

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO ABR/2023 - MÊS ATESTE ABR/2023

| DH - Processo        | Documento Hábil         | DH - Credor    | DH Item - Observação | DH - Valor   | DH - Dia Vencimento | DH Item - Fonte Recursos Det. | DH - Dia Ateste | DH Item - Natureza Despesa Det. | 05/04/2023                |                       |                         |                  |
|----------------------|-------------------------|----------------|----------------------|--|---------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
|                      |                         |                |                      |  |                     |                               |                 |                                 | DH Item - Categoria Gasto | C                     |                         |                  |
|                      |                         |                |                      |  |                     |                               |                 |                                 | Recurso*                  | 3                     |                         |                  |
|                      |                         |                |                      |  |                     |                               |                 |                                 | DH Item - Nota Empenho    | Realizado             |                         |                  |
| 08320.001276/2023-07 | 200374000012023NP000132 | 14807420000199 | FACTO TURISMO LTDA   | APROPRIACAO DA FATURA FT00023672 REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA SR/MT E DESCENTRALIZADAS NO MES DE MARCO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 21/2018, PROCESSO Nº 08320.001276/2023-07. | 12724,78            | 05/04/2023                    | 1019000000      | 04/04/2023                      | 33903301                  | PASSAGENS PARA O PAIS | 200374000012023NE000007 | 3.690,10         |
|                      |                         |                |                      |  |                     |                               |                 |                                 |                           |                       | 200374000012023NE000008 | 8.598,98         |
|                      |                         |                |                      |  |                     |                               |                 |                                 |                           |                       | <b>Total</b>            | <b>12.289,08</b> |
| <b>Total</b>         |                         |                |                      |  |                     |                               |                 |                                 |                           |                       | <b>12.289,08</b>        |                  |

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO ABR/2023 - MÊS ATESTE MAR/2023

| DH - Processo        | Documento Hábil         | DH - Credor    | DH Item - Observação                                 | DH - Valor  | DH - Dia Vencimento | DH Item - Fonte Recursos Det. | DH - Dia Ateste | DH Item - Natureza Despesa Det. | 10/04/2023                |   |                         |           |  |
|----------------------|-------------------------|----------------|--|---|---------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|---|-------------------------|-----------|--|
|                      |                         |                |  |   |                     |                               |                 |                                 | DH - Dia Pagamento        |   | C                       |           |  |
|                      |                         |                |  |   |                     |                               |                 |                                 | DH Item - Categoria Gasto |   | 3                       | 2         |  |
|                      |                         |                |  |   |                     |                               |                 |                                 | Recurso*                  |   | Realizado               | Realizado |  |
| 08110.000077/2023-49 | 200374000012023NP000123 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                           | APROPRIACAO DA NFSE 2056940, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO MES DE FEVEREIRO/2023 PARA DPF/SIC/MT, CONTRATO Nº 07/2019-SR/PF/MT, PROCESSO Nº 08110.000077/2023-49.   | 6733,73             | 21/03/2023                    | 1000000000      | 07/03/2023                      | 33903001                  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                | 200374000012023NE000045 | 6.414,67  |  |
|                      |                         |                |  |   |                     |                               |                 |                                 | <b>Total</b>              |   | <b>6.414,67</b>         |           |  |
| 08532.000139/2023-51 | 200374000012023NP000098 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                           | LIQUIDACAO DA NF 2056930, PELOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NO MES DE FEVEREIRO/2023, PARA DPF/ROO/MT, CONTRATO Nº 07/2019-SR/PF/MT, PROCESSO 08532.000139/2023-51.  | 9898,86             | 21/03/2023                    | 1000000000      | 07/03/2023                      | 33903001                  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                | 200374000012023NE000045 | 9.447,48  |  |
|                      |                         |                |  |   |                     |                               |                 |                                 | <b>Total</b>              |   | <b>9.447,48</b>         |           |  |
| 08320.001402/2023-15 | 200374000012023NP000104 | 86789674000132 | COMPULAB TECNOLOGIA LTDA                             | APROPRIACAO DA NOTA FISCAL Nº 66,REFERENTE RETROATIVO DE REAJUSTE DOS MESES DE DEZ/22 E JAN/23, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TI PARA SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS, CONFORME CONTRATO 01/2022, PE 08/2021-SR/PF/MT, PROCESSO 08320.001402/2023-15.   | 3159,72             | 10/04/2023                    | 1000000000      | 10/03/2023                      | 33904010                  | SUPORTE A USUARIOS DE TIC                               | 200374000012023NE000031 | 1.170,68  |  |
|                      |                         |                |  |   |                     |                               |                 |                                 | 33909240                  | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 200374000012023NE000117 | 1.579,86  |  |
|                      |                         |                |  |   |                     |                               |                 |                                 | <b>Total</b>              |   | <b>2.750,54</b>         |           |  |
| 08320.001407/2023-48 | 200374000012023NP000103 | 15686556000150 | MULTIFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA       | APROPRIACAO DAS NOTAS FISCAIS Nº 6394 A 6398,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/2023, PE Nº 03/2022, CONTRATO Nº 06/2022, PROCESSO Nº 08320.001407/2023-48  | 106097,76           | 24/03/2023                    | 1000000000      | 13/03/2023                      | 33903703                  | VIGILANCIA OSTENSIVA                                    | 200374000012023NE000019 | 66.176,39 |  |
|                      |                         |                |  |   |                     |                               |                 |                                 | <b>Total</b>              |   | <b>66.176,39</b>        |           |  |
| 08320.001367/2023-34 | 200374000012023NP000108 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                           | LIQUIDACAO DA NFSE 2056944, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO MES DE FEVEREIRO/2023 PARA SR/PF/MT, CONTRATO Nº 07/2019-SR/PF/MT, PROCESSO Nº 08320.001367/2023-34.  | 27974,01            | 10/04/2023                    | 1000000000      | 14/03/2023                      | 33903001                  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                | 200374000012023NE000045 | 26.698,38 |  |
|                      |                         |                |  |   |                     |                               |                 |                                 | <b>Total</b>              |   | <b>26.698,38</b>        |           |  |
| 08320.001560/2023-75 | 200374000012023NP000113 | 86789674000132 | COMPULAB TECNOLOGIA LTDA                             | APROPRIACAO DA NOTA FISCAL Nº83,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TI PARA SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTRATO 01/2022, PE 08/2021-SR/PF/MT, PROCESSO 08320.001560/2023-75.   | 24081,86            | 10/04/2023                    | 1000000000      | 15/03/2023                      | 33904010                  | SUPORTE A USUARIOS DE TIC                               | 200374000012023NE000067 | 20.963,25 |  |
|                      |                         |                |  |   |                     |                               |                 |                                 | <b>Total</b>              |   | <b>20.963,25</b>        |           |  |
| 08320.001582/2023-35 | 200374000012023NP000111 | 03467321000199 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | LIQUIDACAO DA FATURA:: 003.564.971 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DPF/ROO/MT EM JANEIRO/2022, DL 08/2018, CONTRATO 11/2018-SR/PF/MT, PROC. Nº 08320.001582/2023-35  | 6973,92             | 28/03/2023                    | 1000000000      | 15/03/2023                      | 33903943                  | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                            | 200374000012023NE000035 | 6.415,70  |  |
|                      |                         |                |  |   |                     |                               |                 |                                 | 33904722                  | CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA           | 200374000012023NE000036 | 87,25     |  |
|                      |                         |                |  |   |                     |                               |                 |                                 | <b>Total</b>              |   | <b>6.502,95</b>         |           |  |
| 08320.001585/2023-79 | 200374000012023NP000110 | 03467321000199 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | APROPRIACAO DA FATURA Nº:003.597.023, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PF/SIC/MT NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME DL 08/2018, CONTRATO 18/2018, PROCESSO 08320.001585/2023-79.   | 6659,55             | 28/03/2023                    | 1000000000      | 15/03/2023                      | 33903943                  | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                            | 200374000012023NE000037 | 6.211,78  |  |
|                      |                         |                |  |   |                     |                               |                 |                                 | <b>Total</b>              |   | <b>6.211,78</b>         |           |  |
| 08320.001586/2023-13 | 200374000012023NP000109 | 03467321000199 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | LIQUIDACAO DA NF:: 003.743.780,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SR/PF/MT EM JANEIRO/2023, CONTRATO Nº 11/2020, PROCESSO Nº 08320.001586/2023-13.  | 46294,3             | 28/03/2023                    | 1000000000      | 15/03/2023                      | 33903943                  | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                            | 200374000012023NE000042 | 42.991,17 |  |
|                      |                         |                |  |   |                     |                               |                 |                                 | 33904722                  | CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA           | 200374000012023NE000043 | 232,68    |  |
|                      |                         |                |  |   |                     |                               |                 |                                 | <b>Total</b>              |   | <b>43.223,85</b>        |           |  |
| 08321.000218/2023-48 | 200374000012023NP000107 | 08015621000150 | LAPROTEC SERVICOS GERAIS DE MEIO AMBIENTE LTDA       | APROPRIACAO DA NOTA FISCAL Nº 1984, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REMOCAO DE RESIDUOS E ANALISES FISICO-QUIMICAS DE FLUENTES DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) NA DPF/CAE/MT, EM FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTRATO 14/2018, PROCESSO Nº08321.000218/2023-48. | 9944,75             | 29/03/2023                    | 1000000000      | 15/03/2023                      | 33903501                  | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA            | 200374000012023NE000022 | 1.280,00  |  |
|                      |                         |                |  |   |                     |                               |                 |                                 | 33903978                  | LIMPEZA E CONSERVACAO                                   | 200374000012023NE000023 | 74,70     |  |
|                      |                         |                |  |   |                     |                               |                 |                                 | 33903979                  | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL            | 200374000012023NE000023 | 6.059,11  |  |
|                      |                         |                |  |   |                     |                               |                 |                                 | <b>Total</b>              |   | <b>7.413,81</b>         |           |  |

