

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO MAR/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		01/03/2023
									DH Item - Categoria Gasto		C
									Recurso*		3
									DH Item - Nota Empenho		Realizado
08322.000094/2023-91	200374000012023NP000058	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA APROPRIACAO DA NF 2041672, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO MES DE JANEIRO/2023 PARA DPF/BRG/MT, CONTRATO Nº 07/2019-SR/PF/MT, PROCESSO Nº 08322.000094/2023-91.	4252,79	22/02/2023	1000000000	06/02/2023	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200374000012023NE000045	4.058,86
Total										4.058,86	
08321.000130/2023-26	200374000012023NP000059	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA LIQUIDACAO DA NF 2041678, PELOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NO MES DE JANEIRO/2023, PARA DPF/CAE/MT, CONTRATO Nº 07/2019-SR/PF/MT, PROCESSO Nº 08321.000130/2023-26.	11743,99	06/03/2023	1000000000	07/02/2023	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200374000012023NE000045	11.203,35
Total										11.203,35	
08320.000677/2023-31	200374000012023NP000060	23501536000196	GRANLIMP LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI LIQUIDACAO DAS NOTAS FISCAIS 664 A 669, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA A SR/MT E DESCENTRALIZADAS NO MES DE JANEIRO 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 02/2020, CONTRATO 05/2020, PROCESSO 08320.000677/2023-31.	75631,66	24/02/2023	1000000000	08/02/2023	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	200374000012023NE000014	55.331,16
Total										55.331,16	
08321.000157/2023-19	200374000012023NP000072	04202450000118	AGUAS PONTES E LACERDA LTDA LIQUIDACAO DA FATURA 2852395, EMITIDA PELA EMPRESA EMPRESA AGUAS DE PONTES E LACERDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA BASE GISE-PLA/MT - NO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME IL 05/2015 - CONTRATO 04/2015, PROCESSO 08321.000157/2023-19.	72,58	01/03/2023	1000000000	21/02/2023	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	200374000012023NE000060	65,72
Total										65,72	
08321.000164/2023-11	200374000012023NP000074	22794608000178	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL APROPRIACAO DA FATURA 4892357, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA A DPF/CAE/MT NO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTRATO 23/2017, PROCESSO Nº 08321.000164/2023-11.	1550,09	15/03/2023	1000000000	24/02/2023	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	200374000012023NE000073	1.290,69
								33904710	TAXAS	200374000012023NE000074	112,92
Total										1.403,61	
Total											72.062,70

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO MAR/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		06/03/2023
									DH Item - Categoria Gasto		C
									Recurso*		3
									DH Item - Nota Empenho	Realizado	
08532.000076/2023-33	200374000012023NP000056	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	11444,1	24/02/2023	1000000000	08/02/2023	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200374000012023NE000045	10.922,25
Total										10.922,25	
08320.000871/2023-17	200374000012023NP000064	86789674000132	COMPULAB TECNOLOGIA LTDA	23332,41	28/02/2023	1000000000	10/02/2023	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	200374000012023NE000031	20.310,87
Total										20.310,87	
08110.000035/2023-16	200374000012023NP000076	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	6481,06	01/03/2023	1000000000	13/02/2023	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200374000012023NE000044	4.190,33
										200374000012023NE000045	1.995,20
Total										6.185,53	
08320.000902/2023-30	200374000012023NP000069	15686556000150	MULTIFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA	106097,76	02/03/2023	1000000000	14/02/2023	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	200374000012023NE000019	72.473,67
Total										72.473,67	
Total											109.892,32

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO MAR/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.	07/03/2023			
									DH Item - Categoria Gasto	C		
									Recurso*	2		
									DH Item - Nota Empenho	Realizado		
08320.000561/2023-01	200374000012023NP000041	08744139000151	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	APROPRIACAO DAS NOTAS FISCAIS 153,154,155,156 E 157 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE SECRETARIA E RECEPCIONISTA PARA SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS EM DEZEMBRO/2022, CONTRATO Nº 10/2021, PROCESSO Nº 08320.000561/2023-01.	91406,13	14/02/2023	1000A0009C	31/01/2023	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	200374000012022NE000270	57.365,07
Total										57.365,07		
Total												57.365,07

