

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO MAR/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		01/03/2023
									DH Item - Categoria Gasto		C
									Recurso*		3
									DH Item - Nota Empenho		Realizado
08297.000461/2023-19	200404000012023NP000064	23105301000185	JUDA ADMINISTRADORA DE MAO DE OBRA EIRELI	5872,22	09/03/2023	1000000000	08/02/2023	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	200404000012023NE000019	3.439,44
Total											3.439,44
08297.000467/2023-88	200404000012023NP000058	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25317,64	06/03/2023	1000000000	08/02/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200404000012023NE000015	23.878,23
Total											23.878,23
08297.000501/2023-14	200404000012023NP000065	19877300000181	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	16117,57	06/03/2023	1000000000	09/02/2023	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	200404000012023NE000017	13.224,46
Total											13.224,46
08297.000528/2023-15	200404000012023NP000068	02421421000111	TIM S A	816,37	28/02/2023	1000000000	09/02/2023	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	200404000012023NE000031	739,22
Total											739,22
08297.000509/2023-81	200404000012023NP000066	21107114187	JOSE ARNALDO LOPES	4780	05/03/2023	1000000000	10/02/2023	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	200404000012023NE000009	4.334,86
Total											4.334,86
08297.000607/2023-18	200404000012023NP000076	02141324000507	M & M COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	405	01/03/2023	1000000000	16/02/2023	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	200404000012023NE000057	385,20
Total											385,20
Total											46.001,41

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO MAR/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		06/03/2023
									DH Item - Categoria Gasto		C
									Recurso*		3
									DH Item - Nota Empenho		Realizado
08297.000387/2023-22	200404000012023NP000060	19403209000124	JR BRASIL PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI	23299,11	01/03/2023	1000000000	08/02/2023	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	200404000012023NE000018	17.025,10
Total										17.025,10	
08297.000687/2023-10	200404000012023NP000080	02676310000156	IDEIAS TURISMO EIRELI	3766,14	22/03/2023	1019000000	24/02/2023	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	200404000012023NE000007	3.634,08
Total										3.634,08	
Total											20.659,18

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO MAR/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		07/03/2023	
									DH Item - Categoria Gasto		C	
									Recurso*		3	2
									DH Item - Nota Empenho		Realizado	Realizado
08297.000449/2023-04	200404000012023NP000073	20212548000102	JUDA SEGURANCA PRIVADA EIRELI APROPRIACAO DA NF 202300000000090, CONTRATO 06/2020, SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, NA DPF/AGA/TO, REFERENTE AO MES 01/2023 - PROCESSO SEI 08297.000449/2023-04.	21287,52	06/03/2023	1000000000	10/02/2023	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	200404000012023NE000013	7.279,87	
	Total		7.279,87									
200404000012023NP000074	20212548000102	JUDA SEGURANCA PRIVADA EIRELI APROPRIACAO DA NF 202300000000091, CONTRATO 06/2020, SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, NA SR/PF/TO, REFERENTE AO MES 01/2023 - PROCESSO SEI 08297.000449/2023-04.	43175,2	06/03/2023	1000000000	10/02/2023	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	200404000012023NE000013	32.187,11		
	Total		32.187,11									
32.187,11												
08297.000573/2023-61	200404000012023NP000072	04762861000168	ENGEPROM ENGENHARIA LTDA APROPRIACAO DA NF 55, CONTRATO 03/2022, SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DA SR/PF/TO, REFERENTE AO MES 01/2023 - PROCESSO SEI 08297.000573/2023-61.	11249,79	13/03/2023	1000000000	15/02/2023	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	200404000012023NE000041	8.117,72	
	Total		8.117,72									
8.117,72												
08297.000588/2023-20	200404000012023NP000075	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. APROPRIACAO DA NF 008.607.829, CONTRATO 13/2021, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PERIODO DE 16/01/2023 A 13/02/2023 - PROCESSO SEI 08297.000588/2023-20.	964,39	06/03/2023	1000000000	16/02/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200404000012023NE000015	905,21	
								33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	200404000012023NE000016	6,24	
								Total		911,45		
08297.000686/2023-67	200404000012023NP000077	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. APROPRIACAO DA NF 008.634.687, CONTRATO 13/2021, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PERIODO DE 19/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SEI 08297.000686/2023-67.	111,91	06/04/2023	1000000000	22/02/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200404000012023NE000015	90,71	
								33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	200404000012023NE000016	15,92	
								Total		106,63		
08297.000739/2023-40	200404000012023NP000079	08909875000112	PRIELE REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA AQUISICAO DE COPOS DESCATAVEIS DE 200 ML PROCESSO SEI 08.909.875/0001-12	5399,55	24/03/2023	1000A0009C	24/02/2023	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	200404000012022NE000177		5.399,55
								Total		5.399,55		
08531.000192/2023-62	200404000012023NP000083	13864465000132	NASCIMENTO REFRIGERACAO EIRELI APROPRIACAO DA NF 2020528, CONTRATO 02/2020, SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPF/AGA/TO, REFERENTE AO MES 02/2023 - PROCESSO SEI 08531.000192/2023-62.	240	13/03/2023	1000000000	28/02/2023	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200404000012023NE000038	232,80	
								Total		232,80		
Total											48.835,58	5.399,55

