











PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA  
(por credor)

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE Ccor - Favorecido	NE Ccor	NE Ccor - Núm. Processo	NE Ccor - Modalidade Licitação	NE Ccor - Descrição	Item Informaçao	Subitem	LÍQUIDAÇÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPMP)												Total	
							JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
							Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)		
VIA ENERGIA EIRELI	090008000012019NE000317	3192-45-2018.4.05.74	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO/GRUPOGERADOR (PREGAO ELETRONICO Nº 02/2019- SLC/2PR)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		6.037,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,23	
	090008000012020NE00031	-8	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO/GRUPOGERADOR (PREGAO ELETRONICO Nº 02/2019- SLC/2PR)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				12.074,46	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	0,00	12.074,46	66.409,53
VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	090008000012020NE000848	1893-62-2020.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES DESTA SECCIONAL	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO														1.997,00	1.997,00
XP ON CONSULTORIA LTDA	090008000012020NE00663	1113-25-2020.4.05.74	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECONFERENCIA WEB-BINARE E STREAMING DE AUDIO/VIDEO E DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME TERMO DE REFERENCIA E ADICAO A ARP Nº 03/2020- PREGAO ELETRONICO Nº 13/20 - 2PR)	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)										33.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.907,00
ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	090008000012019NE00046	-8	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 09/2015)	LIMPEZA E CONSERVACAO		57.839,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.839,77
	090008000012020NE00016	-8	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 09/2015)	LIMPEZA E CONSERVACAO			149.419,58	149.419,58	149.419,58	149.419,58	86.358,43	129.741,75	131.190,07	135.757,24	141.224,47	213.806,45	296.264,02		1.732.030,75
<b>Total</b>							<b>17.694.429,99</b>	<b>13.664.465,74</b>	<b>13.853.700,12</b>	<b>15.572.268,89</b>	<b>14.339.668,79</b>	<b>13.940.038,03</b>	<b>13.637.308,93</b>	<b>14.192.804,66</b>	<b>14.464.302,54</b>	<b>14.931.559,35</b>	<b>22.317.329,56</b>	<b>21.968.050,33</b>		<b>100.476.731,93</b>

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA  
(por tipo de despesa)

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

Categoria Gasto	Natureza Despesa	Item Informaçao	Mês Lançamento	LÍQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP)												Total										
				JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020											
				Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)		Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)									
A	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	319001	APOSENT RPPS, RESER REMUNER. E REFORM MILITAR	6	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	761.611,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.340,82	0,00	1.506.952,80							
				20	13 SALARIO - APOSENTADORIA PENDENTE DE APROVACAO TCU															21.898,73	0,00	21.898,73				
				9	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	929.024,10		
				16	APOSENT ORIGINARIA DE SUBSIDIOS - PESSOAL CIVIL	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	404.269,32		
				2	APOSENT PENDENTES APROV TOU - PESSOAL CIVIL	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	262.784,76	
				36	GRATIFICACAO DE ATIVIDADES EXTERNAS - GAE	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	229.094,04	
				4	PROV ORIUNDOS ADICIONAL QUALIF - PES CIVIL	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	153.533,41	
				1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	5.512.883,02	
				30	PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC. CARGO	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	7.517.211,01	
				29	PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC.FUNCOES	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	928.440,89	
				28	VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	2.488.638,92	
				3	13 SALARIO - PENSEOES CIVIS	131.056,28	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	257.231,53	
				1	PENSEOES CIVIS	213.637,20	213.637,20	213.637,20	213.637,20	213.637,20	213.637,20	213.637,20	213.637,20	213.637,20	213.637,20	213.637,20	213.637,20	213.637,20	213.637,20	213.637,20	213.637,20	213.637,20	213.637,20	213.637,20	2.690.298,64	
				19	PENSEOES ORIGINARIAS DE GRATIF P/EXERC. FUNCAO	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	53.577,12
				20	PENSEOES ORIGINARIAS DE GRATIF P/EXERC. DE CARG	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	445.974,56	
28	VANTAGENS INCORPORADAS - PENSIOES CIVIS	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	124.656,48					
10	VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL	36.234,21	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	326.107,80					
A	319002	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	6	CONTRIB UI CAO PATRONAL - FUNPRESE LEI 12618/12	59.474,64	61.692,53	63.543,45	63.742,67	63.944,05	63.899,29	64.351,59	64.342,75	68.127,55	68.428,11	137.076,80	69.610,12	69.610,12	69.610,12	69.610,12	69.610,12	69.610,12	848.257,55				
			43	13 SALARIO	2.721.206,38	0,00	0,00	(6.169,46)	(771,11)	609,45	0,00	0,00	4.233.134,00	8.349,85	0,00	4.233.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956.173,14			
			7	ABONO DE PERMANENCIA	86.137,52	86.137,52	116.993,95	125.574,69	117.306,13	117.306,13	117.306,13	117.306,13	117.306,13	117.306,13	117.306,13	118.703,84	239.545,34	124.320,33	124.320,33	124.320,33	124.320,33	124.320,33	124.320,33	1.483.943,84		
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	518,97	550,11	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	6.414,48		
			45	FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL	1.048.381,56	153.022,15	204.567,87	177.804,30	270.378,41	270.378,41	213.421,72	79.598,78	155.227,64	104.065,58	106.463,91	62.467,51	16.490,60	2.891.890,03	460.858,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460.858,54	
			44	FERIAS - ABONO PESSOALARIO	192.479,38	(135.491,67)	(410,68)	5.301,69	(410,68)	(11.276,54)	(30.554,13)	(21.791,33)	(21.791,33)	(21.791,33)	(21.791,33)	(21.791,33)	(21.791,33)	(21.791,33)	(21.791,33)	(21.791,33)	(21.791,33)	(21.791,33)	(21.791,33)	(21.791,33)	0,43	
			42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	17.329,29	0,00	20.704,61	70.539,26	1.984,33	3.506,15	1.984,33	0,00	33.689,11	83.829,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.582,48		
			33	GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMISSONADAS	596.653,05	599.606,49	599.972,01	597.062,17	598.032,12	599.236,34	600.160,34	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	7.190.000,61	
			37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	57.428,35	57.465,69	57.447,02	57.447,02	56.667,78	56.679,00	56.679,00	56.679,00	56.679,00	56.679,00	56.679,00	56.679,00	56.679,00	56.679,00	56.679,00	56.679,00	56.679,00	56.679,00	56.679,00	56.679,00	683.283,90	
			36	GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	1.878.890,40		
			31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EFETIVO	3.398.194,73	3.409.289,76	3.396.080,97	3.402.384,70	3.375.820,52	3.415.335,12	3.401.811,04	3.424.007,14	3.443.733,68	3.448.868,29	3.450.476,03	3.450.476,03	3.450.476,03	3.450.476,03	3.450.476,03	3.450.476,03	3.450.476,03	3.450.476,03	3.450.476,03	3.450.476,03	41.026.895,85	
			13	INCENTIVO A QUALIFICACAO	174.939,67	176.510,75	174.412,04	175.943,65	174.157,89	175.695,35	174.593,35	174.593,35	174.593,35	174.593,35	174.593,35	174.593,35	174.593,35	174.593,35	174.593,35	174.593,35	174.593,35	174.593,35	174.593,35	2.114.694,80		
			5	INCORPORACOES	301.338,79	301.338,79	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	3.588.590,04		
			74	SUBSIDIOS	928.134,94	971.874,63	964.631,47	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	11.477.093,17		
			6	VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL	29.143,99	4.801,89	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	123.502,11		
1	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.282.258,48	2.292.318,89	2.292.009,01	2.285.838,21	2.268.678,49	2.268.678,49	2.268.678,49	2.268.678,49	2.268.678,49	2.268.678,49	2.268.678,49	2.268.678,49	2.268.678,49	2.268.678,49	2.268.678,49	2.268.678,49	2.268.678,49	2.268.678,49	2.268.678,49	2.268.678,49	27.575.436,16				
3	GRATIFICACAO POR EXERCICIO CUMULATIVO DE OFICIOS OU JU-RISDICOAO	148.833,65	131.190,67	146.793,39	151.476,64	147.801,71	149.899,87	164.285,50	131.222,67	131.222,67	131.222,67	131.222,67	131.222,67	131.222,67	131.222,67	131.222,67	131.222,67	131.222,67	131.222,67	131.222,67	1.795.220,67					
A	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	70.823,66	73.471,76	73.471,76	73.471,76	73.471,76	73.471,76	73.471,76	73.471,76	73.471,76	73.471,76	73.471,76	73.471,76	73.471,76	73.471,76	73.471,76	73.471,76	73.471,76	73.471,76	339.873,46			
			32	SUBSTITUICOES																						







**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA**

**REPASSES RECEBIDOS DE RECURSOS FINANCEIROS**

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

Grupo Fontes	Fonte Recursos Detalhada	Item Informação Mês Lançamento Vinculação Pagamento	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE												Total			
			JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020				
			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)		
1	RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE	0100000000	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	309	PESSOAL REQUISITADO		300.000,00	500.000,00	412.865,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	300.000,00	0,00	800.000,00	485.112,72	3.197.977,72
		310	PAGAMENTO PESSOAL	9.999.672,93	6.304.073,02	6.153.966,70	6.169.117,16	6.196.373,95	6.156.484,44	6.027.738,11	6.286.417,27	5.978.972,48	6.623.789,36	8.143.800,69	8.377.280,81	82.417.686,92		
		400	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL PRIM - 2	597.182,76	900.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00	902.134,18	1.538.000,00	295.891,06	878.553,17	10.361.761,17		
		422	AUXÍLIO FUNERAL - CUSTEIO - RESUL PRIM 1 E 4				25.252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.019,11	50.271,99		
		499	PAG DE DESPESA OBRIGATORIA - RESUL PRIM-1			110.000,00	1.668.921,00	196.213,37	242.476,97	131.872,26	483.864,97	613.656,92	625.073,17	604.086,53	1.303.248,88	5.939.416,17		
		510	FOLHA - CUSTEIO OBRIGATORIO - RESUL PRIM - 1	546.811,01	563.558,95	560.139,42	558.506,05	554.942,88	560.276,92	558.770,77	559.767,01	567.665,97	570.210,77	550.196,29	526.120,31	6.676.965,35		
		514	FOLHA - CUSTEIO DISCRICIONARIO - RESUL PRIM-2	73.045,67	77.913,81	79.625,78	156.340,58	94.691,72	100.663,82	96.963,21	108.037,13	5.051,74	15.767,51	30.835,96	106.640,70	945.577,63		
		999	VINCULACAO A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0127000000	CUSTAS JUDICIAIS	400	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL PRIM - 2		150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	202.250,00	150.000,00	9.421,85	1.211.671,85	
		514	FOLHA - CUSTEIO DISCRICIONARIO - RESUL PRIM-2											85.554,45	(5.441,13)	80.113,32		
		0151000000	RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL	499	PAG DE DESPESA OBRIGATORIA - RESUL PRIM-1	107.000,00	107.000,00	107.500,00	108.000,00	108.400,00	108.150,00	108.000,00	108.760,82	114.260,00	114.113,86	114.600,00	528.076,40	
		510	FOLHA - CUSTEIO OBRIGATORIO - RESUL PRIM - 1	54.886,49	59.052,12	60.533,32	68.850,12	60.005,28	58.803,12	60.373,12	58.588,12	58.645,01	40.612,58	56.956,49	52.163,43	689.469,20		
0156000000	CONTRIB DO SERV PARA O PLANO SEG SOC SERV PUB	310	PAGAMENTO PESSOAL	2.351.267,62	1.451.202,82	1.381.902,47	1.376.494,43	0,00	0,00	1.419.732,90	1.388.323,82	1.401.441,72	1.876.944,31	965.456,67	13.612.766,76			
0169000000	CONTR PATRONAL PARA O PLANO SEG SOC SERV PUB	310	PAGAMENTO PESSOAL					1.431.395,77	1.401.096,32	1.399.409,15	0,00	0,00	0,00	4.231.903,24				
3	RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0300000000	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	400	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL PRIM - 2								13.445,00	258.004,05	0,00	2.388,06	271.449,05	
		499	PAG DE DESPESA OBRIGATORIA - RESUL PRIM-1												2.388,06	2.388,06		
		514	FOLHA - CUSTEIO DISCRICIONARIO - RESUL PRIM-2								84.847,73	85.291,46	0,00	0,00	170.139,19			
<b>Total</b>			13.729.866,48	9.912.800,72	9.903.667,69	11.694.347,22	9.892.022,97	9.527.954,59	9.583.126,72	9.926.168,22	10.013.557,85	11.229.995,43	12.966.869,83	13.254.040,98	131.633.418,70			

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA  
(por credor)

