PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(por credor)

Exercício Financeiro: 2022
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE CCor - Favorecido	NE CCor	NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação	NE CCor - Descrição	Item Informação / Mês Lançamento / Subitem	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP) JAN/2022 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	FEV/2022 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	MAR/2022 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	ABR/2022 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	MAI/2022 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	JUN/2022 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	JUL/2022 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	AGO/2022 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	SET/2022 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	OUT/2022 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	NOV/2022 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	DEZ/2022 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Total Movim. Liquido - R$ (Item Informação)
4D SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	090008000012022NE000077	0046-54.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ESTA SECCIONAL (PREGAO ELETRONICO N 29/2021 - ARP N 01/2022.JFPB).	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.720,00	0,00	0,00	8.040,00	26.800,00
AIDC TECNOLOGIA LTDA	090008000012022NE000122	0814-77.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC PARA ESTA SECCIONAL - ARP N° 02/2021 - PE N° 32/2021 - JFPB.	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS							40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
ALEKSANDER CALAZANS	090008000012022NE000286	2657-77.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO										3.500,00	0,00	(3.500,00)	0,00
	090008000012022NE000287	2657-77.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA FISICA.	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO										1.800,00	0,00	(1.800,00)	0,00
					SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL												1.404,76	1.404,76
	090008000012022NE000288	2657-77.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO										3.500,00	0,00	(3.500,00)	0,00
ALEXANDRE ARAUJO VALENCA	090008000012022NE000240	2198-75.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO								8.800,00	0,00	0,00	0,00	(8.800,00)	0,00
					MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO												379,05	379,05
					MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO												184,50	184,50
					MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS												40,00	40,00
	090008000012022NE000249	2369-32.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA FISICA.	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO									1.800,00	0,00	0,00	(1.800,00)	0,00
	090008000012022NE000250	2369-32.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC												1.750,00	1.750,00
					SERVICOS DE TIC PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO									7.000,00	0,00	0,00	(7.000,00)	0,00
ALINE GONCALVES DE OLIVEIRA	090008000012022NE000201	1872-18.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	GENEROS DE ALIMENTACAO											414,80	0,00	414,80
					MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO							3.500,00	0,00	0,00	0,00	(3.500,00)	0,00	0,00
					MATERIAL DE COPA E COZINHA											1.265,00	0,00	1.265,00
					MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS											456,90	0,00	456,90
	090008000012022NE000202	1872-18.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA FISICA.	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO							1.800,00	0,00	0,00	0,00	(1.800,00)	0,00	0,00
	090008000012022NE000203	1872-18.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS											1.200,00	0,00	1.200,00
					MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS											200,00	0,00	200,00
					OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO							3.500,00	0,00	0,00	0,00	(3.500,00)	0,00	0,00
ALMEIDA SOLUCOES LTDA	090008000012022NE000180	1531-89.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ESTA SECCIONAL.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS								10.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.385,00
	090008000012022NE000346	3436-32.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - (ARP Nº 08/2022 - PE Nº 13/2022 - JFPB).	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS												56.214,00	56.214,00
ANEMILIA ALVES FERNANDES DE LACERDA	090008000012022NE000017	0049-09.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL (CONTRATO Nº 09/2018).	LOCACAO DE IMOVEIS		5.957,75	5.957,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	71.915,50
ANTONIO CARLOS DA COSTA FILHO 59581360700	090008000012022NE000205	1585-55.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MOBILIARIO EM GERAL PARA ESTA SECCIONAL.	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
					MOBILIARIO EM GERAL								3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00
ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA	090008000012022NE000194	1716-60.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ESTA SECCIONAL.	GENEROS DE ALIMENTACAO									24.787,50	0,00	0,00	0,00	24.787,50
AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	090008000012022NE000141	0821-69.2022.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO PARA ESTA SECCIONAL.	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	8.000,00
ARGOS LTDA	090008000012021NE000241	1898-50.2021.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ESTA SECCIONAL - PREGAO ELETRONICO Nº 25/2021.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		4.017,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.017,81
ARKETON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	090008000012021NE000205	0681-69.2021.4.05.74	TOMADA DE PRECO	EMPENHO PARA ATENDER A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE REFORMA E MODERNIZACAO DO EDIFICIO-SEDE DESTA SECCIONAL (TOMADA DE PRECO Nº 03/2021 - JFPB).	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		3.658,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,57
	090008000012022NE000088	2122-85.2021.4.05.74	TOMADA DE PRECO	EMPENHO PARA ATENDER A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE REFORMA E MODERNIZACAO DO EDIFICIO-SEDE DESTA SECCIONAL (TOMADA DE PRECO Nº 03/2021 - JFPB).	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		33.705,56	19.078,51	0,00	0,00	0,00	0,00	44.756,72	49.655,81	0,00	4.366,68	248.940,40	400.503,68
	090008000012022NE000089	2122-85.2021.4.05.74	TOMADA DE PRECO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM INSTALACOES RELATIVIAS A EXECUCAO DE REFORMA E MODERNIZACAO DO EDIFICIO SEDE DESTA SECCIONAL (TOMADA DE PRECO Nº 03/2021 - JFPB).	INSTALACOES		10.110,56	30.522,74	0,00	113.274,64	67.113,52	93.495,63	74.442,90	13.751,40	0,00	44.980,85	0,00	447.692,24
ARTHUR NAPOLEAO TEIXEIRA FILHO	090008000012022NE000323	6390-87.2022.4.05.70	NAO SE APLICA	RESTITUICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DESTA SECCIONAL.	RESTITUICOES											11.326,07	0,00	11.326,07
B3M CONSTRUTORA EIRELI	090008000012021NE000188	1585-89.2021.4.05.74	TOMADA DE PRECO	EMPENHO PARA ATENDER A EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA DO EDIFICIO SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE PATOS/PB (TP Nº 02/2021 - JFPB).	OBRAS EM ANDAMENTO		62.629,43	37.716,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.346,15
	090008000012021NE000189	1585-89.2021.4.05.74	TOMADA DE PRECO	EMPENHO PARA ATENDER A EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA DO EDIFICIO SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE PATOS/PB (TP Nº 02/2021 - JFPB).	INSTALACOES		12.810,51	7.014,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.825,44
	090008000012022NE000128	2020-63.2021.4.05.74	TOMADA DE PRECO	EMPENHO PARA ATENDER A EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA DO EDIFICIO SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE PATOS/PB (TP Nº 02/2021 - JFPB).	INSTALACOES			44.059,98	0,00	0,00	0,00	0,00	25.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69.927,18
					OBRAS EM ANDAMENTO			24.551,09	0,00	139.321,99	0,00	0,00	28.132,80	49.437,12	0,00	0,00	15.456,12	256.899,12
BASILIO MACHADO DE SOUSA	090008000012022NE000172	1271-12.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECAO DE SEGURANCA DESTA SECAO JUDICIARIA (ARP Nº 15/2021 - PE Nº 47/2021 TRF5R).	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS										3.166,36	0,00	0,00	3.166,36
	090008000012022NE000278	1271-12.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECAO DE SEGURANCA DESTA SECAO JUDICIARIA (ARP Nº 15/2021 - PE Nº 47/2021 TRF5R).	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS										2.159,20	0,00	0,00	2.159,20
BRASLYNC COMERCIO ELETRONICO LTDA	090008000012022NE000295	2414-36.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 39/2022 - EDITAL Nº 74/2022 - TRF2).	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO											5.950,00	0,00	5.950,00
	090008000012022NE000302	2414-36.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 39/2022 - EDITAL Nº 74/2022 - TRF2).	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO											46.550,00	0,00	46.550,00
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	090008000012022NE000354	3641-61.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 10/2022 - PE Nº 19/2022 - JFPB.	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO												112.884,00	112.884,00
	090008000012022NE000355	3641-61.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 10/2022 - PE Nº 19/2022 - JFPB.	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO												6.135,00	6.135,00
	090008000012022NE000357	3641-61.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 10/2022 - PE Nº 19/2022 - JFPB.	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO												273.071,00	273.071,00
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	090008000012022NE000047	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAO MULTIMIDIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL (PE 002/2020 - JFPB) - CONTRATO 08/2020.	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL		566,65	566,65	566,65	566,65	566,65	566,65	566,65	566,65	566,65	0,00	1.156,91	6.256,76
	090008000012022NE000332	3518-63.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 10/2022 - PE Nº 14/2022 - JFPB).	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO												164.271,56	164.271,56
	090008000012022NE000334	3518-63.2022.4.05	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL - (ARP N 10/2022 - PE N 14/2022 - JFPB).	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA												82.460,58	82.460,58
	090008000012022NE000347	3518-63.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 10/2022 - PE Nº 14/2022 - JFPB).	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO												49.784,50	49.784,50
BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	090008000012022NE000160	0836-38.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A SERVICOS DE OUTSOURCING P/ OPERACAO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL IN COMPANY, SOB DEMANDA, INTEGRADOS AO SISTEMA WEB, DISPONIBILIZADO E IMPLANTADO PELA EMPRESA CONTRATADA. ARP Nº 02/2020 - PE Nº 04/2020 GRA/PB - CONTRATO 04/2020 JFPB.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									6.240,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
					MATERIAL DE COPA E COZINHA									15.770,00	0,00	0,00	0,00	15.770,00
					MATERIAL DE EXPEDIENTE									4.407,90	0,00	0,00	0,00	4.407,90
					MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO									276,00	0,00	0,00	0,00	276,00
					MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS									581,85	0,00	0,00	0,00	581,85
					MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO									7.507,10	0,00	0,00	0,00	7.507,10
					MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO									3.888,00	0,00	0,00	0,00	3.888,00
C GALATI LTDA	090008000012022NE000048	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC, COMPREENDENDO A ORGANIZACAO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E OPERACAO DE CENTRAL DE SERVICOS (SERVICE DESK) PARA ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO, NOS NIVEIS 1 E 2, AOS USUARIOS INTERNOS DAS DIVERSAS SOLUCOES DE TIC DA JFPB - (PREGAO ELETRONICO Nº 20/2021 - JFPB) - CONTRATO Nº 18/2021.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		13.525,92	14.451,12	16.948,74	15.224,82	20.765,10	9.033,91	30.789,86	30.491,74	9.308,33	8.292,80	14.781,95	183.614,29
C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS EIRELI	090008000012022NE000292	2734-86.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 04/2022 - PE Nº 05/2022 - JFPB).	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS											42.268,60	0,00	42.268,60
CAJAL FILMS SERVICOS DE REVESTIMENTOS LTDA	090008000012021NE000273	2622-54.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00
CAMILA ALVES NASCIMENTO	090008000012022NE000188	1752-72.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	GENEROS DE ALIMENTACAO											115,50	0,00	115,50
					MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM											62,90	0,00	62,90
					MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO							4.400,00	0,00	0,00	0,00	(4.400,00)	0,00	0,00
					MATERIAL DE EXPEDIENTE											1.829,60	0,00	1.829,60
					MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS											501,20	0,00	501,20
	090008000012022NE000189	1752-72.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO							4.400,00	0,00	0,00	0,00	(4.400,00)	0,00	0,00
					SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO											565,00	0,00	565,00
	090008000012022NE000330	3490-95.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO												0,00	0,00
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	090008000012022NE000251	2031-58.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ESTA SECCIONAL.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS									649,90	0,00	0,00	0,00	649,90

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(por credor)

Exercício Financeiro: 2022
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE CCor - Favorecido	NE CCor	NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação	NE CCor - Descrição	Item Informação	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)												Total
					Mês Lançamento	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
					Subitem	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)
CASTRO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	090008000012022NE000342	2235-05.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ESTA SECCIONAL.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS												9.534,00	9.534,00
CERRADO VIAGENS EIRELI	090008000012022NE000015	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO P/ ATENDER A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PREGAO ELETRONICO Nº 07/2020 - ARP Nº 01/2021 - JFPB.	PASSAGENS PARA O PAIS			7.471,18	11.832,89	0,00	10.438,05	0,00	0,00	52.430,32	14.693,44	4.660,16		101.526,04