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO MAR/2023 - MÊS ATESTE MAR/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		07/03/2023
									DH Item - Categoria Gasto		C
									Recurso*		3
									DH Item - Nota Empenho		Realizado
08297.000720/2023-01	200404000012023NP000081	10614174000106	ANTONIO CUSTODIO APROPRIACAO DA NF 202300000000080, CONTRATO 04/2022, SERVICO DE CHAVEIRO, REFERENTE AO MES 02/2023 - PROCESSO SEI 08297.000720/2023-01.	233,3	22/03/2023	1000000000	01/03/2023	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	200404000012023NE000048	228,59
Total										228,59	
08297.000795/2023-84	200404000012023NP000082	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. APROPRIACAO DA NF 008.685.615, CONTRATO 13/2021, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PERIODO DE 27/01/2023 A 27/02/2023- PROCESSO SEI 08297.000795/2023-84.	8014,77	06/04/2023	1000000000	01/03/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200404000012023NE000015	7.553,33
Total										7.553,33	
08297.000436/2023-27	200404000012023NP000084	07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA APROPRIACAO DA NF 8248, CONTRATO 02/2023, ASSINATURA DA FERRAMENTA INTITULADA BANCO DE PRECOS DE PESQUISA EM BANCO DE DADOS E DE PRECOS PUBLICOS E DE MERCADO, REFERENTE AO MES 03/2023 - PROCESSO SEI 08297.000436/2023-27.	9635	02/04/2023	1000000000	02/03/2023	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	200404000012023NE000065	8.724,49
Total										8.724,49	
Total										16.506,41	

