

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO JUL/2023 - MÊS ATESTE JUN/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		05/07/2023	
									DH Item - Categoria Gasto		C	
									Recurso*		3	
									DH Item - Nota Empenho		Realizado	
08320.003060/2023-78	200374000012023NP000274	14807420000199	FACTO TURISMO LTDA	APROPRIACAO DA FATURA FT00024641 REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA SR/MT E DESCENTRALIZADAS NO MES DE JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 21/2018, PROCESSO Nº 08320.003060/2023-78.	64406,96	12/07/2023	1019000000	28/06/2023	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	200374000012023NE000007	10.592,18
											200374000012023NE000008	51.565,92
									Total			62.158,10
08321.000454/2023-64	200374000012023NP000276	08015621000150	LAPROTEC SERVICOS GERAIS DE MEIO AMBIENTE LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL Nº 2069, EMITIDA EM 01/06/23, 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 MAIO/2023, CONFORME CONTRATO 14/2018, PROCESSO Nº08321.000454/2023-64.	9944,75	13/07/2023	1000000000	28/06/2023	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
									Total			7.413,81
08320.003490/2023-90	200374000012023NP000271	19897299000157	H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE M	APROPRIACAO DAS NOTAS FISCAIS Nº 449, 452 A 455, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM ABRIL/2023 NA SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS, CONTRATO Nº 06/2020, PROCESSO Nº 08320.003490/2023-90.	63335,18	13/07/2023	1000000000	29/06/2023	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	200374000012023NE000018	4.181,22
									33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	200374000012023NE000016	40.196,47
									33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	200374000012023NE000017	5.993,92
									Total			50.371,61
Total												119.943,52

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO JUL/2023 - MÊS ATESTE JUN/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		06/07/2023	
									DH Item - Categoria Gasto	C		
									Recurso*	3		
									DH Item - Nota Empenho	Realizado		
08320.003823/2023-81	200374000012023NP000272	36888568000138	SERGIO CARLOS DE PAIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2177 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME 08320.003823/2023-81.	2275	06/07/2023	1000000000	29/06/2023	33903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	200374000012023NE000159	2.174,22
Total											2.174,22	
08320.003857/2023-75	200374000012023NP000273	03467321000199	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	LIQUIDACAO DA FATURA: 005.814.689 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-DPF/ROO/MT - MAIO/2023 - DL 08/2018 - CONTRATO 11/2018-SR/PF/MT- PROC: 08320.003857/2023-75	10288,67	28/07/2023	1000000000	30/06/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200374000012023NE000035	9.519,23
									33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	200374000012023NE000036	94,69
Total												9.613,92
08320.003867/2023-19	200374000012023NP000277	03467321000199	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	APROPRIACAO DA FATURA Nº 005.460.662 - REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DPF/SIC/MT - MES: MAIO/2023 - DL 08/2018 - CONTRATO: 18/2018 - PROC: 08320.003867/2023-19.	9641,17	28/07/2023	1000000000	30/06/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200374000012023NE000037	8.997,11
Total												8.997,11
Total												20.785,25

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO JUL/2023 - MÊS ATESTE JUL/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		06/07/2023
									DH Item - Categoria Gasto		C
									Recurso*		3
									DH Item - Nota Empenho		Realizado
08320.003530/2023-01	200374000012023NP000278	03126110000192	MARCA SUL MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI	6636	17/07/2023	1000000000	03/07/2023	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	200374000012023NE000077	6.636,00
Total										6.636,00	
08320.003703/2023-83	200374000012023NP000275	60459565168	PATRICIA GROSCHANK CAROLO NASCIMENTO	6550,85	10/07/2023	1000000000	03/07/2023	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	200374000012023NE000030	5.634,33
Total										5.634,33	
08321.000464/2023-08	200374000012023NP000279	22794608000178	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL	743,08	17/07/2023	1000000000	03/07/2023	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	200374000012023NE000075	559,94
								33904710	TAXAS	200374000012023NE000076	112,92
Total										672,86	
Total											12.943,19

