PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA
(por credor)

Exercício Financeiro: 2023
(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/2023 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	FEV/2023 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	MAR/2023 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	ABR/2023 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	MAI/2023 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	JUN/2023 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	JUL/2023 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	AGO/2023 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	SET/2023 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	OUT/2023 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	NOV/2023 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	DEZ/2023 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Total Movim. Liquido - R$ (Item Informação)
36.975.636 MATHEUS LUCAS GOMES DE OLIVEIRA	090008000012023NE000461	3785-98.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA												4.150,99	4.150,99
40.324.686 SUELI QUIRINO DA SILVA MACEDO	090008000012023NE000275	2523-16.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS DESTA SECCIONAL.	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS								1.601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,10
	090008000012023NE000436	3951-33.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ESTA SECCIONAL.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS												2.145,00	2.145,00
	090008000012023NE000465	3951-33.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER A AQUISICAO DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ESTA SECCIONAL.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS												495,00	495,00
40.702.941 PEDRO CANDIDO DE ANDRADE	090008000012023NE000213	1063-91.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (IMPRESSORAS) PARA ESTA SECCIONAL.	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS						2.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,00
	090008000012023NE000214	1063-91.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC (MATERIAL DE CONSUMO) PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO						4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
41.685.867 MAYRA MARIA PIRES RABELLO PESSOA DA COSTA	090008000012023NE000416	3464-63.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DOS SERVICOS DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA ESTA SECCIONAL.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS												14.200,00	14.200,00
44.726.559 ELIAS ENRIQUE FIGUEIREDO DUTRA	090008000012023NE000122	0376-17.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ESTA SECCIONAL.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		3.164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,20
	090008000012023NE000140	0623-95.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ESTA SECCIONAL.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
46.888.602 IGOR ARAUJO PESSOA	090008000012023NE000315	2872-19.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS										33.897,50	0,00	0,00	33.897,50
47.620.121 NUBIA TEIXEIRA DA MAIA	090008000012022NE000340	2235-05.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ESTA SECCIONAL.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,00
48.958.699 LUCAS ALBUQUERQUE DE ALMEIDA	090008000012023NE000221	1515-04.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ESTA SECCIONAL.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS						7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
49.203.050 JOSCILENE ARAUJO DA CRUZ	090008000012023NE000378	3533-95.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ESTA SECCIONAL , ARP Nº 10/2023 - PE Nº 15/2023 - JFPB.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS												2.285,00	2.285,00
49.241.603 TAMELLA RONDON FERREIRA LIMA	090008000012023NE000328	2859-20.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO POR PARTE DA OFICINA DE MANUTENCAO DESTA SECCIONAL.	FERRAMENTAS										345,60	0,00	0,00	345,60
49.284.848 DANIELA DE SOUZA DE CASTRO PAIXAO	090008000012023NE000326	2859-20.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELETRICO ELETRONICO PARA UTILIZACAO POR PARTE DA OFICINA DE MANUTENCAO DESTA SECCIONAL.	FERRAMENTAS											798,00	0,00	798,00
					MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO											282,00	0,00	282,00
50.078.348 ANDERSON RICARDO RAGIOTTO	090008000012023NE000323	2859-20.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO ELETRONICOS PARA UTILIZACAO POR PARTE DA OFICINA DE MANUTENCAO DESTA SECCIONAL.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO										419,90	0,00	0,00	419,90
50.863.998 OLIVIA CORREIA BANDEIRA DO NASCIMENTO	090008000012023NE000312	2904-24.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE TOTENS PARA MODERNIZACAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO DESTA SECCIONAL.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO											14.399,88	0,00	14.399,88
51.340.170 PATRICIA RENATA CAVALCANTI FREIRE	090008000012023NE000327	2859-20.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO POR PARTE DA OFICINA DE MANUTENCAO DESTA SECCIONAL.	FERRAMENTAS										874,32	0,00	0,00	874,32
A F S DE MORAIS COMERCIO	090008000012023NE000104	3699-64.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 12/2022 - PE Nº 16/2022 - JFPB).	MOBILIARIO EM GERAL				45.749,00	0,00	1.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.012,00
A SEMPRE VIVA MOVEIS LTDA	090008000012023NE000390	3415-22.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS											7.398,00	0,00	7.398,00
	090008000012023NE000418	3415-22.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ESTA SECCIONAL.	MOBILIARIO EM GERAL											9.598,00	0,00	9.598,00
A. M. XAVIER COMERCIO	090008000012023NE000324	2859-20.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO ELETRONICOS PARA UTILIZACAO POR PARTE DA OFICINA DE MANUTENCAO DESTA SECCIONAL.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO											2.830,28	0,00	2.830,28
	090008000012023NE000325	2859-20.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZACAO POR PARTE DA OFICINA DE MANUTENCAO DESTA SECCIONAL.	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO											5.846,72	0,00	5.846,72
AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA	090008000012023NE000106	3699-64.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 12/2022 - PE Nº 16/2022 - JFPB).	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
	090008000012023NE000250	3699-64.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 12/2022 - PE Nº 16/2022 - JFPB).	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS							2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
ACTUS EMPREENDIMENTOS EIRELI	090008000012023NE000370	3528-73.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE ESTUDOS E PROJETOS DA REFORMA DO EDIFICIO SEDE DA JUSTICA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE/PB - ARP Nº 09/2023 - PE Nº 09/2023 - JFPB.	ESTUDOS E PROJETOS												82.186,62	82.186,62
	090008000012023NE000371	3528-73.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE ESTUDOS E PROJETOS DA REFORMA DO EDIFICIO SEDE DA JUSTICA FEDERAL EM SOUSA/PB - ARP Nº 09/2023 - PE Nº 09/2023 - JFPB.	ESTUDOS E PROJETOS												41.998,42	41.998,42
	090008000012023NE000477	3528-73.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AOS SERVICOS DE ESTUDOS E PROJETOS DA REFORMA DO EDIFICIO SEDE DA JUSTICA FEDERAL EM SOUSA/PB - ARP Nº 09/2023 - PE Nº 09/2023 - JFPB.	ESTUDOS E PROJETOS												1.520,00	1.520,00
	090008000012023NE000490	3528-73.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE ESTUDOS E PROJETOS DA REFORMA DO EDIFICIO SEDE DA JUSTICA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE/PB - ARP Nº 09/2023 - PE Nº 09/2023 - JFPB.	ESTUDOS E PROJETOS												13.564,00	13.564,00
AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	090008000012023NE000429	3978-16.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 56/2023 - PE Nº 22/2023 - TRF2.	EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA												219.556,00	219.556,00
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARA	090008000012023NE000506	4464-98.2023.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM OUTORGA DO POCO ARTESIANO INSTALADO NA SEDE DESTA SECCIONAL.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO												262,66	262,66
ALEXANDRE ARAUJO VALENCA	090008000012023NE000100	3337-62.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES					49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90
					MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO		5.000,00	0,00	0,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO					338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00
	090008000012023NE000101	3337-62.2022.4.05.74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090008000012023NE000102	3337-62.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
					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
	090008000012023NE000206	1506-42.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	FERRAMENTAS								114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
					MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO					6.800,00	0,00	0,00	(6.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO								432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
					MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO								600,80	13,32	0,00	0,00	0,00	614,12
					MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO								1.218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,80
	090008000012023NE000207	1506-42.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.	LOCACAO DE SOFTWARES								1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
					SERVICOS DE TIC PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO					2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090008000012023NE000273	1506-42.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE.	EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PAGTO ANTECIPADO								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE								726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00
	090008000012023NE000276	2651-36.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO								6.000,00	0,00	(865,08)	(5.134,92)	0,00	(0,00)
					MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO											291,14	0,00	291,14
	090008000012023NE000277	2651-36.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS											1.304,10	0,00	1.304,10
					LOCACAO DE SOFTWARES											1.399,00	0,00	1.399,00
					SERVICOS DE TIC PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO								2.800,00	0,00	0,00	(2.800,00)	0,00	0,00
	090008000012023NE000293	2847-06.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO								4.400,00	0,00	0,00	0,00	(4.400,00)	0,00
	090008000012023NE000294	2651-36.2023.4.05.74	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												1.760,00	1.760,00
					SERVICOS DE TIC PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO								4.400,00	0,00	0,00	0,00	(4.400,00)	0,00
	090008000012023NE000360	2651-36.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE.	EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PAGTO ANTECIPADO										865,08	(865,08)	0,00	0,00
					MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)											865,08	0,00	865,08
	090008000012023NE000437	4019-80.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO											5.000,00	(5.000,00)	0,00
	090008000012023NE000438	4019-80.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.	SERVICOS DE TIC PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO											3.800,00	(3.800,00)	0,00
ALINE GONCALVES DE OLIVEIRA	090008000012023NE000135	0701-89.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	GENEROS DE ALIMENTACAO						705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
					MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,95
					MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO		4.400,00	0,00	0,00	0,00	(4.400,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
					MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS						421,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,94

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA
(por credor)

Exercício Financeiro: 2023
(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/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	FEV/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	MAR/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	ABR/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	MAI/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	JUN/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	JUL/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	AGO/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	SET/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	OUT/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	NOV/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	DEZ/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Total Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
ALINE GONCALVES DE OLIVEIRA	090008000012023NE000136	0701-89.2023.4.05.74	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						350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
					OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO		4.400,00	0,00	0,00	0,00	(4.400,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090008000012023NE000242	1975-88.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									55,65	0,00	0,00	0,00	55,65
					MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO						4.400,00	0,00	0,00	(4.400,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
	090008000012023NE000243	1975-88.2023.4.05.74	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	(4.400,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
	090008000012023NE000316	3261-04.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	GENEROS DE ALIMENTACAO												608,27	608,27
					MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM												649,35	649,35
					MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO									4.400,00	0,00	0,00	(4.400,00)	0,00
					MATERIAL DE EXPEDIENTE												659,25	659,25
					MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA												249,00	249,00
					MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS												430,00	430,00
					FESTIVIDADES E HOMENAGENS												900,00	900,00
	090008000012023NE000317	3261-04.2023.4.05.74	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												540,00	540,00
					OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO									4.400,00	0,00	0,00	(4.400,00)	0,00
					SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO												700,00	700,00
ALMEIDA SOLUCOES LTDA	090008000012023NE000220	3436-32.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ESTA SECCIONAL (ARP N 08/2022 - PE N 12/2022 - JFPB).	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS								19.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.545,00
ALPHA SERVICOS E COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE AUT	090008000012023NE000240	1137-48.2023.4.05.74	NAO SE APLICA	RESSARCIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA SECAO JUDICIARIA.	RESSARCIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS						5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
ANDERSON SCARPIM JUSTINO 21815282843	090008000012023NE000366	3191-84.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES PARA ESTA SECCIONAL	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.											7.780,00	0,00	7.780,00
ANEMILIA ALVES FERNANDES DE LACERDA	090008000012023NE000016	0016-82.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL (CONTRATO Nº 09/2018).	LOCACAO DE IMOVEIS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	090008000012023NE000155	0016-82.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL (CONTRATO Nº 09/2012).	LOCACAO DE IMOVEIS				12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	66.000,00
AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	090008000012023NE000110	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	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33
	090008000012023NE000198	1214-57.2023.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO PARA ESTA SECCIONAL.	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO					7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	090008000012023NE000440	3958-25.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 18/2023 - PE Nº 23/2023 - JFPB.	MOBILIARIO EM GERAL												35.216,00	35.216,00
ARGOS LTDA	090008000012023NE000134	3035-33.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 06/2022 - PE Nº 10/2022 - JFPB).	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				3.838,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838,59
	090008000012023NE000262	3035-33.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 06/2022 - PE Nº 10/2022 - JFPB).	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS												1.979,06	1.979,06
ARKETON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	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			52.644,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.644,94
	090008000012023NE000182	2122-85.2021.4.05.74	TOMADA DE PRECO	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE REFORMA E MODERNIZACAO DO EDIFICIO-SEDE DESTA SECCIONAL - TOMADA DE PRECO N 03/2021 - JFPB.	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			340,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,03
ARPSIST SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	090008000012023NE000480	3447-24.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 09/2023 - PE Nº 13/2023 - JFAL.	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE												308.960,00	308.960,00
ARTVIDRO COMERCIAL DE VIDROS LTDA	090008000012023NE000176	0573-69.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS			4.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,00
B3M CONSTRUTORA EIRELI	090008000012023NE000321	2221-84.2023.4.05.74	CONCORRENCIA	EMPENHO PARA ATENDER A OBRA DE REFORMA, ADEQUACAO E MODERNIZACAO DAS INSTALACOES FISICAS E DE SISTEMAS PREDIAIS DA SUBSECAO JUDICIARIA DE GUARABIRA/PB - CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 02/2023 - JFPB.	OBRAS EM ANDAMENTO												320.203,53	320.203,53
BEMMED - COMERCIO DE ARTIGOS CIRURGICOS LTDA	090008000012023NE000354	3190-02.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS,LABORATORIAIS E HOSPITALARES PARA ESTA SECCIONAL.	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.										2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	090008000012023NE000401	3191-84.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES PARA ESTA SECCIONAL.	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.											1.316,00	0,00	1.316,00
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	090008000012023NE000346	2683-75.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 25/2022 - PE Nº 38/2022 - TRF1.	LOCACAO DE SOFTWARES												402.503,00	402.503,00
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	090008000012023NE000042	0016-82.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAO MULTIMIDIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL (PE Nº 2/2020 - JFPB) - CONTRATO 08/2020.	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL		495,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,82
	090008000012023NE000163	0016-82.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAO MULTIMIDIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL (PE Nº 2/2020 - JFPB) - CONTRATO 08/2020.	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL			495,82	495,82	495,82	495,82	495,82	495,82	495,82	495,82	495,82	495,82	4.958,20
	090008000012023NE000239	3515-63.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 10/2022 - PE Nº 14/2022 - JFPB).	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL												12.400,00	12.400,00
	090008000012023NE000430	3518-63.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 10/2022 - PE Nº 14/2022 - JFPB).	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL												2.000,00	2.000,00
BRUNO LEONARDO CAMARA CARRA	090008000012023NE000345	3467-18.2023.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM INSTRUTORIA INTERNA (CRH) DO CURSO: RESPONSABILIDADE CIVIL E AS DEMANDAS DA JUSTICA FEDERAL, CARGA HORARIA 18HRS, PERIODO 09/10/2023 A 10/10/2023, MODALIDADE HIBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL).	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC											4.224,00	0,00	4.224,00
C GALATI LTDA	090008000012023NE000043	0016-82.2023.4.05.74	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 22/2021 - JFPB) - CONTRATO Nº 20/2021.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		21.136,07	14.057,58	17.326,26	11.851,23	24.766,59	21.422,11	42.386,34	39.436,94	15.816,29	14.519,43	23.273,48	245.992,32
C O AMARAL	090008000012023NE000423	3855-18.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC (PERMANENTE) PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 13/2023 - PE Nº 18/2023 - JFPB.	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)												7.393,50	7.393,50
	090008000012023NE000424	3855-18.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 13/2023 - PE Nº 18/2023 - JFPB.	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO												20.234,91	20.234,91
C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS EIRELI	090008000012023NE000148	2734-86.2022.4.05	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 04/2022 - PE Nº 05/2022 - JFPB)	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS			17.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.754,00
	090008000012023NE000186	2734-86.2022.4.05	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 04/2022 - PE Nº 05/2022 - JFPB).	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS						9.024,40	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.444,40
	090008000012023NE000208	2734-86.2022.4.05	PREGAO	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER A AQUISICAO DE PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 04/2022 - PE Nº 05/2022 - JFPB).	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS								2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
	090008000012023NE000252	2734-86.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 04/2022 - PE Nº 05/2022 - JFPB).	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA							17.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00
	090008000012023NE000264	2734-86.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 04/2022 - PE Nº 05/2022 - JFPB).	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA								2.268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,20
	090008000012023NE000267	2734-86.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 04/2022 - PE Nº 05/2022 - JFPB).	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA								3.308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,80
CAMERA FOTO COMERCIO DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E LABORAT	090008000012023NE000142	0516-51.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO			700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	090008000012023NE000147	0516-51.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO			91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	175,00
CAMILA ALVES NASCIMENTO	090008000012023NE000087	0304-30.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	FERRAMENTAS					13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60
					MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,50

