

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 as dotações 3.1.90.04, 3.1.90.11, 3.1.90.13, 3.3.90.39.43, 3.3.90.39.44 e 3.3.90.39.47, com filtragem dos valores igual ou maior que R\$ 1.500,00.

Relatório gerado através do Sistema Aplic em: 19/07/2014 às 09:54:17

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Função(código)	SubFunção(código)	Dotação	Dest. Cód. Especificação	Rec.	Descrição
02/01/2023	000054/2023	CLEMIDES SOARES SALES ME DE	31.440,82	31.382,43	12	122	3.3.90.30.01	500		Pre-Empenho global de combustível para as secretarias deste município
02/01/2023	000055/2023	CLEMIDES SOARES SALES ME DE	359.800,20	426,36	12	361	3.3.90.30.01	500		Pre-Empenho global de combustível para as secretarias deste município
02/01/2023	000056/2023	CLEMIDES SOARES SALES ME DE	340.199,80	339.426,05	12	361	3.3.90.30.01	571		Pre-Empenho global de combustível para as secretarias deste município
10/01/2023	000136/2023	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	1.842,93	1.842,93	12	122	3.3.90.30.39	500		FAZ SE NECESSARIO O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS NA REVISAO DO MICRO ONIBUS, PLACA: RAN4D45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-
10/01/2023	000146/2023	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	2.639,97	2.639,97	12	122	4.4.90.52.12	571		PEDIDO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
10/01/2023	000150/2023	OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	3.900,00	3.900,00	12	122	4.4.90.52.12	571		FAZ SE NECESSARIO A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NOVA FILANDIA.
16/01/2023	000175/2023	MARKELE ROSA DE ASSIS FREITAS	2.358,00	2.358,00	12	361	3.3.90.39.19	540		FAZ SE NECESSARIO O SERVICO PRESTADO DE LAVA JATO, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 - CONTA: 25.136-4.
18/01/2023	000198/2023	ZILDA TEIXEIRA NEVES RODRIGUES- ME	10.900,00	10.900,00	12	122	3.3.90.39.23	500		FAZ SE NECESSARIO O SERVICO PRESTADO COM DECORACAO, DESTINADO A FORMATURA DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL. RECURSO

									VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9.
20/01/2023	000247/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.922,35	2.922,35	12	361	3.3.90.30.39	759	PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA - QCG 6839
20/01/2023	000248/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.857,52	1.857,52	12	361	3.3.90.30.39	759	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS APARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
20/01/2023	000250/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.509,98	1.509,98	12	361	3.3.90.30.39	759	PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA - OBS 5984
20/01/2023	000265/2023	COMERCIAL AZZOLINI EIRELI	8.684,79	8.684,79	12	122	3.3.90.30.24	540	FAZ SE NECESSARIO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES.
20/01/2023	000266/2023	COMERCIAL AZZOLINI EIRELI	5.651,76	5.651,76	12	122	3.3.90.30.42	540	FAZ SE NECESSARIO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES.
20/01/2023	000271/2023	CLIMATEC CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI	5.645,00	5.645,00	12	361	3.3.90.39.20	550	FAZ SE NECESSARIO O SERVICO PRESTADO COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES.
24/01/2023	000338/2023	PREVBRAS PREV. SERV. PUB. MUN. N. BRASILANDIA	3.513,04	3.513,04	12	361	3.3.90.08.51	540	EMPENHO REFERENTE A LICENCA SAUDE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MES 01/23
24/01/2023	000345/2023	PREVBRAS PREV. SERV. PUB. MUN. N. BRASILANDIA	1.838,21	1.838,21	12	365	3.3.90.08.51	540	EMPENHO REFERENTE A LICENCA SAUDE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MES 01/23
24/01/2023	000497/2023	SM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.529,00	1.529,00	12	122	3.3.90.30.42	500	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.
26/01/2023	000513/2023	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	2.532,80	2.532,80	12	122	3.3.90.30.22	540	FAZ SE NECESSARIO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A EMEB PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES E SECRETARIA DE EDUCACAO. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.
30/01/2023	000541/2023	ANTONIO DE BRITO NETO	8.000,00	8.000,00	12	122	3.3.90.39.16	500	FAZ SE NECESSARIO O SERVICO PRESTADO EM COFECCAO DE TRAVE CAMPO SOCIETY, ALAMBRADO, SUPORTE PARA IRRIGACAO DO MINI ESTADIO HELIO BEM BEM E POSTE PARA VOLEY COM PINTURA E INSTALACAO. RECURSO VINCULADO
31/01/2023	000570/2023	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A	4.247,25	4.247,25	12	122	3.3.90.30.39	500	FAZ SE NECESSARIO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: RRM3G89. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 - CONTA: 12435-9
31/01/2023	000571/2023	RODOBENS VEICULOS	3.710,00	3.710,00	12	122	3.3.90.39.05	500	FAZ SE NECESSARIO O SERVICO PRESTADO A REVISAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR

		COMERCIAIS CIRASA S.A							PLACA: RRM3G89. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 - CONTA: 12435-9.
31/01/2023	000572/2023	LC - COMUNICACAO VISUALLTDA	2.080,00	2.080,00	12	122	3.3.90.39.63	500	FAZ SE NECESSARIO O SERVICO PRESTADO EM CONFEC CAO DE PLACA DE INAUGURACAO, DESTINADA AO CAMPO SOCIETY DO DISTRITO DE PERESOPOLIS. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 - CONTA: 125435
01/02/2023	000577/2023	AMANDA ARAUJO COSTA	2.874,05	2.874,05	12	361	3.3.90.39.19	571	FAZ SE NECESSARIO O SERVICO PRESTADO DE MECANICA E SOLDA, DESTINADO AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA: OAY 8620. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 12453-2.
01/02/2023	000578/2023	OMEGA GESTAO EDUCACIONAL LTDA	3.895,50	3.895,50	12	122	3.3.90.40.02	500	FAZ-SE NECESSARIO O SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL E SUPORTE TECNICO PARA SOFTWARES EDUCACIONAIS. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 - CONTA: 125
06/02/2023	000619/2023	GERSON MOURA LIMA	12.350,00	12.350,00	12	122	3.3.90.39.05	500	FAZ SE NECESSARIO O SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO, SERVENTE E PINTOR, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 1254359.
06/02/2023	000620/2023	GERSON MOURA LIMA	3.230,00	3.230,00	12	122	3.3.90.39.16	500	FAZ SE NECESSARIO O SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO, SERVENTE E PINTOR, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 1254359.
06/02/2023	000623/2023	AMANDA ARAUJO COSTA	2.665,95	2.665,95	12	361	3.3.90.39.19	759	FAZ SE NECESSARIO O SERVICO PRESTADO DE MECANICA E SOLDA, DESTINADO AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA: QCG 6839. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 12453-2.
06/02/2023	000625/2023	CLIMATEC CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI	2.549,95	2.549,95	12	361	3.3.90.39.33	550	FAZ SE NECESSARIO O SERVICO PRESTADO COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES.
06/02/2023	000626/2023	CLIMATEC CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI	1.928,00	1.928,00	12	361	3.3.90.39.17	550	FAZ SE NECESSARIO O SERVICO PRESTADO COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES.
06/02/2023	000631/2023	GLEIDE SILVA LIMA SIQUEIRA	2.323,27	2.323,27	12	122	3.3.90.36.15	500	PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL
06/02/2023	000652/2023	MARIA FERNANDES DA SILVA	1.890,00	1.890,00	12	122	3.3.90.30.07	500	FAZ SE NECESSARIO O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS INSTRUTORES DE FANFARRA E JUDO. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1772-8, CONTA: 125.435-9. DADOS BANCARIO DO FORNECEDOR - MARIA
07/02/2023	000668/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	14.306,78	14.306,78	12	361	3.3.90.30.39	759	PECAS DESTINADA PARA VEICULOS PLACAS, QBI 3026 / OAY 1238 / QCG 6839/ NJQ 0093 / OBH 4153 / QBA 8620

07/02/2023	000669/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	8.257,10	8.257,10	12	361	3.3.90.30.39	759	PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA RAR 4D46
07/02/2023	000671/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.605,00	2.605,00	12	361	3.3.90.30.39	759	PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA QCG 6839
07/02/2023	000672/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.399,24	2.399,24	12	361	3.3.90.30.39	759	PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA RAW 2A85
07/02/2023	000674/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.005,28	2.005,28	12	361	3.3.90.30.39	759	PECAS DESTINADA AOS VEICULOS PLACAS QBA 8620/ OBS 5984 / NPF 2314
07/06/2023	002701/2023	DIVA CASSIMIRO DE MORAES	2.223,70	2.223,70	12	122	3.3.90.30.07	500	FAZ SE NECESSARIO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9.
13/03/2023	001258/2023	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	7.685,62	7.685,62	12	365	3.3.90.30.07	500	FAZ SE NECESSARIO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 12.435-9.
07/02/2023	000677/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	8.995,29	8.995,29	12	361	3.3.90.30.39	759	PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA NJQ 0093
08/02/2023	000704/2023	SEFAZ-MT	63.429,76	63.429,76	12	122	3.3.90.93.03	571	EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO NÂ° 0477/2017.
10/02/2023	000738/2023	GERALDO FERREIRA DOS SANTOS	2.620,00	2.620,00	12	122	3.3.90.39.23	500	FAZ SE NECESSARIO O SERVICO PRESTADO DE SONORIZACAO, ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 - CONTA: 125.435-9.
10/02/2023	000739/2023	ELIANE LOPES DE LIMA	8.338,00	8.338,00	12	122	4.4.90.52.12	540	FAZ SE NECESSARIO A AQUISICAO DE VENTILADORES, DESTINADOS AS SALAS DE AULA DA E. M. E. B. PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 - CONTA: 125.435-9
13/02/2023	000748/2023	AROLDO JOSE BATISTA LEITE	4.398,50	4.398,50	12	361	3.3.90.39.19	759	SERVICO PRESTADO NOS VEICULOS PLACAS - QCL 6871 / OBH 4153 / QCZ 7478 / RRN 9B32
15/02/2023	000772/2023	ARUANAS INFORMATICA LTDA	8.120,00	8.120,00	12	122	4.4.90.52.35	500	FAZ SE NECESSARIO A AQUISICAO DE COMPUTADORES, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AG: 1772-8 - CONTA: 125.435-9.
16/02/2023	000795/2023	NUBIA CAMPOS MASCARENHAS - ME	2.616,53	2.616,53	12	361	3.3.90.30.07	552	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 17.980-9. DADOS BANCARIOS DO FORNECEDOR - BANCO DO BRASIL - AG: 1772-

