

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO SET/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.	04/09/2023		
									DH - Dia Pagamento		
									DH Item - Categoria Gasto	C	
									Recurso*	3	
									DH Item - Nota Empenho	Realizado	
08297.003259/2023-31	200404000012023NP000308	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	3376,72	22/09/2023	1000000000	31/08/2023	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	200404000012023NE000020	3.057,62
									<b>Total</b>	<b>3.057,62</b>	
<b>Total</b>										<b>3.057,62</b>	



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO SET/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		20/09/2023	
									DH Item - Categoria Gasto	C		
									Recurso*	3		
									DH Item - Nota Empenho	Realizado		
08297.003004/2023-78	200404000012023NP000286	02676310000156	IDEIAS TURISMO EIRELI	APROPRIACAO DA NF 130535, DE 11/08/2023, CONTRATO 11/2019, AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, REFERENTE AO MES 08/2023 - PROCESSO SEI 08297.003004/2023-78.	21943,58	10/09/2023	1019000000	14/08/2023	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	200404000012023NE000007	21.173,74
<b>Total</b>											<b>21.173,74</b>	
<b>Total</b>											<b>21.173,74</b>	

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO SET/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		22/09/2023	
									DH Item - Categoria Gasto		D	
									Recurso*		3	2
									DH Item - Nota Empenho		Realizado	Realizado
08297003249202303	200404000012023NP000316	42292456000112	TPC - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	20989	30/09/2023	1019000000	29/08/2023	44905214	ARMAMENTOS	200404000012023NE000118	20.989,00	
<b>Total</b>										<b>20.989,00</b>		
08297.003049/2023-42	200404000012023NP000317	05466285000174	LEISTUNG INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE E	216932	11/10/2023	1019000000	30/08/2023	44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	200404000012022NE000155		204.241,48
<b>Total</b>											<b>204.241,48</b>	
<b>Total</b>											<b>20.989,00</b>	<b>204.241,48</b>

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO SET/2023 - MÊS ATESTE SET/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		11/09/2023
									DH Item - Categoria Gasto		C
									Recurso*		3
									DH Item - Nota Empenho		Realizado
08297.003317/2023-26	200404000012023NP000310	09039011000150	AVF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA APROPRIACAO DO RECIBO 008/2023, DE 01/09/2023, CONTRATO 01/2020, LOCACAO DO IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALACOES DA SR/PF/TO, REFERENTE AO MES 08/2023 - PROCESSO SEI 08297.003317/2023-26.	88500	11/09/2023	1000000000	01/09/2023	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	200404000012023NE000012	80.136,75
<b>Total</b>										<b>80.136,75</b>	
08297.003335/2023-16	200404000012023NP000315	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA APROPRIACAO DA NF 1804115 DO CONTRATO 02/2021 DO GERENCIAMENTO DE FROTA (PECAS E SERVICOS) REFERENTE A 08/2023 - 08297.003335/2023-16.	11086,56	02/10/2023	1000000000	04/09/2023	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	200404000012023NE000011	7.432,94
								33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	200404000012023NE000030	3.370,68
<b>Total</b>										<b>10.803,62</b>	
08297.003339/2023-96	200404000012023NP000314	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA NUM.: 1804114, DE 01/09/2023, CONTRATO Nº: 00002/2021, DO PRESTADOR: 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROCESSO NUM.: 08297.003339/2023-96; DO GERENCIAMENTO DE FROTA (FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL) REFERENTE AO MES: 08/2023.	37195,26	02/10/2023	1000000000	04/09/2023	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200404000012023NE000010	36.703,13
<b>Total</b>										<b>36.703,13</b>	
<b>Total</b>											<b>127.643,50</b>

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO SET/2023 - MÊS ATESTE SET/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		12/09/2023
									DH Item - Categoria Gasto	C	
									Recurso*	3	
									DH Item - Nota Empenho	Realizado	
08531.000966/2023-55	200404000012023NP000311	00353841153	EDISON ALVES PROPERCIO	20322,44	04/10/2023	1000000000	04/09/2023	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	200404000012023NE000158	15.603,13
<b>Total</b>										<b>15.603,13</b>	
08297.003349/2023-21	200404000012023NP000313	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	190,08	21/09/2023	1000000000	05/09/2023	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	200404000012023NE000047	181,24
<b>Total</b>										<b>181,24</b>	
<b>Total</b>											<b>15.784,37</b>

