90.39.33	1001000	ref: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatted: 8 - Eventual Contratação de Empresa Especial	
08/01/2024	000034/2024	LUA SERVICOS LTDA ME	38.798,30	38.798,30	12	122	3.3.90.39.78	1001000	REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	
08/01/2024	000035/2024	LUA SERVICOS LTDA ME	38.798,30	38.798,30	12	122	3.3.90.39.78	1001000	REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/12/2023 A 30/12/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Pedido gerado a partir do resultado	
15/01/2024	000089/2024	SEC DE FAZ DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.734,70	8.734,70	12	122	3.3.90.93.02	1001000	REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSAO DO SERVIDOR VALTER SOUZA CATARINO	
30/01/2024	000395/2024	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTD	10.723,80	10.723,80	12	361	3.3.90.30.16	0	REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE O ANO LETIVO 2024 DA ESCOLA MUNICIPAL GESSIONY ANTÔNIO DA SILVA Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. F	
02/02/2024	000423/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI	5.550,00	5.550,00	12	361	3.3.90.30.39	0	Ref: Gerenciamento, fornecimento e orçamentação de peças e acessórios em geral via Web ou cartão magnético, em rede credenciada Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: ADESÃO Carona	
02/02/2024	000425/2024	FATIMA L AGUIAR ME	18.600,00	18.600,00	12	365	3.3.90.39.70	0	REF: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BECAS PARA FORMATURA PRÉ ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARCIO ALESSANDRO GOMES MACHADO. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000059/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº M	
02/02/2024	000426/2024	FATIMA L AGUIAR ME	23.891,15	23.891,15	12	361	3.3.90.30.16	0	REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE O ANO LETIVO 2024 DA ESCOLA MUNICIPAL GESSIONY ANTÔNIO DA SILVA Pedido gerado a	

										partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. F
05/02/2024	000445/2024	INSTITUTO TECNOLOGICO DA INFORMACAO	9.032,36	9.032,36	12	122	3.3.90.39.51	1001000	REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM INDEZNIZAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 565/2018Contratação de Empresa em realização de Pesquisas com Metodologia aplicada por meio de entrevistas para avaliação a performance do Município quanto á execução d	
07/02/2024	000459/2024	ELISEU MARTINS CARVALHO-ME	5.805,00	5.805,00	12	361	3.3.90.39.14	1001000	REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO MUCK, PARA EXECUTAR SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR, MANUTENÇÃO E TROCA DE REDE ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL GESSY ANTÔNIO DA SILVA, CONFORME PROTOCOLO Nº 117/	
08/02/2024	000464/2024	LUA SERVICOS LTDA ME	38.798,30	38.798,30	12	122	3.3.90.39.78	1001000	REF:VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	
09/02/2024	000492/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI	9.670,00	9.670,00	12	361	3.3.90.39.19	701	REF: Gerenciamento de manutenção preventiva/corretiva com fornecimento de prestadores serviços em geral, em rede credenciada Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: ADESÃO Carona - N	
09/02/2024	000516/2024	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	27.518,88	27.518,88	12	122	3.3.90.93.99	1001000	REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE CESSAO DO SERVIDOR VALTER SOUZA CATARINO MATRICULA 54496, REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.	
22/02/2024	000555/2024	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTD	5.601,00	5.601,00	12	365	3.3.90.30.16	0	REF:VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O INICIO DO ANO LETIVO DO CNETRO DE EDUCACAO INFANTIL MARCIO ALESSANDRO GOMES MACHADO. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009	
01/03/2024	000835/2024	LUA SERVICOS LTDA ME	38.798,30	38.798,30	12	122	3.3.90.39.78	1001000	REF:VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	
04/03/2024	000845/2024	ARMANDO MARTINS DE SOUZA FILHO - ME	10.010,95	10.010,95	12	361	3.3.90.39.14	0	REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da zona rural do Município de São Pedro da Cipa/MT.	
04/03/2024	000860/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI	12.860,64	12.860,64	12	361	3.3.90.39.85	0	Ref:VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM Gerenciamento e fornecimento de combustível por intermediação através de cartão magnético ou chip em rede de postos credenciados Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 00000	
06/03/2024	000875/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	14.450,00	14.450,00	12	122	3.3.90.39.79	1001000	REF:VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM Gerenciamento, fornecimento e orçamentação de peças e acessórios em geral via Web ou cartão magnético, em rede credenciada Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/24 -	

		GESTAO TECNOLOGI								
11/03/2024	000931/2024	MARCOS ANTONIO ALVES TRANSPORTES E CONSTRUCAO- ME	7.700,00	7.700,00	12	361	3.3.90.39.14	1001000	REF: LOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.	
