

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO FEV/2023 - MÊS ATESTE JAN/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.	06/02/2023									
									DH - Dia Pagamento		C		D					
									DH Item - Categoria Gasto		3	2	2					
									Recurso*		Realizado	Realizado	Realizado					
DH Item - Nota Empenho		Realizado	Realizado	Realizado														
08320.000005/2023-26	200374000012023NP000005	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	APROPRIACAO DAS NOTAS FISCAIS 1460374 A 1460375, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURAS PARA SR/MT E DESCENTRALIZADAS EM DEZEMBRO/22 - CONTRATO Nº 2/2022 - PE SRP 8/2021, PROCESSO Nº 08320.000005/2023-26.	77421,53	17/01/2023	1000000000	03/01/2023	33903937	JUROS E MULTA DE MORA	200374000012023NE000086	1,63						
											200374000012023NE000089	1,08						
									<b>Total</b>			<b>2,71</b>						
											3019000000	03/01/2023	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	200374000012022NE000365		4.601,41	
											33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	200374000012022NE000364		3.500,24			
									<b>Total</b>						<b>8.101,65</b>			
											1000A0009C	03/01/2023	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	200374000012022NE000103		13.443,86	
															200374000012022NE000419		8.612,18	
											33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	200374000012022NE000102		35.088,69			
									<b>Total</b>						<b>57.144,73</b>			
			NAO CADASTRADO	77421,53	17/01/2023	1000000000	03/01/2023	33903937	JUROS E MULTA DE MORA	200374000012023NE000086	5,51							
										200374000012023NE000087	1,05							
<b>Total</b>										<b>6,56</b>								
08321.000014/2023-15	200374000012023NP000045	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NF 2025952 PELOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NO MES DE DEZEMBRO/2022, PARA DPF/CAE/MT, CONTRATO Nº 07/2019-SR/PF/MT, PROCESSO Nº 08321.000014/2023-15	12435,49	19/01/2023	1000A0009C	05/01/2023	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200374000012022NE000083		11.873,55					
<b>Total</b>												<b>11.873,55</b>						
08532.000011/2023-98	200374000012023NP000044	15120535000173	PELOS E PATAS ASSISTENCIA VETERINARIA LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL Nº 20230000000004, REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS E FORNECIMENTO DE MATERIAL VETERINARIOS PELA EMPRESA PELOS E PATAS PARA ATENDER A DPF/ROO/MT EM JANEIRO/2023, CONTRATO Nº 13/2018, DL Nº 9/2018, PROCESSO Nº 08532.000011/2023-98.	215,14	12/01/2023	1000000000	06/01/2023	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	200374000012023NE000011	215,14						
<b>Total</b>												<b>215,14</b>						
08320.000215/2023-14	200374000012023NP000036	17193196000180	DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	LIQUIDACAO DA DANFE Nº 32707, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA AS MAQUINAS DE CAFE PARA SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS JAN/2023, PELA EMPRESA DOLCE AROMA COM. DE ALIMENTOS EIRELI, CONTRATO 019/2021, PROCESSO 08320.000215/2023-14.	5152,62	06/02/2023	1000000000	13/01/2023	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	200374000012023NE000020	4.615,64						
									33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	200374000012023NE000020	536,98						
<b>Total</b>												<b>5.152,62</b>						
08320.000072/2023-41	200374000012023NP000031	08744139000151	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	APROPRIACAO DAS NOTAS FISCAIS 109, 111, 112, 114 E 115 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SECRETARIA E RECEPCIONISTA PARA SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS EM NOVEMBRO/2022, CONTRATO Nº 10/2021, PROCESSO Nº 08320.000072/2023-41.	87252,75	02/02/2023	1000A0009C	19/01/2023	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	200374000012022NE000270		54.167,56					
<b>Total</b>													<b>54.167,56</b>					
08320.000276/2023-81	200374000012023NP000028	15686556000150	MULTIFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA	APROPRIACAO DAS NOTAS FISCAIS Nº 6303 A 6307, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PARA SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/2022, PE Nº 03/2022, CONTRATO Nº 06/2022, PROCESSO Nº 08320.000276/2023-81.	106097,76	02/02/2023	1000A0009C	19/01/2023	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	200374000012022NE000362		66.176,39					
<b>Total</b>													<b>66.176,39</b>					
08320.000144/2023-50	200374000012023NP000034	29003455000142	FGP SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 001246 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (NOBREAKS PARA A DPF/ROO/MT) CONFORME PROCESSO 08320.000144/2023-50.	8577,9	31/01/2023	1000A0009C	23/01/2023	44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	200374000012022NE000409			8.577,90				
<b>Total</b>														<b>8.577,90</b>				
08320.000436/2023-92	200374000012023NP000033	32982250000160	PRATICA CONSULTORIA EMPRESARIAL E NEGOCIOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 002 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BANDEIRA DO ESTADO) CONFORME PROCESSO 08320.000436/2023-92.	1120,7	31/01/2023	1019000000	23/01/2023	33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	200374000012022NE000416		1.120,70					
<b>Total</b>													<b>1.120,70</b>					
08321.000082/2023-76	200374000012023NP000035	22794608000178	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL	LIQUIDACAO DA FATURA 4864376, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA A DPF/CAE/MT NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTRATO 23/2017, PROCESSO Nº 08321.000082/2023-76.	1737,44	06/02/2023	1000000000	23/01/2023	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	200374000012023NE000073	1.460,34						
									33904710	TAXAS	200374000012023NE000074	112,92						
<b>Total</b>												<b>1.573,26</b>						
<b>Total</b>												<b>6.950,29</b>	<b>198.584,58</b>	<b>8.577,90</b>				

