



MSP - POLÍCIA FEDERAL
200404 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO TOCANTINS
JULHO/2019

ANEXO I - Planilha classificatória de pagamentos

RELAÇÃO DE FATURAS - PAGAMENTO

PROCESSO SEI	FAVORECIDO	CNPJ/CPF/UG	Nº FATURA/ NOTA FISCAL	VENCIMENTO DO PAGAMENTO	VALOR R\$	FONTE DO RECURSO (1º)	DATA DE ATESTE (2º)	CATEGORIA CONTRATUAL (3º)	DATA DO PAGAMENTO (OB)	JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO
08297.002661/2019-11	MARINEIDE LUIZA DA SILVA DE MORAIS	36990588000115	71	07/07/2019	R\$5.924,43	0100	13/06/2019	I - Prestação de Serviços	04/07/2019	
08297.002781/2019-19	OIS.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	1906.000810020 e 1906.000809902	14/07/2019	R\$3.670,98	0100	17/06/2019	I - Prestação de Serviços	04/07/2019	
08297.005161/2018-51	INK QUALITY COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (O processo foi devolvido ao NEOF para liquidação em 24/07/2019 11:21 pelo NAD/SELOG/SR/PF/TO, tendo sido enviado aquele núcleo em 02/07/2019 08:11 : Histórico do Processo 08297.005161/2018-51)	05608739/0001-02	51771	18/07/2019	7.584,00	0100	18/06/2019	IV - Fornecimento de Bens	24/07/2019	
08531.000941/2019-75	EDISON ALVES PROPERCIO	00353841153	06/2019	18/07/2019	R\$20.322,44	0100	19/06/2019	III - Locações	05/07/2019	
08297.002876/2019-32	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	19877300000181	2416	12/07/2019	R\$11.768,44	0100	24/06/2019	I - Prestação de Serviços	05/07/2019	
08297.002822/2019-77	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	00482840000138	312608	01/07/2019	R\$10.387,50	0100	26/06/2019	I - Prestação de Serviços	05/07/2019	
08297.002925/2019-37	CLARO S.A. (O processo foi enviado ao NEOF em 01/07/2019 18:12 pela GESCON/SELOG/SR/PF/TO - Histórico do Processo 08297.002925/2019-37)	40432544000147	001595749/062019	02/07/2019	R\$2.701,71	0100	27/06/2019	I - Prestação de Serviços	05/07/2019	
08297.002944/2019-63	BANCO DO BRASIL SA	00000000000191	90444490 e 114595346	10/07/2019	R\$18.960,79	0100	28/06/2019	I - Prestação de Serviços	05/07/2019	Despacho SR/PF/TO (11544222) - Processo SEI 08297.002944/2019-63
08297.002920/2019-12	CLARO S.A. (O processo foi enviado ao NEOF em 01/07/2019 18:12 pela GESCON/SELOG/SR/PF/TO - Histórico do Processo 08297.002920/2019-12)	40432544000147	001441393/052019	02/06/2019	R\$2.517,20	0100	28/06/2019	I - Prestação de Serviços	05/07/2019	
08297.002950/2019-11	OI S.A. (O processo foi remetido ao NEOF: 18/07/2019 08:40 por GESCON/SELOG/SR/PF/TO - Histórico do Processo 08297.002950/2019-11 - Empenho de reforço assinado nas datas 19/07 e 20/07/2019)	76535.764/0001-43	1904.0000673700 e 1904.0000673588	18/07/2019	3.608,08	0100	28/06/2019	I - Prestação de Serviços	22/07/2019	
08297.001776/2019-99	JOSE ARNALDO LOPES	21107114187	03/2019	05/05/2019	R\$4.780,00	0100	01/07/2019	III - Locações	05/07/2019	
08297.002178/2019-37	JOSE ARNALDO LOPES	21107114187	04/2019	05/06/2019	R\$4.780,00	0100	01/07/2019	III - Locações	10/07/2019	
08297.002969/2019-67	M.A. NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	10365396000124	06/2019	01/08/2019	R\$39.464,49	0100	01/07/2019	III - Locações	10/07/2019	
08297.003006/2019-81	OIS.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	1905.0000742426 e 1905.0000742319	14/07/2019	R\$3.692,58	0100	02/07/2019	I - Prestação de Serviços	10/07/2019	
08297.003002/2019-01	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	25086034000171	002.125.893, 002.079.938, 002.047.973 e 002.048.316	26/07/2019	R\$8.335,21	0100	02/07/2019	I - Prestação de Serviços	15/07/2019	
08297.003000/2019-11	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S (O processo foi remetido ao NEOF: 16/07/2019 14:51 por GESCON/SELOG/SR/PF/TO - Histórico do Processo 08297.003000/2019-11. Empenhos de Multa e Juros assinados em 18/07/2019)	25086034000171	002.132.480	26/07/2019	22.665,57	0100	02/07/2019	I - Prestação de Serviços	22/07/2019	



