

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO MAI/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		09/05/2023										
											DH Item - Categoria Gasto		C										
											Recurso*		3										
											DH Item - Nota Empenho		Realizado										
08320.002073/2023-20	200374000012023NP000177	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	APROPRIACAO DAS NOTAS FISCAIS 1598403, 1598404, 1598405 E 1598406 PELA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURAS PARA SR/MT E DESCENTRALIZADAS EM MARCO/23, CONTRATO Nº 3/2023, PE SRP 5/2022, PROCESSO Nº 08320.002073/2023-20.	96393,71	05/05/2023	1025000000	11/04/2023	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	200374000012023NE000005	61.835,17											
												33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	200374000012023NE000006	26.172,51								
															Total	88.007,68							
08110.000173/2023-97	200374000012023NP000169	02019413000143	VILAGE PARTICIPACOES LTDA	APROPRIACAO DO RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DO MES DE MARCO/2023 DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADA A DPF/SIC/MT, PARTE VILAGE PARTICIPACOES LTDA, CONTRATO Nº 08/2016, DL Nº 19/2015, PROCESSO Nº 08110.000173/2023-97 .	9888,38	28/04/2023	1000000000	13/04/2023	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	200374000012023NE000025	8.953,93											
												Total	8.953,93										
												200374000012023NP000171	03496562153	RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA	APROPRIACAO DO RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DO MES DE MARCO/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 08110.000173/2023-97 .	9888,38	28/04/2023	1000000000	13/04/2023	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	200374000012023NE000028	8.038,44
																							Total
200374000012023NP000172	17755263134	PAULO RENATO COELHO	APROPRIACAO DO RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DO MES DE MARCO/2023 DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADA A DPF/SIC/MT, PARTE PAULO RENATO COELHO, CONTRATO Nº 10/2016, DL Nº 19/2015, PROCESSO Nº 08110.000173/2023-97 .	8706,07	28/04/2023	1000000000	13/04/2023	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	200374000012023NE000029	7.181,26												
											Total	7.181,26											
200374000012023NP000173	20361378149	ROBERTO CESAR COELHO	APROPRIACAO DO RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DO MES DE MARCO/2023 DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADA A DPF/SIC/MT, PARTE ROBERTO CESAR COELHO, CONTRATO Nº 11/2016, DL Nº 19/2015, PROCESSO Nº 08110.000173/2023-97 .	8706,07	28/04/2023	1000000000	13/04/2023	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	200374000012023NE000027	7.181,26												
											Total	7.181,26											
08320.001833/2023-81	200374000012023NP000155	14807420000199	FACTO TURISMO LTDA	APROPRIACAO DA FATURA FT00023532 E 23646 REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA SR/MT E DESCENTRALIZADAS NO MES DE ABRIL/2023, CONFORME CONTRATO Nº 21/2018, PROCESSO Nº 08320.001833/2023-81.	39103,13	10/04/2023	1019000000	13/04/2023	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	200374000012023NE000007	14.622,07											
												200374000012023NE000008	23.108,49										
											Total		37.730,56										
08320.002265/2023-36	200374000012023NP000179	14807420000199	FACTO TURISMO LTDA	APROPRIACAO DA FATURA FT00023879 REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA SR/MT E DESCENTRALIZADAS NO MES DE MAIO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 21/2018, PROCESSO Nº 08320.002265/2023-36.	6843,13	05/05/2023	1019000000	17/04/2023	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	200374000012023NE000007	2.876,77											
												200374000012023NE000008	3.722,72										
											Total		6.599,49										
08320.002264/2023-91	200374000012023NP000181	23501536000196	GRANLIMP LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	LIQUIDACAO DAS NOTAS FISCAIS 705 A 710, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA A SR/MT E DESCENTRALIZADAS NO MES DE MARCO 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 02/2020, CONTRATO 05/2020, PROCESSO 08320.002264/2023-91. .	75631,66	04/05/2023	1000000000	18/04/2023	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	200374000012023NE000014	55.331,17											
												Total	55.331,17										
08321.000301/2023-17	200374000012023NP000189	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 ABRIL/2023, CONFORME IL 05/2015 - CONTRATO 04/2015, PROCESSO 08321.000301/2023-17.	208,72	02/05/2023	1000000000	24/04/2023	33903937	JUROS E MULTA DE MORA	200374000012023NE000151	2,02											
												33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	200374000012023NE000060	186,97								
															Total	188,99							