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA
(por credor)

Exercício Financeiro: 2023
(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/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
					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)
CAMILA ALVES NASCIMENTO	090008000012023NE000087	0304-30.2023.4.05.74	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	0,00	0,00
					MATERIAL DE EXPEDIENTE					319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20
					MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS					251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,20
					MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO					690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,80
					MATERIAL PARA DIVULGACAO					285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,20
					UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
	090008000012023NE000088	0304-30.2023.4.05.74	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	800,00	0,00	0,00	0,00	(800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090008000012023NE000089	0304-30.2023.4.05.74	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	(4.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO					6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
					SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS					4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
	090008000012023NE000211	1579-14.2023.4.05.74	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	(4.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA								1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
					MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO								1.234,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,05
	090008000012023NE000212	1579-14.2023.4.05.74	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					4.000,00	0,00	0,00	(4.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS ANTONIO ARAUJO DA SILVA	090008000012023NE000444	4061-32.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO											1.500,00	(1.500,00)	0,00
					MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO												420,00	420,00
	090008000012023NE000445	4061-32.2023.4.05.74	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											4.800,00	(4.800,00)	0,00
					SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO												12,00	12,00
	090008000012023NE000459	4061-32.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO											2.500,00	(2.500,00)	0,00
					SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS												1.590,00	1.590,00
	090008000012023NE000487	4061-32.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE.	EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PAGTO ANTECIPADO												0,00	0,00
					EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS												564,99	564,99
CASERNA ARTIGOS MILITARES LTDA	090008000012023NE000483	4294-29.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM UNIFORMES DESTINADO A ESTA SECAO JUDICIARIA.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS												27.367,50	27.367,50
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	090008000012023NE000007	2845-70.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ADMINISTRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIOS DESTA SECAO JUDICIARIA.	TAXA DE ADMINISTRACAO									7.007,10	0,00	0,00	10.009,70	17.016,80
CLARO S.A.	090008000012022NE000027	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA SECCIONAL - CONTRATO Nº 12/2021.	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	13.699,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.699,59
	090008000012023NE000021	0016-82.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA SECCIONAL - CONTRATO Nº 12/2021.	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS		13.699,15	13.709,86	13.725,07	13.699,15	13.708,54	13.698,55	13.702,58	13.902,34	14.036,36	14.036,26	14.016,00	151.933,86
CLASSE A - SERVIOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA	090008000012023NE000124	0277-47.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ESTA SECCIONAL.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			12.845,00	290,00	3.640,00	6.090,00	7.540,00	1.450,00	3.867,00	12.293,00	5.070,00	8.267,00	61.352,00
	090008000012023NE000125	0277-47.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ESTA SECCIONAL.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO										2.925,00	0,00	0,00	2.925,00
	090008000012023NE000502	4450-17.2023.4.05.74	NAO SE APLICA	RESTITUICAO DE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ESTA SECCIONAL.	RESTITUICOES												435,00	435,00
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	943,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,41
	090008000012023NE000050	0016-82.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DEMANDA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		895,44	1.023,36	1.508,10	1.048,42	1.116,06	1.488,08	1.437,35	1.403,53	1.285,16	1.285,16	1.437,35	13.928,01
CLIMOAR CLIMATIZACAO LTDA	090008000012023NE000131	0632-57.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO DO TIPO VRF INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE E ANEXO I DA SUBSECAO EM CAMPINA GRANDE.	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS										24.000,00	0,00	12.000,00	36.000,00
COMERCIAL H10 LTDA	090008000012023NE000215	1063-91.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC (MATERIAL DE CONSUMO) PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO					1.197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,40
	090008000012023NE000279	1063-91.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO									2.394,80	0,00	0,00	0,00	2.394,80
COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	090008000012022NE000307	3035-33.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ESTA SECCIONAL - (ARP Nº 06/2022 - PE Nº 10/2022 - JFPB).	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	8.634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.634,49
COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA	090008000012023NE000338	3251-57.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECCIONAL - PE Nº 10/2023 - ARP Nº 06/2023 - JFPB.	MATERIAL DE EXPEDIENTE										11.261,40	0,00	0,00	11.261,40
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA	090008000012023NE000019	0016-82.2023.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		38.645,34	33.025,68	20.567,52	15.691,22	8.014,98	13.205,88	8.832,94	11.695,80	12.419,38	44.343,96	14.999,10	221.441,80
COMPUSET INFORMATICA LTDA	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.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	090008000012023NE000098	2107-82.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 03/2022 - PE Nº 04/2022 - JFPB).	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		17.080,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,70
CONDOMINIO EMPRESARIAL DUO CORPORATE TOWERS	090008000012022NE000005	2420-48.2019.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS.	CONDOMINIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	090008000012023NE000033	0016-82.2023.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS.	CONDOMINIOS	18.087,64	23.912,31	25.009,84	18.087,64	31.364,76	18.087,64	29.030,44	22.835,78	22.811,23	22.224,99	23.776,36	30.012,85	285.241,48
	090008000012023NE000051	2420-48.2019.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS (DEA).	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	941,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,67
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	090008000012023NE000202	1467-45.2023.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS REFERENTE RRT DO ANO 2023.	TAXAS					230,36	115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,54
COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	090008000012023NE000057	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECAO JUDICIARIA.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,05	10.800,43	4.891,28	4.148,05	4.516,22	4.482,42	4.376,02	4.352,52	4.333,31	4.082,46	7.870,37	4.331,01	58.184,14
	090008000012023NE000058	-8	NAO SE APLICA	DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (JC).	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	0,08	0,00	0,00	0,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00	426,20	0,00	437,24	130,95	2.286,47
	090008000012023NE000092	-8	NAO SE APLICA	DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL.	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS		2.221,86	5.425,00	2.615,26	1.766,01	4.430,59	2.399,69	3.565,17	11.554,45	5.097,56	24.402,26	40.800,83	104.278,68
	090008000012023NE000094	-8	NAO SE APLICA	DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL.	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090008000012023NE000139	-8	NAO SE APLICA	DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL.	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS		79.990,74	58.152,39	133.164,20	69.689,70	123.798,61	114.822,00	120.540,41	188.135,18	174.992,45	187.645,56	311.912,77	1.562.844,01
	090008000012023NE000143	-8	NAO SE APLICA	DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (CRH).	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS										337,88	0,00	0,00	337,88
CSC SOLUCOES LTDA	090008000012023NE000111	0510-44.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS DESTA SECCIONAL.	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS			2.510,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	841,00	289,00	3.870,00
	090008000012023NE000145	0510-44.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS DESTA SECCIONAL.	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS												966,00	966,00
D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	090008000012023NE000118	3551-53.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A SERVICOS DE FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA DESTA SECCIONAL.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			11.723,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.723,30
DANIEL CORNELIO DA SILVA GAMA	090008000012023NE000132	3035-33.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 06/2022 - PE Nº 10/2022 - JFPB).	MOBILIARIO EM GERAL				33.973,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.973,05
DCMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPED	090008000012023NE000355	3190-02.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS,LABORATORIAIS E HOSPITALARES PARA ESTA SECCIONAL.	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT.LABOR.HOSPIT.											164,00	0,00	164,00
	090008000012023NE000356	3190-02.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL DESTA SECCIONAL.	MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL											284,92	0,00	284,92
DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	090008000012023NE000177	0739-04.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC PERMANENTE - ARP Nº 01/2022 - PE Nº 04/2022 - CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO.	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)					696.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.858,00
DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI	090008000012023NE000197	1302-95.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS PARA ESTA SECCIONAL.	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								17.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.460,00
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		93.697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.697,80
	090008000012022NE000370	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) - ADITIVO CONTRATUAL.	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES		5.736,60	0,00	0,00	26.083,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.820,55
DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	090008000012023NE000383	2551-81.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL ODONTOLOGICO											3.882,10	0,00	3.882,10
DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE	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	569,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,46
	090008000012023NE000020	0016-82.2023.4.05.74	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		647,39	500,09	559,01	544,28	514,82	529,55	500,09	514,82	529,55	514,82	588,47	5.942,89
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	090008000012023NE000034	0016-82.2023.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DESTA SECAO JUDICIARIA.	TAXAS		3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	613,03	0,00	4.561,03
E M MELO COMERCIO E REPRESENTACOES	090008000012023NE000470	3731-35.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 11/2023 - PE Nº 13/2023 - JFPB.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS												10.500,00	10.500,00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA
(por credor)

