

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2024

200404: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO OUT/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		
08297.003363/2023-25	200404000012023NP000382	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA	Apropriação da nf 233 e 245 Objeto: Prestação de Serviços de Buffet completo, materiais inclusos, serviço de garçom, e cardápio variado, contendo os itens encaminhados na proposta Despacho SELOG/SR/PF/TO	2387,7	1000000000	24/10/2023	29/09/2023	24/10/2023	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	200404000012023NE000177	2.954,86
												200404000012023NE000178	1.591,80
										Total			4.546,66
08297.003561/2023-99	200404000012023NP000356	04762861000168	ENGEPROM ENGENHARIA LTDA	Apropriação do Instr. de Cobrança núm.: 263, Contrato nº: 00003/2022 - 04.762.861/0001-68 - ENGEPROM ENGENHARIA LTDA, Proc. núm.: 08297.003561/2023-99, do serviço de manutenção predial da SR/PF/TO ao mês: 08/2023.	11300,2	1000000000	28/10/2023	28/09/2023	02/10/2023	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	200404000012023NE000041	8.089,18
										Total			8.089,18
08297.003928/2023-74	200404000012023NP000395	21107114187	JOSE ARNALDO LOPES	Apropriação do Instr. de Cobrança núm.: 09/2023, Contrato nº: 00013/2009 - 211.071.141-87 - JOSE ARNALDO LOPES, Proc. núm.: 08297.003928/2023-74, aluguel do imóvel que abriga anexo da SR/PF/TO ao mês: 09/2023.	4780	1000000000	03/11/2023	26/10/2023	31/10/2023	33903615	LOCAAO DE IMOVEIS	200404000012023NE000009	4.334,86
										Total			4.334,86
08297.003703/2023-18	200404000012023NP000391	05859296000114	G ANDRADE GOMES LTDA	Apropriação do Instr. de Cobrança núm.: 430, Contrato nº: 00005/2023 - 05.859.296/0001-14 - GOMES E ANDRADE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELE, Proc. núm.: 08297.003703/2023-18, serviço de recepção da SR/PF/TO ao mês: 09/2023.	12840,86	1000000000	09/11/2023	25/10/2023	31/10/2023	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	200404000012023NE000097	9.806,31
										Total			9.806,31
08297.003706/2023-51	200404000012023NP000390	05859296000114	G ANDRADE GOMES LTDA	Apropriação do Instr. de Cobrança núm.: 431, Contrato nº: 00005/2023 - 05.859.296/0001-14 - GOMES E ANDRADE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELE, Proc. núm.: 08297.003706/2023-51, serviço de recepção para DPF/AGA/TO ao mês: 09/2023.	4869,78	1000000000	09/11/2023	25/10/2023	31/10/2023	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	200404000012023NE000097	3.854,98
										Total			3.854,98
08297.003702/2023-73	200404000012023NP000392	05859296000114	G ANDRADE GOMES LTDA	Apropriação do Instr. de Cobrança núm.: 433, Contrato nº: 00005/2023 - 05.859.296/0001-14 - GOMES E ANDRADE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS, Proc. núm.: 08297.003702/2023-73, serviço de recepção da DPF/AGA/TO ao mês: 09/2023.	4869,79	1000000000	08/11/2023	24/10/2023	30/10/2023	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	200404000012023NE000097	3.854,99
										Total			3.854,99