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE Ccor - Favorecido	NE Ccor	NE Ccor - Núm. Processo	NE Ccor - Modalidade Licitação	NE Ccor - Descrição	Item Informacao	LÍQUIDADAÇÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPMP)												Total		
						JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020			
						Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)			
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE	090008000012020NE000238	0450-47.2018.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIOFUSAO PUBLICA	CONTRIBUICAO FOMENTO DA RADIOFUSAO PUBLICA			29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48		
AIDC TECNOLOGIA LTDA	090008000012020NE000172	1442-37.2020.4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ETIQUETAS) PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECCAO JUDICIARIA DA PARAIBA, ATREVES DE ARP Nº06/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº 11/2019 -JPB, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA - DEB	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS													54.600,00	54.600,00	
ANA MARIA LIRA DOS SANTOS	090008000012020NE000091	1667-57.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE TIC PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)													8.183,00	8.183,00	
	090008000012020NE000092	1667-57.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL ELETRONICO E ELETRONICO													1.545,00	1.545,00	
ANA MARIA LIRA DOS SANTOS	090008000012020NE000093	1667-57.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	SERVICIOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS A ESTA SECCIONAL	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													11.900,00	11.900,00	
	090008000012020NE000096	1667-57.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO													28.370,00	28.370,00	
ANABELA DE QUENTAL RODRIGUES 03819330836	090008000012020NE000149	1667-57.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES E MATERIAL ELETRONICO E ELETRONICO P/ ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, MATERIAL ELETRONICO E ELETRONICO													3.750,00	3.750,00	
	090008000012020NE000035	1186-94.2020.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES DESTA SECCIONAL	SERVICIO DE SELECCAO E TREINAMENTO								12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	
ANEMILIA ALVES FERNANDES DE LACERDA	090008000012019NE000044	-8	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL (CONTRATO Nº 06/2019)	LOCALACAO 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	5.357,75	
ANGELO BARRIOS ESTEVES EIRELI	090008000012020NE000114	-8	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL (CONTRATO Nº 06/2019)	LOCALACAO DE IMOVEIS	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	58.935,26	58.935,26
ANGELO BARRIOS ESTEVES EIRELI	090008000012020NE000081	1332-38.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA													3.950,00	3.950,00	
ARF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	090008000012020NE000098	2033-96.2020.4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE BOM) PARA ESTA SECCIONAL - PE Nº04/2020 - ARP Nº 04/2020 -JPB	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE BOM													44.292,26	44.292,26	
ARF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	090008000012020NE000105	1332-38.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL	APAR.EQUIP.LITEIS.MED. DIODOT.LABOR.HOSPIT.													2.142,00	2.142,00	
BOMBEIROS COM BR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	090008000012020NE000107	1332-38.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA													2.040,85	2.040,85	
BRI SANET SERVICIOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	090008000012020NE000759	0428-18.2020.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICIOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAO MULTIMIDIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL (PE 02/2020) -JPB	COMUNICACAO DE DADOS E REDE EM GERAL													1.133,30	1.133,30	
BRIT SOLUCOES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA LTDA	090008000012020NE001074	2318-89.2020.4.05.74	PREGAO	CONTRATACAO DE RENOVACAO DE LICENCAS DE SUPORTE E GARANTIA DA MANUTENCAO DE RESTRUTURACAO PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 05/2020 -PE Nº 06/2020 -JPB	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC													36.500,00	36.500,00	
BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	090008000012020NE000475	0897-84.2020.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM OUTSOURCING P/ OPERACAO DE MONITORAMENTO VIDEOGRAFICO DE SEGURANCA INTEGRADOS AO SISTEMA WEB, DI SPONIBILIZADO E IMPLANTADO PELA EMPRESA CONTRATADA, ARP Nº 07/2020 -PE Nº 04/2020 -JPB	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO, MATERIAL HOSPITALAR													1.415,88	1.415,88	
CELIA FRANCISCO DE CARVALHO	090008000012020NE000719	1332-38.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA ESTA SECCIONAL	APAR.EQUIP.LITEIS.MED. DIODOT.LABOR.HOSPIT.													3.033,60	3.033,60	
CELIA FRANCISCO DE CARVALHO	090008000012020NE000448	1078-85.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA ESTA SECCIONAL	APAR.EQUIP.LITEIS.MED. DIODOT.LABOR.HOSPIT.													975,00	975,00	
CEMILIA MEDICA HOSPITALAR LTDA	090008000012020NE000622	1333-23.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO P/ ESTA SECCIONAL ARP Nº 27/2020 -JPB	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO													3.500,00	3.500,00	
CLARO S.A.	090008000012020NE000055	3410-39.2019.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICIOS DE TELEFONIA MOVEL-CONTRATO EMERGENCIAL	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS													56.135,87	56.135,87	
CLARO S.A.	090008000012020NE000487	3423-48.2019.4.05.74	NAO SE APLICA	RESSARCIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO - DEA	INDENIZACOES E RESTITUICOES													30.645,99	30.645,99	
CLARO S.A.	090008000012020NE000489	3423-48.2019.4.05.74	NAO SE APLICA	RESSARCIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO - DEA	INDENIZACOES E RESTITUICOES													3.229,97	3.229,97	
CLAUDIA LARISSA FLORES	090008000012020NE000444	1078-85.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICIOS DE TELEFONIA MOVEL-CONTRATO EMERGENCIAL	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS													13.539,33	13.539,33	
CLAUDIA LARISSA FLORES	090008000012020NE000420	1333-23.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO P/ ESTA SECCIONAL ARP Nº 27/2020 -JPB	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO													2.346,00	2.346,00	
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA	090008000012019NE000051	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICIOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS.	SERVICIOS DE AGUA E ESGOTO	14.715,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.715,28	14.715,28
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA	090008000012020NE000020	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICIOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS.	SERVICIOS DE AGUA E ESGOTO	14.715,28	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	14.715,28
CONDOMINIO EMPRESARIAL DUO CORPORATE TOWERS	090008000012020NE000485	2420-48.2019.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS.	CONDOMINIOS	21.727,44	17.035,48	13.426,28	16.437,44	0,00	1.903,64	8.524,03	0,00	5.872,74	9.069,46	0,00	0,00	0,00	96.544,65	96.544,65
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/P	090008000012020NE000383	1140-08.2020.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A BRT	TAXAS														1.415,88	1.415,88
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA	090008000012020NE000336	1140-08.2020.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A BRT	TAXAS														195,90	195,90
COORDENADORIA DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	090008000012020NE000002	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A BRT	TAXAS														233,94	233,94
COORDENADORIA DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	090008000012020NE000324	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A BRT	TAXAS														195,90	195,90
COORDENADORIA DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	090008000012020NE000343	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A BRT	TAXAS														233,94	233,94
COORDENADORIA DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	090008000012020NE000002	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A BRT	TAXAS														195,90	195,90
COORDENADORIA DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	090008000012020NE000324	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A BRT	TAXAS														233,94	233,94
COORDENADORIA DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	090008000012020NE000002	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A BRT	TAXAS														195,90	195,90
COORDENADORIA DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	090008000012020NE000324	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A BRT	TAXAS														233,94	233,94
COORDENADORIA DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	090008000012020NE000002	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A BRT	TAXAS														195,90	195,90
COORDENADORIA DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	090008000012020NE000324	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A BRT	TAXAS														233,94	233,94
COORDENADORIA DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	090008000012020NE000002	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A BRT	TAXAS														195,90	195,90
COORDENADORIA DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	090008000012020NE000324	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A BRT	TAXAS														233,94	233,94
COORDENADORIA DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	090008000012020NE000002	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A BRT	TAXAS														195,90	195,90
COORDENADORIA DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	090008000012020NE000324	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A BRT	TAXAS														233,94	233,94
COORDENADORIA DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	090008000012020NE000002	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A BRT	TAXAS														195,90	195,90
COORDENADORIA DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	090008000012020NE000324	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A BRT	TAXAS														233,94	233,94
COORDENADORIA DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	090008000012020NE000002	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A BRT	TAXAS														195,90	195,90
COORDENADORIA DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	090008000012020NE000324	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A BRT	TAXAS														233,94	233,94
COORDENADORIA DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	090008000012020NE000002	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A BRT	TAXAS														195,90	195,90
COORDENADORIA DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	090008000012020NE000324	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A BRT	TAXAS														233,94	233,94
COORDENADORIA DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	090008000012020NE000002	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A BRT	TAXAS														195,90	195,90
COORDENADORIA DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	090008000012020NE000324	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A BRT	TAXAS														233,94	233,94
COORDENADORIA DE																				

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA  
(por credor)

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE Ccor - Favorecido	NE Ccor	NE Ccor - Núm. Processo	NE Ccor - Modalidade Licitação	NE Ccor - Descrição	Item Informacao	Subitem	LÍQUIDADAÇÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPND)												Total			
							JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020				
							Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)				
							514,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,67			
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A								81.470,35	81.146,24	71.762,64	52.696,59	48.811,99	50.223,47	47.732,33	43.586,83	51.191,52	52.856,34	64.927,92	646.406,22			
								3.457,53	3.484,78	3.526,87	3.478,52	1.855,72	1.501,81	1.445,04	1.411,77	1.543,18	1.595,77	2.082,38	24.924,43			
								4.815,60	4.854,29	4.146,32	3.124,64	2.906,21	3.030,61	2.854,90	3.107,23	3.252,47	3.283,53	3.824,21	39.200,01			
								299,97	299,97	299,97	299,97	299,97	299,97	299,97	299,97	309,16	309,16	309,16	3.327,24			
										6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00			
								14.153,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.153,24			
										630,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,94			
								14.153,24	14.153,23	14.153,23	2.358,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.818,57			
ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA																		17.088,87	61.650,03	265.938,92	344.077,82	
																			11.084,21	0,00	14.495,74	25.579,95
																				0,00	0,00	25.204,60
																				5.500,16	10.097,04	24.654,82
																				15.674,85	42.345,02	162.616,02
																				7.030,57	16.242,80	281.587,90
																				0,00	0,00	41.261,60
ENGETECH ELEVADORES LTDA - EPP								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
								11.366,36	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	11.366,36
ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA																				7.900,00	0,00	7.900,00
ESTRUTURAL INDUSTRIA DE MOBILIARIOS METALICOS E SERVIC																				5.100,00	0,00	5.100,00
EXTIC TECNOLOGIA EIRELI																				11.550,00	0,00	11.550,00
F3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI																				12.156,80	0,00	12.156,80
								14.887,09	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	14.887,09
FALCONSEIG - SEGURANCA DE VALORES LTDA								39.919,00	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	39.919,00
								103.124,02	103.124,02	103.124,02	103.124,02	99.271,04	101.901,12	102.654,96	102.654,96	102.654,96	102.654,96	205.309,92	1.229.598,00	0,00	0,00	1.229.598,00
								38.458,49	38.458,49	38.458,49	38.458,49	37.881,26	38.175,74	38.454,58	38.454,58	38.454,58	38.454,58	76.909,16	460.618,44	0,00	0,00	460.618,44
																				349,98	0,00	349,98
																				1.500,00	0,00	1.500,00
								59.474,64	61.692,53	63.543,45	63.742,67	63.394,05	63.899,29	64.351,59	64.342,75	68.711,55	68.428,11	137.076,80	69.610,12	843.257,53	0,00	843.257,53
																				506,59	0,00	506,59
																				1.116,10	0,00	1.116,10
																				97,38	0,00	97,38
																				1.480,00	0,00	1.480,00
																				2.360,00	0,00	2.360,00
																				3.600,00	0,00	3.600,00
																				1.758,40	0,00	1.758,40
																				2.600,00	0,00	2.600,00
																				250,00	0,00	250,00
																				207,34	0,00	207,34
																				263.736,00	0,00	263.736,00
								23.102,86	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	23.102,86
																				534,54	0,00	534,54
																				156.227,64	0,00	156.227,64
																				1.563,60	0,00	1.563,60
																				400,00	0,00	400,00
																				31.729,02	0,00	31.729,02
																				34.583,70	0,00	34.583,70
																				164,00	0,00	164,00
																				40,00	0,00	40,00
																				0,00	0,00	0,00
								1.068,00	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	1.068,00
								2.721.206,38	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	2.721.206,38
								86.137,52	86.137,52	116.993,95	125.574,69	117.306,13	117.306,13	117.306,13	117.306,13	117.306,13	118.703,84	124.320,33	1.483.943,84	0,00	0,00	1.483.943,84
								51,97	550,11	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	0,00	0,00	6.414,48
								1.048.381,56	153.022,15	204.567,87	177.804,30	270.378,41	213.421,72	79.598,78	156.227,64	104.065,58	106.463,91	62.467,81	11.490,60	0,00	0,00	2.591.890,03
																				460.858,54	0,00	460.858,54
								192.479,38	(135.491,67)	(18.107,88)	5.301,69	(410,48)	(11.276,54)	(21.791,33)	64.233,13	(44.381,97)	(30.554,13)	9.459,21	(9.428,78)	0,00	0,00	0,43







PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA  
(por credor)

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE Ccor - Favorecido	NE Ccor	NE Ccor - Num. Processo	NE Ccor - Modalidade Licitação	NE Ccor - Descrição	Item Informaçao	Mês Lançamento	Subitem	LÍQUIDAÇÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPMP)												Total		
								JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020			
								Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)			
VIA ENERGIA EIRELI	090008000012019NE000317	3192-45-2018.4.05.74	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO/GRUPOGERADOR (PREGAO ELETRONICO Nº 02/2019- SLC/2/PP)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			6.037,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,23	
	090008000012020NE00031	-8	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO/GRUPOGERADOR (PREGAO ELETRONICO Nº 02/2019- SLC/2/PP)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS					12.074,46	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	0,00	12.074,46	66.409,53	
VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	090008000012020NE000848	1893-62-2020.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES DESTA SECCIONAL	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO																1.997,00	1.997,00
XP ON CONSULTORIA LTDA	090008000012020NE00683	1113-25-2020.4.05.74	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECONFERENCIA WEB-BINARE E STREAMING DE AUDIO/VIDEO E DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME TERMO DE REFERENCIA E ADICAO A ARP Nº 03/2020- PREGAO ELETRONICO Nº 13/20 - 2/PP)	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)																33.907,00	33.907,00
ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	090008000012019NE00046	-8	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 09/2015)	LIMPEZA E CONSERVACAO			57.839,77	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	57.839,77
	090008000012020NE00016	-8	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 09/2015)	LIMPEZA E CONSERVACAO				149.419,58	149.419,58	149.419,58	149.419,58	86.358,43	129.741,75	131.190,07	135.757,24	141.224,47	213.806,45	296.264,02			1.732.030,75
<b>Total</b>								<b>17.694.429,99</b>	<b>13.664.365,74</b>	<b>13.853.700,12</b>	<b>15.572.268,89</b>	<b>14.339.668,79</b>	<b>13.940.038,03</b>	<b>13.637.308,93</b>	<b>14.192.804,66</b>	<b>14.464.302,54</b>	<b>14.931.559,35</b>	<b>22.317.329,56</b>	<b>21.968.050,33</b>			<b>100.476.731,93</b>



