

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

COMPRAS E SERVIÇOS

Exercício Financeiro: 2022
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE Ccor - Favorecido	NE CCor	NE CCor - Num. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação	NE CCor - Descrição	Item Informado Mês Lançamento	LÍQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPPN)												Total												
						JAN/2022		FEV/2022		MAR/2022		ABR/2022		MAI/2022		JUN/2022			JUL/2022		AGO/2022		SET/2022		OUT/2022		NOV/2022		DEZ/2022	
						Movim. Líquido - R\$ (Item Informado)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informado)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informado)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informado)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informado)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informado)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informado)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informado)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informado)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informado)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informado)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informado)		Movim. Líquido - R\$ (Item Informado)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informado)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informado)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informado)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informado)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informado)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informado)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informado)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informado)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informado)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informado)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informado)
ANEMILIA ALVES FERNANDES DE LACERDA	09000800012022NE00017	0049-09.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITAÇÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL (CONTRATO Nº 09/2018)	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			5.957,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.957,75		
ARGOS LTDA	09000800012021NE000241	1898-50.2021.4.05.74	PREGAO	AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ESTA SECCIONAL - PREGAO ELETRONICO Nº 25/2021	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			4.017,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.017,81		
	09000800012021NE000205	0681-69.2021.4.05.74	TOMADA DE PRECO	EMPENHO PARA ATENDER A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DESTA SECCIONAL (TOMADA DE PRECO Nº 03/2021 - JF/PB)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			3.658,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,57		
ARKETON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	09000800012022NE000088	2122-85.2021.4.05.74	TOMADA DE PRECO	EMPENHO PARA ATENDER A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DESTA SECCIONAL (TOMADA DE PRECO Nº 03/2021 - JF/PB)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			33.705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.705,56		
	09000800012022NE000089	2122-85.2021.4.05.74	TOMADA DE PRECO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM INSTALACOES	INSTALACOES			10.110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.110,56		
	09000800012021NE000188	1585-89.2021.4.05.74	TOMADA DE PRECO	EMPENHO PARA ATENDER A EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE PATOS/PB (TP Nº 02/2021 - JF/PB)	OBRAS EM ANDAMENTO			62.629,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.629,43		
R3M CONSTRUTORA EIRELI	09000800012021NE000189	1585-89.2021.4.05.74	TOMADA DE PRECO	EMPENHO PARA ATENDER A EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE PATOS/PB (TP Nº 02/2021 - JF/PB)	INSTALACOES			12.810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,51		
BRI SANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	09000800012022NE000047	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAO MULTIMÍDIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL (PE 002/2020 - JF/PB) - CONTRATO 08/2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,65		
C GALATI EIRELI	09000800012022NE000048	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC, COMPREENDENDO A ADQUIRIÇÃO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E OPERACAO DE CENTRAL DE SERVIÇOS (SERVICE DESK) PARA ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO, NOS NÍVEIS 1 E 2 AOS USUÁRIOS INTERNOS DAS DIVERSAS SOLUCOES DE TIC DA JF/PB - (PREGAO ELETRONICO Nº 20/2021 - JF/PB) - CONTRATO Nº 18/2021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC			13.525,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.525,92		
CAJAL FILMS SERVICOS DE REVESTIMENTOS LTDA	09000800012021NE000273	2622-54.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00		
	09000800012021NE000185	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 - JF/PB)	INSTALACOES			1.479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,88		
CLIMGOAR CLIMATIZACAO LTDA	09000800012022NE000090	1674-15.2021.4.05.74	TOMADA DE PRECO	EMPENHO EMITIDO PARA ATUALIZACAO DAS INSTALACOES RELATIVAS AO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DE ALGUMAS UNIDADES DESTA SECAO JUDICIARIA (TOMADA DE PRECO Nº 01/2021 - JF/PB)	INSTALACOES			196.897,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.897,82		
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA	09000800012022NE000004	0754-41.2021.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (DEA)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15		
	09000800012022NE000025	0049-09.2022.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			31.277,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.277,97		
	09000800012021NE000008	2420-48.2019.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS	CONDOMINIOS			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
CONDOMINIO EMPRESARIAL DUO CORPORATE TOWERS	09000800012022NE000005	2420-48.2019.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS	CONDOMINIOS			11.941,17	22.565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.506,95		
	09000800012022NE000009	2420-48.2019.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS (DEA)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1.128,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,12		
CONTROLE GOV SISTEMAS LTDA	09000800012022NE000055	0062-08.2022.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES PARA ESTA SECCIONAL	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			29.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.990,00		
	09000800012021NE000021	0035-59.2021.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS A SUBSECAO JUDICIARIA DE SOUSA/PB	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			439,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,87		
DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE	09000800012022NE000026	0049-09.2022.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS A SUBSECAO JUDICIARIA DE SOUSA/PB	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,20		
	09000800012022NE000056	0367-26.2021.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS A SUBSECAO JUDICIARIA DE SOUSA/PB (DEA)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55		
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09000800012022NE000039	0049-09.2022.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DESTA SECAO JUDICIARIA	TAXAS			3.246,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,88		
DRM NUTRILIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	09000800012021NE000240	1898-50.2021.4.05.74	PREGAO	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA ESTA SECCIONAL - PREGAO ELETRONICO Nº 25/2021	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, DIVERSOS			2.819,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,24		
ELEVADORES SUPER LTDA	09000800012022NE000036	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES INSTALADOS NAS SERES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E MONTEIRO - CONTRATO Nº 07/2019 - JF/PB	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			8.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,00		
	09000800012021NE000024	0035-59.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITAÇÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, TELEFONICOS E DE MALOTES A SEREM PRESTADOS A ESTA SECAO JUDICIARIA (CONTRATO MULTITIPO DE PRESTACAO DE SERVICOS)	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			6.995,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995,11		
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	09000800012022NE000029	0049-09.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITAÇÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, TELEFONICOS E DE MALOTES A SEREM PRESTADOS A ESTA SECAO JUDICIARIA (CONTRATO MULTITIPO DE PRESTACAO DE SERVICOS)	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			9.982,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.982,57		
	09000800012021NE000027	0035-59.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITAÇÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (CAMPINA GRANDE)	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			18.259,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.259,12		
	09000800012021NE000042	0035-59.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITAÇÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA (CONTRATO Nº 02/2016)	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		
ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	09000800012022NE000032	168312	DISPENSA DE LICITAÇÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (CAMPINA GRANDE) - CONTRATO Nº 06/2016	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			17.701,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.701,25		
	09000800012022NE000042	0049-09.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITAÇÃO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		
	09000800012021NE000026	0035-59.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITAÇÃO</																											

