

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO JAN/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.	16/01/2023			
									DH - Dia Pagamento			
									DH Item - Categoria Gasto	C		
									Recurso*	2		
									DH Item - Nota Empenho	Realizado		
08320.008346/2022-69	200374000012022NP000608	09283075000100	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 20058 REF A PREST DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES NA SR/PF/MT EM DEZEMBRO/2022, PREGAO 01/2021-SR/MT, CONTRATO 09/2021, PROCESSO Nº 08320.008346/2022-69.	3578,33	16/01/2023	0100000000	16/12/2022	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	200374000012022NE000120	2.667,64
Total												2.667,64
Total												2.667,64

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO JAN/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.	DH - Dia Pagamento		18/01/2023	
									DH Item - Categoria Gasto	Recurso*	Realizado	
08320.008500/2022-01	200374000012023NP000001	24153456000150	CASA DAS LUVAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 000109 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (AUXILIARES DE PARTIDA 12V) CONFORME PROCESSO 08320.008500/2022-01.	1448	31/01/2023	0174020227	27/12/2022	44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	200374000012022NE000376	1.448,00
Total												1.448,00
Total												1.448,00

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO JAN/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.	25/01/2023									
									DH - Dia Pagamento		C							
									DH Item - Categoria Gasto		3	2						
									Recurso*		Realizado	Realizado						
08320.000023/2023-16	200374000012023NP000006	60459565168	PATRICIA GROSCHANK CAROLO NASCIMENTO	LIQUIDACAO DO RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DA BASE GISE-SR/PF/MT NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONTRATO Nº 02/2015, DL Nº 08/15, PROCESSO Nº 08320.000023/2023-16 .	6118,16	16/01/2023	1000A0009C	02/01/2023	33903615	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	200374000012022NE000055		4.431,58					
											200374000012022NE000361		873,45					
Total													5.305,03					
08320.000030/2023-18	200374000012023NP000004	14995581000153	AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS	LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS FATURAS 22888257 E 22888420, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA SR/PF/MT E GISE CUIABA, PELA EMPRESA AGUAS CUIABA S/A, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018, PROCESSO Nº 08320.000030/2023-18 .	1394,81	09/01/2023	1000A0009C	03/01/2023	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	200374000012022NE000026		1.263,00					
									Total									
08320.008337/2022-78	200374000012023NP000011	17193196000180	DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	APROPRIACAO DA FATURA Nº 11579 REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE CAFE EM DEZEMBRO/2022 PARA SR/PF/MT E DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS, PELA EMPRESA DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, CONTRATO 19/2021 - PROCESSO Nº 08320.008337/2022-78.	2998,87	17/02/2023	1000A0009C	03/01/2023	33903912	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200374000012022NE000370		2.998,87					
									Total									
08321.000005/2023-16	200374000012023NP000007	14049599000162	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DAS NOTAS FISCAIS N 2767, REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DPF/CAE/MT, SEGUNDO TRIMESTRE OUT-DEZ/2022. CONTRATO N 20/2018-PROCESSO-08321.000005/2023-16.	5559,72	12/01/2023	1000A0009C	03/01/2023	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200374000012022NE000257		4.756,34					
									Total									
08320.000048/2023-10	200374000012023NP000021	30041676000194	VIVO LICITACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 002567 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PROTETOR DE CRACHA) CONFORME PROCESSO 08320.000048/2023-10.	678,5	31/01/2023	1000A0009C	04/01/2023	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	200374000012022NE000405		678,50					
									Total									