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

| DH - Processo        | Documento Hábil         | DH - Credor    |  | DH Item - Observação                                   | DH - Valor   | DH - Dia Vencimento | DH Item - Fonte Recursos Det. | DH - Dia Ateste | DH Item - Natureza Despesa Det. |              | DH - Dia Pagamento                          |                         | 10/04/2023        |   |
|----------------------|-------------------------|----------------|--|--|--|---------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|---|-------------------------|-------------------|---|
|                      |                         |                |  |  |  |                     |                               |                 |                                 |              | DH Item - Categoria Gasto                   |                         | C                 |   |
|                      |                         |                |  |  |  |                     |                               |                 |                                 |              | Recurso*                                    |                         | 3                 | 2   |
|                      |                         |                |  |  |  |                     |                               |                 |                                 |              | DH Item - Nota Empenho                      |                         | Realizado         | Realizado                                     |
| 08320.001326/2023-48 | 200374000012023NP000112 | 08744139000151 |  | G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA                        | APROPRIACAO DAS NOTAS FISCAIS 563, 564, 566, 567 E 569 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SECRETARIA E RECEPCIONISTA PARA SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS, EM JANEIRO/2023, CONTRATO Nº 10/2021, PROCESSO Nº 08320.001326/2023-48.                   | 90184,35            | 30/03/2023                    | 1000000000      | 16/03/2023                      | 33903701     | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 200374000012023NE000015 | 57.071,65         |   |
|                      |                         |                |  |  |  |                     |                               |                 |                                 |              |   |                         | <b>Total</b>      | <b>57.071,65</b>                              |
| 08320.001615/2023-47 | 200374000012023NP000117 | 03467321000199 |  | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.   | APROPRIACAO DAS FATURAS Nº 003.781.382 E 003.922.828, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA BASE GISE/CBA E PF/BRG/MT EM JANEIRO/2023, CONFORME DL 08/2018, CONTRATO 18/2018, PROCESSO Nº 08320.001615/2023-47.                          | 12634,2             | 28/03/2023                    | 1000000000      | 16/03/2023                      | 33903943     | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                | 200374000012023NE000033 | 11.625,51         |   |
|                      |                         |                |  |  |  |                     |                               |                 |                                 |              |   |                         | 33904722          | CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
|                      |                         |                |  |  |  |                     |                               |                 |                                 | <b>Total</b> | <b>11.911,89</b>                            |                         |                   |   |
| 08320.001620/2023-50 | 200374000012023NP000115 | 03467321000199 |  | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.   | APROPRIACAO DA FATURA Nº 003.597.251, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DPF/CAE/MT EM FEVEREIRO/2023, DL 07/2018, CONTRATO 10/2018-SR/PF/MT, PROCESSO Nº 08320.001620/2023-50.  | 11185,27            | 28/03/2023                    | 1000000000      | 16/03/2023                      | 33903943     | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                | 200374000012023NE000038 | 10.385,35         |   |
|                      |                         |                |  |  |  |                     |                               |                 |                                 |              |   |                         | 33904722          | CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
|                      |                         |                |  |  |  |                     |                               |                 |                                 | <b>Total</b> | <b>10.459,18</b>                            |                         |                   |   |
| 08320.001621/2023-02 | 200374000012023NP000116 | 03467321000199 |  | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.   | APROPRIACAO DA FATURA Nº 003.577.941 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA BASE GISE PONTES E LACERDA/MT EM FEVEREIRO/2023, DL 07/2018, CONTRATO 17/2018-SR/PF/MT, PROCESSO Nº 08320.001621/2023-02.                                  | 1241,66             | 28/03/2023                    | 1000000000      | 16/03/2023                      | 33903943     | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                | 200374000012023NE000040 | 1.093,21          |   |
|                      |                         |                |  |  |  |                     |                               |                 |                                 |              |   |                         | 33904722          | CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
|                      |                         |                |  |  |  |                     |                               |                 |                                 | <b>Total</b> | <b>1.173,75</b>                             |                         |                   |   |
| 08532.000160/2023-57 | 200374000012023NP000121 | 03702217000131 |  | SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS | APROPRIACAO DA FATURA 18788540 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA DE ESGOTO E TAXA DE RESIDUO SOLIDOS PARA A DPF/ROO/MT EM FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTRATO 03/18-SR/PF/MT - PROCESSO Nº08532.000160/2023-57.                      | 1654,34             | 27/03/2023                    | 1000000000      | 16/03/2023                      | 33903937     | JUROS E MULTA DE MORA                       | 200374000012023NE000121 | 25,81             |   |
|                      |                         |                |  |  |  |                     |                               |                 |                                 |              |   |                         | 33903944          | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                     |
|                      |                         |                |  |  |  |                     |                               |                 |                                 | 33904710     | TAXAS                                       | 200374000012023NE000072 |                   |   |
|                      |                         |                |  |  |  |                     |                               |                 |                                 |              |   | <b>Total</b>            | <b>1.498,01</b>   |   |
| 08320.001631/2023-30 | 200374000012023NP000118 | 17193196000180 |  | DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI               | LIQUIDACAO DA DANFE Nº 33396 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA AS MAQUINAS DE CAFE PARA SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS MAR/2023, PELA EMPRESA DOLCE AROMA COM. DE ALIMENTOS EIRELI, CONTRATO 019/2021, PROCESSO 08320.001631/2023-30.         | 5118,9              | 31/03/2023                    | 1000000000      | 17/03/2023                      | 33903007     | GENEROS DE ALIMENTACAO                      | 200374000012023NE000020 | 4.940,70          |   |
|                      |                         |                |  |  |  |                     |                               |                 |                                 |              |   |                         | 33903021          | MATERIAL DE COPA E COZINHA                    |
|                      |                         |                |  |  |  |                     |                               |                 |                                 | <b>Total</b> | <b>5.118,90</b>                             |                         |                   |   |
| 08320.001698/2023-74 | 200374000012023NP000120 | 09381250000193 |  | KLEMPs MAQUINAS TEXTEIS LTDA                           | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 435 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA GSD/DREX/SR/PF/MT) CONFORME PROCESSO 08320.001698/2023-74.   | 435                 | 31/03/2023                    | 1000A0009C      | 20/03/2023                      | 33903023     | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS             | 200374000012022NE000279 | 435,00            |   |
|                      |                         |                |  |  |  |                     |                               |                 |                                 |              |   |                         | <b>Total</b>      | <b>435,00</b>                                 |
| 08320.001700/2023-13 | 200374000012023NP000119 | 39405299000108 |  | CENTER EPI COMERCIO LTDA                               | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 519 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA GSD/DREX/SR/PF/MT) CONFORME PROCESSO 08320.001700/2023-13.   | 3951                | 31/03/2023                    | 1000A0009C      | 20/03/2023                      | 33903023     | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS             | 200374000012022NE000282 | 3.951,00          |   |
|                      |                         |                |  |  |  |                     |                               |                 |                                 |              |   |                         | <b>Total</b>      | <b>3.951,00</b>                               |
| 08321.000228/2023-83 | 200374000012023NP000125 | 04202450000118 |  | AGUAS PONTES E LACERDA LTDA                            | LIQUIDACAO DA FATURA 2869253, EMITIDA PELA EMPRESA EMPRESA AGUAS DE PONTES E LACERDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA BASE GISE-PLA/MT - NO MES DE MARCO/2023, CONFORME IL 05/2015 - CONTRATO 04/2015, PROCESSO 08321.000228/2023-83. | 101,32              | 30/03/2023                    | 1000000000      | 23/03/2023                      | 33903944     | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                   | 200374000012023NE000060 | 91,75             |   |
|                      |                         |                |  |  |  |                     |                               |                 |                                 |              |   |                         | <b>Total</b>      | <b>91,75</b>                                  |
| 08321.000241/2023-32 | 200374000012023NP000122 | 22794608000178 |  | SERVICIO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL     | APROPRIACAO DA FATURA 4924095, EMITIDA EM 23/03/2023, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA A DPF/CAE/MT NO MES DE MARCO/2023, CONFORME CONTRATO 23/2017, PROCESSO Nº 08321.000241/2023-32.                                    | 1535,68             | 17/04/2023                    | 1000000000      | 24/03/2023                      | 33903944     | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                   | 200374000012023NE000075 | 1.277,64          |   |
|                      |                         |                |  |  |  |                     |                               |                 |                                 |              |   |                         | 33904710          | TAXAS   |
|                      |                         |                |  |  |  |                     |                               |                 |                                 | <b>Total</b> | <b>1.390,56</b>                             |                         |                   |   |
| <b>Total</b>         |                         |                |  |  |  |                     |                               |                 |                                 |              |   |                         | <b>284.518,79</b> | <b>4.386,00</b>                               |