08297.003745/2023-59	200404000012023NP000389	05859296000114	G ANDRADE GOMES LTDA	Apropriação do Instr. de Cobrança núm.: 435, Contrato nº: 00005/2023 - 05.859.296/0001-14 - GOMES E ANDRADE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS, Proc. núm.: 08297.003745/2023-59, serviço de aux. administrativo da SR/PF/TO ao mês: 09/2023.	33722,97	1000000000	08/11/2023	24/10/2023	26/10/2023	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	200404000012023NE000097	16.983,99
										Total			16.983,99
08297.003765/2023-20	200404000012023NP000396	10495485000195	JORIMA CONSTRUCAO & LIMPEZA LTDA	Apropriação do Instr. de Cobrança núm.: 189, Contrato nº: 00007/2023 - 10.495.485/0001-95 - JORIMA CONSTRUCAO LIMPEZA LTDA, Proc. núm.: 08297.003765/2023-20, serviço de limpeza e conservação da DPF/AGA/TO ao mês: 09/2023.	9756,85	1000000000	16/11/2023	24/10/2023	30/10/2023	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	200404000012023NE000110	7.132,85
										Total			7.132,85
08297.003848/2023-19	200404000012023NP000388	05859296000114	G ANDRADE GOMES LTDA	Apropriação do Instr. de Cobrança núm.: 434, Contrato nº: 00005/2023 - 05.859.296/0001-14 - GOMES E ANDRADE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELE, Proc. núm.: 08297.003848/2023-19, serviço de copeiragem da SR/PF/TO ao mês: 09/2023.	5961,13	1000000000	08/11/2023	24/10/2023	30/10/2023	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	200404000012023NE000097	4.698,62
										Total			4.698,62
08297.003891/2023-84	200404000012023NP000383	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Apropriação do Instr. de Cobrança núm.: 001.117.082, Contrato nº: 00013/2021 - 25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Proc. núm.: 08297.003891/2023-84, fornecimento de energia elétrica para as unidades da SR/PF/TO ao mês: 10/2023.	6881,61	1000000000	31/10/2023	24/10/2023	30/10/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200404000012023NE000015	6.488,58
										Total			6.488,58
08297.003944/2023-67	200404000012023NP000386	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Apropriação do Instr. de Cobrança núm.: 001.163.279, Contrato nº: 00013/2021 - 25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Proc. núm.: 08297.003944/2023-67, fornecimento de energia elétrica para unidade da SR/PF/TO ao mês: 10/2023.	81,96	1000000000	31/10/2023	24/10/2023	30/10/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200404000012023NE000015	71,39
										33904722	CONTRIBUICA O P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	200404000012023NE000016	6,41
										Total			77,80
08297.003945/2023-10	200404000012023NP000385	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Apropriação do Instr. de Cobrança núm.: 000.164.707, Contrato nº: 00013/2021 - 25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Proc. núm.: 08297.003945/2023-10, fornecimento de energia elétrica para unidade da SR/PF/TO ao mês: 10/2023.	2216,99	1000000000	31/10/2023	24/10/2023	30/10/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200404000012023NE000015	2.054,28
										33904722	CONTRIBUICA O P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	200404000012023NE000016	42,55
										Total			2.096,83

