

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO AGO/2023 - MÊS ATESTE JUL/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		07/08/2023
											DH Item - Categoria Gasto		C
											Recurso*		3
											DH Item - Nota Empenho		Realizado
08297.002713/2023-36	200404000012023NP000263	10495485000195	JORIMA CONSTRUCAO & LIMPEZA LTDA	APROPRIACAO DA NF 202300000000124, DE 27/07/2023, CONTRATO 07/2023, SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SR/PF/TO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, REFERENTE AO MES 06/2023 - PROCESSO SEI 08297.002713/2023-36.	25796,47	27/08/2023	1000000000	28/07/2023	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	200404000012023NE000110	18.507,90	
												Total	18.507,90
08297.002813/2023-62	200404000012023NP000264	05859296000114	G ANDRADE GOMES EIRELI	APROPRIACAO DA NF 368, DE 25/07/2023, CONTRATO 05/2023, SERVICOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, REFERENTE AO MES 06/2023 - PROCESSO SEI 08297.002813/2023-62.	5312,07	25/08/2023	1000000000	28/07/2023	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	200404000012023NE000097	4.037,97	
												Total	4.037,97
08297.002594/2023-11	200404000012023NP000267	05859296000114	G ANDRADE GOMES EIRELI	APROPRIACAO DA NF 366, DE 25/07/2023, CONTRATO 05/2023, SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA, NA SR/PF/TO, REFERENTE AO MES 06/2023 - PROCESSO SEI 08297.002594/2023-11.	12198,82	25/08/2023	1000000000	31/07/2023	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	200404000012023NE000097	9.327,67	
												Total	9.327,67
	200404000012023NP000268	05859296000114	G ANDRADE GOMES EIRELI	APROPRIACAO DA NF 367, DE 25/07/2023, CONTRATO 05/2023, SERVICOS CONTINUADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SR/PF/TO, REFERENTE AO MES 06/2023 - PROCESSO SEI 08297.002594/2023-11.	32738,35	25/08/2023	1000000000	31/07/2023	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	200404000012023NE000097	16.249,96	
Total												16.249,96	
08297.002725/2023-61	200404000012023NP000269	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	APROPRIACAO DA NF 000.669.342, DE 28/07/2023, CONTRATO 13/2021, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PERIODO DE 06/06/2023 A 10/07/2023 - PROCESSO SEI 08297.002725/2023-61.	101,2	26/08/2023	1000000000	31/07/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200404000012023NE000015	95,30	
												Total	95,30
08297.002757/2023-66	200404000012023NP000265	05859296000114	G ANDRADE GOMES EIRELI	APROPRIACAO DA NF 369, DE 25/07/2023, CONTRATO 05/2023, SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, REFERENTE AO MES 06/2023 - PROCESSO SEI 08297.002757/2023-66.	4626,29	25/08/2023	1000000000	31/07/2023	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	200404000012023NE000097	3.666,16	
												Total	3.666,16
	200404000012023NP000266	05859296000114	G ANDRADE GOMES EIRELI	APROPRIACAO DA NF 370, DE 25/07/2023, CONTRATO 05/2023, SERVICOS CONTINUADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, NA DPF/AGA/TO, REFERENTE AO MES 06/2023 - PROCESSO SEI 08297.002757/2023-66.	4626,29	25/08/2023	1000000000	31/07/2023	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	200404000012023NE000097	3.666,16	
Total												3.666,16	
Total												55.551,12	

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO AGO/2023 - MÊS ATESTE AGO/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		07/08/2023
									DH Item - Categoria Gasto		C
									Recurso*		3
									DH Item - Nota Empenho		Realizado
08297.002823/2023-06	200404000012023NP000270	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10329,17	06/09/2023	1000000000	02/08/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	200404000012023NE000015	9.732,34
Total									9.732,34		
08297.002870/2023-41	200404000012023NP000272	09039011000150	AVF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	88500	01/09/2023	1000000000	02/08/2023	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	200404000012023NE000012	80.136,75
Total									80.136,75		
08297.002879/2023-52	200404000012023NP000273	30643835000120	PONTUAL REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1864,42	01/09/2023	1000000000	02/08/2023	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO S	200404000012023NE000036	1.808,49
Total									1.808,49		
Total											91.677,58

