



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO FEV/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		02/02/2023
									DH Item - Categoria Gasto		C
									Recurso*		2
									DH Item - Nota Empenho		Realizado
08297.000012/2023-62	200404000012023NP000014	09039011000150	AVF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	88500	31/01/2023	1000A0009C	11/01/2023	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	200404000012022NE000020	80.136,75
<b>Total</b>											<b>80.136,75</b>
<b>Total</b>											<b>80.136,75</b>

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO FEV/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		06/02/2023	
									DH Item - Categoria Gasto		C	
									Recurso*		3	2
									DH Item - Nota Empenho		Realizado	Realizado
08297.000135/2023-01	200404000012023NP000045	00475855000179	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2023(26502489), EMITIDA PELO DETRAN/DF, REFERE-SE AO AO VEICULO FIAT/TORO FREEDOM AT, PLACA PAY-8104, PATRIMONIO Nº 2018052224, PERTENCENTE A FROTA DA SR/PF/TO. 08297.000135/2023-01.	93	14/02/2023	1000000000	11/01/2023	33903969	SEGUROS EM GERAL	200404000012023NE000040	93,00	
<b>Total</b>											<b>93,00</b>	
08297.000120/2023-35	200404000012023NP000020	23105301000185	JUDA ADMINISTRADORA DE MAO DE OBRA EIRELI APROPRIACAO DA NF 202300000004 DO CONTRATO 05/2020 SERVICOS CONTINUADOS DE MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICoes ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO DO EDITAL. REFERENTE A 12/2022 - 08297.000120/2023-35.	5872,22	31/01/2023	1000A0009C	12/01/2023	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	200404000012022NE000026		3.439,44
<b>Total</b>												<b>3.439,44</b>
08297.000079/2023-05	200404000012023NP000021	21107114187	JOSE ARNALDO LOPES APROPRIACAO DO RECIBO NR 12/2022 DO CONTRATO 13/2009 DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO (ANEXO) REFERENTE A 12/2022 - 08297.000079/2023-05.	4780	31/01/2023	1000A0009C	17/01/2023	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	200404000012022NE000010		4.334,86
<b>Total</b>												<b>4.334,86</b>
08297.004605/2022-17	200404000012023NP000034	02421421000111	TIM S A APROPRIACAO DA NF 4811805637, CONTRATO 22/2021, SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL COMUTADO STMC E PACOTES DE 20GB PARA ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MES 09/2022 - PROCESSO SEI 08297.004605/2022-17.	819,26	31/01/2023	1000A0009C	18/01/2023	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	200404000012022NE000080		741,84
<b>Total</b>												<b>741,84</b>
08297.000106/2023-31	200404000012023NP000036	02421421000111	TIM S A APROPRIACAO DA NF 4869980234, CONTRATO 22/2021, SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL COMUTADO STMC E PACOTES DE 20GB PARA ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MES 12/2022 - PROCESSO SEI 08297.000106/2023-31.	816,17	30/01/2023	1000A0009C	19/01/2023	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	200404000012022NE000080		739,04
<b>Total</b>												<b>739,04</b>
08297.000126/2023-11	200404000012023NP000029	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. APROPRIACAO DAS NFS 008.388.828, 008.388.829, 008.388.830, 008.388.831, 008.388.832 E 008.388.833, CONTRATO 13/2021, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PERIODO DE 08/12/2022 A 09/01/2023 - PROCESSO SEI 08297.000126/2023-11.	25362,43	06/02/2023	1000A0009C	20/01/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200404000012022NE000013		23.918,11
<b>Total</b>												<b>23.918,11</b>
08297.000203/2023-24	200404000012023NP000027	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. APROPRIACAO DA NF 008.445.068, CONTRATO 13/2021, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PERIODO DE 15/12/2022 A 16/01/2023 - PROCESSO SEI 08297.000203/2023-24.	852,13	06/02/2023	1000A0009C	20/01/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200404000012022NE000013		792,95
								33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	200404000012022NE000014		12,82
<b>Total</b>												<b>805,77</b>
08297.000240/2023-32	200404000012023NP000030	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. APROPRIACAO DA NF 008.469.437, CONTRATO 13/2021, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PERIODO DE 21/12/2022 A 19/01/2023 - PROCESSO SEI 08297.000240/2023-32.	99,91	06/03/2023	1000A0009C	20/01/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200404000012022NE000013		78,71
								33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	200404000012022NE000014		16,61
<b>Total</b>												<b>95,32</b>
08297.000105/2023-97	200404000012023NP000035	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL APROPRIACAO DA NF 230102723618, CONTRATO 05/2017, SERVICOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADO STFC NAS MODALIDADES LOCAL, LDN E LDI, REFERENTE AO MES 12/2022 - PROCESSO SEI 08297.000105/2023-97.	938,34	14/02/2023	1000A0009C	24/01/2023	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	200404000012022NE000034		849,67
<b>Total</b>												<b>849,67</b>
08297.000261/2023-58	200404000012023NP000037	02676310000156	IDEIAS TURISMO EIRELI APROPRIACAO DAS FATURAS 126293 E 126292 DO CONTRATO 11/2019 DO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS REFERENTE A 01/2023. 08297.000261/2023-58.	9386,9	22/01/2023	1000000000	25/01/2023	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	200404000012023NE000005	6.840,09	
						1019000000	25/01/2023	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	200404000012023NE000007	2.227,66	
<b>Total</b>												<b>2.227,66</b>
08297.000169/2023-98	200404000012023NP000043	29747530000180	5.11 DO BRASIL COMERCIO LTDA. APROPRIACAO NF 59 E 595 PROCESSO SEI 08297.000169/2023-98	5886,4	30/03/2023	1444000000	26/01/2023	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	200404000012020NE800425		3.158,87
<b>Total</b>												<b>3.158,87</b>

