

Amostra Educação (valores igual ou maior que R\$ 1.500,00)

GERADO EM: 22/07/2024 14:41:43

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Função(código)	SubFunção(código)	Dotação	Dest. Rec. Cód. Especificação	Descrição
02/01/2023	000015/2023	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.000,00	2.000,00	12	361	3.3.90.40.01	500	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES
04/01/2023	000040/2023	C. M. COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	59.200,00	59.200,00	12	361	3.3.90.36.20	500	CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/HORA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MECÂNICA EM GERAL) ELÉTRICA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE ÓLEO, PINTURA
10/01/2023	000087/2023	S.SANTOS. DE SALES & CIA LTDA.	13.145,14	13.145,14	12	361	3.3.90.30.01	500	COMBUSTÍVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
19/01/2023	000169/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.388,99	9.388,99	12	361	3.1.90.13.08	540	FUNPREV COMP. 12/2022 - PARTE SEGURADA - FUNDEB 60%.
19/01/2023	000170/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	4.338,63	4.338,63	12	361	3.1.90.13.08	500	FUNPREV COMP. 12/2022 - PARTE SEGURADA - EDUCAÇÃO 25%.
19/01/2023	000172/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	10.866,04	10.866,04	12	361	3.1.90.13.08	540	FUNPREV COMP. 13/2022 - PARTE SEGURADA - FUNDEB 60%.
19/01/2023	000173/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	4.602,03	4.602,03	12	361	3.1.90.13.08	500	FUNPREV COMP. 13/2022 - PARTE SEGURADA - EDUCAÇÃO 25%.
19/01/2023	000182/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.649,43	3.649,43	12	361	3.1.90.13.08	540	FUNPREV REFERENTE DEZEMBRO 2022 - G.R.C.P. 5090 FUNDEB
19/01/2023	000183/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.903,52	10.903,52	12	361	3.1.90.13.08	540	FUNPREV REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - G.R.C.P. 5087 FUNDEB 60%
19/01/2023	000184/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.725,46	4.725,46	12	361	3.1.90.13.08	500	FUNPREV REFERENTE FOLHA DE DEZEMBRO 2022 - G.R.C.P. 5088 - EDUCAÇÃO 25%

19/01/2023	000196/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.812,25	3.812,25	12	361	3.1.90.13.08	540	FUNPREV REFERENTE FOLHA DE DEZEMBRO 2022 - DECIMO TERCEIRO G.R.C.P. 5107 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL 60%
19/01/2023	000198/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	13.030,13	13.030,13	12	361	3.1.90.13.08	540	FUNPREV REFERENTE FOLHA DE DEZEMBRO 2022 - DECIMO TERCEIRO G.R.C.P. 5104 FUNDEB 60%
19/01/2023	000199/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.380,37	5.380,37	12	361	3.1.90.13.08	500	FUNPREV REFERENTE FOLHA DE DEZEMBRO 2022 - DECIMO TERCEIRO G.R.C.P. 5105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
19/01/2023	000200/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.752,76	1.752,76	12	361	3.1.90.13.08	500	FUNPREV REFERENTE FOLHA DE DEZEMBRO 2022 - DECIMO TERCEIRO G.R.C.P. 5100 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
23/01/2023	000249/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	12.603,42	12.603,42	12	361	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
23/01/2023	000251/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	11.381,26	11.381,26	12	361	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
23/01/2023	000252/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	14.723,50	14.723,50	12	361	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
23/01/2023	000253/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	28.618,18	28.618,18	12	361	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
23/01/2023	000254/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	19.122,86	19.122,86	12	361	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
23/01/2023	000279/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	78.176,50	78.176,50	12	361	3.1.90.11.01	540	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%
23/01/2023	000280/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	27.956,78	27.956,78	12	361	3.1.90.11.01	540	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB
23/01/2023	000282/2023	S.SANTOS. DE SALES & CIA LTDA.	12.408,23	12.408,23	12	361	3.3.90.30.96	500	MATERIAL DE CONSUMO SECRETARIA DE EDUCACAO
25/01/2023	000305/2023	VILMA APARECIDA CORDEIRO CARVALHO	4.900,00	4.900,00	12	361	3.3.90.92.30	500	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
27/01/2023	000329/2023	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	2.191,01	2.191,01	12	361	3.3.90.30.03	500	SOLICITO AQUISICAO DE ITENS PARA REVISAO DE 10.000 KM DO ONIBUS CHASSI 93PB58M10NC068255-REV.14X4
27/01/2023	000330/2023	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	3.031,00	3.031,00	12	361	3.3.90.39.19	500	SOLICITO SERVICOS DE REVISAO DE 10.000 KM PARA O ONIBUS CHASSI 93PB58M10NC068255

01/02/2023	000393/2023	LENO TRANSPORTE LTDA	17.400,00	17.400,00	12	361	3.3.90.33.03	500	transporte de universitarios
14/02/2023	000514/2023	C. M. COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	97.500,00	97.500,00	12	361	3.3.90.36.20	500	CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/HORA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MECÂNICA EM GERAL) ELÉTRICA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE ÓLEO, PINTURA
14/02/2023	000530/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.257,76	4.257,76	12	361	3.1.90.13.08	540	FUNPREV REFERENTE JANEIRO 2023 -G.R.C.P. Nº 5126
14/02/2023	000531/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	12.721,05	12.721,05	12	361	3.1.90.13.08	540	FUNPREV REFERENTE JANEIRO 2023 -G.R.C.P. Nº 5123
14/02/2023	000532/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.523,36	5.523,36	12	361	3.1.90.13.08	500	FUNPREV REFERENTE JANEIRO 2023 -G.R.C.P. Nº 5124
14/02/2023	000533/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.508,37	1.508,37	12	361	3.1.90.13.08	500	FUNPREV REFERENTE JANEIRO 2023 -G.R.C.P. Nº 5119
14/02/2023	000566/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	8.253,80	8.253,80	12	361	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14/02/2023	000567/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	14.846,60	14.846,60	12	361	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14/02/2023	000568/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	11.564,36	11.564,36	12	361	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14/02/2023	000570/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	6.683,93	6.683,93	12	361	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14/02/2023	000571/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	26.762,45	26.762,45	12	361	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14/02/2023	000605/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	12.263,45	12.263,45	12	361	3.1.90.11.01	540	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%
14/02/2023	000606/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	22.042,38	22.042,38	12	361	3.1.90.11.01	540	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%