**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA**  
(por tipo de despesa)

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

Categoria Gasto	Natureza Despesa	Item Informaçao	Mês Lançamento	LÍQUIDOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RP/NP)												Total																
				JAN/2020		FEV/2020		MAR/2020		ABR/2020		MAI/2020		JUN/2020			JUL/2020		AGO/2020		SET/2020		OUT/2020		NOV/2020		DEZ/2020					
				Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)		Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)				
A	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	319001	APOSENT RPPS, RESER REMUNER. E REFORM MILITAR	6	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	761.611,98	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	0,00	1.506.952,89					
				20	13 SALARIO - APOSENTADORIA PENDENTE DE APROVACAO TCU																									21.898,73		
				9	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO PESSOAL CIVIL	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	929.024,10		
A	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	319003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	16	APOSENT ORIGINARIA DE SUBSIDIOS - PESSOAL CIVIL	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	404.269,32				
				23	APOSENT PENDENTES APROV TOU - PESSOAL CIVIL	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	262.784,76		
				36	GRATIFICACAO DE ATIVIDADES EXTERNAS - GAE	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	229.094,04		
A	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	319007	CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	4	PROV ORIUNDOS ADICIONAL QUALIF - PES CIVIL	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	153.533,41				
				1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	5.512.883,02		
				30	PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC CARGO	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	7.517.211,01	
A	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29	PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC FUNCOES	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	928.440,89			
				28	VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	2.488.638,92		
				3	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	131.056,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	257.231,53		
A	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	PENSOES CIVIS	224.637,20	213.637,20	213.637,20	213.637,20	261.298,43	224.921,63	224.921,63	224.921,63	224.921,63	224.921,63	224.921,63	224.921,63	224.921,63	224.921,63	224.921,63	224.921,63	224.921,63	224.921,63	224.921,63	224.921,63	224.921,63	224.921,63	2.690.298,64				
				19	PENSOES ORIGINARIAS DE GRATIF P/EXERC FUNCAO	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	53.577,12		
				20	PENSOES ORIGINARIAS DE GRATIF P/EXERC DE CARGO	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	445.974,56	
A	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	319022	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28	VANTAGENS INCORPORADAS - PENSIONISTAS	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	124.656,48			
				10	VANTAGENS PERMISSIT JUD TRANS JULGADO - CIVIL	36.234,21	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	326.107,80	
				6	CONTRIB UIÇAO PATRONAL - FUNPRESE LEI 12618/12	59.474,64	61.692,53	63.543,45	63.543,45	63.742,67	63.994,05	63.899,29	64.351,59	64.342,75	68.171,55	68.428,11	137.076,80	69.610,12	8.486.257,55	6.945.173,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945.173,14
A	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	319022	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7	ABONO DE PERMANENCIA	86.137,52	86.137,52	116.993,95	125.574,69	117.306,13	117.306,13	117.306,13	117.306,13	117.306,13	117.306,13	117.306,13	117.306,13	117.306,13	117.306,13	117.306,13	117.306,13	117.306,13	117.306,13	117.306,13	117.306,13	117.306,13	117.306,13	117.306,13	1.483.943,84			
				44	FERIAS - ABONO PESSOAL	518,97	550,11	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	6.414,48	
				45	FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL	1.048.381,56	153.022,15	204.567,87	177.804,30	270.378,41	213.421,72	79.598,78	155.227,64	104.065,58	106.463,91	62.467,51	16.490,62	2.891.890,03	460.858,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640.858,54
A	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	319022	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44	FERIAS - ABONO PESSOAL	192.479,38	(135.491,67)	(117.913,88)	(117.913,88)	(117.913,88)	(117.913,88)	(117.913,88)	(117.913,88)	(117.913,88)	(117.913,88)	(117.913,88)	(117.913,88)	(117.913,88)	(117.913,88)	(117.913,88)	(117.913,88)	(117.913,88)	(117.913,88)	(117.913,88)	(117.913,88)	(117.913,88)	(117.913,88)	(117.913,88)	(117.913,88)	0,43		
				42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	71.329,29	0,00	20.704,61	70.539,26	1.984,33	3.506,15	1.984,33	3.506,15	1.984,33	3.506,15	1.984,33	3.506,15	1.984,33	3.506,15	1.984,33	3.506,15	1.984,33	3.506,15	1.984,33	3.506,15	1.984,33	3.506,15	1.984,33	3.506,15	1.984,33	3.506,15	3.515.582,48
				32	GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMISSONADAS	596.653,05	599.606,49	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	7.190.000,61
A	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	57.428,35	57.465,69	57.447,02	57.447,02	56.667,78	56.679,09	56.676,88	56.696,29	56.688,08	56.688,08	56.688,08	56.703,32	56.696,39	56.696,39	56.696,39	56.696,39	56.696,39	56.696,39	56.696,39	56.696,39	56.696,39	56.696,39	56.696,39	56.696,39	683.283,90		
				36	GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	1.876.890,40	
				31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EFETIVO	3.398.194,73	3.409.289,76	3.396.080,97	3.402.384,70	3.375.820,52	3.415.335,12	3.401.811,04	3.424.007,14	3.443.733,68	3.448.868,29	3.450.476,03	3.460.892,57	3.460.892,57	3.460.892,57	3.460.892,57	3.460.892,57	3.460.892,57	3.460.892,57	3.460.892,57	3.460.892,57	3.460.892,57	3.460.892,57	3.460.892,57	3.460.892,57	3.460.892,57	3.460.892,57	3.460.892,57
A	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	31																														



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA**

**REPASSES RECEBIDOS DE RECURSOS FINANCEIROS**

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

Grupo Fontes	Fonte Recursos Detalhada	Item Informação Mês Lançamento Vinculação Pagamento	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE												Total			
			JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020				
			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)		
1	RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE	0100000000	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	309	PESSOAL REQUISITADO		300.000,00	500.000,00	412.865,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	300.000,00	0,00	800.000,00	485.112,72	3.197.977,72
		310	PAGAMENTO PESSOAL	9.999.672,93	6.304.073,02	6.153.966,70	6.169.117,16	6.196.373,95	6.156.484,44	6.027.738,11	6.286.417,27	5.978.972,48	6.623.789,36	8.143.800,69	8.377.280,81	82.417.686,92		
		400	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL PRIM - 2	597.182,76	900.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00	902.134,18	1.538.000,00	295.891,06	878.553,17	10.361.761,17		
		422	AUXÍLIO FUNERAL - CUSTEIO - RESUL PRIM 1 E 4				25.252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.019,11	50.271,99		
		499	PAG DE DESPESA OBRIGATORIA - RESUL PRIM-1			110.000,00	1.668.921,00	196.213,37	242.476,97	131.872,26	483.864,97	613.656,92	625.073,17	604.086,53	1.303.248,88	5.939.416,17		
		510	FOLHA - CUSTEIO OBRIGATORIO - RESUL PRIM - 1	546.811,01	563.558,95	560.139,42	558.506,05	554.942,88	560.276,92	558.770,77	559.767,01	567.665,97	570.210,77	550.196,29	526.120,31	6.676.965,35		
		514	FOLHA - CUSTEIO DISCRICIONARIO - RESUL PRIM-2	73.045,67	77.913,81	79.625,78	156.340,58	94.691,72	100.663,82	96.963,21	108.037,13	5.051,74	15.767,51	30.835,96	106.640,70	945.577,63		
		999	VINCULACAO A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0127000000	CUSTAS JUDICIAIS	400	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL PRIM - 2		150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	202.250,00	150.000,00	9.421,85	1.211.671,85	
		514	FOLHA - CUSTEIO DISCRICIONARIO - RESUL PRIM-2											85.554,45	(5.441,13)	80.113,32		
		0151000000	RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL	499	PAG DE DESPESA OBRIGATORIA - RESUL PRIM-1	107.000,00	107.000,00	107.500,00	108.000,00	108.400,00	108.150,00	108.000,00	108.760,82	114.260,00	114.113,86	114.600,00	528.076,40	
		510	FOLHA - CUSTEIO OBRIGATORIO - RESUL PRIM - 1	54.886,49	59.052,12	60.533,32	68.850,12	60.005,28	58.803,12	60.373,12	58.588,12	58.645,01	40.612,58	56.956,49	52.163,43	689.469,20		
0156000000	CONTRIB DO SERV PARA O PLANO SEG SOC SERV PUB	310	PAGAMENTO PESSOAL	2.351.267,62	1.451.202,82	1.381.902,47	1.376.494,43	0,00	0,00	0,00	1.419.732,90	1.388.323,82	1.401.441,72	1.876.944,31	965.456,67	13.612.766,76		
0169000000	CONTR PATRONAL PARA O PLANO SEG SOC SERV PUB	310	PAGAMENTO PESSOAL					1.431.395,77	1.401.096,32	1.399.409,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231.903,24			
3	RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0300000000	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	400	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL PRIM - 2									13.445,00	258.004,05	0,00	271.449,05	
		499	PAG DE DESPESA OBRIGATORIA - RESUL PRIM-1												2.388,06	2.388,06		
		514	FOLHA - CUSTEIO DISCRICIONARIO - RESUL PRIM-2									84.847,73	85.291,46	0,00	0,00	170.139,19		
<b>Total</b>			13.729.866,48	9.912.800,72	9.903.667,69	11.694.347,22	9.892.022,97	9.527.954,59	9.583.126,72	9.926.168,22	10.013.557,85	11.229.995,43	12.966.869,83	13.254.040,98	131.633.418,70			







PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA  
(por credor)

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE Ccor - Favorecido	NE Ccor	NE Ccor - Núm. Processo	NE Ccor - Modalidade Licitação	NE Ccor - Descrição	Item Informado	Subitem	LÍQUIDADAÇÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPND)												Total
							JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	
							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)	
					ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PESSOAL CIVIL		77.530,93	77.530,15	77.530,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.511,23	
					APOSENT PENDINGES APROV TCU - PESSOAL CIVIL		33.689,11	33.689,11	33.689,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.057,33	
					APOSENT PENDINGES APROV TCU - PESSOAL CIVIL		21.898,73	21.898,73	21.898,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.696,19	
					GRATIFICACAO DE ATIVIDADES EXTERNAS - GAE		19.091,17	19.091,17	19.091,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.273,51	
					PROV ORLUNDO ADICIONAL QUALIF - PESS CIVIL		13.292,83	12.961,66	12.961,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.216,15	
					PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		454.264,66	462.622,53	462.622,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.509,72	
					PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC. CARGO		635.737,39	629.555,50	629.555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.848,30	
					PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC.FUNCOES		74.620,97	74.620,97	74.620,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.047,96	
					VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL		206.719,66	206.719,66	206.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.148,98	
					PENSOES CIVIS		261.296,63	224.921,63	224.921,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.141,60	
					PENSOES ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC. FUNCAO		4.464,76	4.464,76	4.464,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.394,28	
					PENSOES ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC. DE CARG		33.414,50	37.505,46	37.505,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.425,42	
					VANTAGENS INCORPORADAS - PENSIONISTAS		10.388,04	10.388,04	10.388,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.154,12	
					VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL		24.156,14	24.156,14	24.156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.468,42	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PV ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL - REFERENTE AO BIÊNIO 2019/2020 - REALIZADO EM EAD - TEMA: FEEDBACK COMO FERRAMENTA GERENCIAL					7.634,82	7.634,82	15.269,64	7.634,82	7.634,82	0,00	0,00	0,00	45.808,92	
					EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL - DECORRENTE DE CONCESSAO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANEXO) AO SERVIDOR CARLOS ALVES PEREIRA (DEA)					3.237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,80	
					EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL (DEA)							24.924,28						24.924,28	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM EXECUCAO DE CURSO A SER REALIZADO PELA EMPRESA SP REEDUC. NA MODALIDADE EAD - (FAM)								84.847,73	85.291,46				130.139,19	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (FAM)													10.593,60	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM INSTRUTORIA INTERNA (CRH)													10.593,60	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DES														



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA  
(por credor)