08320.000058/2023-47	200374000012023NP000010	34028316001690	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	APROPRIACAO DA FATURA 135581, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTAS E MALOTES PARA A SR/MT E DESCENTRALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO 08/2019, PROCESSO Nº 08320.000058/2023-47	1237,34	23/01/2023	1000A0009C	04/01/2023	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	200374000012022NE000032		1.120,41					
									Total									
08532.000007/2023-20	200374000012023NP000008	20693893000105	MASTER CLEAN LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 231 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CANIL DA DPF/ROO/MT NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 03/2019, PROCESSO Nº 08532.000007/2023-20	3959,54	18/01/2023	1000A0009C	04/01/2023	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	200374000012022NE000084		2.951,84					
									Total									
08110.000009/2023-80	200374000012023NP000016	14049599000162	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL N 2768(SERVICOS)REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DPF - SIC, TRIMESTRE SET-DEZ/22, CONTRATO N 20/2018, PROCESSO Nº 08110.000009/2023-80.	2885,43	17/02/2023	1000A0009C	10/01/2023	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200374000012022NE000263		2.468,49					
									Total									
08322.000020/2023-54	200374000012023NP000026	04067063000116	AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA	APROPRIACAO DA FATURA 150004226, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA E COLETA DE ESGOTO PARA DPF/BRG/MT EM DEZEMBRO/2022, PELA EMPRESA AGUAS DE BARRA DO GARCAS, CONTRATO Nº 20/2021, PROCESSO Nº 08322.000020/2023-54.	748,74	23/01/2023	1000000000	11/01/2023	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	200374000012023NE000082	100,05						
									Total									
														1000A0009C	11/01/2023	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	200374000012022NE000415
Total													577,93					
08532.000022/2023-78	200374000012023NP000019	03702217000131	SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS	APROPRIACAO DA FATURA 18628342 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA DE ESGOTO E TAXA DE RESIDUO SOLIDOS PARA A DPF/ROO/MT EM DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO 03/18-SR/PF/MT - PROCESSO Nº08532.000022/2023-78.	1131,71	30/01/2023	1000A0009C	13/01/2023	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	200374000012022NE000023		803,85					
									33904710	TAXAS	200374000012022NE000024		220,91					
									Total									
08320.000209/2023-67	200374000012023NP000018	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	APROPRIACAO DA NFS-E 03056096 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO PARA SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS EM JANEIRO DE 2022, CONTRATO Nº 04/2022, PROCESSO Nº 08320.000209/2023-67.	284,6	30/01/2023	1000000000	16/01/2023	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	200374000012023NE000056	284,60						
									Total									
08320.000252/2023-22	200374000012023NP000022	11309519000172	VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS GRAFICOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 4.104, EMPRESA VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMP. GRAFICOS EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CORDAO PERSONALIZADO PARA CRACHA) CONFORME PROCESSO:08320.000252/2023-22.	2750	31/01/2023	1000A0009C	16/01/2023	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	200374000012022NE000408		2.750,00					
									Total									
08320.000257/2023-55	200374000012023NP000027	03467321000199	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	LIQUIDACAO DAS FATURAS Nº : 002.852.906 E5002.995.323, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA BASE GISE/CBA E PF/BRG/MT - NO MES NOVEMBRO/2022, CONFORME DL 08/2018, CONTRATO 18/2018, PROCESSO 08320.000257/2023-55	13367,01	28/01/2023	1000000000	17/01/2023	33903937	JUROS E MULTA DE MORA	200374000012023NE000083	264,76						
									33903939	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTIVEIS	200374000012023NE000083	11,30						