16/02/2023	000812/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	49.009,58	49.009,58	12	122	3.3.90.93.03	571	DEVOLUCAO DE SALDO REFERENTE AO COVENIO NÂ° 0832/2020
17/02/2023	000817/2023	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	5.916,00	5.916,00	12	122	3.3.90.30.14	500	FAZ SE NECESSARIO A AQUISICAO DE REDE DE PROTECAO MALHA, DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTES GEDIEL MELO ALBUQUERQUE FILHO. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 - CONTA: 125.435-9.
24/02/2023	000870/2023	SM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	21.214,70	21.214,70	12	122	3.3.90.30.24	500	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.
24/02/2023	001005/2023	FOLHA PAGTO	2.058,00	2.058,00	12	361	3.3.90.93.02	540	EMPENHO REF. A VERBA INDENIZATORIA DA FOLHA DA PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	001038/2023	WALDIONOR ANDRADE DOS SANTOS	12.761,64	12.761,64	12	361	3.1.90.94.01	540	EMPENHO REF. A RESCISAO DE CONTRATO DE WALDIONOR ANDRADE DOS SANTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MES DE FEVEREIRO/2023.
28/02/2023	001072/2023	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS EPP	16.471,00	16.471,00	12	365	3.3.90.30.39	550	PNEUS DESTINADO AO VEICULO PLACA QCZ 7478
28/02/2023	001083/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	3.702,17	3.702,17	12	122	3.3.90.39.05	500	FAZ SE NECESSARIO O SERVICO DE CONTRATACAO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO RRW1D42. RECURSO VINCULADO BANCO DO BRASIL AG: 1772-8 CONTA: 125435-9.
02/03/2023	001132/2023	ASSOCIACAO CAMPOVERDENS E DE ARTES MARCIAIS	1.800,00	1.800,00	12	122	3.3.90.39.65	500	FAZ SE NECESSARIO O SERVICO REFERENTE A INSCRICAO E ANUIDADE, PARA OS ALUNOS DO PROJETO TRILHANDO O FUTURO JUDO, NA SELETIVA ESTADUAL DE JUDO DE 03 A 05 DE MARCO, EM CAMPO VERDE. RECURSO VINCULADO - B
06/03/2023	001156/2023	EDISON SOARES DE SOUZA	2.300,00	2.300,00	12	122	3.3.90.30.04	500	FAZ SE NECESSARIO A AQUISICAO DE CARGA DE GAS GLP 13 KG E GAS GLP 45 KG PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO, UNIDADES ESCOLARES E DEPARTAMENTOS. RECURSO VINCULADO - B
07/03/2023	001173/2023	NELSON LUIS DOS SANTOS DIAS	6.810,00	6.810,00	12	361	3.3.90.39.33	550	FAZ SE NECESSARIO A AQUISICAO DE EXTINTORES COM PLACA E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E SEUS DEPARTAMENTOS. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 12.223-8.
08/03/2023	001194/2023	OMEGA GESTAO EDUCACIONAL LTDA	3.895,50	3.895,50	12	122	3.3.90.40.02	500	FAZ-SE NECESSARIO O SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL E SUPORTE TECNICO PARA SOFTWARES EDUCACIONAIS. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 - CONTA: 125

09/03/2023	001202/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.731,79	2.731,79	12	361	3.3.90.30.39	759	PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA - NJQ 0093
09/03/2023	001203/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6.843,53	6.843,53	12	361	3.3.90.30.39	759	PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA - NUG 0497
09/03/2023	001204/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.079,16	4.079,16	12	361	3.3.90.30.39	759	PECAS DESTINADA AOS VEICULOS PLACAS - NJQ 0093
13/03/2023	001259/2023	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	6.965,96	6.965,96	12	361	3.3.90.30.07	500	FAZ SE NECESSARIO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9.
13/03/2023	001260/2023	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	15.424,33	15.424,33	12	361	3.3.90.30.07	500	FAZ SE NECESSARIO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9.
06/04/2023	001684/2023	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	8.010,25	8.010,25	12	122	3.3.90.30.07	500	FAZ SE NECESSARIO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS EVENTOS ESPORTIVOS, COMO: ENCONTRO DO JUDO E AMISTOSOS. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9.
13/03/2023	001264/2023	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESC	3.000,00	3.000,00	12	122	3.3.90.43.03	500	EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE VALOR DESTINADO A ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PRESIDENTE TANCREDO DE ALEIDA NEVES CONFORME LEI Nº 844/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
13/03/2023	001265/2023	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR PEQUEN	3.000,00	3.000,00	12	122	3.3.90.43.03	500	EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE VALOR DESTINADO A ESCOLAR MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE CONFORME LEI Nº 844/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
13/03/2023	001266/2023	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR - ESCO	3.000,00	3.000,00	12	122	3.3.90.43.03	500	EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE VALOR DESTINADO A ESCOLAR MUNICIPAL NOVA FILANDIA CONFORME LEI Nº 844/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
15/03/2023	001299/2023	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS MITSUBISHI LTDA	166.920,00	166.920,00	12	361	4.4.90.52.52	755	FAZ SE NECESSARIO A AQUISICAO DE VEICULO ZERO KM, ANO DE FABRICACAO NAO INFERIOR A 2022, CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA BRASILAN
16/03/2023	001310/2023	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS MITSUBISHI LTDA	105.080,00	105.080,00	12	361	4.4.90.52.52	540	FAZ SE NECESSARIO A AQUISICAO DE VEICULO ZERO KM, ANO DE FABRICACAO NAO INFERIOR A 2022, CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA BRASILAN
20/03/2023	001350/2023	ALLIANCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA	2.003,60	2.003,60	12	361	3.3.90.30.07	552	FAZ SE NECESSARIO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 - CONTA: 17.980-9.

		FESTAS EIRELI ME							
21/03/2023	001358/2023	ASSOCIACAO CAMPOVERDENS E DE ARTES MARCIAIS	4.100,00	4.100,00	12	122	3.3.90.43.03	500	FAZ SE NECESSARIO O SERVICO PRESTADO DE MINISTRAR OFICINAS DE JUDO. RECURSO VINCULADO BANCO DO BRASIL AG: 1772-8 CONTA: 125435-9.
21/03/2023	001359/2023	ASSOCIACAO CAMPOVERDENS E DE ARTES MARCIAIS	4.100,00	4.100,00	12	122	3.3.90.43.03	500	FAZ SE NECESSARIO O SERVICO PRESTADO DE MINISTRAR OFICINAS DE JUDO. RECURSO VINCULADO BANCO DO BRASIL AG: 1772-8 CONTA: 125435-9.
23/03/2023	001375/2023	AROLDO JOSE BATISTA LEITE	4.535,00	4.535,00	12	361	3.3.90.39.19	759	SERVICO PRESTADO NOS VEICULOS PLACAS - QCL 6871, QCE 9794, OBH 4153 ATENDENDO A SEC. MUN. DE EDUCACAO.
23/03/2023	001376/2023	AROLDO JOSE BATISTA LEITE	6.995,00	6.995,00	12	361	3.3.90.39.19	759	SERVICO PRESTADO NOS VEICULOS PLACAS - QCZ 7478, RAN 4D46, NUG 0497, QBI 3026, ATENDENDO A SEC. MUN DE EDUCACAO.
23/03/2023	001380/2023	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	8.041,45	8.041,45	12	361	3.3.90.30.16	550	FAZ SE NECESSARIO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 - CONTA: 125.435-9.
27/03/2023	001561/2023	FOLHA PAGTO	2.237,10	2.237,10	12	361	3.3.90.93.02	540	EMPENHO REFERENTE A VEERBA INDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DO MES MARCO/2023.
27/03/2023	001564/2023	EDM COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.599,00	1.599,00	12	365	3.3.90.30.14	550	FAZ SE NECESSARIO A AQUISICAO DE TESTE NEUROEVOLUTIVO NA ESCALA DE DESENVOLVIMENTO MOTOR "EDM" PARA CRIANCAS DE 3 A 10 ANOS DE IDADE, DESTINADO AOS ATENDIMENTOS PSICOPEDAGOGICOS. RECURSO VINCULADO -
28/03/2023	001565/2023	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO	1.725,00	1.725,00	12	122	3.3.90.30.07	500	FAZ SE NECESSARIO A AQUISICAO DE FRUTAS CONGELADAS, DESTINADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 - CONTA: 125.435-9.
29/03/2023	001590/2023	MARKELE ROSA DE ASSIS FREITAS	1.604,00	1.604,00	12	361	3.3.90.39.19	759	FAZ SE NECESSARIO O SERVICO PRESTADO DE LAVA JATO, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 - CONTA: 25.136-4.
30/03/2023	001607/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.399,24	2.399,24	12	361	3.3.90.30.39	759	PECA DESTINADA AO VEICULO PLACA RAW 2A85
30/03/2023	001609/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.149,62	4.149,62	12	361	3.3.90.30.39	500	PECAS DESTINADA AOS VEICULOS PLACAS - RAN 4D46 / OAY 1238 / NJQ 0093
30/03/2023	001612/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.526,07	1.526,07	12	361	3.3.90.30.39	500	PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA - RAN 4D46