Exercício Financeiro: 2023
(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)												Total
						JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
						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)
E R DA SILVA DANTAS	090008000012023NE000285	2835-89.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL (PREGAO ELETRONICO Nº 05/2023 E ARP Nº 02/2023 - JFPB).	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								598,00	518,00	1.714,00	518,00	937,00	4.285,00
	090008000012023NE000464	2835-89.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL (PREGAO ELETRONICO Nº 05/2023 E ARP Nº 02/2023 - JFPB).	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO												1.295,00	1.295,00
	090008000012023NE000500	2835-89.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL (PREGAO ELETRONICO Nº 05/2023 E ARP Nº 02/2023 - JFPB).	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO												339,00	339,00
	090008000012023NE000511	2835-89.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL (PREGAO ELETRONICO Nº 05/2023 E ARP Nº 02/2023 - JFPB).	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO												598,00	598,00
EDILSON MATOS DE PAIVA	090008000012023NE000341	3330-36.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA											6.609,50	0,00	6.609,50
	090008000012023NE000342	3330-36.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO, PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO E MATERIAL DE TIC PARA ESTA SECCIONAL.	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO											2.740,52	507,66	3.248,18
					EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO											507,66	(507,66)	0,00
					MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)											1.258,20	0,00	1.258,20
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	090008000012023NE000256	2118-77.2023.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES PARA ESTA SECCIONAL.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES									10.643,38	0,00	0,00	0,00	10.643,38
EH BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	090008000012023NE000433	2771-79.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 28/2022 - PE Nº 27/2022 - TRF5.	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT.LABOR.HOSPIT.												17.901,00	17.901,00
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.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
					MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	6.862,00	0,00	11.668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.530,40
	090008000012023NE000076	2948-77.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS PARA ESTA SECCIONAL.	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS			2.779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,20
ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	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		80.729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.729,50
	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		47.182,00	35.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.406,00
	090008000012023NE000236	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						66.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.429,00
	090008000012023NE000237	3515-63.2023.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 10/2022 - PE Nº 14/2022 - JFPB).	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						7.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.848,00
	090008000012023NE000238	3515-63.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 10/2022 - PE Nº 14/2022 - JFPB).	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL						20.160,25	0,00	0,00	2.873,00	0,00	0,00	7.943,00	30.976,25
	090008000012023NE000302	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									35.399,00	0,00	0,00	0,00	35.399,00
	090008000012023NE000449	3518-63.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 10/2022 - PE Nº 14/2022 - JFPB).	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL												1.251,95	1.251,95
	090008000012023NE000473	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												15.035,00	15.035,00
	090008000012023NE000488	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												42.325,00	42.325,00
	090008000012023NE000489	3518-63.2023.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 10/2022 - PE Nº 14/2022 - JFPB).	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA												13.734,00	13.734,00
	090008000012023NE000492	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												23.335,00	23.335,00
	090008000012023NE000493	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												59.224,75	59.224,75
ELEVADORES SUPER LTDA	090008000012023NE000030	0016-82.2023.4.05.74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.560,00
	090008000012023NE000159	0016-82.2023.4.05.74	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	9.485,68	9.300,86	9.300,86	10.120,86	9.300,86	9.300,86	9.300,86	18.601,72	93.492,56
ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS	090008000012023NE000340	3251-57.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS PARA ESTA SECCIONAL - PE Nº 10/2023 - ARP Nº 06/2023 - JFPB.	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS												1.691,80	1.691,80
ELIOMAR INACIO DE SOUZA	090008000012023NE000245	2084-05.2023.4.05.74	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
	090008000012023NE000246	2084-05.2023.4.05.74	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
	090008000012023NE000247	2084-05.2023.4.05.74	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
	090008000012023NE000332	3411-82.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO										2.500,00	0,00	(2.500,00)	0,00
	090008000012023NE000333	3411-82.2023.4.05.74	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										2.500,00	0,00	(2.500,00)	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	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	4.201,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201,39
	090008000012023NE000023	0016-82.2023.4.05.74	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		5.541,08	5.750,15	6.014,09	3.857,15	9.745,55	7.162,58	7.789,91	7.542,94	10.742,24	9.669,51	16.721,89	90.537,09
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC	090008000012023NE000004	3007-65.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES PARA ESTA SECCIONAL.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	270,00	0,00	120,00	0,00	285,00	0,00	0,00	843,75	1.162,50	1.143,75	675,00	318,75	4.818,75
	090008000012023NE000077	3422-48.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A UNIAO REFERENTE 2020 - DEA.	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	090008000012023NE000497	4399-06.2023.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES PARA ESTA SECCIONAL.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES												200,00	200,00
ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	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	14.119,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.119,73
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	090008000012023NE000026	0016-82.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA (CAMPINA GRANDE) - CONTRATO Nº 06/2016.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		14.834,20	14.396,18	16.849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.080,37
	090008000012023NE000037	0016-82.2023.4.05.74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	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	73.213,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.213,92
	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	3.795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,84
	090008000012022NE000040	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	4.320,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,57
	090008000012022NE000041	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	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,50
	090008000012023NE000024	0016-82.2023.4.05.74	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		71.710,58	81.565,41	86.489,92	74.414,39	0,00	150.388,78	65.124,47	66.274,05	57.150,16	59.720,15	124.453,21	837.291,12
	090008000012023NE000025	0016-82.2023.4.05.74	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		3.491,91	3.253,70	2.428,54	2.157,84	0,00	4.593,37	2.405,23	2.522,14	140,58	817,48	4.576,15	26.386,94

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA
(por credor)

Exercício Financeiro: 2023
(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)												Total
						JAN/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	FEV/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	MAR/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	ABR/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	MAI/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	JUN/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	JUL/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	AGO/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	SET/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	OUT/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	NOV/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	DEZ/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	090008000012023NE000035	0016-82.2023.4.05.74	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		4.469,47	4.497,20	5.410,80	4.490,48	0,00	8.927,09	4.118,66	4.270,65	3.866,79	4.091,36	8.182,96	52.325,46
	090008000012023NE000036	0016-82.2023.4.05.74	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		329,50	329,50	329,50	329,50	0,00	659,00	329,50	329,50	331,20	331,20	662,40	3.960,80
	090008000012023NE000228	0697-52.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	NOVO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA (CAMPINA GRANDE) EM RAZAO DA INCORPORACAO DA EMPRESA ENERGISA BORBOREMA A EMPRESA ENERGISA PARAIBA.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					13.477,68	0,00	29.944,27	13.507,50	14.189,46	14.970,91	15.492,20	32.942,21	134.524,23
	090008000012023NE000229	0697-52.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	NOVO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA (CAMPINA GRANDE) EM RAZAO DA INCORPORACAO DA EMPRESA ENERGISA BORBOREMA A EMPRESA ENERGISA PARAIBA.	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA					300,00	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	600,00	2.700,00
ERIKA MARCELINO DA SILVA & CIA LTDA	090008000012023NE000074	3240-62.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA AQUISICAO PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS PARA ESTA SECCIONAL.	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS			19.814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.814,51
ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	090008000012023NE000224	1773-14.2023.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO PARA ESTA SECCIONAL.	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO						11.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.844,00
	090008000012023NE000225	1775-81.2023.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO PARA ESTA SECCIONAL.	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO									6.580,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00
ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS	090008000012023NE000199	1147-92.2023.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO PARA ESTA SECCIONAL.	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO					1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
EUCLIDES FERREIRA DE LIMA FILHO	090008000012023NE000446	4062-17.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO											3.800,00	(3.800,00)	0,00
	090008000012023NE000447	4062-17.2023.4.05.74	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	(1.000,00)	0,00
	090008000012023NE000448	4062-17.2023.4.05.74	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											4.000,00	(4.000,00)	0,00
FABRICA DIGITAL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	090008000012023NE000126	2734-86.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 04/2022 - PE Nº 05/2022 - JFPB).	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
	090008000012023NE000127	2734-86.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 04/2022 - PE Nº 05/2022 - JFPB).	RESSARCIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		3.743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,10
	090008000012023NE000200	0792-82.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS NO AMBITO DO EDIFICIO-SEDE DA JFPB.	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS					634,50	0,00	0,00	491,40	0,00	0,00	0,00	224,10	1.350,00
	090008000012023NE000386	2734-86.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 04/2022 - PE Nº 05/2022 - JFPB).	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA											11.026,65	0,00	11.026,65
	090008000012023NE000434	2734-86.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 04/2022 - PE Nº 05/2022 - JFPB).	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA												2.769,25	2.769,25
	090008000012023NE000475	2734-86.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 04/2022 - PE Nº 05/2022 - JFPB).	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA												2.769,25	2.769,25
FALCONSEG - SEGURANCA DE VALORES LTDA	090008000012023NE000046	0016-82.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTRATO Nº 14/2019.	VIGILANCIA OSTENSIVA		27.182,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.182,54
	090008000012023NE000047	0016-82.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - PE Nº 04/2017 - CONTRATO Nº 01/2018.	VIGILANCIA OSTENSIVA		10.136,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.136,05
FL INFORMATICA LTDA	090008000012023NE000162	0591-27.2022.4.05.74	PREGAO	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL PARA ESTA SECCIONAL - PE Nº 20/2022 - JFPB.	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL				3.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00	28.400,00
FLAUBERT WESLEY BARBOSA DE ALMEIDA	090008000012023NE000084	0291-31.2023.4.05.74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090008000012023NE000085	0291-31.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
					MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					1.675,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,90
					MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS					1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS					431,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,58
					SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS					36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70
	090008000012023NE000204	1535-92.2023.4.05.74	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	0,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090008000012023NE000205	1535-92.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.	LIMPEZA E CONSERVACAO								410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
					MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
					MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
					OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO					6.800,00	0,00	0,00	(6.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS								900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
					SERVICOS DOMESTICOS								190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
					SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
					SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	090008000012023NE000307	3083-55.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA FISICA.	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS												476,19	476,19
					MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS												500,00	500,00
					OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO									1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)	0,00
	090008000012023NE000308	3083-55.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM												1.700,00	1.700,00
					FESTIVIDADES E HOMENAGENS												2.190,00	2.190,00
					MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS												380,00	380,00
					MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS												960,00	960,00
					MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS												1.500,00	1.500,00
					OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO									6.110,00	0,00	0,00	(6.110,00)	0,00
	090008000012023NE000309	3083-55.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA (DESPESAS DE CAPITAL).	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO									1.690,00	0,00	0,00	(1.690,00)	0,00
	090008000012023NE000476	3083-55.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO												0,00	0,00
					MATERIAL PARA DIVULGACAO												473,20	473,20
FLAVIO ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS 00844001457	090008000012023NE000258	1678-81.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARQUIVOS DESLIZANTES LOCALIZADOS NO EDIFICIO SEDE DA JFPB.	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							8.800,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	15.550,00
FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMA	090008000012023NE000013	0016-82.2023.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUPRIR CONTRATO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA - EDITAL DE LICITACAO Nº 9/2022 - PE Nº 01/2022 - JFPB.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		12.200,00	40.821,87	0,00	2.563,80	32.281,00	57.939,74	9.674,41	6.872,87	97.501,74	0,00	0,00	259.855,43
	090008000012023NE000335	3251-57.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL - PE Nº 10/2023 - ARP Nº 06/2023 - JFPB.	GENEROS DE ALIMENTACAO										6.548,00	0,00	0,00	6.548,00
					MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA										230,00	0,00	0,00	230,00
FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	090008000012023NE000306	2929-37.2023.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO PARA ESTA SECCIONAL.	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO											1.400,00	0,00	1.400,00
FRANCISCO AMERICO JUNIOR	090008000012023NE000166	0896-74.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO			3.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					MATERIAL DE COPA E COZINHA							956,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,76
					MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO							425,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,88
	090008000012023NE000167	0896-74.2023.4.05.74	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	0,00	0,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090008000012023NE000168	0896-74.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
					OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO			3.800,00	0,00	0,00	0,00	(3.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090008000012023NE000259	2241-75.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS										430,00	0,00	0,00	430,00
					GENEROS DE ALIMENTACAO										168,00	0,00	0,00	168,00
					MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO							4.000,00	0,00	0,00	(4.000,00)	0,00	0,00	0,00
					MATERIAL DE COPA E COZINHA										527,98	0,00	0,00	527,98
	090008000012023NE000260	2241-75.2023.4.05.74	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
	090008000012023NE000261	2241-75.2023.4.05.74	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							3.800,00	0,00	0,00	(3.800,00)	0,00	0,00	0,00
					SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL										200,00	0,00	0,00	200,00
	090008000012023NE000362	3481-02.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	GENEROS DE ALIMENTACAO												300,00	300,00
					MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO										4.000,00	0,00	(4.000,00)	0,00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA
(por credor)