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO MAI/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		09/05/2023	
									DH Item - Categoria Gasto		C	
									Recurso*		3	
									DH Item - Nota Empenho		Realizado	
08320.002000/2023-38	200374000012023NP000190	19897299000157	H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE M	LIQUIDACAO DAS NOTAS FISCAIS Nº 265 A 269, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL EM JANEIRO/2023 NA SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS, CONTRATO Nº 06/2020, PROCESSO Nº 08320.002000/2023-38. .	59230	10/05/2023	1000000000	25/04/2023	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	200374000012023NE000018	577,46
									33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	200374000012023NE000016	42.102,34
									33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	200374000012023NE000017	3.890,61
									Total			46.570,41
08321.000314/2023-96	200374000012023NP000188	22794608000178	SERVICIO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL	APROPRIACAO DA FATURA 4957984, EMITIDA EM 23/03/2023, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA A DPF/CAE/MT NO MES DE ABRIL/2023, CONFORME CONTRATO 23/2017, PROCESSO Nº 08321.000314/2023-96. .	916,01	15/05/2023	1000000000	25/04/2023	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	200374000012023NE000075	716,53
									33904710	TAXAS	200374000012023NE000076	112,92
									Total			829,45
08320.002024/2023-97	200374000012023NP000193	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NFSE 02073697, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO MES DE MARCO/2023 PARA SR/PF/MT, CONTRATO Nº 07/2019-SR/PF/MT, PROCESSO Nº 08320.002024/2023-97.	39842,12	18/04/2023	1000000000	28/04/2023	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200374000012023NE000045	38.025,13
									Total			38.025,13
08320.002484/2023-15	200374000012023NP000194	14995581000153	AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS	LIQUIDACAO DAS FATURAS 23724251 E 23540857,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA A SR/PF/MT E GISE CUIABA, PELA EMPRESA AGUAS CUIABA S/A, EM ABRIL/2023, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018, PROCESSO Nº08320.002484/2023-15 .	1716,49	09/05/2023	1000000000	28/04/2023	33903937	JUROS E MULTA DE MORA	200374000012023NE000157	44,89
									33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	200374000012023NE000061	1.509,38
									Total			1.554,27
Total												306.192,04

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO MAI/2023 - MÊS ATESTE MAI/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		09/05/2023
									DH Item - Categoria Gasto		C
									Recurso*		3
									DH Item - Nota Empenho		Realizado
08320.002422/2023-11	200374000012023NP000195	60459565168	PATRICIA GROSCHANK CAROLO NASCIMENTO	6550,85	16/05/2023	1000000000	02/05/2023	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	200374000012023NE000030	5.618,73
Total										5.618,73	
08110.000209/2023-32	200374000012023NP000198	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	11623,41	17/05/2023	1000000000	03/05/2023	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200374000012023NE000045	11.093,38
Total										11.093,38	
08320.002600/2023-04	200374000012023NP000192	17193196000180	DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2998,87	17/05/2023	1000000000	03/05/2023	33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200374000012023NE000021	2.998,87
Total										2.998,87	
08321.000337/2023-09	200374000012023NP000197	14049599000162	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA	5559,72	11/05/2023	1000000000	03/05/2023	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200374000012023NE000049	4.756,34
Total										4.756,34	
08532.000269/2023-94	200374000012023NP000191	20693893000105	MASTER CLEAN LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3959,54	16/05/2023	1000000000	03/05/2023	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	200374000012023NE000111	2.951,83
Total										2.951,83	
08320.002639/2023-13	200374000012023NP000196	09283075000100	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	3578,33	18/05/2023	1000000000	04/05/2023	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	200374000012023NE000108	2.667,64
Total										2.667,64	
Total											30.086,79

