

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2024

200404: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO NOV/2023

DH - Processo	Documento Hábil	DH - Credor	DH - Observação	DH - Valor	DH - Dia Vencimento	DH Item - Fonte Recursos Det.	DH - Dia Ateste	DH - Dia da Ordem de Pagamento	DH Item - Natureza Despesa Det.	DH Item - Nota Empenho	Realizado		
08297.004067/2023-41	200404000012023NP000398	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Apropriação do Instr. de Cobrança núm.: 0001.209.103, Contrato nº: 00013/2021 - 25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Proc. núm.: 08297.004067/2023-41, fornecimento de energia elétrica para unidades da SR/PF/TO ao mês: 10/2023.	9742,32	08/11/2023	1000000000	31/10/2023	06/11/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200404000012023NE000015	9.179,82
	Total												9.179,82
200404000012023NP000406	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Apropriação do Instr. de Cobrança núm.: 0001.209.103, Contrato nº: 00013/2021 - 25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Proc. núm.: 08297.004067/2023-41, fornecimento de energia elétrica para unidades da SR/PF/TO ao mês: 10/2023. OB 202308802933.	9179,82	21/12/2023	1000000000	31/10/2023	08/11/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200404000012023NE000015	9.179,82	
	Total												9.179,82
08297.003916/2023-40	200404000012023NP000397	04762861000168	ENGEPROM ENGENHARIA LTDA	Apropriação do Instr. de Cobrança núm.: 286, Contrato nº: 00003/2022 - 04.762.861/0001-68 - ENGEPROM ENGENHARIA LTDA, Proc. núm.: 08297.003916/2023-40, serviço de manutenção predial das unidades da SR/PF/TO ao mês: 09/2023.	11098,56	14/11/2023	1000000000	30/10/2023	03/11/2023	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	200404000012023NE000041	7.923,74
	Total												7.923,74
08297.003925/2023-31	200404000012023NP000400	02676310000156	IDEIAS TURISMO LTDA	Apropriação do Instr. de Cobrança núm.: 132409, Contrato nº: 00011/2019 - 02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA, Proc. núm.: 08297.003925/2023-31, serviço de agenciamento de passagens aéreas ao mês: 10/2023.	1775,26	14/11/2023	1019000000	30/10/2023	07/11/2023	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	200404000012023NE000006	1.712,27
	Total												1.712,27
200404000012023NP000401	02676310000156	IDEIAS TURISMO LTDA	Apropriação do Instr. de Cobrança núm.: 132410, Contrato nº: 00011/2019 - 02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA, Proc. núm.: 08297.003925/2023-31, serviço de agenciamento de passagens aéreas ao mês: 10/2023.	38703,98	14/11/2023	1019000000	30/10/2023	10/11/2023	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	200404000012023NE000007	37.349,02	
	Total												37.349,02
08297.003976/2023-62	200404000012023NP000399	40432544000147	CLARO S.A.	Apropriação do Instr. de Cobrança núm.: 23/10/23100177-5, Contrato nº: 00023/2021 - 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A., Proc. núm.: 08297.003976/2023-62, serviço de telefonia fixa ao mês: 09/2023.	40,36	13/11/2023	1000000000	27/10/2023	06/11/2023	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	200404000012023NE000078	36,55
	Total												36,55
08297.003697/2023-07	200404000012023NP000402	82901000001441	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA	Apropriação da NF 002.194.175, no valor de R\$ 19.320,00, aquisição de Câmeras de vídeo com conexão USB da empresa INTELBRAS S.A - IND DE TEL ELET BRASILEI, processo 08297.003697/2023-07.	19320	24/11/2023	1444000000	24/10/2023	07/11/2023	44905233	EQUIPAMENTO S PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	200404000012023NE000145	18.189,78
