

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO JAN/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 | | 16/01/2023 |
|----------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------|
| | | | | | | | | | DH Item - Categoria Gasto | | C |
| | | | | | | | | | Recurso* | | 3 |
| | | | | | | | | | DH Item - Nota Empenho | | Realizado |
| 08297.000018/2023-30 | 200404000012023NP000005 | 30643835000120 | PONTUAL REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 2274,83 | 16/01/2023 | 1000000000 | 03/01/2023 | 33909239 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 200404000012023NE000025 | 2.161,09 |
| Total | | | | | | | | | | 2.161,09 | |
| 08297.003736/2022-87 | 200404000012023NP000001 | 26753608000180 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO D | 565,24 | 31/01/2023 | 1000000000 | 06/01/2023 | 33904710 | TAXAS | 200404000012023NE000023 | 565,24 |
| Total | | | | | | | | | | 565,24 | |
| Total | | | | | | | | | | 2.726,33 | |

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO JAN/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 | | |
|----------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | 23/01/2023 | | |
| | | | | | | | | | DH Item - Categoria Gasto | C | |
| | | | | | | | | | Recurso* | 2 | |
| | | | | | | | | | DH Item - Nota Empenho | Realizado | |
| 08297.000022/2023-06 | 200404000012023NP000018 | 27238213000102 | M. & M. SERVICOS LTDA | 42611,06 | 31/01/2023 | 1000A0009C | 11/01/2023 | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 200404000012022NE000063 | 23.067,06 |
| Total | | | | | | | | | | 23.067,06 | |
| Total | | | | | | | | | | | 23.067,06 |

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO JAN/2023 - MÊS ATESTE DEZ/2022

| 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 | | 26/01/2023 | |
|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | | DH Item - Categoria Gasto | | C | |
| | | | | | | | | | Recurso* | | 2 | |
| | | | | | | | | | DH Item - Nota Empenho | | Realizado | |
| 08297.005719/2022-84 | 200404000012023NP000031 | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | APROPRIACAO DA NF 008.301.066, CONTRATO 13/2021, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PERIODO DE 21/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SEI 08297.005719/2022-84. | 109,83 | 06/02/2023 | 1000A0009C | 23/12/2022 | 33903943 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 200404000012022NE000013 | 88,63 |
| | | | | | | | | | 33904722 | CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 200404000012022NE000014 | 16,04 |
| | | | | | | | | | Total | | 104,67 | |
| 08297.005665/2022-57 | 200404000012022NP000384 | 35210098000196 | ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL EIRELI | SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS REALIZADOS PELA EMPRESA AARTSTICKER COMUNICAO VISUAL EIRELI FORAM PRESTADOS A ESTA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA PF NO TOCANTINS - 08297.005665/2022-57. | 3233 | 31/12/2022 | 0100000000 | 27/12/2022 | 33903044 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 200404000012021NE000097 | 3.206,50 |
| | | | | | | | | | Total | | 3.206,50 | |
| 08297.005744/2022-68 | 200404000012022NP000386 | 27817383000141 | PEDRO ARTUR DE OLIVEIRA SOUZA | APROPRIACAO DA NF 18 OBJETO: - APLICACAO DE PELICULAS - INSUFILM METALIZADO, COM RETENCAO DE CALOR DE NO MINIMO 85 E 99 PORCENTO DE RETENCAO DE RAIOS UV, NA VIDRACARIA DA FRENTE DA RECEPCAO E NA PORTAS LATERAIS DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLICIA FEDERAL NO TOCANTINS. | 3196 | 30/12/2022 | 0100000000 | 29/12/2022 | 33903916 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 200404000012022NE000158 | 3.132,08 |
| | | | | | | | | | Total | | 3.132,08 | |
| Total | | | | | | | | | | | 6.443,25 | |