	090008000012022NE000123	0342-13.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DESTA SECCIONAL NO TERRITORIO BRASILEIRO - ARP Nº 01/2021 - JFPB. (DEA).	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			327,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,33
	090008000012022NE000260	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO P/ ATENDER A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PREGAO ELETRONICO Nº 07/2020 - ARP Nº 01/2021 - JFPB. (CRH).	PASSAGENS PARA O PAIS									19.925,23	0,00	0,00	0,00	19.925,23
	090008000012022NE000261	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO P/ ATENDER A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PREGAO ELETRONICO Nº 07/2020 - ARP Nº 01/2021 - JFPB. (FAM).	PASSAGENS PARA O PAIS									26.762,96	0,00	7.892,50	0,00	34.655,46
CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	090008000012022NE000174	1448-73.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DO SOFTWARE CANVA PRO PARA ESTA SECAO JUDICIARIA.	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)					513,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		513,65
CLARO S.A.	090008000012021NE000177	0718-96.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA SECCIONAL - PE 13/2021 JFPB.	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS			14.905,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.905,83
	090008000012022NE000027	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA SECCIONAL - CONTRATO Nº 13/2021.	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS			10.579,82	14.907,33	29.816,29	0,00	30.304,50	15.518,74	15.530,23	11.881,36	13.718,93	13.702,15	155.959,35
	090008000012022NE000116	2395-64.2021.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA SECCIONAL - PE 13/2021 JFPB.	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			4.358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358,40
CLASSE A - SERVIOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA	090008000012022NE000226	1562-12.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ESTA SECCIONAL.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								1.490,00	8.140,00	1.200,00	7.050,00	8.057,50	25.937,50
CLAUD JOHNNY DE ALMEIDA COSTA RESTAURANTE	090008000012022NE000112	1244-63.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DEMANDA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					431,73	991,38	527,67	1.023,36	1.023,36	975,39	751,53	559,65	6.284,07
CLIMOAR CLIMATIZACAO LTDA	090008000012021NE000158	1285-30.2021.4.05.74	TOMADA DE PRECO	EMPENHO EMITIDO PARA ATUALIZACAO DAS INSTALACOES RELATIVAS AO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DE ALGUMAS UNIDADES DESTA SECAO JUDICIARIA (TOMADA DE PRECO Nº 01/2021 JFPB).	INSTALACOES		1.479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,88
	090008000012022NE000090	1674-15.2021.4.05.74	TOMADA DE PRECO	EMPENHO EMITIDO PARA ATUALIZACAO DAS INSTALACOES RELATIVAS AO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DE ALGUMAS UNIDADES DESTA SECAO JUDICIARIA (TOMADA DE PRECO Nº 01/2021 JFPB).	INSTALACOES		196.897,82	0,00	385.714,45	330.923,59	0,00	0,00	399.652,41	0,00	0,00	111.866,70	157.229,43	1.582.284,40
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA	090008000012022NE000004	0754-41.2021.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (DEA).	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15
	090008000012022NE000025	0049-09.2022.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		31.277,97	17.167,79	17.761,00	20.712,42	79,25	7.387,98	8.226,30	9.244,26	9.034,68	16.968,78	29.835,78	167.696,21
COMPUSET INFORMATICA LTDA	090008000012022NE000235	2107-82.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO E FERRAMENTAS PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 03/2022 - PE Nº 04/2022 - JFPB.	FERRAMENTAS												236,00	236,00
					MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO												29.492,00	29.492,00
	090008000012022NE000236	2107-82.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TIC PARA ESTA SECCIONAL - ARP N 03/2022 - PE N 04/2022 - JFPB.	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)												2.663,98	2.663,98
	090008000012022NE000311	2107-82.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO E FERRAMENTAS PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 03/2022 - PE Nº 04/2022 - JFPB.	FERRAMENTAS												354,00	354,00
					MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO												15.752,30	15.752,30
CONDOMINIO EMPRESARIAL DUO CORPORATE TOWERS	090008000012021NE000008	2420-48.2019.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS.	CONDOMINIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	090008000012022NE000005	2420-48.2019.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS.	CONDOMINIOS	11.941,17	22.565,78	23.180,58	28.784,84	25.746,29	25.113,86	23.796,56	22.752,77	23.253,67	23.645,65	24.020,89	24.027,00	278.829,06
	090008000012022NE000009	2420-48.2019.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS (DEA).	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.128,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,12
CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS EIRELI	090008000012022NE000303	2987-74.2022.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	AQUISICAO DE SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO PARA ESTA SECCIONAL.	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO												3.505,50	3.505,50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA	090008000012022NE000133	2020-63.2021.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART.	TAXAS				88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
	090008000012022NE000231	2122-85.2021.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART.	TAXAS								88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
	090008000012022NE000242	2020-63.2021.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART.	TAXAS								88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
	090008000012022NE000243	1674-15.2021.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART.	TAXAS								88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
	090008000012022NE000244	1722-71.2021.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART.	TAXAS								88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
	090008000012022NE000247	2394-45.2022.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART.	TAXAS									332,18	0,00	0,00	0,00	332,18
	090008000012022NE000248	2394-45.2022.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART.	TAXAS									88,78	0,00	0,00	0,00	88,78
	090008000012022NE000365	1404-93.2018.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART.	TAXAS												443,90	443,90
	090008000012022NE000369	1404-93.2018.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART.	TAXAS												0,00	0,00
CONTROLE GOV SISTEMAS LTDA	090008000012022NE000055	0062-08.2022.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES PARA ESTA SECCIONAL.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	29.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.990,00
COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	090008000012022NE000057	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECAO JUDICIARIA.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	9.803,65	7.587,17	4.517,28	6.956,68	6.804,82	4.921,06	3.791,69	4.120,06	3.980,81	3.857,66	7.830,86	4.275,59	68.447,33
	090008000012022NE000075	-8	NAO SE APLICA	DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL.	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	3.694,00	4.070,05	6.970,51	3.355,62	3.270,97	9.104,26	5.911,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,14	41.604,56
	090008000012022NE000222	-8	NAO SE APLICA	DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL.	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS							711.503,13	27.747,57	52.187,33	212.769,71	120.325,11	170.390,32	1.294.923,17
	090008000012022NE000227	-8	NAO SE APLICA	DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (JC).	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS								200,00	352,00	179,28	85,71	686,66	1.503,65
	090008000012022NE000230	-8	NAO SE APLICA	DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL.	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS								1.200,44	2.004,66	919,06	2.361,39	0,00	6.485,55
	090008000012022NE000276	-8	NAO SE APLICA	DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL.	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS										20,00	0,00	0,00	20,00
	090008000012022NE000277	-8	NAO SE APLICA	DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL.	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS										132,00	0,00	0,00	132,00
DANIEL CORNELIO DA SILVA GAMA	090008000012022NE000282	0934-23.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 09/2022 - PE Nº 09/2022).	MOBILIARIO EM GERAL												35.400,00	35.400,00
	090008000012022NE000306	3035-33.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ESTA SECCIONAL - (ARP Nº 06/2022 - PE Nº 10/2022 - JFPB).	MOBILIARIO EM GERAL												22.952,00	22.952,00
DANIELLY DIOGENES FREITAS EIRELI	090008000012022NE000215	1778-70.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO PARA ESTA SECCIONAL.	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO								19.114,00	15.512,00	0,00	0,00	0,00	34.626,00
	090008000012022NE000216	1778-70.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS DESTA SECCIONAL.	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS								2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00
	090008000012022NE000219	1778-70.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL DE CONSTRUCAO								4.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	090008000012022NE000359	3461-45.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES (ARP Nº 14/2022 - PREGAO ELETRONICO Nº 22/2022 - JFPE).	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES												412.995,87	412.995,87
DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE	090008000012021NE000021	0035-59.2021.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS A SUBSECAO JUDICIARIA DE SOUSA/PB.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	439,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,87
	090008000012022NE000026	0049-09.2022.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS A SUBSECAO JUDICIARIA DE SOUSA/PB.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		545,20	460,29	496,68	496,68	472,42	460,29	484,55	496,68	496,68	520,94	545,20	5.475,61
	090008000012022NE000056	0367-26.2021.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS A SUBSECAO JUDICIARIA DE SOUSA/PB. DEA.	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	090008000012022NE000039	0049-09.2022.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DESTA SECAO JUDICIARIA.	TAXAS		3.246,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,88
DRAUZIO BRAZ DA SILVA 06328535490	090008000012022NE000317	2734-86.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 04/2022 - PE Nº 05/2022 - JFPB).	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA												7.938,20	7.938,20
DRM NUTRILIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	090008000012021NE000240	1898-50.2021.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS PARA ESTA SECCIONAL - PREGAO ELETRONICO Nº 25/2021.	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.819,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,24
ELAINE CRISTINA BARROS OLIVEIRA 02906310417	090008000012022NE000339	2948-77.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS PARA ESTA SECCIONAL.	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS												5.558,40	5.558,40
ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	090008000012022NE000233	2107-82.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIC) PARA ESTA SECCIONAL - ARP N 03/2022 - PE N 04/2022 - JFPB.	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO									81.462,00	0,00	0,00	0,00	81.462,00
	090008000012022NE000309	2107-82.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIC) PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 03/2022 - PE Nº 04/2022 - JFPB.	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO												20.543,00	20.543,00
	090008000012022NE000333	3518-63.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 10/2022 - PE Nº 14/2022 - JFPB).	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO												12.838,00	12.838,00
	090008000012022NE000335	3518-63.2022.4.05	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL - (ARP N 10/2022 - PE N 14/2022 - JFPB).	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA												32.470,00	32.470,00
	090008000012022NE000336	3518-63.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO PARA ESTA SECCIONAL - (ARP Nº 10/2022 - PE Nº 14/2022 - JFPB).	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO												111.877,32	111.877,32
	090008000012022NE000348	3518-63.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 10/2022 - PE Nº 14/2022 - JFPB).	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO												30.706,00	30.706,00
	090008000012022NE000349	3518-63.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL (ARP N 10/2022 - PE N 14/2022 - JFPB).	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA												19.100,00	19.100,00
	090008000012022NE000363	3518-63.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 10/2022 - PE Nº 14/2022 - JFPB).	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO												64.800,00	64.800,00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(por credor)

Exercício Financeiro: 2022
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE CCor - Favorecido	NE CCor	NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação	NE CCor - Descrição	Item Informação / Mês Lançamento / Subitem	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP) JAN/2022 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	FEV/2022 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	MAR/2022 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	ABR/2022 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	MAI/2022 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	JUN/2022 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	JUL/2022 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	AGO/2022 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	SET/2022 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	OUT/2022 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	NOV/2022 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	DEZ/2022 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Total Movim. Liquido - R$ (Item Informação)
ELEVADORES SUPER LTDA	090008000012022NE000036	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS ELEVADORES INSTALADOS NAS SEDES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E MONTEIRO - CONTRATO Nº 07/2019 - JFPB.	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	17.560,00	105.360,00
ELIOMAR INACIO DE SOUZA	090008000012022NE000145	1171-57.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO					2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090008000012022NE000146	1171-57.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA FISICA.	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO					1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090008000012022NE000147	1171-57.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO					2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090008000012022NE000270	2564-17.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO									2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)	0,00