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

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.	06/02/2023			
									DH - Dia Pagamento		C	
									DH Item - Categoria Gasto		3	2
									Recurso*		Realizado	Realizado
DH Item - Nota Empenho		Realizado	Realizado									
08297.000169/2023-98	200404000012023NP000043	29747530000180	5.11 DO BRASIL COMERCIO LTDA. APROPRIACAO NF 59 E 595 PROCESSO SEI 08297.000169/2023-98	5886,4	30/03/2023	1000A0009C	26/01/2023	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	200404000012020NE800423		2.383,18
<b>Total</b>											<b>2.383,18</b>	
08297.000340/2023-69	200404000012023NP000050	26753608000180	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO D APROPRIACAO DA FATURA 14000009980404736-1 EM FAVOR DO CREA-TO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO TOCANTINS, REFERENTE A CUSTEIO DE ANUIDADE DO CONSELHO DE CLASSE DOS SERVIDORES POLICIAIS QUE FOREM DESIGNADOS A ATUAR COMO ENGENHEIROS EM DEMANDAS NO INTERESSE DA POLICIA FEDERAL. 08297.000340/2023-69.	565,24	28/02/2023	1000000000	30/01/2023	33904710	TAXAS	200404000012023NE000035	565,24	
<b>Total</b>											<b>565,24</b>	
08297.000267/2023-25	200404000012023NP000041	04762861000168	ENGEPROM ENGENHARIA LTDA APROPRIACAO DA NF 27, CONTRATO 03/2022, SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DA SR/PF/TO, REFERENTE AO MES 12/2022 - PROCESSO SEI 08297.000267/2023-25.	11249,79	23/02/2023	1000A0009C	31/01/2023	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	200404000012022NE000040		8.117,73
<b>Total</b>											<b>8.117,73</b>	
08297.000348/2023-25	200404000012023NP000040	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. APROPRIACAO DA NF 008.509.378, CONTRATO 13/2021, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PERIODO DE 29/12/2022 A 27/01/2023 - PROCESSO SEI 08297.000348/2023-25.	7593,47	06/03/2023	1000000000	31/01/2023	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	200404000012023NE000016	18,69	
<b>Total</b>											<b>18,69</b>	
						1000A0009C	31/01/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200404000012022NE000013		7.137,99
<b>Total</b>											<b>7.137,99</b>	
<b>Total</b>											<b>9.744,68</b>	
<b>Total</b>											<b>55.721,82</b>	

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO FEV/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		
									DH Item - Categoria Gasto	06/02/2023	
									Recurso*	C	
									DH Item - Nota Empenho	Realizado	
08297.000410/2023-89	200404000012023NP000044	34418875000120	BR FARDAMENTOS ESPECIAIS LTDA	4080	30/03/2023	1000A0009C	03/02/2023	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	200404000012022NE000091	4.080,00
								<b>Total</b>			<b>4.080,00</b>
<b>Total</b>										<b>4.080,00</b>	