14/03/2024	000963/2024	FATIMA L AGUIAR ME	8.847,10	8.847,10	12	365	3.3.90.30.16	0	REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARCVIO ALESSANDRO GOMES MACHADO. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/23 - Ano Mod.: 2023 -	
25/03/2024	001023/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI	14.243,09	14.243,09	12	361	3.3.90.39.85	1001000	Ref: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM Gerenciamento e fornecimento de combustível por intermediação através de cartão magnético ou chip em rede de postos credenciados Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 0000	
25/03/2024	001035/2024	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	76.639,59	76.639,59	12	122	3.3.90.93.99	1001000	REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE CESSAO DO SERVIDOR RONIEVON MIRANDA DA SILVA , CPF 468.895.581-20, REFERENTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023.	
27/03/2024	001092/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI	14.400,00	14.400,00	12	361	3.3.90.39.19	1001000	REF: Gerenciamento de manutenção preventiva/corretiva com fornecimento de prestadores serviços em geral, em rede credenciada Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO Carona - N	
27/03/2024	001099/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI	7.676,00	7.676,00	12	361	3.3.90.39.19	1001000	REF: Gerenciamento, fornecimento e orçamentação de peças e acessórios em geral via Web ou cartão magnético, em rede credenciada Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO Carona	
01/04/2024	001253/2024	ARMANDO MARTINS DE SOUZA FILHO - ME	10.010,95	10.010,95	12	361	3.3.90.39.14	0	REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2024. Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da zona rural do Município de São Pedro da Cipa/MT.	
01/04/2024	001258/2024	LUA SERVICOS LTDA ME	38.798,30	38.798,30	12	122	3.3.90.39.78	1001000	REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	
11/04/2024	001348/2024	EMERSON SILVA NASCIMENTO	9.536,53	9.536,53	12	306	3.3.90.30.07	0	REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA GESSY ANTÔNIO DA SILVA Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÁ	
12/04/2024	001354/2024	CICERO POMPILIO DE	39.738,98	39.738,98	12	361	3.3.90.39.20	1001000	REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 1º PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 010/2024, DOS SERVIÇOS	

		ARAÚJO 594352751-68							EXECUTADOS NO PERÍODO DE 20/03/2024 A 12/04/2024. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000013/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENS
15/04/2024	001361/2024	MARCOS ANTONIO ALVES TRANSPORTES E CONSTRUCAO- ME	7.700,00	7.700,00	12	361	3.3.90.39.14	1001000	REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CAPACIDADE MINIMA PARA 43 PESSOAS.
25/04/2024	001472/2024	IVAN PEREIRA DA SILVA 50178156191	16.331,40	16.331,40	12	361	3.3.90.39.20	1001000	REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHERIA NA ESCOLA GESSY ANTÔNIO DA SILVA, FORAM CONFECCIONADOS 65 SUPORTE NOS ARMÁRIOS DE AÇO FOI CONFECCIONADO TAMBÉM UM BICICLETÁRIO PARA ORGANIZAR MELHOR O ESPAÇO DO PÁTIO
30/04/2024	001535/2024	LUA SERVICOS LTDA ME	38.798,30	38.798,30	12	122	3.3.90.39.78	1001000	REF:VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU
30/04/2024	001549/2024	ARMANDO MARTINS DE SOUZA FILHO - ME	10.473,46	10.473,46	12	361	3.3.90.39.14	1001000	REF:VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2024. Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da zona rural do Município de São Pedro da Cipa/MT.