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO SET/2023 - MÊS ATESTE SET/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		13/09/2023
									DH Item - Categoria Gasto		C
									Recurso*		3
									DH Item - Nota Empenho		Realizado
08297.003261/2023-18	200404000012023NP000312	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11466,8	21/10/2023	1000000000	06/09/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	200404000012023NE000015	10.803,41
								<b>Total</b>			<b>10.803,41</b>
<b>Total</b>											<b>10.803,41</b>

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO SET/2023 - MÊS ATESTE SET/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		14/09/2023
									DH Item - Categoria Gasto		C
									Recurso*		3
									DH Item - Nota Empenho		Realizado
08297.003314/2023-92	200404000012023NP000321	23080111000150	A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA	5799,55	26/09/2023	1000000000	12/09/2023	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	200404000012023NE000083	3.527,44
<b>Total</b>										<b>3.527,44</b>	
08297.003411/2023-85	200404000012023NP000320	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20,13	21/09/2023	1000000000	12/09/2023	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	200404000012023NE000136	18,23
<b>Total</b>										<b>18,23</b>	
<b>Total</b>										<b>3.545,67</b>	



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO SET/2023 - MÊS ATESTE SET/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	
											15/09/2023	
											DH Item - Categoria Gasto	C
											Recurso*	3
											DH Item - Nota Empenho	Realizado
08297.003394/2023-86	200404000012023NP000322	21107114187	JOSE ARNALDO LOPES	APROPRIACAO DO RECIBO 08/2023, DE 05/09/2023, CONTRATO 13/2009, LOCACAO DE IMOVEL QUE ABRIGA ANEXO DA SR/PF/TO, REFERENTE AO PERIODO DE 05/08/2023 A 04/09/2023 - PROCESSO SEI 08297.003394/2023-86.	4780	05/10/2023	1000000000	12/09/2023	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	200404000012023NE000009	4.334,86
<b>Total</b>												<b>4.334,86</b>
<b>Total</b>												<b>4.334,86</b>

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO SET/2023 - MÊS ATESTE SET/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		21/09/2023
									DH Item - Categoria Gasto		C
									Recurso*		3
									DH Item - Nota Empenho		Realizado
08297.002949/2023-72	200404000012023NP000323	61600839005467	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	209,28	21/09/2023	1000000000	14/09/2023	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	200404000012023NE000081	209,28
<b>Total</b>											<b>209,28</b>
08297.003413/2023-74	200404000012023NP000324	10614174000106	ANTONIO CUSTODIO	257,8	15/10/2023	1000000000	15/09/2023	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	200404000012023NE000048	252,41
<b>Total</b>											<b>252,41</b>
08297.003452/2023-71	200404000012023NP000325	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	667,52	21/10/2023	1000000000	15/09/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	200404000012023NE000015	608,34
								33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	200404000012023NE000016	23,60
<b>Total</b>											<b>631,94</b>
	200404000012023NP000326	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	9665,91	21/10/2023	1000000000	15/09/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	200404000012023NE000015	9.109,99
<b>Total</b>											<b>9.109,99</b>
	200404000012023NP000327	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	14865,47	21/10/2023	1000000000	15/09/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	200404000012023NE000015	14.005,38
<b>Total</b>											<b>14.005,38</b>
	200404000012023NP000328	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4930,9	21/10/2023	1000000000	15/09/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	200404000012023NE000015	4.651,98
<b>Total</b>											<b>4.651,98</b>
	200404000012023NP000329	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4109,38	21/10/2023	1000000000	15/09/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	200404000012023NE000015	3.878,51
<b>Total</b>											<b>3.878,51</b>
	200404000012023NP000330	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100,55	21/10/2023	1000000000	15/09/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	200404000012023NE000015	94,69
<b>Total</b>											<b>94,69</b>
08297.003471/2023-06	200404000012023NP000334	02421421000111	TIM S A	812,2	29/09/2023	1000000000	15/09/2023	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	200404000012023NE000031	735,45
<b>Total</b>											<b>735,45</b>
<b>Total</b>											<b>33.569,63</b>