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO ABR/2023 - MÊS ATESTE MAR/2023

| DH - Processo        | Documento Hábil         | DH - Credor    | DH Item - Observação                                    | DH - Valor   | DH - Dia Vencimento | DH Item - Fonte Recursos Det. | DH - Dia Ateste | DH Item - Natureza Despesa Det. | 11/04/2023   |   |                         |                  |           |
|----------------------|-------------------------|----------------|---|--|---------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|---|-------------------------|------------------|-----------|
|                      |                         |                |   |  |                     |                               |                 |                                 | C            |   |                         |                  |           |
|                      |                         |                |   |  |                     |                               |                 |                                 | 3            | 2   |                         |                  |           |
|                      |                         |                |   |  |                     |                               |                 |                                 | Realizado    | Realizado                                     |                         |                  |           |
| 08320.001853/2023-52 | 200374000012023NP000127 | 19897299000157 | H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE M           | LIQUIDACAO DAS NOTAS FISCAIS Nº 184 A 188, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL EM DEZEMBRO/2022 NA SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS, CONTRATO Nº 06/2020, PROCESSO Nº08320.001853/2023-52. .  | 58825,08            | 11/04/2023                    | 1000A0009C      | 24/03/2023                      | 33903024     | MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES | 200374000012022NE000154 |                  | 172,54    |
|                      |                         |                |   |  |                     |                               |                 |                                 | 33903704     | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS      | 200374000012022NE000156 |                  | 42.126,02 |
|                      |                         |                |   |  |                     |                               |                 |                                 | 33903916     | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS         | 200374000012022NE000012 |                  | 3.890,61  |
|                      |                         |                |   |  |                     |                               |                 |                                 | <b>Total</b> |   |                         | <b>46.189,17</b> |           |
| 08321.000217/2023-01 | 200374000012023NP000124 | 08015621000150 | LAPROTEC SERVICOS GERAIS DE MEIO AMBIENTE LTDA          | APROPRIACAO DA NOTA FISCAL Nº 1998, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REMOCAO DE RESIDUOS E ANALISES FISICO-QUIMICAS DE FLUENTES DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) NA DPF/CAE/MT, EM JANEIRO/2023, CONFORME CONTRATO 14/2018, PROCESSO Nº 08321.000217/2023-01. . | 9944,75             | 10/04/2023                    | 1000000000      | 24/03/2023                      | 33903501     | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA  | 200374000012023NE000022 | 1.280,00         |           |
|                      |                         |                |   |  |                     |                               |                 |                                 | 33903978     | LIMPEZA E CONSERVACAO                         | 200374000012023NE000023 | 74,70            |           |
|                      |                         |                |   |  |                     |                               |                 |                                 | 33903979     | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL  | 200374000012023NE000023 | 6.059,11         |           |
|                      |                         |                |   |  |                     |                               |                 |                                 | <b>Total</b> |   |                         | <b>7.413,81</b>  |           |
| 08320.001882/2023-14 | 200374000012023NP000130 | 14995581000153 | AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS | LIQUIDACAO DAS FATURAS 23540680 E 23540857, EMITIDA EM 28/03/2023, FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA A SR/PF/MT E GISE CUIABA, PELA EMPRESA AGUAS CUIABA S/A, EM FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018, PROCESSO Nº08320.001882/2023-14.  | 1768,55             | 10/04/2023                    | 1000000000      | 28/03/2023                      | 33903944     | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                     | 200374000012023NE000061 | 1.601,42         |           |
| <b>Total</b>         |                         |                | <b>1.601,42</b>   |  |                     |                               |                 |                                 |              |   |                         |                  |           |
| 08320.001324/2023-59 | 200374000012023NP000129 | 03126110000192 | MARCA SUL MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI                 | LIQUIDACAO DA NF 12368 PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE E MUDANCA DA SERVIDORA, LIGIA N. A. LUCINDO, EMITIDA PELA EMPRESA MARCA SUL MUDANCAS E TRANSPORTES NO MES DE FEVEREIRO/2023, CONTRATO Nº 05/2022, PROC.08320.001324/2023-59.   | 8302,5              | 14/04/2023                    | 1000000000      | 29/03/2023                      | 33903974     | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS            | 200374000012023NE000077 | 8.302,50         |           |
| <b>Total</b>         |                         |                | <b>8.302,50</b>   |  |                     |                               |                 |                                 |              |   |                         |                  |           |
| 08320.001964/2023-69 | 200374000012023NP000137 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA         | LIQUIDACAO E PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1557684 COMPLEMENTAR PECAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO DE VIATURAS PARA SR/MT E DESCENTRALIZADAS EM FEVEREIRO/23 - CONTRATO Nº 3/2023 - PE SRP 5/2022, PROCESSO Nº08320.001436/2023-18.   | 2278,8              | 17/04/2023                    | 1025000000      | 31/03/2023                      | 33903039     | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS            | 200374000012023NE000005 | 2.099,28         |           |
| <b>Total</b>         |                         |                | <b>2.099,28</b>   |  |                     |                               |                 |                                 |              |   |                         |                  |           |
| <b>Total</b>         |                         |                |   |  |                     |                               |                 |                                 |              |   | <b>19.417,01</b>        | <b>46.189,17</b> |           |

