

Ano	Nota de Empenho	Objeto	Processo	Resultado EOF - RP9	Tipo Crédito	Grupo Despesa	Solicitadores	Beneficiários	EMPENHO	PAGAMENTO	RAP Inscritos
TOTAL									R\$ 1.322.094,96	R\$ 938.656,10	R\$ 383.438,86
2020	200404000012020NE000020	DIARIAS DE ACOES DE POLICIA ADMINISTRATIVA	08297.000548/2020-35	9	INICIAL (LOA)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SR/PF/TO para o desempenho de atividades finalísticas.	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO	R\$ 82.490,53	R\$ 82.490,53	
2020	200404000012020NE000021	DIARIAS DE ACOES DE POLICIA JUDICIARIAS	08297.000548/2020-35	9	INICIAL (LOA)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO	R\$ 536.754,27	R\$ 536.754,27	
2020	200404000012020NE000022	DIARIAS PARA ACOES DE POLICIA DE FRONTEIRAS E MARITIMAS	08297.000548/2020-35	9	INICIAL (LOA)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO	R\$ 1.656,80	R\$ 1.656,80	
2020	200404000012020NE000066	DIARIAS POLICIAIS	08297.001848/2020-31	9	INICIAL (LOA)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO	R\$ 36.240,12	R\$ 36.240,12	
2020	200404000012020NE800042	CONTRATO 11/2019 DA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL 08297.000548/2020-35 PROC ORIGEM: 2019PR00012	08297.000548/2020-35	9	INICIAL (LOA)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SELOG/SR/PF/TO conforme Oficio 4 (10159787), para atender interesse da SR/PF/TO.	IDEIAS TURISMO EIRELI	R\$ 45.000,00	R\$ 42.707,94	
2020	200404000012020NE800043	CONTRATO 11/2019 DA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL 08297.000548/2020-35 PROC ORIGEM: 2019PR00012	08297.000548/2020-35	9	INICIAL (LOA)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SELOG/SR/PF/TO conforme Oficio 4 (10159787), para atender interesse da SR/PF/TO.	IDEIAS TURISMO EIRELI	R\$ 141.509,32	R\$ 133.014,12	
2020	200404000012020NE800044	CONTRATO 11/2019 DA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL 08297.000548/2020-35 PROC ORIGEM: 2019PR00012	08297.000548/2020-35	9	INICIAL (LOA)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SELOG/SR/PF/TO conforme Oficio 4 (10159787), para atender interesse da SR/PF/TO.	IDEIAS TURISMO EIRELI	R\$ 45.000,00	R\$ 14.194,92	
2020	200404000012020NE800120	ATENDER SUPRIMENTO DE FUNDOS ATIVIDADE POLICIAL SIGILOSO(VS) CONF. ATO DE CON-CESSAO Nº 002/2020, APLICACAO (90 DIAS), DE 27/03/2020 A 24/06/2020. COMPROVACAO(30 DIAS):SUPRIDO(10DIAS)ATE 06/07/220 E NEOF(20 DIAS) ATE27/07/20.	08531.000157/2020-09	9	INICIAL (LOA)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DPF/AGA/PF/TO	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO	R\$ 2.876,33	R\$ 2.876,33	
2020	200404000012020NE800121	ATENDER SUPRIMENTO DE FUNDOS ATIVIDADE POLICIAL SIGILOSO(VS) CONF. ATO DE CON-CESSAO Nº 002/2020, APLICACAO (90 DIAS), DE 27/03/2020 A 24/06/2020. COMPROVACAO(30 DIAS):SUPRIDO(10DIAS)ATE 06/07/220 E NEOF(20 DIAS) ATE27/07/20.	08531.000157/2020-09	9	INICIAL (LOA)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DRE/DRPJ/SR/PF/TO	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	
2020	200404000012020NE800195	CONTRATO 11/2019 DA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL 08297.001155/2019-13 PROC ORIGEM: 05000122019 PROC ORIGEM: 05000122019	08297.001155/2019-13	9	INICIAL (LOA)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SELOG/SR/PF/TO conforme Oficio 4 (10159787), para atender interesse da SR/PF/TO.	IDEIAS TURISMO EIRELI	R\$ 1.623,08		