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO FEV/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		07/02/2023
									DH Item - Categoria Gasto		C
									Recurso*		3
									DH Item - Nota Empenho		Realizado
08531.000011/2023-06	200404000012023NP000024	00353841153	EDISON ALVES PROPERCIO APROPRIACAO DO RECIBO 11/2022, LOCACAO DO IMOVEL QUE ABRIGA AS DEPENDENCIAS DA DPF/AGA/TO, REFERENTE AO MES 11/2022 - PROCESSO SEI 08531.000011/2023-06.	20322,44	31/01/2023	1000000000	11/01/2023	33909236	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200404000012023NE000028	15.603,13
									<b>Total</b>		<b>15.603,13</b>
08531.000012/2023-42	200404000012023NP000025	00353841153	EDISON ALVES PROPERCIO APROPRIACAO DO RECIBO 12/2022, LOCACAO DO IMOVEL QUE ABRIGA AS DEPENDENCIAS DA DPF/AGA/TO, REFERENTE AO MES 12/2022 - PROCESSO SEI 08531.000012/2023-42.	20322,44	31/01/2023	1000000000	11/01/2023	33909236	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200404000012023NE000028	15.603,13
									<b>Total</b>		<b>15.603,13</b>
<b>Total</b>											<b>31.206,26</b>

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO FEV/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		07/02/2023	
									DH Item - Categoria Gasto		C	
									Recurso*		3	
									DH Item - Nota Empenho		Realizado	
08297.000373/2023-17	200404000012023NP000042	02676310000156	IDEIAS TURISMO EIRELI	APROPRIACAO DA NF 126370 E 126292 DO CONTRATO 11/2019 DO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL REFERENTE A 01/2023 - 08297.000373/2023-17.	12054,17	15/02/2023	1000000000	01/02/2023	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	200404000012023NE000005	8.770,63
									<b>Total</b>		<b>8.770,63</b>	
									1019000000	01/02/2023	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS
<b>Total</b>		<b>2.873,70</b>										
08297.000354/2023-82	200404000012023NP000047	27238213000102	M. & M. SERVICOS LTDA	APROPRIACAO DA NF 202300000000911, CONTRATO 12/2021, SERVICO DE COPEIRAGEM, SR/PF/TO, REFERENTE AO MES 01/2023 - PROCESSO SEI 08297.000354/2023-82.	4457,42	16/02/2023	1000000000	02/02/2023	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	200404000012023NE000022	3.323,00
<b>Total</b>		<b>3.323,00</b>										
08297.000350/2023-02	200404000012023NP000046	27238213000102	M. & M. SERVICOS LTDA	APROPRIACAO DA NF 202300000000912 DO CONTRATO 12/2021 DO SERVICO DE RECEPCIONISTA REFERENTE A 01/2023 - 08297.000350/2023-02.	42611,06	28/02/2023	1000000000	03/02/2023	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	200404000012023NE000021	21.962,04
<b>Total</b>		<b>21.962,04</b>										
08297.000352/2023-93	200404000012023NP000048	27238213000102	M. & M. SERVICOS LTDA	APROPRIACAO DA NF 202300000000910, CONTRATO 12/2021, SERVICO DE RECEPCAO, DPF/AGA/TO, PROCESSO SEI 08297.000352/2023-93.	9146,02	17/02/2023	1000000000	03/02/2023	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	200404000012023NE000021	6.818,36
<b>Total</b>		<b>6.818,36</b>										
08297.000398/2023-11	200404000012023NP000053	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	APROPRIACAO DA NF 1503667, CONTRATO 02/2021, GERENCIAMENTO DE FROTA (COMBUSTIVEL), REFERENTE AO MES 01/2023 - PROCESSO SEI 08297.000398/2023-11.	16214,68	06/03/2023	1000000000	03/02/2023	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200404000012023NE000010	15.347,48
<b>Total</b>		<b>15.347,48</b>										
<b>Total</b>											<b>59.095,21</b>	