14/02/2023	000607/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	4.067,88	4.067,88	12	361	3.1.90.11.02	540	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%
14/02/2023	000608/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	75.994,78	75.994,78	12	361	3.1.90.11.01	540	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%
14/02/2023	000609/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	29.581,73	29.581,73	12	361	3.1.90.11.02	540	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%
14/02/2023	000610/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	4.187,53	4.187,53	12	361	3.1.90.11.02	540	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%
14/02/2023	000611/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	4.203,50	4.203,50	12	361	3.1.90.11.43	540	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%
24/02/2023	000689/2023	LENO TRANSPORTE LTDA	17.400,00	17.400,00	12	361	3.3.90.33.03	500	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS.
24/02/2023	000690/2023	LENO TRANSPORTE LTDA	17.400,00	17.400,00	12	361	3.3.90.39.73	500	transp. alunos universitarios
01/03/2023	000715/2023	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRE MIGUEL	5.240,32	5.240,32	12	365	3.3.90.92.18	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00806/23
02/03/2023	000732/2023	BRASIL TELECOM S/A	1.898,17	1.898,17	12	361	3.3.90.40.14	500	OI FIXO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (NUMERO (66)3494-1122).
07/03/2023	000783/2023	J DE SOUZA MEDEIROS TRANSPORTE	141.836,12	141.836,12	12	361	3.3.90.39.73	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 90 - LINHAS TRANSPORTE ESCOLAR
08/03/2023	000796/2023	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.000,00	2.000,00	12	361	3.3.90.40.02	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000140/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 83 - Mod. Formatada: 83 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
08/03/2023	000801/2023	C. M. COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	35.900,00	35.900,00	12	361	3.3.90.39.19	500	CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/HORA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MECÂNICA EM GERAL) ELÉTRICA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE ÓLEO, PINTURA
08/03/2023	000811/2023	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.000,00	2.000,00	12	361	3.1.90.04.01	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000140/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 83 - Mod. Formatada: 83 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
16/03/2023	000883/2023	PEDRO ROSA RODRIGUES DA SILVA - ME	53.521,80	53.521,80	12	361	3.1.90.04.01	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - SOLICITO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17/03/2023	000893/2023	REFRIGERACAO RELETRON LTDA	2.800,00	2.800,00	12	361	4.4.90.52.12	500	SOLICITO A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO DE 04 BOCAS INDUSTRIAL ALTA PRESSÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
17/03/2023	000894/2023	COMERCIAL FORE LTDA - EPP	4.986,70	4.986,70	12	306	3.3.90.30.07	500	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
17/03/2023	000895/2023	COMERCIAL FORE LTDA - EPP	3.273,01	3.273,01	12	306	3.3.90.30.07	500	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE
22/03/2023	000944/2023	CONSELHO DELIBERATIVO ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO G	4.941,60	4.941,60	12	361	3.3.90.92.18	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00600/23
22/03/2023	000951/2023	S.SANTOS. DE SALES & CIA LTDA.	2.050,35	2.050,35	12	361	3.1.90.04.05	500	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S10) PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS SEGUINTE SECRETARIAS MUNICIPAL: AGRICULTURA/SAÚDE/EDUCAÇÃO/INFRAESTRUTURA / OBRAS /PROMOÇÃO SOCIAL E GABINETE. CONFOR
22/03/2023	000952/2023	S.SANTOS. DE SALES & CIA LTDA.	19.973,77	19.973,77	12	361	3.1.90.04.05	500	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S10) PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS SEGUINTE SECRETARIAS MUNICIPAL: AGRICULTURA/SAÚDE/EDUCAÇÃO/INFRAESTRUTURA / OBRAS /PROMOÇÃO SOCIAL E GABINETE. CONFOR
24/03/2023	000984/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	12.290,22	12.290,22	12	361	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2023 / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
24/03/2023	000985/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	6.147,28	6.147,28	12	361	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2023 / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
24/03/2023	000986/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	12.771,15	12.771,15	12	361	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2023 / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
24/03/2023	000988/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	4.529,69	4.529,69	12	361	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2023 / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%
24/03/2023	000990/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	26.967,04	26.967,04	12	361	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2023 / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%
24/03/2023	001018/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	4.203,50	4.203,50	12	361	3.1.90.11.01	540	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2023 / FUNDO DE MAN. E DESENV. EDUC. BÁSICA - FUNDEB
24/03/2023	001019/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	42.136,20	42.136,20	12	361	3.1.90.11.02	540	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2023 / FUNDO DE MAN. E DESENV. EDUC. BÁSICA - FUNDEB
24/03/2023	001020/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	73.802,70	73.802,70	12	361	3.1.90.11.01	540	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2023 / FUNDO DE MAN. E DESENV. EDUC. BÁSICA - FUNDEB

24/03/2023	001021/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	7.417,88	7.417,88	12	361	3.1.90.11.02	540	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2023 / FUNDO DE MAN. E DESENV. EDUC. CRECHE - FUNDEB
24/03/2023	001022/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	17.814,96	17.814,96	12	361	3.1.90.11.01	540	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2023 / FUNDO DE MAN. E DESENV. EDUC. CRECHE - FUNDEB
31/03/2023	001079/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.257,76	4.257,76	12	361	3.1.90.13.08	540	FUNPREV - COMP.02/2023 (REFERENTE A G.R.C.P nº5144 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 60% FUNDEB).
31/03/2023	001080/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	12.721,04	12.721,04	12	361	3.1.90.13.08	540	FUNPREV - COMP.02/2023 (REFERENTE A G.R.C.P nº5141 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 60% FUNDEB).
31/03/2023	001081/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.523,36	5.523,36	12	361	3.1.90.13.08	500	FUNPREV - COMP.02/2023 (REFERENTE A G.R.C.P nº5142 - EDUCAÇÃO 25%).
31/03/2023	001082/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.508,37	1.508,37	12	361	3.1.90.13.08	500	FUNPREV - COMP.02/2023 (REFERENTE A G.R.C.P nº5142 - EDUCAÇÃO).
04/04/2023	001116/2023	J DE SOUZA MEDEIROS TRANSPORTE	233.803,18	233.803,18	12	361	3.3.90.39.73	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 90 - LINHAS TRANSPORTE ESCOLAR
04/04/2023	001126/2023	C. M. COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	45.930,00	45.930,00	12	361	3.1.90.04.01	500	CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/HORA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MECÂNICA EM GERAL) ELÉTRICA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE ÓLEO, PINTURA
06/04/2023	001145/2023	VILMA APARECIDA CORDEIRO CARVALHO	2.239,80	2.239,80	12	306	3.3.90.30.07	500	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS, PARA ATENDER AS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A PREFEITURA DE SÃO JOSE DO POVO-MT, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO I.
06/04/2023	001146/2023	VILMA APARECIDA CORDEIRO CARVALHO	3.190,80	3.190,80	12	306	3.3.90.30.07	500	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS, PARA ATENDER AS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A PREFEITURA DE SÃO JOSE DO POVO-MT, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO I.

12/04/2023	001201/2023	VILMA APARECIDA CORDEIRO CARVALHO	4.945,93	4.945,93	12	306	3.3.90.30.07	500	A PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETO O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS REQUISITANTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDIT
12/04/2023	001202/2023	VILMA APARECIDA CORDEIRO CARVALHO	8.845,92	8.845,92	12	306	3.3.90.30.07	500	A PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETO O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS REQUISITANTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDIT
12/04/2023	001209/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	4.875,76	4.875,76	12	361	3.1.90.13.03	500	INSS - COMP.04/2023 - (EDUCAÇÃO).
12/04/2023	001216/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	2.438,58	2.438,58	12	361	3.1.90.13.03	500	INSS - COMP.04/2023 - (EDUCAÇÃO 25%).
12/04/2023	001221/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	1.579,30	1.579,30	12	361	3.1.90.13.03	500	INSS - COMP.04/2023 - (EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 60% FUNDEB).
12/04/2023	001227/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	9.581,08	9.581,08	12	361	3.1.90.13.03	500	INSS - COMP.04/2023 - (FUNDEB 60%).
14/04/2023	001260/2023	ARAUJO OLIVEIRA EMPREENDIMENTO S LTDA	18.655,70	18.655,70	12	361	3.1.90.04.05	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: ADESÃO PREGAO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES
14/04/2023	001261/2023	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.000,00	2.000,00	12	361	3.1.90.04.01	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000140/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 83 - Mod. Formatada: 83 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
19/04/2023	001324/2023	CONSELHO DELIBERATIVO ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO G	2.470,80	2.470,80	12	361	3.1.90.04.05	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00445/23
20/04/2023	001338/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	5.108,50	5.108,50	12	361	3.1.90.13.03	500	INSS - COMP.03/2023 - (EDUCAÇÃO).
20/04/2023	001344/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	9.002,00	9.002,00	12	361	3.1.90.13.03	500	INSS - COMP.03/2023 - (FUNDEB 60%).
20/04/2023	001350/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	1.631,93	1.631,93	12	361	3.1.90.13.03	500	INSS - COMP.03/2023 - (EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 60% FUNDEB).

27/04/2023	001422/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	11.232,35	11.232,35	12	361	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO (COMP.04/2023) - EDUCAÇÃO.
27/04/2023	001423/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	11.383,67	11.383,67	12	361	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO (COMP.04/2023) - EDUCAÇÃO 25%.
27/04/2023	001424/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	6.147,28	6.147,28	12	361	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 4 DE 2023 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
27/04/2023	001425/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	12.220,69	12.220,69	12	361	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 4 DE 2023 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
27/04/2023	001426/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	26.458,07	26.458,07	12	361	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO (COMP.04/2023) - EDUCAÇÃO 25%.
27/04/2023	001441/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	44.447,57	44.447,57	12	361	3.1.90.11.02	540	FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 4 DE 2023 - FUNDEB 60%.
27/04/2023	001442/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	77.925,25	77.925,25	12	361	3.1.90.11.01	540	FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 4 DE 2023 - FUNDEB 60%.
27/04/2023	001449/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	7.178,62	7.178,62	12	361	3.1.90.11.02	540	FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 4 DE 2023 - FUNDEB EDUCAÇÃO INF. 60%.
27/04/2023	001450/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	27.190,97	27.190,97	12	361	3.1.90.11.01	540	FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 4 DE 2023 - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 60%.
27/04/2023	001477/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.298,20	7.298,20	12	361	3.1.90.13.08	500	FUNPREV COMP. 03/2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
27/04/2023	001479/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.625,96	5.625,96	12	361	3.1.90.13.08	540	FUNPREV COMP. 03/2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
27/04/2023	001480/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.808,84	16.808,84	12	361	3.1.90.13.08	540	FUNPREV COMP. 03/2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
03/05/2023	001531/2023	49.573.333 MARIA EDNA MORELI	51.200,00	51.200,00	12	361	4.4.90.52.36	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000036/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - SOLICITO A AQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATICA : UM COMPUTADPOR DESKTOP, PROCESSADOR CORE I5 QUATRO NUCLEOS, 8 GIGAS
03/05/2023	001541/2023	J DE SOUZA MEDEIROS TRANSPORTE	189.978,12	189.978,12	12	361	3.3.90.39.73	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 -