04/04/2023	001651/2023	GERSON MOURA LIMA	5.200,00	5.200,00	12	122	3.3.90.39.05	500	REQUISICAO DE SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 1254359.
04/04/2023	001654/2023	GLEIDE SILVA LIMA SIQUEIRA	2.323,27	2.323,27	12	122	3.3.90.36.15	500	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL PREDIO, REFERENTE AO MES DE MARCO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO.
04/04/2023	001655/2023	GLEIDE SILVA LIMA SIQUEIRA	2.323,27	2.323,27	12	122	3.3.90.36.15	500	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO.
05/04/2023	001664/2023	APP LOCACAO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA - ME	2.471,32	2.471,32	12	122	3.3.90.39.63	500	FAZ SE NECESSARIO O SERVICO PRESTADO COM ADESIVAGEM DO VEICULO RRW1D42. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9.
05/05/2023	002198/2023	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	9.277,26	9.277,26	12	365	3.3.90.30.07	500	FAZ SE NECESSARIO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9.
10/04/2023	001686/2023	AOOELT E LUZ LTDA	2.160,00	2.160,00	12	122	3.3.90.30.14	500	FAZ SE NECESSARIO A AQUISICAO DE CONJUNTO CAMISETA E BERMUDA, DESTINADO AS CRIANCAS PARTICIPANTES DO PROJETO BOMBEIRO DO FUTURO. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 - CONTA: 125.435-
10/04/2023	001692/2023	HELOY RODRIGUES EIRELI	5.200,00	5.200,00	12	365	4.4.90.52.06	550	FAZ SE NECESSARIO A AQUISICAO DE APARELHO CELULAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-
12/04/2023	001742/2023	ASSOCIACAO CAMPOVERDENS E DE ARTES MARCIAIS	2.700,00	2.700,00	12	122	3.3.90.39.65	500	FAZ SE NECESSARIO O SERVICO REFERENTE A INSCRICAO E ANUIDADE, PARA OS ALUNOS DO PROJETO TRILHANDO O FUTURO JUDO, NO CAMPEONATO ESTADUAL DE JUDO 1ª ETAPA NA CIDADE DE CACERES/MT, AOS DIAS 21 A 23 DE A
17/04/2023	001781/2023	EDISON SOARES DE SOUZA	2.450,00	2.450,00	12	122	3.3.90.30.04	500	FAZ SE NECESSARIO A AQUISICAO DE CARGA DE GAS GLP 13 KG E GAS GLP 45 KG PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO, UNIDADES ESCOLARES E DEPARTAMENTOS. RECURSO VINCULADO - B
17/04/2023	001783/2023	AMANDA ARAUJO COSTA	2.060,88	2.060,88	12	361	3.3.90.39.19	571	FAZ SE NECESSARIO O SERVICO PRESTADO DE MECANICA E SOLDA, DESTINADO AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA: QCZ 7478 E RRM3H59. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 12453-2.
18/04/2023	001801/2023	NELO UHDE	2.485,50	2.485,50	12	361	3.3.90.39.19	759	FAZ SE NECESSARIO O SERVICO PRESTADO DE BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA: QBI 3026, NUG 0497, NPG 8344, NJQ 0093, OBH 4153, QCE 9794, RRM3H59, QCL 6871, RRM3G89, RRN9B

19/04/2023	001828/2023	OMEGA GESTAO EDUCACIONAL LTDA	3.895,50	3.895,50	12	365	3.3.90.40.02	550	FAZ-SE NECESSARIO O SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL E SUPORTE TECNICO PARA SOFTWARES EDUCACIONAIS. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 - CONTA: 125
19/04/2023	001839/2023	OLMI INFORMATICQA LTDA - EPP	3.374,00	3.374,00	12	122	4.4.90.52.35	500	FAZ SE NECESSARIO A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR, DESTINADO A SALA DE ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGIA. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 - CONTA: 125.435-9.
29/05/2023	002577/2023	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	3.096,78	0,00	12	122	3.3.90.30.07	500	FAZ SE NECESSARIO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9.
24/04/2023	001862/2023	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR - ESCO	1.500,00	1.500,00	12	122	3.3.90.43.02	500	FAZ-SE NECESSARIO O PAGAMENTO, REFERENTE AO DECRETO Nº 063/2021 DE 16 DE AGOSTO DE 2021 DISPOE SOBRE APROVACAO DA INSTRUCAO NORMATIVA Nº 001/2021 - GESTAO, DO USO DOS RECURSOS E PRESTACAO DE CONTAS DO
24/04/2023	001863/2023	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESC	1.500,00	1.500,00	12	122	3.3.90.43.02	500	FAZ-SE NECESSARIO O PAGAMENTO, REFERENTE AO DECRETO Nº 063/2021 DE 16 DE AGOSTO DE 2021 DISPOE SOBRE APROVACAO DA INSTRUCAO NORMATIVA Nº 001/2021 - GESTAO, DO USO DOS RECURSOS E PRESTACAO DE CONTAS DO
24/04/2023	001864/2023	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR PEQUEN	1.500,00	1.500,00	12	122	3.3.90.43.02	500	FAZ-SE NECESSARIO O PAGAMENTO, REFERENTE AO DECRETO Nº 063/2021 DE 16 DE AGOSTO DE 2021 DISPOE SOBRE APROVACAO DA INSTRUCAO NORMATIVA Nº 001/2021 - GESTAO, DO USO DOS RECURSOS E PRESTACAO DE CONTAS DO
13/07/2023	003244/2023	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	9.275,67	9.275,67	12	365	3.3.90.30.07	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9.
26/04/2023	002023/2023	FOLHA PAGTO	2.586,59	2.586,59	12	361	3.1.90.94.01	540	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 70%), MES ABRIL/23
27/04/2023	002054/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.997,04	1.997,04	12	361	3.3.90.30.39	550	PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA QCZ 7478, ATENDENDO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA.
27/04/2023	002055/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.458,89	4.458,89	12	361	3.3.90.30.39	550	PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA, OAY 1238, NJQ 0093 ATENDENDO A SEC. MUN. DE EDUCACAO.
27/04/2023	002059/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.694,56	3.694,56	12	361	3.3.90.30.39	759	PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA, NJQ 0093, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE.
27/04/2023	002060/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.014,50	4.014,50	12	361	3.3.90.30.39	540	EMPENHO REFERENTE VIAGEM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA, QBA 8620.

27/04/2023	002061/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.311,41	4.311,41	12	361	3.3.90.30.39	540	PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA, QCE 9794, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE.
27/04/2023	002062/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	10.415,49	10.415,49	12	361	3.3.90.30.39	540	PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA, QCZ 7478, ATENDENDO A SEC. MUN. DE EDUCACAO.
27/04/2023	002063/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	8.598,78	8.598,78	12	361	3.3.90.30.39	540	PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA, QCZ 7478, ATENDENDO A SEC. MUN. DE EDUCACAO
27/04/2023	002086/2023	GERALDO FERREIRA DOS SANTOS	3.621,00	3.621,00	12	122	3.3.90.39.23	500	FAZ SE NECESSARIO O SERVICO PRESTADO DE SONORIZACAO, ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA (ENTREGA DE VEICULO E TORNEIO DE INAUGURACAO EM PERESOPOLIS). RECURSO VINCULADO -
27/04/2023	002087/2023	AROLDO JOSE BATISTA LEITE	4.202,50	4.202,50	12	361	3.3.90.39.19	759	SERVICO PRESTADO VEICULO PLACA NJQ 0093 / OYA 1238, QCZ 7478, ATEDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN DE EDUCACAO.
02/05/2023	002116/2023	AMANDA ARAUJO COSTA	2.895,05	2.895,05	12	361	3.3.90.39.19	571	FAZ SE NECESSARIO O SERVICO PRESTADO DE MECANICA E SOLDA, DESTINADO AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA: NUG 0497, RAN4D46, RRQ9J15 E QCE 9794. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 177
02/05/2023	002142/2023	OMEGA GESTAO EDUCACIONAL LTDA	3.895,50	3.895,50	12	365	3.3.90.40.02	550	FAZ-SE NECESSARIO O SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL E SUPORTE TECNICO PARA SOFTWARES EDUCACIONAIS. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 - CONTA: 125
05/05/2023	002180/2023	AROLDO JOSE BATISTA LEITE	3.522,50	3.522,50	12	361	3.3.90.39.19	540	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO PLACA QCL 6871 / RAN 4D46.
05/05/2023	002193/2023	NUBIA CAMPOS MASCARENHAS - ME	2.438,00	2.438,00	12	361	3.3.90.30.07	552	FAZ SE NECESSARIO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 17.980-9. DADOS BANCARIOS DO FORNECEDOR - NUBIA CA
05/05/2023	002194/2023	NUBIA CAMPOS MASCARENHAS - ME	2.798,53	2.798,53	12	361	3.3.90.30.07	552	FAZ SE NECESSARIO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 17.980-9. DADOS BANCARIOS DO FORNECEDOR - NUBIA CA
05/05/2023	002195/2023	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	5.831,73	5.831,73	12	365	3.3.90.30.07	552	FAZ SE NECESSARIO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 17.980-9.
05/05/2023	002196/2023	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	9.445,91	9.445,91	12	361	3.3.90.30.07	552	FAZ SE NECESSARIO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 17.980-9.

