PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

COMPRAS E SERVIÇOS

Exercício Financeiro: 2021
(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/2021 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	FEV/2021 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	MAR/2021 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	ABR/2021 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	MAI/2021 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	JUN/2021 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	JUL/2021 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	AGO/2021 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	SET/2021 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	OUT/2021 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	NOV/2021 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	DEZ/2021 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
A P A PROMOCOES E EVENTOS LTDA	090008000012021NE000179	1835-25.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	SERVICOS DE LOCACAO DE BENS MOVEIS PARA ESTA SECCIONAL.	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS										3.799,32	0,00	0,00	3.799,32
	090008000012021NE000216	2148-83.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	SERVICOS DE LOCACAO DE BENS MOVEIS PARA ESTA SECCIONAL.	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS										1.809,20	0,00	0,00	1.809,20
ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	090008000012021NE000178	1281-90.2021.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES PARA ESTA SECCIONAL (PE Nº 14/2021 - JFPB).	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.										2.635,34	0,00	0,00	2.635,34
ADREA DE SOUZA FERNANDES RIBEIRO	090008000012021NE000231	1257-62.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE UNIFORMES/FARDAMENTOS TATICOS PARA OS AGENTES DE SEGURANCA DESTA SECCIONAL.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS												17.580,00	17.580,00
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE	090008000012021NE000167	0450-47.2018.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA.	CONTRIBUICAO FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA								29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48
AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI	090008000012021NE000161	1924-82.2020.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 08/2020 - TRF5 - PREGAO ELETRONICO Nº 07/2020-TRF5).	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO									44.850,00	0,00	0,00	0,00	44.850,00
AIDC TECNOLOGIA LTDA	090008000012021NE000238	1278-38.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL DE EXPEDIENTE												17.500,00	17.500,00
ALBERTINO PIERRE DA COSTA	090008000012021NE000276	0845-34.2021.4.05.74	NAO SE APLICA	RESTITUICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DESTA SECCIONAL.	RESTITUICOES												7.490,00	7.490,00
ANEMILIA ALVES FERNANDES DE LACERDA	090008000012020NE000014	-8	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL (CONTRATO Nº 06/2012).	LOCACAO DE IMOVEIS	5.357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,75
	090008000012021NE000014	0035-59.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL (CONTRATO Nº 06/2012).	LOCACAO DE IMOVEIS		5.357,75	5.357,75	5.957,75	0,00	0,00	16.993,25	5.957,75	5.957,75	5.957,75	5.957,75	11.915,50	69.413,00
ARKETON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	090008000012021NE000205	0681-69.2021.4.05.74	TOMADA DE PRECO	EMPENHO PARA ATENDER A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE REFORMA E MODERNIZACAO DO EDIFICIO-SEDE DESTA SECCIONAL (TOMADA DE PRECO Nº 03/2021 - JFPB).	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS											185.918,93	758.468,92	944.387,85
	090008000012021NE000206	0681-69.2021.4.05.74	TOMADA DE PRECO	EMPENHO PARA ATENDER AOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE REFORMA E MODERNIZACAO DO EDIFICIO-SEDE DESTA SECCIONAL (TOMADA DE PRECO Nº 03/2021 - JFPB).	INSTALACOES											46.009,58	0,00	46.009,58
ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	090008000012021NE000230	1656-91.2021.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE GRANDE PORTE A SEREM INSTALADOS NESTA SECAO JUDICIARIA.	INSTALACOES												254.900,00	254.900,00
AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA	090008000012021NE000174	1924-82.2020.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 09/2020 TRF5 - PREGAO ELETRONICO Nº 07/2020-TRF5).	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO									4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
B3M CONSTRUTORA EIRELI	090008000012021NE000188	1585-89.2021.4.05.74	TOMADA DE PRECO	EMPENHO PARA ATENDER A EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE PATOS/PB (TP Nº 02/2021 - JFPB).	OBRAS EM ANDAMENTO											23.577,44	150.705,72	174.283,16
	090008000012021NE000189	1585-89.2021.4.05.74	TOMADA DE PRECO	EMPENHO PARA ATENDER A EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE PATOS/PB (TP Nº 02/2021 - JFPB).	INSTALACOES											35.366,16	14.036,44	49.402,60
BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	090008000012021NE000196	2033-96.2020.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC PARA ESTA SECCIONAL (PE Nº 04/2020 - ARP Nº 04/2020 - JFPB).	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE										44.222,25	0,00	0,00	44.222,25
BRAGA COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO	090008000012021NE000145	1313-95.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS PARA ESTA SECCIONAL.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS								574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	090008000012020NE000759	0428-18.2020.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAOMULTIMIDIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL (PE 002/2020 - JFPB).	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	566,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,65
	090008000012021NE000048	0035-59.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAO MULTIMIDIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL (PE 002/2020 - JFPB) - CONTRATO 08/2020.	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL			1.699,95	566,65	566,65	566,65	566,65	566,65	566,65	566,65	566,65	849,97	6.516,47
BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	090008000012021NE000183	1431-71.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A SERVICOS DE OUTSOURCING PARA OPERACAO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL IN COMPANY, SOB DEMANDA, INTEGRADOS AO SISTEMA WEB, DISPONIBILIZADO E IMPLANTADO PELA EMPRESA CONTRATADA (CONTRATO Nº 04/2020).	GENEROS DE ALIMENTACAO											239,28	0,00	239,28
					MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM											3.567,00	0,00	3.567,00
					MATERIAL DE COPA E COZINHA											20.300,00	0,00	20.300,00
					MATERIAL DE EXPEDIENTE											7.782,80	0,00	7.782,80
					MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO											9.144,00	0,00	9.144,00
					MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA											8.700,00	0,00	8.700,00
					MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO											1.885,00	0,00	1.885,00
					MATERIAL HOSPITALAR											10.680,00	0,00	10.680,00
					MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO											7.296,00	0,00	7.296,00
CELIA MARIA DOS SANTOS	090008000012021NE000077	0048-58.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA PARA O EXERCICIO EM CURSO.	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA												1.381,00	1.381,00
	090008000012021NE000078	0048-58.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	SERVICO DE ABERTURA DE PORTAS EM GERAL NO EXERCICIO EM CURSO.	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS												60,00	60,00
					MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS												240,00	240,00
CERRADO VIAGENS EIRELI	090008000012021NE000263	0342-13.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER PASSAGENS PARA DO PAIS DESTA SECCIONAL - ARP Nº 01/2021 - JFPB.	PASSAGENS PARA O PAIS												4.315,83	4.315,83
CLARO S.A.	090008000012021NE000022	0035-59.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL.	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS		3.178,60	3.794,33	3.938,08	3.245,45	3.333,43	3.057,25	3.090,35	2.983,51	2.985,64	0,00	1.174,30	30.780,94
	090008000012021NE000177	0718-96.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA SECCIONAL - PE 13/2021 JFPB.	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS												23.849,67	23.849,67
CLIMOAR CLIMATIZACAO LTDA	090008000012021NE000158	1285-30.2021.4.05.74	TOMADA DE PRECO	EMPENHO EMITIDO PARA ATUALIZACAO DAS INSTALACOES RELATIVAS AO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DE ALGUMAS UNIDADES DESTA SECAO JUDICIARIA (TOMADA DE PRECO Nº 01/2021 JFPB).	INSTALACOES											570.956,76	329.999,54	900.956,30
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA	090008000012020NE000020	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	4.841,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.841,54
	090008000012021NE000020	0035-59.2021.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		33.847,60	0,00	12.902,18	6.434,42	7.595,30	8.617,98	5.542,20	6.184,52	6.184,52	8.275,39	22.005,63	117.589,74
CONDOMINIO EMPRESARIAL DUO CORPORATE TOWERS	090008000012020NE000485	2420-48.2019.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS.	CONDOMINIOS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
	090008000012021NE000007	2420-48.2019.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS (GEA).	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	306,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,29
	090008000012021NE000008	2420-48.2019.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS	CONDOMINIOS	11.941,17	14.223,95	13.560,84	13.724,09	13.661,80	13.313,14	13.564,04	13.340,79	13.481,09	14.281,14	14.726,30	15.499,90	165.318,25
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	090008000012021NE000194	1585-89.2021.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE A RRT.	TAXAS										97,95	0,00	0,00	97,95
	090008000012021NE000211	1585-89.2021.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE A RRT.	TAXAS										97,95	0,00	0,00	97,95
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA	090008000012021NE000195	1585-89.2021.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART.	TAXAS										233,94	0,00	0,00	233,94
CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	090008000012021NE000163	1924-82.2020.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC (ARP Nº 10/2020 TRF5 - PREGAO ELETRONICO Nº 07/2020-TRF5).	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO									1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
DANIELLY DIOGENES FREITAS EIRELI	090008000012021NE000128	0977-91.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA NA SUBSECAO JUDICIARIA DE CAMPINA GRANDE.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO													
	090008000012021NE000129	0977-91.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA NA SUBSECAO JUDICIARIA DE CAMPINA GRANDE.	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090008000012021NE000134	0977-91.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA NA SUBSECAO JUDICIARIA DE CAMPINA GRANDE.	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS							2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	090008000012021NE000135	0977-91.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA NA SUBSECAO JUDICIARIA DE CAMPINA GRANDE.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO							4.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007,40
	090008000012021NE000136	0977-91.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA NA SUBSECAO JUDICIARIA DE CAMPINA GRANDE.	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO							6.205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.205,60
					EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO							3.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787,00
DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	090008000012021NE000280	1941-84.2021.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC (PERMANENTE) PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 30/2021 - JFCE - PREGAO ELETRONICO Nº 38/2021 - JFCE.	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)												197.404,40	197.404,40
DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE	090008000012020NE000021	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOSA SUBSECAO JUDICIARIA DE SOUSA/PB.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,75
	090008000012021NE000021	0035-59.2021.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS A SUBSECAO JUDICIARIA DE SOUSA/PB.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		439,87	439,87	439,87	439,87	439,87	439,87	439,87	439,87	439,87	439,87	439,87	4.838,57
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	090008000012021NE000039	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DESTA SECAO JUDICIARIA.	TAXAS		3.010,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,28
	090008000012021NE000245	0318-82.2021.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DESTA SECAO JUDIARIA.	TAXAS											342,43	0,00	342,43
	090008000012021NE000246	0318-82.2021.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULOS DESTA SECCIONAL.	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS											201,43	0,00	201,43
DRIVE A INFORMATICA LTDA	090008000012021NE000218	2182-58.2021.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 04/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 20/2021 - JFPB).	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES												293.280,00	293.280,00
	090008000012021NE000278	2182-58.2021.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 04/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 20/2021 - JFPB).	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES												270.720,00	270.720,00
	090008000012021NE000279	2182-58.2021.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 04/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 20/2021 - JFPB).	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES												112.800,00	112.800,00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

COMPRAS E SERVIÇOS

Exercício Financeiro: 2021
(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/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	
						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)
ELEVADORES SUPER LTDA	090008000012021NE000032	0035-59.2021.4.05.74	PREGAO	CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS ELEVADORES INSTALADOS NAS SEDES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E MONTEIRO - PE 07/2019 - JFPB.	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		7.024,00	7.024,00	7.024,00	7.024,00	7.024,00	7.024,00	7.024,00	7.024,00	7.024,00	7.024,00	14.048,00	84.288,00
ELIOMAR INACIO DE SOUZA	090008000012021NE000148	1532-11.2021.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS 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
	090008000012021NE000149	1532-11.2021.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS 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
	090008000012021NE000150	1532-11.2021.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMENHO PARA ATENDER DESPESAS 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
