

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO MAI/2023 - MÊS ATESTE ABR/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.	08/05/2023			
									C			
									Recurso*			
									3	2		
DH Item - Nota Empenho									Realizado	Realizado		
08297.001328/2023-71	200404000012023NP000137	02676310000156	IDEIAS TURISMO EIRELI	1112,41	11/05/2023	1019000000	12/04/2023	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	200404000012023NE000007	1.073,36	
Total									1.073,36			
08297.001444/2023-91	200404000012023NP000149	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	548,8	01/05/2023	1000A0009C	20/04/2023	33913947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	200404000012022NE000160		437,39
Total										437,39		
Total											1.073,36	437,39

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO MAI/2023 - MÊS ATESTE ABR/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		09/05/2023			
									DH Item - Categoria Gasto		C		D	
									Recurso*		3	2	3	
									DH Item - Nota Empenho		Realizado	Realizado	Realizado	
08297.001446/2023-80	200404000012023NP000152	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A APROPRIACAO DA NF 8000349, DE 12/04/2023, CONTRATO 20/2022, SERVICO DE DISTRIBUICAO DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRONICA, REFERENTE AO MES 12/2022 - PROCESSO SEI 08297.001446/2023-80.	548,8	01/05/2023	1000A0009C	20/04/2023	33913947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	200404000012022NE000160			496,94	
Total												496,94		
08297.001454/2023-26	200404000012023NP000147	24552725000150	CARLA PATRICIA ALVES BRANDAO 01852356707 APROPRIACAO DA NF 78 AQUISICAO DE CAMISAS PARA O GSD 08297.001454/2023-26	790	31/05/2023	1000A0009C	20/04/2023	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	200404000012022NE000089			790,00	
Total												790,00		
08297.001274/2023-44	200404000012023NP000155	20212548000102	JUDA SEGURANCA PRIVADA EIRELI APROPRIACAO DA NF 2023000000000220, DE 18/04/2023, CONTRATO 06/2020, SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NA SR/PF/TO, REFERENTE AO MES 03/2023 - PROCESSO SEI 08297.001274/2023-44.	46139,76	18/05/2023	1000000000	24/04/2023	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	200404000012023NE000013	34.397,19			
Total											34.397,19			
08297.003617/2022-24	200404000012023NP000164	43244194000183	COSTA ENGENHARIA, PROJETO & CONSULTORIA LTDA PROCESSO SEI 08297.003617/2022-24 - ETAPA 01 - ESTUDOS PRELIMINARES: VIABILIDADE TECNICO-ECONOMICO RELACIONADO A IMPLANTACAO DE USINA FOTOVOLTAICA NO TERRENO DA FUTURA SR/TO - NOTA DE EMPENHO - NE 2023NE000080 (27868896) E AVISO DE DISPENSA ELETRONICA CPL/SELOG/SR/PF/TO (26994653).	7904,09	20/06/2023	1019000000	24/04/2023	44905192	INSTALACOES	200404000012023NE000080				7.508,89
Total													7.508,89	
08297.000912/2023-18	200404000012023NP000153	00295234000103	BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA AQUISICAO DE BANDEIRAS OFICIAIS PROCESSO SEI 08297.000912/2023-18	4659,2	30/05/2023	1000A0009C	25/04/2023	33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	200404000012022NE000173			4.659,20	
Total												4.659,20		
08297.001500/2023-97	200404000012023NP000156	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. APROPRIACAO DA NF 000.112.339, DE 24/04/2023, CONTRATO 13/2021, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, PERIODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023 - PROCESSO SEI 08297.001500/2023-97.	108,38	06/06/2023	1000000000	28/04/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	200404000012023NE000015	87,18			
								33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	200404000012023NE000016	16,12			
Total											103,30			
Total											34.500,49	5.946,14	7.508,89	

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO MAI/2023 - MÊS ATESTE ABR/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		18/05/2023	
									DH Item - Categoria Gasto		C	
									Recurso*		3	
									DH Item - Nota Empenho	Realizado		
08297.001274/2023-44	200404000012023NP000154	20212548000102	JUDA SEGURANCA PRIVADA EIRELI	APROPRIACAO DA NF 202300000000221, DE 18/04/2023, CONTRATO 06/2020, SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NA DPF/AGA/TO, REFERENTE AO MES 03/2023 - PROCESSO SEI 08297.001274/2023-44.	22749,2	18/05/2023	1000000000	24/04/2023	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	200404000012023NE000013	7.943,81
Total												7.943,81
Total												7.943,81