Exercício Financeiro: 2023
(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)												Total
						JAN/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	FEV/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	MAR/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	ABR/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	MAI/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	JUN/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	JUL/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	AGO/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	SET/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	OUT/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	NOV/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	DEZ/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
FRANCISCO AMERICO JUNIOR	090008000012023NE000363	3481-02.2023.4.05.74	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	(1.000,00)	0,00
	090008000012023NE000364	3481-02.2023.4.05.74	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												250,00	250,00
					OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO										3.800,00	0,00	(3.800,00)	0,00
FRANCISCO DE ASSIS OURIQUES SOARES 56875797453	090008000012023NE000152	0637-79.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA AQUISICAO DE SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS PARA ESTA SECCIONAL.	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			8.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.070,00
FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLI	090008000012023NE000062	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNPRESP LEI 12618/12	81.747,07	85.452,99	90.430,73	92.875,10	94.693,72	95.190,13	93.482,96	93.499,59	91.517,35	92.587,98	184.403,40	94.581,60	1.190.462,62
	090008000012023NE000255	2182-87.2023.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL (DEA).	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA						579,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,40
FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL	090008000012023NE000498	3614-44.2023.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM REGULARIZACAO DE RADIO FREQUENCIA (ANATEL) DESTA SECAO JUDICIARIA.	TAXAS												56,14	56,14
G3 COMERCIO E SISTEMAS LTDA	090008000012023NE000481	2476-42.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE PARA ESTA SECCIONAL - ARP N° 03/2023 - PE N° 08/2023 - JFRN.	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE												551.000,00	551.000,00
GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTD	090008000012023NE000044	0016-82.2023.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC PARA ESTA SECCIONAL - CONTRATO N° 18/2021.	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		9.937,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.937,33
	090008000012023NE000164	0016-82.2023.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC PARA ESTA SECCIONAL - CONTRATO N° 18/2021.	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC			9.937,33	9.937,33	9.937,33	0,00	19.874,66	9.937,33	9.937,33	9.937,33	9.937,33	19.874,66	109.310,63
GLAUCIO LUIZ DE FRANCA 01098827414	090008000012023NE000137	0520-88.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONFECCAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS					8.662,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.662,76
	090008000012023NE000188	0520-88.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER A CONFECCAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS					1.528,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,74
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	090008000012023NE000107	3699-64.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ESTA SECCIONAL (ARP N° 12/2022 - PE N° 16/2022 - JFPB).	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			973,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,96
GRILLO PRESENTES LTDA	090008000012023NE000173	0573-69.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES, HOMENAGENS, COPA E COZINHA PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.621,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,59
					MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,30
	090008000012023NE000219	0573-69.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO DE RESTITUICAO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESTA SECCIONAL.	RESTITUICOES					381,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,99
HELLOSMAN DE OLIVEIRA SILVA	090008000012023NE000300	2846-21.2023.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM INSTRUTORIA INTERNA (CRH) DO CURSO IN COMPANY: ¿PRATICAS DE ACESSIBILIDADE E INCLUSAO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA¿, CARGA HORARIA 04HRS, PERIODO 20/09/2023, MODALIDADE PRESENCIAL.	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC										1.689,40	0,00	0,00	1.689,40
HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	090008000012023NE000249	3699-64.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ESTA SECCIONAL (ARP N° 12/2022 - PE N° 16/2022 - JFPB).	MOBILIARIO EM GERAL									11.382,00	0,00	0,00	0,00	11.382,00
HIDROTEC PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS EIRELI	090008000012023NE000305	0565-92.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATACAO DE SERVICO DE PERFURACAO, INSTALACAO E APARELHAMENTO DE POCO TUBULAR PROFUNDO NA SEDE DA JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA.	INSTALACOES											107.000,00	0,00	107.000,00
HOSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	090008000012023NE000349	3190-02.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS,LABORATORIAIS E HOSPITALARES PARA ESTA SECCIONAL.	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.											169,00	0,00	169,00
IMPACTA TELECOM E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	090008000012023NE000278	2663-50.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO PARA ESTA SECCIONAL.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO								20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
	090008000012023NE000471	3933-12.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO												24.000,00	24.000,00
INFORLIV LTDA	090008000012023NE000314	3150-20.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA AQUISICAO DE VEICULO AEREO NAO TRIPULADO (TIPO DRONE) PARA ESTA SECCIONAL.	AERONAVES										12.899,00	0,00	0,00	12.899,00
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	090008000012023NE000472	3991-15.2023.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO PARA ESTA SECCIONAL.	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO												21.596,00	21.596,00
	090008000012023NE000474	3991-15.2023.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO PARA ESTA SECCIONAL.	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO												5.399,00	5.399,00
J P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	090008000012022NE000087	1722-71.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS DESTA SECCIONAL (PE N° 09/2021- JFPB).	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		86.646,42	34.604,30	35.055,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,74
	090008000012023NE000266	1722-71.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS DESTA SECCIONAL (PE N° 09/2021 - JFPB).	RESTITUICOES							17.144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.144,87
JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	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 N° 58/2021 - PE N° 58/2021 - TST).	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES		12.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.090,00
	090008000012023NE000150	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 N° 58/2021 - PE N° 58/2021 - TST).	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES			12.090,00	0,00	24.180,00	0,00	24.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00
	090008000012023NE000392	2474-09.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO DE SOFTWARES, SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC PARA ESTA SECCIONAL (ARP N° 58/2021 - PE N° 58/2021 - TST).	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES											8.770,78	0,00	8.770,78
					SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC											51.966,45	0,00	51.966,45
JANEFFER MENDES SOARES 02484490950	090008000012023NE000304	2935-44.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO										13.152,00	0,00	0,00	13.152,00
JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI	090008000012023NE000334	3251-57.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ESTA SECCIONAL - PE N° 10/2023 - ARP N° 06/2023 - JFPB.	GENEROS DE ALIMENTACAO										25.950,00	0,00	0,00	25.950,00
JONATHAS DE ARAUJO LEITE	090008000012023NE000411	3153-72.2023.40.5.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS PARA ESTA SECCIONAL - ARP N° 04/2023 - PE N° 08/2023 - JFPB.	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS												3.813,32	3.813,32
	090008000012023NE000457	3153-72.2023.40.5.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS PARA ESTA SECCIONAL - ARP N° 04/2023 - PE N° 08/2023 - JFPB.	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS												773,00	773,00
JONE AGOSTINHO CUTTI	090008000012023NE000287	13.238.453/0001-00	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECAO JUDICIARIA.	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO									2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
JOSE AUSTERNIANO DO NASCIMENTO	090008000012023NE000153	0637-79.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA AQUISICAO DE SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS PARA ESTA SECCIONAL.	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			2.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,00
JRZ COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	090008000012023NE000133	3035-33.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO DESTA SECCIONAL (ARP N° 06/2022 - PE N° 10/2022 - JFPB).	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB	090008000012022NE000101	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECAO JUDICIARIA (RESSARCIMENTO DE REQUISITADOS).	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		176.930,20	0,00	43.567,77	35.383,43	0,00	15.330,85	0,00	0,00	0,00	199.888,95	15.338,12	486.439,32
					PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DA APF		12.081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.081,08
	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		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	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	3.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00
	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			1.650,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,25
	090008000012023NE000002	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM DIARIAS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO (JC).	DIARIAS NO PAIS	48.320,45	30.755,38	77.242,93	57.928,78	51.820,99	48.538,81	45.463,48	106.209,37	70.836,43	74.746,98	25.692,34	37.793,50	675.349,44
	090008000012023NE000003	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE EM FAVOR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DESTA SECAO JUDICIARIA (JC).	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	5.660,52	8.660,20	10.276,24	10.876,42	10.707,00	9.933,00	9.036,02	19.925,34	16.703,78	11.560,12	10.853,90	10.919,86	135.112,40
	090008000012023NE000015	0016-82.2023.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM ESTAGIARIOS DESTA SECAO JUDICIARIA.	ESTAGIARIOS		80.716,70	72.060,00	75.760,00	80.300,00	78.280,00	80.360,00	84.000,00	86.520,00	86.240,00	955,59	23.739,58	748.931,87
	090008000012023NE000038	0016-82.2023.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO-TRANSPORTE DESTINADO A ESTAGIARIOS DESTA SECAO JUDICIARIA.	AUXILIO-TRANSPORTE ESTAGIARIOS		8.712,00	8.112,00	11.952,00	9.744,00	13.380,00	11.736,00	13.284,00	15.696,00	13.548,00	5.356,00	20.016,00	131.536,00
	090008000012023NE000052	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIAS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO (CRH).	DIARIAS NO PAIS	10.695,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.521,62	3.335,04	44.552,28
	090008000012023NE000053	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE EM FAVOR DE SERVIDORES E MAGISTRADOS DESTA SECCIONAL (CRH).	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	156,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,56	0,00	4.175,08
	090008000012023NE000059	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO.	13º SALARIO	2.714.627,25	0,00	(383,17)	0,00	0,00	(445,26)	0,00	2.493,59	285,00	0,00	4.638.589,78	9.593,04	7.364.760,23
					ABONO DE PERMANENCIA	120.834,23	125.502,14	125.502,14	125.715,71	125.642,59	126.681,02	128.347,26	129.658,35	138.807,17	134.106,14	263.841,42	156.769,24	1.701.407,41
					ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	581,96	616,88	616,88	616,88	616,88	616,88	616,88	616,88	616,88	616,88	616,88	616,88	7.367,64
					ADICIONAL NOTURNO						147,71	0,00	0,00	71,98	0,00	0,00	82,28	301,97
					FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL	260.076,63	225.985,63	294.001,88	122.943,03	267.447,94	344.626,83	98.379,29	188.940,17	165.830,46	145.834,23	131.640,36	791.348,47	3.037.054,92
					FERIAS - ABONO PECUNIARIO	59.218,24	55.948,52	43.365,03	61.781,79	102.654,49	122.209,16	(4.761,40)	103.957,13	31.742,64	31.742,64	0,00	15.871,32	623.729,56
					FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	66.569,19	27.148,92	(7.232,60)	6.617,36	(12.802,03)	4.506,39	(3.381,75)	(21.894,18)	(20.406,59)	9.551,83	(708,84)	231.550,79	279.518,49

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA
(por credor)