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO MAI/2023 - MÊS ATESTE MAI/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	11/05/2023		
									Recurso*	C		
08322.000340/2023-12	200374000012023NP000199	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	12110,32	19/05/2023	1000000000	05/05/2023	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200374000012023NE000045	Realizado	11.558,09
Total											11.558,09	
Total												11.558,09

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO MAI/2023 - MÊS ATESTE MAI/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		18/05/2023	
									DH Item - Categoria Gasto	C		
									Recurso*	3		
									DH Item - Nota Empenho	Realizado		
08320.002689/2023-09	200374000012023NP000205	34028316001690	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	APROPRIACAO DA FATURA 139609 , REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PAC E SEDEX PARA A SR/MT E DESCENTRALIZADAS NO MES DE ABRIL/2023, CONFORME CONTRATO 07/2021, PROCESSO Nº08320.002689/2023-09.	164,72	22/05/2023	1000000000	05/05/2023	33903937	JUROS E MULTA DE MORA	200374000012023NE000163	5,92
									33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	200374000012023NE000062	143,23
									Total			149,15
08320.002691/2023-70	200374000012023NP000202	34028316001690	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	APROPRIACAO DA FATURA 139403, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTAS E MALOTES PARA A SR/MT E DESCENTRALIZADAS NO MES DE ABRIL/2023, CONFORME CONTRATO 08/2019, PROCESSO Nº 08320.002691/2023-70	1264,61	22/05/2023	1000000000	05/05/2023	33903937	JUROS E MULTA DE MORA	200374000012023NE000162	27,32
									33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	200374000012023NE000055	1.117,78
									Total			1.145,10
08320.002696/2023-01	200374000012023NP000204	86789674000132	COMPULAB TECNOLOGIA LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL Nº 102, EMITIDA EM 05/05/2023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TI PARA SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS NO MES DE ABRIL/2023, CONFORME CONTRATO 01/2022, PE 08/2021-SR/PF/MT, PROCESSO 08320.002696/2023-01.	24912,27	19/05/2023	1000000000	05/05/2023	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	200374000012023NE000067	21.686,13
									Total			21.686,13
08321.000351/2023-02	200374000012023NP000200	08015621000150	LAPROTEC SERVICOS GERAIS DE MEIO AMBIENTE LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL Nº 2038, EMITIDA EM 02/05/23, 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 ABRIL/2023, EMITIDA 03/04/23, CONFORME CONTRATO 14/2018, PROCESSO Nº08321.000351/2023-02 .	9944,75	19/05/2023	1000000000	05/05/2023	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
08321.000357/2023-71	200374000012023NP000207	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NF 2089134, PELOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NO MES DE ABRIL/2023, PARA DPF/CAE/MT, CONTRATO Nº 07/2019-SR/PF/MT, PROCESSO Nº 08321.000357/2023-71.	12217,64	22/05/2023	1000000000	08/05/2023	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200374000012023NE000045	11.660,49
									Total			11.660,49
Total											42.054,68	