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO MAR/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		07/03/2023		
									DH Item - Categoria Gasto		C		
									Recurso*		3	2	
									DH Item - Nota Empenho		Realizado	Realizado	
08320.000666/2023-51	200374000012023NP000048	03467321000199	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	LIQUIDACAO DA FATURA:003.089.114 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DPF/ROO/MT EM DEZEMBRO/2022, DL 08/2018, CONTRATO 11/2018-SR/PF/MT, PROC. Nº 08320.000666/2023-51	7777,9	28/02/2023	1000A0009C	03/02/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200374000012022NE000087		7.165,36
									33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	200374000012022NE000088		87,25
									Total			7.252,61	
08320.000676/2023-97	200374000012023NP000046	03467321000199	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	LIQUIDACAO DA FATURA Nº:003.100.187, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PF/SIC/MT - NO MES DEZEMBRO/2022, CONFORME DL 08/2018, CONTRATO 18/2018, PROCESSO 08320.000676/2023-97.	6111,25	28/02/2023	1000A0009C	03/02/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200374000012022NE000089		5.695,86
									Total			5.695,86	
08320.000710/2023-23	200374000012023NP000051	19897299000157	H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE M	APROPRIACAO DAS NOTAS FISCAIS Nº 52 A 56, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL EM NOVEMBRO/2022 NA SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS, CONTRATO Nº 06/2020, PROCESSO Nº 08320.000710/2023-23.	62172,8	22/02/2023	1000A0009C	06/02/2023	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	200374000012022NE000154		469,51
									33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	200374000012022NE000156		44.492,81
									33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	200374000012022NE000012		619,20
											200374000012022NE000155		3.271,41
Total			48.852,93										
08320.000730/2023-02	200374000012023NP000047	09035549000196	MARCOS E BERTA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 3163 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CANECAS) CONFORME PROCESSO 08320.000730/2023-02.	4160	07/03/2023	1000A0009C	06/02/2023	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	200374000012022NE000406		4.160,00
									Total			4.160,00	
08320.000790/2023-17	200374000012023NP000053	03467321000199	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	LIQUIDACAO DA NF:003.225.901,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SR/PF/MT EM DEZEMBRO/2022, CONTRATO Nº 11/2020, PROCESSO Nº08320.000790/2023-17.	47691,67	28/02/2023	1000A0009C	08/02/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200374000012022NE000143		44.303,51
									33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	200374000012022NE000144		232,68
									Total			44.536,19	
08320.000805/2023-47	200374000012023NP000063	03467321000199	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	LIQUIDACAO DAS FATURAS Nº : 003.318.487 E 003.460.526, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA BASE GISE/CBA E PF/BRG/MT - NO MES DEZEMBRO/2022, CONFORME DL 08/2018, CONTRATO 18/2018, PROCESSO08320.000805/2023-47	11667,77	28/02/2023	1000A0009C	08/02/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200374000012022NE000143		10.707,20
									33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	200374000012022NE000091		295,33
									Total			11.002,53	
08320.007219/2022-42	200374000012023NP000073	08744139000151	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	APROPRIACAO DAS NOTAS FISCAIS 263 A 266 E 268 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SECRETARIA E RECEPCIONISTA PARA SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS, DIFERENCA DA REPACTUACAO ENTRE 01/01/22 A 31/08/22, CONTRATO Nº 10/2021, PROCESSO Nº 08320.007219/2022-42.	61805,46	06/03/2023	1000000000	16/02/2023	33909237	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	200374000012023NE000100	148,00	
									Total			148,00	
									1000A0009C	16/02/2023	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	200374000012022NE000085
Total			38.231,61										
08320.001149/2023-08	200374000012023NP000075	14995581000153	AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS	LIQUIDACAO DAS FATURAS 23338174 E 23338342,REFERENTE AO 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 Nº08320.001149/2023-08 .	1485,9	09/03/2023	1000000000	27/02/2023	33903937	JUROS E MULTA DE MORA	200374000012023NE000107	40,69	
									33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	200374000012023NE000061	1.304,78	
									Total			1.345,47	
Total												1.493,47	159.731,73