Exercício Financeiro: 2023
(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/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
					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)
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB	090008000012023NE000059	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO.	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			2.512,30	154.745,33	47.613,95	0,00	0,00	0,00	0,00	95.227,90	0,00	0,00	300.099,48
					GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMISSIONADAS	590.743,91	625.227,95	629.952,02	626.689,76	624.774,72	625.433,62	625.433,61	622.307,85	624.776,12	625.383,26	627.179,85	623.998,86	7.471.901,53
					GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	68.097,97	71.273,44	71.273,44	56.508,85	55.955,08	55.955,08	55.967,81	55.972,93	55.967,79	55.967,79	54.374,46	54.366,44	711.681,08
					GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	148.978,05	157.916,72	157.916,72	157.916,72	157.025,15	157.916,72	157.916,72	157.916,72	157.916,72	157.916,72	157.916,72	157.916,72	1.885.170,40
					GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EFETIVO	3.488.279,02	3.607.873,33	3.705.987,51	3.707.622,22	3.758.064,18	3.746.065,57	3.750.163,14	3.749.295,81	3.766.237,43	3.753.085,71	3.757.116,19	3.769.581,17	44.649.373,58
					INCENTIVO A QUALIFICACAO	180.193,78	192.942,51	196.735,39	194.860,21	196.328,76	199.234,90	198.755,61	199.303,06	198.948,82	199.227,22	200.154,76	199.329,73	2.356.014,75
					INCORPORACOES	284.829,69	229.280,42	229.280,41	229.280,41	228.683,52	228.683,52	228.683,52	228.683,52	228.683,52	228.683,52	225.249,09	225.249,09	2.795.270,23
					LICENCA COMPENSATORIA - CONVERSAO EM PECUNIA												330.916,55	330.916,55
					SUBSIDIOS	992.144,24	992.144,24	958.455,13	1.049.292,27	1.051.672,97	983.823,11	983.823,11	983.823,11	983.823,11	983.823,11	983.823,11	983.823,11	11.930.470,62
					VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL	4.801,89	4.830,39	6.399,36	4.807,59	4.807,59	14.272,67	4.807,59	12.828,72	4.807,59	9.506,26	9.623,08	35.932,02	117.424,75
					VENCIMENTOS E SALARIOS	2.203.642,31	2.330.547,03	2.496.113,17	2.587.396,91	2.436.520,06	2.524.525,18	2.525.291,96	2.527.289,80	2.535.453,27	2.532.312,78	2.533.100,77	2.539.708,76	29.771.902,00
	090008000012023NE000060	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	765.126,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.162,24	0,00	1.609.288,60
					13º SALARIO - APOSENTADORIA PENDENTE DE APROVACAO TCU	12.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.946,87	0,00	39.666,07
					ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL	81.465,28	86.016,86	84.331,85	77.604,30	78.140,21	78.158,07	78.158,07	78.158,07	78.158,07	0,00	79.661,64	79.769,04	879.621,46
					APOSENT ORIGINARIA DE SUBSIDIOS - PESSOAL CIV	33.689,11	33.689,11	33.689,11	35.710,46	35.710,46	35.710,46	35.710,46	35.710,46	35.710,46	0,00	35.710,46	35.710,46	386.751,01
					APOSENT.PENDENTES APROV TCU - PESSOAL CIVIL	26.946,87	26.946,87	26.946,87	26.946,87	26.946,87	26.946,87	26.946,87	26.946,87	26.946,87	0,00	26.946,87	26.946,87	296.415,57
					FERIAS VENCIDAS E PROPOR.A APOSENTADOS CIVIS					26.341,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.036,78	0,00	69.378,42
					GRATIFICACAO DE ATIVIDADES EXTERNAS - GAE	19.091,17	20.236,58	18.502,02	17.345,64	17.345,64	17.345,64	17.345,64	17.345,64	17.345,64	0,00	17.345,64	17.345,64	196.594,89
					LICENCA PREMIO - INATIVOS CIVIS											158.453,61	0,00	158.453,61
					PROV ORIUNDOS ADICIONAL QUALIF - PES CIVIL	14.377,22	15.239,78	15.239,78	15.239,78	15.605,17	15.617,35	15.617,35	15.617,35	15.617,35	0,00	15.969,75	15.994,92	170.135,80
					PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	476.507,00	503.690,25	498.734,35	495.430,41	502.682,60	500.828,22	502.257,32	502.197,22	502.257,32	0,00	508.448,79	507.291,61	5.500.325,09
					PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT.P/EXERC. CARGO.	649.502,68	688.473,30	681.535,03	676.909,52	683.730,17	683.957,53	683.957,53	683.957,53	683.957,53	0,00	690.535,67	691.005,54	7.497.522,03
					PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT.P/EXERC./FUNCOES	70.156,21	74.365,53	74.365,53	74.365,53	74.434,07	74.365,53	74.365,53	74.365,53	74.365,53	0,00	76.574,10	76.731,85	818.454,94
					VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL	204.577,42	200.556,45	198.285,76	196.771,96	197.349,60	197.368,85	197.368,85	197.368,85	197.368,85	0,00	200.574,32	200.803,28	2.188.394,19
					VANTAGENS PERMANENTES SENT.TRANSIT.JULG.CIVIL						2.973,54	65.765,60	37.197,23	37.197,23	0,00	74.394,46	37.197,23	254.725,29
	090008000012023NE000061	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	180.688,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.788,87	0,00	358.477,82
					PENSOES CIVIS	290.408,82	294.831,69	294.831,69	322.966,79	312.416,13	312.416,13	312.416,13	310.676,49	310.676,49	0,00	310.676,49	310.676,49	3.382.993,34
					PENSOES ORIGINARIAS DE GRATIF.P/EXERC. FUNCAO	4.464,76	4.732,64	4.732,64	4.732,64	4.732,64	4.732,64	4.732,64	4.732,64	4.732,64	0,00	4.732,64	4.732,64	51.791,16
					PENSOES ORIGINARIAS DE GRATIF.P/EXERC.DE CARG	37.505,46	39.755,82	39.755,82	39.755,82	39.755,82	39.755,82	39.755,82	39.755,82	39.755,82	0,00	39.755,82	39.755,82	435.063,68
					PENSOES ORIGINARIAS DE SUBSIDIOS - CIVIS	4.620,23	4.620,23	4.620,23	4.060,96	4.060,96	4.060,96	4.060,96	4.060,96	4.060,96	0,00	4.060,96	4.060,96	46.348,37
					VANTAGENS INCORPORADAS - PENSIONISTAS	10.388,04	11.192,16	11.192,16	11.192,16	11.192,16	11.192,16	11.192,16	11.192,16	11.192,16	0,00	11.192,16	11.192,16	122.309,64
					VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	29.953,63	25.605,50	25.605,50	25.605,50	25.605,50	0,00	51.211,00	25.605,50	305.816,69
	090008000012023NE000063	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		241.475,46	44.930,98	96.083,91	106.554,56	96.745,05	81.487,49	95.445,13	66.991,08	90.314,15	95.544,35	47.276,47	1.062.848,63
					SUBSTITUICOES	3.019,55	62.260,67	41.219,44	37.014,80	31.623,88	43.031,57	40.570,34	56.958,17	23.480,32	41.124,40	36.199,83	45.534,56	462.037,53
	090008000012023NE000065	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	AUXILIO-CRECHE CIVIL	76.279,72	98.505,66	101.003,76	103.684,72	100.068,54	103.809,42	100.068,54	102.874,20	99.133,32	100.068,54	101.938,98	101.003,76	1.188.439,16
	090008000012023NE000066	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	447.304,32	690.965,44	582.499,45	586.047,67	599.326,60	588.198,11	587.176,65	585.778,87	587.176,65	590.025,97	589.273,32	590.617,35	7.024.390,40
	090008000012023NE000067	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS	4.623,99	2.098,32	2.157,74	3.075,38	3.525,90	(172,75)	3.914,90	1.745,69	2.278,88	1.905,56	2.783,18	788,16	28.724,95
					AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL					35.710,46	21.012,62	0,00	71.420,92	20.802,64	0,00	0,00	0,00	148.946,64
	090008000012023NE000068	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	53.350,12	69.957,20	81.789,71	109.502,67	93.725,87	110.333,02	104.001,58	102.548,44	109.917,85	98.604,29	103.482,61	85.422,48	1.122.635,84
					RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO					201,20	351,60	0,00	0,00	515,40	0,00	0,00	0,00	1.068,20
	090008000012023NE000069	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	4.750,00	20.469,11	20.819,11	27.117,11	24.469,11	22.648,22	23.972,22	19.367,11	34.860,66	26.093,42	20.730,22	38.141,33	283.437,62
	090008000012023NE000070	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	114.173,31	113.889,44	113.690,08	110.549,95	109.279,65	106.489,64	92.869,60	0,00	1.431,69	644,65	2.433,23	2.156,56	767.607,80
	090008000012023NE000071	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	AUXILIO-SAUDE	10.262,95	10.262,95	9.683,56	9.683,56	9.104,17	8.524,78	8.524,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.046,75
	090008000012023NE000072	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GAJU.	GRATIFICACAO POR EXRCICIO CUMULATIVO DE OFICIOS OU JU-RISDICAO	149.229,25	140.626,86	133.009,16	128.012,77	161.691,00	165.789,12	154.922,69	154.551,59	172.412,69	158.700,47	142.745,60	166.869,82	1.828.561,02
	090008000012023NE000078	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL. DEA.	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	454.315,36	9.654,60	4.004,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.974,24
	090008000012023NE000079	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO. DEA.	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					2.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,45
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.851,48	463,98	34.725,68	0,00	6.677,35	10.821,00	2.309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.848,51
	090008000012023NE000080	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL. DEA.	AUXILIO-MORADIA (ACORDAO TCU 1690/2002)	21.310,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	49.586,58
	090008000012023NE000081	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (CRH). DEA.	INDENIZACOES E RESTITUICOES	129,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,83
	090008000012023NE000082	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM INSTRUTORIA INTERNA (CRH).	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC		4.539,50	0,00	0,00	1.297,00	972,75	6.984,00	18.557,28	0,00	0,00	5.672,16	19.393,74	57.416,43
	090008000012023NE000090	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		3.738,00	5.208,00	5.208,00	5.208,00	4.045,16	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.237,42	5.214,00	54.978,58
	090008000012023NE000091	-8	NAO SE APLICA	DESPESAS COM HONORARIOS RELATIVOS A JUSTICA GRATUITA.	PERICIAS TECNICAS JUSTICA GRATUITA		6.837,06	26.289,92	11.353,28	6.768,11	21.337,46	11.495,17	16.651,53	52.415,65	24.950,95	120.546,20	202.718,00	501.363,33
					SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.272,22	835,07	1.723,00	2.061,96	815,49	503,27	1.174,30	5.356,62	536,83	1.465,08	1.286,15	20.029,99
	090008000012023NE000093	-8	NAO SE APLICA	DESPESAS COM HONORARIOS RELATIVOS A JUSTICA GRATUITA.	PERICIAS TECNICAS JUSTICA GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090008000012023NE000119	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECAO JUDICIARIA.	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		1.977,75	0,00	1.318,50	0,00	659,25	718,58	2.874,32	718,58	718,58	718,58	718,58	10.422,72
	090008000012023NE000120	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES		129,83	129,83	129,83	129,83	129,83	129,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,98
	090008000012023NE000128	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECAO JUDICIARIA (RESSARCIMENTO DE REQUISITADOS).	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		62.129,40	170.550,66	58.993,66	144.581,51	213.748,52	133.476,26	106.035,06	32.816,31	214.141,03	407.737,89	673.431,84	2.217.642,14
					PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DA APF		25.986,00	25.986,00	19.945,46	19.945,46	19.945,46	45.429,30	25.769,51	4.084,71	25.955,73	20.858,96	41.717,92	275.624,52
	090008000012023NE000129	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECAO JUDICIARIA (RESSARCIMENTO DE REQUISITADOS) - AA.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES/BENEFICIO		5.700,00	2.500,00	4.106,66	4.100,00	6.600,00	1.600,00	0,00	0,00	5.400,00	10.000,00	3.600,00	43.606,66
					PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DA APF		1.813,80	1.813,80	1.813,80	1.813,80	1.813,80	1.813,80	1.813,80	1.813,80	1.813,80	1.979,86	4.629,65	22.933,71
	090008000012023NE000130	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECAO JUDICIARIA (RESSARCIMENTO DE REQUISITADOS) - AMOS.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES/BENEFICIO		3.322,00	1.122,00	3.649,99	2.422,00	3.612,00	1.300,00	0,00	0,00	3.900,00	4.760,00	2.600,00	26.687,99
					PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DA APF		1.541,47	1.541,47	1.541,47	1.541,47	1.541,47	1.541,47	1.490,08	51,40	1.612,04	1.612,04	3.224,08	17.238,46
	090008000012023NE000138	-8	NAO SE APLICA	DESPESAS COM HONORARIOS RELATIVOS A JUSTICA GRATUITA.	PERICIAS TECNICAS JUSTICA GRATUITA		399.953,72	290.761,96	665.820,95	348.448,51	618.993,01	574.110,05	602.702,06	940.675,89	874.962,24	938.227,82	1.559.563,90	7.814.220,11
	090008000012023NE000165	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO. DEA.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.131,22	0,00	31.714,32
	090008000012023NE000171	1034-41.2023.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL PESSOAL INATIVO.	AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL			29.307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.307,40
	090008000012023NE000180	-8	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				1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00	5.544,00	0,00	0,00	12.144,00
	090008000012023NE000232	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECAO JUDICIARIA (RESSARCIMENTO DE REQUISITADOS) - DEA.	RESSARC. DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO					249.307,52	30.824,81	0,00	0,00	0,00	0,00	383.105,91	10.129,95	673.368,19
	090008000012023NE000241	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM DIARIAS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO (FAM).	DIARIAS NO PAIS						5.811,84	2.800,00	4.737,28	7.965,60	1.937,28	27.497,26	0,00	50.749,26
	090008000012023NE000244	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE EM FAVOR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DESTA SECAO JUDICIARIA (FAM).	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO						427,42	0,00	0,00	1.212,60	0,00	2.063,82	0,00	3.703,84
	090008000012023NE000248	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECAO JUDICIARIA.	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL						7.594,23	0,00	2.682,28	0,00	0,00	74.742,23	0,00	85.018,74
	090008000012023NE000268	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL. DEA.	INDENIZACOES E RESTITUICOES							2.250,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,57
	090008000012023NE000358	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL										78.158,07	0,00	0,00	78.158,07
					APOSENT ORIGINARIA DE SUBSIDIOS - PESSOAL CIV										35.710,46	0,00	0,00	35.710,46
					APOSENT.PENDENTES APROV TCU - PESSOAL CIVIL										26.946,87	0,00	0,00	26.946,87
					GRATIFICACAO DE ATIVIDADES EXTERNAS - GAE										17.345,64	0,00	0,00	17.345,64
					PROV ORIUNDOS ADICIONAL QUALIF - PES CIVIL										15.617,35	0,00	0,00	15.617,35
					PROVENTOS - PESSOAL CIVIL										502.257,32	0,00	0,00	502.257,32
					PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT.P/EXERC. CARGO.										683.957,53	0,00	0,00	683.957,53
					PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT.P/EXERC./FUNCOES										74.365,53	0,00	0,00	74.365,53
					VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL										197.368,85	0,00	0,00	197.368,85
					VANTAGENS PERMANENTES SENT.TRANSIT.JULG.CIVIL										37.197,23	0,00	0,00	37.197,23
	090008000012023NE000359	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	PENSOES CIVIS										310.676,49	0,00	0,00	310.676,49
					PENSOES ORIGINARIAS DE GRATIF.P/EXERC. FUNCAO										4.732,64	0,00	0,00	4.732,64
					PENSOES ORIGINARIAS DE GRATIF.P/EXERC.DE CARG										39.755,82	0,00	0,00	39.755,82
					PENSOES ORIGINARIAS DE SUBSIDIOS - CIVIS										4.060,96	0,00	0,00	4.060,96
					VANTAGENS INCORPORADAS - PENSIONISTAS										11.192,16	0,00	0,00	11.192,16
					VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL										25.605,50	0,00	0,00	25.605,50
	090008000012023NE000388	0016-82.2023.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM ESTAGIARIOS DESTA SECAO JUDICIARIA.	ESTAGIARIOS											85.884,41	150.320,42	236.204,83
	090008000012023NE000389	0016-82.2023.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO-TRANSPORTE DESTINADO A ESTAGIARIOS DESTA SECAO JUDICIARIA.	AUXILIO-TRANSPORTE ESTAGIARIOS											8.036,00	0,00	8.036,00
	090008000012023NE000393	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM DIARIAS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO (OBRA GUARABIRA).	DIARIAS NO PAIS										258,62	778,02	256,46	1.293,10

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA
(por credor)