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO ABR/2023 - MÊS ATESTE ABR/2023

| DH - Processo        | Documento Hábil         | DH - Credor    | DH Item - Observação   | DH - Valor | DH - Dia Vencimento | DH Item - Fonte Recursos Det. | DH - Dia Ateste | DH Item - Natureza Despesa Det. | DH - Dia Pagamento                       |                         | 11/04/2023       |
|----------------------|-------------------------|----------------|--|------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|--|-------------------------|------------------|
|                      |                         |                |  |            |                     |                               |                 |                                 | DH Item - Categoria Gasto                |                         | C                |
|                      |                         |                |  |            |                     |                               |                 |                                 | Recurso*                                 |                         | 3                |
|                      |                         |                |  |            |                     |                               |                 |                                 | DH Item - Nota Empenho                   |                         | Realizado        |
| 08320.001828/2023-79 | 200374000012023NP000134 | 60459565168    | PATRICIA GROSCHANK CAROLO NASCIMENTO<br>APROPRIACAO DO RECIBO REFERENTE A LOCACAO DA BASE GISE-SR/PF/MT NO MES DE MARCO/2023, CONTRATO Nº 02/2015, DL Nº 08/15, PROCESSO Nº 08320.001828/2023-79.  | 6550,85    | 20/03/2023          | 1000000000                    | 03/04/2023      | 33903615                        | LOCACAO DE IMOVEIS                       | 200374000012023NE000030 | 5.618,73         |
| <b>Total</b>         |                         |                |  |            |                     |                               |                 |                                 |  |                         | <b>5.618,73</b>  |
| 08320.001994/2023-75 | 200374000012023NP000135 | 17193196000180 | DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI<br>APROPRIACAO DA FATURA Nº 12104 REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS DE CAFE EM MARCO/2023 PARA SR/PF/MT E DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS, DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, CONTRATO 19/2021 - PROCESSO Nº 08320.001994/2023-75. | 2998,87    | 18/04/2023          | 1000000000                    | 03/04/2023      | 33903912                        | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 200374000012023NE000021 | 2.998,87         |
| <b>Total</b>         |                         |                |  |            |                     |                               |                 |                                 |  |                         | <b>2.998,87</b>  |
| 08322.000263/2023-92 | 200374000012023NP000136 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA<br>APROPRIACAO DA NF 2057088, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO MES DE MARCO/2023 PARA DPF/BRG/MT, CONTRATO Nº 07/2019-SR/PF/MT, PROCESSO Nº 08322.000263/2023-92.  | 11943,7    | 17/04/2023          | 1000000000                    | 03/04/2023      | 33903001                        | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 200374000012023NE000045 | 11.399,07        |
| <b>Total</b>         |                         |                |  |            |                     |                               |                 |                                 |  |                         | <b>11.399,07</b> |
| 08532.000215/2023-29 | 200374000012023NP000133 | 20693893000105 | MASTER CLEAN LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA<br>APROPRIACAO DA NOTA FISCAL Nº 630 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CANIL DA DPF/ROJ/MT NO MES DE MARCO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 03/2019, PROCESSO Nº 08532.000215/2023-29.                                    | 3959,54    | 18/04/2023          | 1000000000                    | 04/04/2023      | 33903978                        | LIMPEZA E CONSERVACAO                    | 200374000012023NE000111 | 2.951,83         |
| <b>Total</b>         |                         |                |  |            |                     |                               |                 |                                 |  |                         | <b>2.951,83</b>  |
| <b>Total</b>         |                         |                |  |            |                     |                               |                 |                                 |  |                         | <b>22.968,50</b> |



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO ABR/2023 - MÊS ATESTE ABR/2023

| DH - Processo        | Documento Hábil         | DH - Credor    | DH Item - Observação  | DH - Valor | DH - Dia Vencimento | DH Item - Fonte Recursos Det. | DH - Dia Ateste | DH Item - Natureza Despesa Det. | DH - Dia Pagamento                       |                         |          |
|----------------------|-------------------------|----------------|---|------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|--|-------------------------|----------|
|                      |                         |                |   |            |                     |                               |                 |                                 | DH Item - Categoria Gasto                | 20/04/2023              |          |
|                      |                         |                |   |            |                     |                               |                 |                                 | Recurso*                                 | Realizado               |          |
| 08110.000153/2023-16 | 200374000012023NP000138 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA<br>APROPRIACAO DA NFSE 2073688, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO MES DE MARCO/2023 PARA DPF/SIC/MT, CONTRATO Nº 07/2019-SR/PF/MT, PROCESSO Nº 08110.000153/2023-16. | 8775,05    | 20/04/2023          | 1000000000                    | 05/04/2023      | 33903001                        | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 200374000012023NE000045 | 8.374,91 |
| <b>Total</b>         |                         |                |   |            |                     |                               |                 |                                 |  | <b>8.374,91</b>         |          |

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO ABR/2023 - MÊS ATESTE ABR/2023