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO MAR/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.	08/03/2023			
									DH - Dia Pagamento	C		
									DH Item - Categoria Gasto	3	2	
									Recurso*	Realizado	Realizado	
08110.000038/2023-41	200374000012023NP000081	02019413000143	VILAGE PARTICIPACOES LTDA	9888,38	17/03/2023	1000A0009C	10/02/2023	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	200374000012022NE000197		8.953,93
	Total											8.953,93
	200374000012023NP000082	08782540000186	ELLYTS PARTICIPACOES LTDA	5804,05	17/02/2023	1000A0009C	10/02/2023	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	200374000012022NE000198		5.255,57
	Total											5.255,57
	200374000012023NP000083	03496562153	RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA	9888,38	17/02/2023	1000A0009C	10/02/2023	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	200374000012022NE000200		8.038,44
Total											8.038,44	
08110.000038/2023-41	200374000012023NP000084	17755263134	PAULO RENATO COELHO	8706,07	17/02/2023	1000A0009C	10/02/2023	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	200374000012022NE000201		7.181,26
	Total											7.181,26
	200374000012023NP000085	20361378149	ROBERTO CESAR COELHO	8706,07	17/02/2023	1000A0009C	10/02/2023	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	200374000012022NE000199		7.181,26
	Total											7.181,26
	08320.000717/2023-45	200374000012023NP000089	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	26608,4	24/03/2023	1000000000	28/02/2023	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200374000012023NE000045	25.395,06
Total											25.395,06	
Total											25.395,06	36.610,46

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO MAR/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.	DH - Dia Pagamento		08/03/2023
									DH Item - Categoria Gasto		C
									Recurso*		2
									DH Item - Nota Empenho		Realizado
08110.000046/2023-98	200374000012023NP000077	02019413000143	VILAGE PARTICIPACOES LTDA	9888,38	17/02/2023	1000A0009C	03/03/2023	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	200374000012022NE000197	8.953,93
	Total									8.953,93	
	200374000012023NP000078	08782540000186	ELLYTS PARTICIPACOES LTDA	5804,05	17/02/2023	1000A0009C	03/03/2023	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	200374000012022NE000198	5.255,57
	Total									5.255,57	
08110.000046/2023-98	200374000012023NP000079	17755263134	PAULO RENATO COELHO	8706,07	17/02/2023	1000A0009C	03/03/2023	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	200374000012022NE000201	7.181,26
	Total									7.181,26	
	200374000012023NP000080	20361378149	ROBERTO CESAR COELHO	8706,07	17/02/2023	1000A0009C	03/03/2023	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	200374000012022NE000199	7.181,26
	Total									7.181,26	
Total										28.572,02	

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO MAR/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		14/03/2023			
									DH Item - Categoria Gasto		C			
									Recurso*		3			
									DH Item - Nota Empenho	Realizado				
08320.001025/2023-14	200374000012023NP000088	14807420000199	FACTO TURISMO LTDA	APROPRIACAO DA FATURA FT00023247 REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA SR/MT E DESCENTRALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 21/2018, PROCESSO Nº 08320.001025/2023-14.	16941,14	08/03/2023	1000000000	28/02/2023	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	200374000012023NE000013	7.280,97		
									Total		7.280,97			
									1019000000	28/02/2023	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	200374000012023NE000007	2.492,22
													200374000012023NE000008	6.577,17
Total										9.069,39				
Total											16.350,36			