05/05/2023	002197/2023	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	1.987,55	1.987,55	12	361	3.3.90.30.07	552	FAZ SE NECESSARIO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 17.980-9.
08/08/2023	003702/2023	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	6.074,34	6.074,34	12	365	3.3.90.30.07	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9.
05/05/2023	002199/2023	R. Q. DE MELO	28.528,72	28.528,72	12	361	4.4.90.51.91	500	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO MURO ESCOLA MUNICIPAL NOVA FILANDIA, DISTRITO DE PERESOPOLIS, CONFORME PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE CONVENIO Nº 0824/2022 SEDUC - SECRET
05/05/2023	002200/2023	R. Q. DE MELO	99.971,49	99.971,49	12	361	4.4.90.51.91	571	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO MURO ESCOLA MUNICIPAL NOVA FILANDIA, DISTRITO DE PERESOPOLIS, CONFORME PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE CONVENIO Nº 0824/2022 SEDUC - SECRET
10/05/2023	002240/2023	GLEIDE SILVA LIMA SIQUEIRA	2.323,27	2.323,27	12	122	3.3.90.36.15	500	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL
08/08/2023	003703/2023	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	19.751,06	19.751,06	12	361	3.3.90.30.07	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9.
16/05/2023	002309/2023	CADORE, BÍDÓIA CIA LTDA	2.750,00	2.750,00	12	365	4.4.90.52.34	550	FAZ SE NECESSARIO A AQUISICAO DE BOMBA LAVADORA, DESTINADA A SECRETARIA. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9.
19/05/2023	002358/2023	GILDO ROSENDO PERES LTDA	6.535,64	6.535,64	12	122	3.3.90.30.14	540	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS ATENDIMENTO DA PSICOLOGIA. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9.
24/05/2023	002387/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.664,75	3.664,75	12	361	3.3.90.30.39	540	EMPENHO REFERENTE VIAGEM A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA NUG 0497.
24/05/2023	002392/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.791,68	3.791,68	12	361	3.3.90.30.39	540	AQUISICAO DE PESCA DETINADA AO VEICULO PLACA QBA 8620
24/05/2023	002394/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	12.996,54	12.996,54	12	361	3.3.90.30.39	540	EMPENHO REFERENTE VIAGEM A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA NPF 2314.
25/05/2023	002408/2023	J.C. BARBOSA PIMENTA - BOMBAS INJETORAS- ME	7.999,20	7.999,20	12	365	3.3.90.39.19	553	FAZ SE NECESSARIO O SERVIÇO PRESTADO DE BOMBA INJETORA, DESTINADO AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA: QCG 6839. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 - CONTA: 12.628-4.
25/05/2023	002410/2023	J.C. BARBOSA PIMENTA -	7.332,60	7.332,60	12	361	3.3.90.39.19	540	FAZ SE NECESSARIO O SERVIÇO PRESTADO DE BOMBA INJETORA, DESTINADO AO VEICULO DO

		BOMBAS INJETORAS- ME							TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA: QCG 6839. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 - CONTA: 25.136-4.
25/05/2023	002414/2023	50.073.912 GEAN SOUZA DA SILVA	36.000,00	27.000,00	12	122	3.3.90.39.79	500	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE FANFARRA PARA ORGANIZAR, ENSINAR E TREINAR OS INTEGRANTES QUE COMPOEM A FANFARRA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA/MT
25/05/2023	002415/2023	AROLDJO JOSE BATISTA LEITE	6.477,50	6.477,50	12	361	3.3.90.39.19	500	EMPENHO REFERENTE SERVICIO PRESTADO VEICULOS PLACA NPF 2314, QCZ 7478, NJQ 0093, ATENDENDO A SEC. MUN. DE EDUCACAO.
26/05/2023	002417/2023	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO	3.675,00	3.675,00	12	122	3.3.90.30.07	500	FAZ SE NECESSARIO A AQUISICAO DE FRUTAS CONGELADAS, DESTINADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 - CONTA: 125.435-9.
26/05/2023	002501/2023	FOLHA PAGTO	2.767,21	2.767,21	12	361	3.1.90.94.01	540	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 70%), MES MAIO/23
29/05/2023	002571/2023	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESC	1.500,00	1.500,00	12	122	3.3.90.43.02	500	FAZ-SE NECESSARIO O PAGAMENTO, REFERENTE AO DECRETO Nº 063/2021 DE 16 DE AGOSTO DE 2021 DISPOE SOBRE APROVACAO DA INSTRUCAO NORMATIVA Nº 001/2021 - GESTAO, DO USO DOS RECURSOS E PRESTACAO DE CONTAS DO
29/05/2023	002572/2023	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR - ESCO	1.500,00	1.500,00	12	122	3.3.90.43.02	500	FAZ-SE NECESSARIO O PAGAMENTO, REFERENTE AO DECRETO Nº 063/2021 DE 16 DE AGOSTO DE 2021 DISPOE SOBRE APROVACAO DA INSTRUCAO NORMATIVA Nº 001/2021 - GESTAO, DO USO DOS RECURSOS E PRESTACAO DE CONTAS DO
29/05/2023	002573/2023	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR PEQUEN	1.500,00	1.500,00	12	122	3.3.90.43.02	500	FAZ-SE NECESSARIO O PAGAMENTO, REFERENTE AO DECRETO Nº 063/2021 DE 16 DE AGOSTO DE 2021 DISPOE SOBRE APROVACAO DA INSTRUCAO NORMATIVA Nº 001/2021 - GESTAO, DO USO DOS RECURSOS E PRESTACAO DE CONTAS DO
10/08/2023	003743/2023	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	12.010,91	12.010,91	12	365	3.3.90.30.07	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR, REFERENTE AS REMESSAS 5 E 6. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9.
31/05/2023	002617/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.272,23	4.272,23	12	361	3.3.90.30.39	759	EMPENHO REFERENTE A PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA QCZ 7478, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCACAO.
01/06/2023	002640/2023	F.L AGUIAR - ME	4.700,00	4.700,00	12	122	4.4.90.52.34	540	AQUISICAO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9.
OBS: TROCA DE FONTE PELO GESTOR
01/06/2023	002641/2023	F.L AGUIAR - ME	4.300,00	4.300,00	12	122	4.4.90.52.34	540	AQUISICAO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE. RECURSO

									VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9.
OBS: TROCA DE FONTE PELO GESTOR
01/06/2023	002642/2023	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS EPP	27.788,00	27.788,00	12	361	3.3.90.30.39	540	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS AOS VEICULOS PLACAS - QBA 8620 / OBS 5984, ATENDENDO A SEC. MUN. DE EDUCACAO.
OBS: TROCA DE FONTE PELO GESTOR!
06/06/2023	002687/2023	GLEIDE SILVA LIMA SIQUEIRA	2.323,27	2.323,27	12	122	3.3.90.36.15	500	EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, AVENIDA VEREADOR GENIVAL NUNES ARAUJO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCACAO.
06/06/2023	002694/2023	OMEGA GESTAO EDUCACIONAL LTDA	3.895,50	3.895,50	12	122	3.3.90.40.02	500	FAZ-SE NECESSARIO O SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL E SUPORTE TECNICO PARA SOFTWARES EDUCACIONAIS. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 - CONTA: 125
07/06/2023	002697/2023	NUBIA CAMPOS MASCARENHAS - ME	3.454,32	3.454,32	12	361	3.3.90.30.07	552	FAZ SE NECESSARIO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 17.980-9. DADOS BANCARIOS DO FORNECEDOR - NUBIA CA
10/08/2023	003744/2023	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	12.581,08	12.581,08	12	365	3.3.90.30.07	500	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR, REFERENTE AS REMESSAS 5 E 6. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9.
19/06/2023	002800/2023	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A	4.943,37	4.943,37	12	122	3.3.90.30.39	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS NA REVISAO DO ONIBUS, PLACA: RRM3G89, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA
19/06/2023	002802/2023	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A	8.321,00	8.321,00	12	122	3.3.90.39.33	500	EMPENHO REFERENTE SERVICOS NA REVISAO DO ONIBUS, PLACA: RRM3G89, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9.
20/06/2023	002810/2023	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A	2.085,00	2.085,00	12	122	3.3.90.39.33	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS NA REVISAO DO ONIBUS, PLACA: RRO0D45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA:
20/06/2023	002811/2023	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A	2.440,28	2.440,28	12	122	3.3.90.30.39	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS NA REVISAO DO ONIBUS, PLACA: RRO0D45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA:
20/06/2023	002812/2023	EDISON SOARES DE SOUZA	2.040,00	2.040,00	12	122	3.3.90.30.04	500	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS GLP 13 KG E GAS GLP 45 KG PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO, UNIDADES