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

COMPRAS E SERVIÇOS

Exercício Financeiro: 2022
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE Ccor - Favorecido	NE Ccor	NE Ccor - Num. Processo	NE Ccor - Modalidade Licitação	NE Ccor - Descrição	Item Informado Mês Lançamento Subitem	LÍQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPMP)												Total	
						JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
						Movim. Líquido - RS (Item Informado)	Movim. Líquido - RS (Item Informado)	Movim. Líquido - RS (Item Informado)	Movim. Líquido - RS (Item Informado)	Movim. Líquido - RS (Item Informado)	Movim. Líquido - RS (Item Informado)	Movim. Líquido - RS (Item Informado)	Movim. Líquido - RS (Item Informado)	Movim. Líquido - RS (Item Informado)	Movim. Líquido - RS (Item Informado)	Movim. Líquido - RS (Item Informado)	Movim. Líquido - RS (Item Informado)		
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	09000800012022NE000031	0049-09.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SUBSEÇÃO DE PATOS/PB (CONTRATO Nº 03/2019).	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,45
	09000800012022NE000040	0049-09.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONTRATOS 6/2016, 26/9/2016, 20/8/2016 E 21/7/2016.	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.737,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737,84
	09000800012022NE000041	0049-09.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (SUBSEÇÃO DE PATOS - CONTRATO Nº 03/2019).	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,70
FALCONSLEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA	09000800012022NE000072	-8	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SUBSEÇÃO DE PATOS/PB (CONTRATO Nº 03/2019). DTA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		60,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18
	09000800012022NE000022	0049-09.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTRATO Nº 14/2019.	VIGILANCIA OSTENSIVA		106.123,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.123,52
	09000800012022NE000023	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA DE IMOVEIS DESTA SECCIONAL (PRECATORIO ELETRONICO Nº 04/2017-JFB) - CONTRATO Nº 01/2018.	VIGILANCIA OSTENSIVA		39.328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.328,80
FLAUBERT WESLEY BARBOSA DE ALMEIDA	09000800012022NE000051	0103-72.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA.	OUTROS SERV DE TERCEIROS PF - PAGTO ANTECIPADO		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	09000800012022NE000052	0103-72.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA.	OUTROS SERV DE TERCEIROS PJ - PAGTO ANTECIPADO		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FORMA CERTA GRAFICA DIGITAL LTDA	09000800012022NE000256	2539-38.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS PARA ESTA SECCIONAL.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
FRANCISCO AMERICO JUNIOR	09000800012022NE000098	0147-91.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	09000800012022NE000099	0147-91.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA.	OUTROS SERV DE TERCEIROS PF - PAGTO ANTECIPADO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	09000800012022NE000100	0147-91.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA.	OUTROS SERV DE TERCEIROS PJ - PAGTO ANTECIPADO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09000800012022NE000049	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	ADQUIÇÃO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC PARA ESTA SECCIONAL - CONTRATO Nº 18/2022.	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	0,00	9.937,33
	09000800012022NE000270	2655-44.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE TIC) PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO		3.387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,88
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	09000800012022NE000271	2655-44.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC PARA ESTA SECCIONAL.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		438,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,81
	09000800012022NE000272	2655-44.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC PARA ESTA SECCIONAL.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		326,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,76
J.P. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	09000800012022NE000185	1722-71.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS DESTA SECCIONAL (PE Nº 09/2021 - JFB).	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		102.120,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.120,22
JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	09000800012022NE000106	0491-72.2022.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS DESTA SECCIONAL (PE Nº 09/2021 - JFB).	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		61.584,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.584,09
LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	09000800012022NE000019	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE TAXAS.	TAXAS		49.778,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.778,59
LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	09000800012022NE000019	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO DE IMOVEIS DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 06/2016) - TERMO ADITIVO Nº 04.	LIMPEZA E CONSERVACAO		72.400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.400,88
MAQ-LAREM MAQUINAS MOVIS E EQUIPAMENTOS LTDA	09000800012022NE000044	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REPROGRAFICOS - ARP Nº 14/2019-UPGC - CONTRATO 09/2019.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS		15.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.552,00
MARCUS GADELHA PORDEUS	09000800012022NE000053	0118-41.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO		8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
MUNICIPIO DE PATOS	09000800012022NE000006	1585-89.2021.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA.	TAXAS		711,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,38