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE Ccdor - Favorecido	NE Ccdor	NE Ccdor - Núm. Processo	NE Ccdor - Modalidade Licitação	NE Ccdor - Descrição	Item Informacao	LÍQUIDAÇÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPND)												Total	
						JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
					Subitem	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	
MUNICÍPIO DE MONTEIRO	090008000012020NE00972	0193-51.2020.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE TAXAS.	TAXAS												26,39	26,39	
NELSON BENTO FERREIRO	090008000012020NE00961	1333-23.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO P/ ESTA SECCIONAL-ARF Nº 23/2020 JFE	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO												2.095,30	2.095,30	
TOP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	090008000012020NE01033	2130-96.2020.4.05.74	INDISPONIBILIDADE	INDISPONIBILIDADE	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES									2.095,30	0,00	0,00	8.975,00	8.975,00	
PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA	090008000012020NE00861	3389-63.2020.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA SECCIONAL-ARF Nº 05/2019 - A, B, C, A, D - PE Nº 14/2019 JFBF - LOTE 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE												25.800,00	25.800,00	
PINE ONE SOLUCOES EIRELI	090008000012020NE00619	1333-23.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL - ARF Nº 21/2020JFE	MATERIAL HOSPITALAR							5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	
PLATINA MINERAL LTDA	090008000012020NE00056	0970-53.2020.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE FORNIMENTO DE AGUA MINERAL (PREÇO ELETRÔNICO Nº 19/2019 JFBF)	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	5.478,00	6.061,00	0,00	5.401,00	0,00	974,45	0,00	1.734,30	0,00	1.329,60	0,00	3.329,95	24.308,30	
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	090008000012020NE00566	1979-04.2018.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A SEGUROS DE VEICULOS (ACRESCIMOS DE 25%)	SEGUROS EM GERAL		1.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,31	
	090008000012020NE00517	1979-04.2018.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	SEGUROS DE VEICULOS.	SEGUROS EM GERAL							16.714,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.714,30
PREVENINDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	090008000012020NE00964	1902-24.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PORTÁTEIS PARA AS SEDES DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA - SITUADAS EM JOÃO PESSOA CAMPINA GRANDE, SOUSA - MONTEIRO, GUARABIRA E PATOS.	GIAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS												8.634,00	8.634,00	
QUALITEX TECNOLOGIA LTDA	090008000012020NE01105	1909-68.2020.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC PARA ESTA SECCIONAL-ARF Nº 01/2020 - PE Nº 10/2020 - TRF4	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC													69.272,00	69.272,00
R T COSTA FELICIANO	090008000012020NE00627	1333-23.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO P/ ESTA SECCIONAL-ARF Nº 35/2020 JFE	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO							2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	
RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	090008000012019NE00058	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO(CONTRATO 08/2015)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
	090008000012020NE00028	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO(CONTRATO 08/2015)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.250,00	5.250,00	8.129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	46.629,03	
	090008000012020NE00799	1582-71.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO(CONTRATO EMERGENCIAL - PERÍODO 04 MESES)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS												5.419,35	14.000,00	
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	090008000012020NE00276	2190-27.2019.4.05.74	PREGAO	ADICAO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO P/ SUBSECCAO DE C/OSJFBF	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00	
	090008000012019NE00809	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO(CONTRATO 07/2018)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	11.309,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.309,99	
REFRILINE REFRIGERACAO LTDA - ME	090008000012020NE00029	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO(CONTRATO 07/2018)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	11.309,99	11.309,99	11.309,99	12.706,49	11.309,99	10.857,59	10.857,59	10.857,59	12.094,00	10.857,59	0,00	0,00	134.723,68	
RESGATE/CA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI	090008000012020NE00905	1332-38.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL	APAR. EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LABOR.HOSPIT.												3.850,00	3.850,00	
S O S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E	090008000012020NE00882	1332-38.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL HOSPITALAR												3.182,41	3.182,41	
SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	090008000012020NE01028	2067-71.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ESTA SECCIONAL	APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.												2.547,50	2.547,50	
	090008000012020NE01029	2067-71.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO/HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL HOSPITALAR													1.121,09	1.121,09
SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA	090008000012020NE00993	1343-67.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL ODONTOLÓGICO												9.819,15	9.819,15	
	090008000012019NE00726	2313-49.2019.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL PARA EDIFICIO DUO CORPORATE TOURS - CCI	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	
SAUTER GROUP SERVICOS LTDA	090008000012020NE00079	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RRPS	1.355.150,12	1.358.115,60	1.721.442,98	1.724.118,76	1.703.362,06	1.719.799,86	1.717.519,20	1.724.430,98	1.729.777,68	1.729.327,70	1.723.490,92	1.734.712,82	10.941.248,68	
	090008000012020NE00088	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DECI SOCS JUDICIAIS)	OBRIGACOES PATRONAIS SENT.JUD.-PESSOAL CIVIL	4.745,72	4.745,72	6.874,64	6.874,64	6.874,64	6.874,64	6.874,64	6.874,64	7.588,16	7.025,92	14.051,84	7.025,92	86.431,12	
	090008000012020NE00233	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEA)	OBRIGACOES PATRONAIS	1.300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	610,28	(610,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,48
	090008000012020NE00545	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEA)	OBRIGACOES PATRONAIS													3.400,70	
	090008000012020NE00992	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEA)	OBRIGACOES PATRONAIS PARA RRPS													3.400,70	
	090008000012020NE01099	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEA)	OBRIGACOES PATRONAIS													1.733.247,46	
	090008000012020NE01182	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEA)	OBRIGACOES PATRONAIS													35.317,75	
SERVICOS DE SOLUCOES WEB LTDA	090008000012020NE00714	1343-67.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA												418.756,46	418.756,46	
	090008000012020NE00984	1978-48.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS										9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
SISTEMA SERVICOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUCOES LTDA	090008000012020NE00211	0341-62.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (TOPOGRAFIA) - REALIZADOS EM JOÃO PESSOA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS												350,00	350,00	
	090008000012019NE00074	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAOEM TIM DIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 12/2015)	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	13.684,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.684,74	
SI TECNET INFORMATICA LTDA	090008000012019NE00075	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAOEM TIM DIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 12/2015)	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
	090008000012020NE00146	3423-38.2019.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAOEM TIM DIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 02/2015)	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	32.527,43	0,00	0,00	0,00	0,00	51.450,00	24.010,00	0,00	24.010,00	0,00	0,00	0,00	165.578,24	
	090008000012020NE00167	3423-38.2019.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAOEM TIM DIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 08/2017)	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
SOMPO SEGUROS S.A	090008000012020NE00048	0639-70.2018.4.05.74	PREGAO	PROBATORIO DE SEGURO DE IMOVEIS (TERMO ADITIVO 04 - APLICACAO Nº 1800519880)	SEGUROS EM GERAL									17.625,00	0,00	0,00	0,00	17.625,00	
SUPRISERVI COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	090008000012020NE00577	3036-23.2019.4.05.74	PREGAO	ADICAO DE SOFTWARE P/ ESTA SECCIONAL - ARF Nº 02/2019 - PE Nº 12/2019 JFBF	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC												29.806,00	29.806,00	
	090008000012020NE00767	1245-85.2020.4.05.74	PREGAO	LOCALACAO DE SOFTWARE PARA ESTA SECCIONAL - ARF Nº 10/2020 - PE Nº 14/2020 JFBF	LOCALACAO DE SOFTWARES												4.810,00	4.810,00	
TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	090008000012020NE01030	1245-85.2020.4.05.74	PREGAO	LOCALACAO DE SOFTWARE PARA ESTA SECCIONAL - ARF Nº 10/2020 - PE Nº 14/2020 JFBF	LOCALACAO DE SOFTWARES												9.620,00	9.620,00	
	090008000012020NE01156	1922-15.2020.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD AUTODESK ARCHITECTURE ENRIBER/ME E CONSTRUCTION COLLECTION-ARF Nº 18/2020 - PE Nº 44/2020 TRF4	LOCALACAO DE SOFTWARES												44.388,00	44.388,00	
TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	090008000012019NE00054	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (CONTRATO Nº 04/2017)	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.420,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,47	
	090008000012020NE00023	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (CONTRATO Nº 04/2017)	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.091,07	3.252,45	3.252,45	2.988,46	2.988,46	2.874,52	2.874,52	2.895,10	2.893,21	2.965,22	2.979,06	0,00	32.958,33	
	090008000012020NE00008	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BENSIMOBILIARES (CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (CONTRATO Nº 07/2016)	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.321,29	3.141,82	1.918,42	0,00	624,89	271,29	764,54	360,52	1.346,08	788,84	2.190,31	0,00	13.726,00	
	090008000012020NE00009	-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 Nº 05/2017)	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			425,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	960,00	
TI CKET SOLUCOES HDPT S/A	090008000012020NE00047	-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 Nº 05/2017)	MANTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	3.580,0													

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA  
(por credor)

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE Ccor - Favorecido	NE Ccor	NE Ccor - Num. Processo	NE Ccor - Modalidade Licitação	NE Ccor - Descrição	Item Informaçao	Mês Lançamento	Subitem	LÍQUIDAÇÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPMP)												Total		
								JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020			
						Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)				
VIA ENERGIA EIRELI	090008000012019NE000317	3192-45-2018-4-05-74	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO/GRUPOGERADOR (PREGAO ELETRONICO Nº 02/2019- SLC/2PR)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			6.037,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,23	
	090008000012020NE00031	-8	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO/GRUPOGERADOR (PREGAO ELETRONICO Nº 02/2019- SLC/2PR)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS					12.074,46	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	0,00	12.074,46	66.409,53	
VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	090008000012020NE000848	1893-62-2020-4-05-74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES DESTA SECCIONAL	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO																1.997,00	1.997,00
XP ON CONSULTORIA LTDA	090008000012020NE00683	1113-25-2020-4-05-74	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECONFERENCIA WEB-BINARE E STREAMING DE AUDIO/VIDEO E DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME TERMO DE REFERENCIA E ADICAO A ARP Nº 03/2020- PREGAO ELETRONICO Nº 13/20 - 2PR)	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)																33.907,00	33.907,00
ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	090008000012019NE00046	-8	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 09/2015)	LIMPEZA E CONSERVACAO			57.839,77	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	57.839,77
	090008000012020NE00016	-8	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 09/2015)	LIMPEZA E CONSERVACAO				149.419,58	149.419,58	149.419,58	149.419,58	149.419,58	86.358,43	129.741,75	131.190,07	135.757,24	141.224,47	213.806,45	296.264,02	1.732.030,75	
<b>Total</b>								<b>17.694.429,99</b>	<b>13.664.365,74</b>	<b>13.853.700,12</b>	<b>15.572.268,89</b>	<b>14.339.668,79</b>	<b>13.940.038,03</b>	<b>13.637.308,93</b>	<b>14.192.804,66</b>	<b>14.464.302,54</b>	<b>14.931.559,35</b>	<b>22.317.329,56</b>	<b>21.968.050,33</b>		<b>100.476.731,93</b>	

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA  
(por tipo de despesa)

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

Categoria Gasto	Natureza Despesa	Item Informaçao	Mês Lançamento	LÍQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP)												Total						
				JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020							
				Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)		Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)					
A	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	319001	APOSENT RPPS, RESER REMUNER. E REFORM MILITAR	6	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	761.611,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.952,89				
				20	13 SALARIO - APOSENTADORIA PENDENTE DE APROVACAO TCU															21.898,73		
				9	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	929.024,10	
				16	APOSENT ORIGINARIA DE SUBSIDIOS - PESSOAL CIVIL	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	404.269,32	
				2	APOSENT PENDENTES APROV TOU - PESSOAL CIVIL	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	262.784,76	
				36	GRATIFICACAO DE ATIVIDADES EXTERNAS - GAE	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	229.094,04	
				4	PROV ORIUNDOS ADICIONAL QUALIF - PES CIVIL	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	153.533,41	
				1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	5.512.883,02	
				30	PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC. CARGO	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	7.517.211,01	
				29	PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC.FUNCOES	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	928.440,89	
				28	VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	2.488.635,92	
				3	13 SALARIO - PENSÕES CIVIS	131.056,28	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	257.231,53	
				1	PENSÕES CIVIS	224.637,20	213.637,20	213.637,20	213.637,20	213.637,20	261.298,43	224.921,63	224.921,63	224.921,63	224.921,63	224.921,63	224.921,63	224.921,63	224.921,63	224.921,63	2.690.298,64	
				19	PENSÕES ORIGINARIAS DE GRATIF P/EXERC. FUNCAO	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	53.577,12	
				20	PENSÕES ORIGINARIAS DE GRATIF P/EXERC. DE CARGO	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	33.414,50	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	445.974,56	
28	VANTAGENS INCORPORADAS - PENSÕES CIVIS	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	124.656,48					
10	VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL	36.234,21	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	326.107,80					
A	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	319002	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	6	CONTRIB UI/CAO PATRONAL - FUNRPRE/LEI 12618/12	59.474,64	61.692,53	63.543,45	63.742,67	63.944,05	63.899,29	64.351,59	64.342,75	68.121,55	68.428,11	137.076,80	69.610,12	6.846.257,55				
				43	13 SALARIO	2.721.206,38	0,00	0,00	(6.169,46)	(771,11)	609,45	0,00	0,00	4.233.134,00	8.349,85	0,00	0,00	0,00	8.956.173,14			
				7	ABONO DE PERMANENCIA	86.137,52	86.137,52	116.993,95	125.574,69	117.306,13	117.306,13	117.306,13	117.306,13	117.306,13	118.703,84	239.545,34	124.320,33	1.483.943,84				
				10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	518,97	550,11	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	6.414,48		
				45	FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL	1.048.381,56	153.022,15	204.567,87	177.804,30	270.378,41	213.421,72	79.598,78	155.227,64	104.065,58	106.463,91	62.467,51	16.490,60	2.891.890,03				
				44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO																460.858,54	
				46	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	192.479,38	(135.491,67)	(410,68)	5.301,69	(410,68)	(11.276,54)	(30.554,13)	(21.791,33)	(21.791,33)	(44.381,97)	9.429,21	(9.428,78)	0,00	0,00	0,00	0,43	
				42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	17.329,29	0,00	20.704,61	70.539,26	1.984,33	3.506,15	1.984,33	0,00	33.689,11	83.829,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.582,48	
				33	GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMISSONADAS	596.653,05	599.606,49	599.972,01	597.062,17	598.032,12	599.236,34	600.160,34	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	7.190.000,61	
				37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	57.428,35	57.465,69	57.447,02	57.447,02	56.667,78	56.679,00	56.676,88	56.696,29	56.688,08	56.688,08	56.703,32	56.696,39	56.696,39	56.696,39	56.696,39	683.283,90	
				38	GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	1.878.890,40	
				31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EFETIVO	3.398.194,73	3.409.289,76	3.396.080,97	3.402.384,70	3.375.820,52	3.415.335,12	3.401.811,04	3.424.007,14	3.443.733,68	3.448.868,29	3.450.476,03	3.460.892,57	3.460.892,57	3.460.892,57	3.460.892,57	3.460.892,57	41.026.895,85
				13	INCENTIVO A QUALIFICACAO	174.939,67	176.510,75	174.412,04	175.943,65	174.157,89	175.695,35	174.593,35	177.472,21	177.914,45	177.427,83	177.879,53	177.748,08	177.748,08	177.748,08	177.748,08	2.114.694,80	
				5	INCORPORACOES	301.338,79	301.338,79	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	3.588.590,04	
				74	SUBSIDIOS	928.134,94	971.874,63	964.631,47	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	11.477.093,17	
6	VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL	29.143,99	4.801,89	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	123.502,11					
1	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.282.258,48	2.292.318,89	2.292.009,01	2.285.838,21	2.268.678,49	2.296.397,95	2.288.045,16	2.302.327,74	2.318.450,98	2.316.514,32	2.321.142,92	2.328.454,20	2.328.454,20	2.328.454,20	2.328.454,20	27.575.436,16					
3	GRATIFICACAO POR EXERCICIO CUMULATIVO DE OFICIOS OU JU-RISDICOAO	148.833,65	131.190,67	146.793,39	151.476,64	147.801,71	149.899,87	164.285,50	161.475,13	154.227,91	160.357,66	131.220,67	147.061,10	147.061,10	147.061,10	147.061,10	1.795.222,87					
A	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	40.723,66	70.823,66	73.471,76	44.971,57	1.751,02	556,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.873,46			
				32	SUBSTITUICOES	42.755,85	52.408,95	32.633,28	25.405,91	11.606,85	11.300,11	31.871,22	33.541,19	36.857,48	35.503,06	40.029,29	59.027,51	59.027,51	59.027,51	59.027,51	412.940,70	
				1	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	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	444.684,68		
				7	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	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	1.622,69		
				16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.929,70	115.257,22	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	177.186,92	
				3	PENSOS DO RPPS E DO MILITAR																555.225,60	
				96	RESSARC. DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	201.176,77	117.444,76	43.556,67	272.014,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.606,76	0,00	6.016,02	180.667,76	867.482,76	867.482,76		
				11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.100,77	2.201,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24.924,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.951,95	
				1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB.ATIVO CIVIL																	19.491,44
				2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES																	1.857.983,00
				C	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DA APF		16.137,92	21.472,94	16.137,92	16.137,92	16.137,92	16.137,92	3.323,87	15.931,40	65.423,61	38.236,06	241.215,40	
								3	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	1.355.150,12	1.358.115,60	1.721.442,98	1.724.118,76	1.703.362,06	1.719.799,86	1.717.519,20						

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA  
(por tipo de despesa)