									ESCOLARES E DEPARTAMENTOS. RECURSO VINCULADO - B
20/06/2023	002814/2023	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS EPP	16.839,00	16.839,00	12	361	3.3.90.30.39	759	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULOS PLACA QCZ 7478, QCH 9075, QCL 6871, RAN 4D46, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN DE EDUCACAO.
20/06/2023	002815/2023	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR PEQUEN	1.500,00	1.500,00	12	122	3.3.90.43.02	500	FAZ-SE NECESSARIO O PAGAMENTO, REFERENTE AO DECRETO Nº 063/2021 DE 16 DE AGOSTO DE 2021 DISPOE SOBRE APROVACAO DA INSTRUCAO NORMATIVA Nº 001/2021 - GESTAO, DO USO DOS RECURSOS E PRESTACAO DE CONTAS DO
20/06/2023	002816/2023	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR - ESCO	1.500,00	1.500,00	12	122	3.3.90.43.02	500	EMPENHO REFERENTE AO DECRETO Nº 063/2021 DE 16 DE AGOSTO DE 2021 DISPOE SOBRE APROVACAO DA INSTRUCAO NORMATIVA Nº 001/2021 - GESTAO, DO USO DOS RECURSOS E PRESTACAO DE CONTAS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRE
20/06/2023	002817/2023	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESC	1.500,00	1.500,00	12	122	3.3.90.43.02	500	EMPENHO REFERENTE AO DECRETO Nº 063/2021 DE 16 DE AGOSTO DE 2021 DISPOE SOBRE APROVACAO DA INSTRUCAO NORMATIVA Nº 001/2021 - GESTAO, DO USO DOS RECURSOS E PRESTACAO DE CONTAS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRE
22/06/2023	002856/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6.103,93	6.103,93	12	361	3.3.90.30.39	759	EMPENHO REFERENTE PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA, QCZ 7478.
22/06/2023	002857/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.710,13	2.710,13	12	361	3.3.90.30.39	759	EMPENHO REFERENTE PECAS DESTINADA AOS VEICULOS PLACA, QCZ 7478.
22/06/2023	002858/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.956,87	2.956,87	12	361	3.3.90.30.39	759	EMPENHO REFERENTE PECAS DESTINADA PARA VECICULO PLACA QCL 6871, RAN 4D46, QBI 3026.
22/06/2023	002859/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.287,78	3.287,78	12	361	3.3.90.30.39	759	EMPENHO REFERENTE PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA, RRC 9H15.
23/06/2023	002882/2023	R. Q. DE MELO	1.790,00	1.790,00	12	122	3.3.90.39.79	500	EMPENHO REFERENTE SERVICOS PRESTADO PARA CORTE DE 1 ARVORE PROXIMA A REDE DE ENERGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA:
23/06/2023	002883/2023	ASSOCIACAO CAMPOVERDENS E DE ARTES MARCIAIS	2.750,00	2.750,00	12	122	3.3.90.39.65	500	EMPENHO REFERENTE INSCRICAO E ANUIDADE, PARA OS ALUNOS DO PROJETO TRILHANDO O FUTURO JUDO, NO ESTADUAL DE JUDO NA CIDADE DE CAMPO VERDE/MT, AOS DIAS 23 A 25 DE JUNHO. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRAS
26/06/2023	002914/2023	CLEMIDES SOARES DE SALES ME	107.996,39	107.971,18	12	361	3.3.90.30.01	571	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. Pre-empenho gerado a partir do Contrato 94/2022 de 17/10/2022.

27/06/2023	002932/2023	ALL CAR PROJETOS LTDA	312.000,00	312.000,00	12	361	4.4.90.52.52	700	Pre-empenho gerado a partir do Contrato 49/2023 de 29/06/2023.
30/06/2023	003100/2023	AROLD JOSE BATISTA LEITE	6.365,00	6.365,00	12	361	3.3.90.39.19	759	EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO NOS VEICULOS PLACA RRM 3H59, QCZ 7478, QCL 6871. ATENDENDO A SEC. MUN. DE EDUCACAO.
30/06/2023	003103/2023	AROLD JOSE BATISTA LEITE	1.595,00	1.595,00	12	361	3.3.90.39.19	759	EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO VEICULO PLACA, RRM 3H59, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO.
30/06/2023	003106/2023	FOLHA PAGTO	3.319,64	3.319,64	12	361	3.1.90.94.01	540	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 70%), MES JUNHO/23
03/07/2023	003128/2023	CLEMILSON CALDEIRA DE CARVALHO	6.561,00	6.561,00	12	365	4.4.90.52.34	550	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.
04/07/2023	003157/2023	ROYAL INFINITY EVENTOS LTDA	2.490,00	2.490,00	12	122	3.3.90.39.33	500	EMPENHO REFERENTE SERVICO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL, DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9.
04/07/2023	003160/2023	NUBIA CAMPOS MASCARENHAS - ME	3.397,71	3.397,71	12	361	3.3.90.30.07	552	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 17.980-9. DADOS BANCARIOS DO FORNECEDOR - NUBIA CA
05/07/2023	003172/2023	MARKELE ROSA DE ASSIS FREITAS	1.648,00	1.648,00	12	361	3.3.90.39.19	759	FAZ SE NECESSARIO O SERVICO PRESTADO DE LAVA JATO, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA RAN4D46, QCZ 7478, RRW1D42, QCL 6871, RRM3G89, RRO0D45, QCG 6839. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BR
05/07/2023	003174/2023	NELO UHDE	2.339,00	2.339,00	12	361	3.3.90.39.19	759	EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO DE BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA: QBI 3026, NUG 0497, NPG 8344, NPF 2314, NJQ 0093, OBH 4153, QCE 9794, RRM3H59, QCL 6871, RRM3G
05/07/2023	003181/2023	GLEIDE SILVA LIMA SIQUEIRA	2.323,27	2.323,27	12	122	3.3.90.36.15	500	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, AVENIDA VEREADOR GENIVAL NUNES ARAUJO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCACAO.
06/07/2023	003184/2023	AMANDA ARAUJO COSTA	4.499,96	4.499,96	12	365	3.3.90.39.19	553	EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO DE MECANICA E SOLDA, DESTINADO AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA: NPF 2314, QCG 6839, QCZ 9794. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA:
06/07/2023	003185/2023	AMANDA ARAUJO COSTA	2.961,20	2.961,20	12	361	3.3.90.39.19	553	EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO DE MECANICA E SOLDA, DESTINADO AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA: NPF 2314, QCG 6839, QCZ 9794. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA:

12/07/2023	003235/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.002,20	4.002,20	12	361	3.3.90.30.39	759	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA QCZ 7478.
12/07/2023	003236/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.698,13	2.698,13	12	361	3.3.90.30.39	759	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA QCL 7168, RA
12/07/2023	003237/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.132,38	2.132,38	12	361	3.3.90.30.39	759	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO PLACA, OAY 1238
12/07/2023	003238/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5.872,59	5.872,59	12	361	3.3.90.30.39	759	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA, NPG 8344.
10/08/2023	003745/2023	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	22.017,81	22.017,81	12	361	3.3.90.30.07	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR, REFERENTE AS REMESSAS 5 E 6. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9.
20/07/2023	003346/2023	CLEMILSON CALDEIRA DE CARVALHO	1.950,00	1.950,00	12	122	3.3.90.39.17	500	EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO COM MANUTENCAO DE BEBODOURO DA E.M.E.B. PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9.
24/07/2023	003372/2023	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	10.346,00	10.346,00	12	361	3.3.90.30.39	759	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO DA FRONTE DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR , PLACAS: QBI 3026, NUG 0497, RAW2A85 E OAY 1238. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 177
25/07/2023	003401/2023	ROYAL INFINITY EVENTOS LTDA	1.660,00	1.660,00	12	122	3.3.90.39.33	500	EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL, DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9.
26/07/2023	003418/2023	AROLDO JOSE BATISTA LEITE	1.837,50	1.837,50	12	361	3.3.90.39.19	500	EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO VEICULO PLACA QCL 6871
26/07/2023	003422/2023	AROLDO JOSE BATISTA LEITE	1.990,00	1.990,00	12	361	3.3.90.39.19	500	EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO VEICULO PLACA RAN 4D46
27/07/2023	003541/2023	FOLHA PAGTO	3.319,64	3.319,64	12	361	3.1.90.94.01	540	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 70%), MES JULHO/23
27/07/2023	003575/2023	GLEIDE SILVA LIMA SIQUEIRA	13.939,62	13.939,62	12	122	3.3.90.36.15	500	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 03/2023 LOCAAO DE IMOVEL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO.
27/07/2023	003576/2023	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR - ESCO	9.000,00	9.000,00	12	122	3.3.90.43.02	500	EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE VALOR DESTINADO A ESCOLAR MUNICIPAL NOVA FILANDIA CONFORME LEI Nº 844/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
27/07/2023	003577/2023	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE	9.000,00	9.000,00	12	122	3.3.90.43.02	500	EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE VALOR DESTINADO A ESCOLAR MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE CONFORME LEI Nº 844/2021, PARA