	090008000012022NE000271	2564-17.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA FISICA.	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO									1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)	0,00
	090008000012022NE000272	2564-17.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO									2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	090008000012021NE000024	0035-59.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOS E DE MALOTES, A SEREM PRESTADOS A ESTA SECAO JUDICIARIA (CONTRATO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS).	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	6.995,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995,11
	090008000012022NE000029	0049-09.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOS E DE MALOTES, A SEREM PRESTADOS A ESTA SECAO JUDICIARIA (CONTRATO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS).	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		9.982,57	11.011,02	10.970,12	10.002,94	10.262,55	10.239,60	6.134,48	6.840,95	6.332,34	5.103,63	5.600,50	92.480,70
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC	090008000012022NE000217	1884-32.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES PARA ESTA SECCIONAL.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES								300,00	300,00	745,00	600,00	0,00	1.945,00
	090008000012022NE000281	2745-18.2022.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES PARA ESTA SECCIONAL.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES											350,00	0,00	350,00
	090008000012022NE000315	3007-65.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES PARA ESTA SECCIONAL.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES											150,00	900,00	1.050,00
EMPRESA PARAIBANA DE MOLDURAS LTDA.	090008000012022NE000353	3398-20.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO												2.800,00	2.800,00
ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	090008000012021NE000027	0035-59.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA (CAMPINA GRANDE).	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	18.259,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.259,12
	090008000012021NE000042	0035-59.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA (CONTRATO 06/2016).	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	090008000012022NE000032	168312	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA (CAMPINA GRANDE) - CONTRATO Nº 06/2016.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		17.701,25	18.461,47	19.798,29	16.844,18	15.558,41	14.549,88	12.062,92	13.601,35	13.386,24	14.227,90	15.161,81	171.353,70
	090008000012022NE000042	0049-09.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA.	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.300,00
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	090008000012021NE000026	0035-59.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SUBSECAO DE PATOS/PB (CONTRATO Nº 03/2019).	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	090008000012021NE000040	0035-59.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA - CONTRATOS 6/2016, 385/2016, 2638/2016 E 3171/2016.	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	5.907,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.907,78
	090008000012021NE000041	0035-59.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA (SUBSECAO DE PATOS - CONTRATO Nº 03/2019).	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,70
	090008000012021NE000115	0035-59.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA (JOAO PESSOA, SOUSA, MONTEIRO E GUARABIRA) - CONTRATOS - 06/2016, 385/2016, 2638/2016 E 3171/2016.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	100.911,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.911,58
	090008000012021NE000249	0351-72.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA (JOAO PESSOA - PREDIO DO GALPAO ANEXO).	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.003,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,31
	090008000012021NE000250	0351-72.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA.	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	65,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,17
	090008000012022NE000030	0049-09.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA (JOAO PESSOA, SOUSA, MONTEIRO E GUARABIRA) - CONTRATOS - 06/2016, 385/2016, 2638/2016 E 3171/2016.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		91.989,84	99.784,52	112.538,83	91.728,84	68.837,05	73.628,87	60.278,27	60.911,86	62.764,56	62.170,92	72.233,33	856.866,89
	090008000012022NE000031	0049-09.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SUBSECAO DE PATOS/PB (CONTRATO Nº 03/2019).	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		1.820,45	1.190,30	1.998,47	2.378,36	2.016,16	1.551,40	1.456,02	2.193,07	2.622,89	1.276,02	3.413,62	21.916,76
	090008000012022NE000040	0049-09.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA - CONTRATOS 6/2016, 385/2016, 2638/2016 E 3171/2016.	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA		5.737,84	5.958,47	6.664,43	5.224,29	4.392,64	4.466,84	3.820,88	4.068,59	4.188,26	4.273,29	4.557,55	53.353,08
	090008000012022NE000041	0049-09.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA (SUBSECAO DE PATOS - CONTRATO Nº 03/2019).	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA		367,70	367,70	367,70	367,70	367,70	359,49	328,31	328,31	329,50	329,50	329,50	3.843,11
	090008000012022NE000072	-8	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SUBSECAO DE PATOS/PB (CONTRATO Nº 03/2019). SEA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18
FABIA HALANA FONSECA RODRIGUES PITA	090008000012022NE000257	8578-53.2022.4.05.70	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM O WEBINARIO SOBRE ANTICAPACITISMO.	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO										380,00	0,00	0,00	380,00
FALCONSEG - SEGURANCA DE VALORES LTDA	090008000012022NE000022	0049-09.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTRATO Nº 14/2019.	VIGILANCIA OSTENSIVA		106.123,52	106.123,52	106.123,52	106.123,52	106.123,52	163.148,64	120.379,80	120.379,80	0,00	0,00	0,00	934.525,84
	090008000012022NE000023	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA DE IMOVEIS DESTA SECCIONAL (PREGAO ELETRONICO Nº 04/2017 JFPB) - CONTRATO Nº 01/2018.	VIGILANCIA OSTENSIVA		39.328,80	39.328,80	39.328,80	39.328,80	39.328,80	61.566,60	44.888,25	44.888,25	44.287,06	0,00	0,00	392.274,16
	090008000012022NE000117	0049-09.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTRATO Nº 14/2019.	VIGILANCIA OSTENSIVA										120.379,80	120.379,80	240.759,60	481.519,20
	090008000012022NE000118	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA DE IMOVEIS DESTA SECCIONAL (PREGAO ELETRONICO Nº 04/2017 JFPB) - CONTRATO Nº 01/2018.	VIGILANCIA OSTENSIVA										601,19	44.888,25	89.776,50	135.265,94
FERREIRA COSTA & CIA LTDA	090008000012022NE000254	2031-58.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ESTA SECCIONAL.	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									2.199,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
FERREIRA SILVA ENERGIA SOLAR E ENGENHARIA LTDA	090008000012022NE000129	0026-63.2022.4.05.74	PREGAO	SERVICOS DE INSTALACOES PARA ESTA SECCIONAL - PE Nº 02/2022 - JFPB.	INSTALACOES						292.621,83	91.015,26	0,00	0,00	39.955,19	0,00	0,00	423.592,28
FLAUBERT WESLEY BARBOSA DE ALMEIDA	090008000012022NE000051	0103-72.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA FISICA.	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO	2.800,00	0,00	0,00	(2.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090008000012022NE000052	0103-72.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.	LIMPEZA E CONSERVACAO				210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
					LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
					MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
					OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	6.000,00	0,00	0,00	(6.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090008000012022NE000152	1237-37.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA FISICA.	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO					2.800,00	0,00	(2.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090008000012022NE000153	1237-37.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO							1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
					LIMPEZA E CONSERVACAO							790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
					LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS							730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
					MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
					MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
					OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO					5.995,58	0,00	(5.995,58)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS							36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45
					SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	090008000012022NE000175	1656-57.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA FISICA.	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO						2.800,00	0,00	0,00	0,00	(2.800,00)	0,00	0,00	0,00
	090008000012022NE000176	1656-57.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO										2.730,00	0,00	0,00	2.730,00
					LIMPEZA E CONSERVACAO										245,00	0,00	0,00	245,00
					MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS										228,48	0,00	0,00	228,48
					OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO						6.000,00	0,00	0,00	0,00	(6.000,00)	0,00	0,00	0,00
	090008000012022NE000313	3151-39.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA FISICA.	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO											2.800,00	(2.800,00)	0,00
	090008000012022NE000314	3151-39.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO											6.000,00	(6.000,00)	0,00
					SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO												1.200,00	1.200,00
FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMAR	090008000012022NE000148	1274-98.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUPRIR CONTRATO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA - EDITAL DE LICITACAO Nº 3/2022 - PREGAO ELETRONICO Nº 01/2022 - JFPB.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO						43.457,55	53.818,13	0,00	25.417,84	0,00	37.346,13	2.178,30	162.217,95
FORMA CERTA GRAFICA DIGITAL LTDA	090008000012021NE000256	2539-38.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS PARA ESTA SECCIONAL.	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	090008000012022NE000171	1509-31.2022.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A INSCRICAO DE SERVIDOR EM CONGRESSO.	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO									1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
FRANCISCO AMERICO JUNIOR	090008000012022NE000098	0147-91.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS					420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
					MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO		3.000,00	0,00	0,00	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	090008000012022NE000099	0147-91.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA FISICA.	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO		3.000,00	0,00	0,00	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090008000012022NE000100	0147-91.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO		2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(por credor)

Exercício Financeiro: 2022
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE CCor - Favorecido	NE CCor	NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação	NE CCor - Descrição	Item Informação	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)												Total
					Mês Lançamento	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
					Subitem	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
FRANCISCO AMERICO JUNIOR	090008000012022NE000166	1404-54.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO					3.500,00	0,00	0,00	0,00	(3.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
					MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS									1.610,53	0,00	0,00	0,00	1.610,53
	090008000012022NE000167	1404-54.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA FISICA.	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO					1.800,00	0,00	0,00	0,00	(1.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
					SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL									1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	090008000012022NE000168	1404-54.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS									263,16	0,00	0,00	0,00	263,16
					OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO					3.500,00	0,00	0,00	0,00	(3.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
	090008000012022NE000237	2153-71.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO								2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)	0,00	0,00
					MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO											60,00	0,00	60,00
					MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES											77,80	0,00	77,80
	090008000012022NE000238	2153-71.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA FISICA.	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO								3.000,00	0,00	0,00	(3.000,00)	0,00	0,00
					SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL											1.879,76	0,00	1.879,76
	090008000012022NE000239	2153-71.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS											1.502,32	0,00	1.502,32
					OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO								3.800,00	0,00	0,00	(3.800,00)	0,00	0,00
FRANCISCO SILVA DE SANT ANNA	090008000012022NE000320	1392-40.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	SERVICO DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA ESTA SECCIONAL.	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS												53.961,00	53.961,00
	090008000012022NE000366	3375-74.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ACRESCIMO DE 25% REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA ESTA SECCIONAL.	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS												600,00	600,00
	090008000012022NE000367	3375-74.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ACRESCIMO DE 25% REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA ESTA SECCIONAL.	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS												12.854,50	12.854,50
FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLI	090008000012021NE000064	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNPRESP LEI 12618/12	2.727,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,93
	090008000012022NE000060	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNPRESP LEI 12618/12	65.379,47	64.497,53	64.514,37	60.585,20	66.781,69	66.530,46	66.402,78	66.435,99	67.253,43	66.717,12	132.922,86	99.451,88	887.472,78