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

Categoria Gasto	Natureza Despesa	Item Informação	LÍQUIDOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP)												Total													
			JAN/2020		FEV/2020		MAR/2020		ABR/2020		MAI/2020		JUN/2020			JUL/2020		AGO/2020		SET/2020		OUT/2020		NOV/2020		DEZ/2020		
			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)	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)	
		Subitem																										
		339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA																									
		6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.068,00	0,00	0,00	1.227.548,46	325.392,63	3.405,16	280,00	201.785,81	108.519,32	384.446,35	2.281,51	2.481,55	519.816,60	502.236,75	1.083.980,28	4.868.849,67									
		2	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	88.480,34	228.574,37	228.574,37	228.574,37	228.574,37	124.323,80	191.406,40	191.406,40	196.755,60	204.057,38	210.093,85	319.374,80	450.759,90	2.699.549,55											
		3	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	54.806,09	141.582,51	141.582,51	141.582,51	141.582,51	137.152,30	137.152,30	137.152,30	140.076,86	141.109,54	141.109,54	141.109,54	141.109,54	282.219,08	1.745.022,53										
		1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES																									
		2	CONDOMÍNIOS	30.086,40	0,00	11.941,17	22.424,72	20.121,77	14.473,52	2.223,63	8.833,16	13.596,42	17.986,33	13.506,25	13.532,78	168.726,16	5.140,00											
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			4.140,00	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	0,00	0,00	
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		39.486,83	19.953,11	19.953,11	19.953,11	19.953,11	19.953,11	19.953,11	19.953,11	19.953,11	19.953,11	19.953,11	19.953,11	39.906,22	258.971,04										
		17	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	777,57	777,57	777,57	777,57	777,57	777,57	777,57	777,57	777,57	777,57	777,57	777,57	1.555,14	10.108,41											
		16	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	46.930,46	41.057,23	52.967,68	48.326,95	35.136,09	28.467,32	28.467,32	31.346,35	23.918,82	25.155,32	23.300,94	114.999,24	500.073,72	2.964,59											
		19	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS			180,00	333,00	0,00	0,00	0,00	10,42	16.714,30	0,00	0,00	255,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		69	SEGUROS EM GERAL	5,15	0,00	1.103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42	16.714,30	0,00	0,00	255,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50	SERV. MÉDICO HOSPITAL, ODONTOL. E LABORATORIAIS	106.801,38	106.939,11	107.479,64	107.746,60	108.382,74	108.148,77	108.507,55	108.507,55	108.805,03	114.258,95	114.873,57	114.567,62	528.109,83	1.734.620,09	30.705,40										
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO																									
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.067,98	22.012,24	17.320,28	13.649,97	16.498,17	40,36	1.957,58	2.985,49	6.435,93	6.171,13	6.254,03	9.571,54	2.161,95	16.657,16	6.000,00										
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO																									
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14.117,39	13.411,70	14.386,53	10.260,77	3.888,68	8.314,69	6.981,24	14.517,42	12.673,04	10.607,33	12.556,76	11.838,45	133.554,00												
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	129.551,28	105.646,80	110.669,85	95.336,89	68.856,00	63.266,70	65.507,11	61.560,43	57.308,96	65.764,28	65.525,70	81.046,99	970.040,99												
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL																									
		98	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.420,47	3.091,07	3.252,45	3.254,69	2.988,46	2.884,02	2.879,56	2.879,56	2.879,56	2.879,56	2.879,56	2.879,56	2.979,96	1.241,33	1.241,33										
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS																									
		25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.779,92	2.856,13	2.682,40	2.509,65	2.393,82	2.381,39	2.277,99	2.168,42	2.008,52	1.858,72	3.552,12													
		19	COMPUTAÇÃO EM NÚM. - SOFTWARE COMO SERVIÇO (SaaS)																									
		13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	17.684,74	0,00	0,00	40.527,43	0,00	0,00	0,00	51.450,00	34.010,00	0,00	2.000,00	26.010,00	38.714,11	210.396,28											
		4	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	165.888,00											
		6	LOCAÇÃO DE SOFTWARES																									
		11	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC																									
		14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS																									
		339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ																									
		1	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS	449.000,43	451.224,61	449.124,48	446.642,40	446.146,02	449.716,80	448.214,40	450.572,37	456.570,60	453.798,99	452.764,80	454.005,82	5.407.781,72												
		22	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.909,14	5.415,57	5.454,26	4.746,29	3.724,61	3.506,18	3.630,58	3.454,87	3.707,20	3.861,63	3.629,69	4.433,37	52.736,39												
		10	TAXAS	302,97	31.729,02	3.027,76	0,00	0,00	357,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,36	0,00	35.443,39											
		31	AUXÍLIO-TRANSPORTE CIVIS	1.441,87	2.184,69	1.339,66	(373,60)	594,44	297,22	297,22	297,22	297,22	297,22	297,22	297,22	6.970,38												
		3	AUXÍLIO-TRANSPORTE ESTAGIARIOS		6.363,00	6.804,00	5.313,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	840,00	20.398,00											
		90	AUXÍLIO-MORADIA (ACORDAO TCU 16/90/2002)	5.706,33	959,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665,36												
		14	DIÁRIAS - CIVIL	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00													
		93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.665,32	0,00	0,00	0,00	0,00	30.645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.311,31												
		47	OBRI GACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99												
		8	OUTROS BENEFÍCIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.378,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,87													
		36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				125.340,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.844,40	0,00	0,00	139.185,32												
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	514,67	0,00	0,00	2.597,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,25													
		96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO			5.368,00	2.690,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00													
		3	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL				50.790,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.790,23													
		7	INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	18.049,62	16.347,01	15.097,51	15.997,55	18.851,73	18.949,62	18.851,73	16.949,62	13.047,51	15.647,51	24.558,06	208.794,98													
		5	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	56.672,70	48.619,15	70.148,49	84.134,09	75.942,63	83.024,12	80.030,62	85.721,27	91.280,39	90.992,80	85.384,43	86.726,69	958.677,33												
		8	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	50.801,49	50.801,49	50.801,49	50.801,49	50.801,49	50.801,49	50.801,49	50.801,49	50.801,49	50.801,49	50.801,49	50.801,49	603.263,10												
		11	RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES	319,24	319,24	319,24	319,24	239,24	639,24	439,24	639,24	120,00	120,00	120,00	3.713,92													
		14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO				748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,80													
		12	RESSARCIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS						3.239,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,97													
		339096	RESSARC. DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			5.368,00	16.424,00	5.368,00	3.800,00	6.368,00	6.368,00	7.264,00	9.480,00	12.632,00	7.264,00	79.904,00												
		1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGaos DA APF		2.419,20	2.419,20	2.419																					

**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA**

**REPASSES RECEBIDOS DE RECURSOS FINANCEIROS**

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

Grupo Fontes	Fonte Recursos Detalhada	Item Informação Mês Lançamento Vinculação Pagamento	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE												Total			
			JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020				
			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)		
1	RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE	0100000000	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	309	PESSOAL REQUISITADO		300.000,00	500.000,00	412.865,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	300.000,00	0,00	800.000,00	485.112,72	3.197.977,72
		310	PAGAMENTO PESSOAL	9.999.672,93	6.304.073,02	6.153.966,70	6.169.117,16	6.196.373,95	6.156.484,44	6.027.738,11	6.286.417,27	5.978.972,48	6.623.789,36	8.143.800,69	8.377.280,81	82.417.686,92		
		400	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL PRIM - 2	597.182,76	900.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00	902.134,18	1.538.000,00	295.891,06	878.553,17	10.361.761,17		
		422	AUXÍLIO FUNERAL - CUSTEIO - RESUL PRIM 1 E 4				25.252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.019,11	50.271,99		
		499	PAG DE DESPESA OBRIGATORIA - RESUL PRIM-1			110.000,00	1.668.921,00	196.213,37	242.476,97	131.872,26	483.864,97	613.656,92	625.073,17	604.086,53	1.303.248,88	5.939.416,17		
		510	FOLHA - CUSTEIO OBRIGATORIO - RESUL PRIM - 1	546.811,01	563.558,95	560.139,42	558.506,05	554.942,88	560.276,92	558.770,77	559.767,01	567.665,97	570.210,77	550.196,29	526.120,31	6.676.965,35		
		514	FOLHA - CUSTEIO DISCRICIONARIO - RESUL PRIM-2	73.045,67	77.913,81	79.625,78	156.340,58	94.691,72	100.663,82	96.963,21	108.037,13	5.051,74	15.767,51	30.835,96	106.640,70	945.577,63		
		999	VINCULACAO A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0127000000	CUSTAS JUDICIAIS	400	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL PRIM - 2		150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	202.250,00	150.000,00	9.421,85	1.211.671,85	
		514	FOLHA - CUSTEIO DISCRICIONARIO - RESUL PRIM-2											85.554,45	(5.441,13)	80.113,32		
		0151000000	RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL	499	PAG DE DESPESA OBRIGATORIA - RESUL PRIM-1	107.000,00	107.000,00	107.500,00	108.000,00	108.400,00	108.150,00	108.000,00	108.760,82	114.260,00	114.113,86	114.600,00	528.076,40	
		510	FOLHA - CUSTEIO OBRIGATORIO - RESUL PRIM - 1	54.886,49	59.052,12	60.533,32	68.850,12	60.005,28	58.803,12	60.373,12	58.588,12	58.645,01	40.612,58	56.956,49	52.163,43	689.469,20		
0156000000	CONTRIB DO SERV PARA O PLANO SEG SOC SERV PUB	310	PAGAMENTO PESSOAL	2.351.267,62	1.451.202,82	1.381.902,47	1.376.494,43	0,00	0,00	1.419.732,90	1.388.323,82	1.401.441,72	1.876.944,31	965.456,67	13.612.766,76			
0169000000	CONTR PATRONAL PARA O PLANO SEG SOC SERV PUB	310	PAGAMENTO PESSOAL					1.431.395,77	1.401.096,32	1.399.409,15	0,00	0,00	0,00	4.231.903,24				
3	RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0300000000	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	400	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL PRIM - 2								13.445,00	258.004,05	0,00	2.388,06	271.449,05	
		499	PAG DE DESPESA OBRIGATORIA - RESUL PRIM-1												2.388,06	2.388,06		
		514	FOLHA - CUSTEIO DISCRICIONARIO - RESUL PRIM-2								84.847,73	85.291,46	0,00	0,00	170.139,19			
<b>Total</b>			13.729.866,48	9.912.800,72	9.903.667,69	11.694.347,22	9.892.022,97	9.527.954,59	9.583.126,72	9.926.168,22	10.013.557,85	11.229.995,43	12.966.869,83	13.254.040,98	131.633.418,70			









PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA  
(por credor)

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE Ccor - Favorecido	NE Ccor	NE Ccor - Núm. Processo	NE Ccor - Modalidade Licitação	NE Ccor - Descrição	Item Informado	Subitem	LÍQUIDAÇÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPND)												Total
							JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	
							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)	
					ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PESSOAL CIVIL		77.530,93	77.530,15	77.530,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.511,23	
					APOSENT. ORIGINARIAS DE BENS E PESSOAS CIVIL		33.689,11	33.689,11	33.689,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.057,33	
					APOSENT.PENDENTES APROV.TOU - PESSOAL CIVIL		21.898,73	21.898,73	21.898,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.696,19	
					GRATIFICACAO DE ATIVIDADES EXTERNAS - GAE		19.091,17	19.091,17	19.091,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.273,51	
					PROV.ORLINDAS ADICIONAL QUALIF. - PESS CIVIL		13.292,83	12.961,66	12.961,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.216,15	
					PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		454.264,66	462.622,53	462.622,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.509,72	
					PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT.P/EXERC. CARGO		635.737,39	629.555,50	629.555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.848,30	
					PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT.P/EXERC.FUNCOES		74.620,97	74.620,97	74.620,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.047,96	
					VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL		206.719,66	206.719,66	206.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.148,98	
					PENSOES CIVIS		261.296,63	224.921,63	224.921,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.141,60	
					PENSOES ORIGINARIAS DE GRATI P/EXERC. FUNCAO		4.464,76	4.464,76	4.464,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.394,28	
					PENSOES ORIGINARIAS DE GRATI P/EXERC. DE CARG		33.414,50	37.505,46	37.505,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.425,42	
					VANTAGENS INCORPORADAS - PENSIONISTAS		10.388,04	10.388,04	10.388,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.154,12	
					VANTAGENS PERM.SENT. JUD. TRANS. JULGADO - CIVIL		24.156,14	24.156,14	24.156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.448,42	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PV ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL - REFERENTE AO BIÊNIO 2019/2020 (REALIZADO EM 2020)														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CIVIL														
					EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL (DECORRENTE DE CONCESSAO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ANTERIORE) AO SERVIDOR CARLOS ALVES PEREIRA (DEA)					3.237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,80	
					EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL (DEA)														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM EXECUCAO DE CURSO A SER REALIZADO PELA EMPRESA SP. REEDUC. NA MODALIDADE EAD - (FAM)														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (FAM)														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM INSTRUTORIA INTERNA (CRH)														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA  
(por credor)