									Mod. Formatada: 90 - LINHAS TRANSPORTE ESCOLAR
09/05/2023	001595/2023	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRE MIGUEL	2.724,08	2.724,08	12	361	3.1.90.04.05	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00635/23
09/05/2023	001596/2023	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.000,00	2.000,00	12	361	3.1.90.04.05	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000140/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 83 - Mod. Formatada: 83 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
10/05/2023	001607/2023	LENO TRANSPORTE LTDA	17.400,00	17.400,00	12	361	3.3.90.39.73	500	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR
12/05/2023	001642/2023	C. M. COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	7.000,00	7.000,00	12	361	3.1.90.04.05	500	CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/HORA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MECÂNICA EM GERAL) ELÉTRICA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE ÓLEO, PINTURA
15/05/2023	001671/2023	C. M. COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	85.000,00	85.000,00	12	361	3.1.90.04.05	500	CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/HORA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MECÂNICA EM GERAL) ELÉTRICA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE ÓLEO, PINTURA
16/05/2023	001688/2023	CONSELHO DELIBERATIVO ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO G	2.470,80	2.470,80	12	361	3.1.90.04.05	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00681/23
25/05/2023	001753/2023	ARAUJO OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	4.016,76	4.016,76	12	361	3.3.90.30.16	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: ADESÃO PREGAO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES
26/05/2023	001782/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	12.220,69	12.220,69	12	361	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO COP. 5 DE 2023 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
26/05/2023	001788/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	72.503,18	72.503,18	12	361	3.1.90.11.01	540	FOLHA DE PAGAMENTO COP. 5 DE 2023 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
26/05/2023	001789/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	47.569,51	47.569,51	12	361	3.1.90.11.02	540	FOLHA DE PAGAMENTO COP. 5 DE 2023 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
26/05/2023	001790/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	22.760,25	22.760,25	12	361	3.1.90.11.02	540	FOLHA DE PAGAMENTO COP. 5 DE 2023 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60%
26/05/2023	001791/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	7.178,62	7.178,62	12	361	3.1.90.11.02	540	FOLHA DE PAGAMENTO COP. 5 DE 2023 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60%

26/05/2023	001792/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	12.709,72	12.709,72	12	361	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO COP. 5 DE 2023 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%
26/05/2023	001793/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	29.756,51	29.756,51	12	361	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO COP. 5 DE 2023 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%
26/05/2023	001794/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	13.222,74	13.222,74	12	361	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO COP. 5 DE 2023 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
26/05/2023	001795/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	6.165,28	6.165,28	12	361	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO COP. 5 DE 2023 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01/06/2023	001877/2023	LENO TRANSPORTE LTDA	17.400,00	17.400,00	12	361	3.3.90.39.73	500	PEDIDO GERADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 42/21, CONTRATO DE Nº 153/21, REFERENTE AO PERIODO DE 24/04/2023 A 24/05/2023.
02/06/2023	001888/2023	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.000,00	2.000,00	12	361	3.3.90.40.02	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000140/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 83 - Mod. Formatada: 83 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
02/06/2023	001892/2023	S.SANTOS. DE SALES & CIA LTDA.	1.593,07	1.593,07	12	361	3.3.90.30.01	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01243/23
02/06/2023	001893/2023	S.SANTOS. DE SALES & CIA LTDA.	22.366,24	22.366,24	12	361	3.3.90.30.01	571	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01243/23
05/06/2023	001902/2023	VILMA APARECIDA CORDEIRO CARVALHO	3.729,81	3.729,81	12	306	3.3.90.30.07	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SOLICITO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR
05/06/2023	001906/2023	C. M. COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	8.400,00	8.400,00	12	361	3.3.90.39.19	500	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS LEVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
05/06/2023	001910/2023	J DE SOUZA MEDEIROS TRANSPORTE	14.450,04	14.450,04	12	361	3.3.90.39.73	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 90 - LINHAS TRASNPORTE ESCOLAR
05/06/2023	001911/2023	VILMA APARECIDA CORDEIRO CARVALHO	5.747,93	5.747,93	12	306	3.3.90.30.07	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SOLICITO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR
05/06/2023	001915/2023	C. M. COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	65.280,00	65.280,00	12	361	3.3.90.39.19	500	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR
05/06/2023	001919/2023	MONTORO CARVALHO -	1.888,66	1.888,66	12	306	3.3.90.30.07	552	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 -

		COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA							Mod. Formatada: 1 - SOLICITO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR(ES
12/06/2023	001959/2023	MARCO ANTONIO OLIVEIRA	2.100,00	2.100,00	12	361	3.3.90.39.19	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000050/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA VARIAS SECRETARIAS
12/06/2023	001960/2023	MARCO ANTONIO OLIVEIRA	2.100,00	2.100,00	12	361	3.3.90.39.19	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000050/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA VARIAS SECRETARIAS
12/06/2023	001961/2023	MARCO ANTONIO OLIVEIRA	1.925,00	1.925,00	12	361	3.3.90.39.19	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000050/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA VARIAS SECRETARIAS
13/06/2023	001988/2023	ARAUJO OLIVEIRA EMPREENDIMENTO S LTDA	4.996,45	4.996,45	12	306	3.3.90.30.07	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SOLICITO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR
13/06/2023	001995/2023	S.SANTOS. DE SALES & CIA LTDA.	28.905,63	28.905,63	12	361	3.3.90.30.01	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01166/23
14/06/2023	002019/2023	CENTRAIS ELET. MATOGROSSENSE S/A	4.845,27	4.845,27	12	361	3.3.90.39.43	500	FATURA DE ENERGIA.
19/06/2023	002053/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	5.339,98	5.339,98	12	361	3.1.90.13.03	500	INSS - COMP.05/2023 - (EDUCAÇÃO).
19/06/2023	002059/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	9.733,99	9.733,99	12	361	3.1.90.13.03	500	INSS - COMP.05/2023 - (FUNDEB 60%).
19/06/2023	002060/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	2.653,00	2.653,00	12	361	3.1.90.13.03	500	INSS - COMP.05/2023 - (EDUCAÇÃO 25%).
19/06/2023	002063/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	1.579,30	1.579,30	12	361	3.1.90.13.03	500	INSS - COMP.05/2023 - (FUNDEB 60%).
22/06/2023	002097/2023	VILMA APARECIDA CORDEIRO CARVALHO	3.621,03	3.621,03	12	306	3.3.90.30.07	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SOLICITO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR
22/06/2023	002101/2023	VILMA APARECIDA CORDEIRO CARVALHO	4.200,00	4.200,00	12	361	3.3.90.30.04	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS

									SOLICITAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA
23/06/2023	002106/2023	ARAUJO OLIVEIRA EMPREENDIMENTO S LTDA	6.222,93	6.222,93	12	361	3.3.90.30.16	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: ADESÃO PREGAO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES
28/06/2023	002146/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	14.261,95	14.261,95	12	361	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.06/2023 - (EDUCAÇÃO).
28/06/2023	002147/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	6.165,28	6.165,28	12	361	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.06/2023 - (EDUCAÇÃO).
28/06/2023	002148/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	12.220,69	12.220,69	12	361	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.06/2023 - (EDUCAÇÃO).
28/06/2023	002160/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	54.430,02	54.430,02	12	361	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.06/2023 - (FUNDEB 60%).
28/06/2023	002161/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	69.768,30	69.768,30	12	361	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.06/2023 - (FUNDEB 60%).
28/06/2023	002162/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	13.825,80	13.825,80	12	361	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.06/2023 - (AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE).
28/06/2023	002163/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	29.770,19	29.770,19	12	361	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.06/2023 - (EDUCAÇÃO 25%).
28/06/2023	002167/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	7.178,62	7.178,62	12	361	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.06/2023 - (EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 60% FUNDEB).
28/06/2023	002168/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	22.760,25	22.760,25	12	361	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.06/2023 - (EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 60% FUNDEB).
30/06/2023	002244/2023	J DE SOUZA MEDEIROS TRANSPORTE	20.328,00	20.328,00	12	361	3.3.90.39.73	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 90 - LINHAS TRANSPORTE ESCOLAR
30/06/2023	002245/2023	J DE SOUZA MEDEIROS TRANSPORTE	19.626,20	19.626,20	12	361	3.3.90.39.73	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 90 - LINHAS TRANSPORTE ESCOLAR
30/06/2023	002246/2023	J DE SOUZA MEDEIROS TRANSPORTE	24.460,92	24.460,92	12	361	3.3.90.39.73	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 90 - LINHAS TRANSPORTE ESCOLAR