| DH - Processo        | Documento Hábil         | DH - Credor    | DH Item - Observação  | DH - Valor | DH - Dia Vencimento | DH Item - Fonte Recursos Det. | DH - Dia Ateste | DH Item - Natureza Despesa Det. | 24/04/2023                                    |                         |                  |                 |
|----------------------|-------------------------|----------------|---|------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---|-------------------------|------------------|-----------------|
|                      |                         |                |   |            |                     |                               |                 |                                 | DH - Dia Pagamento                            |                         | C                |                 |
|                      |                         |                |   |            |                     |                               |                 |                                 | DH Item - Categoria Gasto                     |                         | 3                | 2               |
|                      |                         |                |   |            |                     |                               |                 |                                 | Recurso*                                      |                         | Realizado        | Realizado       |
| 08321.000261/2023-11 | 200374000012023NP000144 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA<br>LIQUIDACAO DA NF 2073851, PELOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NO MES DE MARCO/2023, PARA DPF/CAE/MT, CONTRATO Nº 07/2019-SR/PF/MT, PROCESSO Nº 08321.000261/2023-11.   | 15632,95   | 20/04/2023          | 1000000000                    | 05/04/2023      | 33903001                        | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS      | 200374000012023NE000045 | 14.919,82        |                 |
| <b>Total</b>         |                         |                |   |            |                     |                               |                 |                                 |   |                         | <b>14.919,82</b> |                 |
| 08322.000267/2023-71 | 200374000012023NP000158 | 04067063000116 | AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA<br>APROPRIACAO DA FATURA 150107981, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA E COLETA DE ESGOTO PARA DPF/BRG/MT EM MARCO/2023, PELA EMPRESA AGUAS DE BARRA DO GARCAS, CONTRATO Nº 20/2021, PROCESSO Nº 08322.000267/2023-71.  | 1396,48    | 24/04/2023          | 1000000000                    | 05/04/2023      | 33903937                        | JUROS E MULTA DE MORA                         | 200374000012023NE000141 | 27,08            |                 |
|                      |                         |                |   |            |                     |                               |                 | 33903944                        | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                     | 200374000012023NE000059 | 1.237,44         |                 |
| <b>Total</b>         |                         |                |   |            |                     |                               |                 |                                 |   |                         | <b>1.264,52</b>  |                 |
| 08320.001755/2023-15 | 200374000012023NP000139 | 08744139000151 | G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA<br>APROPRIACAO DAS NOTAS FISCAIS 710, 713, 714, 717 E 718 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SECRETARIA E RECEPCIONISTA PARA SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS EM FEVEREIRO/2022, CONTRATO Nº 10/2021, PROCESSO Nº 08320.001755/2023-15.  | 91520,95   | 24/04/2023          | 1000000000                    | 06/04/2023      | 33903701                        | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL   | 200374000012023NE000015 | 57.283,53        |                 |
| <b>Total</b>         |                         |                |   |            |                     |                               |                 |                                 |   |                         | <b>57.283,53</b> |                 |
| 08321.000271/2023-49 | 200374000012023NP000145 | 08015621000150 | LAPROTEC SERVICOS GERAIS DE MEIO AMBIENTE LTDA<br>APROPRIACAO DA NOTA FISCAL Nº 2010, PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REMOCAO DE RESIDUOS E ANALISES FISICO-QUIMICAS DE FLUENTES DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) NA DPF/CAE/MT, EM MARCO/2023, EMITIDA 03/04/23, CONFORME CONTRATO 14/2018, PROCESSO Nº08321.000271/2023-49. | 9944,75    | 24/04/2023          | 1000000000                    | 06/04/2023      | 33903501                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA  | 200374000012023NE000022 | 1.280,00         |                 |
|                      |                         |                |   |            |                     |                               |                 | 33903978                        | LIMPEZA E CONSERVACAO                         | 200374000012023NE000023 | 74,70            |                 |
|                      |                         |                |   |            |                     |                               |                 | 33903979                        | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL  | 200374000012023NE000023 | 6.059,11         |                 |
| <b>Total</b>         |                         |                |   |            |                     |                               |                 |                                 |   |                         | <b>7.413,81</b>  |                 |
| 08532.000222/2023-21 | 200374000012023NP000140 | 15120535000173 | PELOS E PATAS ASSISTENCIA VETERINARIA LTDA<br>APROPRIACAO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000363,202300000000364,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VETERINARIOS PELA EMPRESA PELOS E PATAS PARA ATENDER A DPF/ROO/MT EM ABRIL/2023, CONTRATO Nº 13/2018, DL Nº 9/2018, PROCESSO Nº08532.000222/2023-21.  | 895,66     | 14/04/2023          | 1000000000                    | 07/04/2023      | 33903018                        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO   | 200374000012023NE000012 | 291,00           |                 |
|                      |                         |                |   |            |                     |                               |                 | 33903905                        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS               | 200374000012023NE000011 | 604,66           |                 |
| <b>Total</b>         |                         |                |   |            |                     |                               |                 |                                 |   |                         | <b>895,66</b>    |                 |
| 08110.000101/2023-40 | 200374000012023NP000146 | 08782540000186 | ELLYTS PARTICIPACOES LTDA<br>APROPRIACAO DO RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO/22 DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADA A DPF/SIC/MT, PARTE ELLYTS PARTICIPACOES LTDA, CONTRATO Nº 09/2016, DL Nº 19/2015, PROCESSO Nº 08110.000101/2023-40.  | 5804,05    | 19/04/2023          | 1000A0009C                    | 10/04/2023      | 33903910                        | LOCACAO DE IMOVEIS                            | 200374000012022NE000198 |                  | 5.255,57        |
| <b>Total</b>         |                         |                |   |            |                     |                               |                 |                                 |   |                         |                  | <b>5.255,57</b> |
|                      | 200374000012023NP000148 | 03496562153    | RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA<br>APROPRIACAO DO RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO/22 DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADA A DPF/SIC/MT, PARTE RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA, CONTRATO Nº 12/2016, DL Nº 19/2015, PROCESSO Nº 08110.000101/2023-40.  | 9888,38    | 19/04/2023          | 1000A0009C                    | 10/04/2023      | 33903615                        | LOCACAO DE IMOVEIS                            | 200374000012022NE000200 |                  | 8.038,44        |
| <b>Total</b>         |                         |                |   |            |                     |                               |                 |                                 |   |                         |                  | <b>8.038,44</b> |
|                      | 200374000012023NP000149 | 17755263134    | PAULO RENATO COELHO<br>APROPRIACAO DO RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO/22 DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADA A DPF/SIC/MT, PARTE PAULO RENATO COELHO, CONTRATO Nº 10/2016, DL Nº 19/2015, PROCESSO Nº 08110.000101/2023-40.  | 8706,07    | 19/04/2023          | 1000A0009C                    | 10/04/2023      | 33903615                        | LOCACAO DE IMOVEIS                            | 200374000012022NE000201 |                  | 7.181,26        |
| <b>Total</b>         |                         |                |   |            |                     |                               |                 |                                 |   |                         |                  | <b>7.181,26</b> |
|                      | 200374000012023NP000150 | 20361378149    | ROBERTO CESAR COELHO<br>APROPRIACAO DO RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO/22 DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADA A DPF/SIC/MT, PARTE ROBERTO CESAR COELHO, CONTRATO Nº 11/2016, DL Nº 19/2015, PROCESSO Nº 08110.000101/2023-40.  | 8706,07    | 19/04/2023          | 1000A0009C                    | 10/04/2023      | 33903615                        | LOCACAO DE IMOVEIS                            | 200374000012022NE000199 |                  | 7.181,26        |
| <b>Total</b>         |                         |                |   |            |                     |                               |                 |                                 |   |                         |                  | <b>7.181,26</b> |
| 08320.002090/2023-67 | 200374000012023NP000141 | 03467321000199 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.<br>LIQUIDACAO DA FATURA:: : 004.015.524 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DPF/ROO/MT EM FEVEREIRO/2022, DL 08/2018, CONTRATO 11/2018-SR/PF/MT, PROC. Nº 08320.002090/2023-67  | 7214,52    | 28/04/2023          | 1000000000                    | 10/04/2023      | 33903943                        | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                  | 200374000012023NE000035 | 6.640,32         |                 |
|                      |                         |                |   |            |                     |                               |                 | 33904722                        | CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 200374000012023NE000036 | 87,25            |                 |
| <b>Total</b>         |                         |                |   |            |                     |                               |                 |                                 |   |                         | <b>6.727,57</b>  |                 |
| 08320.002091/2023-10 | 200374000012023NP000142 | 03467321000199 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.<br>APROPRIACAO DA FATURA Nº: 004.020.704, EMITIDA 06/03/2023, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PF/SIC/MT NO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DL 08/2018, CONTRATO 18/2018, PROCESSO 08320.002091/2023-10.  | 6909,18    | 28/04/2023          | 1000000000                    | 10/04/2023      | 33903943                        | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                  | 200374000012023NE000037 | 6.435,55         |                 |
| <b>Total</b>         |                         |                |   |            |                     |                               |                 |                                 |   |                         | <b>6.435,55</b>  |                 |