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO AGO/2023 - MÊS ATESTE AGO/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		10/08/2023	
									DH Item - Categoria Gasto		C	
									Recurso*		3	
									DH Item - Nota Empenho	Realizado		
08297.002854/2023-59	200404000012023NP000271	02676310000156	IDEIAS TURISMO EIRELI	APROPRIACAO DA NF 130341, DE 01/08/2023, CONTRATO 11/2019, AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, REFERENTE AO MES 07/2023 - PROCESSO SEI 08297.002854/2023-59.	14415,58	31/08/2023	1019000000	01/08/2023	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	200404000012023NE000007	13.907,56
Total												13.907,56
Total											13.907,56	

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO AGO/2023 - MÊS ATESTE AGO/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		16/08/2023
											DH Item - Categoria Gasto		C
											Recurso*		3
											DH Item - Nota Empenho		Realizado
08297.002555/2023-14	200404000012023NP000277	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	APROPRIACAO DA NF 1727265, DE 04/07/2023, CONTRATO 02/2021, GERENCIAMENTO DE FROTA (COMBUSTIVEL), REFERENTE AO MES 06/2023 - PROCESSO SEI 08297.002555/2023-14.	42172,46	01/08/2023	1000000000	04/08/2023	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200404000012023NE000010	41.623,06	
Total											41.623,06		
08297.002849/2023-46	200404000012023NP000276	23080111000150	A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA	APROPRIACAO DA NF 202, DE 04/08/2023, CONTRATO 04/2023, SERVIÇO DE MOTORISTA CATEGORIA D, REFERENTE AO MES 07/2023 - PROCESSO SEI 08297.002849/2023-46.	5799,55	03/09/2023	1000000000	04/08/2023	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	200404000012023NE000083	3.527,44	
Total											3.527,44		
08297.002898/2023-89	200404000012023NP000275	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	APROPRIACAO DA NF 48835, DE 03/08/2023, CONTRATO 13/2020, SERVIÇO DE CARTA E MALOTE, REFERENTE AO MES 07/2023 - PROCESSO SEI 08297.002898/2023-89.	337,03	21/08/2023	1000000000	04/08/2023	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	200404000012023NE000047	321,36	
Total											321,36		
08531.000875/2023-10	200404000012023NP000278	00353841153	EDISON ALVES PROPERCIO	APROPRIACAO DO RECIBO 07/2023, DE 04/08/2023, LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM ARAGUAINA/TO, REFERENTE AO MES 07/2023 - PROCESSO SEI 08531.000875/2023-10.	20322,44	04/09/2023	1000000000	04/08/2023	33903615	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	200404000012023NE000135	15.603,13	
Total											15.603,13		
08297.002926/2023-68	200404000012023NP000279	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	APROPRIACAO DA NF 1769344, DE 01/08/2023, CONTRATO 02/2021, GERENCIAMENTO DE FROTA (COMBUSTIVEL), REFERENTE AO MES 07/2023 - PROCESSO SEI 08297.002926/2023-68.	37846,18	29/08/2023	1000000000	07/08/2023	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200404000012023NE000010	37.352,91	
Total											37.352,91		
08297.002950/2023-05	200404000012023NP000280	02141324000507	M & M COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	APROPRIACAO DA NF 24546, DE 08/08/2023, NOTA DE EMPENHO - 2023NE000128, FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, REFERENTE AO MES 08/2023 - PROCESSO SEI 08297.002950/2023-05.	260	22/08/2023	1000000000	08/08/2023	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	200404000012023NE000128	247,29	
Total											247,29		
08297.002730/2023-73	200404000012023NP000281	02421421000111	TIM S A	APROPRIACAO DA NF 4989579603, DE 28/07/2023, CONTRATO 22/2021, SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COMUTADO STMC E PACOTES DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MES 06/2023 - PROCESSO SEI 08297.002730/2023-73.	885,34	28/08/2023	1000000000	09/08/2023	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	200404000012023NE000031	729,12	
Total											729,12		
08297.002978/2023-34	200404000012023NP000282	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	APROPRIACAO DA NF 48933, DE 10/08/2023, CONTRATO 12/2020, SERVIÇO DE SEDEX - REFERENTE AO MES 07/2023 - PROCESSO SEI 08297.002978/2023-34.	192,71	21/08/2023	1000000000	10/08/2023	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	200404000012023NE000136	174,50	
Total											174,50		
Total											99.578,81		

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO AGO/2023 - MÊS ATESTE AGO/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		17/08/2023	
									DH Item - Categoria Gasto	C		
									Recurso*	3		
									DH Item - Nota Empenho	Realizado		
08297.002985/2023-36	200404000012023NP000284	20212548000102	JUDA SEGURANCA PRIVADA EIRELI	APROPRIACAO DA NF 202300000000501, DE 10/08/2023, CONTRATO 06/2020, SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NA DPF/AGA/TO, REFERENTE AO MES 07/2023 - PROCESSO SEI 08297.002985/2023-36.	22749,2	25/08/2023	1000000000	11/08/2023	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	200404000012023NE000013	8.398,79
Total											8.398,79	
Total											8.398,79	