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO MAR/2023 - MÊS ATESTE MAR/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		08/03/2023
									DH Item - Categoria Gasto		C
									Recurso*		3
									DH Item - Nota Empenho		Realizado
08297.000774/2023-69	200404000012023NP000091	27238213000102	M. & M. SERVICOS LTDA APROPRIACAO DA NF 202300000000943 DO CONTRATO 12/2021 DO SERVICO DE COPEIRAGEM REFERENTE A 02/2023 - 08297.000774/2023-69.	4457,42	07/04/2023	1000000000	02/03/2023	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	200404000012023NE000022	2.552,71
Total										2.552,71	
08297.000775/2023-11	200404000012023NP000089	27238213000102	M. & M. SERVICOS LTDA APROPRIACAO DA NF 202300000000944 DO CONTRATO 12/2021 DO SERVICO DE RECEPCIONISTA REFERENTE A 02/2023 - 08297.000775/2023-11.	42611,06	07/03/2023	1000000000	02/03/2023	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	200404000012023NE000021	23.422,65
Total										23.422,65	
08297.000777/2023-01	200404000012023NP000090	27238213000102	M. & M. SERVICOS LTDA APROPRIACAO DA NF 202300000000942 DO CONTRATO 12/2021 DO SERVICO DE RECEPCIONISTA REFERENTE A 02/2023 - 08297.000777/2023-01.	9146,02	07/03/2023	1000000000	02/03/2023	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	200404000012023NE000021	7.045,99
Total										7.045,99	
08297.000822/2023-19	200404000012023NP000088	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA APROPRIACAO DA NF 1544018, CONTRATO 02/2021, GERENCIAMENTO DE FROTA (COMBUSTIVEL), REFERENTE AO MES 02/2023 - PROCESSO SEI 08297.000822/2023-19.	29064,36	30/03/2023	1000000000	03/03/2023	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200404000012023NE000010	27.509,85
Total										27.509,85	
Total										60.531,20	

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO MAR/2023 - MÊS ATESTE MAR/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		17/03/2023	
									DH Item - Categoria Gasto		C	
									Recurso*		3	
									DH Item - Nota Empenho		Realizado	
08297.000812/2023-83	200404000012023NP000086	09039011000150	AVF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	APROPRIACAO DO RECIBO 02/2023, CONTRATO 01/2020, LOCACAO DO IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALACOES DA SR/PF/TO, REFERENTE AO MES 02/2023 - PROCESSO SEI 08297.000812/2023-83.	88500	02/04/2023	1000000000	03/03/2023	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	200404000012023NE000012	80.136,75
									Total		80.136,75	
08297.000198/2023-50	200404000012023NP000098	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO	APROPRIACAO DO BOLETO 0081550323 DO EXAME TECNICO PERICIAL VEICULAR DA VIATURA MWW-8519, FROTA DA FROTA DA SR/PF/TO: 08297.000198/2023-50.	265,44	08/04/2023	1000000000	09/03/2023	33903969	SEGUROS EM GERAL	200404000012023NE000079	265,44
									Total		265,44	
08297.000885/2023-75	200404000012023NP000102	19403209000124	JR BRASIL PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI	APROPRIACAO DA NF 202300000000140, CONTRATO 11/2021, SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA DPF/AGA/TO, REFERENTE AO MES 02/2023 - PROCESSO SEI 08297.000885/2023-75.	7853,35	01/04/2023	1000000000	14/03/2023	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	200404000012023NE000018	5.802,11
									Total		5.802,11	
	200404000012023NP000103	19403209000124	JR BRASIL PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI	APROPRIACAO DA NF 202300000000139, CONTRATO 11/2021, SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SR/PF/TO, REFERENTE O MES 02/2023 - PROCESSO SEI 08297.000885/2023-75.	23299,11	01/04/2023	1000000000	14/03/2023	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	200404000012023NE000018	17.025,10
									Total		17.025,10	
Total												103.229,40

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO MAR/2023 - MÊS ATESTE MAR/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		23/03/2023
									DH Item - Categoria Gasto		C
									Recurso*		2
									DH Item - Nota Empenho		Realizado
08297.000873/2023-41	200404000012023NP000099	10397688000149	JESUS E CIA LTDA	26307,36	12/04/2023	1000A0009C	13/03/2023	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	200404000012022NE000156	25.778,58
Total											25.778,58
Total											25.778,58

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO MAR/2023 - MÊS ATESTE MAR/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		31/03/2023
									DH Item - Categoria Gasto		C
									Recurso*		3
									DH Item - Nota Empenho		Realizado
08297.000860/2023-71	200404000012023NP000085	19877300000181	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	16117,57	03/04/2023	1000000000	03/03/2023	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	200404000012023NE000017	13.224,47
Total											13.224,47
Total											13.224,47