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO MAI/2023 - MÊS ATESTE MAI/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.	08/05/2023			
									DH - Dia Pagamento			
									DH Item - Categoria Gasto	C		
									Recurso*	3		
									DH Item - Nota Empenho	Realizado		
08297.001482/2023-43	200404000012023NP000157	02676310000156	IDEIAS TURISMO EIRELI	APROPRIACAO DAS NFS 127859 E 127858, DE 24/04/2023, CONTRATO 11/2019, AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, REFERENTE AO MES 04/2023 - PROCESSO SEI 08297.001482/2023-43.	24122,06	24/05/2023	1019000000	02/05/2023	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	200404000012023NE000006	9.201,75
											200404000012023NE000007	14.070,68
											Total	23.272,43
Total											23.272,43	

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO MAI/2023 - MÊS ATESTE MAI/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		09/05/2023
											DH Item - Categoria Gasto		C
											Recurso*		3
											DH Item - Nota Empenho		Realizado
08297.001572/2023-34	200404000012023NP000166	27238213000102	M. & M. SERVICOS LTDA	APROPRIACAO DA NF 993, DE 02/05/2023, CONTRATO 12/2021, SERVICO DE RECEPCAO NA DPF/AGA/TO, REFERENTE AO MES DE 04/2023 PROCESSO SEI 08297.001572/2023-34.	9763,48	02/06/2023	1000000000	04/05/2023	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	200404000012023NE000021	7.161,90	
Total											7.161,90		
08297.001573/2023-89	200404000012023NP000167	27238213000102	M. & M. SERVICOS LTDA	APROPRIACAO DA NF 992, DE 02/05/2023, CONTRATO 12/2021, SERVICO DE RECEPCAO NA SR/PF/TO, REFERENTE AO MES 04/2023 - PROCESSO SEI 08297.001573/2023-89.	45581,46	02/06/2023	1000000000	04/05/2023	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	200404000012023NE000021	22.377,95	
Total											22.377,95		
08297.001594/2023-02	200404000012023NP000163	02676310000156	IDEIAS TURISMO EIRELI	APROPRIACAO DA NF 128142, DE 02/05/2023, CONTRATO 11/2019, AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, REFERENTE AO MES 05/2023 - PROCESSO SEI 08297.001594/2023-02.	2182,69	01/06/2023	1019000000	04/05/2023	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	200404000012023NE000006	2.107,25	
Total											2.107,25		
Total											31.647,10		

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO MAI/2023 - MÊS ATESTE MAI/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		11/05/2023	
									DH Item - Categoria Gasto	C	D	
									Recurso*	3	3	
									DH Item - Nota Empenho	Realizado	Realizado	
08297.001610/2023-59	200404000012023NP000173	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA APROPRIACAO DA NF 1634534 DO CONTRATO 02/2021 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A 04/2023 - 08297.001610/2023-59.	54644,66	31/05/2023	1000000000	04/05/2023	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200404000012023NE000010	53.974,74	
Total											53.974,74	
08297.001657/2023-12	200404000012023NP000169	37926550000146	M B MONTEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA NAS INSTALACOES ELETRICAS DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLICIA FEDERAL NO TOCANTINS, CONFORME PROCESSO SEI Nº 08297.004884/2022-19. PROCESSO DE PAGAMENTO 08297.001657/2023-12.	64495	30/06/2023	1019000000	05/05/2023	44905192	INSTALACOES	200404000012023NE000058		63.205,10
Total												63.205,10
08297.001675/2023-02	200404000012023NP000170	19403209000124	JR BRASIL PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI APROPRIACAO DO PAGAMENTO REALIZADO DIRETO PARA OS TERCEIRIZADOS DO CONTRATO 11/2021 DO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS UNIDADES DA POLICIA FEDERAL NO TOCANTINS REFERENTE A 04/2023 - 08297.001675/2023-02	14916,55	11/05/2023	1000000000	09/05/2023	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	200404000012023NE000018	14.916,53	
Total											14.916,53	
Total											68.891,27	63.205,10