NETSAFE CORP LTDA	09000800012022NE000050	1217-80.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC DE SERVIDORES DESTA SECCIONAL.	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	09000800012022NE000133	0375-03.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (CONTRATO Nº 04/2017 - TERMO ADITIVO 01).	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES		3.443,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,41
	09000800012022NE000028	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (CONTRATO Nº 04/2017 - TERMO ADITIVO 03).	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES		3.596,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,76
PLATINAMINERAL LTDA	09000800012022NE000008	1548-62.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (PREGAO ELETRONICO Nº 28/2021-JFB).	GENÉRIOS DE ALIMENTACAO		2.436,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,58
REFRILNE REFRIGERACAO LTDA	09000800012022NE000011	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO TIPOS SELF E SPLIT DESTA SECCIONAL E DAS SUBSECOES EM CAMPINA GRANDE, CUMAMBÁ, MANTENHO, PATOS E SOUSA - CONTRATO Nº 03/2021.	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		6.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.409,60
S.VASCONCELOS ROSAS	09000800012022NE000239	1898-50.2021.4.05.74	PREGAO	ADQUIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ESTA SECCIONAL - PREGAO ELETRONICO Nº 25/2021.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.571,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,05
SI TECNET INFORMATICA LTDA	09000800012022NE000045	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAO MULTIMÍDIA ENTRE UNIDADES DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 11/2020).	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL		9.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.225,00
	09000800012022NE000046	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAO INTERNET (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	0,00	2.000,00
TICKET SOLUCOES HDFTG S/A	09000800012022NE000011	0035-59.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (CONTRATO Nº 07/2016).	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	09000800012022NE000007	0231-82.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (CONTRATO Nº 07/2016). RESTOS A PAGAR.	MATERIAL DE CONSUMO		58,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43
	09000800012022NE000013	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (CONTRATO Nº 07/2016).	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,70
UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	09000800012022NE000014	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	ADMINISTRACAO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS GERENCIAMENTO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMACAO (CONTRATO Nº 05/2017).	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
	09000800012022NE000037	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	ADMINISTRACAO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS GERENCIAMENTO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMACAO (CONTRATO Nº 05/2017).	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	
	09000800012022NE000038	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	ADMINISTRACAO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS GERENCIAMENTO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMACAO (CONTRATO Nº 05/2017).	TAXA DE ADMINISTRACAO		14,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,87
UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	09000800012022NE000078	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM COM SERVIÇOS MÉDICO HDSP VALAR (PLANO D SAÚDE PARCELA ORÇAO - PREGAO ELETRONICO Nº 06/2019 - JFB).	SERV.MEDICO-HOSPITAL, ODONTOL E LABORATORIAIS		125.335,66	124.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.129,42

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

COMPRAS E SERVIÇOS

Exercício Financeiro: 2022
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE Ccor - Favorecido	NE Ccor	NE Ccor - Num. Processo	NE Ccor - Modalidade Licitação	NE Ccor - Descrição	Item Informado Mês Lançamento Subitem	LÍQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPMP)												Total			
						JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022				
						Movim. Líquido - R\$ (Item Informado)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informado)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informado)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informado)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informado)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informado)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informado)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informado)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informado)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informado)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informado)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informado)		Movim. Líquido - R\$ (Item Informado)		
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	090008000012022NE000071	0311-90.2021.4.05.74	NAO SE APLICA	RESSARCIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA SECAO JUDICIARIA	RESSARCIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS	2.548,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,26	
VAPE ENGENHARIA LTDA	090008000012021NE000248	1287-97.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA REALIZACAO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA ESTA SECCIONAL	ESTUDOS E PROJETOS	15.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.428,00
ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	090008000012022NE000020	0049-09.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER AO CONTRATO EMERGENCIAL RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS DESTA SECCIONAL - CONTRATO Nº 14/2021 - TERMO ADITIVO Nº 01	LIMPEZA E CONSERVACAO		154.112,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.112,97
ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES	090008000012022NE000018	0049-09.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL - CONTRATO 17/2021	LOCACAO DE IMOVEIS		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Total						380.972,64	1.339.877,09	2.436,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.286,31	