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.	25/01/2023			
									C			
									3	2		
									Realizado	Realizado		
08320.000257/2023-55	200374000012023NP000027	03467321000199	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. LIQUIDACAO DAS FATURAS Nº : 002.852.906 E5002.995.323, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA BASE GISE/CBA E PF/BRG/MT - NO MES NOVEMBRO/2022, CONFORME DL 08/2018, CONTRATO 18/2018, PROCESSO 08320.000257/2023-55	13367,01	28/01/2023	1000000000	17/01/2023	Total		276,06		
								33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200374000012022NE000089		12.020,10
								33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	200374000012022NE000091		295,33
								Total			12.315,43	
08320.000264/2023-57	200374000012023NP000023	03467321000199	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. LIQUIDACAO DA FATURA: 002.627.024 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DPF/ROO/MT EM NOVEMBRO/2022, DL 08/2018, CONTRATO 11/2018-SR/PF/MT, PROC. Nº 08320.000264/2023-57	7762,67	28/01/2023	1000A0009C	17/01/2023	Total				
								33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200374000012022NE000087		7.146,55
								33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	200374000012022NE000088		87,25
								Total			7.233,80	
08320.000277/2023-26	200374000012023NP000029	03467321000199	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. LIQUIDACAO DA FATURA Nº : 002.637.532, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PF/SIC/MT - NO MES NOVEMBRO/2022, CONFORME DL 08/2018, CONTRATO 18/2018, PROCESSO 08320.000277/2023-26	7746,84	28/01/2023	1000000000	17/01/2023	Total				
								33903937	JUROS E MULTA DE MORA	200374000012023NE000084	165,78	
								33903939	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	200374000012023NE000084	6,44	
								Total			172,22	
08320.000278/2023-71	200374000012023NP000025	03467321000199	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. LIQUIDACAO DA FATURA Nº 002.650.525 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA BASE GISE PONTES E LACERDA/MT EM DEZEMBRO/2022, DL 07/2018, CONTRATO 17/2018-SR/PF/MT, PROCESSO 08320.000278/2023-71.	1454,93	28/01/2023	1000A0009C	17/01/2023	Total				
								33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200374000012022NE000095		1.294,00
								33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	200374000012022NE000096		80,54
								Total			1.374,54	
08320.000284/2023-28	200374000012023NP000024	03467321000199	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. APROPRIACAO DA FATURA: 002.637.760, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DPF/CAE/MT EM DEZEMBRO/2022, DL 07/2018, CONTRATO 10/2018-SR/PF/MT, PROCESSO Nº 08320.000284/2023-28.	11732,31	28/01/2023	1000000000	17/01/2023	Total				
								33903937	JUROS E MULTA DE MORA	200374000012023NE000081	236,89	
								33903939	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	200374000012023NE000081	9,19	
								Total			246,08	
						1000A0009C	17/01/2023	Total				
								33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200374000012022NE000093		10.613,33
								33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	200374000012022NE000094		73,83
								Total			10.687,16	
Total										1.079,01	64.539,17	

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO JAN/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.	DH - Dia Pagamento		26/01/2023
									DH Item - Categoria Gasto		C
									Recurso*		2
									DH Item - Nota Empenho		Realizado
08322.000006/2023-51	200374000012023NP000014	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA LIQUIDACAO DA NF 2026114, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO MES DE DEZEMBRO/2022 PARA DPF/BRG/MT, CONTRATO Nº 07/2019-SR/PF/MT, PROCESSO Nº 08322.000006/2023-51.	8000,75	18/01/2023	1000A0009C	04/01/2023	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200374000012022NE000083	7.635,92
Total										7.635,92	
08532.000014/2023-21	200374000012023NP000009	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA LIQUIDACAO DA NF 2025959, PELOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NO MES DE DEZEMBRO/2022, PARA DPF/ROO/MT, CONTRATO Nº 07/2019-SR/PF/MT, PROCESSO Nº 08532.000014/2023-21.	11324,15	02/02/2023	1000A0009C	06/01/2023	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200374000012022NE000083	10.807,77
Total										10.807,77	
08110.000002/2023-68	200374000012023NP000012	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA LIQUIDACAO DA NFSE 2025968, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO MES DE DEZEMBRO/2022 PARA DPF/SIC/MT, CONTRATO Nº 07/2019-SR/PF/MT, PROCESSO Nº 08110.000002/2023-68.	10775,85	23/01/2023	1000A0009C	09/01/2023	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200374000012022NE000083	10.284,47
Total										10.284,47	
08320.000126/2023-78	200374000012023NP000013	86789674000132	COMPULAB TECNOLOGIA LTDA APROPRIACAO DA NOTA FISCAL Nº 50, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TI PARA SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO 01/2022, PE 08/2021-SR/PF/MT, PROCESSO 08320.000126/2023-78	23332,41	17/02/2023	1000A0009C	09/01/2023	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	200374000012022NE000021	20.310,87
Total										20.310,87	
08320.000170/2023-88	200374000012023NP000015	23501536000196	GRANLIMP LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI LIQUIDACAO DAS NOTAS FISCAIS 644 A 649, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA A SR/MT E DESCENTRALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, PREGAO ELETRONICO Nº 02/2020, CONTRATO 05/2020, PROCESSO 08320.000170/2023-88.	75631,66	25/01/2023	1000A0009C	11/01/2023	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	200374000012022NE000178	55.331,18
Total										55.331,18	
Total											104.370,21