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO MAI/2023 - MÊS ATESTE MAI/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		16/05/2023
									DH Item - Categoria Gasto		C
									Recurso*		3
									DH Item - Nota Empenho	Realizado	
08297.001746/2023-69	200404000012023NP000179	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO	530,88	08/06/2023	1000000000	10/05/2023	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	200404000012023NE000102	530,88
Total											530,88
Total											530,88

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO MAI/2023 - MÊS ATESTE MAI/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		18/05/2023
									DH Item - Categoria Gasto	C	
									Recurso*	3	
										Realizado	
08297.001571/2023-90	200404000012023NP000161	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10043,64	06/06/2023	1000000000	03/05/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	200404000012023NE000015	9.463,50
Total										9.463,50	
08297.001586/2023-58	200404000012023NP000165	09039011000150	AVF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	88500	02/06/2023	1000000000	04/05/2023	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	200404000012023NE000012	80.136,75
Total										80.136,75	
08297.001601/2023-68	200404000012023NP000172	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1542,79	30/05/2023	1000000000	04/05/2023	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	200404000012023NE000030	1.303,74
Total										1.303,74	
08297.001633/2023-63	200404000012023NP000168	19877300000181	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	16117,57	05/06/2023	1000000000	05/05/2023	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	200404000012023NE000017	13.224,47
Total										13.224,47	
08297.001660/2023-36	200404000012023NP000171	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	149,72	22/05/2023	1000000000	05/05/2023	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	200404000012023NE000047	135,57
Total										135,57	
Total										104.264,03	

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO MAI/2023 - MÊS ATESTE MAI/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		19/05/2023
									DH Item - Categoria Gasto	C	
									Recurso*	3	
									DH Item - Nota Empenho	Realizado	
08297.001654/2023-89	200404000012023NP000180	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	3342,9	22/05/2023	1000000000	08/05/2023	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	200404000012023NE000020	3.037,91
Total										3.037,91	
08297.001737/2023-78	200404000012023NP000177	02141324000507	M & M COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	270	09/06/2023	1000000000	10/05/2023	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	200404000012023NE000057	256,80
Total										256,80	
08297.001751/2023-71	200404000012023NP000176	21107114187	JOSE ARNALDO LOPES	4780	05/06/2023	1000000000	10/05/2023	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	200404000012023NE000009	4.334,86
Total										4.334,86	
08297.001773/2023-31	200404000012023NP000175	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	28352,67	06/06/2023	1000000000	11/05/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200404000012023NE000015	26.735,72
Total										26.735,72	
08297.001785/2023-66	200404000012023NP000178	23105301000185	JUDA ADMINISTRADORA DE MAO DE OBRA EIRELI	5872,22	11/06/2023	1000000000	11/05/2023	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	200404000012023NE000019	4.377,75
Total										4.377,75	
Total											38.743,04

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO MAI/2023 - MÊS ATESTE MAI/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		22/05/2023
									DH Item - Categoria Gasto		C
									Recurso*		3
									DH Item - Nota Empenho		Realizado
08297.001890/2023-03	200404000012023NP000181	30643835000120	PONTUAL REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1437,19	17/06/2023	1000000000	17/05/2023	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO S	200404000012023NE000036	1.365,33
Total										1.365,33	
08297.001929/2023-84	200404000012023NP000182	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1416,52	06/06/2023	1000000000	19/05/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200404000012023NE000015	1.338,19
Total										1.338,19	
Total										2.703,52	

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO MAI/2023 - MÊS ATESTE MAI/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		23/05/2023
									DH Item - Categoria Gasto		C
									Recurso*		3
									DH Item - Nota Empenho	Realizado	
08297.001947/2023-66	200404000012023NP000183	61600839005467	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	200	30/06/2023	1000000000	19/05/2023	33903925 TAXA DE ADMINISTRACAO	200404000012023NE000081		200,00
Total											200,00
Total											200,00