02/05/2024	001685/2024	CICERO POMPILIO DE ARAÚJO 594352751-68	26.492,66	26.492,66	12	361	3.3.90.39.20	1001000	REF:VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO FINAL DO CONTRATO 01/0/2024, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 13/04/2024 A 02/05/2024. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000013/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELET
02/05/2024	001691/2024	JAIR SANTI LTDA	15.675,00	15.675,00	12	122	3.3.90.39.70	1001000	REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000016/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 13 - Mo
08/05/2024	001715/2024	VILDETE RODRIGUES DE SOUZA	10.999,66	10.999,66	12	361	3.3.90.39.33	1001000	REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM "Contratação de Empresa Especializada para realização de Projeto de Estrutura Metálica de Cobertura da Escola Estadual Irmã Miguelina Corso"
08/05/2024	001718/2024	CONSTRUTORA RAMOS & SEGURANCA ELETRONICA LTDA	15.080,00	15.080,00	12	122	3.3.90.39.17	1001000	REF:VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL GESSY ANTONIO DA SILVA E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARCIO ALESSANDRO GOMES MACHADO. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/24
14/05/2024	001752/2024	MARCOS ANTONIO ALVES TRANSPORTES E CONSTRUCAO- ME	7.700,00	7.700,00	12	361	3.3.90.39.12	1001000	REF:VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CAPACIDADE MINIMA PARA 43 PESSOAS, REFERENTE MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
20/05/2024	001777/2024	IVOLNEI CASANOVA FLORIANO	16.945,20	16.945,20	12	122	3.3.90.30.07	1001000	REF:VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM

									A SOLICITAÇÃO DESTA SECRETARIA. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de P
21/05/2024	001791/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI	8.562,00	8.562,00	12	361	3.3.90.39.19	1001000	REF:VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM Gerenciamento de manutenção preventiva/corretiva com fornecimento de prestadores serviços em geral, em rede credenciada Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/24 - A
21/05/2024	001792/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI	6.470,15	6.470,15	12	361	3.3.90.39.19	701	REF:VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM Gerenciamento, fornecimento e orçamentação de peças e acessórios em geral via Web ou cartão magnético, em rede credenciada Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/24
27/05/2024	001879/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI	21.146,41	21.146,41	12	361	3.3.90.39.85	1001000	Ref:VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM Gerenciamento e fornecimento de combustível por intermediação através de cartão magnético ou chip em rede de postos credenciados. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 0000
29/05/2024	002057/2024	ARMANDO MARTINS DE SOUZA FILHO - ME	10.473,46	10.473,46	12	361	3.3.90.39.14	0	REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2024. Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da zona rural do Município de São Pedro da Cipa/MT.
05/06/2024	002092/2024	JAIR SANTI LTDA	15.650,00	15.650,00	12	122	3.3.90.39.70	1001000	REF:VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000016/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 13 - Mod
12/06/2024	002126/2024	CONSTRUTORA RAMOS & SEGURANCA ELETRONICA LTDA	20.772,00	20.772,00	12	122	3.3.90.30.17	1001000	REF:VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMERAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ESCOLA MUNICIPAL E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 0000
12/06/2024	002127/2024	CONSTRUTORA RAMOS & SEGURANCA ELETRONICA LTDA	42.787,00	42.787,00	12	122	4.4.90.52.33	1001000	REF:VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMERAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ESCOLA MUNICIPAL E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 0000
14/06/2024	002154/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI	11.910,00	11.910,00	12	361	3.3.90.39.19	0	REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM Gerenciamento de manutenção preventiva/corretiva com fornecimento de prestadores serviços em geral, em rede credenciada Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/24 - A
14/06/2024	002155/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI	6.769,37	6.769,37	12	361	3.3.90.39.19	0	REF:VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM Gerenciamento, fornecimento e orçamentação de peças e acessórios em geral via Web ou cartão magnético, em rede credenciada Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/24 -

14/06/2024	002167/2024	LUA SERVICOS LTDA ME	42.131,63	42.131,63	12	122	3.3.90.39.78	1001000	REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REF. REGISTRO D
17/06/2024	002177/2024	MARCOS ANTONIO ALVES TRANSPORTES E CONSTRUCAO-ME	7.700,00	7.700,00	12	361	3.3.90.39.12	1001000	REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CAPACIDADE MINIMA PARA 43 PESSOAS, REFERENTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.
20/06/2024	002192/2024	IVAN PEREIRA DA SILVA 50178156191	8.712,00	8.712,00	12	365	3.3.90.39.33	1001000	REF:VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÁRCIO ALESSANDRO GOMES MACHADO CONFORME OFÍCIO 060/2024 E PROTOCOLO Nº 544/2024 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:
24/06/2024	002224/2024	EMERSON SILVA NASCIMENTO	6.556,47	6.556,47	12	306	3.3.90.30.07	0	REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARCIO ALESSANDRO GOMES MACHADO. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/23 -
25/06/2024	002292/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGI	11.733,80	11.733,80	12	361	3.3.90.39.85	0	Ref: Gerenciamento e fornecimento de combustível por intermediação através de cartão magnético ou chip em rede de postos credenciados Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO
01/07/2024	002463/2024	ARMANDO MARTINS DE SOUZA FILHO - ME	10.473,46	10.473,46	12	361	3.3.90.39.14	0	REF:VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2024. Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da zona rural do Município de São Pedro da Cipa/MT.