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO MAI/2023 - MÊS ATESTE MAI/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		19/05/2023	
											DH Item - Categoria Gasto		C	D
											Recurso*		3	2
											DH Item - Nota Empenho		Realizado	Realizado
08320.002134/2023-59	200374000012023NP000201	00331788005935 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 38.598 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAS HELIO) CONFORME PROCESSO 08320.002134/2023-59.	10800	31/05/2023	1000000000	03/05/2023	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	200374000012023NE000150	10.168,20		
												Total	10.168,20	
08320.002708/2023-99	200374000012023NP000215	17193196000180		LIQUIDACAO DA DANFE Nº 33922 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA AS MAQUINAS DE CAFE PARA SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS MAIO/2023, PELA EMPRESA DOLCE AROMA COM. DE ALIMENTOS EIRELI, CONTRATO 019/2021, PROCESSO 08320.002064/2023-39.	5143,62	31/05/2023	1000000000	08/05/2023	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	200374000012023NE000020	4.670,42		
												33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	200374000012023NE000020
									Total	5.143,62				
08320.002680/2023-90	200374000012023NP000219	03467321000199		LIQUIDACAO DA FATURA.: : 004.506.450 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DPF/ROO/MT EM MARCO/2022, DL 08/2018, CONTRATO 11/2018-SR/PF/MT, PROC. Nº 08320.002680/2023-90	8693,72	28/05/2023	1000000000	09/05/2023	33903937	JUROS E MULTA DE MORA	200374000012023NE000168	158,48		
									33903939	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	200374000012023NE000168	10,26		
									33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200374000012023NE000035	7.856,68		
									33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILLUMINACAO PUBLICA	200374000012023NE000036	87,25		
									Total	8.112,67				
08320.002699/2023-36	200374000012023NP000223	00604122000197		APROPRIACAO DA NF 2089172, EMITIDA EM 01/05/23, PELOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NO MES DE ABRIL/2023, PARA GISE-CUIABA, CONTRATO Nº 07/2019-SR/PF/MT, PROCESSO Nº 08320.002699/2023-36.	7005,23	23/05/2023	1000000000	09/05/2023	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200374000012023NE000045	6.685,80		
									Total	6.685,80				
08320.002772/2023-70	200374000012023NP000203	19897299000157		LIQUIDACAO DAS NOTAS FISCAIS Nº 293 A 297, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL EM FEVEREIRO/2023 NA SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS, CONTRATO Nº 06/2020, PROCESSO Nº 08320.002772/2023-70. .	63092,17	23/05/2023	1000000000	09/05/2023	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	200374000012023NE000018	4.439,63		
									33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	200374000012023NE000016	41.876,41		
									33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	200374000012023NE000017	3.890,61		
									Total	50.206,65				
08532.000285/2023-87	200374000012023NP000206	14049599000162		APROPRIACAO DAS NOTAS FISCAIS N 2876 E 59, REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DPF/ROO/MT, TRIMESTRE JAN-MARÇ/2023. CONTRATO N 20/2018-PROCESSO-08532.000285/2023-87.	4493,52	23/05/2023	1000000000	09/05/2023	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	200374000012023NE000050	450,00		
									33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200374000012023NE000051	3.432,91		
									Total	3.882,91				
08320.002786/2023-93	200374000012023NP000209	03467321000199		APROPRIACAO DA FATURA Nº: 004.527.081 , EMITIDA 06/03/2023, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PF/SIC/MT NO MES DE MARÇO/2023, CONFORME DL 08/2018, CONTRATO 18/2018, PROCESSO 08320.002786/2023-93.	7467,53	28/05/2023	1000000000	10/05/2023	33903937	JUROS E MULTA DE MORA	200374000012023NE000165	129,11		
									33903939	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	200374000012023NE000165	8,34		
									33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200374000012023NE000037	6.828,67		
									Total	6.966,12				