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO FEV/2023 - MÊS ATESTE JAN/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.	08/02/2023			
									DH - Dia Pagamento		C	
									DH Item - Categoria Gasto		3	2
									Recurso*		Realizado	Realizado
08320.000040/2023-45	200374000012023NP000040	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA LIQUIDACAO DA NFSE 02025976, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO MES DE DEZEMBRO/2022 PARA SR/PF/MT, CONTRATO Nº 07/2019-SR/PF/MT, PROCESSO Nº 08320.000040/2023-45.	29637,12	03/02/2023	1000A0009C	20/01/2023	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200374000012022NE000083		28.285,67
<b>Total</b>											<b>28.285,67</b>	
08321.000098/2023-89	200374000012023NP000049	08015621000150	LAPROTEC SERVICOS GERAIS DE MEIO AMBIENTE LTDA APROPRIACAO DA NOTA FISCAL Nº 1884, 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 DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO 14/2018, PROCESSO Nº 08321.000098/2023-89.	9944,75	09/02/2023	1000A0009C	26/01/2023	33903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	200374000012022NE000240		1.280,00
								33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	200374000012022NE000239		74,70
								33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	200374000012022NE000239		6.059,11
<b>Total</b>											<b>7.413,81</b>	
08320.000472/2023-56	200374000012023NP000037	23503202000151	BRUNO DUTRA DE QUEIROZ 74787802100 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 021 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GARRAFAS TERMICAS) CONFORME PROCESSO 08320.000472/2023-56.	17250	28/02/2023	1000A0009C	27/01/2023	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	200374000012022NE000407		17.250,00
<b>Total</b>											<b>17.250,00</b>	
08320.000535/2023-74	200374000012023NP000038	19897299000157	H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE M LIQUIDACAO DAS NOTAS FISCAIS Nº 43 A 47, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM OUTUBRO/2022 NA SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS, CONTRATO Nº 06/2020, PROCESSO Nº 08320.000535/2023-74. .	72831,82	10/02/2023	1000A0009C	27/01/2023	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	200374000012022NE000154		10.449,13
								33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	200374000012022NE000156		44.402,70
								33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	200374000012022NE000155		3.927,85
<b>Total</b>											<b>58.779,68</b>	
08320.000525/2023-39	200374000012023NP000039	14995581000153	AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS FATURAS 23114257 E 23114416, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA SR/PF/MT E GISE CUIABA, PELA EMPRESA AGUAS CUIABA S/A, NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018, PROCESSO Nº 08320.000525/2023-39 .	1470,41	09/02/2023	1000000000	31/01/2023	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	200374000012023NE000061	1.331,46	
<b>Total</b>											<b>1.331,46</b>	
<b>Total</b>											<b>1.331,46</b>	<b>111.729,16</b>

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO FEV/2023 - MÊS ATESTE FEV/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		08/02/2023
									DH Item - Categoria Gasto		C
									Recurso*		3
									DH Item - Nota Empenho	Realizado	
08320.000586/2023-04	200374000012023NP000043	17193196000180	DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2998,87	15/02/2023	1000000000	01/02/2023	33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200374000012023NE000021	2.998,87
<b>Total</b>										<b>2.998,87</b>	
08320.000628/2023-07	200374000012023NP000042	60459565168	PATRICIA GROSCHANK CAROLO NASCIMENTO	6550,85	10/02/2023	1000000000	01/02/2023	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	200374000012023NE000030	5.618,73
<b>Total</b>										<b>5.618,73</b>	
<b>Total</b>										<b>8.617,60</b>	