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO FEV/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		08/02/2023
										DH Item - Categoria Gasto		D
										Recurso*		2
										DH Item - Nota Empenho		Realizado
08297.000095/2023-90	200404000012023NP000039	04495076000196	ACIONAR SERVICOS E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	APROPRIACAO DA NF 2453 1 (UM) CENTRAL DE INCENDIO ENDERECAVEL COM BATERIA, 3 (TRES) DETECTORES DE FUMACA ENDERECAVEIS, 2 (DOIS) DETECTORES TERMICOS ENDERECAVEIS, 2 (DOIS) SIRENES AUDIO VISUAIS, 90 (NOVENTA) METROS DE INFRAESTRUTURA CABEADA. TODOS OS ITENS DEVIDAMENTE INSTALADOS E TESTADOS. 08297.000095/2023-90.	17190	10/02/2023	1050000058	10/01/2023	44905192	INSTALACOES	200404000012022NE000141	1.424,88
									<b>Total</b>		<b>1.424,88</b>	
									1000A0009C	10/01/2023	44905192	INSTALACOES
										200404000012022NE000143	2.017,93	
								<b>Total</b>		<b>13.899,93</b>		
08297.000183/2023-91	200404000012023NP000049	24802687000147	HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN	TERMO 2857/2023 - NULL LANÇAMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE PELO E-LOG (GESNEY.GFF)	28430,78	28/02/2023	1019000000	26/01/2023	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	200404000012021NE000180	26.767,58
									<b>Total</b>		<b>26.767,58</b>	



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO FEV/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		08/02/2023	
									DH Item - Categoria Gasto		C	
									Recurso*		3	2
									DH Item - Nota Empenho		Realizado	Realizado
08297.000368/2023-04	200404000012023NP000052	09039011000150	AVF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA APROPRIACAO DO RECIBO 01/2023, LOCACAO DO IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALACOES DA SR/PF/TO, REFERENTE AO MES 01/2023 - PROCESSO SEI 08297.000368/2023-04.	88500	01/03/2023	1000000000	03/02/2023	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	200404000012023NE000012	80.136,75	
<b>Total</b>											<b>80.136,75</b>	
08297.000377/2023-97	200404000012023NP000056	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS APROPRIACAO DA NF 19677395, CONTRATO 17/2021, FORNECIMENTO DE AGUA E DA COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES DA SR/PF/TO, REFERENTE AO MES 01/2023 - PROCESSO SEI 08297.000377/2023-97.	1940,9	22/02/2023	1000000000	03/02/2023	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	200404000012023NE000020	1.757,46	
<b>Total</b>											<b>1.757,46</b>	
08297.000399/2023-57	200404000012023NP000054	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA APROPRIACAO DA NF 1503668 DO CONTRATO 02/2021 DO GERENCIAMENTO DE FROTA (PECAS E SERVICOS) REFERENTE A 01/2023 - 08297.000399/2023-57.	13202,05	28/02/2023	1000000000	03/02/2023	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	200404000012023NE000011	8.960,24	
								33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	200404000012023NE000030	562,03	
<b>Total</b>											<b>9.522,27</b>	
08297.000441/2023-30	200404000012023NP000051	38458393000154	EXXPRESS BRINDES LTDA APROPRIACAO DE NF 1216 AQUISICAO DE CORDOES PARA CRACHAS.	874,59	07/03/2023	1000A0009C	07/02/2023	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	200404000012022NE000179		874,59
<b>Total</b>												<b>874,59</b>
08297.000447/2023-15	200404000012023NP000055	20426511000187	AMIR IBRAHIM MOHAMED RAMADAN 02479517144 APROPRIACAO DE NF 12 AQUISICAO DE COPOS DE DE FIBRA DA BAMBU, PROCESSO SEI 08297.000447/2023-15	6285	07/03/2023	1000A0009C	07/02/2023	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	200404000012022NE000175		6.285,00
<b>Total</b>												<b>6.285,00</b>
<b>Total</b>											<b>91.416,48</b>	<b>7.159,59</b>



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO FEV/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		09/02/2023
										DH Item - Categoria Gasto	C
										Recurso*	3
										DH Item - Nota Empenho	Realizado
08297.000431/2023-02	200404000012023NP000061	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS APROPRIACAO DA NF 46986 DO CONTRATO 13/2020 DO SERVICO POSTAL REFERENTE A 01/2023 - 08297.000431/2023-02.	145,68	22/02/2023	1000000000	07/02/2023	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	200404000012023NE000047	131,91
<b>Total</b>										<b>131,91</b>	
08297.000387/2023-22	200404000012023NP000059	19403209000124	JR BRASIL PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI APROPRIACAO DA NF 202300000000067, CONTRATO 11/2021, SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DPF/AGA/TO, REFERENTE AO MES 01/2023 - PROCESSO SEI 08297.000387/2023-22.	7853,35	01/03/2023	1000000000	08/02/2023	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	200404000012023NE000018	5.832,97
<b>Total</b>										<b>5.832,97</b>	
<b>Total</b>										<b>5.964,88</b>	