30/06/2023	002247/2023	J DE SOUZA MEDEIROS TRANSPORTE	20.612,20	20.612,20	12	361	3.3.90.39.73	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 90 - LINHAS TRANSPORTE ESCOLAR
30/06/2023	002248/2023	J DE SOUZA MEDEIROS TRANSPORTE	31.069,50	31.069,50	12	361	3.3.90.39.73	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 90 - LINHAS TRANSPORTE ESCOLAR
30/06/2023	002249/2023	J DE SOUZA MEDEIROS TRANSPORTE	18.817,92	18.817,92	12	361	3.3.90.39.73	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 90 - LINHAS TRANSPORTE ESCOLAR
30/06/2023	002250/2023	J DE SOUZA MEDEIROS TRANSPORTE	22.880,00	22.880,00	12	361	3.3.90.39.73	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 90 - LINHAS TRANSPORTE ESCOLAR
30/06/2023	002251/2023	J DE SOUZA MEDEIROS TRANSPORTE	15.859,80	15.859,80	12	361	3.3.90.39.73	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 90 - LINHAS TRANSPORTE ESCOLAR
30/06/2023	002252/2023	J DE SOUZA MEDEIROS TRANSPORTE	17.909,76	17.909,76	12	361	3.3.90.39.73	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 90 - LINHAS TRANSPORTE ESCOLAR
30/06/2023	002253/2023	J DE SOUZA MEDEIROS TRANSPORTE	23.255,10	23.255,10	12	361	3.3.90.39.73	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 90 - LINHAS TRANSPORTE ESCOLAR
30/06/2023	002272/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.808,84	16.808,84	12	361	3.1.90.13.08	540	FUNPREV - COMP.05/2023 (REFERENTE A G.R.C.P. nº5195 - FUNDEB 60%).
30/06/2023	002273/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.625,96	5.625,96	12	361	3.1.90.13.08	540	FUNPREV - COMP.05/2023 (REFERENTE A G.R.C.P. nº5199 - FUNDEB 60%).
30/06/2023	002274/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.776,35	6.776,35	12	361	3.1.90.13.08	500	FUNPREV - COMP.05/2023 (REFERENTE A G.R.C.P. nº5196 - EDUCAÇÃO 25%).
30/06/2023	002290/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE	5.625,96	5.625,96	12	361	3.1.90.13.08	540	FUNPREV - COMP.04/2023 (REFERENTE A G.R.C.P. nº5181 - FUNDEB 60%).

		FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO							
30/06/2023	002291/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.808,84	16.808,84	12	361	3.1.90.13.08	540	FUNPREV - COMP.04/2023 (REFERENTE A G.R.C.P. nº5178 - FUNDEB 60%).
30/06/2023	002292/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.759,27	6.759,27	12	361	3.1.90.13.08	500	FUNPREV - COMP.04/2023 (REFERENTE A G.R.C.P. nº5179 - EDUCAÇÃO 25%).
04/07/2023	002319/2023	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.000,00	2.000,00	12	361	3.3.90.40.02	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000140/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 83 - Mod. Formatada: 83 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
05/07/2023	002326/2023	MARCO ANTONIO OLIVEIRA	2.975,00	2.975,00	12	361	3.3.90.39.19	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000050/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA VARIAS SECRETARIAS
05/07/2023	002331/2023	MILENA CAIRES RIBEIRO MOTA	4.915,00	4.915,00	12	361	3.3.90.30.17	500	SOLICITO A COMPRA DE MATERIAIS DE CÂMARAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
05/07/2023	002332/2023	MILENA CAIRES RIBEIRO MOTA	5.130,00	5.130,00	12	361	4.4.90.52.33	500	SOLICITO A COMPRA DE MATERIAIS DE CÂMARAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
05/07/2023	002334/2023	C. M. COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	39.100,00	39.100,00	12	361	3.3.90.39.19	571	PEDIDO GERADO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 59/2022
06/07/2023	002345/2023	JOAO PEDRO RIBEIRO TEOTONIO DOS ANNJOS	23.522,00	23.522,00	12	361	3.3.90.39.23	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000057/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - SOLICITO SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTO REFERENTE A CONFRATERNIZAÇÃO DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE
06/07/2023	002348/2023	JOAO PEDRO RIBEIRO TEOTONIO DOS ANNJOS	2.325,00	2.325,00	12	361	3.3.90.39.59	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000058/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES DE VÁRIAS ENTIDADES
11/07/2023	002406/2023	J DE SOUZA MEDEIROS TRANSPORTE	18.480,00	18.480,00	12	361	3.3.90.39.73	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 90 - LINHAS TRANSPORTE ESCOLAR
11/07/2023	002407/2023	J DE SOUZA MEDEIROS TRANSPORTE	19.575,00	19.575,00	12	361	3.3.90.39.73	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 -

									Mod. Formatada: 90 - LINHAS TRANSPORTE ESCOLAR
11/07/2023	002408/2023	J DE SOUZA MEDEIROS TRANSPORTE	20.800,00	20.800,00	12	361	3.3.90.39.73	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 90 - LINHAS TRANSPORTE ESCOLAR.
11/07/2023	002409/2023	J DE SOUZA MEDEIROS TRANSPORTE	18.579,60	18.579,60	12	361	3.3.90.39.73	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 90 - LINHAS TRANSPORTE ESCOLAR
11/07/2023	002415/2023	J DE SOUZA MEDEIROS TRANSPORTE	13.136,40	13.136,40	12	361	3.3.90.39.73	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 90 - LINHAS TRANSPORTE ESCOLAR
12/07/2023	002428/2023	PROMATEC SERVIÇOS, COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI	24.480,00	24.480,00	12	361	3.3.90.30.24	500	PEDIDO GERADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 117/2021.
12/07/2023	002433/2023	CENTRAIS ELET. MATOGROSSENSE S/A	2.232,55	2.232,55	12	361	3.3.90.39.43	500	FATURA DE ENERGIA - EDUCAÇÃO.
14/07/2023	002467/2023	ARAUJO OLIVEIRA EMPREENDIMENTO S LTDA	4.760,16	4.760,16	12	306	3.3.90.30.07	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SOLICITO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR
14/07/2023	002468/2023	ARAUJO OLIVEIRA EMPREENDIMENTO S LTDA	5.438,88	5.438,88	12	361	3.3.90.30.16	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: ADESÃO PREGAO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES
18/07/2023	002489/2023	S.SANTOS. DE SALES & CIA LTDA.	1.839,75	1.839,75	12	361	3.3.90.30.03	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01501/23
19/07/2023	002510/2023	CONSELHO DELIBERATIVO ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO G	5.055,20	5.055,20	12	361	3.3.90.92.18	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01040/23
20/07/2023	002531/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	2.427,19	2.427,19	12	361	3.1.90.13.03	500	INSS - COMP.06/2023 - (EDUCAÇÃO 25%).
20/07/2023	002533/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	1.579,30	1.579,30	12	361	3.1.90.13.03	500	INSS - COMP.06/2023 - (EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 60% FUNDEB).
20/07/2023	002542/2023	LENO TRANSPORTE LTDA	17.400,00	17.400,00	12	361	3.3.90.39.73	500	PEDIDO GERADO PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO, CONFORME