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	090008000012020NE000024	-8	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOS E DE MALOTES,A SEREM PRESTADOS A ESTA SECAO JUDICIARIA (CONTRATO Nº 11/2013).	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	10.593,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.593,28
	090008000012021NE000024	0035-59.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOS E DE MALOTES, A SEREM PRESTADOS A ESTA SECAO JUDICIARIA (CONTRATO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS).	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		10.308,53	11.178,29	16.652,26	14.949,37	10.381,42	14.240,42	12.061,56	9.827,29	10.666,19	10.014,70	8.828,84	129.108,87
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC	090008000012021NE000146	1465-46.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL PARA ESTA SECCIONAL.	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL								160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
	090008000012021NE000264	2641-60.2021.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES PARA ESTA SECCIONAL.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES												350,00	350,00
ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	090008000012020NE000159	-8	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA (CAMPINA GRANDE).	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	090008000012020NE000164	-8	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
	090008000012021NE000027	0035-59.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA (CAMPINA GRANDE).	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		13.740,89	22.110,04	15.741,25	13.790,31	13.240,58	15.459,90	16.778,55	15.974,58	18.414,83	17.506,28	18.887,52	181.644,73
	090008000012021NE000042	0035-59.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA (CONTRATO 06/2016).	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.300,00
	090008000012021NE000070	-8	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA (CAMPINA GRANDE): RESTOS A PAGAR.	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	400,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,90
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	090008000012020NE000025	-8	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA (JOAO PESSOA,SOUSA, MONTEIRO E GUARABIRA) - CONTRATACAO.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	20.245,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.245,61
	090008000012020NE000157	-8	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA (JOAO PESSOA,SOUSA, MONTEIRO E GUARABIRA) - CONTRATACAO.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	47.449,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.449,45
	090008000012020NE000158	-8	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SUBSECAODE PATOS/PB (CONTRATO Nº 03/2019).	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.013,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,17
	090008000012020NE000160	-8	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA.	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	3.982,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,36
	090008000012020NE000163	-8	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	309,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,16
	090008000012021NE000025	0035-59.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA (JOAO PESSOA, SOUSA, MONTEIRO E GUARABIRA) - CONTRATOS - 06/2016, 385/2016, 2638/2016 E 3171/2016.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		56.014,83	64.728,12	56.397,72	61.847,37	64.366,54	63.956,82	68.254,33	69.440,93	92.665,50	2.647,68	42.805,38	643.125,22
	090008000012021NE000026	0035-59.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SUBSECAO DE PATOS/PB (CONTRATO Nº 03/2019).	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		2.426,62	2.326,47	2.733,74	2.230,26	2.161,37	2.107,32	2.093,73	2.325,24	2.148,59	4.117,83	3.257,84	27.929,01
	090008000012021NE000040	0035-59.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA - CONTRATOS 6/2016, 385/2016, 2638/2016 E 3171/2016.	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA		3.696,13	3.745,47	3.437,52	3.660,58	4.020,51	3.997,80	4.260,75	4.625,44	5.680,80	6.037,75	6.294,02	49.456,77
	090008000012021NE000041	0035-59.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA (SUBSECAO DE PATOS - CONTRATO Nº 03/2019).	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA		309,16	309,16	309,16	309,16	309,16	309,16	309,16	309,16	328,31	367,70	367,70	3.536,99
	090008000012021NE000115	0035-59.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA (JOAO PESSOA, SOUSA, MONTEIRO E GUARABIRA) - CONTRATOS - 06/2016, 385/2016, 2638/2016 E 3171/2016.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA											93.962,25	59.309,24	153.271,49
	090008000012021NE000249	0351-72.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA (JOAO PESSOA - PREDIO DO GALPAO ANEXO).	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA											102,34	982,09	1.084,43
	090008000012021NE000250	0351-72.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA.	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA											8,18	57,88	66,06
ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA	090008000012020NE000684	0342-47.2020.4.05.74	TOMADA DE PRECO	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS DE CONSTRUCAO DO GALPAO ANEXO,CONFORME PROJE-TO BASICO.(TOMADA DE PRECO Nº 01/2020 - JFPB).	OBRAS EM ANDAMENTO				127.899,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.826,52	155.726,28
	090008000012020NE000686	0342-47.2020.4.05.74	TOMADA DE PRECO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM INSTALACOES RELATIVAS A CONSTRUCAO DE GAL-PAO ANEXO AO EDIFICIO SEDE (TOMADA DE PRECO Nº 01/2020 - JFPB).	INSTALACOES				22.829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.882,09	45.711,59
	090008000012020NE000687	0342-47.2020.4.05.74	TOMADA DE PRECO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVICOS PRELIMINARES E FINAIS RELATIVOS ACONSTRUCAO DO GALPAO ANEXO AO EDIFICIO SEDE(TOMADA DE PRECO Nº 01/2020 -JFPB).	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				7.350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,23	7.963,17
	090008000012020NE000688	0342-47.2020.4.05.74	TOMADA DE PRECO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM INSTALACOES RELATIVAS A MODERNIZACAO DAMBIENTES INTERNOS DO EDIFICIO SEDE DA JUSTICA FEDERAL EM JOAO PESSOA (TOMADADE PRECO Nº 01/2020 - JFPB).	INSTALACOES				6.800,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,19
	090008000012020NE000689	0342-47.2020.4.05.74	TOMADA DE PRECO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM A MODERNIZACAO DE AMBIENTES INTERNOS DOEDIFICIO SEDE DA JUSTICA FEDERAL EM JOAO PESSOA(TOMADA DE PRECO Nº 01/2020 -JFPB).	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				81.718,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.612,66	167.330,76
	090008000012020NE001046	1513-39.2020.4.05.74	TOMADA DE PRECO	EMPENHO PARA ATENDER A TERMO ADITIVO 01 DO CONTRATO Nº 07/2020 - JFPB.	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				14.015,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.015,61
	090008000012021NE000030	0035-59.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADOS (TIPO VRF) DESTA SECCIONAL (CONTRATO EMERGENCIAL 10/2020).	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		16.191,26	8.095,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.286,89
	090008000012021NE000108	1513-39.2020.4.05.74	TOMADA DE PRECO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM INSTALACOES RELATIVAS A CONSTRUCAO DE GALPAO ANEXO AO EDIFICIO SEDE (TOMADA DE PRECO Nº 01/2020 - JFPB).	INSTALACOES									40.555,73	0,00	0,00	26.276,57	66.832,30