Exercício Financeiro: 2023
(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)												Total
						JAN/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	FEV/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	MAR/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	ABR/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	MAI/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	JUN/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	JUL/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	AGO/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	SET/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	OUT/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	NOV/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	DEZ/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB	090008000012023NE000394	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM DIARIAS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO (OBRA JOAO PESSOA).	DIARIAS NO PAIS										1.454,38	4.363,14	(1.963,48)	3.854,04
	090008000012023NE000395	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM DIARIAS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO (OBRA SOUSA).	DIARIAS NO PAIS										883,38	258,62	0,00	1.142,00
	090008000012023NE000406	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM DIARIAS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO (OBRA DE CAMPINA GRANDE).	DIARIAS NO PAIS											3.387,28	(3.387,28)	0,00
	090008000012023NE000482	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	SERVICOS EXTRAORDINARIOS												54.801,92	54.801,92
	090008000012023NE000503	0386-95.2022.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PAR ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECAO JUDICIARIA (RESSARCIMENTO DE REQUISITADOS) - AUXILIO-ALIMENTACAO. DEA.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO												6.400,00	6.400,00
	090008000012023NE000504	0386-95.2022.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PAR ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECAO JUDICIARIA (RESSARCIMENTO DE REQUISITADOS) - AUXILIO-SAUDE. DEA.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO												4.400,00	4.400,00
	090008000012023NE000508	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM DIARIAS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO.	DIARIAS NO PAIS												5.358,90	5.358,90
	090008000012023NE000512	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM DIARIAS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO.	DIARIAS NO PAIS												6.423,00	6.423,00
KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA	090008000012023NE000095	0335-50.2023.4.05.74	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	(4.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					MATERIAL DE EXPEDIENTE				105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
					MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO				291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,80
					MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00
					MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES				1.867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,50
					MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS				26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
	090008000012023NE000096	0335-50.2023.4.05.74	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	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090008000012023NE000097	0335-50.2023.4.05.74	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				2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
					OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO		3.800,00	0,00	(3.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090008000012023NE000191	1232-78.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	GENEROS DE ALIMENTACAO							157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,99
					MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO				5.000,00	0,00	0,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					MATERIAL DE COPA E COZINHA							21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16
					MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO							129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
					MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,60
					MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO							200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
					MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS							119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00
					MATERIAL QUIMICO							93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
	090008000012023NE000192	1232-78.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.	LIMPEZA E CONSERVACAO							1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
					MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							1.612,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,12
					OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO				3.800,00	0,00	0,00	(3.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090008000012023NE000269	2535-30.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	GENEROS DE ALIMENTACAO										414,96	0,00	0,00	414,96
					MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO								4.000,00	0,00	(4.000,00)	0,00	0,00	0,00
					MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA										230,00	0,00	0,00	230,00
					MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS										945,00	0,00	0,00	945,00
					MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO										1.677,49	0,00	0,00	1.677,49
					MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO										275,00	0,00	0,00	275,00
	090008000012023NE000270	2535-30.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA										260,00	0,00	0,00	260,00
					OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO								4.800,00	0,00	(4.800,00)	0,00	0,00	0,00
	090008000012023NE000318	3175-33.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	GENEROS DE ALIMENTACAO											505,29	0,00	505,29
					MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO									5.000,00	(1.000,00)	(4.000,00)	0,00	0,00
					MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA											32,00	0,00	32,00
					MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS											110,00	0,00	110,00
					MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO											264,32	0,00	264,32
					MATERIAL FARMACOLOGICO											511,80	0,00	511,80
					MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO											1.700,00	0,00	1.700,00
					MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS											1.272,71	0,00	1.272,71
					SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS											729,90	0,00	729,90
	090008000012023NE000319	3175-33.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA FISICA.	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS											295,00	0,00	295,00
					MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS											315,00	0,00	315,00
					OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO									400,00	1.000,00	(1.400,00)	0,00	0,00
					OUTROS SERVICOS											600,00	0,00	600,00
	090008000012023NE000320	3175-33.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM											1.300,00	0,00	1.300,00
					LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS											382,70	0,00	382,70
					OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO									3.400,00	0,00	(3.400,00)	0,00	0,00
	090008000012023NE000454	4088-15.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	GENEROS DE ALIMENTACAO												120,00	120,00
					MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO											4.000,00	(4.000,00)	0,00
					MATERIAL DE COPA E COZINHA												471,35	471,35
					MATERIAL DE EXPEDIENTE												93,96	93,96
					MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS												435,46	435,46
					MATERIAL QUIMICO												200,00	200,00
	090008000012023NE000455	4088-15.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA FISICA.	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS												582,74	582,74
					OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO											400,00	(400,00)	0,00
	090008000012023NE000456	4088-15.2023.4.05.74	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												852,40	852,40
					MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS												700,00	700,00
					OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO											4.400,00	(4.400,00)	0,00
KENTA INFORMATICA SA	090008000012023NE000391	1379-75.2021.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A PRORROGACAO DOS SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE PARA ESTA SECCIONAL.	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES											26.997,20	0,00	26.997,20
L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	090008000012023NE000154	2523-50.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 01/2023 - PE Nº 03/2023 - JFPB).	PASSAGENS PARA O PAIS					19.824,04	20.783,51	3.336,94	10.752,82	0,00	19.001,66	(9.290,08)	10.327,90	74.736,79
	090008000012023NE000274	2523-50.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 01/2023 - PE Nº 03/2023 - JFPB) - FAM.	PASSAGENS PARA O PAIS											17.103,76	0,00	17.103,76
	090008000012023NE000460	2523-50.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 01/2023 - PE Nº 03/2023 - JFPB) - CRH.	PASSAGENS PARA O PAIS												15.478,95	15.478,95
L3 INFORMATICA LTDA	090008000012023NE000201	1308-05.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ESTA SECCIONAL.	LOCACAO DE SOFTWARES								850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	090008000012022NE000358	2683-75.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS) - ARP Nº 26/2022 - PE Nº 38/2022 - TRF1.	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)				31.749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.749,50
	090008000012023NE000491	2683-75.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS) - ARP Nº 26/2022 - PE Nº 38/2022 - TRF1.	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)												30.479,52	30.479,52
LENDARIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI	090008000012022NE000327	3299-50.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ESTA SECCIONAL - (ARP N 12/2022 - PE N 12/2022 - UFBA).	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				27.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.850,00
LFV CARTUCHOS E TONERS LTDA	090008000012023NE000217	1063-91.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC (MATERIAL DE CONSUMO) PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO					888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00
LUIZ CARLOS DA SILVA CARDOSO CRUZ 08528119424	090008000012023NE000284	2835-89.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL (PREGAO ELETRONICO Nº 05/2023 E ARP Nº 02/2023 - JFPB).	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								1.700,00	1.700,00	850,00	4.250,00	1.700,00	10.200,00
	090008000012023NE000410	2835-89.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL (PREGAO ELETRONICO Nº 05/2023 E ARP Nº 02/2023 - JFPB).	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO												850,00	850,00
	090008000012023NE000463	2835-89.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL (PREGAO ELETRONICO Nº 05/2023 E ARP Nº 02/2023 - JFPB).	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO												1.700,00	1.700,00
	090008000012023NE000496	2835-89.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL (PREGAO ELETRONICO Nº 05/2023 E ARP Nº 02/2023 - JFPB).	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO												850,00	850,00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA
(por credor)

Exercício Financeiro: 2023
(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/2023 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	FEV/2023 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	MAR/2023 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	ABR/2023 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	MAI/2023 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	JUN/2023 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	JUL/2023 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	AGO/2023 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	SET/2023 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	OUT/2023 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	NOV/2023 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	DEZ/2023 Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Total Movim. Liquido - R$ (Item Informação)
LUIZ CARLOS DA SILVA CARDOSO CRUZ 08528119424	090008000012023NE000510	2835-89.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL (PREGAO ELETRONICO N° 05/2023 E ARP N° 02/2023 - JFPB).	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO												5.950,00	5.950,00
M YALLY A DE SOUSA INOVA LICIT	090008000012023NE000322	2680-86.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER AQUISICAO DE BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS PARA ESTA SECCIONAL.	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS												11.288,68	11.288,68
MACIEL SOARES DOS SANTOS 02722837463	090008000012022NE000321	3141-92.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ESTA SECCIONAL.	MOBILIARIO EM GERAL				6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,00
MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA	090008000012023NE000420	3720-06.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ESTA SECCIONAL - ARP N° 14/2023 - PE N° 16/2023 - JFPB.	MOBILIARIO EM GERAL												21.670,00	21.670,00
MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	090008000012023NE000039	0016-82.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REPROGRAFICOS - ARP N° 14/2019-UFCG - CONTRATO 09/2019.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS		12.960,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.920,00
	090008000012023NE000160	0016-82.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REPROGRAFICOS - ARP N° 14/2019-UFCG - CONTRATO 09/2019.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS				12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	25.920,00	129.600,00
MARLUCE DE ANDRADE COSTA	090008000012023NE000174	0573-69.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS			3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
	090008000012023NE000218	0573-69.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO DE RESTITUICAO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA ESTA SECCIONAL.	RESTITUICOES					135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA	090008000012022NE000283	0934-23.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ESTA SECCIONAL (ARP N° 09/2022 - PE N° 09/2022).	MOBILIARIO EM GERAL		1.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,00
MEGA PETZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	090008000012023NE000467	3888-08.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ESTA SECCIONAL - ARP N° 15/2023 - PE N° 13/2023 - JFPB.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS												30.296,96	30.296,96
	090008000012023NE000468	3731-35.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ESTA SECCIONAL - ARP N° 11/2023 - PE N° 13/2023 - JFPB.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS												3.400,00	3.400,00
MENDES BRITO ENGENHARIA LTDA	090008000012022NE000319	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	51.426,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.426,04
MICROSENS S/A	090008000012022NE000318	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	74.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.490,00
MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	090008000012023NE000108	3699-64.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ESTA SECCIONAL (ARP N° 12/2022 - PE N° 16/2022 - JFPB).	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00
	090008000012023NE000337	3251-57.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA E PROTECAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL - PE N° 10/2023 - PE N° 06/2023 - JFPB.	MATERIAL DE COPA E COZINHA										14.098,00	0,00	0,00	14.098,00
					MATERIAL DE EXPEDIENTE										1.084,00	0,00	0,00	1.084,00
					MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA										65,00	0,00	0,00	65,00
MMKM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	090008000012023NE000413	3849-11.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE PARA ESTA SECCIONAL - ARP N° 18/2023 - PE N° 21/2023 - JFPB.	EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE												287.000,00	287.000,00
MOISES ALVERGA DE MEDEIROS	090008000012023NE000431	3625-73.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS PARA EXTINTORES DE INCENDIO PARA ESTA SECCIONAL.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS												11.614,00	11.614,00
MULTI CONSTRUCOES EIRELI	090008000012023NE000385	3265-41.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A SERVICOS DE ENGENHARIA (PREGAO ELETRONICO N° 19/2023)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS												366.952,38	366.952,38
MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	090008000012023NE000289	0775-46.2023.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXAS.	TAXAS								116,32	0,00	407,11	0,00	0,00	523,43
	090008000012023NE000290	0775-46.2023.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXAS.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090008000012023NE000291	0775-46.2023.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXAS.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								575,59	0,00	0,00	0,00	0,00	575,59
MUNICIPIO DE JOAO PESSOA	090008000012023NE000143	0775-46.2023.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE TAXAS (TAXA DE COLETA DE RESIDUOS - TCR).	TAXAS			49.437,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.437,06
MUNICIPIO DE MONTEIRO	090008000012023NE000210	0775-46.2023.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE TAXAS (TAXA DE COLETA DE RESIDUOS - TCR).	TAXAS				30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80
NASCELIO BARBOSA ALVES 08589362400	090008000012022NE000341	2235-05.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ESTA SECCIONAL.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.279,00
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	090008000012023NE000372	3561-63.2023.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES PARA ESTA SECCIONAL.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES												11.580,00	11.580,00
O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	090008000012023NE000344	3386-69.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ESTA SECCIONAL - ARP N° 07/2023 - PE N° 11/2023 - JFPB.	MOBILIARIO EM GERAL												57.800,00	57.800,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	090008000012022NE000028	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	3.136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,32
	090008000012023NE000022	0016-82.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (CONTRATO N° 04/2017 - TERMO ADITIVO 01).	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		3.139,78	3.165,61	0,00	3.185,04	0,00	4.568,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.058,98
	090008000012023NE000195	1343-62.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (CARATER EMERGENCIAL).	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				3.163,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163,95
	090008000012023NE000296	0375-03.2021.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER RESTITUICAO DE DESPESA EXTRACONTRATUAL COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA.	RESTITUICOES								2.364,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,90
	090008000012023NE000331	0375-03.2021.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER RESTITUICAO DE DESPESA EXTRACONTRATUAL COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (RECONHECIMENTO DE DIVIDA).	RESTITUICOES									3.713,65	0,00	0,00	0,00	3.713,65
OLIVEIRA DE MELO COMERCIO LTDA	090008000012023NE000365	3191-84.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES.	APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES											2.100,00	0,00	2.100,00
OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	090008000012023NE000330	1487-36.2023.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A RENOVACAO DE ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES PARA ESTA SECCIONAL.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES										7.188,00	0,00	0,00	7.188,00
OPIX SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	090008000012023NE000295	1259-61.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LINK DE FIBRA OPTICA APAGADA (PREGAO ELETRONICO N° 07/2023 - JFPB).	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL											600,00	4.000,00	4.600,00
OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LTDA	090008000012023NE000001	2127-73.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESTA SECCIONAL - PE N° 21/2022 - JFPB.	VIGILANCIA OSTENSIVA		107.484,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.484,90
	090008000012023NE000158	2127-73.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESTA SECCIONAL - PE N° 21/2022 - JFPB.	VIGILANCIA OSTENSIVA				138.834,70	277.669,40	174.976,25	160.433,49	160.433,49	160.433,49	160.433,49	160.433,48	320.866,98	1.714.514,77
PLANA EDIFICACOES LTDA	090008000012023NE000235	0066-11.2023.4.05.74	CONCORRENCIA	EMPENHO PARA ATENDER A OBRAS DE REFORMA, ADEQUACAO E MODERNIZACAO DAS INSTALACOES FISICAS E SISTEMAS PREDIAIS DO EDIFICIO SEDE DA JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA (CONCORRENCIA ELETRONICA N° 01/2023).	OBRAS EM ANDAMENTO								96.464,15	670.007,84	386.589,03	825.959,19	1.676.991,08	3.656.011,29
PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA	090008000012023NE000009	0016-82.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO TIPO VRF DESTA SECCIONAL E DA SUBSETACAO EM CAMPINA GRANDE - CONTRATO N° 04/2021.	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS												9.694,62	9.694,62
	090008000012023NE000027	0016-82.2023.4.05.74	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			30.971,14	0,00	18.761,17	35.965,81	16.399,22	0,00	32.798,44	16.399,22	16.399,22	32.798,44	200.492,66
PLATINA MINERAL LTDA	090008000012023NE000008	0016-82.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (PREGAO ELETRONICO N° 28/2021-JFPB) - CONTRATO N° 01/2022.	GENEROS DE ALIMENTACAO		3.631,47	2.492,46	3.583,03	2.200,99	2.905,91	2.597,20	3.152,72	3.383,78	2.157,11	3.416,97	4.951,97	34.473,61
PLEIMEC SOLUTION - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICO	090008000012023NE000263	0489-68.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A RENOVACAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO PROVIMENTO DE SOFTWARES QUE SAO CONSUMIDOS COMO SERVICOS NA INFRAESTRUTURA DE NUVEM.	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)							38.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.304,00
POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA.	090008000012023NE000011	0016-82.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS DESTA SECCIONAL - PE N° 10/2021 - JFPB - CONTRATO N° 19/2021.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										608,56	456,42	608,56	1.673,54
					MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					39,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03	80,84
					MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					404,62	0,00	0,00	0,00	0,00	291,13	0,00	813,16	1.508,91
					MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.604,39	0,00	1.001,87	11.858,57	595,27	5.932,96	3.137,94	6.181,93	17.989,96	5.391,01	8.577,05	62.270,95
					MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		1.731,90	5.445,72	1.009,90	8.029,59	22.853,05	2.754,47	311,71	7.712,48	331,20	4.138,00	23.739,59	78.057,61
	090008000012023NE000018	0016-82.2023.4.05.74	PREGAO	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (PREGAO ELETRONICO N° 10/2021 JFPB - CONTRATO N° 19/2021.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		30.278,76	30.278,76	38.053,88	32.973,81	42.658,70	35.124,50	35.124,50	35.124,50	35.124,50	35.124,50	70.249,00	420.115,41
	090008000012023NE000029	0016-82.2023.4.05.74	PREGAO	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (PREGAO ELETRONICO N° 10/2021 JFPB - CONTRATO N° 19/2021.	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		19.492,40	47.068,57	106.217,52	4.175,24	11.737,57	20.543,99	91.392,80	76.026,06	43.069,57	114.388,00	319.709,00	853.820,72
	090008000012023NE000117	2339-31.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS DESTA SECCIONAL - PE N°10/2021 - JFPB - CONTRATO N° 19/2021.	INSTALACOES		1.177,65	0,00	0,00	1.508,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,33	0,00	3.576,92
	090008000012023NE000194	0016-82.2023.4.05.74	PREGAO	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (PREGAO ELETRONICO N°10/2021-JFPB) - CONTRATO N° 19/2021	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA				33.300,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,21
POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	090008000012023NE000369	3401-38.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (COMPUTADORES) PARA ESTA SECCIONAL.	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES												33.000,00	33.000,00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA
(por credor)