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE Ccdor - Favorecido	NE Ccdor	NE Ccdor - Núm. Processo	NE Ccdor - Modalidade Licitação	NE Ccdor - Descrição	Item Informacao	LÍQUIDACIONES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPND)												Total	
						JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
					Subitem	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	
MUNICÍPIO DE MONTEIRO	090008000012020NE00972	0193-51.2020.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE TAXAS.	TAXAS												26,39	26,39	
NELSON BENTO FERREIRO	090008000012020NE00961	1333-23.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO P/ ESTA SECCIONAL-ARP Nº 23/2020 JFE	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO												2.095,30	2.095,30	
TOP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	090008000012020NE01033	2130-96.2020.4.05.74	IMPOSSIBILIDADE	RECONSTRUCAO DE ASSINATURA PARA ESTA SECCIONAL	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES											2.095,30	0,00	8.975,00	
PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA	090008000012020NE00861	3389-63.2020.4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA SECCIONAL-ARP Nº 05/2019 - A, B, C, A, D - PE Nº 14/2019 JFB	MATERIAL DE EXPEDIENTE												25.800,00	25.800,00	
PINE ONE SOLUCOES EIRELI	090008000012020NE00619	1333-23.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 21/2020JFE	MATERIAL HOSPITALAR							5.100,00		0,00			0,00	5.100,00	
PLATINA MINERAL LTDA	090008000012020NE00056	0970-53.2020.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE FORNIMENTO DE AGUA MINERAL (PREÇO ELETRÔNICO Nº 19/2019 JFB)	GENÉRIOS DE ALIMENTACAO	5.478,00	6.061,00	0,00	5.401,00	0,00	974,45	0,00	1.734,30	0,00	1.329,60	0,00	3.329,95	24.308,30	
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	090008000012020NE00066	1979-04.2018.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A SEGUROS DE VEICULOS (ACRESCIMO DE 25%)	SEGUROS EM GERAL		1.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,31	
	090008000012020NE00517	1979-04.2018.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	SEGUROS DE VEICULOS.	SEGUROS EM GERAL							16.714,30					0,00	16.714,30	
PREVENINDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	090008000012020NE00964	1902-24.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PORTÁTEIS PARA AS SECS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA - SITUADAS EM JOÃO PESSOA CAMPINA GRANDE, SOUSA - MONTEIRO, GUARABIRA E PATOS.	GIAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS												8.634,00	8.634,00	
QUALITEX TECNOLOGIA LTDA	090008000012020NE01105	1909-68.2020.4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC PARA ESTA SECCIONAL-ARP Nº 01/2020 - PE Nº 10/2020 -TRF4	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC													69.272,00	
R T COSTA FELICIANO	090008000012020NE00627	1333-23.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO P/ ESTA SECCIONAL-ARP Nº 35/2020 JFE	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO							2.350,00		0,00			0,00	2.350,00	
RECOL - ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	090008000012019NE00058	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO(CONTRATO 08/2015)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
	090008000012020NE00028	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO(CONTRATO 08/2015)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.250,00	5.250,00	8.129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	46.629,03	
	090008000012020NE00799	1582-71.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO(CONTRATO EMERGENCIAL - PERIODO 04 MESES)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS												5.419,35	14.000,00	
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	090008000012020NE00276	2190-27.2019.4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO P/ SUBSECCAO DE COZINHA	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00	
	090008000012019NE00809	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO(CONTRATO 07/2019)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	11.309,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.309,99	
REFRILINE REFRIGERACAO LTDA - ME	090008000012020NE00029	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO(CONTRATO 07/2019)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	11.309,99	11.309,99	11.309,99	12.706,49	11.309,99	10.857,59	10.857,59	10.857,59	12.094,00	10.857,59	0,00	0,00	134.723,68	
RESGATE/CA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI	090008000012020NE00905	1332-38.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO/HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL	APAR. EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LABOR.HOSPIT.												3.850,00	3.850,00	
S O S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCA E	090008000012020NE00882	1332-38.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL HOSPITALAR												3.182,41	3.182,41	
SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	090008000012020NE01028	2067-71.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ESTA SECCIONAL	APAR. EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LABOR.HOSPIT.												2.547,50	2.547,50	
	090008000012020NE01029	2067-71.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO/HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL HOSPITALAR												1.121,09	1.121,09	
SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA	090008000012020NE00993	1343-67.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL ODONTOLÓGICO												9.819,15	9.819,15	
	090008000012020NE00993	1343-67.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	
SAUTER GROUP SERVIÇOS LTDA	090008000012019NE00726	2313-49.2019.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL PARA EDIFICIO DUO CORPORATE TOURS - CCI	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS												6.450,00	6.450,00	
	090008000012020NE00079	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RRPS	1.355.150,12	1.358.115,60	1.721.442,98	1.724.118,76	1.703.362,06	1.719.799,86	1.717.519,20	1.724.430,98	1.729.777,68	1.729.327,70	1.723.490,92	1.734.712,82	10.941.248,68	
	090008000012020NE00088	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DECI SOCS JUDICIAIS)	OBRIGACOES PATRONAIS SENT.JUD.-PESSOAL CIVIL	4.745,72	4.745,72	6.874,64	6.874,64	6.874,64	6.874,64	6.874,64	6.874,64	7.588,16	7.025,92	14.051,84	7.025,92	86.431,12	
	090008000012020NE00233	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEA)	OBRIGACOES PATRONAIS	1.300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	610,28	(610,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,48
	090008000012020NE00545	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEA)	OBRIGACOES PATRONAIS	3.408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,70	
	090008000012020NE00992	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEA)	OBRIGACOES PATRONAIS PARA O RRPS	3.408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,70	
	090008000012020NE01099	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEA)	OBRIGACOES PATRONAIS	3.408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,70	
	090008000012020NE01162	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEA)	OBRIGACOES PATRONAIS	3.408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,70	
SERVICOS DE SOLUCOES WEB LTDA	090008000012020NE00714	1343-67.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA												9.000,00	9.000,00	
	090008000012020NE00984	1978-48.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS												350,00	350,00	
SISTEMA SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUCOES LTDA	090008000012020NE00211	0341-62.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (TOPOGRAFIA) - REALIZADOS EM JOÃO PESSOA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS												1.241,33	1.241,33	
	090008000012019NE00074	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAOEM TIM DIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 12/2015)	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	13.684,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.684,74	
SI TECNET INFORMATICA LTDA	090008000012019NE00075	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAOEM TIM DIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 12/2015)	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
	090008000012020NE00146	3423-38.2019.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAOEM TIM DIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 02/2015)	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	32.527,43	0,00	0,00	0,00	0,00	51.450,00	24.010,00	0,00	24.010,00	0,00	0,00	0,00	165.578,24	
	090008000012020NE00167	3423-38.2019.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAOEM TIM DIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 08/2017)	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	26.000,00	
SOMPO SEGUROS S.A	090008000012020NE00048	0639-70.2018.4.05.74	PREGAO	PROBATORIO DE SEGURO DE IMOVEIS (TERMO ADITIVO 04 - APLICACAO Nº 1800519880)	SEGUROS EM GERAL									17.625,00	0,00	0,00	0,00	17.625,00	
SUPRISERVI COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVIÇOS LTDA	090008000012020NE00577	3036-23.2019.4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE SOFTWARE P/ ESTA SECCIONAL - ARP Nº 02/2019 - PE Nº 12/2019 JFB	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC												29.806,00	29.806,00	
	090008000012020NE00767	1245-85.2020.4.05.74	PREGAO	LOCALIZACAO DE SOFTWARE PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 10/2020 - PE Nº 14/2020 JFB	LOCALIZACAO DE SOFTWARES												4.810,00	4.810,00	
TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUCOES EM TI LTDA	090008000012020NE01030	1245-85.2020.4.05.74	PREGAO	LOCALIZACAO DE SOFTWARE PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 10/2020 - PE Nº 14/2020 JFB	LOCALIZACAO DE SOFTWARES												9.620,00	9.620,00	
	090008000012020NE01156	1922-15.2020.4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD AUTODESK ARCHITECTURE ENHANCED E CONSTRUCTION COLLECTION-ARP Nº 18/2020 - PE Nº 44/2020 TRF4	LOCALIZACAO DE SOFTWARES												44.388,00	44.388,00	
TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	090008000012019NE00054	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (CONTRATO Nº 04/2017)	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.420,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,47	
	090008000012020NE00023	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (CONTRATO Nº 04/2017)	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.091,07	3.252,45	3.252,45	2.988,46	2.988,46	2.879,56	2.879,49	2.895,10	2.893,21	2.965,22	2.979,06	0,00	32.958,33	
	090008000012020NE00008	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BENS IMOVEIS (CONTROLE E ADQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (CONTRATO Nº 07/2016)	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.321,29	3.141,82	1.918,42	0,00	624,89	271,29	764,54	360,52	1.346,08	788,84	2.190,31	0,00	13.726,00	
	090008000012020NE00009	-8	PREGAO	ADMINISTRACAO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PECAS POR MEIO DE REDE CRED															

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA  
(por credor)

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE Ccor - Favorecido	NE Ccor	NE Ccor - Núm. Processo	NE Ccor - Modalidade Licitação	NE Ccor - Descrição	Item Informaçao	Mês Lançamento	Subitem	LÍQUIDAÇÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPMP)												Total	
								JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
								Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)		
VIA ENERGIA EIRELI	090008000012019NE000317	3192-45-2018-4-05-74	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO/GRUPOGERADOR (PREGAO ELETRONICO Nº 02/2019- SLC/2FP)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			6.037,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,23
	090008000012020NE00031	-8	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO/GRUPOGERADOR (PREGAO ELETRONICO Nº 02/2019- SLC/2FP)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS					12.074,46	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	0,00	12.074,46	66.409,53
VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	090008000012020NE000848	1893-62-2020-4-05-74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES DESTA SECCIONAL	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO															1.997,00	1.997,00
XP ON CONSULTORIA LTDA	090008000012020NE00663	1113-25-2020-4-05-74	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECONFERENCIA WEB-BINARE E STREAMING DE AUDIO/VIDEO E DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME TERMO DE REFERENCIA E ADICAO A ARP Nº 02/2020- PREGAO ELETRONICO Nº 13/20 - 2FP)	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)															33.907,00	33.907,00
ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	090008000012019NE00046	-8	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 09/2015)	LIMPEZA E CONSERVACAO			57.839,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.839,77
	090008000012020NE00016	-8	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 09/2015)	LIMPEZA E CONSERVACAO				149.419,58	149.419,58	149.419,58	149.419,58	149.419,58	86.358,43	129.741,75	131.190,07	135.757,24	141.224,47	213.806,45	296.264,02	1.732.020,75
<b>Total</b>								<b>17.694.429,99</b>	<b>13.664.465,74</b>	<b>13.853.700,12</b>	<b>15.572.268,89</b>	<b>14.339.668,79</b>	<b>13.940.038,03</b>	<b>13.637.308,93</b>	<b>14.192.804,66</b>	<b>14.464.302,54</b>	<b>14.931.559,35</b>	<b>22.317.329,56</b>	<b>21.968.050,33</b>		<b>100.476.731,93</b>

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA  
(por tipo de despesa)

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

Categoria Gasto	Natureza Despesa	Item Informaçao	Mês Lançamento	LÍQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP)												Total					
				JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020						
				Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)		Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)				
A	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	319001	APOSENT RPPS, RESER REMUNER. E REFORM MILITAR	6	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	761.611,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.952,89			
				20	13 SALARIO - APOSENTADORIA PENDENTE DE APROVACAO TCU															21.898,73	
				9	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.530,15	77.530,15	77.530,15	77.530,15	77.530,15	77.530,15	77.530,15	77.530,15	77.530,15	77.530,15	929.024,10
				16	APOSENT ORIGINARIA DE SUBSIDIOS - PESSOAL CIVIL	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	404.269,32
				2	APOSENT PENDENTES APROV TOU - PESSOAL CIVIL	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	262.784,76
				36	GRATIFICACAO DE ATIVIDADES EXTERNAS - GAE	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	229.094,04
				4	PROV ORIUNDOS ADICIONAL QUALIF - PES CIVIL	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.961,66	12.961,66	12.961,66	12.961,66	12.961,66	12.961,66	12.961,66	12.961,66	12.961,66	12.961,66	153.533,41
				1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.264,66	462.622,53	462.622,53	462.622,53	462.622,53	462.622,53	462.622,53	462.622,53	462.622,53	462.622,53	643.562,26
				30	PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC. CARGO	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	635.737,39	629.555,50	629.555,50	629.555,50	629.555,50	629.555,50	629.555,50	629.555,50	629.555,50	629.555,50	5.512.883,02
				29	PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC.FUNCOES	82.503,16	82.503,16	82.503,16	78.038,40	78.038,40	74.620,97	74.620,97	75.806,02	75.806,02	75.806,02	75.806,02	75.806,02	75.806,02	75.806,02	74.620,97	928.440,89
				28	VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	2.488.635,92
				3	13 SALARIO - PENSÕES CIVIS	131.056,28	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	257.231,53
				1	PENSÕES CIVIS	224.637,20	213.637,20	213.637,20	213.637,20	261.298,43	224.921,63	224.921,63	224.921,63	224.921,63	224.921,63	224.921,63	224.921,63	224.921,63	224.921,63	224.921,63	2.690.298,64
				19	PENSÕES ORIGINARIAS DE GRATIF P/EXERC. FUNCAO	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	53.577,12
				20	PENSÕES ORIGINARIAS DE GRATIF P/EXERC. DE CARGO	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	33.414,50	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	445.974,56
28	VANTAGENS INCORPORADAS - PENSÕES CIVIS	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	124.656,48				
10	VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL	36.234,21	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	326.107,80				
A	319002	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	6	CONTRIBUIÇAO PATRONAL - FUNPRESE LEI 12618/12	59.474,64	61.692,53	63.543,45	63.742,67	63.944,05	63.899,29	64.351,59	64.342,75	68.171,55	68.428,11	137.076,80	69.610,12	69.610,12	69.610,12	848.257,55		
			43	13 SALARIO	2.721.206,38	0,00	0,00	(6.169,46)	(771,11)	609,45	0,00	0,00	4.233.134,00	8.349,85	0,00	4.233.134,00	0,00	0,00	6.956.173,14		
			7	ABONO DE PERMANENCIA	86.137,52	86.137,52	116.993,95	125.574,69	117.306,13	117.306,13	117.306,13	117.306,13	117.306,13	117.306,13	118.703,84	239.545,34	124.320,33	124.320,33	1.483.943,84		
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	518,97	550,11	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	6.414,48		
			45	FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL	1.048.381,56	153.022,15	204.567,87	177.804,30	270.378,41	213.421,72	79.598,78	155.227,64	104.065,58	106.463,91	62.467,51	16.490,60	2.891.890,03	460.858,54	0,00	4.452.749,16	
			44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	192.479,38	(135.491,67)	(410,68)	5.301,69	(410,68)	(11.276,54)	(30.554,13)	(21.791,33)	(21.791,33)	(44.381,97)	9.429,21	(9.428,78)	0,00	0,00	0,00	0,43	
			42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	17.329,29	0,00	20.704,61	70.539,26	1.984,33	3.506,15	1.984,33	0,00	33.689,11	83.829,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.582,48	
			33	GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMISSONADAS	596.653,05	599.606,49	599.972,01	597.062,17	598.032,12	599.236,34	600.160,34	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	7.190.000,61	
			37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	57.428,35	57.465,69	57.447,02	57.447,02	56.667,78	56.679,00	56.676,88	56.696,29	56.688,08	56.688,08	56.703,32	56.696,39	683.283,90	56.696,39	0,00	683.283,90	
			38	GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	1.878.890,40	
			31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EFETIVO	3.398.194,73	3.409.289,76	3.396.080,97	3.402.384,70	3.375.820,52	3.415.335,12	3.401.811,04	3.424.007,14	3.443.733,68	3.448.868,29	3.450.476,03	3.460.892,57	3.460.892,57	3.460.892,57	3.460.892,57	3.460.892,57	41.026.895,85
			13	INCENTIVO A QUALIFICACAO	174.939,67	176.510,75	174.412,04	175.943,65	174.157,89	175.695,35	174.593,35	174.593,35	174.593,35	174.593,35	174.593,35	174.593,35	174.593,35	174.593,35	174.593,35	2.114.694,80	
			5	INCORPORACOES	301.338,79	301.338,79	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	3.588.590,04	
			74	SUBSIDIOS	928.134,94	971.874,63	964.631,47	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	11.477.093,17	
			6	VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL	29.143,99	4.801,89	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	123.502,11	
1	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.282.258,48	2.292.318,89	2.292.009,01	2.285.838,21	2.268.678,49	2.296.397,95	2.288.045,16	2.302.327,74	2.318.450,98	2.316.514,32	2.321.142,92	2.328.454,20	2.328.454,20	2.328.454,20	2.328.454,20	27.575.436,16				
3	GRATIFICACAO POR EXERCICIO CUMULATIVO DE OFICIOS OU JU-RISDICOAO	148.833,65	131.190,67	146.793,39	151.476,64	147.801,71	149.899,87	164.285,50	161.475,13	154.227,91	160.357,66	131.220,67	147.061,10	1.795.222,87	147.061,10	0,00	1.795.222,87				
A	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	70.823,66	74.971,57	44.971,57	1.751,02	556,78	590,38	0,00	2.610,09	0,00	60.777,50	84.320,70	84.320,70	84.320,70	339.873,46			
			32	SUBSTITUICOES	42.755,85	52.408,95	32.633,28	25.405,91	11.606,85	11.300,11	31.871,22	33.541,19	36.857,48	35.503,06	40.029,29	59.027,51	59.027,51	59.027,51	412.940,70		
			1	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.684,68	444.684,68	444.684,68	19.491,44		
			7	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	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	1.622,69		
			16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.929,70	115.257,22	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	177.186,92	
			3	PENSOS DO RPPS E DO MILITAR	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	555.225,60	
			96	RESSARC. DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	201.176,77	117.444,76	43.556,67	272.014,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.606,76	0,00	6.016,02	180.667,76	180.667,76	180.667,76	867.482,76	
			11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.100,77	2.201,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24.924,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.951,95	958.951,95	958.951,95	1.034.178,46	
			1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB.ATIVO CIVIL	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	4.227,65	
			2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	63.150,37	128.764,71	67.074,73	55.413,92	220.654,78	67.074,73	92.974,89	117.141,96	150.374,73	420.873,07	541.559,84	1.857.983,00	1.857.983,00	1.857.983,00	1.857.983,00	19.491,44	
			1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DA APF	16.137,92	21.472,94	16.137,92	16.137,92	16.137,92	16.13											