	090008000012021NE000109	1513-39.2020.4.05.74	TOMADA DE PRECO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM ESTUDOS E PROJETOS RELATIVAS A CONSTRUCAO DE GALPAO ANEXO AO EDIFICIO SEDE (TOMADA DE PRECO Nº 01/2020 - JFPB).	ESTUDOS E PROJETOS									3.979,23	0,00	0,00	0,00	3.979,23
	090008000012021NE000110	1513-39.2020.4.05.74	TOMADA DE PRECO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVICOS PRELIMINARES E FINAIS RELATIVOS A CONSTRUCAO DO GALPAO ANEXO AO EDIFICIO SEDE(TOMADA DE PRECO Nº 01/2020 -JFPB).	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS									8.820,32	0,00	0,00	6.077,48	14.897,80
	090008000012021NE000282	1513-39.2020.4.05.74	TOMADA DE PRECO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DOS SERVICOS RELATIVOS A CONSTRUCAO DO GALPAO ANEXO AO EDIFICIO SEDE.	RESTITUICOES												48.380,42	48.380,42
	090008000012021NE000283	1513-39.2020.4.05.74	TOMADA DE PRECO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DOS SERVICOS RELATIVOS A CONSTRUCAO DO GALPAO ANEXO AO EDIFICIO SEDE.	RESTITUICOES												4.499,52	4.499,52
EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	090008000012021NE000207	1283-60.2021.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS PARA ESTA SECCIONAL (PREGAO ELETRONICO Nº 18/2020 - ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 91/2020 TRE/PB).	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS												13.393,01	13.393,01
EVERALDO BATISTA DE MORAES	090008000012021NE000106	1866-79.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	CONTRATACAO DE SERVICOS DE REPAROS, CONSERTOS, REVISOES E ADAPTACOES DE BENS MOVEIS DESTA SECCIONAL.	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES L	090008000012021NE000160	1924-82.2020.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 07/2020 TRF5 - PREGAO ELETRONICO Nº 07/2020-TRF5).	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO									10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FALCONSEG - SEGURANCA DE VALORES LTDA	090008000012021NE000017	0035-59.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTRATO Nº 14/2019.	VIGILANCIA OSTENSIVA		102.654,96	102.654,96	102.654,96	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.405,68)	0,00	0,00	0,00	297.559,20
	090008000012021NE000018	0035-59.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA DE IMOVEIS DESTA SECCIONAL (PREGAO ELETRONICO Nº 04/2017-JFPB E CONTRATO Nº 01/2018).	VIGILANCIA OSTENSIVA		38.454,58	38.454,58	38.454,58	23.167,92	39.328,80	9.404,63	0,00	(1.786,14)	0,00	0,00	0,00	185.478,95
	090008000012021NE000112	0035-59.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTRATO Nº 14/2019.	VIGILANCIA OSTENSIVA					113.798,96	106.123,52	106.123,52	106.123,52	116.529,20	106.123,52	106.123,52	212.247,04	973.192,80
	090008000012021NE000113	0035-59.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA DE IMOVEIS DESTA SECCIONAL (PREGAO ELETRONICO Nº 04/2017-JFPB E CONTRATO Nº 01/2018).	VIGILANCIA OSTENSIVA							29.924,17	39.328,80	41.114,94	39.328,80	39.328,80	78.657,60	267.683,11
FER COMERCIO LTDA	090008000012021NE000141	1205-66.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ESTA SECCIONAL.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS								630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
	090008000012021NE000142	1294-89.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS PARA ESTA SECCIONAL.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS											3.000,00	0,00	3.000,00
FIORI VEICULO S.A	090008000012021NE000181	1273-16.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE VEICULO PARA ESTA SECAO JUDICIARIA (PE Nº 16/2021 - JFPB).	VEICULOS DE TRACAO MECANICA											79.218,86	0,00	79.218,86
FRANCISCO AMERICO JUNIOR	090008000012021NE000197	1533-93.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO										2.000,00	0,00	(2.000,00)	0,00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

COMPRAS E SERVIÇOS

Exercício Financeiro: 2021
(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/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	
					Subitem	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
FRANCISCO AMERICO JUNIOR	090008000012021NE000198	1533-93.2021.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA FISICA.	MANUTENCAO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS												297,62	297,62
					OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO										3.000,00	0,00	(3.000,00)	0,00
					SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL												547,62	547,62
	090008000012021NE000199	1533-93.2021.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO										3.000,00	0,00	(3.000,00)	0,00
FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL	090008000012021NE000166	0450-47.2018.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO.	TAXAS								97,38	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38
	090008000012021NE000168	0450-47.2018.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A JUROS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS.	JUROS								2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72
GALFLEX SOLUCOES EIRELI	090008000012021NE000157	1419-57.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ESTA SECCIONAL.	MOBILIARIO EM GERAL									14.258,00	0,00	0,00	0,00	14.258,00
GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	090008000012021NE000217	0070-19.2021.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC PARA ESTA SECCIONAL - PREGAO ELETRONICO N° 18/2021-JFPB.	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC												9.296,24	9.296,24
GKF CONSTRUTORA LTDA	090008000012021NE000143	1124-20.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	CONTRATACAO DE SERVICO DE INSTALACOES PARA ESTA SECCIONAL.	INSTALACOES									23.071,15	0,00	0,00	0,00	23.071,15
	090008000012021NE000144	1124-20.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	CONTRATACAO DE SERVICO DE INSTALACOES PARA ESTA SECCIONAL.	INSTALACOES									5.872,11	0,00	0,00	0,00	5.872,11
	090008000012021NE000165	1124-20.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE INSTALACOES PARA ESTA SECCIONAL.	INSTALACOES									1.835,52	0,00	0,00	0,00	1.835,52
	090008000012021NE000182	1124-20.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE INSTALACOES PARA ESTA SECCIONAL.	INSTALACOES									4.803,20	0,00	0,00	0,00	4.803,20
GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	090008000012021NE000244	1928-85.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO												11.400,00	11.400,00
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	090008000012021NE000156	0865-25.2021.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC PARA ESTA SECCIONAL - PE 06/2021 - JFPB.	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC									385.000,20	0,00	0,00	0,00	385.000,20
HOST SERVER DO BRASIL INFORMATICA EIRELI	090008000012021NE000203	0941-49.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E VISITAS TECNICAS (PE N° 08/2021 E ARP 19/2021 - JFCE).	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS											1.780,00	0,00	1.780,00
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS	090008000012021NE000184	1887-21.2021.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE TELEVISORES PARA UTILIZACAO NOS MURAIS DIGITAIS DAS UNIDADES JURISDICIONAIS DESTA SECAO JUDICIARIA (ARP N° 102/2021. PREGAO ELETRONICO N° 15/2021 UFV).	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO												89.280,00	89.280,00
I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	090008000012021NE000116	0266-86.2021.4.05.74	PREGAO	CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ESTA SECCIONAL.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
	090008000012021NE000117	0266-86.2021.4.05.74	PREGAO	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA ESTA SECCIONAL.	ESTUDOS E PROJETOS									24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