Exercício Financeiro: 2023
(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)												Total
						JAN/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	FEV/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	MAR/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	ABR/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	MAI/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	JUN/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	JUL/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	AGO/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	SET/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	OUT/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	NOV/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	DEZ/2023 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
PREMIER COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	090008000012023NE000452	3757-33.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 08/2023 - PE Nº 14/2023 - JFPB.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS												18.600,34	18.600,34
PREMIER COMERCIO LTDA	090008000012023NE000311	3250-72.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE VEICULO PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 05/2023 - PE Nº 12/2023 JFPB (ID SEQUÊNCIAL PB-02, PLANO ANUAL DE AQUISICAO DE VEÍCULOS - FASE MARCO (3554495), CLASSIFICACAO DO VEICULO D, POTENCIA 190CV).	VEICULOS DE TRACAO MECANICA											240.900,00	0,00	240.900,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	090008000012023NE000112	0009-90.2023.4.05.74	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 (PREGAO N°2/2023).	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS					950,98	1.586,29	149,95	1.661,25	4.420,81	4.562,25	1.134,47	2.913,73	17.379,73
	090008000012023NE000113	0009-90.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A 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 (PREGAO N°2/2023).	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					47,35	118,38	0,00	378,82	351,19	1.643,12	979,39	360,66	3.878,91
					MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS					9.827,87	1.284,03	467,60	424,59	5.217,96	3.462,14	6.226,99	12.146,58	39.057,76
	090008000012023NE000114	0009-90.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PREGAO N°2/2023).	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				2.361,14	1.515,89	3.752,51	3.980,82	3.965,86	8.253,84	4.387,73	6.234,05	9.218,41	43.670,25
PRIMER ESTAMPARIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA	090008000012023NE000361	3400-53.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ESTA SECCIONAL.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS										1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
PRINTERTEC COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	090008000012023NE000193	1130-56.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC (MATERIAL DE CONSUMO) PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO					5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
PRISCILLA PAULLA CAVALCANTI DA SILVA	090008000012023NE000230	4076-37.2023.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM INSTRUTORIA INTERNA (CRH) DO CURSO: AGENDA 2030 E OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, CARGA HORARIA 24HRS, PERIODO 17/04/2023 A 17/05/2023, MODALIDADE AUTOINSTRUCIONAL (PLATAFORMA MOODLE DA JFPE).	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC					2.488,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,53
	090008000012023NE000231	4076-37.2023.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM INSTRUTORIA INTERNA (CRH) DO CURSO: AGENDA 2030 E OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, CARGA HORARIA 24HRS, PERIODO 17/04/2023 A 17/05/2023, MODALIDADE AUTOINSTRUCIONAL (PLATAFORMA MOODLE DA JFPE).	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC					414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,75
PRODUTOS SALINAS LTDA	090008000012023NE000408	3720-06.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MAQUINAS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MOBILIARIO EM GERAL PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 14/2023 - PE Nº 16/2023 - JFPB.	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS											2.100,00	0,00	2.100,00
					MOBILIARIO EM GERAL											8.097,00	0,00	8.097,00
PROMARK COMERCIO E SERVICOS LTDA	090008000012023NE000479	4306-43.2026.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 21/2023 - PE Nº 25/2023 - JFPB).	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA												9.881,25	9.881,25
	090008000012023NE000484	4306-43.2026.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 21/2023 - PE Nº 25/2023 - JFPB).	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA												348,75	348,75
	090008000012023NE000499	4306-43.2026.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 21/2023 - PE Nº 25/2023 - JFPB).	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA												6.975,00	6.975,00
PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA	090008000012023NE000399	3191-84.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL HOSPITALAR											116,94	0,00	116,94
	090008000012023NE000400	3191-84.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS, HOSPITALARES, AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL.	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT.LABOR.HOSPIT.												1.590,64	1.590,64
					EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO												460,00	460,00
PROTERPLAN - PLANEJAMENTOS DE PROJETOS TERMICOS LTDA	090008000012023NE000181	0985-97.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA ESTA SECCIONAL.	ESTUDOS E PROJETOS						24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	090008000012023NE000189	0985-97.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER A AQUISICAO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA ESTA SECCIONAL.	ESTUDOS E PROJETOS						6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
R2 STEEL SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	090008000012023NE000141	0590-08.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA ESTA SECCIONAL.	ESTUDOS E PROJETOS			6.500,00	(6.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090008000012023NE000190	0590-08.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA ESTA SECCIONAL.	ESTUDOS E PROJETOS				6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
RAFAEL PERRI NASCIMENTO LIMITADA	090008000012023NE000329	2859-20.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO POR PARTE DA OFICINA DE MANUTENCAO DESTA SECCIONAL.	FERRAMENTAS											6.959,99	0,00	6.959,99
RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA	090008000012023NE000175	0573-69.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS			199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
RD MOVEIS LTDA	090008000012023NE000409	3720-06.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A COMPRA DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 14/2023 - PE Nº 16/2023 - JFPB.	MOBILIARIO EM GERAL												6.980,00	6.980,00
	090008000012023NE000421	3720-06.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 14/2023 - PE Nº 16/2023 - JFPB.	MOBILIARIO EM GERAL												30.012,49	30.012,49
REFRILINE REFRIGERACAO LTDA	090008000012023NE000010	0016-82.2023.4.05.74	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			11.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.229,63	0,00	0,00	1.253,05	8.906,49	46.243,17
	090008000012023NE000028	0016-82.2023.4.05.74	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		7.247,74	12.777,18	0,00	0,00	0,00	28.539,11	6.995,74	6.995,74	6.995,74	13.482,64	17.491,65	100.525,54
	090008000012023NE000485	0417-52.2023.4.05.74	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 - DEA.	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ												9.161,96	9.161,96
S G COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	090008000012023NE000109	3665-89.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A INSTALACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA ESTA SECCIONAL (PE Nº 01/2023 - JFPB).	INSTALACOES				924.502,87	0,00	0,00	67.360,69	0,00	0,00	0,00	0,00	178.136,44	1.170.000,00
SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	090008000012023NE000382	2551-81.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS,LABORATORIAIS E HOSPITALARES PARA ESTA SECCIONAL.	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT.LABOR.HOSPIT.											2.000,00	0,00	2.000,00
	090008000012023NE000384	2551-81.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL ODONTOLOGICO											14.080,86	0,00	14.080,86
	090008000012023NE000417	3009-98.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES PARA ESTA SECCIONAL.	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT.LABOR.HOSPIT.											46.390,00	0,00	46.390,00
SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA	090008000012023NE000352	3190-02.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE APARELHO, EQUIPAMENTO, UTENSILIO MEDICO, ODONTOLOGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL.	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT.LABOR.HOSPIT.											145,00	0,00	145,00
SECRET. ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	090008000012023NE000064	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.602.623,50	1.677.965,70	1.678.976,16	1.683.380,12	1.698.986,34	1.691.133,28	1.692.625,02	1.692.778,86	1.697.583,96	1.690.553,24	3.374.767,56	1.694.720,90	21.876.094,64
	090008000012023NE000073	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEZ/SDES JUDICIAIS).	OBRIGACOES PATRONAIS SENT.JUD.-PESSOAL CIVIL	7.479,68	7.479,68	9.296,96	8.388,34	8.388,40	8.388,40	8.388,40	8.388,40	8.718,00	8.568,22	17.136,44	8.568,22	109.189,14
	090008000012023NE000169	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEZ/SDES JUDICIAIS). DEA.	SENTENCAS JUDICIAIS			908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,52
	090008000012023NE000184	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - DEA.	OBRIGACOES PATRONAIS			4.755,70	0,00	0,00	0,00	724,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,56
	090008000012023NE000233	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - DEA.	OBRIGACOES PATRONAIS					1.751,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,16
	090008000012023NE000257	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - DEA.	OBRIGACOES PATRONAIS						1.121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,56
	090008000012023NE000451	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEA).	OBRIGACOES PATRONAIS											6.583,44	0,00	6.583,44
SEGUROS SURA S.A.	090008000012023NE000254	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 (TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2021).	SEGUROS EM GERAL							9.323,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,85	11.097,04
SEPROL IT SERVICES & CONSULTING LTDA	090008000012023NE000347	2253-89.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE REDE) PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 07/2023 - PE Nº 10/2023 - JFCE.	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE												559.800,00	559.800,00
	090008000012023NE000348	2253-89.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 07/2023 - PE Nº 10/2023 - JFCE.	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO												474.950,00	474.950,00
SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS EIRELI	090008000012023NE000017	0016-82.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS DESTA SECCIONAL - (CONTRATO: 03/2022 - PREGAO ELETRONICO Nº 30/2021 - JFPB).	LIMPEZA E CONSERVACAO		144.068,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.068,52

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA
(por credor)