									CONTRATO 153/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2021 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023
20/07/2023	002543/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	10.927,46	10.927,46	12	361	3.1.90.13.02	500	INSS - COMP. 06/2023 - (FUNDEB 60%) Ref. patronal
20/07/2023	002544/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	5.520,35	5.520,35	12	361	3.1.90.13.02	500	INSS - COMP. 06/2023 - (EDUCAÇÃO) Ref. patronal
24/07/2023	002585/2023	VILMA APARECIDA CORDEIRO CARVALHO	2.954,73	2.954,73	12	306	3.3.90.30.07	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SOLICITO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR
24/07/2023	002590/2023	VILMA APARECIDA CORDEIRO CARVALHO	6.101,86	6.101,86	12	306	3.3.90.30.07	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SOLICITO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR
24/07/2023	002604/2023	C. M. COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	24.650,00	24.650,00	12	361	3.3.90.39.19	500	PEDIDO GERADO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ONIBUS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 43/2022
26/07/2023	002639/2023	LENO TRANSPORTE LTDA	8.363,56	8.363,56	12	361	3.3.90.39.73	500	PEDIDO GERADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 42/21, CONTRATO DE Nº 153/21, REFERENTE AO PERIODO DE 24/06/2023 A 24/07/2023.
26/07/2023	002640/2023	LENO TRANSPORTE LTDA	9.036,44	9.036,44	12	361	3.3.90.39.73	500	PEDIDO GERADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 42/21, CONTRATO DE Nº 153/21, REFERENTE AO PERIODO DE 24/06/2023 A 24/07/2023.
27/07/2023	002676/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	7.178,62	7.178,62	12	361	3.1.90.11.02	540	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.07/2023 - (FUNDEB 60%).
27/07/2023	002677/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	50.158,43	50.158,43	12	361	3.1.90.11.02	540	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.07/2023 - (FUNDEB 60%).
27/07/2023	002678/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	69.550,62	69.550,62	12	361	3.1.90.11.01	540	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.07/2023 - (FUNDEB 60%).
27/07/2023	002679/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	17.814,96	17.814,96	12	361	3.1.90.11.01	540	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.07/2023 - (FUNDEB 60%).
27/07/2023	002689/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	30.604,22	30.604,22	12	361	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.07/2023 - (EDUCAÇÃO 25%).
27/07/2023	002690/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	9.124,71	9.124,71	12	361	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.07/2023 - (EDUCAÇÃO 25%).

27/07/2023	002691/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	15.776,60	15.776,60	12	361	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.07/2023 - (EDUCAÇÃO).
27/07/2023	002692/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	6.462,28	6.462,28	12	361	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.07/2023 - (EDUCAÇÃO).
27/07/2023	002693/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	15.694,73	15.694,73	12	361	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.07/2023 - (EDUCAÇÃO).
28/07/2023	002714/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	6.279,51	6.279,51	12	361	3.1.90.13.02	500	FUNPREV - COMP.06/2023 - PATRONAL - (REF - G.R.C.P. nº5221 - EDUCAÇÃO 25%).
28/07/2023	002716/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.808,84	16.808,84	12	361	3.1.90.13.08	540	FUNPREV - COMP.06/2023 (REF - G.R.C.P. nº5214 - FUNDEB 60%).
28/07/2023	002717/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.625,96	5.625,96	12	361	3.1.90.13.08	540	FUNPREV - COMP.06/2023 (REF - G.R.C.P. nº5217 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 60% FUNDEB).
01/08/2023	002854/2023	MARCO ANTONIO OLIVEIRA	2.975,00	2.975,00	12	361	3.3.90.39.19	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000050/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA VARIAS SECRETARIAS
03/08/2023	002893/2023	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	118.980,00	118.980,00	12	361	4.4.90.52.48	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000077/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: ADESÃO PREGAO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Aquisição de veículo tipo pick-up, segmento compacto, capacidade para 5 p
03/08/2023	002899/2023	JOAO PEDRO RIBEIRO TEOTONIO DOS ANNJOS	3.740,00	3.740,00	12	361	3.3.90.39.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000059/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - SOLICITO CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO PARA MINISTRAR CURSOS, PALESTRAS E FORMAÇÃO CONTINUADA E QUAL
04/08/2023	002908/2023	VILMA APARECIDA CORDEIRO CARVALHO	1.680,00	1.680,00	12	361	3.3.90.30.04	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA
04/08/2023	002914/2023	VILMA APARECIDA CORDEIRO CARVALHO	2.380,32	2.380,32	12	306	3.3.90.30.07	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SOLICITO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR

04/08/2023	002915/2023	VILMA APARECIDA CORDEIRO CARVALHO	4.164,93	4.164,93	12	306	3.3.90.30.07	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SOLICITO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR
07/08/2023	002920/2023	ARAUJO OLIVEIRA EMPREENDIMENTS LTDA	6.751,22	6.751,22	12	306	3.3.90.30.07	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SOLICITO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR
07/08/2023	002924/2023	ARAUJO OLIVEIRA EMPREENDIMENTS LTDA	7.235,12	7.235,12	12	361	3.3.90.30.16	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: ADESÃO PREGAO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES
08/08/2023	002933/2023	COMERCIAL FORE LTDA - EPP	3.123,51	3.123,51	12	306	3.3.90.30.07	500	PEDIDO GERADO PARA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO GOMES DE OLIVEIRA
08/08/2023	002943/2023	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.000,00	2.000,00	12	361	3.3.90.40.03	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000140/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 83 - Mod. Formatada: 83 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
11/08/2023	002981/2023	J DE SOUZA MEDEIROS TRANSPORTE	16.281,60	16.281,60	12	361	3.3.90.39.73	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 90 - LINHAS TRANSPORTE ESCOLAR
11/08/2023	002982/2023	J DE SOUZA MEDEIROS TRANSPORTE	28.245,00	28.245,00	12	361	3.3.90.39.73	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 90 - LINHAS TRANSPORTE ESCOLAR
11/08/2023	002983/2023	J DE SOUZA MEDEIROS TRANSPORTE	22.237,20	22.237,20	12	361	3.3.90.39.73	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 90 - LINHAS TRANSPORTE ESCOLAR
11/08/2023	002984/2023	J DE SOUZA MEDEIROS TRANSPORTE	17.107,20	17.107,20	12	361	3.3.90.39.73	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 90 - LINHAS TRANSPORTE ESCOLAR
11/08/2023	002985/2023	J DE SOUZA MEDEIROS TRANSPORTE	17.842,00	17.842,00	12	361	3.3.90.39.73	500	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 109/2022 PARA SERVIÇOS DE LINHAS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR.

11/08/2023	002986/2023	J DE SOUZA MEDEIROS TRANSPORTE	14.898,60	14.898,60	12	361	3.3.90.39.73	500	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 109/2022 PARA SERVIÇOS DE LINHAS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
17/08/2023	003027/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	5.576,88	5.576,88	12	361	3.1.90.11.01	500	ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
18/08/2023	003050/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	5.749,76	5.749,76	12	361	3.1.90.13.02	500	INSS - COMP.07/2023 - (EDUCAÇÃO).
18/08/2023	003051/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	10.396,99	10.396,99	12	361	3.1.90.13.02	500	INSS - COMP.07/2023 - (FUNDEB 60%). REF - PATRONAL.
18/08/2023	003052/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	1.967,93	1.967,93	12	361	3.1.90.13.02	500	INSS - COMP.07/2023 - (EDUCAÇÃO 25%). REF - PATRONAL.
18/08/2023	003053/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	1.579,30	1.579,30	12	361	3.1.90.13.02	500	INSS - COMP.07/2023 - (EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 60% FUNDEB).
18/08/2023	003059/2023	CONSELHO DELIBERATIVO ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO G	2.485,00	2.485,00	12	361	3.3.90.92.18	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01214/23
18/08/2023	003060/2023	LENO TRANSPORTE LTDA	17.400,00	17.400,00	12	361	3.3.90.39.73	500	PEDIDO GERADO PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO, REFERENTE AO PERIODO DE 24 DE JULHO A 24 DE AGOSTO DE 2023
31/08/2023	003109/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.625,96	5.625,96	12	361	3.1.90.13.08	540	FUNPREV - COMP.07/2023 (REF - G.R.C.P. nº5238 - FUNDEB 60%).
31/08/2023	003110/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.808,84	16.808,84	12	361	3.1.90.13.08	540	FUNPREV - COMP.07/2023 (REF - G.R.C.P. nº5234 - FUNDEB 60%).
31/08/2023	003136/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	47.378,89	47.378,89	12	361	3.1.90.11.02	540	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.08/2023. (FUNDEB 60%).
31/08/2023	003137/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	60.112,15	60.112,15	12	361	3.1.90.11.02	540	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.08/2023. (FUNDEB 60%).
31/08/2023	003138/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	7.298,26	7.298,26	12	361	3.1.90.11.02	540	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.08/2023. (FUNDEB).
31/08/2023	003139/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	14.298,30	14.298,30	12	361	3.1.90.11.01	540	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.08/2023. (FUNDEB).
31/08/2023	003147/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE	6.279,51	6.279,51	12	361	3.1.90.13.02	500	FUNPREV - PARTE PATRONAL COMP.07/2023 (REF - G.R.C.P. nº5238 - EDUCAÇÃO).

		FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO							
31/08/2023	003152/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	8.972,91	8.972,91	12	361	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.08/2023. (EDUCAÇÃO 25%).
31/08/2023	003153/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	13.178,01	13.178,01	12	361	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.08/2023. (EDUCAÇÃO).
31/08/2023	003154/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	10.380,46	10.380,46	12	361	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 08/2023. (EDUCAÇÃO)
31/08/2023	003155/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	9.758,90	9.758,90	12	361	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 08/2023. (EDUCAÇÃO)
31/08/2023	003157/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	25.199,44	25.199,44	12	361	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.08/2023. (EDUCAÇÃO 25%).
31/08/2023	003172/2023	FILIFE DA LUZ FEITOSA	2.360,00	2.360,00	12	361	3.3.90.39.33	500	SOLICITO SERVICO DE SUPORTE - DO TIPO CONFIGURAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO COM INSTALACAO E TREINAMENTO, CONFIGURACAO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO
31/08/2023	003176/2023	JOAO PEDRO RIBEIRO TEOTONIO DOS ANNJOS	3.889,60	3.889,60	12	361	3.3.90.39.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000059/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - SOLICITO CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO PARA MINISTRAR CURSOS, PALESTRAS E FORMAÇÃO CONTINUADA E QUAL
31/08/2023	003188/2023	S.SANTOS. DE SALES & CIA LTDA.	7.280,00	7.280,00	12	361	3.3.90.30.01	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01345/23
31/08/2023	003190/2023	S.SANTOS. DE SALES & CIA LTDA.	1.842,44	1.842,44	12	361	3.3.90.30.01	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01330/23
31/08/2023	003191/2023	S.SANTOS. DE SALES & CIA LTDA.	11.988,33	11.988,33	12	361	3.3.90.30.01	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01336/23
04/09/2023	003203/2023	J DE SOUZA MEDEIROS TRANSPORTE	24.492,24	24.492,24	12	361	3.3.90.39.73	571	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 90 - LINHAS TRANSPORTE ESCOLAR
04/09/2023	003204/2023	J DE SOUZA MEDEIROS TRANSPORTE	23.920,00	23.920,00	12	361	3.3.90.39.73	571	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 90 - LINHAS TRANSPORTE ESCOLAR
05/09/2023	003236/2023	MARCO ANTONIO OLIVEIRA	3.150,00	3.150,00	12	361	3.3.90.39.19	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000050/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA VARIAS SECRETARIAS

05/09/2023	003240/2023	J DE SOUZA MEDEIROS TRANSPORTE	11.885,94	11.885,94	12	361	3.3.90.39.73	571	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 90 - LINHAS TRANSPORTE ESCOLAR
05/09/2023	003241/2023	J DE SOUZA MEDEIROS TRANSPORTE	8.954,88	8.954,88	12	361	3.3.90.39.73	571	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 90 - LINHAS TRANSPORTE ESCOLAR
05/09/2023	003242/2023	J DE SOUZA MEDEIROS TRANSPORTE	15.534,75	15.534,75	12	361	3.3.90.39.73	571	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 90 - LINHAS TRANSPORTE ESCOLAR
08/09/2023	003252/2023	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.000,00	2.000,00	12	361	3.3.90.40.03	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000140/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 83 - Mod. Formatada: 83 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
11/09/2023	003263/2023	S.SANTOS. DE SALES & CIA LTDA.	32.691,88	32.691,88	12	361	3.3.90.30.01	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01436/23
11/09/2023	003265/2023	JOAO TEIXEIRA DA SILVA	5.597,86	5.597,86	12	306	3.3.90.30.07	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000054/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - SOLICITO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE
13/09/2023	003281/2023	JOAO TEIXEIRA DA SILVA	5.519,55	5.519,55	12	306	3.3.90.30.07	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000054/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - SOLICITO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE
13/09/2023	003289/2023	GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTIC OS LTDA	3.099,00	3.099,00	12	361	4.4.90.52.34	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES
14/09/2023	003308/2023	J DE SOUZA MEDEIROS TRANSPORTE	10.164,00	10.164,00	12	361	3.3.90.04.01	571	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 90 - LINHAS TRANSPORTE ESCOLAR
14/09/2023	003309/2023	J DE SOUZA MEDEIROS TRANSPORTE	9.408,96	9.408,96	12	361	3.3.90.39.73	571	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 90 - LINHAS TRANSPORTE ESCOLAR
14/09/2023	003310/2023	J DE SOUZA MEDEIROS TRANSPORTE	9.902,31	9.902,31	12	361	3.3.90.39.73	571	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 -

									Mod. Formatada: 90 - LINHAS TRANSPORTE ESCOLAR
14/09/2023	003311/2023	J DE SOUZA MEDEIROS TRANSPORTE	12.230,46	12.230,46	12	361	3.3.90.39.73	571	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 90 - LINHAS TRANSPORTE ESCOLAR
14/09/2023	003312/2023	J DE SOUZA MEDEIROS TRANSPORTE	8.194,23	8.194,23	12	361	3.3.90.39.73	571	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 90 - LINHAS TRANSPORTE ESCOLAR
14/09/2023	003314/2023	J DE SOUZA MEDEIROS TRANSPORTE	10.218,78	10.218,78	12	361	3.3.90.39.73	571	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 90 - LINHAS TRANSPORTE ESCOLAR
14/09/2023	003315/2023	J DE SOUZA MEDEIROS TRANSPORTE	7.225,02	7.225,02	12	361	3.3.90.39.73	571	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 90 - LINHAS TRANSPORTE ESCOLAR
14/09/2023	003317/2023	J DE SOUZA MEDEIROS TRANSPORTE	20.704,83	20.704,83	12	361	3.3.90.39.73	553	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 90 - LINHAS TRANSPORTE ESCOLAR
18/09/2023	003335/2023	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.771,75	2.771,75	12	361	3.3.90.39.24	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000100/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - SOLICITO SERVIÇO DE SEGURO PARA O VEICULO: FIAT/STRADA FREEDOM CD13 ESPECIAL CAMINHONETE PLACA RRY6F78 DA SECRETARIA M
20/09/2023	003367/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	10.265,45	10.265,45	12	361	3.1.90.13.03	540	INSS - COMP.08/2023 - FUNDEB 60% (PATRONAL).
20/09/2023	003369/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	1.605,62	1.605,62	12	361	3.1.90.13.03	540	INSS - COMP.08/2023 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 60% FUNDEB (PATRONAL).
20/09/2023	003373/2023	COMERCIAL FORE LTDA - EPP	2.889,66	2.889,66	12	306	3.3.90.30.07	552	PEDIDO GERADO PARA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL PADRE MIGUEL ORTIZ.
20/09/2023	003374/2023	COMERCIAL FORE LTDA - EPP	4.278,45	4.278,45	12	306	3.3.90.30.07	552	PEDIDO GERADO PARA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO GOMES DE OLIVEIRA
20/09/2023	003378/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	4.778,16	4.778,16	12	361	3.1.90.13.03	500	INSS - COMP.08/2023 - EDUCAÇÃO(PATRONAL).