	090008000012021NE000119	0465-11.2021.4.05.74	PREGAO	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR A MUDANCA DOS ARQUIVOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL E DO DEPOSITO JUDICIAL SITUADOS NOS GALPOES ALUGADOS A EMPRESA TREVO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA PARA A SEDE DA JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA (EDIFICIO SEDE E ANEXO).	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							24.738,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.738,22
	090008000012021NE000123	0942-34.2021.4.05.74	PREGAO	CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMPLEMENTARES, CONFORME TERMO ADITIVO N° 01 AO CONTRATO N° 05/2021.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	090008000012021NE000214	2111-56.2021.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	AQUISICAO DE SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO PARA SERVIDOR DESTE SECCIONAL.	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO											5.380,00	0,00	5.380,00
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	090008000012021NE000155	1406-58.2021.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO PARA ESTA SECCIONAL.	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO								5.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.211,00
	090008000012021NE000257	2495-19.2021.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO PARA ESTA SECCIONAL.	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO												16.095,00	16.095,00
ITS MANUTENCOES LTDA	090008000012021NE000137	1913-53.2020.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATACAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE SUBESTACAO/GRUPO GERADOR (PREGAO ELETRONICO N° 02/2019/JFPB).	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS									9.448,29	8.569,38	0,00	0,00	18.017,67
IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	090008000012021NE000124	0821-06.2021.4.05.74	PREGAO	CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO PARA REFORMA E MODERNIZACAO DE DIVERSOS SISTEMAS DE INSTALACOES DO EDIFICIO-SEDE DA JUSTICA FEDERAL DA PARAIBA EM JOAO PESSOA, UTILIZANDO A TECNOLOGIA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING).	ESTUDOS E PROJETOS												75.386,40	75.386,40
IZABELLA LIRA DE CARVALHO	090008000012021NE000151	1531-26.2021.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA FISICA.	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS												2.602,38	2.602,38
					OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO								2.800,00	0,00	0,00	0,00	(2.800,00)	0,00
	090008000012021NE000152	1531-26.2021.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO												1.538,66	1.538,66
					HOSPEDAGENS												1.643,94	1.643,94
					LIMPEZA E CONSERVACAO												210,53	210,53
					OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO								6.000,00	0,00	0,00	0,00	(6.000,00)	0,00
					SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL												320,00	320,00
	090008000012021NE000200	2052-68.2021.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA FISICA.	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO										2.800,00	0,00	(2.800,00)	0,00
	090008000012021NE000201	2052-68.2021.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.	LIMPEZA E CONSERVACAO												84,21	84,21
					LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS												1.750,00	1.750,00
					OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO										6.000,00	0,00	(6.000,00)	0,00
					OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA												299,53	299,53
					SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS												186,18	186,18
					SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS												1.260,00	1.260,00
J P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	090008000012021NE000164	1462-91.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS DESTA SECCIONAL (PE N° 09/2021- JFPB).	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS										229.735,29	293.036,02	0,00	522.771,31
	090008000012021NE000185	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											9.478,79	294.489,49	303.968,28
JCL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E MONTAGEM EIRELI	090008000012021NE000140	0948-41.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA									6.860,86	0,00	0,00	0,00	6.860,86
	090008000012021NE000175	0948-41.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA									578,00	0,00	0,00	0,00	578,00
JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN	090008000012021NE000096	0477-25.2021.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE TAXAS.	TAXAS			33.620,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.620,61
	090008000012021NE000277	0477-25.2021.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE TAXAS.	JUROS												1.034,85	1.034,85
					MULTAS INDEDUTIVEIS												1.672,25	1.672,25
					TAXAS												12.901,35	12.901,35
JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA.	090008000012020NE001032	2097-09.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADOS (TIPO VRF) DESTA SECCIONAL.	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS				15.398,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.398,77
JOSE BOMFIM DE OLIVEIRA	090008000012021NE000187	1120-80.2021.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO PARA ESTA SECCIONAL (PREGAO ELETRONICO N° 19/2021 - JFPB).	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO											39.208,43	0,00	39.208,43
	090008000012021NE000227	1120-80.2021.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO PARA ESTA SECCIONAL (PREGAO ELETRONICO N° 19/2021 - JFPB).	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO											5.734,00	0,00	5.734,00
KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA	090008000012021NE000170	1536-48.2021.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS 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
	090008000012021NE000171	1536-48.2021.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS 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
	090008000012021NE000172	1536-48.2021.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO								3.000,00	0,00	0,00	(3.000,00)	0,00	0,00
KENTA INFORMATICA SA	090008000012021NE000234	1379-75.2021.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	SERVICO DE SUPORTE, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE PARA ESTA SECCIONAL.	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES												64.793,34	64.793,34
LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA	090008000012021NE000186	1968-67.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE INTERPRETE.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS										1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
	090008000012021NE000193	1958-23.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM HONORARIOS PELATIVOS A JUSTICA GRATUITA.	RESSARCIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS										1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
LIDIA MUNIZ VERAS DE SOUZA 07321884406	090008000012021NE000215	2107-19.2021.4.05.05	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO										5.880,00	0,00	0,00	5.880,00
	090008000012021NE000255	2513-40.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL DE COPA E COZINHA												9.600,00	9.600,00
	090008000012021NE000274	2513-40.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL DE COPA E COZINHA												238,15	238,15
LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	090008000012021NE000015	0035-59.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO DE IMOVEIS DESTA SECCIONAL (CONTRATO N° 08/2016).	LIMPEZA E CONSERVACAO		75.194,96	40.111,67	58.793,52	77.166,08	81.716,40	82.227,18	82.389,99	82.714,97	83.741,23	83.694,78	154.092,20	901.842,98