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO SET/2023 - MÊS ATESTE SET/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		25/09/2023
											DH Item - Categoria Gasto		C
											Recurso*		3
											DH Item - Nota Empenho		Realizado
08297.003312/2023-01	200404000012023NP000318	02676310000156 IDEIAS TURISMO EIRELI		APROPRIACAO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 130991, DE 31/08/2023, CONTRATO Nº: 00011/2019 - 02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA, PROC. NUM.: 08297.003312/2023-01, AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS AO MES: 08/2023.	1461,7	30/09/2023	1019000000	06/09/2023	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	200404000012023NE000006	1.409,23	
												<b>Total</b>	<b>1.409,23</b>
08297.002568/2023-93	200404000012023NP000338	13692219000140 WEYNER CARVALHO DE QUEIROZ SUSTRUNK 00935627138		APROPRIACAO DE NF 5.785.908 PROCESSO SEI 08297.002568/2023-93, PERSIANAS	8268	26/10/2023	1000000000	15/09/2023	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	200404000012023NE000129	7.784,32	
												<b>Total</b>	<b>7.784,32</b>
08297.003436/2023-89	200404000012023NP000339	20212548000102 JUDA SEGURANCA PRIVADA EIRELI		APROPRIACAO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 202300000000575, CONTRATO Nº: 00006/2020 - 20.212.548/0001-02 - JUDA SEGURANCA PRIVADA LTDA, PROC. NUM.: 08297.003436/2023-89, DO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DA DPF/AGA/TO PRESTADO AO MES: 08/2023.	22749,2	29/09/2023	1000000000	15/09/2023	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	200404000012023NE000013	7.923,16	
												<b>Total</b>	<b>7.923,16</b>
08297.003436/2023-89	200404000012023NP000340	20212548000102 JUDA SEGURANCA PRIVADA EIRELI		APROPRIACAO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 202300000000574, CONTRATO Nº: 00006/2020 - 20.212.548/0001-02 - JUDA SEGURANCA PRIVADA LTDA, PROC. NUM.: 08297.003436/2023-89, DO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DA SR/PF/TO PRESTADO AO MES: 08/2023.	49336,81	29/09/2023	1000000000	15/09/2023	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	200404000012023NE000013	36.780,59	
												<b>Total</b>	<b>36.780,59</b>
08297.003472/2023-42	200404000012023NP000336	19877300000181 LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA		APROPRIACAO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 5603, CONTRATO Nº: 00010/2018 - 19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA, PROC. NUM.: 08297.003472/2023-42, DO SERVICO DE SUPORTE EM TI DA SR/PF/TO PRESTADO AO MES: 08/2023.	16117,57	29/09/2023	1000000000	15/09/2023	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	200404000012023NE000017	13.224,48	
												<b>Total</b>	<b>13.224,48</b>
<b>Total</b>												<b>67.121,78</b>	

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO SET/2023 - MÊS ATESTE SET/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		26/09/2023
											DH Item - Categoria Gasto		C
											Recurso*		3
											DH Item - Nota Empenho		Realizado
08297.003312/2023-01	200404000012023NP000319	02676310000156	IDEIAS TURISMO EIRELI	APROPRIACAO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 130992, DE 31/08/2023, CONTRATO Nº: 00011/2019 - 02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA, PROC. NUM.: 08297.003312/2023-01, DO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS AO MES: 08/2023.	7503,63	30/09/2023	1019000000	06/09/2023	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	200404000012023NE000007	7.238,05	
<b>Total</b>												<b>7.238,05</b>	
08297.003556/2023-86	200404000012023NP000343	40432544000147	CLARO S.A.	APROPRIACAO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 23/09/23100183-5, CONTRATO Nº: 00023/2021 - 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A., PROC. NUM.: 08297.003556/2023-86, DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DA SR/PF/TO AO MES: 08/2023.	53,24	05/10/2023	1000000000	21/09/2023	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	200404000012023NE000078	48,21	
<b>Total</b>												<b>48,21</b>	
08297.003453/2023-16	200404000012023NP000350	05859296000114	G ANDRADE GOMES EIRELI	APROPRIACAO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 395, CONTRATO Nº: 00005/2023 - 05.859.296/0001-14 - GOMES E ANDRADE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELE, PROC. NUM.: 08297.003453/2023-16, DO SERVICO DE COPEIRAGEM DA SR/PF/TO AO MES: 08/2023.	5961,13	06/10/2023	1000000000	22/09/2023	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	200404000012023NE000097	4.701,16	
<b>Total</b>												<b>4.701,16</b>	
08297.003454/2023-61	200404000012023NP000349	05859296000114	G ANDRADE GOMES EIRELI	APROPRIACAO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.(S): 397, CONTRATO Nº: 00005/2023 - 05.859.296/0001-14 - GOMES E ANDRADE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELE, PROC. NUM.: 08297.003454/2023-61, DO SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DPF/AGA/TO AO MES: 08/2023.	4869,79	06/10/2023	1000000000	22/09/2023	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	200404000012023NE000097	3.857,63	
<b>Total</b>												<b>3.857,63</b>	
08297.003458/2023-49	200404000012023NP000347	05859296000114	G ANDRADE GOMES EIRELI	APROPRIACAO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 393, CONTRATO Nº: 00005/2023 - 05.859.296/0001-14 - GOMES E ANDRADE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELE, PROC. NUM.: 08297.003458/2023-49, DO SERVICO DE RECEPCIONISTA DA SR/PF/TO AO MES: 08/2023.	12840,86	06/10/2023	1000000000	22/09/2023	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	200404000012023NE000097	9.813,93	
<b>Total</b>												<b>9.813,93</b>	
08297.003568/2023-19	200404000012023NP000341	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	APROPRIACAO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 000.985.686, CONTRATO Nº: 00013/2021 - 25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., PROC. NUM.: 08297.003568/2023-19, DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE DA SR/PF/TO AO MES: 09/2023.	156,03	29/09/2023	1000000000	22/09/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200404000012023NE000015	141,77	
									33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	200404000012023NE000016	5,98	
<b>Total</b>												<b>147,75</b>	
08297.003569/2023-55	200404000012023NP000342	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	APROPRIACAO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 000.987.383, CONTRATO Nº: 00013/2021 - 25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., PROC. NUM.: 08297.003569/2023-55, DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE DA SR/P/FTO AO MES: 09/2023.	2366,81	29/09/2023	1000000000	22/09/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200404000012023NE000015	2.204,10	
									33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	200404000012023NE000016	33,79	
<b>Total</b>												<b>2.237,89</b>	
<b>Total</b>												<b>28.044,62</b>	