01/07/2024	002476/2024	LUA SERVICOS LTDA ME	42.131,63	42.131,63	12	122	3.3.90.39.78	1001000	REF:VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº
12/07/2024	002566/2024	MARCOS ANTONIO ALVES TRANSPORTES E CONSTRUCAO-ME	7.700,00	7.700,00	12	361	3.3.90.39.14	1001000	REF: LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CAPACIDADE MINIMA PARA 43 PESSOAS, REFERENTE MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.
17/07/2024	002601/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGI	8.874,00	8.874,00	12	122	3.3.90.39.19	1001000	REF: Gerenciamento de manutenção preventiva/corretiva com fornecimento de prestadores serviços em geral, em rede credenciada. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO Carona -
17/07/2024	002603/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO,	16.337,00	16.337,00	12	361	3.3.90.39.19	1001000	REF: Gerenciamento, fornecimento e orçamentação de peças e acessórios em geral via Web ou cartão magnético, em rede credenciada. Pedido gerado

		SERVIÇO, GESTÃO TECNOLOGI							a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO Carona
18/07/2024	002608/2024	FATIMA L AGUIAR ME	47.900,00	47.900,00	12	365	4.4.90.52.12	1001000	REF: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARCIO ALESSANDRO GOMES MACHADO. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - "CO
25/07/2024	002675/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI	16.723,92	16.723,92	12	361	3.3.90.39.85	1001000	Ref: Gerenciamento e fornecimento de combustível por intermediação através de cartão magnético ou chip em rede de postos credenciados. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO
25/07/2024	002689/2024	ARMANDO MARTINS DE SOUZA FILHO - ME	5.236,73	5.236,73	12	361	3.3.90.39.14	0	REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2024, PERÍODO DE 01/07/2024 A 12/07/2024. Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da zona rural do Município de São Pedro da Cipa/MT.
25/07/2024	002695/2024	ALADIONIO ALVES PEREIRA	7.200,00	7.200,00	12	122	3.3.90.40.01	1001000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 015/2023 PROCESSO LICITATÓRIO 000043/23 PREGÃO PRESENCIAL 11/2023 - "Registro de Preços para eventual Contratação de empresa especializada para fornecimento da licença de uso de software por prazo determinado"
01/08/2024	002855/2024	LUA SERVICOS LTDA ME	42.131,63	42.131,63	12	122	3.3.90.39.78	1001000	REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REF. REGISTRO D
02/08/2024	002869/2024	WENDEL RODRIGUES DE SOUZA 00451970160	5.150,00	5.150,00	12	365	3.3.90.39.17	0	REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARCIO ALESSANDRO GOMES MACHADO.