Exercício Financeiro: 2023
(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)												Total
						JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
						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)
SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS EIRELI	090008000012023NE000054	0016-82.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS DESTA SECCIONAL - (CONTRATO: 03/2022 - PREGAO ELETRONICO Nº 30/2021 - JFPB).	LIMPEZA E CONSERVACAO			144.068,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.068,52
	090008000012023NE000156	0016-82.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS DESTA SECCIONAL - (CONTRATO: 03/2022 - PREGAO ELETRONICO Nº 30/2021 - JFPB).	LIMPEZA E CONSERVACAO					88.661,42	120.000,00	102.000,00	100.000,00	65.024,76	68.290,30	46.690,76	294.222,85	884.890,09
	090008000012023NE000157	0016-82.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS DESTA SECCIONAL - (CONTRATO: 03/2022 - PREGAO ELETRONICO Nº 30/2021 - JFPB).	LIMPEZA E CONSERVACAO				144.068,52	55.407,10	74.414,18	53.344,89	52.631,13	100.966,43	87.265,36	0,00	0,00	568.097,61
	090008000012023NE000387	0016-82.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS DESTA SECCIONAL - (CONTRATO: 03/2022 - PREGAO ELETRONICO Nº 30/2021 - JFPB).	LIMPEZA E CONSERVACAO											110.000,00	20.004,00	130.004,00
SILVAS CONSTRUCOES LTDA	090008000012023NE000313	2222-69.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A REALIZACAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUACAO E MODERNIZACAO DA AREA DE RECEPCAO E CONTROLE DE ACESSO DO EDIFICIO SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SOUSA/PB.	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS											47.042,40	81.246,82	128.289,22
SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	090008000012023NE000083	1048-59.2022.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A LOCOMOCAO URBANA PARA ESTA SECCIONAL.	LOCOMOCAO URBANA	811,80	552,78	496,44	840,79	491,08	727,91	489,41	533,05	313,14	138,16	240,88	269,78	5.905,22
SITECNET INFORMATICA LTDA	090008000012023NE000040	0016-82.2023.4.05.74	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		9.415,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.415,84
	090008000012023NE000041	0016-82.2023.4.05.74	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		1.907,50	1.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.497,08
	090008000012023NE000161	0016-82.2023.4.05.74	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			9.415,84	9.415,84	9.415,84	9.415,84	9.415,84	8.861,01	9.331,45	8.920,16	0,00	28.247,52	102.439,34
	090008000012023NE000223	0422-06.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATACAO DE EMPRESA DE RECURSOS DE TELECOMUNICACOES PARA TRAFEGO DE VOZ PARA ESTA SECCIONAL (ED. LICITACAO N 6/2023 - PE N 04/2023).	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES										15.925,00	5.250,00	10.500,00	31.675,00
SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	090008000012023NE000187	1166-98.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 11/2022 - PE Nº 18/2022 - JFPB.	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS						13.818,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.818,90
SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	090008000012023NE000105	3699-64.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 12/2022 - PE Nº 16/2022 - JFPB).	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					3.360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,30
SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	090008000012023NE000357	3190-02.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ESTA SECCIONAL.	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT.LABOR.HOSPIT.											130,00	0,00	130,00
					APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS										130,00	(130,00)	0,00	0,00
SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	090008000012023NE000178	0996-29.2023.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO PARA ESTA SECCIONAL.	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO					2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
	090008000012023NE000183	1146-10.2023.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO PARA ESTA SECCIONAL.	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO							8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00
TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	090008000012023NE000103	3699-64.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ESTA SECCIONAL. (ARP Nº 12/2022 - PE Nº 16/2022 - JFPB).	MOBILIARIO EM GERAL					3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
	090008000012023NE000179	3699-64.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 12/2022 - PE Nº 16/2022 - JFPB).	MOBILIARIO EM GERAL						32.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.150,00
TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA	090008000012023NE000414	3849-11.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 16/2023 - PE Nº 21/2023 - JFPB.	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO											25.200,00	0,00	25.200,00
TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	090008000012023NE000336	3251-57.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ESTA SECCIONAL - PE Nº 10/2023 - PE Nº 06/2023 - JFPB.	MATERIAL DE COPA E COZINHA												8.175,80	8.175,80
TELEFONICA BRASIL S.A.	090008000012023NE000466	4211-13.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE LICENCAS DE MICROSOFT 365 DEFENDER PLAN 2 PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 19/2023 - PE Nº 22/2023 - JFPB.	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)												162.092,00	162.092,00
	090008000012023NE000494	4211-13.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE LICENCAS DE MICROSOFT 365 DEFENDER PLAN 2 PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 19/2023 - PE Nº 22/2023 - JFPB - (ADITIVO AO CONTRATO 26/2023 JFPB).	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)												74.308,36	74.308,36
	090008000012023NE000495	4211-13.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE LICENCAS DE MICROSOFT 365 DEFENDER PLAN 2 PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 19/2023 - PE Nº 22/2023 - JFPB - (ADITIVO AO CONTRATO 26/2023 JFPB).	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)												249.875,64	249.875,64
TERN COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA LT	090008000012023NE000144	0223-81.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC PARA ESTA SECCIONAL.	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				2.006,07	0,00	4.288,86	0,00	2.144,43	0,00	4.288,86	4.228,86	4.288,86	21.245,94
THAIS FERNANDES DE ARAUJO LTDA	090008000012023NE000458	4110-73.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS												4.560,00	4.560,00
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	090008000012023NE000012	0016-82.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - CONTRATO Nº 07/2016.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		13.790,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.790,30
	090008000012023NE000014	0016-82.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A 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 05/2017.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				225,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00
					MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS				661,00	2.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
	090008000012023NE000031	0016-82.2023.4.05.74	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				1.960,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.552,00
	090008000012023NE000032	0016-82.2023.4.05.74	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				28,46	50,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85
	090008000012023NE000049	0007-23.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (CONTRATO Nº 07/2016). DEA.	MATERIAL DE CONSUMO	135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,66
	090008000012023NE000075	0008-08.2023.4.05.74	PREGAO	ADMINISTRACAO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIAS DA INFORMACAO (CONTRATO Nº 05/2017). DEA.	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,90
TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	090008000012023NE000185	1145-25.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	LOCACAO DE SOFTWARE PARA ESTA SECCIONAL.	LOCACAO DE SOFTWARES					26.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.350,00
TP PRODUCOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	090008000012023NE000478	4318-57.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 20/2023 - PE Nº 22/2023 - JFPB.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO												150.000,00	150.000,00
UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	090008000012023NE000006	1125-68.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS (EXAMES PERIODICOS - PREGAO ELETRONICO Nº 08/2019 - JFPB).	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	198,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,29
	090008000012023NE000055	0016-82.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICO HOSPITALAR (PLANO DE SAUDE PARCELA ORGAO - PE Nº 08/2019 - JFPB).	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	179.020,40	177.062,92	174.064,14	170.824,67	162.736,97	120.216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.925,80
	090008000012023NE000116	0525-13.2023.4.05.74	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		423,35	0,00	1.010,06	645,13	426,25	851,26	198,29	0,00	2.058,24	0,00	569,87	6.182,45
VENDGO LTDA	090008000012023NE000426	3855-18.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 13/2023 - PE Nº 18/2023 - JFPB.	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE												15.673,60	15.673,60
	090008000012023NE000427	3855-18.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 13/2023 - PE Nº 18/2023 - JFPB.	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO												6.227,50	6.227,50
VINICIUS DE SOUSA CABRAL	090008000012023NE000286	2792-55.2023.4.05.74	NAO SE APLICA	RESTITUICAO A SERVIDOR DE DESPESA COM TRANSPORTES DE MOBILIARIO E BAGAGEM.	RESTITUICOES								1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
VITOR FEST LOCACOES LTDA	090008000012023NE000253	2056-37.2023.405.740	DISPENSA DE LICITACAO	LOCACAO DE BENS MOVEIS PARA ESTA SECCIONAL.	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	6.415,00	8.465,00
	090008000012023NE000435	3934-94.2023.405.740	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A LOCACAO DE BENS MOVEIS PARA ESTA SECCIONAL.	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS												7.100,00	7.100,00
VJL COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA	090008000012023NE000379	3533-95.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 10/2023 - PE Nº 15/2023 - JFPB.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS												4.200,00	4.200,00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA
(por credor)

Exercício Financeiro: 2023
(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/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
					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)
VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	090008000012023NE000299	2994-32.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 03/2023 - PE Nº 06/2023 - JFPB.	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO											283.500,00	0,00	283.500,00
VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	090008000012023NE000339	3251-57.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA ESTA SECCIONAL - PE Nº 10/2023 - ARP Nº 08/2023 - JFPB.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO											5.900,00	0,00	5.900,00
WAVE TECNOLOGIAS EM SISTEMAS AUDIOVISUAIS LTDA	090008000012023NE000373	0744-26.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO, FOTO, MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE REDE) E MOBILIARIO EM GERAL PARA ESTA SECCIONAL - PE Nº 17/2023 - JFPB.	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE												847,00	847,00
					EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO												193.690,00	193.690,00
					MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)												1.893,00	1.893,00
					MOBILIARIO EM GERAL												1.519,00	1.519,00
	090008000012023NE000376	0744-26.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO PARA ESTA SECCIONAL - PE Nº 31/2023 - JFPB.	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO												17.610,00	17.610,00
	090008000012023NE000380	0744-26.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ESTA SECCIONAL - PE Nº 31/2023 - JFPB.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO												8.342,00	8.342,00
	090008000012023NE000381	0744-26.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE SERVICOS DE SUPORTE A USUARIOS DE TIC E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC PARA ESTA SECCIONAL - PE Nº 17/2023 - JFPB.	INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC												37.072,00	37.072,00
					SUPORTE A USUARIOS DE TIC												8.942,00	8.942,00
WESCLEY MEDEIROS DE SOUZA	090008000012023NE000086	0293-98.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS				1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
					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	0,00	0,00	0,00	0,00
					MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO				732,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,85
					MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
					MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS				1.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,70
					MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				2.153,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,16
					MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO				536,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,22
					MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES				129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
					MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS				380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
					OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
					SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
					UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				703,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,96
	090008000012023NE000149	0874-16.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	FERRAMENTAS					200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,70
					MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
					MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO			8.800,00	0,00	(8.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					MATERIAL DE COPA E COZINHA					381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,50
					MATERIAL DE EXPEDIENTE					211,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,90
					MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO					827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,90
					MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					400,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,58
					MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS					291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,80
					MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO					47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
					MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					1.972,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,11
					MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO					1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
					MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS					250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
					MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES					399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,90
					SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
	090008000012023NE000222	1698-72.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	GENEROS DE ALIMENTACAO							1.673,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,02
					MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO					7.603,00	0,00	(7.603,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					MATERIAL DE COPA E COZINHA							471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,40
					MATERIAL DE EXPEDIENTE							164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
					MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO							499,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,37
					MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA							1.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,00
					MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS							92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
					MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO							1.138,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,36
					MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS							1.556,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,01
					MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS							300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	090008000012023NE000227	1698-72.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE.	EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PAGTO ANTECIPADO					1.197,00	0,00	(1.197,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					MOBILIARIO EM GERAL							1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
	090008000012023NE000265	2289-34.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM								1.087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,20
					MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO							8.800,00	(8.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					MATERIAL DE COPA E COZINHA								719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	719,10
					MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO								725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
					MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA								1.228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,38
					MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS								1.863,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,12
					MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO								551,61	0,00	0,00	0,00	0,00	551,61
					MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO								661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	661,20
					MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES								507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	507,20
					UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
	090008000012023NE000271	2577-79.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS									1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
					GENEROS DE ALIMENTACAO									75,90	0,00	0,00	0,00	75,90
					MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO								4.245,10	(4.245,10)	0,00	0,00	0,00	0,00
					MATERIAL DE COPA E COZINHA									263,20	0,00	0,00	0,00	263,20
					MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS									904,40	0,00	0,00	0,00	904,40
					MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
					MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO									264,60	0,00	0,00	0,00	264,60
					MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES									576,85	0,00	0,00	0,00	576,85
					SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									384,00	0,00	0,00	0,00	384,00
	090008000012023NE000272	2577-79.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.	LOCACAO BENS MOV.OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS									1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
					MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO								4.400,00	(4.400,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
	090008000012023NE000280	2832-37.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	GENEROS DE ALIMENTACAO									1.715,36	0,00	0,00	0,00	1.715,36
					MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO								3.000,00	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
					MATERIAL DE COPA E COZINHA									505,50	0,00	0,00	0,00	505,50
					MATERIAL DE EXPEDIENTE									172,90	0,00	0,00	0,00	172,90
					MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA									675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
	090008000012023NE000281	2832-37.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA.	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									1.631,00	0,00	0,00	0,00	1.631,00
					OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO								2.800,00	(2.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
					SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL									500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	090008000012023NE000282	2832-37.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO								3.000,00	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
	090008000012023NE000298	2577-79.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS									154,90	0,00	0,00	0,00	154,90
					EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PAGTO ANTECIPADO									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090008000012023NE000301	3015-08.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	GENEROS DE ALIMENTACAO												507,48	507,48
					MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM												433,00	433,00
					MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO									8.800,00	0,00	0,00	(8.800,00)	0,00
					MATERIAL DE COPA E COZINHA												1.331,37	1.331,37
					MATERIAL DE EXPEDIENTE												780,00	780,00
					MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO												391,90	391,90
					MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA												257,30	257,30
					MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS												1.081,70	1.081,70
					MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO												517,50	517,50
					MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO												288,00	288,00
					MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS												730,50	730,50
					MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES												1.179,49	1.179,49
					MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS												236,10	236,10
					MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS												321,50	321,50

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA
(por credor)

Exercício Financeiro: 2023
(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/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
					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)
WESCLEY MEDEIROS DE SOUZA	090008000012023NE000301	3015-08.2023.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	MATERIAL QUIMICO												128,50	128,50
					SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS												582,00	582,00
WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	090008000012023NE000351	3190-02.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL DESTA SECCIONAL	MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL											1.411,51	0,00	1.411,51
	090008000012023NE000402	3191-84.2023.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES PARA ESTA SECCIONAL.	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT.LABOR.HOSPIT.												3.305,24	3.305,24
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	090008000012023NE000425	3855-18.2023.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 13/2023 - PE Nº 18/2023 - JPPB.	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO												23.200,00	23.200,00
Total						17.803.349,29	16.133.191,63	15.730.076,14	17.238.442,51	17.008.337,41	16.484.294,42	15.962.157,59	16.106.998,94	16.839.117,36	16.834.564,87	26.903.587,66	27.117.890,03	220.162.007,85