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO MAI/2023 - MÊS ATESTE MAI/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.	19/05/2023				
									DH - Dia Pagamento		C	D	
									DH Item - Categoria Gasto		3	2	
									Recurso*		Realizado	Realizado	
08320.002788/2023-82	200374000012023NP000210	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	369,98	24/05/2023	1000000000	10/05/2023	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	200374000012023NE000056	369,98		
Total											369,98		
08320.002789/2023-27	200374000012023NP000208	03467321000199	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	LIQUIDACAO DA NFS-E 03143874 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO PARA SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS EM ABRIL DE 2023, CONTRATO Nº 04/2022, PROCESSO Nº 08320.002788/2023-82.	51427,32	28/05/2023	1000000000	10/05/2023	33903937	JUROS E MULTA DE MORA	200374000012023NE000164	1.060,45	
									33903939	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	200374000012023NE000164	178,91	
									33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	200374000012023NE000042	46.537,69	
									33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	200374000012023NE000043	232,68	
Total											48.009,73		
08320.002798/2023-18	200374000012023NP000216	03467321000199	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	LIQUIDACAO DAS FATURAS Nº : 004.729.406 E 004.873.589, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA BASE GISE/CBA E PF/BRG/MT - NO MES MARCO/2023, CONFORME DL 08/2018, CONTRATO 18/2018, PROCESSO 08320.002798/2023-18	15633,78	28/05/2023	1000000000	10/05/2023	33903937	JUROS E MULTA DE MORA	200374000012023NE000166	286,76	
									33903939	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	200374000012023NE000166	47,95	
									33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	200374000012023NE000033	14.080,00	
									33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	200374000012023NE000034	310,77	
Total											14.725,48		
08320.002812/2023-83	200374000012023NP000212	03467321000199	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	APROPRIACAO DA FATURA Nº 04.527.312 , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA DPF/CAE/MT EM ABRIL/2023, DL 07/2018, CONTRATO 10/2018-SR/PF/MT, PROCESSO Nº 08320.002812/2023-83.	11811,08	28/05/2023	1000000000	10/05/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	200374000012023NE000038	10.972,09	
									33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	200374000012023NE000041	73,83	
									Total				
08320.002818/2023-51	200374000012023NP000224	03467321000199	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	APROPRIACAO DA FATURA Nº 004.518.230, EMITIDA EM 05/04/23, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA BASE GISE PONTES E LACERDA/MT EM ABRIL/2023, DL 07/2018, CONTRATO 17/2018-SR/PF/MT, PROCESSO Nº 08320.002818/2023-51.	1567,82	28/05/2023	1000000000	10/05/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	200374000012023NE000040	1.400,30	
									33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	200374000012023NE000041	80,54	
									Total				
08322.000348/2023-71	200374000012023NP000218	04067063000116	AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA	APROPRIACAO DA FATURA 150141134, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA E COLETA DE ESGOTO PARA DPF/BRG/MT EM ABRIL/2023, PELA EMPRESA AGUAS DE BARRA DO GARCAS, CONTRATO Nº 20/2021, PROCESSO Nº 08322.000348/2023-71.	1179,39	23/05/2023	1000000000	10/05/2023	33903937	JUROS E MULTA DE MORA	200374000012023NE000167	28,39	
									33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	200374000012023NE000059	1.039,55	
									Total				
08532.000294/2023-78	200374000012023NP000211	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	13244,76	24/05/2023	1000000000	10/05/2023	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200374000012023NE000045	12.640,80		
Total											12.640,80		

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO MAI/2023 - MÊS ATESTE MAI/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.	19/05/2023				
									DH - Dia Pagamento		C	D	
									DH Item - Categoria Gasto		3	2	
									Recurso*		Realizado	Realizado	
08320.002823/2023-63	200374000012023NP000221	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	APROPRIACAO DAS NOTAS FISCAIS 1643016 E 1643017 PELA PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO DE VIATURAS PARA SR/MT E DESCENTRALIZADAS EM ABRIL/23, CONTRATO Nº 3/2023, PE SRP 5/2022, PROCESSO Nº08320.002823/2023-63.	58743,26	25/05/2023	1025000000	11/05/2023	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	200374000012023NE000005	38.663,21	
									33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	200374000012023NE000006	14.304,16	
									Total		52.967,37		
			NAO CADASTRADO	58743,26	25/05/2023	1000000000	11/05/2023	33903937	JUROS E MULTA DE MORA	200374000012023NE000170	8,14		
Total		8,14											
08320.002855/2023-69	200374000012023NP000217	19813051000160	QUALITA ENGENHARIA LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000557, EMITIDA EM 11/05/2023, POR QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP, REFERENTE A TERCEIRA 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 08320.002855/2023-69.	167869,97	26/05/2023	1000A0009C	12/05/2023	44905192	INSTALACOES	200374000012022NE000392		147.305,90
Total		147.305,90											
08320.002635/2023-35	200374000012023NP000222	23501536000196	GRANLIMP LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	LIQUIDACAO DAS NOTAS FISCAIS 731 A 736, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA A SR/MT E DESCENTRALIZADAS NO MES DE ABRIL 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 02/2020, CONTRATO 05/2020, PROCESSO 08320.002635/2023-35 . .	75631,66	26/05/2023	1000000000	15/05/2023	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	200374000012023NE000014	55.331,17	
Total		55.331,17											
08532.000299/2023-09	200374000012023NP000220	15120535000173	PELOS E PATAS ASSISTENCIA VETERINARIA LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000496 E 202300000000497, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VETERINARIOS PELA EMPRESA PELOS E PATAS PARA ATENDER A DPF/ROO/MT EM MAIO/2023, CONTRATO Nº 13/2018, DL Nº 9/2018, PROCESSO Nº08532.000299/2023-09.	130	22/05/2023	1000000000	15/05/2023	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	200374000012023NE000139	130,00	
Total		130,00											
Total		288.943,34	147.305,90										