	090008000012022NE000086	0028-33.2022.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ANTENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL (DEA).	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	335,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,96
	090008000012022NE000111	0439-76.2022.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEA).	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		168,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,81
GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	090008000012022NE000049	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC PARA ESTA SECCIONAL - CONTRATO Nº 18/2021.	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		9.937,33	9.142,34	9.937,33	0,00	19.874,66	0,00	19.874,66	0,00	19.874,66	9.937,33	19.874,66	118.452,97
GILENO DE SOUSA ALVES	090008000012022NE000192	0978-42.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS												2.071,00	2.071,00
GRAFICA J B LTDA	090008000012022NE000362	3529-92.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL DE EXPEDIENTE												1.996,00	1.996,00
	090008000012022NE000364	3529-92.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ACRESCIMO DE 25% REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL DE EXPEDIENTE												499,00	499,00
GS BRANDING E SERVICOS LTDA.	090008000012022NE000173	1421-90.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS PARA ESTA SECAO JUDICIARIA.	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)						5.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00
HELLOSMAN DE OLIVEIRA SILVA	090008000012022NE000258	8578-53.2022.4.05.70	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM O WEBINARIO SOBRE ANTICAPACITISMO.	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO										380,00	0,00	0,00	380,00
HELLU MOVEIS PLANEJADOS LTDA	090008000012022NE000115	0486-50.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ESTA SECCIONAL.	MOBILIARIO EM GERAL				2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	090008000012021NE000270	2655-44.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE TIC) PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	3.387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,88
	090008000012021NE000271	2655-44.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC PARA ESTA SECCIONAL.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	438,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,81
	090008000012021NE000272	2655-44.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC PARA ESTA SECCIONAL.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	326,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,76
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS L	090008000012022NE000234	2107-82.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIC) PARA ESTA SECCIONAL - ARP N 03/2022 - PE N 04/2022 - JFPB.	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO										4.104,00	0,00	0,00	4.104,00
	090008000012022NE000310	2107-82.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIC) PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 03/2022 - PE Nº 04/2022 - JFPB.	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO												8.050,00	8.050,00
I C SERAFINI REFRIGERACAO	090008000012022NE000345	3436-32.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ESTA SECCIONAL - (ARP Nº 08/2022 - PE Nº 13/2022 - JFPB).	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS												28.950,00	28.950,00
INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	090008000012022NE000130	1941-84.2021.4.05.74	PREGAO	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC PARA IMPLANTACAO DE SOLUCAO BACKUP PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 09/2022 - PE Nº 38/2021 JFCE).	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC								24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	090008000012022NE000131	1941-84.2021.4.05.74	PREGAO	LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 09/2022 - PE Nº 38/2021 JFCE.	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO								150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	090008000012022NE000132	1941-84.2021.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (SERVIDORES/STORAGE) PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 09/2022 - RP Nº 38/2021 JFCE.	EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE							862.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.840,00
	090008000012022NE000259	1941-84.2021.4.05.74	PREGAO	LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 09/2022 - PE Nº 38/2021 JFCE.	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO												150.000,00	150.000,00
	090008000012022NE000269	1941-84.2021.4.05.74	PREGAO	LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 09/2022 - PE Nº 38/2021 JFCE.	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO												450.000,00	450.000,00
IRINEU DE JESUS LTDA	090008000012022NE000195	1617-60.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ESTA SECCIONAL.	GENEROS DE ALIMENTACAO								4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	090008000012021NE000124	0821-06.2021.4.05.74	PREGAO	CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO PARA REFORMA E MODERNIZACAO DE DIVERSOS SISTEMAS DE INSTALACOES DO EDIFICIO-SEDE DA JUSTICA FEDERAL DA PARAIBA EM JOAO PESSOA, UTILIZANDO A TECNOLOGIA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING).	ESTUDOS E PROJETOS								8.320,00	0,00	0,00	0,00	21.137,60	29.457,60
	090008000012021NE000190	1378-90.2021.4.05.74	PREGAO	TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 07/2021 - JFPB RELATIVO A CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO PARA REFORMA E MODERNIZACAO DE DIVERSOS SISTEMAS DE INSTALACOES DO EDIFICIO-SEDE DA JUSTICA FEDERAL DA PARAIBA EM JOAO PESSOA, UTILIZANDO A TECNOLOGIA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING).	ESTUDOS E PROJETOS								2.381,58	0,00	0,00	0,00	18.418,42	20.800,00
	090008000012022NE000196	1378-90.2022.4.05.74	PREGAO	TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 07/2021 - JFPB RELATIVO A CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO PARA REFORMA E MODERNIZACAO DE DIVERSOS SISTEMAS DE INSTALACOES DO EDIFICIO-SEDE DA JUSTICA FEDERAL DA PARAIBA EM JOAO PESSOA, UTILIZANDO A TECNOLOGIA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING).	ESTUDOS E PROJETOS												2.381,58	2.381,58
J P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	090008000012021NE000185	1722-71.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS DESTA SECCIONAL (PE Nº 09/2021- JFPB).	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		102.120,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.120,22
	090008000012022NE000087	1722-71.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS DESTA SECCIONAL (PE Nº 09/2021- JFPB).	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		61.584,09	311.269,09	144.666,50	60.043,99	0,00	112.389,25	183.287,05	126.648,59	32.540,75	71.905,36	187.428,06	1.291.762,73
JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	090008000012022NE000296	2474-09.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE TIC PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 58/2021 - PE Nº 58/2021 - TST).	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)												249.500,00	249.500,00
	090008000012022NE000297	2474-09.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 58/2021 - PE Nº 58/2021 - TST).	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO												39.444,10	39.444,10
	090008000012022NE000298	2474-09.2022.4.05.74	PREGAO	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES, SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 58/2021 - PE Nº 58/2021 - TST).	INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC												44.900,00	44.900,00
					MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES												8.287,19	8.287,19
					SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC												49.094,43	49.094,43
JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN	090008000012022NE000106	0491-72.2022.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE TAXAS.	TAXAS		49.778,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.778,59
	090008000012022NE000154	0477-25.2021.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE TAXAS (DEA).	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					16.954,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.954,76
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB	090008000012021NE000002	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO.	13º SALARIO	925,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,17
	090008000012021NE000065	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GAJU.	GRATIFICACAO POR EXRCICIO CUMULATIVO DE OFICIOS OU JU-RISDICAO	135.470,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.470,29
	090008000012021NE000083	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECAO JUDICIARIA (RESSARCIMENTO DE REQUISITADOS).	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	35.264,24	107.041,02	16.993,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.298,72
					PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DA APF	24.016,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.016,84
	090008000012021NE000084	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECAO JUDICIARIA (RESSARCIMENTO DE REQUISITADOS) - AA.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES/BENEFICIO	1.200,00	1.200,00	960,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,10
					PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DA APF	2.375,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,66
	090008000012021NE000085	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECAO JUDICIARIA (RESSARCIMENTO DE REQUISITADOS) - AMOS.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES/BENEFICIO	700,00	484,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,94
					PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DA APF	1.110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,10
	090008000012022NE000001	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO.	13º SALARIO	2.685.234,53	0,00	0,00	(2.988,24)	(2.251,70)	2.769,41	(6.062,86)	0,00	553,16	0,00	4.240.021,39	377.405,61	7.294.681,30
					ABONO DE PERMANENCIA	128.244,95	119.120,31	121.745,86	116.382,65	124.491,83	122.305,35	134.296,49	124.018,37	151.103,69	127.027,85	272.158,90	122.103,69	1.662.999,94
					ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	550,58	613,34	581,96	581,96	581,96	581,96	581,96	581,96	581,96	581,96	581,96	581,96	6.983,52
					ADICIONAL NOTURNO					69,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,63	286,95
					FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL	230.697,62	275.707,77	210.064,43	178.541,86	263.180,04	361.080,59	132.346,95	180.432,47	166.350,31	104.251,63	45.910,79	878.659,40	3.027.223,85
					FERIAS - ABONO PECUNIARIO	14.972,84	73.367,40	61.235,06	44.170,17	88.340,34	117.537,57	29.945,88	80.853,86	67.972,87	21.710,75	(7.486,48)	91.180,94	683.801,30
					FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	58.609,46	(38.724,10)	(10.300,06)	0,00	46.619,84	(32.258,66)	37.780,33	(25.148,07)	(35.048,01)	3.667,18	260.563,51	265.761,42
					FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		25.304,93	0,00	2.888,28	2.728,46	34.736,76	104.429,11	367,75	1.939,89	0,00	0,00	43.592,25	215.987,43
					GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMISSIONADAS	596.459,03	595.355,77	595.185,38	596.674,17	595.938,78	601.628,09	589.659,47	585.278,02	591.419,96	593.565,28	593.718,41	593.271,93	7.120.154,29

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(por credor)

Exercício Financeiro: 2022
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE CCor - Favorecido	NE CCor	NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação	NE CCor - Descrição	Item Informação	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)											Total
					Mês Lançamento	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
					Subitem	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB	090008000012022NE000001	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO.	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	54.104,81	52.879,44	53.102,50	52.946,66	52.946,66	53.600,48	53.290,77	53.284,33	53.301,88	53.290,75	53.306,90	53.299,56	639.354,74
					GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	152.045,19	143.892,97	147.516,18	147.516,18	147.516,18	136.373,31	149.940,81	151.937,77	146.745,67	146.745,67	146.745,67	148.978,05	1.765.953,65
					GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EFETIVO	3.448.322,94	3.441.074,32	3.442.410,53	3.446.610,62	3.446.929,08	3.447.966,05	3.456.562,16	3.451.176,88	3.484.210,22	3.488.259,08	3.488.526,97	3.491.462,76	41.533.511,61
					INCENTIVO A QUALIFICACAO	177.927,10	177.338,41	176.956,73	178.163,59	176.790,91	177.353,22	177.119,26	176.855,88	179.914,17	179.648,42	181.083,87	181.923,90	2.141.075,45
					INCORPORACOES	285.516,58	282.082,15	282.082,15	282.082,15	282.082,15	284.829,70	287.485,65	284.829,69	284.829,69	284.829,69	284.829,69	284.829,69	3.410.308,08
					SUBSIDIOS	960.139,59	960.139,59	960.139,59	926.450,48	972.323,82	958.455,13	958.455,13	958.455,13	958.455,13	958.455,13	984.283,45	992.144,24	11.547.896,41
					VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL	11.571,25	12.623,54	6.370,86	4.801,89	4.801,89	13.747,05	4.801,89	4.801,89	12.217,56	4.801,89	9.603,78	46.802,89	136.946,38
					VENCIMENTOS E SALARIOS	2.280.811,13	2.165.400,18	2.318.120,16	2.319.648,28	2.294.337,03	2.307.079,72	2.348.535,89	2.309.856,95	2.358.381,38	2.348.055,27	2.350.502,34	2.334.043,78	27.734.772,11
	090008000012022NE000002	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIAS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO (JC).	DIARIAS NO PAIS	23.639,98	21.394,12	50.577,08	42.554,57	34.918,36	35.742,98	44.142,64	48.188,14	43.541,33	36.880,21	48.546,73	12.508,21	442.634,35
	090008000012022NE000003	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE EM FAVOR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DESTA SECAO JUDICIARIA.	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	7.947,44	8.841,57	10.520,39	11.450,73	6.980,53	8.626,56	7.317,48	13.119,46	13.391,06	9.580,40	13.686,90	(545,24)	110.917,28
	090008000012022NE000016	0049-09.2022.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM ESTAGIARIOS DESTA SECAO JUDICIARIA.	ESTAGIARIOS		44.376,19	42.137,33	41.581,26	59.090,00	60.750,00	60.000,00	64.066,66	66.466,68	63.966,68	64.866,67	137.250,01	704.551,48
	090008000012022NE000043	0049-09.2022.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO-TRANSPORTE DESTINADO A ESTAGIARIOS DESTA SECAO JUDICIARIA.	AUXILIO-TRANSPORTE ESTAGIARIOS		3.267,00	3.206,00	3.787,00	6.696,00	10.428,00	10.956,00	10.464,00	12.710,67	10.980,00	10.884,00	16.416,00	99.794,67
	090008000012022NE000058	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	765.718,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.718,94
					13º SALARIO - APOSENTADORIA PENDENTE DE APROVACAO TCU	11.546,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.546,11
					ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL	78.744,22	79.990,99	75.128,59	77.185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.049,56
					APOSENT ORIGINARIA DE SUBSIDIOS - PESSOAL CIV				33.689,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.689,11