	Total												18.189,78
08297.004189/2023-38	200404000012023NP000425	10495485000195	JORIMA CONSTRUCAO & LIMPEZA LTDA	Apropriação da nf 202300000000209 do serviços continuados de limpeza e conservação, com dedicação de mão de obra exclusiva, para atender as necessidades da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Tocantins (SR/PF/TO) e suas Unidades. 08297.004189/2023-38.	30955,76	30/11/2023	1000000000	23/11/2023	27/11/2023	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	200404000012023NE000110	22.810,23
	Total												22.810,23
08297.004192/2023-51	200404000012023NP000424	10495485000195	JORIMA CONSTRUCAO & LIMPEZA LTDA	Apropriação da nf 202300000000210 do contrato 07/2023 do serviço de de limpeza e conservação, com dedicação de mão de obra exclusiva, para atender as necessidades da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Tocantins (SR/PF/TO) e suas Unidades. 08297.004192/2023-51.	9756,85	16/12/2023	1000000000	23/11/2023	24/11/2023	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	200404000012023NE000110	7.129,92
	Total												7.129,92
08297.004273/2023-51	200404000012023NP000433	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Apropriação da NF 001.299.737, Contrato 13/2021, fornecimento de energia elétrica, período de 13/10/2023 a 13/11/2023 - Processo SEI 08297.004273/2023-51.	100,55	21/12/2023	1000000000	23/11/2023	27/11/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200404000012023NE000015	94,69
	Total												94,69
08297.004112/2023-68	200404000012023NP000428	02676310000156	IDEIAS TURISMO LTDA	Apropriação conforme instrumento de cobrança - 132855 do contrato 11/2019 do gerenciamento de passagens aéreas referente a novembro/2023 - 08297.004112/2023-68.	731,89	01/12/2023	1019000000	21/11/2023	29/11/2023	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	200404000012023NE000007	704,36
	Total												704,36
08297.004191/2023-15	200404000012023NP000423	39685137000162	LIMA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Apropriação da nf 82 do Serviços Profissionais de CONTROLE E VETORES DE PRAGAS URBANAS (Desinsetização e Desratização), em todos os locais, como: Áreas externas e internas, caixas de esgoto, ralos, salas, corredores, jardins. na atual SEDE da Delegacia Policia Federal em Araguaína/TO Endereço: Rua 13 de Junho, 111 - Setor Neblina / CEP 77823-110 empresa optante pelo simples.	230	23/11/2023	1000000000	21/11/2023	23/11/2023	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	200404000012023NE000165	224,04
	Total												224,04
08297.004254/2023-25	200404000012023NP000422	04762861000168	ENGEPROM ENGENHARIA LTDA	Apropriação do Instr. de Cobrança núm.: 300, Contrato nº: 00003/2022 - 04.762.861/0001-68 - ENGEPROM ENGENHARIA LTDA, Proc. núm.: 08297.004254/2023-25, serviço de manutenção predial da SR/PF/TO ao mês: 10/2023.	11098,56	13/12/2023	1000000000	21/11/2023	23/11/2023	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	200404000012023NE000041	7.923,74
	Total												7.923,74
08297.004320/2023-67	200404000012023NP000430	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Apropriação da NF001.299.778, Contrato 13/2021, fornecimento de energia elétrica, período de novembro/2023 - Processo SEI 08297.004320/2023-67.	7233,54	21/12/2023	1000000000	21/11/2023	27/11/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200404000012023NE000015	6.819,92
	Total												6.819,92