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO SET/2023 - MÊS ATESTE SET/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		27/09/2023
											DH Item - Categoria Gasto		C
											Recurso*		3
											DH Item - Nota Empenho		Realizado
08297.003404/2023-83	200404000012023NP000331	02676310000156	IDEIAS TURISMO EIRELI	APROPRIACAO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 131361, CONTRATO Nº: 00011/2019 - 02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA, PROC. NUM.: 08297.003404/2023-83, DO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DA SR/PF/TO AO MES: 09/2023.	1830,58	11/10/2023	1019000000	15/09/2023	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	200404000012023NE000006	1.766,04	
	<b>Total</b>												<b>1.766,04</b>
	200404000012023NP000332	02676310000156	IDEIAS TURISMO EIRELI	APROPRIACAO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 131362, CONTRATO Nº: 00011/2019 - 02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA, PROC. NUM.: 08297.003404/2023-83, DO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DA SR/PF/TO AO MES: 09/2023.	2924,06	11/10/2023	1019000000	15/09/2023	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	200404000012023NE000007	2.821,13	
<b>Total</b>												<b>2.821,13</b>	
08297.003404/2023-83	200404000012023NP000333	02676310000156	IDEIAS TURISMO EIRELI	APROPRIACAO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 131363, CONTRATO Nº: 00011/2019 - 02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA, PROC. NUM.: 08297.003404/2023-83, DO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DA SR/PF/TO AO MES: 09/2023.	1376,97	29/09/2023	1121000100	15/09/2023	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	200404000012023NE000132	1.328,44	
	<b>Total</b>												<b>1.328,44</b>
	08297.003509/2023-32	200404000012023NP000335	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	APROPRIACAO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 000.937.753, CONTRATO Nº: 00013/2021 - 25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., PROC. NUM.: 08297.003509/2023-32, DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SR/PF/TO AO MES: 09/2023.	7686,03	27/09/2023	1000000000	20/09/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200404000012023NE000015	7.245,94
<b>Total</b>												<b>7.245,94</b>	
08297.003455/2023-13	200404000012023NP000351	05859296000114	G ANDRADE GOMES EIRELI	APROPRIACAO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 396, CONTRATO Nº: 00005/2023 - 05.859.296/0001-14 - GOMES E ANDRADE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELE, PROC. NUM.: 08297.003455/2023-13, DO SERVICO DE RECEPCIONISTA DA DPF/AGA/TO AO MES: 08/2023.	4869,78	06/10/2023	1000000000	22/09/2023	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	200404000012023NE000097	3.857,63	
	<b>Total</b>												<b>3.857,63</b>
	08297.003456/2023-50	200404000012023NP000348	05859296000114	G ANDRADE GOMES EIRELI	APROPRIACAO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 394, CONTRATO Nº: 00005/2023 - 05.859.296/0001-14 - GOMES E ANDRADE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELE, PROC. NUM.: 08297.003456/2023-50, DO SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SR/PF/TO AO MES: 08/2023.	34461,4	06/10/2023	1000000000	22/09/2023	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	200404000012023NE000097	17.552,28
<b>Total</b>												<b>17.552,28</b>	
08297.003538/2023-02	200404000012023NP000344	02676310000156	IDEIAS TURISMO EIRELI	APROPRIACAO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 131538, CONTRATO Nº: 00011/2019 - 02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA, PROC. NUM.: 08297.003538/2023-02, DO SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AEREAS DA SR/PF/TO AO MES: 09/2023.	1651,06	09/10/2023	1019000000	25/09/2023	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	200404000012023NE000006	1.592,62	
	<b>Total</b>												<b>1.592,62</b>
	200404000012023NP000345	02676310000156	IDEIAS TURISMO EIRELI	APROPRIACAO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 131539, CONTRATO Nº: 00011/2019 - 02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA, PROC. NUM.: 08297.003538/2023-02, DO SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AEREAS DA SR/PF/TO AO MES: 09/2023.	16915,98	09/10/2023	1019000000	25/09/2023	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	200404000012023NE000007	16.321,88	
<b>Total</b>												<b>16.321,88</b>	
<b>Total</b>												<b>52.485,96</b>	