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

| DH - Processo        | Documento Hábil         | DH - Credor    | DH Item - Observação                                   | DH - Valor   | DH - Dia Vencimento | DH Item - Fonte Recursos Det. | DH - Dia Ateste | DH Item - Natureza Despesa Det. | 24/04/2023                |   |                         |                  |  |
|----------------------|-------------------------|----------------|--|--|---------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|---|-------------------------|------------------|--|
|                      |                         |                |  |  |                     |                               |                 |                                 | DH - Dia Pagamento        |   | C                       |                  |  |
|                      |                         |                |  |  |                     |                               |                 |                                 | DH Item - Categoria Gasto |   | 3                       | 2                |  |
|                      |                         |                |  |  |                     |                               |                 |                                 | Recurso*                  |   | Realizado               | Realizado        |  |
| 08320.002109/2023-75 | 200374000012023NP000154 | 03467321000199 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.   | APROPRIACAO DA FATURA Nº 004.043.166 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA BASE GISE PONTES E LACERDA/MT EM MARCO/2023, DL 07/2018, CONTRATO 17/2018-SR/PF/MT, PROCESSO Nº 08320.002109/2023-75.  | 1724,36             | 28/04/2023                    | 1000000000      | 10/04/2023                      | 33903937                  | JUROS E MULTA DE MORA                         | 200374000012023NE000135 | 28,96            |  |
|                      |                         |                |  |  |                     |                               |                 |                                 | 33903939                  | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS             | 200374000012023NE000135 | 0,25             |  |
|                      |                         |                |  |  |                     |                               |                 |                                 | 33903943                  | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                  | 200374000012023NE000040 | 1.546,96         |  |
|                      |                         |                |  |  |                     |                               |                 |                                 | 33904722                  | CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 200374000012023NE000041 | 49,22            |  |
|                      |                         |                |  |  |                     |                               |                 |                                 | <b>Total</b>              |   |                         | <b>1.625,39</b>  |  |
| 08532.000224/2023-10 | 200374000012023NP000143 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                             | LIQUIDACAO DA NF 2073681, PELOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NO MES DE MARCO/2023, PARA DPF/ROO/MT, CONTRATO Nº 07/2019-SR/PF/MT, PROCESSO 08532.000224/2023-10.                           | 11999,07            | 25/04/2023                    | 1000000000      | 10/04/2023                      | 33903001                  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS      | 200374000012023NE000045 | 11.451,91        |  |
|                      |                         |                |  |  |                     |                               |                 |                                 | <b>Total</b>              |   |                         | <b>11.451,91</b> |  |
| 08320.002148/2023-72 | 200374000012023NP000152 | 03467321000199 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.   | LIQUIDACAO DA NF: 004.184.435, SERIE B, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SR/PF/MT EM FEVEREIRO/2023, CONTRATO Nº 11/2020, PROCESSO Nº 08320.002148/2023-72.  | 44498,22            | 28/04/2023                    | 1000000000      | 11/04/2023                      | 33903937                  | JUROS E MULTA DE MORA                         | 200374000012023NE000133 | 1.004,21         |  |
|                      |                         |                |  |  |                     |                               |                 |                                 | 33903939                  | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS             | 200374000012023NE000133 | 64,78            |  |
|                      |                         |                |  |  |                     |                               |                 |                                 | 33903943                  | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                  | 200374000012023NE000042 | 40.189,41        |  |
|                      |                         |                |  |  |                     |                               |                 |                                 | 33904722                  | CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 200374000012023NE000043 | 232,68           |  |
|                      |                         |                |  |  |                     |                               |                 |                                 | <b>Total</b>              |   |                         | <b>41.491,08</b> |  |
| 08320.002150/2023-41 | 200374000012023NP000153 | 03467321000199 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.   | LIQUIDACAO DAS FATURAS Nº : 004.258.089 E 004.401.223, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA BASE GISE/CBA E PF/BRG/MT - NO MES FEVEREIRO/2023, CONFORME DL 08/2018, CONTRATO 18/2018, PROCESSO 08320.002150/2023-41                       | 14287,73            | 28/04/2023                    | 1000000000      | 11/04/2023                      | 33903937                  | JUROS E MULTA DE MORA                         | 200374000012023NE000134 | 242,70           |  |
|                      |                         |                |  |  |                     |                               |                 |                                 | 33903939                  | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS             | 200374000012023NE000134 | 15,52            |  |
|                      |                         |                |  |  |                     |                               |                 |                                 | 33903943                  | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                  | 200374000012023NE000033 | 12.906,49        |  |
|                      |                         |                |  |  |                     |                               |                 |                                 | 33904722                  | CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 200374000012023NE000034 | 295,33           |  |
|                      |                         |                |  |  |                     |                               |                 |                                 | <b>Total</b>              |   |                         | <b>13.460,04</b> |  |
| 08320.002151/2023-96 | 200374000012023NP000157 | 03467321000199 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.   | APROPRIACAO DA FATURA: 004.020.931, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DPF/CAE/MT EM MARCO/2023, DL 07/2018, CONTRATO 10/2018-SR/PF/MT, PROCESSO Nº 08320.002151/2023-96.  | 10078,59            | 28/04/2023                    | 1000000000      | 11/04/2023                      | 33903937                  | JUROS E MULTA DE MORA                         | 200374000012023NE000137 | 217,05           |  |
|                      |                         |                |  |  |                     |                               |                 |                                 | 33903939                  | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS             | 200374000012023NE000137 | 1,94             |  |
|                      |                         |                |  |  |                     |                               |                 |                                 | 33903943                  | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                  | 200374000012023NE000038 | 9.115,81         |  |
|                      |                         |                |  |  |                     |                               |                 |                                 | 33904722                  | CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 200374000012023NE000039 | 73,83            |  |
|                      |                         |                |  |  |                     |                               |                 |                                 | <b>Total</b>              |   |                         | <b>9.408,63</b>  |  |
| 08532.000226/2023-17 | 200374000012023NP000151 | 03702217000131 | SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS | APROPRIACAO DA FATURA 1422626042023001,EMITIDA EM 10/04/23, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA DE ESGOTO E TAXA DE RESIDUO SOLIDOS PARA A DPF/ROO/MT EM MARCO/2023, CONFORME CONTRATO 03/18-SR/PF/MT - PROCESSO 08532.000226/2023-17. | 1379,18             | 25/04/2023                    | 1000000000      | 11/04/2023                      | 33903944                  | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                     | 200374000012023NE000057 | 1.031,99         |  |
|                      |                         |                |  |  |                     |                               |                 |                                 | 33904710                  | TAXAS   | 200374000012023NE000058 | 216,86           |  |
|                      |                         |                |  |  |                     |                               |                 |                                 | <b>Total</b>              |   |                         | <b>1.248,85</b>  |  |
| 08110.000161/2023-62 | 200374000012023NP000159 | 02019413000143 | VILAGE PARTICIPACOES LTDA                              | APROPRIACAO DO RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DO MES DE JANEIRO/2023 DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADA A DPF/SIC/MT, PARTE VILAGE PARTICIPACOES LTDA, CONTRATO Nº 08/2016, DL Nº 19/2015,PROCESSO Nº 08110.000161/2023-62 .                                 | 9888,38             | 27/04/2023                    | 1000000000      | 12/04/2023                      | 33903910                  | LOCACAO DE IMOVEIS                            | 200374000012023NE000025 | 8.953,93         |  |
|                      |                         |                |  |  |                     |                               |                 |                                 | <b>Total</b>              |   |                         | <b>8.953,93</b>  |  |