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2024

200404: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO OUT/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		
08297.003977/2023-15	200404000012023NP000387	01245055000124	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	Apropriação do Instr. de Cobrança num.: 88100, Contrato nº: 2023NE000054 - 01.245.055/0001-24 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA, Proc. num.: 08297.003977/2023-15, serviço de manutenção corretiva pontual ao mês: 10/2023.	670	01/11/2023	1000000000	24/10/2023	25/10/2023	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200404000012023NE000054	573,18
													Total
08297003964202338	200404000012023NP000393	06277077000190	MAHVLA TELECOMM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LT	Termo 33815/2023 - Lançamento realizado automaticamente pelo e-Log (luzenira.lms)	15127,2	31/10/2023	1444000000	24/10/2023	30/10/2023	44905233	EQUIPAMENTO S PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	200404000012023NE000143	15.127,20
													Total
08297.003565/2023-77	200404000012023NP000364	01245055000124	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	Apropriação da NF 88008, licença de software anual de gerenciamento do acesso Sispono em servidor - Processo 08297.003565/2023-77.	3988	21/10/2023	1000000000	22/09/2023	16/10/2023	33904006	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	200404000012023NE000055	3.288,00
													33904022
										Total	3.674,94		
08297.003924/2023-96	200404000012023NP000381	02421421000111	TIM S A	Apropriação do Instr. de Cobrança num.: 5051325392, Contrato nº: 00022/2021 - 02.421.421/0001-11 - TIM S A, Proc. num.: 08297.003924/2023-96, serviço de telefonia móvel da SR/PF/TO ao mês: 09/2023.	812,2	06/11/2023	1000000000	20/10/2023	24/10/2023	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	200404000012023NE000031	735,45
													Total
08297.003767/2023-19	200404000012023NP000384	10495485000195	JORIMA CONSTRUCAO & LIMPEZA LTDA	Apropriação Instr. de Cobrança num.: 202300000000188, Contrato nº: 00007/2023 - 10.495.485/0001-95 - JORIMA CONSTRUCAO LIMPEZA LTDA, Proc. num.: 08297.003767/2023-19, serviço de limpeza e conservação da SR/PF/TO ao mês: 09/2023.	30955,76	16/11/2023	1000000000	19/10/2023	25/10/2023	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	200404000012023NE000110	22.819,52
													Total
08297.003424/2023-54	200404000012023NP000365	09022398000131	AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	apropriação de NF 8.106 referente ao processo SEI 08297.003424/2023-54, com reclassificação para bens de almoxarifado conforme orientação no processo sei que submete ao ordenado de despesa reclassificação de fone de ouvido em bens de almoxarifado.	16600	14/11/2023	1444000000	19/09/2023	16/10/2023	44905233	EQUIPAMENTO S PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	200404000012023NE000146	15.685,39
													Total
08297.003858/2023-54	200404000012023NP000375	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Apropriação do Instr. de Cobrança num.: 001116981, Contrato nº: 00013/2021 - 25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Proc. num.: 08297.003858/2023-54, fornecimento de energia elétrica para SR/PF/TO ao mês: 10/2023.	609,2	25/10/2023	1000000000	18/10/2023	20/10/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200404000012023NE000015	517,85
													33904722
	Total	577,03											
	200404000012023NP000376	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Apropriação do Instr. de Cobrança num.: 001116979, Contrato nº: 00013/2021 - 25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Proc. num.: 08297.003858/2023-54, fornecimento de energia elétrica para SR/PF/TO ao mês: 10/2023.	14615,09	25/10/2023	1000000000	18/10/2023	20/10/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200404000012023NE000015	13.769,64
													Total
	200404000012023NP000377	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Apropriação do Instr. de Cobrança num.: 001.116.977, Contrato nº: 00013/2021 - 25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Proc. num.: 08297.003858/2023-54, fornecimento de energia elétrica para SR/PF/TO ao mês: 10/2023.	4067,15	25/10/2023	1000000000	18/10/2023	20/10/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200404000012023NE000015	3.838,76
													Total
	200404000012023NP000378	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Apropriação do Instr. de Cobrança num.: 001116980, Contrato nº: 00013/2021 - 25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Proc. num.: 08297.003858/2023-54, fornecimento de energia elétrica para SR/PF/TO ao mês: 10/2023.	9042,48	25/10/2023	1000000000	18/10/2023	20/10/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200404000012023NE000015	8.523,04
Total													8.523,04
200404000012023NP000379	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Apropriação do Instr. de Cobrança num.: 001.116.978, Contrato nº: 00013/2021 - 25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Proc. num.: 08297.003858/2023-54, fornecimento de energia elétrica para SR/PF/TO ao mês: 10/2023.	4286,36	25/10/2023	1000000000	18/10/2023	20/10/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200404000012023NE000015	4.045,15	
												Total	4.045,15
200404000012023NP000380	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Apropriação do Instr. de Cobrança num.: 001.116.976, Contrato nº: 00013/2021 - 25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Proc. num.: 08297.003858/2023-54, fornecimento de energia elétrica para SR/PF/TO ao mês: 10/2023.	100,55	25/10/2023	1000000000	18/10/2023	20/10/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200404000012023NE000015	94,69	
												Total	94,69
08297.004724/2021-99	200404000012023NP000371	44225826000124	REALEZA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	Trata-se de solicitação de depósito judicial que se refere à prestação de serviço de confecção e instalação de móveis planejados, realizado conforme ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2022 - SR/PF/TO, firmado com a empresa REALEZA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ 44.225.826/0001-24.	17197,57	31/10/2023	1000A0009C	16/10/2023	20/10/2023	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	200404000012022NE000078	17.197,57
													Total