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO JUL/2023 - MÊS ATESTE JUL/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		13/07/2023
											DH Item - Categoria Gasto		C
											Recurso*		3
											DH Item - Nota Empenho		Realizado
08321.000463/2023-55	200374000012023NP000291	00604122000197 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		APROPRIACAO DA NF 2119771, EMITIDA EM 01/07/2023 PELOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NO MES DE JUNHO/2023, PARA DPF/CAE/MT, CONTRATO Nº 07/2019-SR/PF/MT, PROCESSO Nº 08321.000463/2023-55.	15637,66	17/07/2023	1000000000	04/07/2023	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200374000012023NE000045	14.924,59	
												Total	14.924,59
08322.000497/2023-30	200374000012023NP000290	00604122000197 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		APROPRIACAO DA NF 2119762, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO MES DE JUNHO/2023 PARA DPF/BRG/MT, CONTRATO Nº 07/2019-SR/PF/MT, PROCESSO Nº 08322.000497/2023-30.	10633,88	18/07/2023	1000000000	04/07/2023	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200374000012023NE000045	10.148,99	
												Total	10.148,99
08532.000419/2023-60	200374000012023NP000282	14049599000162 A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA		APROPRIACAO DAS NOTAS FISCAIS N 2927 E 76, REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DPF/ROO/MT, TRIMESTRE ABR-JUN/2023, CONTRATO N 20/2018-PROCESSO: 08532.000419/2023-60.	5393,9	18/07/2023	1000000000	04/07/2023	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	200374000012023NE000050	1.725,78	
												33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
									Total	4.762,90			
08320.003863/2023-22	200374000012023NP000280	17193196000180 DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		APROPRIACAO DA FATURA Nº 12652 REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS DE CAFE EM JUNHO/2023 PARA SR/PF/MT E DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS, DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, CONTRATO 19/2021 - PROCESSO Nº 08320.003863/2023-22.	2998,87	19/07/2023	1000000000	05/07/2023	33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200374000012023NE000021	2.998,87	
												Total	2.998,87
08320.003931/2023-53	200374000012023NP000284	09283075000100 ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES		APROPRIACAO DA NOTA FISCAL Nº 21535 REF A PREST DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES NA SR/PF/MT EM JUNHO/2023, PREGAO 01/2021-SR/MT, CONTRATO 09/2021, PROCESSO Nº 08320.003931/2023-53.	3578,33	19/07/2023	1000000000	05/07/2023	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	200374000012023NE000108	2.667,64	
												Total	2.667,64
08532.000425/2023-17	200374000012023NP000281	20693893000105 MASTER CLEAN LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		APROPRIACAO DA NOTA FISCAL Nº 1205 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CANIL DA DPF/ROO/MT NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 03/2019, PROCESSO Nº 08532.000425/2023-17.	3959,54	19/07/2023	1000000000	05/07/2023	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	200374000012023NE000111	2.951,83	
												Total	2.951,83
08320.003916/2023-13	200374000012023NP000286	05340639000130 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		APROPRIACAO DAS NOTAS FISCAIS 1719098 E 1719099 PELA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURAS PARA SR/MT E DESCENTRALIZADAS EM JUNHO/23, CONTRATO Nº 3/2023, PE SRP 5/2022, PROCESSO Nº 08320.003916/2023-13.	135228,93	02/08/2023	1000000000	06/07/2023	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	200374000012023NE000093	90.945,85	
												33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
									Total	108.285,36			
08320.003932/2023-06	200374000012023NP000287	03467321000199 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		APROPRIACAO FATURA: 005.473.830 REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-BASE GISE PONTES E LACERDA/MT EM JUNHO/2023, DL 07/2018, CONTRATO 17/2018-SR/PF/MT, PROCESSO Nº 08320.003932/2023-06.	1994,7	28/07/2023	1000000000	06/07/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200374000012023NE000040	1.827,75	
												33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA
									Total	1.881,16			
08320.003935/2023-31	200374000012023NP000283	86789674000132 COMPULAB TECNOLOGIA LTDA		APROPRIACAO DA NOTA FISCAL Nº 141, EMITIDA EM 05/07/2023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TI PARA SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS NO MES DE JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO 01/2022, PE 08/2021-SR/PF/MT, PROCESSO 08320.003935/2023-31.	24912,27	19/07/2023	1000000000	06/07/2023	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	200374000012023NE000067	21.686,13	
												Total	21.686,13

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO JUL/2023 - MÊS ATESTE JUL/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		13/07/2023
									DH Item - Categoria Gasto		C
									Recurso*		3
									DH Item - Nota Empenho		Realizado
08320.003996/2023-07	200374000012023NP000285	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	341,52	21/07/2023	1000000000	07/07/2023	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	200374000012023NE000056	341,52
Total										341,52	
08320.004004/2023-51	200374000012023NP000293	17193196000180	DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	4085,42	31/07/2023	1000000000	07/07/2023	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	200374000012023NE000020	3.790,42
								33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	200374000012023NE000020	295,00
Total										4.085,42	
Total											188.059,46