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

| DH - Processo           | Documento Hábil         | DH - Credor            | DH Item - Observação   | DH - Valor   | DH - Dia Vencimento | DH Item - Fonte Recursos Det. | DH - Dia Ateste | DH Item - Natureza Despesa Det. | 24/04/2023                |                                    |                         |                  |  |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|--|--|---------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|--|
|                         |                         |                        |  |  |                     |                               |                 |                                 | C                         |                                    |                         |                  |  |
|                         |                         |                        |  |  |                     |                               |                 |                                 | DH Item - Categoria Gasto | 3                                  | 2                       |                  |  |
|                         |                         | Recurso*               |  | Realizado  | Realizado           |                               |                 |                                 |                           |                                    |                         |                  |  |
|                         |                         | DH Item - Nota Empenho |  | Realizado  | Realizado           |                               |                 |                                 |                           |                                    |                         |                  |  |
| 08110.000161/2023-62    | 200374000012023NP000160 | 08782540000186         | ELLYTS PARTICIPACOES LTDA  | 5804,05  | 27/04/2023          | 1000000000                    | 12/04/2023      | 33903910                        | LOCACAO DE IMOVEIS        | 200374000012023NE000026            | 5.255,57                |                  |  |
|                         | <b>Total</b>            |                        |  |  |                     |                               |                 |                                 |                           |                                    |                         | <b>5.255,57</b>  |  |
|                         | 200374000012023NP000161 | 03496562153            | RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA   | 9888,38  | 27/04/2023          | 1000000000                    | 12/04/2023      | 33903615                        | LOCACAO DE IMOVEIS        | 200374000012023NE000028            | 8.038,44                |                  |  |
|                         | <b>Total</b>            |                        |  |  |                     |                               |                 |                                 |                           |                                    |                         | <b>8.038,44</b>  |  |
| 200374000012023NP000162 | 17755263134             | PAULO RENATO COELHO    | APROPRIACAO DO RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DO MES DE JANEIRO/2023 DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADA A DPF/SIC/MT, PARTE PAULO RENATO COELHO, CONTRATO Nº 10/2016, DL Nº 19/2015, PROCESSO Nº 08110.000161/2023-62 .  | 8706,07  | 27/04/2023          | 1000000000                    | 12/04/2023      | 33903615                        | LOCACAO DE IMOVEIS        | 200374000012023NE000029            | 7.181,26                |                  |  |
|                         | <b>Total</b>            |                        |  |  |                     |                               |                 |                                 |                           |                                    |                         | <b>7.181,26</b>  |  |
| 200374000012023NP000163 | 20361378149             | ROBERTO CESAR COELHO   | APROPRIACAO DO RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DO MES DE JANEIRO/2023 DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADA A DPF/SIC/MT, PARTE ROBERTO CESAR COELHO, CONTRATO Nº 11/2016, DL Nº 19/2015, PROCESSO Nº 08110.000161/2023-62 . | 8706,07  | 27/04/2023          | 1000000000                    | 12/04/2023      | 33903615                        | LOCACAO DE IMOVEIS        | 200374000012023NE000027            | 7.181,26                |                  |  |
|                         | <b>Total</b>            |                        |  |  |                     |                               |                 |                                 |                           |                                    |                         | <b>7.181,26</b>  |  |
| 08320.002258/2023-34    | 200374000012023NP000184 | 34028316001690         | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  | APROPRIACAO DA FATURA 138695 , REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PAC E SEDEX PARA A SR/MT E DESCENTRALIZADAS NO MES DE MARCO/2023, CONFORME CONTRATO 07/2021, PROCESSO Nº08320.002258/2023-34.    | 290,84              | 24/04/2023                    | 1000000000      | 17/04/2023                      | 33903937                  | JUROS E MULTA DE MORA              | 200374000012023NE000149 | 1,80             |  |
|                         |                         |                        |  |  |                     |                               |                 |                                 | 33903974                  | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 200374000012023NE000062 | 261,56           |  |
|                         |                         |                        |  |  |                     |                               |                 |                                 | <b>Total</b>              |                                    |                         |                  |  |
| 08320.002263/2023-47    | 200374000012023NP000183 | 34028316001690         | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  | APROPRIACAO DA FATURA 138863, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTAS E MALOTES PARA A SR/MT E DESCENTRALIZADAS NO MES DE MARCO/2023, CONFORME CONTRATO 08/2019, PROCESSO Nº08320.002263/2023-47 | 1341,43             | 24/04/2023                    | 1000000000      | 17/04/2023                      | 33903937                  | JUROS E MULTA DE MORA              | 200374000012023NE000149 | 30,31            |  |
|                         |                         |                        |  |  |                     |                               |                 |                                 | 33903947                  | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL   | 200374000012023NE000055 | 1.184,35         |  |
|                         |                         |                        |  |  |                     |                               |                 |                                 | <b>Total</b>              |                                    |                         |                  |  |
| <b>Total</b>            |                         |                        |  |  |                     |                               |                 |                                 |                           |                                    | <b>211.714,84</b>       | <b>27.656,53</b> |  |

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO ABR/2023 - MÊS ATESTE ABR/2023