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2024

200404: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO NOV/2023

DH - Processo	Documento Hábil	DH - Credor	DH - Observação	DH - Valor	DH - Dia Vencimento	DH Item - Fonte Recursos Det.	DH - Dia Ateste	DH - Dia da Ordem de Pagamento	DH Item - Natureza Despesa Det.	DH Item - Nota Empenho	Realizado		
08297.004342/2023-27	200404000012023NP000426	02676310000156	IDEIAS TURISMO LTDA	Apropriação conforme instrumento de cobrança - 133218 do contrato 11/2019 do gerenciamento de passagens aéreas referente a novembro/2023 - 08297.004342/2023-27.	1913,24	21/12/2023	1019000000	21/11/2023	27/11/2023	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	200404000012023NE000006	1.842,92
										Total			1.842,92
08297.004315/2023-54	200404000012023NP000421	02421421000111	TIM S A	Apropriação do Instr. de Cobrança núm.: 5072793699, Contrato nº: 00022/2021 - 02.421.421/0001-11 - TIM S A, Proc. núm.: 08297.004315/2023-54, do(s) serviço de telefonia móvel da SR/PF/TO ao mês: 10/2023.	812,2	01/12/2023	1000000000	17/11/2023	22/11/2023	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	200404000012023NE000031	735,45
										Total			735,45
08297.004104/2023-11	200404000012023NP000420	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	Apropriação do Instrumento de Cobrança núm.: 21299117, de 01/11/2023, Contrato nº: 00017/2021, do Fornecedor: 25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, Processo núm.: 08297.003259/2023-31, do fornecimento de água e tratamento de esgoto nas instalações da SR/PF/TO, referente ao mês: 10/2023.	4232,37	23/11/2023	1000000000	16/11/2023	21/11/2023	33903937	JUROS E MULTA DE MORA	200404000012023NE000201	5,35
										33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	200404000012023NE000020	3.827,06
										Total			3.832,41
08297.004172/2023-81	200404000012023NP000418	20212548000102	JUDA SEGURANCA PRIVADA LTDA	Apropriação do Instr. de Cobrança núm.: 202300000000724, Contrato nº: 00006/2020 - 20.212.548/0001-02 - JUDA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Proc. núm.: 08297.004172/2023-81, serviço de vigilância armada da DPP/AGA/TO ao mês: 10/2023.	22749,2	28/11/2023	1000000000	13/11/2023	17/11/2023	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	200404000012023NE000013	6.813,37
										Total			6.813,37
	200404000012023NP000419	20212548000102	JUDA SEGURANCA PRIVADA LTDA	Apropriação do Instr. de Cobrança núm.: 202300000000725, Contrato nº: 00006/2020 - 20.212.548/0001-02 - JUDA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Proc. núm.: 08297.004172/2023-81, serviço de vigilância armada da SR/PF/TO ao mês: 10/2023.	58122,86	28/11/2023	1000000000	13/11/2023	21/11/2023	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	200404000012023NE000013	20.248,92
										1121000100	13/11/2023	21/11/2023	33903703
Total			20.248,92	23.081,68									
08297.003699/2023-98	200404000012023NP000394	59717553000617	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	Apropriação da NF 685959, aquisição de monitores da Multilaser, processo 08297.003699/2023-98.	17940	26/11/2023	1050000126	10/10/2023	03/11/2023	44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	200404000012023NE000151	16.890,51
Total			16.890,51										
08297.004095/2023-69	200404000012023NP000411	23080111000150	A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA	Apropriação do Instr. de Cobrança núm.: 372, Contrato nº: 00004/2023 - 23.080.111/0001-50 - A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA, Proc. núm.: 08297.004095/2023-69, serviço de motorista da SR/PF/TO ao mês: 10/2023.	5799,55	24/11/2023	1000000000	09/11/2023	16/11/2023	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	200404000012023NE000083	3.527,44
										Total			3.527,44
08297.004153/2023-54	200404000012023NP000415	05859296000114	G ANDRADE GOMES LTDA	Apropriação do Instr. de Cobrança núm.: 475, Contrato nº: 00005/2023 - 05.859.296/0001-14 - G. ANDRADE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS, Proc. núm.: 08297.004153/2023-54, serviço de recepção da SR/PF/TO ao mês: 10/2023.	12644,84	24/11/2023	1000000000	09/11/2023	17/11/2023	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	200404000012023NE000097	9.662,71
										Total			9.662,71
08297.004135/2023-72	200404000012023NP000417	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Apropriação da nf 1905973 do contrato 02/2021 do gerenciamento de frota (peças e serviços) da frota de veículos da Polícia Federal referente a 10/2023 - 08297.004135/2023-72.	36544,66	30/11/2023	1000000000	08/11/2023	13/11/2023	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	200404000012023NE000011	23.952,16
										33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	200404000012023NE000030	11.045,20
										Total			34.997,36
										1121000100	08/11/2023	13/11/2023	33903919
Total			615,76										
08297.004141/2023-20	200404000012023NP000407	21107114187	JOSE ARNALDO LOPES	Apropriação do Instr. de Cobrança núm.: 10/2023, Contrato nº: 00013/2009 - 211.071.141-87 - JOSE ARNALDO LOPES, Proc. núm.: 08297.004141/2023-20, locação do imóvel que abriga anexo da SR/PF/TO ao mês: 10/2023.	4780	16/11/2023	1000000000	08/11/2023	13/11/2023	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	200404000012023NE000009	4.334,86
										Total			4.334,86
08297.004151/2023-65	200404000012023NP000414	05859296000114	G ANDRADE GOMES LTDA	Apropriação do Instr. de Cobrança núm.: 471, Contrato nº: 00005/2023 - 05.859.296/0001-14 - G. ANDRADE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS, Proc. núm.: 08297.004151/2023-65, serviço de aux. administrativo da SR/PF/TO ao mês: 10/2023.	34461,4	23/11/2023	1000000000	08/11/2023	14/11/2023	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	200404000012023NE000097	17.540,42
										Total			17.540,42
08297.004154/2023-07	200404000012023NP000416	05859296000114	G ANDRADE GOMES LTDA	Pgto do Instr. de Cobrança núm.: 454, Contrato nº: 00005/2023 - 05.859.296/0001-14 - G. ANDRADE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS, Proc. núm.: 08297.004154/2023-07 serviço de aux. administrativo da DPP/AGA/TO ao mês: 10/2023.	4869,79	23/11/2023	1000000000	08/11/2023	16/11/2023	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	200404000012023NE000097	3.855,87
										Total			3.855,87