					APOSENT.PENDENTES APROV TCU - PESSOAL CIVIL	23.092,21	27.784,55	25.438,38	25.438,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.753,52
					FERIAS VENCIDAS E PROPOR A APOSENTADOS CIVIS		63.824,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.824,52
					GRATIFICACAO DE ATIVIDADES EXTERNAS - GAE	16.363,86	19.091,17	19.091,17	19.091,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.637,37
					LICENCA PREMIO - INATIVOS CIVIS		52.220,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.220,06
					PROV ORIUNDOS ADICIONAL QUALIF - PES CIVIL	14.961,64	14.961,64	14.961,64	14.961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.846,56
					PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	484.662,82	488.446,31	478.037,46	484.662,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935.809,41
					PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT.P/EXERC. CARGO.	660.411,90	671.321,12	652.411,81	660.411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644.556,73
					PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT.P/EXERC/FUNCOES	72.388,59	72.388,59	72.388,59	72.388,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.554,36
					VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL	212.688,57	209.254,14	205.493,27	208.011,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.447,83
	090008000012022NE000059	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	164.352,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.352,34
					PENSOES CIVIS	248.231,00	273.063,39	288.594,36	277.073,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.962,38
					PENSOES ORIGINARIAS DE GRATIF.P/EXERC. FUNCAO	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.859,04
					PENSOES ORIGINARIAS DE GRATIF.P/EXERC.DE CARG	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.021,84
					PENSOES ORIGINARIAS DE SUBSIDIOS - CIVIS	3.959,32	4.763,86	4.361,59	4.361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.446,36
					VANTAGENS INCORPORADAS - PENSIONISTAS	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.552,16
					VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.624,56
	090008000012022NE000061	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		175.011,22	92.980,40	99.371,29	61.313,28	70.377,26	79.429,44	79.105,90	56.314,45	201.600,76	228.992,77	175.309,60	1.319.806,37
					SUBSTITUICOES	70.145,56	21.420,75	26.480,22	28.435,73	33.074,37	28.881,95	23.985,93	53.052,02	23.470,56	34.646,65	31.660,37	45.238,79	420.492,90
	090008000012022NE000063	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	AUXILIO-CRECHE CIVIL	84.195,54	86.354,40	85.634,78	86.354,40	91.391,74	85.634,78	85.634,78	79.877,82	78.438,58	79.877,82	79.158,20	79.877,82	1.002.430,66
	090008000012022NE000064	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	AUXILIO-SAUDE	4.945,00	4.945,00	9.301,10	6.498,25	6.498,25	6.498,25	(38.685,85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090008000012022NE000065	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	449.124,48	448.173,04	449.033,49	447.097,48	449.165,88	447.056,12	445.566,90	448.173,03	448.710,78	447.593,89	447.304,32	448.131,67	5.375.131,08
	090008000012022NE000066	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS	1.435,57	2.552,11	1.856,06	1.745,00	2.346,84	456,59	2.052,54	1.653,30	6.466,24	1.849,97	2.658,87	800,70	25.873,79
	090008000012022NE000067	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	34.767,51	42.756,70	66.650,24	76.192,73	63.099,42	75.970,80	70.718,69	66.946,05	108.879,92	109.502,65	95.179,17	91.546,41	902.210,29
	090008000012022NE000068	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	11.325,01	21.560,02	21.360,02	19.336,02	22.410,02	26.810,02	15.555,02	23.535,02	26.460,02	18.960,02	27.660,02	29.086,02	264.057,23
	090008000012022NE000069	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	49.049,60	48.834,60	87.747,92	66.873,75	67.456,01	67.456,01	(387.417,89)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090008000012022NE000070	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (CRH).	RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES	173,19	1.169,65	635,87	1.115,54	658,81	794,92	692,50	498,50	451,23	794,92	650,62	0,00	7.635,75
	090008000012022NE000074	-8	NAO SE APLICA	DESPESAS COM HONORARIOS RELATIVOS A JUSTICA GRATUITA - DEA.	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.470,00
	090008000012022NE000081	0028-33.2022.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ANTENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL (DEA).	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	278.714,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.714,08
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.234,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,82
	090008000012022NE000082	0028-33.2022.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ANTENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL (DEA).	OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR	719,62	0,00	0,00	0,00	719,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,24
	090008000012022NE000083	0028-33.2022.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ANTENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL (DEA).	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
	090008000012022NE000084	0028-33.2022.4.05.74	NAO SE APLICA	AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,75
	090008000012022NE000085	0028-33.2022.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ANTENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL (DEA).	AUXILIO-TRANPORTE	264,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,35
	090008000012022NE000091	-8	NAO SE APLICA	DESPESAS COM HONORARIOS RELATIVOS A JUSTICA GRATUITA.	PERICIAS TECNICAS JUSTICA GRATUITA		16.548,17	33.545,30	14.360,77	15.186,77	44.230,91	28.258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	25.140,46	177.270,62
					SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		3.802,08	1.307,28	2.417,35	1.168,08	1.290,39	1.296,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,21	12.282,22
	090008000012022NE000095	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GAJU	GRATIFICACAO POR EXRCICIO CUMULATIVO DE OFICIOS OU JURISDICAO		125.320,03	147.325,91	138.129,38	136.415,73	151.120,98	149.744,82	145.655,26	146.163,54	147.593,23	141.299,12	158.898,26	1.587.666,26
	090008000012022NE000097	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL PESSOAL INATIVO.	AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL		26.183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	24.045,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.228,53
	090008000012022NE000101	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECAO JUDICIARIA (RESSARCIMENTO DE REQUISITADOS).	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		63.337,73	161.568,40	115.910,08	119.614,72	162.529,28	134.466,38	104.453,83	205.881,15	107.651,54	45.433,17	865.743,75	2.086.590,03
					PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DA APF		24.038,93	24.038,93	18.468,02	30.549,10	23.495,76	10.329,00	24.508,56	24.508,56	25.986,00	25.986,00	39.890,93	271.799,79
	090008000012022NE000102	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECAO JUDICIARIA (RESSARCIMENTO DE REQUISITADOS)- AA.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES/BENEFICIO			7.200,00	5.010,00	3.600,00	10.540,00	3.600,00	4.800,00	11.993,27	0,00	3.200,00	11.200,00	61.143,27
					PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DA APF		1.648,95	1.648,95	1.648,95	1.648,95	1.648,95	1.648,95	1.648,95	1.648,95	2.813,84	1.813,80	4.426,98	22.246,22
	090008000012022NE000103	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECAO JUDICIARIA (RESSARCIMENTO DE REQUISITADOS) - AMOS.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES/BENEFICIO			5.400,00	1.422,00	2.700,00	7.644,00	(17.166,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DA APF		1.110,10	1.110,10	1.110,10	1.110,10	1.332,13	(5.772,53)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090008000012022NE000108	0439-76.2022.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ANTENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL (DEA).	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		3.332,96	0,00	2.658,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.991,05
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.253,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.253,99
	090008000012022NE000109	0439-76.2022.4.05.74	NAO SE APLICA	AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.737,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,43
	090008000012022NE000113	0490-24.2021.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DE CURSO A SER REALIZADO PELA ESMAFE DA 5ª REGIAO - (FAM).	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC				1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,00	6.072,00	9.201,00	19.938,00
	090008000012022NE000120	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIAS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO (CRH).	DIARIAS NO PAIS			11.062,22	801,38	4.530,34	5.908,02	3.087,06	10.028,24	0,00	8.110,27	7.641,43	12.356,76	63.525,72
	090008000012022NE000121	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOCAO URBANA EM FAVOR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DESTA SECAO JUDICIARIA (CRH).	LOCOMOCAO URBANA			2.384,26	0,00	(2.384,26)	576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,30
	090008000012022NE000134	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECAO JUDICIARIA (RESSARCIMENTO DE REQUISITADOS) - DEA.	RESSARC. DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				30.315,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.315,39
	090008000012022NE000135	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOCAO URBANA EM FAVOR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DESTA SECAO JUDICIARIA.	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL				655,36	(655,36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090008000012022NE000136	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECAO JUDICIARIA.	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL				9.351,06	0,00	0,00	6.259,13	2.510,13	0,00	0,00	0,00	0,00	18.120,32
	090008000012022NE000137	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECAO JUDICIARIA.	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL				659,25	1.977,75	0,00	659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,25
	090008000012022NE000139	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECAO JUDICIARIA (RESSARCIMENTO DE REQUISITADOS) - AMOS - DEA.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO				775,06	0,00	0,00	(775,06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090008000012022NE000149	1177-64.2022.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA RESSOCIALIZA DESTA SECCIONAL.	SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS					1.260,48	3.538,88	2.290,68	4.009,86	3.598,07	3.639,10	2.826,77	2.424,00	23.587,84
	090008000012022NE000155	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL											1.077.787,53	1.105.367,72	2.183.155,25
					13º SALARIO - APOSENTADORIA PENDENTE DE APROVACAO TCU											25.438,38	0,00	25.438,38
					ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL					77.185,76	77.185,76	77.185,76	75.861,07	75.861,07	75.861,07	75.861,07	75.861,07	610.862,63
					APOSENT ORIGINARIA DE SUBSIDIOS - PESSOAL CIV					33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	269.512,88
					APOSENT.PENDENTES APROV TCU - PESSOAL CIVIL					25.438,38	25.438,38	25.438,38	25.438,38	25.438,38	25.438,38	25.438,38	25.438,38	203.507,04
					GRATIFICACAO DE ATIVIDADES EXTERNAS - GAE					19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	152.729,36
					PROV ORIUNDOS ADICIONAL QUALIF - PES CIVIL					14.961,64	14.961,64	14.961,64	14.377,22	14.377,22	14.377,22	14.377,22	14.377,22	116.771,02
					PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					490.267,03	484.662,82	484.662,82	473.709,84	476.508,09	476.508,09	(306.875,12)	476.508,09	3.055.951,66
					PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT.P/EXERC. CARGO.					654.807,69	660.411,90	660.411,90	649.502,68	649.502,68	649.502,68	649.502,68	649.502,68	5.223.144,89
					PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT.P/EXERC/FUNCOES					70.156,21	70.156,21	70.156,21	70.156,21	70.156,21	70.156,21	70.156,21	70.156,21	561.249,68
					VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL					208.011,85	208.011,85	208.011,85	204.577,42	204.577,42	204.577,42	204.577,42	204.577,42	1.646.922,65
	090008000012022NE000156	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	13 SALARIO - PENSOES CIVIS											350.202,69	142.281,48	492.484,17
					PENSOES CIVIS					277.073,63	277.073,63	277.073,63	282.510,08	280.697,93	280.697,93	91.970,22	280.697,93	2.047.794,98
					PENSOES ORIGINARIAS DE GRATIF.P/EXERC. FUNCAO					4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	35.718,08
					PENSOES ORIGINARIAS DE GRATIF.P/EXERC.DE CARG					37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	300.043,68
					PENSOES ORIGINARIAS DE SUBSIDIOS - CIVIS					4.361,59	4.361,59	4.361,59	4.361,59	4.361,59	4.361,59	4.361,59	4.361,59	34.892,72

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(por credor)

Exercício Financeiro: 2022
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE CCor - Favorecido	NE CCor	NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação	NE CCor - Descrição	Item Informação	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)												Total
					Mês Lançamento	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
					Subitem	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB	090008000012022NE000156	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	VANTAGENS INCORPORADAS - PENSIONISTAS													R$ 104,32
					VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL					24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	48.312,28	212.883,85	406.132,97
	090008000012022NE000157	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM INSTRUTORIA INTERNA (CRH).	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC						9.578,00	0,00	15.114,58	10.026,94	3.566,75	0,00	13.771,88	52.058,15
	090008000012022NE000162	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ANTENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL (DEA).	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.782,03	5.634,02	0,00	0,00	8.221,93	0,00	0,00	71.400,58	88.038,56
	090008000012022NE000163	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ANTENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL (DEA).	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.821,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,47
	090008000012022NE000169	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIAS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO (FAM).	DIARIAS NO PAIS						1.750,00	3.850,00	4.900,00	2.100,00	6.349,35	2.249,04	0,00	21.198,39
	090008000012022NE000170	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL						32.004,65	0,00	33.689,11	0,00	54.739,96	0,00	67.378,22	187.811,94
					RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO								730,80	0,00	1.372,00	0,00	1.295,20	3.398,00