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA**

**REPASSES RECEBIDOS DE RECURSOS FINANCEIROS**

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

Grupo Fontes	Fonte Recursos Detalhada	Item Informação Mês Lançamento Vinculação Pagamento	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE												Total				
			JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020					
			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)			
1	RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE	0100000000	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	309	PESSOAL REQUISITADO		300.000,00	500.000,00	412.865,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	300.000,00	0,00	800.000,00	485.112,72	3.197.977,72	
				310	PAGAMENTO PESSOAL	9.999.672,93	6.304.073,02	6.153.966,70	6.169.117,16	6.196.373,95	6.156.484,44	6.027.738,11	6.286.417,27	5.978.972,48	6.623.789,36	8.143.800,69	8.377.280,81	82.417.686,92	
				400	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL PRIM - 2	597.182,76	900.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00	902.134,18	1.538.000,00	295.891,06	878.553,17	10.361.761,17	
				422	AUXÍLIO FUNERAL - CUSTEIO - RESUL PRIM 1 E 4				25.252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.019,11	50.271,99	
				499	PAG DE DESPESA OBRIGATORIA - RESUL PRIM-1			110.000,00	1.668.921,00	196.213,37	242.476,97	131.872,26	483.864,97	613.656,92	625.073,17	604.086,53	1.303.248,88	5.939.416,17	
				510	FOLHA - CUSTEIO OBRIGATORIO - RESUL PRIM - 1	546.811,01	563.558,95	560.139,42	558.506,05	554.942,88	560.276,92	558.770,77	559.767,01	567.665,97	570.210,77	550.196,29	526.120,31	6.676.965,35	
				514	FOLHA - CUSTEIO DISCRICIONARIO - RESUL PRIM-2	73.045,67	77.913,81	79.625,78	156.340,58	94.691,72	100.663,82	96.963,21	108.037,13	5.051,74	15.767,51	30.835,96	106.640,70	945.577,63	
				999	VINCULACAO A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				400	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL PRIM - 2		150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	202.250,00	150.000,00	9.421,85	1.211.671,85	
				514	FOLHA - CUSTEIO DISCRICIONARIO - RESUL PRIM-2											85.554,45	(5.441,13)	80.113,32	
				0151000000	RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL	499	PAG DE DESPESA OBRIGATORIA - RESUL PRIM-1	107.000,00	107.000,00	108.000,00	108.400,00	108.150,00	108.000,00	108.760,82	114.260,00	114.113,86	114.600,00	528.076,40	1.733.861,08
				510	FOLHA - CUSTEIO OBRIGATORIO - RESUL PRIM - 1	54.886,49	59.052,12	60.533,32	68.850,12	60.005,28	58.803,12	60.373,12	58.588,12	58.645,01	40.612,58	56.956,49	52.163,43	689.469,20	
				0156000000	CONTRIB DO SERV PARA O PLANO SEG SOC SERV PUB	310	PAGAMENTO PESSOAL	2.351.267,62	1.451.202,82	1.381.902,47	1.376.494,43	0,00	0,00	1.419.732,90	1.388.323,82	1.401.441,72	1.876.944,31	965.456,67	13.612.766,76
				0169000000	CONTR PATRONAL PARA O PLANO SEG SOC SERV PUB	310	PAGAMENTO PESSOAL				1.431.395,77	1.401.096,32	1.399.409,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231.903,24	
3	RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0300000000	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	400	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL PRIM - 2									13.445,00	258.004,05	0,00	271.449,05		
				499	PAG DE DESPESA OBRIGATORIA - RESUL PRIM-1											2.388,06	2.388,06		
				514	FOLHA - CUSTEIO DISCRICIONARIO - RESUL PRIM-2								84.847,73	85.291,46	0,00	0,00	170.139,19		
<b>Total</b>				13.729.866,48	9.912.800,72	9.903.667,69	11.694.347,22	9.892.022,97	9.527.954,59	9.583.126,72	9.926.168,22	10.013.557,85	11.229.995,43	12.966.869,83	13.254.040,98	131.633.418,70			









PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA  
(por credor)

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE Ccor - Favorecido	NE Ccor	NE Ccor - Núm. Processo	NE Ccor - Modalidade Licitação	NE Ccor - Descrição	Item Informado	Subitem	LÍQUIDADAÇÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPND)												Total
							JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	
							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)	
					ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PESSOAL CIVIL		77.530,93	77.530,15	77.530,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.511,23	
					APOSENT PENDINGES APROV TCU - PESSOAL CIVIL		33.689,11	33.689,11	33.689,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.057,33	
					APOSENT PENDINGES APROV TCU - PESSOAL CIVIL		21.898,73	21.898,73	21.898,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.696,19	
					GRATIFICACAO DE ATIVIDADES EXTERNAS - GAE		19.091,17	19.091,17	19.091,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.273,51	
					PROV ORLUNDO ADICIONAL QUALIF - PÉS CIVIL		13.292,83	12.961,66	12.961,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.216,15	
					PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		454.264,66	462.622,53	462.622,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.509,72	
					PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC. CARGO		635.737,39	629.555,50	629.555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.843,30	
					PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC.FUNCOES		74.620,97	74.620,97	74.620,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.047,96	
					VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL		206.719,66	206.719,66	206.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.148,98	
					PENSOES CIVIS		261.296,63	224.921,63	224.921,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.141,60	
					PENSOES ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC. FUNCAO		4.464,76	4.464,76	4.464,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.394,28	
					PENSOES ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC. DE CARG		33.414,50	37.505,46	37.505,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.425,42	
					VANTAGENS INCORPORADAS - PENSIONISTAS		10.388,04	10.388,04	10.388,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.154,12	
					VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL		24.156,14	24.156,14	24.156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.468,42	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PV ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL - REFERENTE AO BIÊNIO 2019/2020 (REALIZADO EM 2020) - TEMA: FEEDBACK COMO FERRAMENTA GERENCIAL					7.634,82	7.634,82	15.269,64	7.634,82	7.634,82	0,00	0,00	0,00	45.808,92	
					EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL - DECORRENTE DE CONCESSAO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANEXO) AO SERVIDOR CARLOS ALVES PEREIRA (DEA)					3.237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,80	
					EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL (DEA)							24.924,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.924,28	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL													130.139,19	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM EXECUCAO DE CURSO A SER REALIZADO PELA EMPRESA SP REEDUC. NA MODALIDADE EAD - (FAM)								84.847,73	85.291,46	0,00	0,00	0,00	105.931,60	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (FAM)													105.931,60	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM INSTRUTORIA INTERNA (CRH)													6.984,00	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL													80.113,32	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL													77.530,15	
					ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PESSOAL CIVIL													33.689,11	
					APOSENT ORIGINARIA DE SUBSIDIOS - PESSOAL CIVIL													21.898,73	
					APOSENT PENDINGES APROV TCU - PESSOAL CIVIL													19.091,17	
					GRATIFICACAO DE ATIVIDADES EXTERNAS - GAE													12.961,66	
					PROV ORLUNDO ADICIONAL QUALIF - PÉS CIVIL													462.555,50	
					PROVENTOS - PESSOAL CIVIL													74.620,97	
					PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC. CARGO													206.719,66	
					PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC.FUNCOES													224.921,63	
					VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL													4.464,76	
					PENSOES CIVIS													37.505,46	
					PENSOES ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC. DE CARG													10.388,04	
					VANTAGENS INCORPORADAS - PENSIONISTAS													24.156,14	
					VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL													914.033,13	
					EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL (DEA)													444.684,68	
					EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL (DEA)													555.225,60	
					EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL (DEA)													25.019,11	
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL PESSOAL (FAM)													2.388,06	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													201.074,00	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													402.148,00	
					CONTRATACAO DE SUBSCRICAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 ENTERPRISE - COM SUPORTE TECNICO PLOO PERIODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, MANUTENCAO E ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRICAO - ARP Nº 02/2020 - PE 20/2020 - JFES													30.640,57	
					CONTRATACAO DE SUBSCRICAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 ENTERPRISE - COM SUPORTE TECNICO PLOO PERIODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, MANUTENCAO E ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRICAO - ARP Nº 02/2020 - PE 20/2020 - JFES													79.154,79	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - DE IMOVEIS DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 08/2016)		30.640,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.640,57	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - DE IMOVEIS DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 08/2016)														79.154,79
					ADQUIZICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - TI (BOLINAS DE FRICAO) PARA ATENDER DE MANDA DESTA SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA. CONFORME TERMO DE REFERENCIA													37.965,37	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS (CONTRATO Nº 03/2016)													61.664,65	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS (CONTRATO Nº 03/2016)													65.565,53	
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REPROGRAFICOS (ARP Nº 14/2019 - JFES)													68.300,14	
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REPROGRAFICOS (ARP Nº 14/2019 - JFES)													68.869,38	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS (CONTRATO Nº 03/2016)													105.568,35	
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REPROGRAFICOS (ARP Nº 14/2019 - JFES)													154.495,88	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS (CONTRATO Nº 03/2016)													154.495,88	
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REPROGRAFICOS (ARP Nº 14/2019 - JFES)													105.568,35	
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REPROGRAFICOS (ARP Nº 14/2019 - JFES)													105.568,35	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS (CONTRATO Nº 03/2016)													148.608,00	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS (CONTRATO Nº 03/2016)													148.608,00	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS (CONTRATO Nº 03/2016)													167.920,00	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS (CONTRATO Nº 03/2016)													167.920,00	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS (CONTRATO Nº 03/2016)													41.980,00	
					EMPENHO PV ATENDER A AQUISICAO DE APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS MEDICO/HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 02/2020 - PE Nº 01/2020 - JFES													6.671,96	
					EMPENHO PV ATENDER A AQUISICAO DE APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS MEDICO/HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 02/2020 - PE Nº 01/2020 - JFES													6.671,96	
					AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 05/2019 - A, B, C, E, D - PE Nº 14/2019 - JFES - LOTE 2													33.360,00	
					AQUISICAO DE GENIROS DE ALIMENTACAO E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 05/2019 - A, B, C, E, D - PE Nº 14/2019 - JFES - LOTE 3													6.898,75	
					AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 05/2019 - A, B, C, E, D - PE Nº 14/2019 - JFES - LOTE 4													8.915,00	
					AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 05/2019 - A, B, C, E, D - PE Nº 14/2019 - JFES - LOTE 04													17.419,00	
					AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES E MATERIAIS PARA ESTE SECCIONAL - ARP Nº 05/2019 - A, B, C, E, D - PE Nº 14/2019 - JFES - LOTE 05													597,15	
					AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES E MATERIAIS PARA ESTE SECCIONAL - ARP Nº 05/2019 - A, B, C, E, D - PE Nº 14/2019 - JFES - LOTE 06													97.489,95	
					AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES E MATERIAIS PARA ESTE SECCIONAL - ARP Nº 05/2019 - A, B, C, E, D - PE Nº 14/2019 - JFES - LOTE 07													30.810,85	
					AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES E MATERIAIS PARA ESTE SECCIONAL - ARP Nº 05/2019 - A, B, C, E, D - PE Nº 14/2019 - JFES - LOTE 08														

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA  
(por credor)