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO JAN/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 | | 27/01/2023 |
|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | DH Item - Categoria Gasto | | C |
| | | | | | | | | | Recurso* | | 2 |
| | | | | | | | | | DH Item - Nota Empenho | | Realizado |
| 08297.000001/2023-82 | 200404000012023NP000007 | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 7703,69 | 06/02/2023 | 1000A0009C | 04/01/2023 | 33903943 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 200404000012022NE000013 | 7.260,03 |
| Total | | | | | | | | | | 7.260,03 | |
| 08297.000037/2023-66 | 200404000012023NP000032 | 20212548000102 | JUDA SEGURANCA PRIVADA EIRELI | 21287,52 | 03/02/2023 | 1000A0009C | 04/01/2023 | 33903703 | VIGILANCIA OSTENSIVA | 200404000012022NE000023 | 16.295,59 |
| Total | | | | | | | | | | 16.295,59 | |
| | 200404000012023NP000033 | 20212548000102 | JUDA SEGURANCA PRIVADA EIRELI | 43175,2 | 03/02/2023 | 1000A0009C | 04/01/2023 | 33903703 | VIGILANCIA OSTENSIVA | 200404000012022NE000023 | 23.171,39 |
| Total | | | | | | | | | | 23.171,39 | |
| 08297.000024/2023-97 | 200404000012023NP000008 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 34267,29 | 31/01/2023 | 1000A0009C | 05/01/2023 | 33903001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 200404000012022NE000036 | 32.435,39 |
| Total | | | | | | | | | | 32.435,39 | |
| 08297.000039/2023-55 | 200404000012023NP000012 | 19877300000181 | LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA | 16117,57 | 31/01/2023 | 1000A0009C | 06/01/2023 | 33904010 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC | 200404000012022NE000025 | 13.224,47 |
| Total | | | | | | | | | | 13.224,47 | |
| 08297.000131/2023-15 | 200404000012023NP000022 | 39405299000108 | CENTER EPI COMERCIO LTDA | 4542 | 16/02/2023 | 1000A0009C | 11/01/2023 | 33903021 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 200404000012022NE000093 | 2.850,00 |
| | | | | | | | | 33903023 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 200404000012022NE000093 | 1.692,00 |
| Total | | | | | | | | | | 4.542,00 | |
| 08297.000237/2023-19 | 200404000012023NP000028 | 34837447000131 | MARCIA ALVES DA SILVA LTDA | 5293,8 | 23/02/2023 | 1000A0009C | 23/01/2023 | 33903021 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 200404000012022NE000174 | 1.583,20 |
| | | | | | | | | 33903026 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 200404000012022NE000174 | 1.540,00 |
| | | | | | | | | 33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | 200404000012022NE000174 | 2.170,60 |
| Total | | | | | | | | | | 5.293,80 | |
| Total | | | | | | | | | | | 102.222,67 |

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO JAN/2023 - MÊS ATESTE DEZ/2022

| 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 | | 30/01/2023 |
|----------------------|-------------------------|----------------|----------------------|------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | DH Item - Categoria Gasto | | D |
| | | | | | | | | | Recurso* | | 2 |
| | | | | | | | | | DH Item - Nota Empenho | | Realizado |
| 08297.005556/2022-30 | 200404000012023NP000023 | 14438757000176 | CAM TECNOLOGIA LTDA | 33000 | 15/02/2023 | 3050000058 | 15/12/2022 | 44903947 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 200404000012021NE000158 | 33.000,00 |
| | | | | | | | | Total | | | 33.000,00 |
| Total | | | | | | | | | | 33.000,00 | |

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO JAN/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 | | 31/01/2023 | | | | |
|----------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|----------|
| | | | | | | | | | DH Item - Categoria Gasto | | C | | | | |
| | | | | | | | | | Recurso* | | 3 | 2 | | | |
| | | | | | | | | | DH Item - Nota Empenho | | Realizado | Realizado | | | |
| 08297.000027/2023-21 | 200404000012023NP000038 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | APROPRIACAO DA NF 1468455 DO CONTRATO 02/2021 DO GERENCIAMENTO DE FROTA (PECAS E SERVICOS) REFERENTE A 12/2022 - 08297.000027/2023-21. | 21511,09 | 31/01/2023 | 1000000000 | 06/01/2023 | 33909292 | MATERIAL DE CONSUMO | 200404000012023NE000033 | 2.498,30 | | | |
| | | | | | | | | | Total | | 2.498,30 | | | | |
| | | | | | | | | | 1000A0009C | 06/01/2023 | 33903039 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS | 200404000012022NE000036 | | 8.214,73 |
| | | | | | | | | | 33903919 | MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS | 200404000012022NE000035 | | 5.310,42 | | |
| Total | | | 13.525,15 | | | | | | | | | | | | |
| 08297.000020/2023-17 | 200404000012023NP000013 | 27238213000102 | M. & M. SERVICOS LTDA | APROPRIACAO DA NF 202300000000884 PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM EM PALMAS, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - 08297.000020/2023-17. | 4457,42 | 31/01/2023 | 1000A0009C | 10/01/2023 | 33903705 | SERVICOS DE COPA E COZINHA | 200404000012022NE000063 | | 2.615,11 | | |
| | | | | | | | | | Total | | | 2.615,11 | | | |
| 08297.000021/2023-53 | 200404000012023NP000019 | 27238213000102 | M. & M. SERVICOS LTDA | APROPRIACAO DA NF 202300000000885 DO CONTRATO 12/2021 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS DE RECEPCAO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SR/PF/TO E DPF/AGA/TO REFERENTE A 12/2022 - 08297.000021/2023-53. | 9146,02 | 31/01/2023 | 1000A0009C | 11/01/2023 | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 200404000012022NE000063 | | 6.714,43 | | |
| | | | | | | | | | Total | | | 6.714,43 | | | |
| 08297.000045/2023-11 | 200404000012023NP000015 | 19403209000124 | JR BRASIL PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI | APROPRIACAO DA NF 2023000000001 PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLICIA FEDERAL NO ESTADO DO TOCANTINS (SR/PF/TO). REFERENTE 12/2022 - 08297.000045/2023-11. | 23299,11 | 31/01/2023 | 1000A0009C | 11/01/2023 | 33903978 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 200404000012022NE000021 | | 17.025,10 | | |
| | | | | | | | | | Total | | | 17.025,10 | | | |
| Total | | | | | | | | | | | 2.498,30 | 39.879,79 | | | |