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO AGO/2023 - MÊS ATESTE AGO/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		18/08/2023	
									DH Item - Categoria Gasto	C		
									Recurso*	3		
									DH Item - Nota Empenho	Realizado		
08297.002985/2023-36	200404000012023NP000285	20212548000102	JUDA SEGURANCA PRIVADA EIRELI	APROPRIACAO DA NF 202300000000500, DE 10/08/2023, CONTRATO 06/2020, SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NA SR/PF/TO, REFERENTE AO MES 07/2023 - PROCESSO SEI 08297.002985/2023-36.	46139,76	25/08/2023	1000000000	11/08/2023	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	200404000012023NE000013	34.397,19
Total											34.397,19	
08297.003012/2023-14	200404000012023NP000283	19877300000181	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	APROPRIACAO DA NF 5543, DE 01/08/2023, CONTRATO 10/2018, SERVICO DE TI, REFERENTE AO MES 07/2023 - PROCESSO SEI 08297.003012/2023-14.	16117,57	31/08/2023	1000000000	11/08/2023	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	200404000012023NE000017	13.224,47
Total											13.224,47	
Total											47.621,66	

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO AGO/2023 - MÊS ATESTE AGO/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		21/08/2023	
									DH Item - Categoria Gasto		C	
									Recurso*		3	
									DH Item - Nota Empenho		Realizado	
08297.002927/2023-11	200404000012023NP000288	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	APROPRIACAO DA NF 1769345 DO CONTRATO 02/2021 DO GERENCIAMENTO DE FROTA (PECAS E SERVICOS) REFERENTE A 07/2023 - 08297.002927/2023-11.	26486,51	29/08/2023	1000000000	16/08/2023	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	200404000012023NE000011	21.728,46
									33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	200404000012023NE000030	4.242,81
									Total			25.971,27
Total											25.971,27	

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO AGO/2023 - MÊS ATESTE AGO/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.	22/08/2023		
									DH - Dia Pagamento	C	
									DH Item - Categoria Gasto	3	
									DH Item - Nota Empenho	Realizado	
08297.002908/2023-86	200404000012023NP000287	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	3720,81	22/08/2023	1000000000	15/08/2023	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	200404000012023NE000020	3.157,17
Total										3.157,17	
Total											3.157,17

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO AGO/2023 - MÊS ATESTE AGO/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		23/08/2023	
									DH Item - Categoria Gasto	C		
									Recurso*	3		
										Realizado		
08297.003003/2023-23	200404000012023NP000292	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	APROPRIACAO DA NF 000.725.873, 000.726.261, 000.725.022, 000.725.023, 000.725.582 E 000.725.460, DE 10/08/2023, CONTRATO 13/2021, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PERIODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SEI 08297.003003/2023-23.	36435,24	21/09/2023	1000000000	18/08/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200404000012023NE000015	34.345,42
Total										34.345,42		
08297.003057/2023-99	200404000012023NP000293	04927139000136	BSB TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	APROPRIACAO DA NF 755, DE 15/08/2023, CONTRATO 06/2023, SERVICO DE TRANSPORTE MOBILIARIO, REFERENTE AO MES 07/2023 - PROCESSO SEI 08297.003057/2023-99.	13629	01/09/2023	1000000000	18/08/2023	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	200404000012023NE000103	13.629,00
Total										13.629,00		
08297.003105/2023-49	200404000012023NP000290	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	APROPRIACAO DA NF 000.780.662, DE 17/08/2023, CONTRATO 13/2021, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PERIODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023 - PROCESSO SEI 08297.003105/2023-49.	1637,93	21/09/2023	1000000000	21/08/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200404000012023NE000015	1.529,40
									33904722	CONTRIBUICA O P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	200404000012023NE000016	19,07
Total										1.548,47		
08297.003108/2023-82	200404000012023NP000291	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	APROPRIACAO DA NF 000.727.757, DE 10/08/2023, CONTRATO 13/2021, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PERIODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SEI 08297.003108/2023-82.	100,55	21/09/2023	1000000000	21/08/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200404000012023NE000015	94,69
Total										94,69		
08297.003119/2023-62	200404000012023NP000294	36003671000153	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	APROPRIACAO DA NF 18012, DE 18/08/2023, CAPACITACAO EM PLANILHA DE CUSTOS, FORMACAO DE PRECOS E TERCEIRIZACAO, REFERENTE AO MES 08/2023 - PROCESSO SEI 08297.003119/2023-62.	13170	18/09/2023	1000000000	21/08/2023	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	200404000012023NE000125	11.596,18
Total										11.596,18		
Total												61.213,76