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2024

200404: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO OUT/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		
08297.003793/2023-47	200404000012023NP000369	02676310000156	IDEIAS TURISMO LTDA	Apropriação do Instr. de Cobrança núm.: 132185, Contrato nº: 00011/2019 - 02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA, Proc. núm.: 08297.003793/2023-47, serviço de agenciamento de passagens aéreas da SR/PF/TO ao mês: 10/2023.	2051,6	26/10/2023	1019000000	11/10/2023	24/10/2023	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	200404000012023NE000007	1.980,62
											Total		
08297.003794/2023-91	200404000012023NP000370	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Apropriação do Instrumento de Cobrança núm.: 1860056, Contrato nº: 00002/2021, do Prestador: 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Processo núm.: 08297.003794/2023-91, gerenciamento de frota (fornecimento de combustível) referente ao mês: 09/2023.	68725,32	01/11/2023	1000000000	11/10/2023	18/10/2023	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200404000012023NE000010	64.655,56
											Total		
							1121000100	11/10/2023	18/10/2023	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200404000012023NE000133	3.174,23
Total												3.174,23	
08297.003802/2023-08	200404000012023NP000372	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Apropriação do Instr. de Cobrança núm.: 49554, Contrato nº: 00013/2020 - 34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Proc. núm.: 08297.003802/2023-08, serviço de carta e malote ao mês: 09/2023.	253,4	26/10/2023	1000000000	11/10/2023	20/10/2023	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	200404000012023NE000047	241,62
											Total		
08297.003665/2023-01	200404000012023NP000368	23080111000150	A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA	Apropriação do Instr. de Cobrança núm.: 294, Contrato nº: 00004/2023 - 23.080.111/0001-50 - A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA, Proc. núm.: 08297.003665/2023-01, serviço de motorista, mês: 09/2023.	5799,55	24/10/2023	1000000000	09/10/2023	16/10/2023	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	200404000012023NE000083	3.527,44
											Total		
08297.003724/2023-33	200404000012023NP000367	20212548000102	JUDA SEGURANCA PRIVADA LTDA	Apropriação do Instr. de Cobrança núm.: 202300000000654, Contrato nº: 00006/2020 - 20.212.548/0001-02 - JUDA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Proc. núm.: 08297.003724/2023-33, serviço de vigilância armada na SR/PF/TO mês: 09/2023.	58122,86	24/10/2023	1000000000	09/10/2023	16/10/2023	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	200404000012023NE000013	43.330,60
											Total		
08297.003671/2023-51	200404000012023NP000361	09039011000150	AVF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Apropriação do Instr. de Cobrança núm.: 009/2023, Contrato nº: 00001/2020 - 09.039.011/0001-50 - AVF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Proc. núm.: 08297.003671/2023-51, locação do imóvel que abriga as instalações da SR/PF/TO ao mês: 09/2023.	88500	16/10/2023	1000000000	06/10/2023	16/10/2023	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	200404000012023NE000012	80.136,75
											Total		
08297.003712/2023-17	200404000012023NP000360	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Apropriação da nf 1860057 do contrato 02/2021 do gerenciamento de frota (serviço e peças) referente a setembro/2023 - 08297.003712/2023-17.	16337,03	20/10/2023	1000000000	06/10/2023	16/10/2023	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	200404000012023NE000011	9.715,75
											33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	200404000012023NE000030
							1121000100	06/10/2023	16/10/2023	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	200404000012023NE000134	3.563,35
Total												12.011,48	
Total												3.563,35	
08297.003722/2023-44	200404000012023NP000362	02676310000156	IDEIAS TURISMO LTDA	Apropriação do Instr. de Cobrança núm.: 132033, Contrato nº: 00011/2019 - 02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA, Proc. núm.: 08297.003722/2023-44, serviço de agenciamento de passagens aéreas mês: 10/2023.	26052,73	23/10/2023	1019000000	06/10/2023	16/10/2023	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	200404000012023NE000007	25.139,35
											Total		
08297.003724/2023-33	200404000012023NP000366	20212548000102	JUDA SEGURANCA PRIVADA LTDA	Apropriação do Instr. de Cobrança núm.: 202300000000651, Contrato nº: 00006/2020 - 20.212.548/0001-02 - JUDA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Proc. núm.: 08297.003724/2023-33, serviço de vigilância armada na DPF/AGA/TO mês(es): 09/2023.	22749,2	23/10/2023	1000000000	06/10/2023	16/10/2023	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	200404000012023NE000013	6.813,37
											Total		
08531.001056/2023-90	200404000012023NP000363	00353841153	EDISON ALVES PROPERCIO	Apropriação do Recibo 09/2023, locação do imóvel que abriga as instalações da DPF/AGA/TO, referente ao mês 09/2023 - Processo 08531.001056/2023-90.	20322,44	06/11/2023	1000000000	06/10/2023	18/10/2023	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	200404000012023NE000174	15.603,13
											Total		
08297.003257/2023-41	200404000012023NP000373	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Apropriação da nf 2302.002748695 do Serviços de telefonia fixo comutado STFC nas modalidades local, LDN e LDI. Referente a 01/2023 - 08297.003257/2023-41.	422,25	20/10/2023	1000000000	02/10/2023	20/10/2023	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	200404000012023NE000176	382,35
											Total		
	200404000012023NP000374	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Apropriação da nf 2303.002772851 do Serviços de telefonia fixo comutado STFC nas modalidades local, LDN e LDI. Referente a 03/2023 - 08297.003257/2023-41.	70,17	20/10/2023	1000000000	02/10/2023	20/10/2023	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	200404000012023NE000176	63,54
Total												63,54	
Total												63,54	