07/08/2024	002907/2024	J CARDOSO DOS SANTOS & CIA LTDA	8.330,00	8.330,00	12	365	3.3.90.39.33	0	<p>A recuperação da instalação elétrica do Centro de Educação Infantil Márcio Alessandro Gomes Machado é uma medida fundamental para garantir a segurança e o bem-estar das crianças. Uma instalação elétrica obsoleta ou danificada expõe as crianças e os funcionários ao risco de acidentes. O projeto visa garantir a continuidade das atividades educacionais e a proteção dos usuários.</p> <p>07/08/2024 002908/2024 CONSTRUTORA RAMOS &amp; SEGURANCA ELETRONICA LTDA 547,5 547,5 0 547,5 547,5 0 1 0 1 04 122 3.3.90.40.04 0000000 REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS CÂMERAS DE MONITORAMENTO. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - "Contratação de Empresa Especializada".</p> <p>07/08/2024 002909/2024 CONSTRUTORA RAMOS &amp; SEGURANCA ELETRONICA LTDA 896 896 0 896 896 0 1 0 1 12 122 3.3.90.40.04 1001000 REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O LABORATÓRIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL GESSY ANTONIO DA SILVA. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - "Contratação de Empresa Especializada".</p> <p>07/08/2024 002910/2024 LOURIMAR MARQUES DE ARRUDA 520 520 0 520 520 0 1 0 0 08 244 3.3.90.39.14 0000000 REF: ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O ARRAIAL DO PROJETO CONVIVER, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA NO DIA 28/06/2024.</p> <p>07/08/2024 002911/2024 ALCÂNTARA&amp; BARBOSA LTDA - ME 3000 3000 0 3000 3000 0 1 0 0 08 244 3.3.90.39.10 0000000 REF: ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAOS PAIS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO, COM OS PARTICIPANTES DO PROJETO CONVIVER.</p> <p>07/08/2024 002912/2024 LOURIMAR MARQUES DE ARRUDA 1800 1800 0 1800 1800 0 1 0 0 08 244 3.3.90.39.14 0000000 REF: ALUGUEL DE CADEIRAS PARA AÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMÍLIAS DE AGRICULTORES NO CADASTRO ÚNICO, REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO. NO ASSENTAMENTO LAÇO DE OURO E NA GLEBA POMBAL DO MUNICÍPIO.</p> <p>07/08/2024 002913/2024 ÁGUA COMÉRCIO E DIST. DE MAT. HIDRAULICOS E EIRELI 75999,99 75999,99 0 75999,99 75999,99 0 1 1 1 15 122 3.3.90.30.24 0000000 REF: AQUISIÇÃO DE TUBOS PEAD PARA REPAROS NECESSÁRIOS EM PONTES DO MUNICÍPIO.</p> <p>07/08/2024 002914/2024 J N PRADO ME 47732,97 47732,97 0 47732,97 47732,97 0 1 0 1 16 482 3.3.90.30.24 0000000 REF: 6ª MEDIDA REFERENTE AO CONTRATO Nº 058/2023, "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES HABITACIONAIS SERÃO CONSTRUÍDAS EM CONFORMIDADE AO CONVÉNIO Nº 0127-2023/SINFRA, DENTRO DO "PROGRAMA SER FAMÍLIA HABITAÇÃO", ENT</p> <p>07/08/2024 002915/2024 J N PRADO ME 502,79 502,79 0 502,79 502,79 0 1 0 1 16 482 3.3.90.30.24 0000000 REF: CONTRA PARTIDA DA 6ª MEDIDA REFERENTE AO CONTRATO Nº 058/2023, Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000048/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES HABITACIONAIS SERÃO CONSTRUÍDAS EM CONFORMIDADE AO CONVÉNIO Nº 0127-2023/SINFRA, DENTRO DO "PROGRAMA SER FAMÍLIA HABITAÇÃO", ENT</p> <p>07/08/2024 002916/2024 J N PRADO ME 39283,75 39283,75 0 39283,75</p>
------------	-------------	---------------------------------	----------	----------	----	-----	--------------	---	--

39283,75 0 1 0 1 16 482 3.3.90.39.33 0000000 REF: 6ª MEDAÇÃO  
REFERENTE AO CONTRATO 058/2023, VALOR A SER PAGO  
REFERENTE A MÃO DE OBRA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS,  
CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO Pedido gerado a partir do resultado  
da Licitação: 000048/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: TOMADA DE  
PREÇOS  
-  
Nº  
07/08/2024 002917/2024 J N PRADO ME 9588,36 9588,36 0 9588,36  
9588,36 0 1 0 1 16 482 3.3.90.39.33 0000000 CONTRA PARTIDA DA 6ª  
MEDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO 058/2023, VALOR A SER PAGO  
REFERENTE A MÃO DE OBRA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS,  
CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO Pedido gerado a partir do resultado  
da Licitação: 000048/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: TOMADA DE  
08/08/2024 002918/2024 ROSINETE RAMALHO DA SILVA 00667518100 2  
REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2024, Pedido gerado  
a partir do resultado da Licitação: 000024/2

08/08/2024	002920/2024	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	30.067,58	30.067,58	12	122	3.3.90.93.99	1001000	REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE CESSAO DO SERVIDOR RONIEVON MIRANDA DA SILVA , CPF 468.895.581-20, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO Á MARÇO DE 2024.