LUIZ CARLOS DA SILVA CARDOSO CRUZ 08528119424	090008000012021NE000210	2079-51.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL (PREGAO ELETRONICO N° 11/2021 E ARP N° 02/2021 - JFPB).	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO										1.714,75	2.023,50	5.334,25	9.072,50
	090008000012021NE000237	2079-51.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL (PREGAO ELETRONICO N° 11/2021 E ARP N° 02/2021 - JFPB).	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO											1.615,00	7.267,50	8.882,50

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

COMPRAS E SERVIÇOS

Exercício Financeiro: 2021
(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/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	
					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)
LUIZ CARLOS DA SILVA CARDOSO CRUZ 08528119424	090008000012021NE000267	2079-51.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL (PREGAO ELETRONICO Nº. 11/2021 E ARP Nº 02/2021 - JFPB).	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO												3.833,25	3.833,25
MANUSA DO NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	090008000012021NE000037	0035-59.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS (CONTRATO Nº 03/2016).	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		777,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,57
MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	090008000012021NE000265	2621-69.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ESTA SECCIONAL.	LOCACAO DE SOFTWARES												14.357,15	14.357,15
MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	090008000012020NE000165	3423-38.2019.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REPROGRAFICOS (ARP Nº 14/2019-UFCG).	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS		12.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.096,00
	090008000012021NE000045	0035-59.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REPROGRAFICOS - ARP Nº 14/2019-UFCG - CONTRATO 09/2019.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS		15.552,00	15.552,00	15.552,00	15.552,00	15.552,00	15.552,00	15.552,00	15.552,00	15.552,00	15.552,00	31.104,00	186.624,00
MARCIO TADEU DE LIMA	090008000012021NE000208	2114-11.2021.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATACAO DE SERVICOS ARTISTICOS.	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS										3.745,00	112,35	0,00	3.857,35
MARCUS GADELHA PORDEUS	090008000012021NE000147	1530-41.2021.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	GENEROS DE ALIMENTACAO											115,20	0,00	115,20
					MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO								8.800,00	0,00	0,00	(8.800,00)	0,00	0,00
					MATERIAL DE EXPEDIENTE											180,00	0,00	180,00
					MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA											755,00	0,00	755,00
					MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS											250,00	0,00	250,00
	090008000012021NE000233	2368-81.2021.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO											1.000,00	(1.000,00)	0,00
					MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA												220,00	220,00
					MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO												320,00	320,00
	090008000012021NE000262	2368-81.2021.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM												600,00	600,00
					MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO												0,00	0,00
					MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS												750,00	750,00
MATHEUS DOS SANTOS	090008000012021NE000159	1985-40.2020.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES DE REDE PARA ESTA SECCIONAL (ARP Nº 03/2020 - PE Nº 03/2020 - JFPB).	EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE												209.900,00	209.900,00
MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	090008000012021NE000235	1685-44.2021.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ESTA SECCIONAL - PREGAO ELETRONICO Nº 26/2021JFPB.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS												84.905,00	84.905,00
	090008000012021NE000236	1685-44.2021.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMESTICOS PARA ESTA SECCIONAL - PREGAO ELETRONICO Nº 26/2021.JFPB.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS												4.530,00	4.530,00
MAYRA MARIA PIRES RABELLO DE CASTRO 01088762417	090008000012021NE000254	2478-80.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS PARA ESTA SECCIONAL.	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS												3.500,00	3.500,00
MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	090008000012021NE000260	2489-12.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS												3.450,00	3.450,00
MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	090008000012021NE000104	0119-60.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL HOSPITALAR					492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,80
MMP CURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	090008000012021NE000126	1154-55.2021.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDOR DESTA SECCIONAL.	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO								3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00
MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	090008000012021NE000097	0477-25.2021.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE TAXAS.	TAXAS		106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,93
MUNICIPIO DE MONTEIRO	090008000012021NE000122	0477-25.2021.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE TAXAS.	TAXAS						27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50
NETSAFE CORP LTDA	090008000012021NE000269	1217-80.2021.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO PARA ESTA SECCIONAL (ARP N 12/2021.TRF5 - PREGAO ELETRONICO N 44/2021.TRF5).	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO												135.000,00	135.000,00
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	090008000012021NE000247	2163-52.2021.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES PARA ESTA SECCIONAL.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES												9.875,00	9.875,00
NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA	090008000012021NE000139	1360-69.2021.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A CAPACITACAO DE SERVIDOR DESTA SECCIONAL.	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO								1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
	090008000012021NE000173	1616-12.2021.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO PARA ESTA SECCIONAL	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO										3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	090008000012021NE000133	0375-03.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (CONTRATO Nº 04/2017 - TERMO ADITIVO 01).	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES							2.963,47	2.957,09	2.987,24	3.551,99	3.633,18	3.671,22	19.764,19
OSCAR DE OLIVEIRA DANTAS JUNIOR 61690597453	090008000012021NE000228	2256-15.2021.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	SERVICOS DE TREINAMENTO E SELECAO PARA SERVIDORES DESTA SECCIONAL.	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO												2.970,00	2.970,00
PAPO SEGURANCA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	090008000012021NE000220	2205-04.2021.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO PARA ESTA SECCIONAL.	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO												9.940,00	9.940,00
PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA	090008000012021NE000072	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO DO TIPO VRF DESTA SECCIONAL E DA SUBSECAO EM CAMPINA GRANDE.	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS					29.743,37	12.631,82	12.631,82	12.692,30	13.176,14	13.357,58	0,00	37.895,46	132.128,49