2020	200404000012020NE800256	ATENDER SUPRIMENTO DE FUNDOS ATIVIDADE POLICIAL SIGILOSO(VS) CONF. ATO DE CONC20, APLICACAO (90 DIAS), DE 23/07/2020 A 21/10/2020. COMPROVACAO(30 DIAS):SUPRIDO(10DIAS)ATE 31/10/20 E NEOF(20 DIAS) ATE20/11/2020	08297.002090/2020-59	9	INICIAL (LOA)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DRE/DRPJ/SR/PF/TO	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO	R\$ 898,00	R\$ 898,00	
2020	200404000012020NE800257	ATENDER SUPRIMENTO DE FUNDOS ATIVIDADE POLICIAL SIGILOSO(VS) CONF. ATO DE CONC20, APLICACAO (90 DIAS), DE 23/07/2020 A 21/10/2020. COMPROVACAO(30 DIAS):SUPRIDO(10DIAS)ATE 31/10/20 E NEOF(20 DIAS) ATE20/11/2020	08297.002090/2020-59	9	INICIAL (LOA)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DRE/DRPJ/SR/PF/TO	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	
2020	200404000012020NE800260	ATENDER SUPRIMENTO DE FUNDOS ATIVIDADE POLICIAL SIGILOSO(VS) CONF. ATO DE CON-CESSAO Nº 006/2020, APLICACAO (90 DIAS), DE 28/07/2020 A 26/10/2020. COMPROVACAO(30 DIAS):SUPRIDO(10DIAS)ATE 04/11/20 E NEOF(20 DIAS) ATE25/11/2020	08297.002070/2020-88	9	INICIAL (LOA)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DRE/DRPJ/SR/PF/TO	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
2020	200404000012020NE800261	ATENDER SUPRIMENTO DE FUNDOS ATIVIDADE POLICIAL SIGILOSO(VS) CONF. ATO DE CON-CESSAO Nº 006/2020, APLICACAO (90 DIAS), DE 28/07/2020 A 26/10/2020. COMPROVACAO(30 DIAS):SUPRIDO(10DIAS)ATE 04/11/20 E NEOF(20 DIAS) ATE25/11/2020	08297.002070/2020-88	9	INICIAL (LOA)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DRE/DRPJ/SR/PF/TO	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	
2020	200404000012020NE800288	ATENDER SUPRIMENTO DE FUNDOS ATIVIDADE POLICIAL SIGILOSO(VS) CONF. ATO DE CON-CESSAO Nº 007/2020, APLICACAO (74 DIAS), DE 17/09/2020 A 30/11/2020. COMPROVACAO(30 DIAS):SUPRIDO(10DIAS)ATE 10/12/20 E NEOF(10 DIAS) ATE20/12/2020	08297.002957/2020-76	9	INICIAL (LOA)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DRE/DRPJ/SR/PF/TO	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO	R\$ 743,07	R\$ 743,07	
2020	200404000012020NE800289	ATENDER SUPRIMENTO DE FUNDOS ATIVIDADE POLICIAL SIGILOSO(VS) CONF. ATO DE CON-CESSAO Nº 007/2020, APLICACAO (74 DIAS), DE 17/09/2020 A 30/11/2020. COMPROVACAO(30 DIAS):SUPRIDO(10DIAS)ATE 10/12/20 E NEOF(10 DIAS) ATE20/12/2020	08297.002957/2020-76	9	INICIAL (LOA)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DRE/DRPJ/SR/PF/TO	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	
2020	200404000012020NE800315	ATENDER SUPRIMENTO DE FUNDOS ATIVIDADE POLICIAL SIGILOSO(VS) CONF. ATO DE CON-CESSAO Nº 008/2020, APLICACAO (51 DIAS), DE 15/10/2020 A 06/12/2020. COMPROVACAO(05 DIAS):SUPRIDO(10DIAS)ATE 11/12/20 E NEOF(09 DIAS) ATE20/12/2020	08297.003369/2020-50	9	INICIAL (LOA)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DRE/DRPJ/SR/PF/TO	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	
2020	200404000012020NE800349	ATENDER SUPRIMENTO DE FUNDOS ATIVIDADE POLICIAL SIGILOSO(VS) CONF. ATO DE CON-CESSAO Nº 009/2020, APLICACAO (21 DIAS), DE 13/11/2020 A 04/12/2020. COMPROVACAO(14 DIAS):SUPRIDO(06DIAS)ATE 10/12/20 E NEOF(08 DIAS) ATE18/12/2020	08297.003718/2020-33	9	INICIAL (LOA)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DRE/DRPJ/SR/PF/TO	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO	R\$ 880,00	R\$ 880,00	