08/08/2024	002921/2024	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	57.355,86	57.355,86	12	122	3.3.90.93.99	1001000	REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE CESSAO DO SERVIDOR VALTER SOUZA CATARINO MATRICULA 54496, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
14/08/2024	002958/2024	INSTITUTO TECNOLOGICO DA INFORMACAO	9.473,00	9.473,00	12	122	3.3.90.39.33	1001000	REF: PESQUISA SE SATISFAÇÃO REALIZADA PELO MUNICIPIO PARA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔ
14/08/2024	002960/2024	MARCOS ANTONIO ALVES TRANSPORTES E CONSTRUCAO-ME	7.700,00	7.700,00	12	361	3.3.90.39.14	1001000	REF: LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CAPACIDADE MINIMA PARA 43 PESSOAS, REFERENTE MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.
16/08/2024	002971/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGI	5.424,00	5.424,00	12	361	3.3.90.39.19	0	REF: Gerenciamento de manutenção preventiva/corretiva com fornecimento de prestadores serviços em geral, em rede credenciada. "Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO Carona -
16/08/2024	002972/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGI	5.048,72	5.048,72	12	361	3.3.90.39.19	0	REF: Gerenciamento, fornecimento e orçamentação de peças e acessórios em geral via Web ou cartão magnético, em rede credenciada Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO Carona
23/08/2024	003016/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGI	14.883,30	14.883,30	12	361	3.3.90.39.85	0	REF: Gerenciamento e fornecimento de combustível por intermediação através de cartão magnético ou chip em rede de postos credenciados. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO
30/08/2024	003255/2024	ARMANDO MARTINS DE SOUZA FILHO - ME	10.473,46	10.473,46	12	361	3.3.90.39.14	0	REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2024. Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da zona rural do Município de São Pedro da Cipa/MT.
02/09/2024	003281/2024	LUA SERVICOS LTDA ME	42.131,63	42.131,63	12	122	3.3.90.39.78	1001000	REF: SERVIÇOS PRESTADOS MÊS DE AGOSTO/2024 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
02/09/2024	003314/2024	FATIMA L AGUIAR ME	27.947,44	27.947,44	12	361	3.3.90.30.16	1001000	REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL GESSIONY ANTÔNIO DA SILVA Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 -

11/09/2024	003351/2024	MARCOS ANTONIO ALVES TRANSPORTES E CONSTRUCAO-ME	7.700,00	7.700,00	12	361	3.3.90.39.14	1001000	REF: LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CAPACIDADE MINIMA PARA 43 PESSOAS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.
20/09/2024	003399/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGI	8.750,00	8.750,00	12	361	3.3.90.39.19	701	REF: Gerenciamento de manutenção preventiva/corretiva com fornecimento de prestadores serviços em geral, em rede credenciada Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO Carona - N
20/09/2024	003407/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGI	6.763,00	6.763,00	12	361	3.3.90.39.19	1001000	REF: Gerenciamento de manutenção preventiva/corretiva com fornecimento de prestadores serviços em geral, em rede credenciada Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO Carona - N
23/09/2024	003425/2024	EMERSON SILVA NASCIMENTO	9.739,67	9.739,67	12	306	3.3.90.30.07	0	REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA GESSY ANTÔNIO DA SILVA CONFORME Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000039/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod.
23/09/2024	003432/2024	CONSTRUTORA RAMOS & SEGURANCA ELETRONICA LTDA	11.920,00	11.920,00	12	361	4.4.90.52.33	1001000	REF: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DES SEGURANÇA PARA A ESCOLA MUNICIPAL GESSY ANTÔNIO DA SILVA. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº
24/09/2024	003439/2024	ARMANDO MARTINS DE SOUZA FILHO - ME	10.473,46	10.473,46	12	361	3.3.90.39.14	0	REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2024. Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da zona rural do Município de São Pedro da Cipa/MT.
25/09/2024	003469/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGI	22.795,35	22.795,35	12	361	3.3.90.39.19	1001000	Ref: Gerenciamento e fornecimento de combustível por intermediação através de cartão magnético ou chip em rede de postos credenciados Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO C
26/09/2024	003501/2024	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	19.118,62	19.118,62	12	122	3.3.90.93.99	1001000	REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE CESSAO DO SERVIDOR VALTER SOUZA CATARINO, CPF Nº 790.356.041-72 E MATRICULA 54496, REFERENTE OS MESES DE JULHO Á AGOSTO DE 2024.
26/09/2024	003502/2024	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	50.112,64	50.112,64	12	122	3.3.90.93.99	1001000	REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE CESSAO DO SERVIDOR RONIEVON MIRANDA DA SILVA , CPF 468.895.581-20, REFERENTE OS MESES DE ABRIL Á AGOSTO DE 2024.