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO MAI/2023 - MÊS ATESTE MAI/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		25/05/2023	
									DH Item - Categoria Gasto		C	
									Recurso*		3	
									DH Item - Nota Empenho		Realizado	
08297.001774/2023-86	200404000012023NP000174	02676310000156	IDEIAS TURISMO EIRELI	APROPRIACAO DA NF 128347, DE 11/05/2023, CONTRATO 11/2019, AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, REFERENTE AO MES 05/2023 - PROCESSO SEI 08297.001774/2023-86.	9134,85	10/06/2023	1019000000	12/05/2023	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	200404000012023NE000007	8.810,59
									Total		8.810,59	
08297.001702/2023-39	200404000012023NP000189	20212548000102	JUDA SEGURANCA PRIVADA EIRELI	APROPRIACAO DA NF 202300000000278, DE 08/05/2023, CONTRATO 06/2020, SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NA DPF/AGA/TO, REFERENTE AO MES 04/2023 - PROCESSO SEI 08297.001702/2023-39.	22749,2	08/06/2023	1000000000	19/05/2023	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	200404000012023NE000013	8.398,79
									Total		8.398,79	
	200404000012023NP000190	20212548000102	JUDA SEGURANCA PRIVADA EIRELI	APROPRIACAO DA NF 202300000000277, DE 08/05/2023, CONTRATO 06/2020, SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NA SR/PF/TO, REFERENTE AO MES 04/2023 - PROCESSO SEI 08297.001702/2023-39.	46139,76	08/06/2023	1000000000	19/05/2023	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	200404000012023NE000013	34.397,19
Total		Total		34.397,19								
Total											51.606,57	

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO MAI/2023 - MÊS ATESTE MAI/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		29/05/2023	
									DH Item - Categoria Gasto	C		
									Recurso*	3		
									DH Item - Nota Empenho	Realizado		
08297.000605/2023-29	200404000012023NP000193	02421421000111	TIM S A	APROPRIACAO DA NF 4655210628 DO CONTRATO 22/2021 DO SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL COMUTADO STMC E PACOTES DE 20GB PARA ACESSO A INTERNET. REFERENTE A 01/2022 - 08297.000605/2023-29.	2221,2	30/05/2023	1000000000	22/05/2023	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	200404000012023NE000108	512,30
Total											512,30	
08297.002006/2023-40	200404000012023NP000191	30643835000120	PONTUAL REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	APROPRIACAO DA NF 00590, DE 23/05/2023, CONTRATO 01/2022, SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MES 05/2023 - PROCESSO SEI 08297.002006/2023-40.	532,26	23/06/2023	1000000000	24/05/2023	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200404000012023NE000036	505,65
Total											505,65	
08297.001954/2023-68	200404000012023NP000192	02676310000156	IDEIAS TURISMO EIRELI	APROPRIACAO DA NF 128630, DE 22/05/2023, CONTRATO 11/2019, AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, REFERENTE AO MES 05/2023 - PROCESSO SEI 08297.001954/2023-68.	17286,49	21/06/2023	1019000000	25/05/2023	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	200404000012023NE000007	16.683,77
Total											16.683,77	
Total											17.701,72	

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO MAI/2023 - MÊS ATESTE MAI/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		31/05/2023
									DH Item - Categoria Gasto		C
									Recurso*		2
									DH Item - Nota Empenho	Realizado	
08297.001943/2023-88	200404000012023NP000187	10016132000165	VITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	265,2	29/06/2023	1000A0009C	22/05/2023	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	200404000012022NE000170	249,69
Total										249,69	
08297.001951/2023-24	200404000012023NP000186	16743543000139	POSTERARI ASSESSORIA TECNICA EIRELI	1128	22/05/2023	1000A0009C	22/05/2023	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	200404000012022NE000171	1.128,00
Total										1.128,00	
08297.001952/2023-79	200404000012023NP000188	26645437000176	ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA	13575,28	30/06/2023	1000A0009C	22/05/2023	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	200404000012022NE000172	13.575,28
Total										13.575,28	
08297.001967/2023-37	200404000012023NP000185	36122201000109	JB REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	164,05	28/06/2023	1000A0009C	22/05/2023	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	200404000012022NE000168	154,45
Total										154,45	
Total											15.107,42