MSP - POLÍCIA FEDERAL
200404 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO TOCANTINS
JULHO/2019

ANEXO I - Planilha classificatória de pagamentos

RELAÇÃO DE FATURAS - PAGAMENTO

PROCESSO SEI	FAVORECIDO	CNPJ/CPF/UG	Nº FATURA/ NOTA FISCAL	VENCIMENTO DO PAGAMENTO	VALOR R\$	FONTE DO RECURSO (1º)	DATA DE ATESTE (2º)	CATEGORIA CONTRATUAL (3º)	DATA DO PAGAMENTO (OB)	JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO
08297.002723/2019-95	JOSE ARNALDO LOPES	21107114187	05/2019	04/06/2019	R\$4.780,00	0100	02/07/2019	III - Locações	15/07/2019	
08297.003014/2019-27	APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI	15827180000157	540 e 542	30/07/2019	9.634,48	0100	04/07/2019	I - Prestação de Serviços	08/18/07/2019 OB:19/07/2019	
08297.003030/2019-10	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE (O processo foi remetido ao NEOF para emissão de novo empenho em 25/07/2019 17:01 pela CPL/SELOG/SR/PF/TO - Empenho assinado em 26/07/2019)	61.600.839/0054-67	34383*0503**187	20/07/2019	500,00	0100	04/07/2019	I - Prestação de Serviços	26/07/2019	
08297.003052/2019-80	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316788347	33430	22/07/2019	512,34	0100	05/07/2019	I - Prestação de Serviços	22/07/2019	
08297.003064/2019-12	G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI	03637812000130	242/2019	02/08/2019	3.480,14	0100	08/07/2019	I - Prestação de Serviços	22/07/2019	
08297.003065/2019-59	G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI	03637812000130	239	10/08/2019	25.487,94	0100	10/07/2019	I - Prestação de Serviços	24/07/2019	
08297.003117/2019-97	APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI	15827180000157	539 e 541	01/08/2019	9.634,48	0100	11/07/2019	I - Prestação de Serviços	24/07/2019	
08297.002988/2019-93	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	08602745000132	171187.017.001	08/07/2019	24,75	0100	11/07/2019	I - Prestação de Serviços	24/07/2019	
08297.003106/2019-15	G. L. LAZZARETTI	01206295000110	371	16/08/2019	6.415,72	0100	16/07/2019	I - Prestação de Serviços	24/07/2019	
08297.003164/2019-31	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (O processo foi remetido ao NEOF em 18/07/2019 08:39 pela GESCON/SELOG/SR/PF/TO - Histórico do Processo 08297.003164/2019-31. Empenhos de multa e juros assinados em 18/07/2019. Autorização para a quebra da ordem de pagamentos em 23/07/2019, às 18:00: Despacho SR/PF/TO (11767921)	34028316788347	33367	22/07/2019	2.329,31	0100	16/07/2019	I - Prestação de Serviços	24/07/2019	Despacho SR/PF/TO (11767921)- Processo 08297.003164/2019-31
08297.002972/2019-81	JR BRASIL PRESTADORA DE SERVIÇOS - EIRELI- EPP	19.403.209/0001-24	247	31/07/2019	23.507,75	0100	16/07/2019	I - Prestação de Serviços	24/07/2019	
08297.002284/2019-11	CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA	16.610.764/0001-39	19/2019	17/08/2019	17.616,81	0100	17/07/2019	I - Prestação de Serviços	26/07/2019	
08297.003047/2019-77	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEAT	25089509000183	11153271	27/07/2019	2.125,51	0100	18/07/2019	I - Prestação de Serviços	24/07/2019	Despacho SR/PF/TO (11767626) - Processo 08297.003047/2019-77
08297.003143/2019-15	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA S A	19.877.300/0001-81	2467	12/08/2019	11.768,44	0100	18/07/2019	I - Prestação de Serviços	26/07/2019	
08297.003176/2019-65	LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	00.482.840/0001-38	318035	30/07/2019	10.790,66	0100	19/07/2019	I - Prestação de Serviços	26/07/2019	
08297.003215/2019-24	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	001753487/072019	02/08/2019	2.531,90	0100	19/07/2019	I - Prestação de Serviços	26/07/2019	
08297.003043/2019-99	MARINEIDE LUIZA DA SILVA DE MORAIS - ME	36.990.588/0001-15	101	11/08/2019	5.924,43	0100	19/07/2019	I - Prestação de Serviços	26/07/2019	
08297.003186/2019-09	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	32155284	02/08/2019	18.461,13	0100	22/07/2019	I - Prestação de Serviços	26/07/2019	