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO MAI/2023 - MÊS ATESTE MAI/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		22/05/2023	
									DH Item - Categoria Gasto		C	
									Recurso*		3	
									DH Item - Nota Empenho		Realizado	
08320.002427/2023-36	200374000012023NP000214	08744139000151	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	APROPRIACAO DAS NOTAS FISCAIS 939 A 943 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE SECRETARIA E RECEPCIONISTA PARA SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS EM MARCO/2022, CONTRATO Nº 10/2021, PROCESSO Nº 08320.002427/2023-36.	89029,56	26/05/2023	1000000000	12/05/2023	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	200374000012023NE000015	55.703,24
									Total		55.703,24	
08320.002763/2023-89	200374000012023NP000213	15686556000150	MULTIFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA	APROPRIACAO DAS NOTAS FISCAIS Nº 6440 A 6444, EMITIDA 11/05/2023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS NO MES DE ABRIL/2023, PE Nº 03/2022, CONTRATO Nº 06/2022, PROCESSO Nº 08320.002763/2023-89	106097,76	26/05/2023	1000000000	12/05/2023	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	200374000012023NE000019	66.176,39
									Total		66.176,39	
08322.000368/2023-41	200374000012023NP000225	14049599000162	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 2879, REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DPF - BRG, TRIMESTRE JAN A MAR/2023, CONTRATO Nº 20/2018, PROCESSO Nº 08322.000368/2023-41.	3050,16	30/05/2023	1000000000	16/05/2023	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200374000012023NE000047	2.609,41
									Total		2.609,41	
08321.000387/2023-88	200374000012023NP000229	04202450000118	AGUAS PONTES E LACERDA LTDA	APROPRIACAO DA FATURA 2902982, EMITIDA PELA EMPRESA EMPRESA AGUAS DE PONTES E LACERDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA BASE GISE-PLA/MT - NO MES DE MAIO/2023, CONFORME IL 05/2015 - CONTRATO 04/2015, PROCESSO Nº 08321.000387/2023-88.	162,8	30/05/2023	1000000000	18/05/2023	33903937	JUROS E MULTA DE MORA	200374000012023NE000176	4,00
									33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	200374000012023NE000060	143,42
									Total		147,42	
08532.000306/2023-64	200374000012023NP000228	03702217000131	SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS	APROPRIACAO DA FATURA S/N SEI 29052850 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA DE ESGOTO E TAXA DE RESIDUO SOLIDOS PARA A DPF/ROO/MT EM ABRIL/2023, CONFORME CONTRATO 001/23-SR/PF/MT - PROCESSO Nº 08532.000306/2023-64.	4401,33	30/05/2023	1000000000	18/05/2023	33903937	JUROS E MULTA DE MORA	200374000012023NE000175	29,98
									33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	200374000012023NE000057	3.955,43
									Total		3.985,41	
Total											128.621,87	

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO MAI/2023 - MÊS ATESTE MAI/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		23/05/2023
									DH Item - Categoria Gasto		C
									Recurso*		3
									DH Item - Nota Empenho	Realizado	
08320.002796/2023-29	200374000012023NP000231	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	361,61	23/05/2023	1025000000	22/05/2023	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	200374000012023NE000006	322,16
Total										322,16	
Total											322,16