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO MAR/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.	DH - Dia Pagamento		17/03/2023
									DH Item - Categoria Gasto		C
									Recurso*		3
									DH Item - Nota Empenho		Realizado
08322.000179/2023-79	200374000012023NP000100	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA APROPRIACAO DA NF 2057088, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO MES DE FEVEREIRO/2023 PARA DPF/BRG/MT, CONTRATO Nº 07/2019-SR/PF/MT, PROCESSO Nº 08322.000179/2023-79.	9816,21	16/03/2023	1000000000	01/03/2023	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200374000012023NE000045	9.368,59
Total										9.368,59	
08320.001290/2023-01	200374000012023NP000086	09283075000100	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 20573 REF A PREST DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES NA SR/PF/MT EM FEVEREIRO/2023, PREGAO 01/2021-SR/MT, CONTRATO 09/2021, PROCESSO Nº 08320.001290/2023-01.	3578,33	16/03/2023	1000000000	02/03/2023	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	200374000012023NE000054	2.667,64
Total										2.667,64	
08532.000125/2023-38	200374000012023NP000095	20693893000105	MASTER CLEAN LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA APROPRIACAO DA NOTA FISCAL Nº 498 E 499 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CANIL DA DPF/ROO/MT NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 03/2019, PROCESSO Nº 08532.000125/2023-38.	3959,58	16/03/2023	1000000000	02/03/2023	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	200374000012023NE000111	2.951,88
Total										2.951,88	
08321.000181/2023-58	200374000012023NP000097	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA LIQUIDACAO DA NF 2056922, PELOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NO MES DE FEVEREIRO/2023, PARA DPF/CAE/MT, CONTRATO Nº 07/2019-SR/PF/MT, PROCESSO Nº 08321.000181/2023-58.	14055,94	15/03/2023	1000000000	03/03/2023	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200374000012023NE000045	13.414,99
Total										13.414,99	
08320.001187/2023-52	200374000012023NP000090	60459565168	PATRICIA GROSCHANK CAROLO NASCIMENTO APROPRIACAO DO RECIBO REFERENTE A LOCACAO DA BASE GISE-SR/PF/MT NO MES DE FEVEREIRO/2023, CONTRATO Nº 02/2015, DL Nº 08/15, PROCESSO Nº 08320.001187/2023-52.	6550,85	13/03/2023	1000000000	06/03/2023	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	200374000012023NE000030	5.618,73
Total										5.618,73	
08320.001371/2023-01	200374000012023NP000091	23501536000196	GRANLIMP LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI LIQUIDACAO DAS NOTAS FISCAIS 685 A 690, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA A SR/MT E DESCENTRALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 02/2020, CONTRATO 05/2020, PROCESSO 08320.001371/2023-01.	75631,66	21/03/2023	1000000000	07/03/2023	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	200374000012023NE000014	55.331,17
Total										55.331,17	
08320.001381/2023-38	200374000012023NP000094	17193196000180	DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI APROPRIACAO DA FATURA Nº 11866 REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS DE CAFE EM FEVEREIRO/2023 PARA SR/PF/MT E DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS, DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, CONTRATO 19/2021 - PROCESSO Nº 08320.001381/2023-38.	2998,87	21/03/2023	1000000000	07/03/2023	33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200374000012023NE000021	2.998,87
Total										2.998,87	
08320.001383/2023-27	200374000012023NP000093	34028316001690	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS APROPRIACAO DA FATURA 137563, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTAS E MALOTES PARA A SR/MT E DESCENTRALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTRATO 08/2019, PROCESSO Nº08320.001383/2023-27	1202,99	21/03/2023	1000000000	07/03/2023	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	200374000012023NE000055	1.089,31
Total										1.089,31	
08320.001387/2023-13	200374000012023NP000092	34028316001690	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS APROPRIACAO DA FATURA 137687,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PAC E SEDEX PARA A SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTRATO 07/2021, PROCESSO Nº 08320.001387/2023-13.	221,82	21/03/2023	1000000000	07/03/2023	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	200374000012023NE000062	200,86
Total										200,86	
08322.000185/2023-26	200374000012023NP000096	04067063000116	AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA APROPRIACAO DA FATURA 150073324, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA E COLETA DE ESGOTO PARA DPF/BRG/MT EM FEVEREIRO/2023, PELA EMPRESA AGUAS DE BARRA DO GARCAS, CONTRATO Nº 20/2021, PROCESSO Nº 08322.000185/2023-26 .	1123,7	22/03/2023	1000000000	08/03/2023	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	200374000012023NE000059	1.017,51
Total										1.017,51	
08532.000146/2023-53	200374000012023NP000099	15120535000173	PELOS E PATAS ASSISTENCIA VETERINARIA LTDA APROPRIACAO DA NOTA FISCAL Nº 3680, 202300000000262 A 202300000000265, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VETERINARIOS PELA EMPRESA PELOS E PATAS PARA ATENDER A DPF/ROO/MT EM MARCO/2023, CONTRATO Nº 13/2018, DL Nº 9/2018, PROCESSO Nº08532.000146/2023-53.	1217,86	16/03/2023	1000000000	09/03/2023	33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	200374000012023NE000012	305,00
								33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	200374000012023NE000011	912,86
Total										1.217,86	
Total											95.877,41