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2024

200404: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO NOV/2023

DH - Processo	Documento Hábil	DH - Credor	DH - Observação	DH - Valor	DH - Dia Vencimento	DH Item - Fonte Recursos Det.	DH - Dia Ateste	DH - Dia da Ordem de Pagamento	DH Item - Natureza Despesa Det.	DH Item - Nota Empenho	Realizado
08297.004156/2023-98	200404000012023NP000413	05859296000114	G ANDRADE GOMES LTDA Apropriação do Instr. de Cobrança núm.: 456, Contrato nº: 00005/2023 - 05.859.296/0001-14 - G. E ANDRADE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS, Proc. núm.: 08297.004156/2023-98, serviço de copeiragem da SR/PF/TO ao mês: 10/2023.	5961,13	23/11/2023	1000000000	08/11/2023	13/11/2023	33903705 SERVICOS DE COPA E COZINHA	200404000012023NE000097	4.699,47
Total											4.699,47
08297.004157/2023-32	200404000012023NP000412	05859296000114	G ANDRADE GOMES LTDA Apropriação do Instr. de Cobrança núm.: 453, Contrato nº: 00005/2023 - 05.859.296/0001-14 - G. E ANDRADE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELE, Proc. núm.: 08297.004157/2023-32, serviço de recepção da DPF/AGA/TO ao mês: 10/2023.	4869,78	23/11/2023	1000000000	08/11/2023	13/11/2023	33903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	200404000012023NE000097	3.855,87
Total											3.855,87
08297.004160/2023-56	200404000012023NP000408	02141324000507	M & M COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA Apropriação do Instr. de Cobrança núm.: 25502, Contrato nº: 2023NE000128 - 02.141.324/0005-07 - M M COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA, Proc. núm.: 08297.004160/2023-56, recarga de botijão de 13kg - GPL ao mês: 11/2023.	390	30/11/2023	1000000000	08/11/2023	14/11/2023	33903004 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	200404000012023NE000128	370,93
Total											370,93
08297.004176/2023-69	200404000012023NP000409	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Apropriação do Instr. de Cobrança núm.: 1905972, Contrato nº: 00002/2021 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc. núm.: 08297.004176/2023-69, agenciamento de frota (fornecimento de combustível) da SR/PF/TO ao mês: 10/2023.	44320	23/11/2023	1000000000	08/11/2023	13/11/2023	33903001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200404000012023NE000010	38.395,41
Total											38.395,41
						1121000100	08/11/2023	13/11/2023	33903001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200404000012023NE000133	5.347,93
Total											5.347,93
08297.004186/2023-02	200404000012023NP000410	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Apropriação do Instr. de Cobrança núm.: 49900, Contrato nº: 00013/2020 - 34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Proc. núm.: 08297.004186/2023-02, serviço de carta e malote da SR/PF/TO ao mês: 10/2023.	209,63	21/11/2023	1000000000	08/11/2023	14/11/2023	33903947 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	200404000012023NE000047	199,88
Total											199,88
08297.004138/2023-14	200404000012023NP000405	46944917000145	P S C FERNANDES DEDETIZADORA Apropriação do Instr. de Cobrança núm.: 202300000000074, Contrato nº: 00020/2023 - 46.944.917/0001-45 - P S C FERNANDES DEDETIZADORA, Proc. núm.: 08297.004138/2023-14, serviço de detetização na SR/PF/TO ao mês: 11/2023.	231,99	14/11/2023	1000000000	07/11/2023	14/11/2023	33903978 LIMPEZA E CONSERVACAO	200404000012023NE000170	231,99
Total											231,99
08297.004113/2023-11	200404000012023NP000403	09039011000150	AVF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Apropriação do Instr. de Cobrança núm.: 10/2023, Contrato nº: 00001/2020 - 09.039.011/0001-50 - AVF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Proc. núm.: 08297.004113/2023-11, locação do imóvel que abriga as dependências da SR/PF/TO ao mês: 10/2023.	88500	13/11/2023	1000000000	06/11/2023	13/11/2023	33903910 LOCACAO DE IMOVEIS	200404000012023NE000012	80.136,75
Total											80.136,75
08297004117202391	200404000012023NP000404	78126950001126	MICROSENS S/A Termo 35816/2023 - Lançamento realizado automaticamente pelo e-Log (luzenira.lms)	8840	30/11/2023	1444000000	06/11/2023	10/11/2023	44905233 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	200404000012023NE000144	8.322,86
Total											8.322,86
Total											418.818,67