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO JAN/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.	26/01/2023			
									DH - Dia Pagamento	C		
									DH Item - Categoria Gasto	2		
									DH Item - Nota Empenho	Realizado		
08320.008454/2022-31	200374000012022NP000626	18523063000198	A. M. DE ABREU LTDA	LIQUIDACAO DA NF Nº 2673 E 1057, REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO NA BASE GISE DE CUIABA/MT EM DEZEMBRO/22, CONFORME CONTRATO Nº 01/2020, PROCESSO Nº 08320.008454/2022-31.	1548,14	13/01/2023	0100000000	30/12/2022	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	200374000012022NE000073	1.277,00
									33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200374000012022NE000071	170,82
									Total			1.447,82
08322.001320/2022-70	200374000012022NP000624	14049599000162	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2760, REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DPF - BRG, QUARTO TRIMESTRE/2022, CONTRATO N 20/2018, PROCESSO Nº 08322.001320/2022-70.	3471,95	12/01/2023	0100000000	30/12/2022	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200374000012022NE000255	2.970,25
									Total			2.970,25
Total											4.418,07	

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO JAN/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.	27/01/2023			
									C			
									DH - Dia Pagamento	DH Item - Categoria Gasto		
									Recurso*	DH Item - Nota Empenho		
		3	2									
		Realizado	Realizado									
08320.000086/2023-64	200374000012023NP000020	15686556000150	MULTIFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA	56585,47	31/01/2023	1000A0009C	06/01/2023	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	200374000012022NE000362		28.996,76
								Total				28.996,76
08320.000218/2023-58	200374000012023NP000017	03467321000199	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	45657,27	28/01/2023	1000000000	13/01/2023	33903937	JUROS E MULTA DE MORA	200374000012023NE000085	1.002,97	
								33903939	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	200374000012023NE000085	38,86	
								Total			1.041,83	
						1000A0009C	13/01/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200374000012022NE000143		41.304,44
								33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	200374000012022NE000144		232,68
								Total				41.537,12
08320.000398/2023-78	200374000012023NP000030	42262411000103	ARGOS LTDA	1765,54	07/02/2023	1000A0009C	20/01/2023	33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENT O	200374000012022NE000375		1.248,28
								33903042	FERRAMENTAS	200374000012022NE000375		413,98
								Total				1.662,26
08321.000072/2023-31	200374000012023NP000032	04202450000118	AGUAS PONTES E LACERDA LTDA	63	30/01/2023	1000000000	20/01/2023	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	200374000012023NE000060	57,05	
								Total			57,05	
Total											1.098,88	72.196,14

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO JAN/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.	DH - Dia Pagamento		30/01/2023	
									DH Item - Categoria Gasto		C	
									Recurso*		2	
									DH Item - Nota Empenho	Realizado		
08320.008034/2022-55	200374000012022NP000625	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NF:2008248, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO MES DE NOVEMBRO/2022 PARA SR/PF/MT, CONTRATO Nº 07/2019-SR/PF/MT, PROCESSO Nº 08320.008034/2022-55	44069,4	12/01/2023	0100000000	29/12/2022	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200374000012022NE000083	31.180,29
									Total		31.180,29	
									0186301080	29/12/2022	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
									Total	10.879,55		
Total											42.059,84	

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO JAN/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.	DH - Dia Pagamento		31/01/2023
									DH Item - Categoria Gasto		C
									Recurso*		3
									DH Item - Nota Empenho	Realizado	
08320.000096/2023-08	200374000012023NP000002	03471158000138	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO NUMERO 929737 E 944193 , LUIZ AUGUSTO FERREIRA DA SILVA, AUTORIZACAO Nº 26449905, PROCESSO 08320.000096/2023-08	819,83	31/01/2023	1000000000	05/01/2023	33904710	TAXAS	200374000012023NE000066	819,83
Total											819,83
Total											819,83