20/09/2023	003379/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	1.934,53	1.934,53	12	361	3.1.90.13.03	500	INSS - COMP.08/2023 - EDUCAÇÃO 25%(PATRONAL).
27/09/2023	003439/2023	ARAUJO OLIVEIRA EMPREENDIMENTO S LTDA	5.632,62	5.632,62	12	306	3.3.90.30.07	552	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SOLICITO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR
27/09/2023	003440/2023	ARAUJO OLIVEIRA EMPREENDIMENTO S LTDA	9.720,56	9.720,56	12	306	3.3.90.30.07	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SOLICITO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR
28/09/2023	003313/2023	J DE SOUZA MEDEIROS TRANSPORTE	11.440,00	11.440,00	12	361	3.3.90.39.73	571	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 90 - LINHAS TRANSPORTE ESCOLAR
28/09/2023	003463/2023	TRINDADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA-EPP	86.878,51	86.878,51	12	361	4.4.90.51.91	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01397/23
29/09/2023	003490/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	50.609,27	50.609,27	12	361	3.1.90.11.02	540	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.09/2023 - (FUNDEB 60%).
29/09/2023	003491/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	65.508,91	65.508,91	12	361	3.1.90.11.01	540	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.09/2023 - (FUNDEB 60%).
29/09/2023	003492/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	12.522,69	12.522,69	12	361	3.1.90.11.01	540	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.09/2023 - (FUNDEB 60%).
29/09/2023	003493/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	16.566,63	16.566,63	12	361	3.1.90.11.01	540	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.09/2023 - (FUNDEB 60%).
29/09/2023	003498/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	10.185,18	10.185,18	12	361	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.09/2023 - (EDUCAÇÃO 25%).
29/09/2023	003499/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	29.364,66	29.364,66	12	361	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.09/2023 - (EDUCAÇÃO 25%).
29/09/2023	003500/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	19.737,20	19.737,20	12	361	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.09/2023 - (EDUCAÇÃO).
29/09/2023	003501/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	8.781,80	8.781,80	12	361	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.09/2023 - (EDUCAÇÃO).
29/09/2023	003502/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	13.041,29	13.041,29	12	361	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.09/2023 - (EDUCAÇÃO).

29/09/2023	003517/2023	C. M. COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	55.294,00	55.294,00	12	361	3.3.90.30.01	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000083/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES DE VÁRIAS ENTIDADES(AQUISIÇÃO D
29/09/2023	003536/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	5.396,76	5.396,76	12	361	3.1.90.11.01	540	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.09/2023 - (FUNDEB 60%).ADIANTAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO
02/10/2023	003567/2023	MARCO ANTONIO OLIVEIRA	3.150,00	3.150,00	12	361	3.3.90.39.19	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000050/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA VARIAS SECRETARIAS
02/10/2023	003612/2023	C. M. COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	57.800,00	57.800,00	12	361	3.3.90.39.19	500	PEDIDO GERADO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS, TO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 43/2022
03/10/2023	003581/2023	VILMA APARECIDA CORDEIRO CARVALHO	2.800,00	2.800,00	12	306	3.3.90.30.04	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA
03/10/2023	003582/2023	VILMA APARECIDA CORDEIRO CARVALHO	13.866,82	13.866,82	12	306	3.3.90.30.07	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SOLICITO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR
03/10/2023	003584/2023	VILMA APARECIDA CORDEIRO CARVALHO	7.128,03	7.128,03	12	306	3.3.90.30.07	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SOLICITO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR(ES
04/10/2023	003617/2023	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.000,00	2.000,00	12	361	3.3.90.40.03	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000140/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 83 - Mod. Formatada: 83 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
05/10/2023	003637/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.808,84	16.808,84	12	361	3.1.90.13.08	540	FUNPREV - COMP.8/2023 - FUNDEB 60% (PATRONAL).
05/10/2023	003641/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.975,24	4.975,24	12	361	3.1.90.13.08	540	FUNPREV - COMP.8/2023 - FUNDEB 60% (PATRONAL).
05/10/2023	003644/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE	6.279,51	6.279,51	12	361	3.1.90.13.08	500	FUNPREV - COMP.8/2023 - EDUCAÇÃO 25%. (PATRONAL).

		FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO							
05/10/2023	003671/2023	L.BARRETO KATAYAMA EIRELI	2.418,00	2.418,00	12	361	3.3.90.30.22	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000039/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES
09/10/2023	003677/2023	ARAUJO OLIVEIRA EMPREENDIMENTO S LTDA	3.781,91	3.781,91	12	306	3.3.90.30.07	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SOLICITO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR
09/10/2023	003687/2023	LENO TRANSPORTE LTDA	17.400,00	17.400,00	12	361	3.3.90.39.73	500	PEDIDO GERADO PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO, REFERENTE AO PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 24 DE SETEMBRO DE 2023
09/10/2023	003695/2023	ARAUJO OLIVEIRA EMPREENDIMENTO S LTDA	3.163,55	3.163,55	12	361	3.3.90.30.22	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000039/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES
09/10/2023	003696/2023	JOSE ADAO BATISTA DE SOUZA	1.500,00	1.500,00	12	361	3.3.90.30.97	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01457/23
09/10/2023	003698/2023	ARAUJO OLIVEIRA EMPREENDIMENTO S LTDA	2.105,55	2.105,55	12	361	3.3.90.30.16	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: ADESÃO PREGAO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES
09/10/2023	003699/2023	JOAO PEDRO RIBEIRO TEOTONIO DOS ANNJOS	5.329,60	5.329,60	12	361	3.3.90.39.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000059/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - SOLICITO CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO PARA MINISTRAR CURSOS, PALESTRAS E FORMAÇÃO CONTINUADA E QUAL
09/10/2023	003700/2023	CONSELHO DELIBERATIVO ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO G	2.485,00	2.485,00	12	361	3.3.90.92.18	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01458/23
16/10/2023	003741/2023	VILMA APARECIDA CORDEIRO CARVALHO	9.236,87	9.236,87	12	306	3.3.90.30.07	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SOLICITO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR(CR
17/10/2023	003773/2023	MARCO ANTONIO OLIVEIRA	2.625,00	2.625,00	12	361	3.3.90.39.19	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000050/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA VARIAS SECRETARIAS

18/10/2023	003791/2023	VILMA APARECIDA CORDEIRO CARVALHO	23.775,14	23.775,14	12	306	3.3.90.30.07	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SOLICITO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR
18/10/2023	003819/2023	VILMA APARECIDA CORDEIRO CARVALHO	2.380,00	2.380,00	12	361	3.3.90.30.04	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA
19/10/2023	003839/2023	CENTRAIS ELET. MATOGROSSENSE S/A	2.945,68	2.945,68	12	361	3.3.90.39.43	500	FATURA DE ENERGIA - EDUCAÇÃO.
19/10/2023	003842/2023	SULEIDE DIAS DA SILVA	1.533,00	1.533,00	12	361	3.3.90.30.07	500	PEDIDO GERADO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PADARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR(ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO GOMES DE OLIVEIRA)
20/10/2023	003868/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	2.430,67	2.430,67	12	361	3.1.90.13.02	500	INSS - COMP.10/2023 - (EDUCAÇÃO).
20/10/2023	003869/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	3.121,75	3.121,75	12	361	3.1.90.13.02	500	INSS - COMP.10/2023 - (EDUCAÇÃO 25%).
20/10/2023	003870/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	1.951,78	1.951,78	12	361	3.1.90.13.02	500	INSS - COMP.10/2023 - (EDUCAÇÃO).
20/10/2023	003886/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	11.068,22	11.068,22	12	361	3.1.90.13.02	540	INSS - COMP.10/2023 - (FUNDEB 60%).
20/10/2023	003896/2023	ARAUJO OLIVEIRA EMPREENDIMENTO S LTDA	5.329,11	5.329,11	12	306	3.3.90.30.07	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000039/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES
20/10/2023	003897/2023	COMERCIAL FORE LTDA - EPP	4.739,67	4.739,67	12	306	3.3.90.30.07	500	PEDIDO GERADO PARA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME CO CONTRATO 115/21.
20/10/2023	003898/2023	COMERCIAL FORE LTDA - EPP	3.350,87	3.350,87	12	306	3.3.90.30.07	552	PEDIDO GERADO PARA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME CO CONTRATO 115/21.
20/10/2023	003899/2023	COMERCIAL FORE LTDA - EPP	2.370,49	2.370,49	12	306	3.3.90.30.07	500	PEDIDO GERADO PARA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME CO CONTRATO 115/21.
25/10/2023	003915/2023	51.137.721 MARIANE BORGES CORDEIRO	5.700,00	5.700,00	12	361	4.4.90.52.42	500	SOLICITO A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA UNIDADE SENDO ELA DE CADEIRA UNIVERSITARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO.