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO FEV/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		13/02/2023		
									DH Item - Categoria Gasto		C		
									Recurso*		3	2	
									DH Item - Nota Empenho		Realizado	Realizado	
08297.000415/2023-10	200404000012023NP000057	46981158000190	TMS SERVICE LTDA	APROPRIACAO DAS NOTAS FISCAIS 8, 9 E 11 DA INSTALACAO DE KITS DE VIDEO PORTEIRO COM FECHADURA ELETRONICA PARA A MELHORIA NA AREA DE SEGURANCA PREDIAL DESTA SR/PF/TO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS - 08297.000415/2023-10.	6083,19	08/02/2023	1019000000	03/02/2023	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	200404000012022NE000161		
									44905251	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	200404000012022NE000161		
									<b>Total</b>				
									1000A0009C	03/02/2023	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	200404000012022NE000162
								33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	200404000012022NE000163		931,00	
<b>Total</b>												<b>1.225,40</b>	
08531.000142/2023-85	200404000012023NP000067	35721517000154	C D ALCANTARA VEIGA	APROPRIACAO DA NF 4 SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES: DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA PREVENCAO E ELIMINACAO DE INSETOS E SANITIZACAO PARA DESINFECACAO DE AMBIENTE EM PREVENCAO A COVID 19. 08531.000142/2023-85 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.	1215	13/02/2023	1000000000	10/02/2023	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	200404000012023NE000037	1.190,70	
									<b>Total</b>			<b>1.190,70</b>	
<b>Total</b>												<b>1.190,70</b>	<b>1.225,40</b>
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		13/02/2023		
									DH Item - Categoria Gasto		D		
									Recurso*		2		
									DH Item - Nota Empenho		Realizado		
08297.000415/2023-10	200404000012023NP000057	46981158000190	TMS SERVICE LTDA	APROPRIACAO DAS NOTAS FISCAIS 8, 9 E 11 DA INSTALACAO DE KITS DE VIDEO PORTEIRO COM FECHADURA ELETRONICA PARA A MELHORIA NA AREA DE SEGURANCA PREDIAL DESTA SR/PF/TO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS - 08297.000415/2023-10.	6083,19	08/02/2023	1019000000	03/02/2023	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	200404000012022NE000161	1.752,40	
									44905251	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	200404000012022NE000161	3.086,39	
									<b>Total</b>			<b>4.838,79</b>	
									1000A0009C	03/02/2023	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	200404000012022NE000162
								33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	200404000012022NE000163			
<b>Total</b>													
08531.000142/2023-85	200404000012023NP000067	35721517000154	C D ALCANTARA VEIGA	APROPRIACAO DA NF 4 SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES: DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA PREVENCAO E ELIMINACAO DE INSETOS E SANITIZACAO PARA DESINFECACAO DE AMBIENTE EM PREVENCAO A COVID 19. 08531.000142/2023-85 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.	1215	13/02/2023	1000000000	10/02/2023	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	200404000012023NE000037		
									<b>Total</b>				
<b>Total</b>												<b>4.838,79</b>	

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO FEV/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	
										15/02/2023	
										DH Item - Categoria Gasto	C
										Recurso*	3
										DH Item - Nota Empenho	Realizado
08297.000340/2023-69	200404000012023NP000070	26753608000180	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO D	596,64	28/02/2023	1000000000	30/01/2023	33904710	TAXAS	200404000012023NE000035	596,64
<b>Total</b>											<b>596,64</b>
<b>Total</b>											<b>596,64</b>

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO FEV/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		16/02/2023
									DH Item - Categoria Gasto		C
									Recurso*		3
									DH Item - Nota Empenho		Realizado
08297.000562/2023-81	200404000012023NP000071	02676310000156	IDEIAS TURISMO EIRELI	7475,76	13/03/2023	1019000000	14/02/2023	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	200404000012023NE000007	7.214,13
<b>Total</b>											<b>7.214,13</b>
<b>Total</b>											<b>7.214,13</b>

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO FEV/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		28/02/2023
									DH Item - Categoria Gasto		C
									Recurso*		3
									DH Item - Nota Empenho		Realizado
08531.000173/2023-36	200404000012023NP000078	00353841153	EDISON ALVES PROPERCIO	20322,44	28/02/2023	1000000000	17/02/2023	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	200404000012023NE000066	13.864,41
<b>Total</b>											<b>13.864,41</b>
<b>Total</b>											<b>13.864,41</b>