	090008000012022NE000177	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ANTENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL (DEA).	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						2.716,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,22
	090008000012022NE000197	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	AUXILIO-SAUDE							6.248,00	10.647,31	10.854,71	9.695,32	9.695,32	9.695,32	56.835,98
	090008000012022NE000198	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA							66.628,27	90.916,78	104.098,01	103.292,41	104.747,17	107.641,73	577.324,37
	090008000012022NE000199	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECAO JUDICIARIA (RESSARCIMENTO DE REQUISITADOS) - AMOS.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES/BENEFICIO							19.866,00	2.700,00	5.360,66	0,00	2.200,00	8.713,04	38.839,70
					PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DA APF							5.867,70	1.427,27	1.427,27	1.541,47	1.541,47	3.082,94	14.888,12
	090008000012022NE000208	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	AUXILIO-SAUDE							38.685,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.685,85
	090008000012022NE000209	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA							387.417,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.417,89
	090008000012022NE000211	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECAO JUDICIARIA (RESSARCIMENTO DE REQUISITADOS) - AMOS - DEA.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO							775,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,06
	090008000012022NE000213	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM INSTRUTORIA INTERNA (JC).	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC								14.616,24	0,00	10.560,00	1.346,90	0,00	26.523,14
	090008000012022NE000220	-8	NAO SE APLICA	DESPESAS COM HONORARIOS RELATIVOS A JUSTICA GRATUITA - DEA.	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							806.551,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.551,86
	090008000012022NE000221	-8	NAO SE APLICA	DESPESAS COM HONORARIOS RELATIVOS A JUSTICA GRATUITA.	PERICIAS TECNICAS JUSTICA GRATUITA							2.750.963,78	138.737,87	260.936,64	1.063.848,55	601.825,53	851.951,55	5.668.263,92
	090008000012022NE000229	-8	NAO SE APLICA	DESPESAS COM HONORARIOS RELATIVOS A JUSTICA GRATUITA.	PERICIAS TECNICAS JUSTICA GRATUITA								5.436,77	6.749,58	4.595,30	11.556,97	0,00	28.338,62
					SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								565,41	3.273,71	0,00	250,00	0,00	4.089,12
	090008000012022NE000232	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE EM FAVOR DE SERVIDORES DESTA SECAO JUDICIARIA (CRH).	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO								312,18	0,00	0,00	0,00	4.951,02	5.263,20
	090008000012022NE000245	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER RESTITUICOES DESTA SECCIONAL.	RESTITUICOES								5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
	090008000012022NE000265	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ANTENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL (DEA).	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL									653,57	0,00	408,60	0,00	1.062,17
	090008000012022NE000284	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE EM FAVOR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DESTA SECAO JUDICIARIA.	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO										201,24	0,00	0,00	201,24
	090008000012022NE000324	3392-13.2022.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL (DEA).	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											10.781,95	0,00	10.781,95
	090008000012022NE000325	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL											466.337,74	(466.337,74)	0,00
	090008000012022NE000372	3697-94.2022.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL												993.574,05	993.574,05
	090008000012022NE000373	3697-94.2022.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS												393.823,87	393.823,87
	090008000012022NE000374	3698-79.2022.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL												32.323,47	32.323,47
					PROVENTOS - PESSOAL CIVIL												4.152,64	4.152,64
					VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL												0,00	0,00
KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA	090008000012022NE000125	0800-93.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO			4.000,00	0,00	0,00	0,00	(4.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS							435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
	090008000012022NE000126	0800-93.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA FISICA.	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO			1.800,00	0,00	0,00	0,00	(1.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090008000012022NE000127	0800-93.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO			3.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS							564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,20
	090008000012022NE000223	2021-14.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	GENEROS DE ALIMENTACAO											269,55	0,00	269,55
					MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO								4.000,00	0,00	0,00	(4.000,00)	0,00	0,00
	090008000012022NE000224	2021-14.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA FISICA.	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO								1.800,00	0,00	0,00	(1.800,00)	0,00	0,00
	090008000012022NE000225	2021-14.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS											234,00	0,00	234,00
					OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO								3.000,00	0,00	0,00	(3.000,00)	0,00	0,00
	090008000012022NE000328	3221-56.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	GENEROS DE ALIMENTACAO												287,78	287,78
					MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO												0,00	0,00
					MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS												406,17	406,17
	090008000012022NE000329	3221-56.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS												368,50	368,50
					OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO												0,00	0,00
LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO -	090008000012022NE000158	1033-90.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TIC PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO					9.116,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.116,15
LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	090008000012022NE000356	3641-61.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 10/2022 - PE Nº 19/2022 - JFPB.	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO												366.471,27	366.471,27
	090008000012022NE000361	3641-61.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 10/2022 - PE Nº 19/2022 - JFPB.	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO												612.450,34	612.450,34
LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	090008000012022NE000267	2543-41.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES PARA ESTA SECCIONAL - (ARP Nº 05/2022 - PE Nº 07/2022 - JFPB).	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES												965.169,90	965.169,90
	090008000012022NE000268	2543-41.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES PARA ESTA SECCIONAL - (ARP Nº 05/2022 - PE Nº 07/2022 - JFPB).	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES												454.197,61	454.197,61
	090008000012022NE000301	2543-41.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES PARA ESTA SECCIONAL - (ARP Nº 05/2022 - PE Nº 07/2022 - JFPB).	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES												1.423.848,10	1.423.848,10
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA	090008000012022NE000183	1236-52.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS DESTA SECCIONAL.	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS								1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00
LETICIA DE ANDRADE FERREIRA 10058693912	090008000012022NE000343	2235-05.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ESTA SECCIONAL.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS												4.809,00	4.809,00
LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	090008000012022NE000019	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO DE IMOVEIS DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 08/2016) - TERMO ADITIVO Nº 04.	LIMPEZA E CONSERVACAO		72.400,88	73.553,92	49.034,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.989,48
LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI	090008000012022NE000252	2031-58.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS E FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA PARA ESTA SECCIONAL.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS									1.849,00	0,00	0,00	0,00	1.849,00
					MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA									1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
					MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
LUIZ CARLOS DA SILVA CARDOSO CRUZ 08528119424	090008000012022NE000164	2079-51.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL (PREGAO ELETRONICO Nº 11/2021 E ARP Nº 02/2021 - JFPB).	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO					2.812,00	4.218,00	0,00	2.004,50	4.536,25	703,00	2.916,50	3.106,50	20.296,75
	090008000012022NE000255	2079-51.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL (PREGAO ELETRONICO Nº 11/2021 E ARP Nº 02/2021 - JFPB).	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO												4.275,00	4.275,00
	090008000012022NE000300	2949-62.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL.	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO											1.200,00	2.000,00	3.200,00
	090008000012022NE000360	2949-62.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ACRESCIMO DE 25% REFERENTE AQUISICAO DE SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL.	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO												800,00	800,00
MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	090008000012022NE000305	0934-23.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ESTA SECCIONAL.	MOBILIARIO EM GERAL												16.763,84	16.763,84
MAIS GRAFICA E SERVICOS EIRELI	090008000012022NE000331	3362-75.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	SERVICOS DE GRAFICOS, VISANDO A CONFECCAO DE BLOCOS DE NOTAS PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL DE EXPEDIENTE												4.207,65	4.207,65
	090008000012022NE000351	3362-75.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ACRESCIMO DE 25% DOS SERVICOS DE GRAFICOS, VISANDO A CONFECCAO DE BLOCOS DE NOTAS PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL DE EXPEDIENTE												1.051,91	1.051,91
MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	090008000012022NE000044	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REPROGRAFICOS - ARP Nº 14/2019-UFCG - CONTRATO 09/2019.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS		15.552,00	15.552,00	13.963,34	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	25.920,00	161.707,34
MARCOS E BERTA LTDA	090008000012022NE000344	2235-05.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ESTA SECCIONAL.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS												5.739,20	5.739,20
MARCUS GADELHA PORDEUS	090008000012022NE000053	0118-41.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	FERRAMENTAS						562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,20
					GENEROS DE ALIMENTACAO						1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
					MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
					MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					MATERIAL DE EXPEDIENTE						387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00
					MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO						253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00
					MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						1.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,00
					MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS						1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
					MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES						399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(por credor)

Exercício Financeiro: 2022
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE CCor - Favorecido	NE CCor	NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação	NE CCor - Descrição	Item Informação / Mês Lançamento / Subitem	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP) JAN/2022 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	FEV/2022 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	MAR/2022 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	ABR/2022 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	MAI/2022 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	JUN/2022 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	JUL/2022 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	AGO/2022 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	SET/2022 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	OUT/2022 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	NOV/2022 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	DEZ/2022 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Total Movim. Liquido - R$ (Item Informação)
MARCUS GADELHA PORDEUS	0900080000120220NE000053	0118-41.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS						61,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92
					MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA						370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
	0900080000120220NE000150	1210-54.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	FERRAMENTAS								58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
					GENEROS DE ALIMENTACAO								1.521,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,78
					MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM								577,45	0,00	0,00	0,00	0,00	577,45
					MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO					8.800,00	0,00	0,00	(8.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					MATERIAL DE COPA E COZINHA								283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00
					MATERIAL DE EXPEDIENTE								76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
					MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS								2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00
					MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO								89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
					MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO								69,10	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10
					MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO								436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	436,50
					MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO								295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	295,40
					MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS								279,53	0,00	0,00	0,00	0,00	279,53
					MATERIAL PARA DIVULGACAO								70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
					OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								1.052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,40
					SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS								1.609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,50
					UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	484,50
	0900080000120220NE000228	2085-24.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	GENEROS DE ALIMENTACAO											487,45	0,00	487,45
					MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM											1.548,50	0,00	1.548,50
					MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO								8.800,00	0,00	0,00	(7.588,51)	(1.211,49)	0,00
					MATERIAL DE COPA E COZINHA											64,00	0,00	64,00
					MATERIAL DE EXPEDIENTE											164,59	0,00	164,59
					MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS											2.524,00	0,00	2.524,00
					MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO											41,70	0,00	41,70
					MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO											486,00	0,00	486,00
					MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO											1.710,00	0,00	1.710,00
					MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS											360,00	0,00	360,00
					MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES											202,27	0,00	202,27
	0900080000120220NE000312	3149-69.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	GENEROS DE ALIMENTACAO												894,78	894,78
					MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM												817,15	817,15
					MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO											8.800,00	(8.800,00)	0,00
					MATERIAL DE COPA E COZINHA												169,69	169,69
					MATERIAL DE EXPEDIENTE												80,50	80,50
					MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO												439,88	439,88
					MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA												1.200,00	1.200,00
					MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS												1.983,00	1.983,00
					MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO												1.329,14	1.329,14
					MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS												60,00	60,00
					MATERIAL QUIMICO												112,50	112,50
					SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS												554,00	554,00
MATHEUS F. T DE MIRANDA	0900080000120220NE000179	1531-89.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE APARELHOS, MAQUINAS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ESTA SECCIONAL.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS								3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
					MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								2.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,00
MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0900080000120220NE000283	0934-23.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ESTA SECCIONAL (ARP N° 09/2022 - PE N° 09/2022).	MOBILIARIO EM GERAL												104.660,99	104.660,99
MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0900080000120220NE000322	3155-76.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	LOCACAO DE SOFTWARES PARA ESTA SECCIONAL.	LOCACAO DE SOFTWARES												4.930,00	4.930,00
MENDES BRITO ENGENHARIA LTDA	0900080000120220NE000319	2252-41.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATUALIZACAO/MODERNIZACAO DAS INSTALACOES RELATIVAS AO SISTEMA DE CLIMATIZACAO (TIPO VRF) DA SEDE DA JUSTICA FEDERAL DA PARAIBA - (EDITAL LICITACAO N 54/2022 - PE N 11/2022 - JFPB).	INSTALACOES												678.573,96	678.573,96
MICROSENS S/A	0900080000120220NE000326	3224-11.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL - (ARP N° 07/2022 - PE N° 15/2022 - JFPB).	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO												14.898,00	14.898,00
MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	0900080000120220NE000093	1239-41.2021.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECCIONAL. (ARP N° 03/2021 - JFPB - PREGAO ELETRONICO N° 12/2021 - JFPB).	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO			810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
	0900080000120220NE000094	1239-41.2021.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO DE TIC PARA ESTA SECCIONAL (ARP N° 03/2021 - JFPB - PREGAO ELETRONICO N° 12/2021 - JFPB).	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO			1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
	0900080000120220NE000159	1240-89.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ESTA SECCIONAL.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS						13.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.924,00
	0900080000120220NE000181	1531-89.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ESTA SECCIONAL.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS								1.342,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,70
	0900080000120220NE000204	1585-55.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ESTA SECCIONAL.	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								9.981,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.981,64
MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI	0900080000120220NE000246	0934-23.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS DESTA SECCIONAL (PE N° 06/2022 - EDITAL DE LICITACAO N° 25/2022).	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS									18.339,42	0,00	0,00	0,00	18.339,42
MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	0900080000120220NE000107	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE TAXAS.	TAXAS			387,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,41
MUNICIPIO DE MONTEIRO	0900080000120220NE000161	0491-72.2022.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE TAXAS.	TAXAS					30,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,45
MUNICIPIO DE PATOS	0900080000120220NE000006	1585-89.2021.4.05	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA.	TAXAS	711,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,38
NETSAFE CORP LTDA	0900080000120210NE000268	1217-80.2021.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC PARA ESTA SECCIONAL (ARP N 12/2021 TRF5 - PREGAO ELETRONICO N 44/2021 TRF5).	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
	0900080000120220NE000050	1217-80.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC DE SERVIDORES DESTA SECCIONAL.	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	0900080000120220NE000165	1217-80.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER CONSULTORIA EM TIC DESTA SECCIONAL - ARP N° 12/2021 - PE N° 44/2021 - TRF5.	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO												4.200,00	4.200,00
	0900080000120220NE000299	1217-80.2021.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO PARA ESTA SECCIONAL (ARP N 12/2021 TRF5 - PREGAO ELETRONICO N 44/2021 TRF5).	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO												135.000,00	135.000,00
NEUSA CONFECCOES COMERCIAL LTDA	0900080000120220NE000124	1446-40.2021.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ESTA SECCIONAL - (ARP N° 16/2022 - PE N° 35/2021 - JFCE).	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								18.351,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18.351,12
	0900080000120220NE000142	1446-40.2021.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ESTA SECCIONAL - (ARP N° 16/2022 - PE N° 35/2021 - JFCE).	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								3.058,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,52
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	0900080000120220NE000304	2856-02.2022.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES PARA ESTA SECCIONAL.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES												10.865,00	10.865,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0900080000120210NE000133	0375-03.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (CONTRATO N° 04/2017 - TERMO ADITIVO 01).	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.643,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,41
	0900080000120220NE000028	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (CONTRATO N° 04/2017 - TERMO ADITIVO 01).	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		3.596,76	3.607,72	3.577,47	3.621,19	3.633,25	3.632,42	3.645,18	3.189,05	3.204,48	0,00	6.293,98	38.001,50
OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	0900080000120220NE000218	1948-42.2022.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A INSCRICAO DE SERVIDOR EM CURSO.	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO								1.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,00
	0900080000120220NE000273	2607-51.2022.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES PARA ESTA SECCIONAL.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES										10.788,00	0,00	0,00	10.788,00
PELEGRINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0900080000120220NE000241	1857-49.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (TELEFONIA) PARA ESTA SECCIONAL.	EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA									14.450,00	0,00	0,00	0,00	14.450,00
PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA EIRELI	0900080000120220NE000285	2662-02.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE CAMISAS PARA EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DO SERVIDOR PARA ESTA SECCIONAL.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS											0,00	0,00	0,00
	0900080000120220NE000293	2662-02.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE CAMISAS PARA EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DO SERVIDOR PARA ESTA SECCIONAL.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS											0,00	0,00	0,00
	0900080000120220NE000308	2662-02.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE CAMISAS PARA EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DO SERVIDOR (JA ACRESCIDOS 25% EM RELACAO AO PEDIDO INICIAL) PARA ESTA SECCIONAL.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS											4.425,00	0,00	4.425,00
PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA	0900080000120220NE000010	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO TIPO VRF DESTA SECCIONAL E DA SUBSECAO EM CAMPINA GRANDE - CONTRATO N° 04/2021.	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS											37.121,25	125.101,27	162.222,52
	0900080000120220NE000033	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO DO TIPO VRF DESTA SECCIONAL E DA SUBSECAO EM CAMPINA GRANDE - CONTRATO 04/2021.	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			32.491,00	17.776,16	13.983,72	15.344,52	15.586,44	14.119,80	0,00	40.908,49	15.485,57	31.303,78	196.999,48
PLATINA MINERAL LTDA	0900080000120220NE000008	1548-62.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (PREGAO ELETRONICO N° 28/2021-JFPB).	GENEROS DE ALIMENTACAO			4.479,98	2.224,91	1.791,57	2.551,29	1.690,50	1.790,37	1.912,23	2.206,80	2.545,67	2.604,07	23.797,39
PLEIMEC SOLUTION - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICO	0900080000120220NE000187	1592-47.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	SERVICOS PRESTADOS PELO PROVIMENTO DE SOFTWARES QUE SAO CONSUMIDOS COMO SERVICOS NA INFRAESTRUTURA DE NUVEM.	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)							26.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.670,00
PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	0900080000120220NE000264	0577-43.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE GARANTIA E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC PARA ESTA SECCIONAL.	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC										51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA.	0900080000120210NE000284	2712-62.2021.4.05.74	PREGAO	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (PREGAO ELETRONICO N° 10/2021 JFPB).	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS												32.338,86	32.338,86

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(por credor)

Exercício Financeiro: 2022
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE CCor - Favorecido	NE CCor	NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação	NE CCor - Descrição	Item Informação	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)												Total
					Mês Lançamento	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
					Subitem	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)
POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA.	090008000012022NE000012	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS PREGAO ELETRONICO Nº 10/2021 JFPB - CONTRATO Nº 19/2021.	MATERIAL DE EXPEDIENTE									134,56	0,00	0,00	0,00	134,56
					MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA									724,18	0,00	0,00	0,00	724,18
					MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					302,22	2.472,22	0,00	355,13	2.086,19	25,41	174,41	1.669,31	7.084,89
					MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES			339,24	0,00	15.769,92	1.590,66	301,99	2.682,32	10.576,71	1.965,40	2.042,99	23.634,49	58.903,72
					MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS									1.115,86	0,00	0,00	0,00	1.115,86
					MATERIAL QUIMICO					29,58	86,52	0,00	0,00	835,38	0,00	0,00	126,87	1.078,35
	090008000012022NE000021	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (PREGAO ELETRONICO Nº 19/2021 JFPB).	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			28.571,77	30.278,76	60.557,52	30.278,76	30.278,76	30.278,76	30.278,76	30.278,76	30.278,76	60.557,52	361.638,13
	090008000012022NE000035	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (PREGAO ELETRONICO Nº 10/2021 JFPB - CONTRATO Nº 19/2021).	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			29.705,44	28.798,79	11.160,42	4.192,77	35.405,27	58.012,62	12.314,74	18.308,63	70.416,74	58.810,36	327.125,78
	090008000012022NE000368	1963-11.2021.4.05.74	PREGAO	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (PREGAO ELETRONICO Nº 10/2021 JFPB - CONTRATO Nº 19/2021).	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS												159.683,15	159.683,15
PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	090008000012022NE000337	3112-42.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E RECARGA DE EXTINTORES PORTATEIS.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS												11.980,00	11.980,00
	090008000012022NE000338	3112-42.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO PARA ESTA SECCIONAL.	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO												4.480,00	4.480,00
PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	090008000012022NE000256	2422-13.2022.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A INSCRICAO DE SERVIDORES EM CURSO.	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO										2.794,00	0,00	0,00	2.794,00
PRISCILA PERPETUA DOS SANTOS BARROS SILVA 08359198624	090008000012022NE000193	1617-60.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECCIONAL.	GENEROS DE ALIMENTACAO							965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00
PROTERPLAN - PLANEJAMENTOS DE PROJETOS TERMICOS LTDA	090008000012022NE000212	1425-30.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA ESTA SECCIONAL.	ESTUDOS E PROJETOS												29.800,00	29.800,00
REFRILINE REFRIGERACAO LTDA	090008000012022NE000011	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO TIPOS SELF E SPLIT DESTA SECCIONAL E DAS SUBSECOES EM CAMPINA GRANDE, GUARABIRA, MONTEIRO, PATOS E SOUSA - CONTRATO Nº 03/2021.	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		6.409,60	(6.409,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.591,63	0,00	0,00	14.591,63