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO JUL/2023 - MÊS ATESTE JUL/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		14/07/2023
									DH Item - Categoria Gasto		C
									Recurso*		3
									DH Item - Nota Empenho		Realizado
08320.004029/2023-54	200374000012023NP000288	34028316001690	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1511,24	21/07/2023	1000000000	07/07/2023	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	200374000012023NE000055	1.368,43
Total										1.368,43	
08532.000436/2023-05	200374000012023NP000299	03702217000131	SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS	1410,35	25/07/2023	1000000000	07/07/2023	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	200374000012023NE000057	1.063,16
								33904710	TAXAS	200374000012023NE000058	213,91
Total										1.277,07	
08320.004026/2023-11	200374000012023NP000289	34028316001690	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	303,53	21/07/2023	1000000000	10/07/2023	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	200374000012023NE000062	176,02
Total										176,02	
08320.003944/2023-22	200374000012023NP000296	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	8380,76	25/07/2023	1000000000	11/07/2023	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200374000012023NE000045	7.998,60
Total										7.998,60	
08532.000441/2023-18	200374000012023NP000298	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	13999,71	25/07/2023	1000000000	11/07/2023	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200374000012023NE000045	13.361,32
Total										13.361,32	
08320.004115/2023-67	200374000012023NP000295	03126110000192	MARCA SUL MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI	7350	26/07/2023	1000000000	12/07/2023	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	200374000012023NE000077	7.350,00
Total										7.350,00	
08321.000488/2023-59	200374000012023NP000292	14049599000162	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA	5559,72	26/07/2023	1000000000	12/07/2023	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200374000012023NE000049	4.756,34
Total										4.756,34	
08322.000509/2023-26	200374000012023NP000294	04067063000116	AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA	1232,9	23/07/2023	1000000000	12/07/2023	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	200374000012023NE000059	1.116,39
Total										1.116,39	
Total											37.404,17

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO JUL/2023 - MÊS ATESTE JUL/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		20/07/2023
									DH Item - Categoria Gasto		C
									Recurso*		3
									DH Item - Nota Empenho		Realizado
08110.000312/2023-82	200374000012023NP000307	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA APROPRIACAO DA NFSE 2119790, EMITIDA EM 01/07/2023, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO MES DE JUNHO/2023 PARA DPF/SIC/MT, CONTRATO Nº 07/2019-SR/PF/MT, PROCESSO Nº 08110.000312/2023-82.	14665,69	11/07/2023	1000000000	11/07/2023	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200374000012023NE000045	13.996,92
Total										13.996,92	
08320.003995/2023-54	200374000012023NP000300	03467321000199	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. APROPRIACAO DA FATURA Nº 005.460.893, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DPF/CAE/MT EM JUNHO/2023, DL 07/2018, CONTRATO 10/2018-SR/PF/MT, PROCESSO Nº 08320.003995/2023-54.	11216,14	28/07/2023	1000000000	13/07/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200374000012023NE000038	10.400,28
								33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	200374000012023NE000041	80,12
Total										10.480,40	
08320.004130/2023-13	200374000012023NP000297	03467321000199	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. LIQUIDACAO NF: 005.657.825, EMISSAO 16/06/2023 - REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SR/PF/MT EM MAIO/2023 - CONTRATO Nº 11/2020 - PROC: 08320.004130/2023-13.	51964,27	28/07/2023	1000000000	13/07/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200374000012023NE000042	48.265,49
								33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	200374000012023NE000043	252,51
Total										48.518,00	
08320.004140/2023-41	200374000012023NP000301	03467321000199	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. LIQUIDACAO DAS FATURAS Nº : 005.677.464 (19/06/23) E 005.838.921 (27/06/23), REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA BASE GISE/CBA E PF/BRG/MT - NO MES MAIO/2023, CONFORME DL 08/2018, CONTRATO 18/2018, PROCESSO 08320.004140/2023-41	11882,63	28/07/2023	1000000000	13/07/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200374000012023NE000033	10.894,94
								33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	200374000012023NE000034	310,77
Total										11.205,71	
Total											84.201,03

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO JUL/2023 - MÊS ATESTE JUL/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		25/07/2023	
									DH Item - Categoria Gasto		C	
									Recurso*		3	
									DH Item - Nota Empenho	Realizado		
08320.001862/2023-43	200374000012023NP000302	17178195000167	SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	APROVIAÇÃO DA FATURA 075/2023, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE POS GRADUAÇÃO EM COMPLIANCE E INTEGRIDADE CORPORATIVA PARA O SERVIDOR LUIZ ANTONIO MOREIRA MARTINS. INEXIGIBILIDADE 02/2023 - PROCESSO 08320.001862/2023-43	5394	21/07/2023	1000000000	14/07/2023	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	200374000012023NE000224	5.394,00
Total											5.394,00	
08320.003952/2023-79	200374000012023NP000303	23501536000196	GRANLIMP LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	LIQUIDACAO DAS NOTAS FISCAIS 780 A 783, 788 - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA A SR/MT E DESCENTRALIZADAS NO MES DE JUNHO 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 02/2020, CONTRATO 05/2020, PROCESSO 08320.003952/2023-79.	79763,26	28/07/2023	1000000000	14/07/2023	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	200374000012023NE000158	57.938,61
Total											57.938,61	
Total											63.332,61	