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO FEV/2023 - MÊS ATESTE DEZ/2022

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.	08/02/2023		
									DH Item - Categoria Gasto	C	
									Recurso*	2	
									DH Item - Nota Empenho	Realizado	
08321.001230/2022-99	200374000012023NP000050	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	11495,47	17/02/2023	1000A0009C	05/12/2022	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200374000012022NE000083	10.971,28
<b>Total</b>										<b>10.971,28</b>	
<b>Total</b>										<b>10.971,28</b>	

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO FEV/2023 - MÊS ATESTE FEV/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		28/02/2023
									DH Item - Categoria Gasto		C
									Recurso*		3
									DH Item - Nota Empenho		Realizado
08320.000713/2023-67	200374000012023NP000054	09283075000100	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	3578,33	17/02/2023	1000000000	03/02/2023	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	200374000012023NE000054	2.667,64
<b>Total</b>										<b>2.667,64</b>	
08320.000760/2023-19	200374000012023NP000052	03467321000199	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1593,44	28/02/2023	1000000000	07/02/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200374000012023NE000040	1.424,42
								33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	200374000012023NE000041	80,54
<b>Total</b>										<b>1.504,96</b>	
08320.000734/2023-82	200374000012023NP000062	34028316001690	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	79,91	22/02/2023	1000000000	08/02/2023	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	200374000012023NE000062	72,36
<b>Total</b>										<b>72,36</b>	
08320.000736/2023-71	200374000012023NP000061	34028316001690	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1343,82	22/02/2023	1000000000	08/02/2023	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	200374000012023NE000055	1.216,83
<b>Total</b>										<b>1.216,83</b>	
08320.000812/2023-49	200374000012023NP000055	03467321000199	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11492,86	28/02/2023	1000000000	08/02/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200374000012023NE000038	10.674,40
								33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	200374000012023NE000041	73,83
<b>Total</b>										<b>10.748,23</b>	
08532.000074/2023-44	200374000012023NP000057	20693893000105	MASTER CLEAN LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3959,54	24/02/2023	1000000000	08/02/2023	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	200374000012023NE000032	2.951,84
<b>Total</b>										<b>2.951,84</b>	
08320.000732/2023-93	200374000012023NP000065	14807420000199	FACTO TURISMO LTDA	10815,48	28/02/2023	1000000000	10/02/2023	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	200374000012023NE000013	2.302,75
						1019000000	10/02/2023	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	200374000012023NE000007	3.113,60
										200374000012023NE000008	4.636,64
<b>Total</b>										<b>7.750,24</b>	
08322.000102/2023-07	200374000012023NP000068	04067063000116	AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA	1214,4	22/02/2023	1000000000	10/02/2023	33903937	JUROS E MULTA DE MORA	200374000012023NE000095	15,71
								33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	200374000012023NE000059	1.083,94
<b>Total</b>										<b>1.099,65</b>	
08320.000215/2023-14	200374000012023NP000066	17193196000180	DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5143,62	28/02/2023	1000000000	13/02/2023	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	200374000012023NE000020	4.670,42
								33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	200374000012023NE000020	473,20
<b>Total</b>										<b>5.143,62</b>	
08532.000081/2023-46	200374000012023NP000067	03702217000131	SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS	1379,18	27/02/2023	1000000000	14/02/2023	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	200374000012023NE000071	1.031,99
								33904710	TAXAS	200374000012023NE000072	216,86
<b>Total</b>										<b>1.248,85</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		28/02/2023	
									DH Item - Categoria Gasto		C	
									Recurso*		3	
		DH Item - Nota Empenho		Realizado								
08532.000092/2023-26	200374000012023NP000070	15120535000173	PELOS E PATAS ASSISTENCIA VETERINARIA LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000195 E 202300000000196,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VETERINARIOS PELA EMPRESA PELOS E PATAS PARA ATENDER A DPF/ROO/MT EM FEVEREIRO/2023, CONTRATO Nº 13/2018, DL Nº 9/2018, PROCESSO Nº08532.000092/2023-26.	127,92	27/02/2023	1000000000	16/02/2023	33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	200374000012023NE000012	52,33
									33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	200374000012023NE000011	75,59
									<b>Total</b>			<b>127,92</b>
<b>Total</b>											<b>36.834,89</b>	