01/10/2024	003697/2024	LUA SERVICOS LTDA ME	42.131,63	42.131,63	12	122	3.3.90.39.78	1001000	REF: SERVIÇOS PRESTADOS MÊS DE SETEMBRO/2024 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTU
18/10/2024	003786/2024	CENTRO AMERICA	17.684,00	17.684,00	12	361	3.3.90.39.19	1001000	REF: Gerenciamento de manutenção preventiva/corretiva com fornecimento de prestadores serviços em geral, em rede credenciada Pedido gerado a

		COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGI							partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO Carona -
24/10/2024	003860/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGI	9.212,26	9.212,26	12	361	3.3.90.39.19	1001000	Ref: Gerenciamento e fornecimento de combustível por intermediação através de cartão magnético ou chip em rede de postos credenciados Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO C
25/10/2024	004002/2024	ARMANDO MARTINS DE SOUZA FILHO - ME	10.473,46	10.473,46	12	361	3.3.90.39.14	0	REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2024. Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da zona rural do Município de São Pedro da Cipa/MT.
01/11/2024	004089/2024	LUA SERVICOS LTDA ME	42.131,63	42.131,63	12	122	3.3.90.39.78	1001000	REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/10/2024 A 30/10/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Pedido gerado a partir do resultado
18/11/2024	004202/2024	INSTITUTO TECNOLOGICO DA INFORMACAO	9.473,00	9.473,00	12	122	3.3.90.39.33	1001000	REF: SERVIÇO PRESTADO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, COM OS MUNICIPES DE SÃO PEDRO DA CIPA. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 14 - Mod. F
22/11/2024	004237/2024	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	20.045,05	20.045,05	12	122	3.3.90.93.99	1001000	REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE CESSAO DO SERVIDOR RONIEVON MIRANDA DA SILVA, CPF 468.895.581-20, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024.
22/11/2024	004238/2024	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	19.118,62	19.118,62	12	122	3.3.90.93.99	1001000	REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE CESSAO DO SERVIDOR VALTER SOUZA CATARINO, CPF Nº 790.356.041-72 E MATRICULA 54496, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024.
26/11/2024	004276/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGI	19.927,85	19.927,85	12	361	3.3.90.39.19	0	Ref: Gerenciamento e fornecimento de combustível por intermediação através de cartão magnético ou chip em rede de postos credenciados Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO
28/11/2024	004298/2024	ARMANDO MARTINS DE SOUZA FILHO - ME	10.473,46	10.473,46	12	361	3.3.90.39.14	0	REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2024. Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da zona rural do Município de São Pedro da Cipa/MT.
28/11/2024	004476/2024	FOLHA SECRETARIA DE TRANPORTES	5.574,67	5.574,67	12	365	3.1.90.94.02	0	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2024 - Folha Mensal ID:(946)
06/12/2024	004552/2024	LUA SERVICOS LTDA ME	45.071,15	45.071,15	12	122	3.3.90.39.78	1001000	REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Pedido gerado a partir do resultado

09/12/2024	004564/2024	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	5.386,48	5.386,48	12	122	3.3.90.39.33	1001000	REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RESERVA DE PASSAGEM AÉREA PARA O SÉCRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRº VALTER SOUZA CATARINO, COM DESTINO CUIABÁ X BRASÍLIA SAÍDA DIA 11/12/2024 E VOLTA DIA 12/12/2024 BRASÍLIA Á CUIABÁ MT, O MESMO IRÁ PARTICIPAR DA CERIM
16/12/2024	004648/2024	ARMANDO MARTINS DE SOUZA FILHO - ME	5.236,73	5.236,73	12	361	3.3.90.39.14	0	REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024. Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da zona rural do Município de São Pedro da Cipa/MT.
19/12/2024	004719/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGI	5.332,59	5.332,59	12	361	3.3.90.39.19	0	Ref: Gerenciamento e fornecimento de combustível por intermediação através de cartão magnético ou chip em rede de postos credenciados. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO
19/12/2024	004720/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGI	5.917,52	5.917,52	12	361	3.3.90.39.19	0	Ref: Gerenciamento e fornecimento de combustível por intermediação através de cartão magnético ou chip em rede de postos credenciado Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO C
			1.789.438,39	1.789.438,39					