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO AGO/2023 - MÊS ATESTE AGO/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		30/08/2023	
									DH Item - Categoria Gasto		C	
									Recurso*		3	
									DH Item - Nota Empenho		Realizado	
08297.002957/2023-19	200404000012023NP000299	10495485000195	JORIMA CONSTRUCAO & LIMPEZA LTDA	APROPRIACAO DA NF 202300000000144, DE 22/08/2023, CONTRATO 07/2023, SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SR/PF/TO, REFERENTE AO MES 07/2023 - PROCESSO SEI 08297.002957/2023-19.	30955,76	22/09/2023	1000000000	23/08/2023	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	200404000012023NE000110	22.847,38
									Total		22.847,38	
08297.002958/2023-63	200404000012023NP000298	10495485000195	JORIMA CONSTRUCAO & LIMPEZA LTDA	APROPRIACAO DA NF 202300000000145, DE 22/08/2023, CONTRATO 07/2023, SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA DPF/AGA/TO, REFERENTE AO MES 07/2023 - PROCESSO SEI 08297.002958/2023-63.	9756,85	22/09/2023	1000000000	23/08/2023	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	200404000012023NE000110	7.141,63
									Total		7.141,63	
08297.003168/2023-03	200404000012023NP000296	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	APROPRIACAO DA NF 000.809.525, DE 22/08/2023, CONTRATO 13/2021, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PERIODO DE 20/07/2023 A 21/08/2023 - PROCESSO SEI 08297.003168/2023-03.	175,84	21/10/2023	1000000000	23/08/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200404000012023NE000015	157,86
									33904722	CONTRIBUICA O P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	200404000012023NE000016	8,77
									Total		166,63	
Total											30.155,64	

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO AGO/2023 - MÊS ATESTE AGO/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		31/08/2023
									DH Item - Categoria Gasto		C
									Recurso*		3
									DH Item - Nota Empenho		Realizado
08297.003055/2023-08	200404000012023NP000305	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	253,55	31/08/2023	1000000000	22/08/2023	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	200404000012023NE000020	229,58
Total										229,58	
08297.003074/2023-26	200404000012023NP000297	04762861000168	ENGEPROM ENGENHARIA LTDA	11199,37	16/09/2023	1000000000	23/08/2023	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	200404000012023NE000041	8.006,45
Total										8.006,45	
08297.003022/2023-50	200404000012023NP000301	05859296000114	G ANDRADE GOMES EIRELI	4869,78	04/09/2023	1000000000	24/08/2023	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	200404000012023NE000097	3.855,87
Total										3.855,87	
08297.003023/2023-02	200404000012023NP000300	05859296000114	G ANDRADE GOMES EIRELI	4869,79	23/09/2023	1000000000	24/08/2023	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	200404000012023NE000097	3.855,87
Total										3.855,87	
08297.003024/2023-49	200404000012023NP000304	05859296000114	G ANDRADE GOMES EIRELI	5961,13	23/09/2023	1000000000	24/08/2023	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	200404000012023NE000097	4.522,68
Total										4.522,68	
08297.003027/2023-82	200404000012023NP000303	05859296000114	G ANDRADE GOMES EIRELI	12840,86	04/09/2023	1000000000	24/08/2023	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	200404000012023NE000097	9.808,85
Total										9.808,85	
08297.003034/2023-84	200404000012023NP000302	05859296000114	G ANDRADE GOMES EIRELI	34461,41	23/09/2023	1000000000	24/08/2023	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	200404000012023NE000097	17.540,43
Total										17.540,43	
08297.003180/2023-18	200404000012023NP000295	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	548,8	16/09/2023	1000000000	24/08/2023	33913947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	200404000012023NE000087	491,45
Total										491,45	
08297.003221/2023-68	200404000012023NP000306	21107114187	JOSE ARNALDO LOPES	4780	08/09/2023	1000000000	28/08/2023	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	200404000012023NE000009	4.475,03
Total										4.475,03	
08297.003234/2023-37	200404000012023NP000307	02421421000111	TIM S A	819,07	30/08/2023	1000000000	28/08/2023	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	200404000012023NE000031	741,67
Total										741,67	
Total											53.527,88