	090008000012021NE000073	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE AR-CONDICIONA DO TIPO VRF DESTA SECCIONAL E DA SUBSECAO EM CAMPINA GRANDE	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS					24.323,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.672,16	128.995,60
PLATINA MINERAL LTDA	090008000012021NE000010	2119-67.2020.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (PREGAO ELETRONICO Nº 19/2019-JFPB) - CONTRATO 01/2021.	GENEROS DE ALIMENTACAO		1.643,80	1.324,20	1.457,65	1.357,15	1.312,90	1.409,25	1.728,95	2.037,25	2.389,30	1.998,75	3.357,70	20.016,90
PLUSCAN SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	090008000012021NE000219	1969-52.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TIC PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO											8.700,00	0,00	8.700,00
POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA.	090008000012021NE000224	1271-80.2020.4.05.74	PREGAO	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (PREGAO ELETRONICO Nº 10/2021.JFPB).	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS												35.794,48	35.794,48
	090008000012021NE000225	1271-80.2020.4.05.74	PREGAO	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (PREGAO ELETRONICO Nº 10/2021.JFPB).	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS												9.611,84	9.611,84
	090008000012021NE000226	1271-80.2020.4.05.74	PREGAO	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (PREGAO ELETRONICO Nº 10/2021.JFPB).	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO												22.962,75	22.962,75
					MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES												20.087,17	20.087,17
					SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS												3.876,13	3.876,13
	090008000012021NE000284	2712-62.2021.4.05.74	PREGAO	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (PREGAO ELETRONICO Nº 10/2021.JFPB).	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS												90.461,69	90.461,69
RECOL - ENGENHARIA & SERVICOS LTDA	090008000012021NE000028	0035-59.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO (CONTRATO EMERGENCIAL 09/2020).	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		7.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
REFRILINE REFRIGERACAO LTDA	090008000012021NE000006	0357-16.2020.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO (CONTRATO 07/2018).	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	090008000012021NE000029	0035-59.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO (CONTRATO 07/2018).	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		11.639,38	2.714,39	16.622,18	(16.622,18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.353,77
	090008000012021NE000074	-8	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	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS					26.120,57	9.498,39	9.498,39	9.661,63	9.498,39	9.498,39	9.695,42	13.029,90	96.501,08
RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO	090008000012021NE000105	0119-60.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL HOSPITALAR					45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36
SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA;	090008000012021NE000251	1331-19.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL ODONTOLOGICO												14.191,60	14.191,60
SEGUROS SURA S.A.	090008000012021NE000125	0871-32.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO TOTAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA.	SEGUROS EM GERAL								9.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.702,00
SH COMERCIO E SERVICO DE EXTINTORES LTDA	090008000012021NE000261	2476-13.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO (AQUISICAO DE GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS) PARA RECARGA DE TODOS OS EXTINTORES PORTATEIS DA SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS												11.575,00	11.575,00
SISTEMA SERVICOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUCOES LTDA	090008000012021NE000213	2073-44.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ESTA SECCIONAL.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS											4.500,00	0,00	4.500,00
SITECNET INFORMATICA LTDA	090008000012020NE000167	3423-38.2019.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAOINTERNET (CONTRATO Nº 06/2017).	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL		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
	090008000012020NE001031	1666-72.2020.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAOMULTIMIDIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL - ARP Nº 39/2020 - PE SRP Nº 03/2020 TRE-PB.	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL		6.844,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,35
	090008000012021NE000046	0035-59.2021.4.05.74	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					35.708,36	0,00	18.450,00	9.225,00	9.225,00	0,00	9.225,00	27.580,43	109.413,79
	090008000012021NE000047	0035-59.2021.4.05.74	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						8.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	090008000012021NE000202	0941-49.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E VISITAS TECNICAS (PE Nº 08/2021 E ARP 17/2021 - JFCE).	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS											16.450,00	0,00	16.450,00
SOMPO SEGUROS S.A.	090008000012021NE000120	0539-70.2018.4.05.74	PREGAO	PRORROGACAO DO SEGURO CONTRA INCENDIOS, RAIO, EXPLOSAO E DANOS DE REGISTROS ELETRICOS/ELETRONICOS P/ OS IMOVEIS DESTA SECAO JUDICIARIA RELATIVO AO PERIODO DE 17/05/2021 A 17/05/2022.	SEGUROS EM GERAL						17.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.625,00
STARTEC TELECOMUNICACOES LTDA	090008000012021NE000076	0049-43.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE COMUNICACAO NESTA SECCIONAL.	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA PB	090008000012021NE000069	1991-47.2020.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE RENOVACAO REGISTRO ARMA DE FOGO.	TAXAS	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

COMPRAS E SERVIÇOS

Exercício Financeiro: 2021
(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/2021 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	FEV/2021 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	MAR/2021 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	ABR/2021 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	MAI/2021 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	JUN/2021 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	JUL/2021 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	AGO/2021 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	SET/2021 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	OUT/2021 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	NOV/2021 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	DEZ/2021 Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA	090008000012021NE000103	0088-40.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (SERVICOS DE ENGENHARIA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM) PARA ESTA SECCIONAL.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS						25.764,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.764,88
TECNOBRASIL SERVICE LTDA	090008000012021NE000242	1898-50.2021.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ESTA SECCIONAL - PREGAO ELETRONICO N° 25/2021.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS												10.700,00	10.700,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	090008000012020NE000023	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (CONTRATO N° 04/2017).	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.980,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,15