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO MAI/2023 - MÊS ATESTE MAI/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.	24/05/2023			
									DH - Dia Pagamento	C		
									DH Item - Categoria Gasto	3		
									DH Item - Nota Empenho	Realizado		
08320.002666/2023-96	200374000012023NP000230	14807420000199	FACTO TURISMO LTDA	APROPRIACAO DA FATURA FT00024174 REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA SR/MT E DESCENTRALIZADAS NO MES DE MAIO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 21/2018, PROCESSO Nº 08320.002666/2023-96.	18478,2	02/06/2023	1019000000	19/05/2023	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	200374000012023NE000007	6.742,21
											200374000012023NE000008	11.085,00
											Total	17.827,21
Total											17.827,21	

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO MAI/2023 - MÊS ATESTE MAI/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		25/05/2023		
									DH Item - Categoria Gasto	C	D		
									Recurso*	3	2		
									DH Item - Nota Empenho	Realizado	Realizado		
08320.002862/2023-61	200374000012023NP000226	24802687000147	HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IN	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 004955 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FLASH EXTERNO) CONFORME PROCESSO 08320.002862/2023-61.	18593,64	31/05/2023	1019000000	16/05/2023	44905233	EQUIPAMENTO S PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	200374000012021NE000302		17.505,91
Total												17.505,91	
08320.003014/2023-79	200374000012023NP000227	19897299000157	H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE M	APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 334 A 338, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM MARÇO/2023 NA SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS, CONTRATO Nº 06/2020, PROCESSO Nº 08320.003014/2023-79.	71071,17	01/06/2023	1000000000	18/05/2023	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	200374000012023NE000018	8.476,29	
									33903704	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	200374000012023NE000016	44.721,20	
									33903916	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	200374000012023NE000017	3.890,61	
Total											57.088,10		
08320.002686/2023-67	200374000012023NP000232	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFSE 02089163, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL/2023 PARA SR/PF/MT, CONTRATO Nº 07/2019-SR/PF/MT, PROCESSO Nº 08320.002686/2023-67.	31703,56	05/06/2023	1000000000	22/05/2023	33903001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200374000012023NE000045	30.257,87	
Total											30.257,87		
08321.000395/2023-24	200374000012023NP000233	22794608000178	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL	APROPRIAÇÃO DA FATURA 4984777, EMITIDA EM 19/05/2023, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA A DPF/CAE/MT NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME CONTRATO 23/2017, PROCESSO Nº 08321.000395/2023-24.	699,84	15/06/2023	1000000000	22/05/2023	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	200374000012023NE000075	520,78	
									33904710	TAXAS	200374000012023NE000076	112,92	
Total											633,70		
08320.003106/2023-59	200374000012023NP000234	14995581000153	AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS 23909434 E 23909623, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA A SR/PF/MT E GISE CUIABA, PELA EMPRESA AGUAS CUIABA S/A, EM MAIO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018, PROCESSO Nº 08320.003106/2023-59.	1747,78	09/06/2023	1000000000	23/05/2023	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	200374000012023NE000061	1.582,62	
Total											1.582,62		
08320.003125/2023-85	200374000012023NP000235	61600839000155	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	APROPRIAÇÃO DA NFS-E 03165025 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO PARA SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS EM MAIO DE 2023, CONTRATO Nº 04/2022, PROCESSO Nº 08320.003125/2023-85.	355,75	07/06/2023	1000000000	24/05/2023	33903925	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	200374000012023NE000056	355,75	
Total											355,75		
Total											89.918,04	17.505,91	

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO MAI/2023 - MÊS ATESTE MAI/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		31/05/2023
									DH Item - Categoria Gasto		C
									Recurso*		3
									DH Item - Nota Empenho		Realizado
08320.003118/2023-83	200374000012023NP000236	08744139000151	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA APROPRIACAO DAS NOTAS FISCAIS 1036 A 1040 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE SECRETARIA E RECEPCIONISTA PARA SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS EM ABRIL/2023, CONTRATO Nº 10/2021, PROCESSO Nº 08320.003118/2023-83.	90499,23	14/06/2023	1000000000	29/05/2023	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	200374000012023NE000015	32.412,12
								Total			32.412,12
Total											32.412,12