		ESCOLAR PEQUEN							ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
27/07/2023	003578/2023	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESC	9.000,00	9.000,00	12	122	3.3.90.43.02	500	EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE VALOR DESTINADO A ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PRESIDENTE TANCREDO DE ALEIDA NEVES CONFORME LEI Nº 844/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
28/07/2023	003594/2023	OMEGA GESTAO EDUCACIONAL LTDA	35.059,50	27.268,50	12	122	3.3.90.40.02	500	EMPENHO REFERENTE Contrato 57/2019 de 11/06/2019.
29/09/2023	004718/2023	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	7.029,18	7.029,18	12	361	3.3.90.30.07	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9.
29/09/2023	004719/2023	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	21.748,83	21.748,83	12	361	3.3.90.30.07	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9.
09/08/2023	003728/2023	NUBIA CAMPOS MASCARENHAS - ME	1.782,30	1.782,30	12	361	3.3.90.30.07	552	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 17.980-9. DADOS BANCARIOS DO FORNECEDOR - NUBIA CAMP
09/08/2023	003729/2023	NUBIA CAMPOS MASCARENHAS - ME	3.003,80	3.003,80	12	361	3.3.90.30.07	552	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 17.980-9. DADOS BANCARIOS DO FORNECEDOR - NUBIA CAMP
31/10/2023	005256/2023	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	18.019,73	18.019,73	12	361	3.3.90.30.07	500	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9.
31/10/2023	005257/2023	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	9.525,13	9.525,13	12	361	3.3.90.30.07	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9.
31/10/2023	005258/2023	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	9.093,17	9.093,17	12	365	3.3.90.30.07	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9.
14/08/2023	003783/2023	J.C. BARBOSA PIMENTA - BOMBAS INJETORAS- ME	13.712,60	13.712,60	12	361	3.3.90.39.19	571	FAZ SE NECESSARIO O SERVICO PRESTADO DE BOMBA INJETORA, DESTINADO AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA: QCZ 7478. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 - CONTA: 12.453-2..
14/08/2023	003796/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.494,68	3.494,68	12	361	3.3.90.30.39	759	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE AQUISICAO PECA PARA O VEICULO PLACA QCZ 7478 / QCL 6871 / QCG 6939

14/08/2023	003797/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5.182,18	5.182,18	12	361	3.3.90.30.39	759	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECA DESTINA AO VEICULO PLACA QCL 6871 / OAY 1238
14/08/2023	003798/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.263,38	2.263,38	12	361	3.3.90.30.39	759	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA NPG 8344
14/08/2023	003799/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.013,31	2.013,31	12	361	3.3.90.30.39	759	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA QCL 6871/ RAN 4D46 / QCE 9794 / QCG 6839 / RRQ 9H15.
14/08/2023	003800/2023	EDISON SOARES DE SOUZA	3.000,00	3.000,00	12	122	3.3.90.30.04	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS GLP 13 KG E GAS GLP 45 KG PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO, UNIDADES ESCOLARES E DEPARTAMENTOS. RECURSO VINCULADO - BA
17/08/2023	003948/2023	PREVBRAS PREV. SERV. PUB. MUN. N. BRASILANDIA	3.376,54	3.376,54	12	361	3.1.90.94.01	540	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 70%), MES AGOSTO/23
17/08/2023	003950/2023	FOLHA PAGTO	4.101,36	4.101,36	12	361	3.1.90.94.01	540	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 70%), MES AGOSTO/23
25/08/2023	004108/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.129,43	3.129,43	12	361	3.3.90.30.39	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO PECA DESTINADA AO VEICULO PLACA RAN 4D46.
25/08/2023	004109/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.794,19	3.794,19	12	361	3.3.90.30.39	759	EMPENHO REFERENTE VIAGEM AQUISICAO PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA - OAY 1238
25/08/2023	004110/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.992,75	2.992,75	12	361	3.3.90.30.39	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA QCE 9794 / RAN 4D46.
01/09/2023	004216/2023	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	2.475,00	2.475,00	12	361	3.3.90.39.05	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS NA REVISAO VEICULO, PLACA QCL 6871, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 12
01/09/2023	004217/2023	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	7.702,36	7.702,36	12	361	3.3.90.30.39	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS NA REVISAO VEICULO, PLACA QCL 6871, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 12
04/09/2023	004236/2023	ALISSON ALEXANDRE DOS SANTOS	2.052,10	2.052,10	12	361	3.3.90.39.19	500	EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE LAVA JATO, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NPF 2314, QCE 9784, RAN4D46, QCL 6871, QBI 3026, QCZ 7478, QCG 6839, OBH 4153, RAW2A85 E RRM3G
04/09/2023	004239/2023	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO	4.395,00	4.395,00	12	122	3.3.90.30.07	500	EMPENHO REFERENTE A A AQUISICAO DE FRUTAS CONGELADAS, DESTINADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E EVENTOS DA SECRETARIA. RECURSO

									VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 - CO	
11/09/2023	004295/2023	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.424,05	4.424,05	12	365		3.3.90.30.16	550	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA.
15/09/2023	004352/2023	AROLDO JOSE BATISTA LEITE	4.212,50	4.212,50	12	361		3.3.90.39.19	540	EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO VEICULO PLACA QCZ 7478, RRN 9B32.
15/09/2023	004353/2023	AROLDO JOSE BATISTA LEITE	2.450,00	2.450,00	12	361		3.3.90.39.19	540	EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO VEICULO PLACA QCE 9794, QCL 6871.
15/09/2023	004354/2023	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A	9.399,00	9.399,00	12	361		3.3.90.39.05	540	EMPENHO REFERENTE SERVICO DE DIAGNOSTICO PARA DETECTAR O PROBLEMA QUE APRESENTOU NOS BICOS DA BOMBA INJETORA, ONDE O VEICULO PERDEU O ARRANQUE VEICULO, PLACA RRO0D45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO T
19/09/2023	004406/2023	CLEMIDES SOARES DE SALES ME	12.000,00	11.914,50	12	122		3.3.90.30.01	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO do Contrato 94/2022 de 17/10/2022.
19/09/2023	004407/2023	CLEMIDES SOARES DE SALES ME	94.137,66	94.000,75	12	361		3.3.90.30.01	571	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Contrato 94/2022 de 17/10/2022.
20/09/2023	004427/2023	J.C. BARBOSA PIMENTA BOMBAS INJETORAS- ME	2.860,00	0,00	12	361		3.3.90.39.19	540	EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO DE BOMBA INJETORA, DESTINADO AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA: QCZ 7478 E OBH 4153.
21/09/2023	004433/2023	NUBIA CAMPOS MASCARENHAS - ME	3.912,15	3.912,15	12	361		3.3.90.30.07	552	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 17.980-9. DADOS BANCARIOS DO FORNECEDOR - NUBIA CAMP
25/09/2023	004480/2023	FOLHA PAGTO	4.992,96	4.992,96	12	361		3.1.90.94.01	500	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 70%), MES SETEMBRO/23
25/09/2023	004485/2023	FOLHA PAGTO	3.376,54	3.376,54	12	361		3.1.90.94.01	540	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 70%), MES SETEMBRO/23
27/09/2023	004660/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.240,00	2.240,00	12	361		3.3.90.30.39	553	EMPENHO REFERENTE PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA QCL 6871
27/09/2023	004664/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.552,57	2.552,57	12	361		3.3.90.30.39	759	EMPENHO REFERENTE PECA DESTINADA AO VEICULO PLACA NPF 2314
27/09/2023	004665/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.625,27	7.625,27	12	361		3.3.90.30.39	759	EMPENHO REFERENTE PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA QCE 9794.
27/09/2023	004666/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.351,47	6.351,47	12	361		3.3.90.30.39	540	EMPENHO REFERENTE PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA QCL 6871

28/09/2023	004681/2023	CLEMILSON CALDEIRA DE CARVALHO	3.500,00	3.500,00	12	361	4.4.90.52.34	550	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NOVA FILANDIA.
28/09/2023	004690/2023	AROLDO JOSE BATISTA LEITE	5.800,00	5.800,00	12	361	3.3.90.39.19	759	EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO VEICULO PLACA OBS 5984.
28/09/2023	004691/2023	AROLDO JOSE BATISTA LEITE	8.600,00	8.600,00	12	361	3.3.90.39.19	759	EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO VEICULO PLACA OBS 5984
28/09/2023	004692/2023	AROLDO JOSE BATISTA LEITE	8.545,00	8.545,00	12	361	3.3.90.39.19	500	EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO VEICULO PLACA OBS 5984.
29/09/2023	004704/2023	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	6.323,41	6.323,41	12	122	3.3.90.30.39	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS NA REVISAO VEICULO, PLACA RAN4D46, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9.
29/09/2023	004705/2023	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	2.475,00	2.475,00	12	361	3.3.90.39.33	500	EMPENHO REFERENTE SERVICOS NA REVISAO VEICULO, PLACA RAN4D46, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9.
29/09/2023	004717/2023	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	13.396,53	13.396,53	12	365	3.3.90.30.07	552	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 17.980-9.
04/12/2023	005856/2023	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	14.052,17	14.052,17	12	365	3.3.90.30.07	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9.
04/12/2023	005857/2023	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	17.237,93	17.237,93	12	361	3.3.90.30.07	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9.
29/09/2023	004720/2023	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	9.379,05	9.379,05	12	122	3.3.90.30.07	540	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA . RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9.
29/09/2023	004724/2023	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	2.387,26	2.387,26	12	122	3.3.90.30.22	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9.
29/09/2023	004729/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	11.153,95	11.153,95	12	361	3.3.90.30.39	553	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA RAN4D46
02/10/2023	004737/2023	TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	4.318,43	4.318,43	12	122	3.3.90.30.39	540	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS NA REVISAO VEICULO, PLACA RRQ9J15, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR.
05/10/2023	004801/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.813,65	3.813,65	12	365	3.3.90.30.39	542	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA QCG 6839