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO MAR/2023 - MÊS ATESTE FEV/2023

DH - Processo	Documento Hável	DH - Credor	DH Item - Observação	DH - Valor	DH - Dia Vencimento	DH Item - Fonte Recursos Det.	DH - Dia Ateste	DH Item - Natureza Despesa Det.	24/03/2023			
									DH Item - Categoria Gasto	D		
									Recurso*	2		
									DH Item - Nota Empenho	Realizado		
08320.001030/2023-27	200374000012023NP000071	00503644000100	BRASFERMA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 007161 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MACACOS HIDRAULICOS) CONFORME PROCESSO 08320.001030/2023-27.	3114	28/02/2023	1019000000	17/02/2023	44905239	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	200374000012022NE000179	2.931,83
Total										2.931,83		
Total										2.931,83		

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO MAR/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.	24/03/2023			
									DH - Dia Pagamento		C	D
									DH Item - Categoria Gasto		2	2
									Recurso*		Realizado	Realizado
08110.000046/2023-98	200374000012023NP000106	03496562153	RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA	9888,38	24/03/2023	1000A0009C	10/03/2023	33903615	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	200374000012022NE000200	8.038,44	
Total											8.038,44	
08320.001432/2023-21	200374000012023NP000101	29761115000180	100 SPORTS LTDA	2286	31/03/2023	1000A0009C	10/03/2023	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	200374000012022NE000278	2.286,00	
Total											2.286,00	
08320.001435/2023-65	200374000012023NP000102	28288621000131	ANTONIO EUGENIO VILAS BOAS - EIRELI	2653	31/03/2023	1000A0009C	10/03/2023	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	200374000012022NE000281	2.653,00	
Total											2.653,00	
08320.001512/2023-87	200374000012023NP000105	08538090000180	RODISTON CORREIA DE SOUZA & CIA LTDA	1748,98	31/03/2023	1000A0009C	14/03/2023	33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	200374000012022NE000404	1.748,98	
Total											1.748,98	
08320.001584/2023-24	200374000012023NP000114	19813051000160	QUALITA ENGENHARIA LTDA	71750,47	30/03/2023	1000A0009C	16/03/2023	44905192	INSTALACOES	200374000012022NE000392		62.961,04
Total												62.961,04
Total											14.726,42	62.961,04

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200374:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

MÊS PAGAMENTO MAR/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.	DH - Dia Pagamento		31/03/2023	
									DH Item - Categoria Gasto		C	
									Recurso*		3	
									DH Item - Nota Empenho	Realizado		
08320.001436/2023-18	200374000012023NP000131	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1557685 E 1557686, 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.	5363	31/03/2023	1025000000	27/03/2023	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	200374000012023NE000005	5.082,78
									33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	200374000012023NE000006	13,51
									Total			5.096,29
Total											5.096,29	