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO SET/2023 - MÊS ATESTE SET/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		28/09/2023
											DH Item - Categoria Gasto		C
											Recurso*		3
											DH Item - Nota Empenho		Realizado
08297.003538/2023-02	200404000012023NP000346	02676310000156	IDEIAS TURISMO EIRELI	APROPRIACAO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 131540, CONTRATO Nº: 00011/2019 - 02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA, PROC. NUM.: 08297.003538/2023-02, DO SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AEREAS DA SR/PF/TO AO MES: 09/2023.	8452,6	09/10/2023	1121000100	25/09/2023	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	200404000012023NE000132	8.154,13	
<b>Total</b>												<b>8.154,13</b>	
08297.003461/2023-62	200404000012023NP000352	61600839005467	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	APROPRIACAO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 2460, CONTRATO Nº: 00010/2019 - 61.600.839/0054-67 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, PROC. NUM.: 08297.003461/2023-62, DO SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS DA SR/PF/TO AO MES: 08/2023.	235,44	03/10/2023	1000000000	26/09/2023	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	200404000012023NE000081	235,44	
<b>Total</b>												<b>235,44</b>	
08297.003570/2023-80	200404000012023NP000353	02141324000507	M & M COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	APROPRIACAO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 25056, CONTRATO Nº: 2023NE000128 - 02.141.324/0005-07 - M M COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA, PROC. NUM.: 08297.003570/2023-80, DO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, RECARGA DE BOTTIAO, AO MES: 09/2023.	390	27/10/2023	1000000000	27/09/2023	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	200404000012023NE000128	370,93	
<b>Total</b>												<b>370,93</b>	
<b>Total</b>												<b>8.760,50</b>	

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023

200404:SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO SET/2023 - MÊS ATESTE SET/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		29/09/2023
									DH Item - Categoria Gasto		C
									Recurso*		3
									DH Item - Nota Empenho		Realizado
08297.003391/2023-42	200404000012023NP000354	10495485000195	JORIMA CONSTRUCAO & LIMPEZA LTDA APROPRIACAO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 202300000000166/2023, CONTRATO Nº: 00007/2023 - 10.495.485/0001-95 - JORIMA CONSTRUCAO LIMPEZA LTDA, PROC. NUM.: 08297.003391/2023-42, DO SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO DA SR/PF/TO AO MES: 08/2023.	30955,76	26/10/2023	1000000000	26/09/2023	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	200404000012023NE000110	22.835,00
<b>Total</b>											<b>22.835,00</b>
08297.003390/2023-06	200404000012023NP000355	10495485000195	JORIMA CONSTRUCAO & LIMPEZA LTDA APROPRIACAO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 202300000000167/2023, CONTRATO Nº: 00007/2023 - 10.495.485/0001-95 - JORIMA CONSTRUCAO LIMPEZA LTDA, PROC. NUM.: 08297.003390/2023-06, DO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA DPF/AGA/TO AO MES: 08/2023.	9756,85	28/10/2023	1000000000	28/09/2023	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	200404000012023NE000110	287,73
<b>Total</b>											<b>287,73</b>
<b>Total</b>											<b>23.122,73</b>