30/10/2023	003966/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	11.379,30	11.379,30	12	361	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 10/2023 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
30/10/2023	003967/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	8.521,47	8.521,47	12	361	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 10/2023 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
30/10/2023	003968/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	9.758,90	9.758,90	12	361	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 10/2023 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
30/10/2023	003977/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	27.158,80	27.158,80	12	361	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.10/2023 - (EDUCAÇÃO 25%).
30/10/2023	003978/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	54.218,38	54.218,38	12	361	3.1.90.11.02	540	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 10/2023 - FUNDEB 60%
30/10/2023	003981/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	60.351,41	60.351,41	12	361	3.1.90.11.01	540	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 10/2023 - FUNDEB 60%
30/10/2023	003982/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	14.668,50	14.668,50	12	361	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 10/2023 - EDUCAÇÃO 25%.
30/10/2023	003990/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	3.589,31	3.589,31	12	361	3.1.90.11.02	540	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 10/2023 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 60%
30/10/2023	003992/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	19.185,31	19.185,31	12	361	3.1.90.11.01	540	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 10/2023 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 60%
01/11/2023	004003/2023	51.137.721 MARIANE BORGES CORDEIRO	5.700,00	5.700,00	12	361	4.4.90.52.42	500	SOLICITO A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA UNIDADE SENDO ELA DE CADEIRA UNIVERSITARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO
03/11/2023	004012/2023	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.000,00	2.000,00	12	361	3.3.90.39.79	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000140/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 83 - Mod. Formatada: 83 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
08/11/2023	004045/2023	JOAO PEDRO RIBEIRO TEOTONIO DOS ANNJOS	5.598,78	5.598,78	12	361	3.3.90.39.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000059/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - SOLICITO CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO PARA MINISTRAR CURSOS, PALESTRAS E FORMAÇÃO CONTINUADA E QUAL
08/11/2023	004050/2023	C. M. COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	4.326,50	4.326,50	12	361	3.3.90.30.01	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000083/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES DE VÁRIAS ENTIDADES(AQUISIÇÃO D
10/11/2023	004081/2023	CENTRAIS ELET. MATOGROSSENSE S/A	3.732,16	3.732,16	12	361	3.3.90.39.43	500	FATURA DE ENERGIA - EDUCAÇÃO.

13/11/2023	004111/2023	CONSELHO DELIBERATIVO ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO G	2.541,80	2.541,80	12	361	3.3.90.92.18	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01595/23
13/11/2023	004112/2023	ARAUJO OLIVEIRA EMPREENDIMENTO S LTDA	2.450,70	2.450,70	12	361	3.3.90.30.16	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES
21/11/2023	004202/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	3.204,51	3.204,51	12	361	3.1.90.13.02	500	INSS - COMP.11/2023 - (EDUCAÇÃO 25%) - PATRONAL.
21/11/2023	004203/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	2.482,94	2.482,94	12	361	3.1.90.13.02	500	INSS - COMP.11/2023 - (EDUCAÇÃO) - PATRONAL.
21/11/2023	004204/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	1.951,78	1.951,78	12	361	3.1.90.13.02	500	INSS - COMP.11/2023 - (EDUCAÇÃO) - PATRONAL.
21/11/2023	004206/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	10.449,68	10.449,68	12	361	3.1.90.13.02	540	INSS - COMP.11/2023 - (FUNDEB) - PATRONAL.
27/11/2023	004283/2023	JOAO TEIXEIRA DA SILVA	5.526,50	5.526,50	12	306	3.3.90.30.07	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000054/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - SOLICITO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE
30/11/2023	004312/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	3.589,31	3.589,31	12	361	3.1.90.11.02	540	FOLHA DE PAGAMENTO - (FUNDEB 60%) - COMP.11/2023.
30/11/2023	004313/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	16.566,63	16.566,63	12	361	3.1.90.11.01	540	FOLHA DE PAGAMENTO - (FUNDEB 60%) - COMP.11/2023.
30/11/2023	004314/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	2.153,59	2.153,59	12	361	3.1.90.11.02	540	FOLHA DE PAGAMENTO - (FUNDEB 60%) - COMP.11/2023.
30/11/2023	004315/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	60.412,15	60.412,15	12	361	3.1.90.11.01	540	FOLHA DE PAGAMENTO - (FUNDEB 60%) - COMP.11/2023.
30/11/2023	004316/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	48.216,30	48.216,30	12	361	3.1.90.11.02	540	FOLHA DE PAGAMENTO - (FUNDEB 60%) - COMP.11/2023.
30/11/2023	004317/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	15.044,70	15.044,70	12	361	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - (EDUCAÇÃO 25%) - COMP.11/2023.
30/11/2023	004318/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	27.158,80	27.158,80	12	361	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO - (EDUCAÇÃO 25%) - COMP.11/2023.
30/11/2023	004319/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	11.616,90	11.616,90	12	361	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - (EDUCAÇÃO) - COMP.11/2023.

30/11/2023	004320/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	8.592,27	8.592,27	12	361	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO - (EDUCAÇÃO) - COMP.11/2023.
30/11/2023	004321/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	9.758,90	9.758,90	12	361	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - (EDUCAÇÃO) - COMP.11/2023.
01/12/2023	004372/2023	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.000,00	2.000,00	12	361	3.3.90.39.79	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000140/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 83 - Mod. Formatada: 83 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
01/12/2023	004408/2023	VILMA APARECIDA CORDEIRO CARVALHO	2.380,00	2.380,00	12	361	3.3.90.30.04	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA
04/12/2023	004435/2023	JOSE ADAO BATISTA DE SOUZA	1.500,00	1.500,00	12	361	3.3.90.30.97	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01707/23
06/12/2023	004458/2023	VILMA APARECIDA CORDEIRO CARVALHO	6.548,11	6.548,11	12	306	3.3.90.30.07	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SOLICITO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR
06/12/2023	004460/2023	VILMA APARECIDA CORDEIRO CARVALHO	4.903,41	4.903,41	12	306	3.3.90.30.07	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SOLICITO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHA MUNICIPAL P
06/12/2023	004461/2023	VILMA APARECIDA CORDEIRO CARVALHO	3.753,95	3.753,95	12	306	3.3.90.30.07	552	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SOLICITO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR
06/12/2023	004462/2023	COMERCIAL FORE LTDA - EPP	3.160,82	3.160,82	12	306	3.3.90.30.07	500	PEDIDO GERADO PARA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 115/2021.
21/12/2023	004548/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	12.022,55	12.022,55	12	361	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.12/202 - (EDUCAÇÃO).
21/12/2023	004549/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	8.524,82	8.524,82	12	361	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.12/2023 - (EDUCAÇÃO).
21/12/2023	004551/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	12.220,69	12.220,69	12	361	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.12/2023 - (EDUCAÇÃO).

21/12/2023	004556/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	4.865,51	4.865,51	12	361	3.1.90.11.02	540	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.12/2023 - (FUNDEB).
21/12/2023	004558/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	131.074,12	131.074,12	12	361	3.1.90.11.02	540	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.12/2023 - (FUNDEB 60%).
21/12/2023	004560/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	60.411,82	60.411,82	12	361	3.1.90.11.01	540	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.12/2023 - (FUNDEB 60%).
21/12/2023	004562/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	26.753,11	26.753,11	12	361	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.12/2023 - (EDUCAÇÃO 25%).
21/12/2023	004568/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	26.120,62	26.120,62	12	361	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.12/2023 - (EDUCAÇÃO 25%).
21/12/2023	004569/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	16.120,08	16.120,08	12	361	3.1.90.11.01	540	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.12/2023 - (FUNDEB 60%).
21/12/2023	004571/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	11.166,73	11.166,73	12	361	3.1.90.11.02	540	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.12/2023 - (FUNDEB 60% CRECHE).
21/12/2023	004572/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	2.422,64	2.422,64	12	361	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.12/2023 - (EDUCAÇÃO 25%).
21/12/2023	004573/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	12.869,67	12.869,67	12	361	3.1.90.11.01	540	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.12/2023 - (FUNDEB 60% CRECHE).
21/12/2023	004574/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	8.234,38	8.234,38	12	361	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.12/2023 - (EDUCAÇÃO).
21/12/2023	004586/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	2.185,04	2.185,04	12	361	3.1.90.11.01	540	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.12/2023 - (FUNDEB 60%).
21/12/2023	004599/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	8.606,79	8.606,79	12	361	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.12/2023 - (EDUCAÇÃO).
21/12/2023	004602/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	3.871,89	3.871,89	12	361	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.12/2023 - (EDUCAÇÃO).
21/12/2023	004604/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	9.758,90	9.758,90	12	361	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.12/2023 - (EDUCAÇÃO).
Total			6.144.037,28	6.144.037,28					