	090008000012022NE000034	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO DOS TIPOS SELF E SPLIT DESTA SECCIONAL E DAS SUBSECOES EM CAMPINA GRANDE, GUARABIRA, MONTEIRO, PATOS E SOUSA - CONTRATO 03/2021.	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			6.409,60	6.557,69	0,00	0,00	0,00	41.251,47	7.067,00	7.067,00	7.360,15	14.207,28	89.920,19
RESSEQ DISTRIBUIDORA LTDA	090008000012022NE000206	1585-55.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ESTA SECCIONAL.	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
S VASCONCELOS ROSAS	090008000012021NE000239	1898-50.2021.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ESTA SECCIONAL - PREGAO ELETRONICO Nº 25/2021.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		3.571,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,05
SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA;	090008000012022NE000262	1911-15.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO/ODONTOLOGICOS PARA ESTA SECCIONAL.	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.										13.201,00	0,00	0,00	13.201,00
	090008000012022NE000263	1911-15.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL ODONTOLOGICO										9.365,62	0,00	0,00	9.365,62
SECRETARIA ESP. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	090008000012022NE000062	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.715.483,34	1.657.547,54	1.697.353,86	1.687.044,84	1.692.020,44	1.692.216,98	1.696.263,60	1.694.947,94	1.702.657,70	1.708.751,72	3.415.680,22	1.499.847,06	21.859.815,24
	090008000012022NE000076	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DECISOES JUDICIAIS).	OBRIGACOES PATRONAIS SENT.JUD.-PESSOAL CIVIL	7.554,52	6.238,00	6.896,26	7.705,84	7.324,56	7.324,56	7.324,56	7.324,56	7.883,60	7.629,50	15.187,62	7.629,50	96.023,08
	090008000012022NE000110	0439-76.2022.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEA).	OBRIGACOES PATRONAIS		1.304,42	0,00	0,00	0,00	822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,82
	090008000012022NE000266	0439-76.2022.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEA).	OBRIGACOES PATRONAIS									62,68	0,00	0,00	0,00	62,68
	090008000012022NE000371	3697-94.2022.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PESSOAL.	OBRIGACOES PATRONAIS												232.748,08	232.748,08
SEGUROS SURA S.A.	090008000012021NE000266	0871-32.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO TOTAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA (ADITIVO 01, CONTRATO Nº08/2021).	SEGUROS EM GERAL						684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,92
	090008000012022NE000186	0871-32.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO TOTAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA.	SEGUROS EM GERAL								10.375,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,88
SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS EIRELI	090008000012022NE000092	1305-55.2020.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS DESTA SECCIONAL - (PREGAO ELETRONICO Nº 30/2021 - JFPB).	LIMPEZA E CONSERVACAO				86.346,86	153.767,34	144.068,52	144.068,52	144.068,52	144.068,52	144.068,52	144.068,52	288.137,04	1.392.662,36
SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	090008000012022NE000054	1245-48.2021.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A LOCOMOCAO URBANA PARA ESTA SECCIONAL.	LOCOMOCAO URBANA				838,86	505,12	351,78	496,10	550,22	342,76	360,80	378,84	523,16	4.347,64
SITECNET INFORMATICA LTDA	090008000012022NE000045	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAO MULTIMIDIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 11/2020).	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL		9.225,00	9.225,00	9.225,00	0,00	18.361,80	9.225,00	9.225,00	9.225,00	9.225,00	9.225,00	15.927,61	108.089,41
	090008000012022NE000046	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAO INTERNET (CONTRATO Nº 06/2017).	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.605,33	3.815,00	23.420,33
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	090008000012022NE000114	0941-49.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E VISITAS TECNICAS.(PE Nº 08/2021 E ARP 17/2021 - JFCE).	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS			10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
THAIS FERNANDES DE ARAUJO LTDA	090008000012022NE000274	2567-69.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS DESTA SECCIONAL.	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS											21.000,00	0,00	21.000,00
	090008000012022NE000316	3124-56.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS DESTA SECCIONAL.	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS												3.500,00	3.500,00
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	090008000012021NE000011	0035-59.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (CONTRATO Nº 07/2016).	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	090008000012022NE000007	0221-82.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (CONTRATO Nº 07/2016). RESTO A PAGAR.	MATERIAL DE CONSUMO	58,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43
	090008000012022NE000013	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (CONTRATO Nº 07/2016).	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.364,70	2.356,38	3.835,50	6.145,05	4.913,20	4.637,78	7.685,06	4.531,44	3.115,59	4.037,61	5.656,07	48.278,38
	090008000012022NE000014	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	ADMINISTRACAO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMACAO (CONTRATO Nº 05/2017).	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		67,00	0,00	0,00	25,00	594,00	1.462,00	0,00	0,00	40,00	834,00	373,11	3.395,11
					MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS		900,01	0,00	1.583,64	890,00	5.740,80	4.558,00	0,00	3.320,00	3.426,72	2.977,00	1.725,30	25.121,47
	090008000012022NE000037	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	ADMINISTRACAO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMACAO (CONTRATO Nº 05/2017).	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		520,00	0,00	320,00	413,75	1.330,00	2.387,00	0,00	1.090,00	560,00	1.570,00	1.598,94	9.789,69
	090008000012022NE000038	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	ADMINISTRACAO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMACAO (CONTRATO Nº 05/2017).	TAXA DE ADMINISTRACAO		14,87	0,00	19,04	13,29	76,65	84,07	0,00	44,10	40,27	53,81	36,97	383,07
U.S. PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	090008000012022NE000182	1531-89.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS PARA ESTA SECCIONAL	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS								2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	090008000012021NE000253	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS (EXAMES PERIODICOS - PREGAO ELETRONICO Nº 08/2019/JFPB).	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS				324,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,24
	090008000012022NE000078	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM COM SERVICOS MEDICO HOSPITALAR (PLANO DE SAUDE PARCELA ORGAO - PREGAO ELETRONICO N 08/2019 - JFPB).	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	125.335,66	124.793,76	125.075,12	123.660,15	121.763,60	0,00	(620.628,29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090008000012022NE000143	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS (EXAMES PERIODICOS - PREGAO ELETRONICO Nº 08/2019/JFPB). DEA.	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ				657,54	0,00	0,00	(657,54)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090008000012022NE000144	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS (EXAMES PERIODICOS - PREGAO ELETRONICO Nº 08/2019/JFPB).	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS				748,15	0,00	857,96	(1.606,11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090008000012022NE000178	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM COM SERVICOS MEDICO HOSPITALAR (PLANO DE SAUDE PARCELA ORGAO - PREGAO ELETRONICO N 08/2019 - JFPB).	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS							123.773,75	121.012,01	369.783,11	183.624,96	183.484,92	457.825,46	1.439.504,21
	090008000012022NE000200	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS (EXAMES PERIODICOS - PREGAO ELETRONICO Nº 08/2019/JFPB).	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS							2.175,41	611,26	475,14	684,69	757,50	318,29	5.022,29
	090008000012022NE000207	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS (EXAMES PERIODICOS - PREGAO ELETRONICO Nº 08/2019/JFPB). DEA.	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ							657,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,54
	090008000012022NE000210	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM COM SERVICOS MEDICO HOSPITALAR (PLANO DE SAUDE PARCELA ORGAO - PREGAO ELETRONICO N 08/2019 - JFPB).	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS							620.628,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.628,29
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	090008000012022NE000071	0311-90.2021.4.05.74	NAO SE APLICA	RESSARCIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA SECAO JUDICIARIA.	RESSARCIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS	2.548,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(por credor)

Exercício Financeiro: 2022
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE CCor - Favorecido	NE CCor	NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação	NE CCor - Descrição	Item Informação	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)												Total
					Mês Lançamento	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
					Subitem	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	090008000012022NE000096	0123-63.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ADMINISTRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIOS DESTA SECAO JUDICIARIA.	TAXA DE ADMINISTRACAO			485,57	1.235,00	1.387,00	1.368,00	1.387,00	1.444,00	1.520,00	1.539,00	1.482,00	3.059,00	14.906,57
	090008000012022NE000119	0311-90.2021.4.05.74	NAO SE APLICA	RESSARCIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA SECAO JUDICIARIA.	RESSARCIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS			1.334,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,68
VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	090008000012022NE000104	1243-78.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA A EXECUCAO DO PROGRAMA RESSOCIALIZA NESTA SECAO JUDICIARIA.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
	090008000012022NE000105	1243-78.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA A EXECUCAO DO PROGRAMA RESSOCIALIZA NESTA SECAO JUDICIARIA.	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	090008000012021NE000222	1259-32.2021.4.05.74	PREGAO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ESTA SECCIONAL (PREGAO ELETRONICO Nº 23/2021 - JFPB).	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
	090008000012021NE000258	1259-32.2021.4.05.74	PREGAO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ESTA SECCIONAL (PREGAO ELETRONICO Nº 23/2021 - JFPB).	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	090008000012021NE000281	1259-32.2021.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL (PREGAO ELETRONICO Nº 23/2021 - JFPB).	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA							1.056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,72
VITOR FEST LOCACOES LTDA	090008000012022NE000279	1663-49.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	LOCACAO DE BENS MOVEIS PARA ESTA SECCIONAL.	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS										400,00	500,00	4.050,00	4.950,00
	090008000012022NE000352	1663-49.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ACRESCIMO DE 25% REFERENTE A LOCACAO DE BENS MOVEIS PARA ESTA SECCIONAL.	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS												340,00	340,00
WESCLEY MEDEIROS DE SOUZA	090008000012022NE000190	1283-26.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA FISICA.	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS											416,66	0,00	416,66
	090008000012022NE000191	1283-26.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO							2.800,00	0,00	0,00	0,00	(2.800,00)	0,00	0,00
					FESTIVIDADES E HOMENAGENS											400,00	0,00	400,00
					LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS											940,00	0,00	940,00
					MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS											890,00	0,00	890,00
					OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO							6.000,00	0,00	(17,41)	0,00	(5.982,59)	0,00	0,00
					SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS											265,00	0,00	265,00
					SERVICOS DOMESTICOS											94,50	0,00	94,50
					SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS											18,80	0,00	18,80
	090008000012022NE000289	2911-50.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	GENEROS DE ALIMENTACAO												329,69	329,69
					MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM												432,95	432,95
					MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO										1.800,00	0,00	(1.800,00)	0,00
					MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA												417,36	417,36
					MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO												620,00	620,00
	090008000012022NE000290	2911-50.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA FISICA.	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO										2.000,00	0,00	(2.000,00)	0,00
					SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL												439,78	439,78
	090008000012022NE000291	2911-50.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS												1.200,00	1.200,00
					MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS												836,03	836,03
					OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO										5.000,00	0,00	(5.000,00)	0,00
					SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS												14,68	14,68
YAPE ENGENHARIA LTDA	090008000012021NE000248	1287-97.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA REALIZACAO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA ESTA SECCIONAL.	ESTUDOS E PROJETOS	15.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.428,00
	090008000012022NE000275	2042-87.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ESTA SECAO JUDICIARIA.	ESTUDOS E PROJETOS												18.140,00	18.140,00
ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	090008000012022NE000020	0049-09.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER AO CONTRATO EMERGENCIAL RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS DESTA SECCIONAL - CONTRATO Nº 14/2021 - TERMO ADITIVO Nº 01.	LIMPEZA E CONSERVACAO		154.112,97	155.304,15	56.354,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.772,07
ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES	090008000012022NE000018	0049-09.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL - CONTRATO 17/2021.	LOCACAO DE IMOVEIS		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00
Total						17.289.123,47	14.832.121,10	14.766.547,78	14.685.122,93	14.909.837,33	14.809.971,90	19.801.860,42	15.535.671,90	15.419.050,64	15.847.119,29	22.572.974,41	29.652.278,48	210.121.679,65