05/10/2023	004802/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.771,82	3.771,82	12	365	3.3.90.30.39	542	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA NPF 2314.
05/10/2023	004803/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5.157,24	5.157,24	12	365	3.3.90.30.39	542	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA QCG 6839.
05/10/2023	004804/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.959,56	3.959,56	12	365	3.3.90.30.39	542	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA QCZ 7478.
05/10/2023	004805/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.501,87	1.501,87	12	365	3.3.90.30.39	542	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA OAY 1238.
05/10/2023	004806/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	21.125,28	21.125,28	12	365	3.3.90.30.39	542	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DESTINAO AO VEICULO PLACA RAW 2A85.
05/10/2023	004810/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN	1.975,83	1.975,83	12	361	3.3.90.30.22	550	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A E.M.E.B. PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES.
05/10/2023	004812/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN	1.777,33	1.777,33	12	365	3.3.90.30.22	550	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NOVA FILANDIA.
05/10/2023	004814/2023	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO	1.875,00	1.875,00	12	122	3.3.90.30.07	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS CONGELADAS, DESTINADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E EVENTOS DA SECRETARIA. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 - CONTA: 1
06/10/2023	004827/2023	NUBIA CAMPOS MASCARENHAS - ME	1.798,05	1.798,05	12	361	3.3.90.30.07	552	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 17.980-9. DADOS BANCARIOS DO FORNECEDOR - NUBIA CAM
06/10/2023	004828/2023	NUBIA CAMPOS MASCARENHAS - ME	3.771,65	3.771,65	12	361	3.3.90.30.07	552	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 17.980-9. DADOS BANCARIOS DO FORNECEDOR - NUBIA CA
06/10/2023	004831/2023	ALISSON ALEXANDRE DOS SANTOS	1.702,40	1.702,40	12	361	3.3.90.39.19	500	EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO DE LAVA JATO, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NPF 2314, RAN4D46, QCZ 7478, QCG 6839, RAW1D42, RRM3H59, NJQ 0093, RRQ9J15 E RRM3G89. RECURSO VI
06/10/2023	004832/2023	NELO UHDE	3.380,00	3.380,00	12	361	3.3.90.39.19	500	EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO DE BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NPF 2314, RAN4D46, QCZ 7478, QCG 6839, RAW2A85, NUG 0497, QCE 9794, OAY 1238, OBH 4153, RRN9B32

10/10/2023	004853/2023	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	8.800,00	8.800,00	12	122	3.3.90.30.39	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO DA FRONTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR , PLACAS: RRQ9H15, RRM3G89 E RRQ9J15. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 - CONTA:
18/10/2023	004931/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	8.614,79	8.614,79	12	122	3.3.90.93.03	500	EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO COVENIO 1462/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO-SEDOC/MT. AQUISICAO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP GABINE DUPLA
20/10/2023	004968/2023	GERSON MOURA LIMA	6.290,00	6.290,00	12	361	3.3.90.39.05	500	EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO, DESTINADO A EMEB PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.4359.
20/10/2023	004969/2023	GERSON MOURA LIMA	2.775,00	2.775,00	12	361	3.3.90.39.05	550	EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO, DESTINADO AO ALAN KARDEC. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 1254359.
20/10/2023	005062/2023	FOLHA PAGTO	2.824,11	2.824,11	12	361	3.1.90.94.01	540	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 70%), MES OUTUBRO/23
23/10/2023	005122/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	9.709,70	9.709,70	12	361	4.4.90.39.79	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE SISTEMA VIA WEB, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO.
25/10/2023	005160/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.448,75	3.448,75	12	365	3.3.90.30.39	542	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA DO VEICULO PLACA QCE 9794
25/10/2023	005161/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.016,76	4.016,76	12	365	3.3.90.30.39	542	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PLACA QCZ 7478
25/10/2023	005163/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.935,08	1.935,08	12	365	3.3.90.30.39	542	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECA ARA O VEICULO PLACA QCG 6839
25/10/2023	005164/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6.089,82	6.089,82	12	365	3.3.90.30.39	542	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA RAN4D46 E QCL 6871
25/10/2023	005165/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.886,81	2.886,81	12	365	3.3.90.30.39	542	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA NPF 2314
25/10/2023	005166/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.897,69	3.897,69	12	365	3.3.90.30.39	542	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA QBA 8620
25/10/2023	005167/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.737,79	1.737,79	12	365	3.3.90.30.39	542	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA QCL 6871
26/10/2023	005186/2023	AROLDO JOSE BATISTA LEITE	3.134,00	3.134,00	12	361	3.3.90.39.19	500	EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO VEICULO PLACA : OBS 5984

26/10/2023	005187/2023	AROLDO JOSE BATISTA LEITE	5.480,00	5.480,00	12	361	3.3.90.39.19	500	EMPEMHO REFERENTE SERVICO PRESTADO VEICULO PLACA RRW 1D42, QCG 6839, OAY 1238, QCZ 7478, OBH 4153.
26/10/2023	005208/2023	FOLHA PAGTO	4.101,36	4.101,36	12	361	3.1.90.94.01	500	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB), MES OUTUBRO/23
30/10/2023	005228/2023	CLEMIDES SOARES DE SALES ME	112.000,00	109.636,60	12	361	3.3.90.30.01	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL
30/10/2023	005229/2023	R. Q. DE MELO	25.060,89	19.988,61	12	361	4.4.90.51.91	500	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO No 026/2023
30/10/2023	005236/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.562,34	3.562,34	12	365	3.3.90.30.39	542	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA QCE 9794
04/12/2023	005858/2023	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	32.931,31	32.931,31	12	361	3.3.90.30.07	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9.
15/12/2023	006129/2023	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	23.131,55	23.131,55	12	365	3.3.90.30.07	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9.
15/12/2023	006138/2023	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	18.393,94	18.393,94	12	361	3.3.90.30.07	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9.
31/10/2023	005264/2023	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO	1.875,00	1.875,00	12	361	3.3.90.30.07	500	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS CONGELADAS, DESTINADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E EVENTOS DA SECRETARIA. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 - CONTA:
01/11/2023	005289/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.013,65	2.013,65	12	365	3.3.90.30.39	542	EMPENHO REFERENTE PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA RRM3H59
01/11/2023	005292/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.732,14	1.732,14	12	365	3.3.90.30.39	542	EMPENHO REFERENTE PECA DESTINADA AO VEICULO PLACA RAW 2A85
01/11/2023	005295/2023	TAURO MOTORS VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA	1.705,60	1.705,60	12	122	3.3.90.30.39	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS NA REVISAO VEICULO, PLACA RRW1D42, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.
01/11/2023	005296/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	12.000,00	12.000,00	12	361	4.4.90.39.79	500	EMPENHO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO GESTAO VIA WEB ADMINISTRATIVA NA INTERMEDIACAO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO.
06/11/2023	005320/2023	DIVA CASSIMIRO DE MORAES	3.131,78	3.131,78	12	361	3.3.90.30.07	552	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 17.980-9.

07/11/2023	005352/2023	EDISON SOARES DE SOUZA	2.760,00	2.760,00	12	122	3.3.90.30.04	540	EMEPNHO REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS GLP 13 KG E GAS GLP 45 KG PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO, UNIDADES ESCOLARES E DEPARTAMENTOS. RECURSO VINCULADO - BA
15/12/2023	006139/2023	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	11.010,57	11.010,57	12	365	3.3.90.30.07	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9.
13/11/2023	005402/2023	OLMIR IORIS E CIA LTDA	15.198,00	15.198,00	12	365	4.4.90.52.34	542	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.
13/11/2023	005436/2023	AROLDO JOSE BATISTA LEITE	2.595,00	2.595,00	12	361	3.3.90.39.19	500	EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO VEICULO PLACA QCE 9794, QCG 6839 E QCL 6871.
14/11/2023	005461/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.651,94	3.651,94	12	365	3.3.90.30.39	542	EMPENHO REFERENTE PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA NPF 2314
14/11/2023	005462/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.442,57	3.442,57	12	365	3.3.90.30.39	542	EMPENHO REFERENTE PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA RRM3G89
16/11/2023	005480/2023	GERALDO FERREIRA DOS SANTOS	5.436,00	5.436,00	12	122	3.3.90.39.23	540	EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO DE SONORIZACAO, ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA (ENTREGA DE VEICULO, FORMATURA BOMBEIROS DO FUTURO E SEMINARIO DA EDUCACAO). RECURSO
16/11/2023	005516/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.256,86	2.256,86	12	365	3.3.90.30.39	542	EMPENHO REFERENTE PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA NPF 2314
16/11/2023	005517/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5.780,63	5.780,63	12	365	3.3.90.30.39	542	EMPENHO REFERENTE PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA NPF 2314
28/11/2023	005629/2023	APP LOCACAO DE OUTDOORS E PAINELIS LTDA - ME	3.968,00	3.968,00	12	361	4.4.90.39.63	500	EMPENHO REFERENTE A ADESIVACAO COM PLOTAGEM, DESTINADOS DA EVENTOS DA E. M. E. B. PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES.
28/11/2023	005714/2023	FOLHA PAGTO	2.824,11	2.824,11	12	361	3.1.90.94.01	500	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 70%), MES NOVEMBRO/2023
28/11/2023	005716/2023	FOLHA PAGTO	4.992,96	4.992,96	12	361	3.1.90.94.01	540	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 70%), MES NOVEMBRO/2023
28/11/2023	005804/2023	AROLDO JOSE BATISTA LEITE	5.070,00	5.070,00	12	361	3.3.90.39.19	500	EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO VEICULO PLACA QCL 6871, QCG 6839.
29/11/2023	005817/2023	JUCINAIRA MORAIS DIAS	2.340,00	2.340,00	12	365	3.3.90.39.33	500	EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA DE FOSSA, SERVICOS ESTES REALIZADOS NA E. M. PEQUENO PRINCIPE E E. M. NOVA FILANDIA.