	090008000012021NE000023	0035-59.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (CONTRATO N° 04/2017).	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.981,80	2.978,24	2.983,69	2.960,18	2.972,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.876,15
TEOFILIS ESTEFANIO DA COSTA SILVA 07157083418	090008000012021NE000130	1011-66.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA NO GALPAO ANEXO AO EDIFICIO-SEDE DA JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA.	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS										2.330,00	0,00	0,00	2.330,00
	090008000012021NE000131	1011-66.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA NO GALPAO ANEXO AO EDIFICIO-SEDE DA JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA.	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO							6.303,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,36
					EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO							5.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,00
	090008000012021NE000132	1011-66.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA NO GALPAO ANEXO AO EDIFICIO-SEDE DA JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO							1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	090008000012020NE000008	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (CONTRATO N° 07/2016).	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	090008000012020NE000009	-8	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 N° 05/2017).	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
					MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
	090008000012020NE000047	-8	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 N° 05/2017).	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	1.230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,01
	090008000012020NE000048	-8	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 N° 05/2017).	TAXA DE ADMINISTRACAO	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72
	090008000012021NE000011	0035-59.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (CONTRATO N° 07/2016).	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.020,78	1.525,02	1.601,28	1.319,48	190,79	2.796,61	2.182,09	1.469,67	2.331,63	3.673,76	7.230,24	25.341,35
	090008000012021NE000012	0035-59.2021.4.05.74	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 N° 05/2017).	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			210,00	751,00	0,00	330,00	0,00	555,00	352,00	363,00	225,00	388,00	3.174,00
					MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS		8.483,60	350,00	1.461,00	0,00	589,00	0,00	1.750,00	7.010,00	3.246,00	140,00	1.937,00	24.966,60
	090008000012021NE000033	0035-59.2021.4.05.74	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 N° 05/2017).	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		595,00	260,00	690,00	0,00	560,00	0,00	991,41	610,00	6.035,00	1.320,00	695,00	11.756,41
	090008000012021NE000034	0035-59.2021.4.05.74	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 N° 05/2017).	TAXA DE ADMINISTRACAO		90,79	8,20	29,02	0,00	14,79	0,00	32,96	79,72	96,44	16,85	30,20	398,97
	090008000012021NE000050	0246-32.2020.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (CONTRATO N° 07/2016) - DEA.	MATERIAL DE CONSUMO	182,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,44
TREVO - ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	090008000012021NE000035	0035-59.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (CONTRATO N° 09/2016).	LOCACAO DE IMOVEIS		19.953,11	19.953,11	19.953,11	19.953,11	19.953,11	19.953,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.718,66
UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	090008000012021NE000071	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR (PLANO DE SAUDE PARCELA ORGAO - PREGAO ELETRONICO N° 08/2019/JFPB).	SERV.MEDICO-HOSPITAL..ODONTOL.E LABORATORIAIS		115.021,38	116.087,00	230.912,05	114.014,63	114.346,35	115.188,46	114.464,37	0,00	0,00	0,00	0,00	920.034,24
	090008000012021NE000180	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR (PLANO DE SAUDE PARCELA ORGAO - PREGAO ELETRONICO N° 08/2019/JFPB).	SERV.MEDICO-HOSPITAL..ODONTOL.E LABORATORIAIS									125.815,39	125.726,64	126.008,99	125.230,96	502.781,98
	090008000012021NE000253	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS (EXAMES PERIODICOS - PREGAO ELETRONICO N° 08/2019/JFPB).	SERV.MEDICO-HOSPITAL..ODONTOL.E LABORATORIAIS											1.324,66	429,92	1.754,58
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	090008000012021NE000036	0035-59.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ADMINISTRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIOS - PREGAO ELETRONICO N° 06/2019 JFPB.	TAXA DE ADMINISTRACAO		1.660,23	1.814,67	1.814,67	1.930,50	2.084,94	2.200,77	2.355,21	2.316,60	2.471,04	2.586,87	5.250,96	26.486,46
VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	090008000012021NE000221	1259-32.2021.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA, PROTECAO E SOCORRO PARA ESTA SECCIONAL (PREGAO ELETRONICO N° 23/2021 - JFPB).	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO												59.660,00	59.660,00
	090008000012021NE000223	1259-32.2021.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL (PREGAO ELETRONICO N° 23/2021 - JFPB).	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA												22.540,00	22.540,00
	090008000012021NE000259	1259-32.2021.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL (PREGAO ELETRONICO N° 23/2021 - JFPB).	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA												1.000,00	1.000,00
VMF DESENHOS TECNICOS LTDA	090008000012021NE000118	0266-86.2021.4.05.74	PREGAO	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA ESTA SECCIONAL.	ESTUDOS E PROJETOS							22.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.292,00
XP ON CONSULTORIA LTDA	090008000012021NE000138	1159-77.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A PRORROGACAO DA DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE WEBCONFERENCIA E OUTROS EM NUVEM, CONFORME TERMO ADITIVO N° 01 AO CONTRATO 06/2020 - JFPB (ADESAO A ARP N° 03/2020, PREGAO ELETRONICO N° 11/20 - JFPB).	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)									14.540,00	0,00	0,00	0,00	14.540,00
YAPE ENGENHARIA LTDA	090008000012021NE000248	1287-97.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA REALIZACAO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA ESTA SECCIONAL.	ESTUDOS E PROJETOS												812,00	812,00
ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	090008000012021NE000016	0035-59.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS DESTA SECCIONAL (CONTRATO N° 09/2015).	LIMPEZA E CONSERVACAO		109.033,29	139.405,11	167.870,92	155.772,36	153.299,13	157.618,17	151.601,42	151.238,78	155.535,85	47.551,54	0,00	1.388.926,57
	090008000012021NE000192	0133-49.2018.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER AO CONTRATO EMERGENCIAL RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS DESTA SECCIONAL (PERIODO 10/10/2021 A 31/12/2021).	LIMPEZA E CONSERVACAO											97.789,04	281.753,85	379.542,89
ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES	090008000012021NE000204	0754-41.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL.	LOCACAO DE IMOVEIS											1.800,00	3.600,00	5.400,00
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	090008000012021NE000095	0433-06.2021.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES DESTA SECCIONAL.	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
Total						132.951,65	707.685,80	673.190,66	1.063.473,30	770.662,10	742.273,53	817.497,59	771.848,01	1.315.298,11	1.065.712,57	2.109.646,79	5.364.872,09	15.535.112,20