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2024

200404: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

MÊS PAGAMENTO OUT/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	
08297.003509/2023-32	200404000012023NP000357	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Apropriação do Instr. de Cobrança núm.: 000.970.989, Contrato nº: 00013/2021 - 25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Proc. núm.: 08297.003509/2023-32, do fornecimento de energia elétrica para SR/PF/TO ao mês: 09/2023. Retenção realizada na NP 335.	7686,03	21/10/2023	1000000000	02/10/2023	02/10/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200404000012023NE000015	7.083,23
									33904722	CONTRIBUICA O P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	200404000012023NE000016	162,71
									Total			7.245,94
08297.003648/2023-66	200404000012023NP000358	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Apropriação do Instr. de Cobrança núm.: 001.032.486, Contrato nº: 00013/2021 - 25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Proc. núm.: 08297.003648/2023-66, do fornecimento de energia elétrica para unidade da SR/PF/TO mês: 09/2023.	10960,01	09/10/2023	1000000000	02/10/2023	06/10/2023	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200404000012023NE000015	10.326,27
									Total			10.326,27
08297.003670/2023-14	200404000012023NP000359	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS Apropriação do Instr. de Cobrança núm.: 21117936, Contrato nº: 00017/2021 - 25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, Proc. núm.: 08297.003670/2023-14, do fornecimento de água e tratamento de esgoto das unidades da SR/PF/TO mês: 09/2023.	3987,94	17/10/2023	1000000000	02/10/2023	06/10/2023	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	200404000012023NE000020	3.611,09
									Total			3.611,09
Total											460.433,90	