02/01/2023	000070/2023	NUBIA CAMPOS MASCARENHAS - ME	4.000,00	4.000,00	12	122	3.3.90.30.07	500	PEDIDO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE NOVA BRASILANDIA/MT
02/01/2023	000071/2023	NUBIA CAMPOS MASCARENHAS - ME	1.568,65	1.568,65	12	361	3.3.90.30.07	500	PEDIDO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE NOVA BRASILANDIA/MT
02/01/2023	000072/2023	NUBIA CAMPOS MASCARENHAS - ME	3.488,22	3.488,22	12	361	3.3.90.30.07	500	PEDIDO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE NOVA BRASILANDIA/MT
10/11/2023	005388/2023	NUBIA CAMPOS MASCARENHAS - ME	4.524,90	4.524,90	12	361	3.3.90.30.07	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9. DADOS BANCARIOS DO FORNECEDOR - NUBIA CAM
04/12/2023	005859/2023	NUBIA CAMPOS MASCARENHAS - ME	2.464,23	2.464,23	12	361	3.3.90.30.07	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9. DADOS BANCARIOS DO FORNECEDOR - NUBIA CAM
07/12/2023	005944/2023	CLEMIDES SOARES DE SALES ME	15.000,00	12.349,38	12	122	3.3.90.30.01	500	EMPENHO REFERENTE Pre-empenho gerado a partir do Contrato 94/2022 de 17/10/2022.
07/12/2023	005945/2023	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	3.680,00	0,00	12	122	3.3.90.30.39	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO DA FRONTE DE VEICULOS DA SECRETARIA , PLACAS: RAW2A85 E RRO0D45. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 - CONTA: 125.435-9.
07/12/2023	005971/2023	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	9.592,49	9.592,49	12	361	3.3.90.30.01	571	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL OLEO LUBRIFICANTE E ADITIVO PARA RADIADOR, FLUIDO DE FREIO E GRAXA, DESTINADO AO VEICULO PLACA, OBH 4153, QBA 8620, QCE 9794, QCG 6839, QCL 6871, ATENDENDO A SE
07/12/2023	005977/2023	CLEMIDES SOARES DE SALES ME	38.558,47	38.159,91	12	361	3.3.90.30.01	571	EMPENHO REFERENTE Pre-empenho gerado a partir do Contrato 94/2022 de 17/10/2022.
08/12/2023	005982/2023	GERALDO FERREIRA DOS SANTOS	5.340,00	5.340,00	12	122	3.3.90.39.23	500	EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO DE SONORIZACAO, DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 - CONTA: 125.435-9.
08/12/2023	005995/2023	VINICIUS ARAUJO DAMACENO	5.463,39	5.463,39	12	122	3.3.90.30.26	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE MONITORAMENTO. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9.

08/12/2023	006007/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	7.002,28	7.002,28	12	122	3.3.90.30.39	500	EMPENHO REFERENTE PEÇA DESTINADA OU VEICULO PLACA SDI 8B33, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
11/12/2023	006031/2023	EDISON SOARES DE SOUZA	2.760,00	2.760,00	12	122	3.3.90.30.04	500	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS GLP 13 KG E GAS GLP 45 KG PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO, UNIDADES ESCOLARES E DEPARTAMENTOS. RECURSO VINCULADO - B
13/12/2023	006060/2023	APP LOCACAO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA - ME	6.164,41	0,00	12	122	3.3.90.39.63	500	EMPENHO REFERENTE A ADESIVACAO COM PLOTAGEM, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NOVA FILANDIA E EVENTOS DA SECRETARIA. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9.
13/12/2023	006068/2023	AROLDO JOSE BATISTA LEITE	1.750,00	1.750,00	12	122	3.3.90.39.19	500	EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO VEICULO PLACA STRADINHA QCH 9075
13/12/2023	006073/2023	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	2.198,44	2.198,44	12	122	3.3.90.30.01	500	EMPENHO REFERENTE PECAS DESTINADO AO VEICULO PLACA QCE 9794, QCG 6839, SDI 8B33, RRM 3H59
14/12/2023	006091/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.072,41	3.072,41	12	361	3.3.90.30.39	571	EMPENHO REFERENTE PECAS DESTINADO AO VEICULO PLACA QCG 6839.
14/12/2023	006092/2023	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	13.169,77	13.169,77	12	361	3.3.90.30.01	571	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA, QBA 8620, OBS 5984, QCE 9794, QCG 6839, RRM 3H59, NUG 0497, QCL 6871, ATENDENDO A SEC. MUN DE EDUCACAO.
14/12/2023	006093/2023	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	1.602,04	1.602,04	12	361	3.3.90.30.01	571	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO LUBRIFICANTES, PARA OS VEICULO PLACAS QCG 6839, RRM3H59, QCE9794, ATENDENDO A SEC. MUN. DE EDUCACAO.
07/12/2023	005942/2023	NUBIA CAMPOS MASCARENHAS - ME	5.010,14	5.010,14	12	122	3.3.90.30.07	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9. DADOS BANCARIOS DO FORNECEDOR - NUBIA C
07/12/2023	005943/2023	NUBIA CAMPOS MASCARENHAS - ME	11.546,75	11.546,75	12	365	3.3.90.30.07	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FORMATURA DA PRE ESCOLA. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9. DADOS BANCARIOS DO FORNECEDOR - NUBIA
15/12/2023	006095/2023	NUBIA CAMPOS MASCARENHAS - ME	2.423,40	2.423,40	12	122	3.3.90.30.07	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9. DADOS BANCARIOS DO FORNECEDOR - NUBIA C
15/12/2023	006097/2023	NUBIA CAMPOS MASCARENHAS - ME	2.632,90	2.632,90	12	361	3.3.90.30.07	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9. DADOS BANCARIOS DO FORNECEDOR - NUBIA CAM

15/12/2023	006140/2023	ELIVANIA THAIS GOMES BORGES PRESTACOES DE SERVICOS	2.350,00	2.350,00	12	122	3.3.90.39.17	500	EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO COM MANUTENCAO DE FREZER (TROCA DE COMPRESSOR E CARGA DE GAS). RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9.
15/12/2023	006141/2023	R. C. LIMA LTDA	2.028,00	2.028,00	12	122	3.3.90.39.33	500	EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO DE VIDRO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9.
18/12/2023	006181/2023	MARIA M. GOMES DOS SANTOS	7.290,00	7.290,00	12	361	3.3.90.39.19	500	EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO DE REFORMA EM ACENTOS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1772-8 CONTA: 125.435-9.
18/12/2023	006187/2023	NELO UHDE	3.625,00	3.625,00	12	361	3.3.90.39.19	553	EMPENHO REFERENTE O SERVICO PRESTADO DE BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NPF 2314, RAN4D46, QCZ 7478, QCG 6839, RAW2A85, NUG 0497, QCE 9794, OAY 1238, OBH 4153, RRN9B3
18/12/2023	006188/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5.412,58	5.412,58	12	122	3.3.90.30.39	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA SDI
18/12/2023	006216/2023	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	2.305,99	2.305,99	12	361	3.3.90.30.01	571	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ARLA PARA OS VEICULOS PLACAS QCL 6871, QCG 6839, QCE 9794, ATENDENDO A SEC. MUN DE EDUCACAO.
20/12/2023	006352/2023	FOLHA PAGTO	2.824,11	2.824,11	12	361	3.1.90.94.01	540	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 70%), MES DEZEMBRO/2023
20/12/2023	006355/2023	FOLHA PAGTO	6.241,20	6.241,20	12	361	3.1.90.94.01	540	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 70%), MES DEZEMBRO/2023
20/12/2023	006447/2023	CLEMIDES SOARES DE SALES ME	4.312,83	4.312,83	12	361	3.3.90.30.01	571	EMPENHO REFERENTE Pre-empenho gerado a partir do Contrato 94/2022 de 17/10/2022.
20/12/2023	006449/2023	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	16.206,00	16.206,00	12	361	3.3.90.30.39	571	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO DA FRONTE DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR , PLACAS: QBI 3026, RRM3H59, RRM3G89, QCG 6839 E QCL 6871. RECURSO VINCULADO - BANCO DO BRASIL - AGENC
20/12/2023	006455/2023	CYBER E-DUX EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA	51.873,75	0,00	12	361	3.3.90.39.65	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE SERVICO, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
28/12/2023	006499/2023	CYBER E-DUX EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA	300.547,87	0,00	12	361	3.3.90.30.14	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE NOTEBOOK, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

29/12/2023	006504/2023	OLMIR IORIS E CIA LTDA	28.531,00	0,00	12	361	4.4.90.52.34	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
			4.028.949,14	3.244.465,87					