| DH - Processo           | Documento Hábil         | DH - Credor          | DH Item - Observação   | DH - Valor   | DH - Dia Vencimento | DH Item - Fonte Recursos Det. | DH - Dia Ateste | DH Item - Natureza Despesa Det. | 25/04/2023                |  |                              |  |            |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|--|--|---------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|--|------------------------------|--|------------|
|                         |                         |                      |  |  |                     |                               |                 |                                 | DH - Dia Pagamento        |  | C                            | D  |            |
|                         |                         |                      |  |  |                     |                               |                 |                                 | DH Item - Categoria Gasto |  | 3                            | 2  |            |
|                         |                         |                      |  |  |                     |                               |                 |                                 | Recurso*                  |  | Realizado                    | Realizado  |            |
| 08320.002064/2023-39    | 200374000012023NP000186 | 17193196000180       | DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI   | LIQUIDACAO DA DANFE Nº 33608 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA AS MAQUINAS DE CAFE PARA SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS ABR/2023, PELA EMPRESA DOLCE AROMA COM. DE ALIMENTOS EIRELI, CONTRATO 019/2021, PROCESSO 08320.002064/2023-39.   | 4843,62             | 28/04/2023                    | 1000000000      | 06/04/2023                      | 33903007                  | GENEROS DE ALIMENTACAO                       | 200374000012023NE000020      | 4.665,42   |            |
|                         |                         |                      |  |  |                     |                               |                 |                                 | 33903021                  | MATERIAL DE COPA E COZINHA                   | 200374000012023NE000020      | 178,20   |            |
|                         |                         |                      |  |  |                     |                               |                 |                                 | <b>Total</b>              |  | <b>4.843,62</b>              |  |            |
| 08320.002068/2023-17    | 200374000012023NP000185 | 09283075000100       | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES   | APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 20799 REF A PREST DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES NA SR/PF/MT EM MARCO/2023, PREGAO 01/2021-SR/MT, CONTRATO 09/2021, PROCESSO Nº 08320.002068/2023-17 .   | 3578,33             | 24/04/2023                    | 1000000000      | 06/04/2023                      | 33903916                  | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS        | 200374000012023NE000054      | 43,54  |            |
|                         |                         |                      |  |  |                     |                               |                 |                                 |                           |  | 200374000012023NE000108      | 2.624,10   |            |
| <b>Total</b>            |                         | <b>2.667,64</b>      |  |  |                     |                               |                 |                                 |                           |  |                              |  |            |
| 08320.002074/2023-74    | 200374000012023NP000187 | 15686556000150       | MULTIFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA   | APROPRIACAO DAS NOTAS FISCAIS Nº 6419 A 6423,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PARA SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS NO MES DE MARCO/2023, PE Nº 03/2022, CONTRATO Nº 06/2022, PROCESSO Nº 08320.002074/2023-74  | 106097,76           | 27/04/2023                    | 1000000000      | 12/04/2023                      | 33903703                  | VIGILANCIA OSTENSIVA                         | 200374000012023NE000019      | 66.176,39  |            |
| <b>Total</b>            |                         | <b>66.176,39</b>     |  |  |                     |                               |                 |                                 |                           |  |                              |  |            |
| 08320.002103/2023-06    | 200374000012023NP000156 | 19813051000160       | QUALITA ENGENHARIA LTDA  | APROPRIACAO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000552, EMITIDA EM 11/04/2023, POR QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP, REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA REFORMA DAS INSTALACOES ELETRICAS, NO SISTEMA SPDA, TV-CFTV E NO PPCI DA DPF/ROO/MT, CONFORME CONTRATO Nº 008/2022, TP 002/2022, PROCESSO Nº 08320.001584/2023-24. | 120242,52           | 27/04/2023                    | 1000A0009C      | 12/04/2023                      | 44905192                  | INSTALACOES                                  | 200374000012022NE000392      |  | 105.512,81 |
| <b>Total</b>            |                         | <b>105.512,81</b>    |  |  |                     |                               |                 |                                 |                           |  |                              |  |            |
| 08532.000229/2023-42    | 200374000012023NP000175 | 15120535000173       | PELOS E PATAS ASSISTENCIA VETERINARIA LTDA   | APROPRIACAO DA NOTA FISCAL Nº 365,374,375 E 399 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VETERINARIOS PELA EMPRESA PELOS E PATAS PARA ATENDER A DPF/ROO/MT EM ABRIL/2023, CONTRATO Nº 13/2018, DL Nº 9/2018, PROCESSO Nº08532.000229/2023-42.   | 656,99              | 25/04/2023                    | 1000000000      | 12/04/2023                      | 33903018                  | MATERIAIS E MEDICAMENTO S P/ USO VETERINARIO | 200374000012023NE000012      | 431,40   |            |
|                         |                         |                      |  |  |                     |                               |                 |                                 | 33903905                  | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS              | 200374000012023NE000011      | 225,59   |            |
|                         |                         |                      |  |  |                     |                               |                 |                                 | <b>Total</b>              |  | <b>656,99</b>                |  |            |
| 008110.000170/2023-5    | 200374000012023NP000164 | 02019413000143       | VILAGE PARTICIPACOES LTDA  | APROPRIACAO DO RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DO MES DE FEVEREIRO/2023 DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADA A DPF/SIC/MT, PARTE VILAGE PARTICIPACOES LTDA, CONTRATO Nº 08/2016, DL Nº 19/2015,PROCESSO Nº 08110.000170/2023-53 .   | 9888,38             | 28/04/2023                    | 1000000000      | 13/04/2023                      | 33903910                  | LOCACAO DE IMOVEIS                           | 200374000012023NE000025      | 8.953,93   |            |
| <b>Total</b>            |                         | <b>8.953,93</b>      |  |  |                     |                               |                 |                                 |                           |  |                              |  |            |
| 08110.000170/2023-53    | 200374000012023NP000165 | 08782540000186       | ELLYTS PARTICIPACOES LTDA  | APROPRIACAO DO RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DO MES DE FEVEREIRO/2023 DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADA A DPF/SIC/MT, PARTE ELLYTS PARTICIPACOES LTDA, CONTRATO Nº 09/2016, DL Nº 19/2015, PROCESSO Nº 08110.000170/2023-53 .  | 5804,05             | 28/04/2023                    | 1000000000      | 13/04/2023                      | 33903910                  | LOCACAO DE IMOVEIS                           | 200374000012023NE000026      | 5.255,57   |            |
|                         |                         |                      |  |  |                     |                               |                 |                                 | <b>Total</b>              |  | <b>5.255,57</b>              |  |            |
|                         |                         |                      |  |  |                     |                               |                 |                                 | 200374000012023NP000166   | 03496562153                                  | RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA | APROPRIACAO DO RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DO MES DE FEVEREIRO/2023 DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADA A DPF/SIC/MT, PARTE RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA, CONTRATO Nº 12/2016, DL Nº 19/2015, PROCESSO Nº 08110.000170/2023-53 . | 9888,38    |
| <b>Total</b>            |                         | <b>8.038,44</b>      |  |  |                     |                               |                 |                                 |                           |  |                              |  |            |
| 200374000012023NP000168 | 20361378149             | ROBERTO CESAR COELHO | APROPRIACAO DO RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DO MES DE FEVEREIRO/2023 DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADA A DPF/SIC/MT, PARTE ROBERTO CESAR COELHO, CONTRATO Nº 11/2016, DL Nº 19/2015, PROCESSO Nº 08110.000170/2023-53 . | 8706,07  | 28/04/2023          | 1000000000                    | 13/04/2023      | 33903615                        | LOCACAO DE IMOVEIS        | 200374000012023NE000027                      | 7.181,26                     |  |            |
| <b>Total</b>            |                         | <b>7.181,26</b>      |  |  |                     |                               |                 |                                 |                           |  |                              |  |            |
| 08320.002166/2023-54    | 200374000012023NP000174 | 61600839000155       | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E  | APROPRIACAO DA NFS-E 03139999 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO PARA SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS EM MARCO DE 2023, CONTRATO Nº 04/2022, PROCESSO Nº 08320.002166/2023-54   | 341,52              | 28/04/2023                    | 1000000000      | 13/04/2023                      | 33903925                  | TAXA DE ADMINISTRACAO                        | 200374000012023NE000056      | 341,52   |            |
| <b>Total</b>            |                         | <b>341,52</b>        |  |  |                     |                               |                 |                                 |                           |  |                              |  |            |
| 08320.002214/2023-12    | 200374000012023NP000180 | 86789674000132       | COMPULAB TECNOLOGIA LTDA   | APROPRIACAO DA NOTA FISCAL Nº 91, EMITIDA EM 12/04/2023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TI PARA SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS NO MES DE MARCO/2023, CONFORME CONTRATO 01/2022, PE 08/2021-SR/PF/MT, PROCESSO 08320.002214/2023-12.   | 24912,27            | 02/05/2023                    | 1000000000      | 18/04/2023                      | 33904010                  | SUPORTE A USUARIOS DE TIC                    | 200374000012023NE000067      | 21.686,13  |            |
| <b>Total</b>            |                         | <b>21.686,13</b>     |  |  |                     |                               |                 |                                 |                           |  |                              |  |            |
| <b>Total</b>            |                         |                      |  |  |                     |                               |                 |                                 |                           |  | <b>125.801,49</b>            | <b>105.512,81</b>  |            |