2020	200404000012020NE800350	ATENDER SUPRIMENTO DE FUNDOS ATIVIDADE POLICIAL SIGILOSO(VS) CONF. ATO DE CON-CESSAO Nº 009/2020, APLICACAO (21 DIAS), DE 13/11/2020 A 04/12/2020. COMPROVACAO(14 DIAS):SUPRIDO(06DIAS)ATE 10/12/20 E NEOF(08 DIAS) ATE18/12/2020	08297.003718/2020-33	9	INICIAL (LOA)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DRE/DRPJ/SR/PF/TO	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO	R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00	
2020	200404000012020NE800403	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE NOBREAK SENOIDAL ONLINE DUPLA CONVERSAO, CAPACIDADE DE CARGA 3KVA, ENTRADA: 220V F-N, SAIDA: 115/127V F-N, 8 TOMADAS PADRAONBR 14136 08297.001138/2020-10 PROC ORIGEM: 2019PR00004	08297.001138/2020-10	9	INICIAL (LOA)	INVESTIMENTOS	SELOG/SR/PF/TO conforme Oficio 18 (14274348), para atender interesse da SR/PF/TO.	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	R\$ 45.690,00		

2020	200404000012020NE800404	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - NOBREAK SENOIDAL 2,2KVA, ENTRADA BIVOLT AU-TOMATICO, SAIDA 115V, 10 TOMADAS PADRAO NBR 14136 (MINIMO 4X20A), COM CONEXAO PARA BATERIAS - 08297.001138/2020-10 PROC ORIGEM: 2019PR00004	08297.001138/2020-10	9	INICIAL (LOA)	INVESTIMENTOS	SELOG/SR/PF/TO conforme Ofício 18 (14274348), para atender interesse da SR/PF/TO.	ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	R\$	9.438,00		
2020	200404000012020NE800405	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - NOBREAK SENOIDAL 1,4KVA, BIVOLT AUTOMATICO COM SAIDA 115V, 5 TOMADAS PADRAO NBR 14136, COM CONEXAO PARA BATERIA EXTERNA, PORTA USB - 08297.001138/2020-10 PROC ORIGEM: 2019PR00004	08297.001138/2020-10	9	INICIAL (LOA)	INVESTIMENTOS	SELOG/SR/PF/TO conforme Ofício 18 (14274348), para atender interesse da SR/PF/TO.	ARIANE MENDES ROCHA 06147679546	R\$	22.619,74		
2020	200404000012020NE800416	AQUISICAO DE DESKTOPS TIPO II 08200.024733/2020-47 PROC ORIGEM: 2020PR00011	08297.004202/2020-15	9	INICIAL (LOA)	INVESTIMENTOS	NTI/SR/PF/TO conforme Ofício Circular 6 (17203364), para atender interesse da SR/PF/TO.	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	R\$	105.990,00		
2020	200404000012020NE800417	AQUISICAO DE MONITORES 08200.024733/2020-47 PROC ORIGEM: 2020PR00013	08200.024733/2020-47	9	INICIAL (LOA)	INVESTIMENTOS	NTI/SR/PF/TO conforme Ofício Circular 6 (17203364), para atender interesse da SR/PF/TO.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	R\$	29.825,70		
2020	200404000012020NE800421	AQUISICAO DE ESTACAO DE TRABALHO AVANCADA COM USO DAS FERRAMENTAS ANALYTICS DESKTOP, UFED 4PC ULTIMATE, UFED PHYSICAL ANALYZER, UFED CLOUD ANALYZER E IPED08297.004451/2020-00 PROC ORIGEM: 2020PR00019	08297.004202/2020-16	9	INICIAL (LOA)	INVESTIMENTOS	NTI/SR/PF/TO conforme TIC - DOD - Documento de Oficialização da Demanda SELOG/SR/PF/TO (16965014), para atender interesse da SR/PF/TO.	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	R\$	126.660,00		
2021	200404000012020NE800042	CONTRATO 11/2019 DA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL 08297.000548/2020-35 PROC ORIGEM: 2019PR00012	08297.000548/2020-35	9	RP INICIAL (LOA)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SELOG/SR/PF/TO conforme Ofício 4 (10159787), para atender interesse da SR/PF/TO.	IDEIAS TURISMO EIRELI	R\$	2.292,06		
2021	200404000012020NE800043	CONTRATO 11/2019 DA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL 08297.000548/2020-35 PROC ORIGEM: 2019PR00012	08297.000548/2020-35	9	RP INICIAL (LOA)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SELOG/SR/PF/TO conforme Ofício 4 (10159787), para atender interesse da SR/PF/TO.	IDEIAS TURISMO EIRELI	R\$	8.495,20		
2021	200404000012020NE800044	CONTRATO 11/2019 DA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL 08297.000548/2020-35 PROC ORIGEM: 2019PR00012	08297.000548/2020-35	9	RP INICIAL (LOA)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SELOG/SR/PF/TO conforme Ofício 4 (10159787), para atender interesse da SR/PF/TO.	IDEIAS TURISMO EIRELI	R\$	30.805,08		
2021	200404000012020NE800195	CONTRATO 11/2019 DA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL 08297.001155/2019-13 PROC ORIGEM: 05000122019 PROC ORIGEM: 05000122019	08297.001155/2019-13	9	RP INICIAL (LOA)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SELOG/SR/PF/TO conforme Ofício 4 (10159787), para atender interesse da SR/PF/TO.	IDEIAS TURISMO EIRELI	R\$	1.623,08		
2021	200404000012020NE800403	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE NOBREAK SENOIDAL ONLINE DUPLA CONVERSAO, CAPACIDADE DE CARGA 3KVA, ENTRADA: 220V F+N, SAIDA: 115/127V F+N, 8 TOMADAS PADRAONBR 14136 08297.001138/2020-10 PROC ORIGEM: 2019PR00004	08297.001138/2020-10	9	RP INICIAL (LOA)	INVESTIMENTOS	SELOG/SR/PF/TO conforme Ofício 18 (14274348), para atender interesse da SR/PF/TO.	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	R\$	45.690,00		
2021	200404000012020NE800404	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - NOBREAK SENOIDAL 2,2KVA, ENTRADA BIVOLT AU-TOMATICO, SAIDA 115V, 10 TOMADAS PADRAO NBR 14136 (MINIMO 4X20A), COM CONEXAO PARA BATERIAS - 08297.001138/2020-10 PROC ORIGEM: 2019PR00004	08297.001138/2020-10	9	RP INICIAL (LOA)	INVESTIMENTOS	SELOG/SR/PF/TO conforme Ofício 18 (14274348), para atender interesse da SR/PF/TO.	ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	R\$	9.438,00		
2021	200404000012020NE800405	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - NOBREAK SENOIDAL 1,4KVA, BIVOLT AUTOMATICO COM SAIDA 115V, 5 TOMADAS PADRAO NBR 14136, COM CONEXAO PARA BATERIA EXTERNA, PORTA USB - 08297.001138/2020-10 PROC ORIGEM: 2019PR00004	08297.001138/2020-10	9	RP INICIAL (LOA)	INVESTIMENTOS	SELOG/SR/PF/TO conforme Ofício 18 (14274348), para atender interesse da SR/PF/TO.	ARIANE MENDES ROCHA 06147679546	R\$	22.619,74		
2021	200404000012020NE800416	AQUISICAO DE DESKTOPS TIPO II 08200.024733/2020-47 PROC ORIGEM: 2020PR00011	08200.024733/2020-47	9	RP INICIAL (LOA)	INVESTIMENTOS	NTI/SR/PF/TO conforme Ofício Circular 6 (17203364), para atender interesse da SR/PF/TO.	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	R\$	105.990,00		
2021	200404000012020NE800417	AQUISICAO DE MONITORES 08200.024733/2020-47 PROC ORIGEM: 2020PR00013	08200.024733/2020-47	9	RP INICIAL (LOA)	INVESTIMENTOS	NTI/SR/PF/TO conforme Ofício Circular 6 (17203364), para atender interesse da SR/PF/TO.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	R\$	29.825,70		
2021	200404000012020NE800421	AQUISICAO DE ESTACAO DE TRABALHO AVANCADA COM USO DAS FERRAMENTAS ANALYTICS DESKTOP, UFED 4PC ULTIMATE, UFED PHYSICAL ANALYZER, UFED CLOUD ANALYZER E IPED08297.004451/2020-00 PROC ORIGEM: 2020PR00019	08297.004202/2020-14	9	RP INICIAL (LOA)	INVESTIMENTOS	NTI/SR/PF/TO conforme TIC - DOD - Documento de Oficialização da Demanda SELOG/SR/PF/TO (16965014), para atender interesse da SR/PF/TO.	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	R\$	126.660,00		