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE Ccor - Favorecido	NE Ccor	NE Ccor - Núm. Processo	NE Ccor - Modalidade Licitação	NE Ccor - Descrição	Item Informaçao	LÍQUIDAÇÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPND)												Total	
						JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
					Subitem	Movim. Líquido - RS (Item Informaçao)	Movim. Líquido - RS (Item Informaçao)	Movim. Líquido - RS (Item Informaçao)	Movim. Líquido - RS (Item Informaçao)	Movim. Líquido - RS (Item Informaçao)	Movim. Líquido - RS (Item Informaçao)	Movim. Líquido - RS (Item Informaçao)	Movim. Líquido - RS (Item Informaçao)	Movim. Líquido - RS (Item Informaçao)	Movim. Líquido - RS (Item Informaçao)	Movim. Líquido - RS (Item Informaçao)	Movim. Líquido - RS (Item Informaçao)		
MUNICÍPIO DE MONTEIRO	090008000012020NE00972	0193-51.2020.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE TAXAS.	TAXAS												26,39		
NELSON BENTO FERREIRO	090008000012020NE00621	1333-23.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO P/ ESTA SECCIONAL-ARF Nº 23/2020 JFE	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO												2.095,30		
TOP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	090008000012020NE01033	2130-96.2020.4.05.74	INDISPONIBILIDADE	INDISPONIBILIDADE	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES											2.095,30	8.975,00		
PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA	090008000012020NE00861	3389-63.2020.4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA SECCIONAL-ARF Nº 05/2019 - A, B, C, A, D - PE Nº 14/2019 JFBF - LOTE 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE												25.800,00		
PINE ONE SOLUCOES EIRELI	090008000012020NE00619	1333-23.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL - ARF Nº 21/2020JFE	MATERIAL HOSPITALAR								5.100,00				5.100,00		
PLATINA MINERAL LTDA	090008000012020NE00056	0970-53.2020.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE FORNIMENTO DE AGUA MINERAL (PREÇO ELETRÔNICO Nº 19/2019 JFBF)	GENÉRIOS DE ALIMENTACAO		5.478,00	6.061,00		5.401,00		0,00	974,45	0,00	1.734,30	0,00	1.329,60	3.329,95	
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	090008000012020NE00566	1979-04.2018.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A SEGUROS DE VEICULOS (ACRESCIMOS DE 25%)	SEGUROS EM GERAL			1.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,31	
	090008000012020NE00517	1979-04.2018.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	SEGUROS DE VEICULOS.	SEGUROS EM GERAL													16.714,30	
PREVENINDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	090008000012020NE00964	1902-24.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PORTÁTEIS PARA AS SEDES DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA - SITUADAS EM JOÃO PESSOA CAMPINA GRANDE, SOUSA - MONTEIRO, GUARABUBA E PATOS.	GIAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS													8.634,00	
	090008000012020NE001105	1909-68.2020.4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC PARA ESTA SECCIONAL-ARF Nº 01/2020 - PE Nº 10/2020 - TRF4	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC													69.272,00	
R T COSTA FELICIANO	090008000012020NE00627	1333-23.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO P/ ESTA SECCIONAL-ARF Nº 35/2020 JFE	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO													2.350,00	
RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	090008000012019NE00058	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO(CONTRATO 08/2015)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
	090008000012020NE00028	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO(CONTRATO 08/2015)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.250,00	5.250,00	8.129,03	0,00	0,00	0,00	46.629,03
	090008000012020NE00799	1582-71.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO(CONTRATO EMERGENCIAL - PERÍODO 04 MESES)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													5.419,35	
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	090008000012020NE00276	2190-27.2019.4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO P/ SUBSECAO DE C/GRUPO	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00	
	090008000012019NE00809	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO(CONTRATO 07/2019)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		11.309,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.309,99
REFRILINE REFRIGERACAO LTDA - ME	090008000012020NE00029	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO(CONTRATO 07/2019)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		11.309,99	11.309,99	11.309,99	12.706,49	11.309,99	10.857,59	10.857,59	10.857,59	12.094,00	10.857,59	0,00	0,00	134.723,68
RESGATE/CA/CA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI	090008000012020NE00905	1332-38.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL	APAR. EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LABOR.HOSPIT.													3.850,00	
S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E	090008000012020NE00882	1332-38.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL HOSPITALAR													3.182,41	
SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	090008000012020NE01028	2067-71.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ESTA SECCIONAL	APAR. EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LABOR.HOSPIT.													2.567,50	
	090008000012020NE01029	2067-71.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO/HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL HOSPITALAR													1.121,09	
SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA	090008000012020NE00693	1343-67.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL ODONTOLÓGICO													9.819,15	
	090008000012019NE00726	2313-49.2019.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL PARA EDIFICIO DUO CORPORATE TOURS/CCJ	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS													6.450,20	
SAUTER GROUP SERVICOS LTDA	090008000012020NE00079	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RRPS		1.355.150,12	1.368.115,60	1.721.442,98	1.724.118,76	1.703.362,06	1.719.799,86	1.717.519,20	1.724.430,98	1.729.777,68	1.729.327,70	1.723.490,92	1.734.712,82	6.450,20
	090008000012020NE00088	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DECI SOCS JUDICIAIS)	OBRIGACOES PATRONAIS SENT.JUD.-PESSOAL CIVIL		4.745,72	4.745,72	6.874,64	6.874,64	6.874,64	6.874,64	6.874,64	6.874,64	7.588,16	7.025,92	14.051,84	7.025,92	86.431,12
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB	090008000012020NE00233	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEA)	OBRIGACOES PATRONAIS			1.300,48	0,00	0,00	0,00	610,28	(610,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,48
	090008000012020NE00545	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEA)	OBRIGACOES PATRONAIS														3.400,70
	090008000012020NE00921	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEA)	OBRIGACOES PATRONAIS PARA O RRPS									3.408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,50
	090008000012020NE01099	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEA)	OBRIGACOES PATRONAIS									1.733.247,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733.247,46
	090008000012020NE01182	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEA)	OBRIGACOES PATRONAIS														35.317,75
SERVICOS DE SOLUCOES WEB LTDA	090008000012020NE00714	1343-67.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA													418.756,46	
	090008000012020NE00984	1978-48.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS													9.000,00	
SISTEMA SERVICOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUCOES LTDA	090008000012020NE00211	0341-62.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (TOPOGRAFIA) - REALIZADOS EM JOÃO PESSOA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													350,00	
	090008000012019NE00074	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAOEM TIM/DIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 17/2015)	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL		13.684,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.684,74
SI TECNET INFORMATICA LTDA	090008000012019NE00075	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAOEM TIM/DIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 17/2015)	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	090008000012020NE00146	3423-38.2019.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAOEM TIM/DIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 02/2015)	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL				32.527,43	0,00	0,00	51.450,00	24.010,00	24.010,00	24.010,00	33.580,81	0,00	0,00	165.578,24
	090008000012020NE00167	3423-38.2019.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAOEM TIM/DIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 08/2017)	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL				8.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	26.000,00
SOMPO SEGUROS S.A	090008000012020NE00048	0639-70.2018.4.05.74	PREGAO	PROBATORIAÇÃO DE SEGURO DE IMOVEIS (TERMO ADITIVO 04 - APLICACAO Nº 1800519880)	SEGUROS EM GERAL													17.625,00	
SUPRISERVI COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	090008000012020NE00577	3036-23.2019.4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE SOFTWARE P/ ESTA SECCIONAL - ARF Nº 02/2019 - PE Nº 12/2019 JFBF	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC													29.806,00	
	090008000012020NE00767	1245-85.2020.4.05.74	PREGAO	LOCALACAO DE SOFTWARE PARA ESTA SECCIONAL - ARF Nº 10/2020 - PE Nº 14/2020 JFBF	LOCALACAO DE SOFTWARES													4.810,00	
TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	090008000012020NE01030	1245-85.2020.4.05.74	PREGAO	LOCALACAO DE SOFTWARE PARA ESTA SECCIONAL - ARF Nº 10/2020 - PE Nº 14/2020 JFBF	LOCALACAO DE SOFTWARES													9.620,00	
	090008000012020NE01156	1922-15.2020.4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD AUTODESK ARCHITECTURE ENHANCED E CONSTRUCTION COLLECTION-ARF Nº 18/2020 - PE Nº 44/2020 TRF4	LOCALACAO DE SOFTWARES													44.388,00	
TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	090008000012019NE00054	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (CONTRATO Nº 04/2017)	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		3.420,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,47
	090008000012020NE00023	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (CONTRATO Nº 04/2017)	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			3.091,07	3.252,45	3.254,69	2.988,46	2.884,02	2.879,56	2.875,49	2.895,10	2.893,21	2.965,22	2.979,06	32.958,33
	090008000012020NE00008	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BENSIMOBILIARES (CONTROLE E ADQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (CONTRATO Nº 07/2016)	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			2.321,29	3.141,82	1.918,42	0,00	624,89	271,29	764,54	360,52	1.346,08	788,84	2.190,31	13.726,00
	090008000012020NE00009	-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 Nº 05/2017)	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				425,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	960,00
TI CKET SOLUCOES HDPT S/A	090008000012020NE00047	-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 Nº 05/2017)	MANTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS			3.580,00	1.072,78	0,00	0,00	1.198,00	0,00	370,00	80,00	3.094,40	0,00	0,00	9.395,18
	090008000012020NE00048	-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 Nº 05/2017)	TAXA DE ADMINISTRACAO			37,60	18,31	0,00	0,00	0,00							

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA  
(por credor)

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE Ccor - Favorecido	NE Ccor	NE Ccor - Núm. Processo	NE Ccor - Modalidade Licitação	NE Ccor - Descrição	Item Informaçao	Mês Lançamento	Subitem	LÍQUIDAÇÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPMP)												Total		
								JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020			
						Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)				
VIA ENERGIA EIRELI	090008000012019NE000317	3192-45-2018-4-05-74	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO/GRUPOGERADOR (PREGAO ELETRONICO Nº 02/2019- SLC/2/PP)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			6.037,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,23	
	090008000012020NE00031	-8	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO/GRUPOGERADOR (PREGAO ELETRONICO Nº 02/2019- SLC/2/PP)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS					12.074,46	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	0,00	12.074,46	66.409,53	
VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	090008000012020NE000848	1893-62-2020-4-05-74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES DESTA SECCIONAL	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO																1.997,00	1.997,00
XP ON CONSULTORIA LTDA	090008000012020NE00683	1113-25-2020-4-05-74	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECONFERENCIA WEB-BINARE E STREAMING DE AUDIO/VIDEO E DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME TERMO DE REFERENCIA E ADICAO A ARP Nº 03/2020- PREGAO ELETRONICO Nº 13/20 - 2/PP)	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)																33.907,00	33.907,00
ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	090008000012019NE00046	-8	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 09/2015)	LIMPEZA E CONSERVACAO			57.839,77	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	57.839,77
	090008000012020NE00016	-8	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 09/2015)	LIMPEZA E CONSERVACAO				149.419,58	149.419,58	149.419,58	149.419,58	149.419,58	86.358,43	129.741,75	131.190,07	135.757,24	141.224,47	213.806,45	296.264,02		1.732.030,75
<b>Total</b>								<b>17.694.429,99</b>	<b>13.664.365,74</b>	<b>13.853.700,12</b>	<b>15.572.268,89</b>	<b>14.339.668,79</b>	<b>13.940.038,03</b>	<b>13.637.308,93</b>	<b>14.192.804,66</b>	<b>14.464.302,54</b>	<b>14.931.559,35</b>	<b>22.317.329,56</b>	<b>21.968.050,33</b>		<b>100.476.731,93</b>	







**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA**

**REPASSES RECEBIDOS DE RECURSOS FINANCEIROS**

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

Grupo Fontes	Fonte Recursos Detalhada	Item Informação Mês Lançamento Vinculação Pagamento	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE												Total			
			JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020				
			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)		
1	RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE	0100000000	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	309	PESSOAL REQUISITADO		300.000,00	500.000,00	412.865,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	300.000,00	0,00	800.000,00	485.112,72	3.197.977,72
				310	PAGAMENTO PESSOAL	9.999.672,93	6.304.073,02	6.153.966,70	6.169.117,16	6.196.373,95	6.156.484,44	6.027.738,11	6.286.417,27	5.978.972,48	6.623.789,36	8.143.800,69	8.377.280,81	82.417.686,92
				400	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL PRIM - 2	597.182,76	900.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00	902.134,18	1.538.000,00	295.891,06	878.553,17	10.361.761,17
				422	AUXÍLIO FUNERAL - CUSTEIO - RESUL PRIM 1 E 4				25.252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.019,11	50.271,99
				499	PAG DE DESPESA OBRIGATORIA - RESUL PRIM-1			110.000,00	1.668.921,00	196.213,37	242.476,97	131.872,26	483.864,97	613.656,92	625.073,17	604.086,53	1.303.248,88	5.939.416,17
				510	FOLHA - CUSTEIO OBRIGATORIO - RESUL PRIM - 1	546.811,01	563.558,95	560.139,42	558.506,05	554.942,88	560.276,92	558.770,77	559.767,01	567.665,97	570.210,77	550.196,29	526.120,31	6.676.965,35
				514	FOLHA - CUSTEIO DISCRICIONARIO - RESUL PRIM-2	73.045,67	77.913,81	79.625,78	156.340,58	94.691,72	100.663,82	96.963,21	108.037,13	5.051,74	15.767,51	30.835,96	106.640,70	945.577,63
				999	VINCULACAO A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL PRIM - 2		150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	202.250,00	150.000,00	9.421,85	1.211.671,85
				514	FOLHA - CUSTEIO DISCRICIONARIO - RESUL PRIM-2											85.554,45	(5.441,13)	80.113,32
				499	PAG DE DESPESA OBRIGATORIA - RESUL PRIM-1	107.000,00	107.000,00	107.500,00	108.000,00	108.400,00	108.150,00	108.000,00	108.760,82	114.260,00	114.113,86	114.600,00	528.076,40	1.733.861,08
				510	FOLHA - CUSTEIO OBRIGATORIO - RESUL PRIM - 1	54.886,49	59.052,12	60.533,32	68.850,12	60.005,28	58.803,12	60.373,12	58.588,12	58.645,01	40.612,58	56.956,49	52.163,43	689.469,20
				310	PAGAMENTO PESSOAL	2.351.267,62	1.451.202,82	1.381.902,47	1.376.494,43	0,00	0,00	0,00	1.419.732,90	1.388.323,82	1.401.441,72	1.876.944,31	965.456,67	13.612.766,76
		0169000000	CONTR PATRONAL PARA O PLANO SEG SOC SERV PUB					1.431.395,77	1.401.096,32	1.399.409,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231.903,24			
3	RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0300000000	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	400	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL PRIM - 2									13.445,00	258.004,05	0,00	271.449,05	
				499	PAG DE DESPESA OBRIGATORIA - RESUL PRIM-1											2.388,06	2.388,06	
				514	FOLHA - CUSTEIO DISCRICIONARIO - RESUL PRIM-2									84.847,73	85.291,46	0,00	170.139,19	
<b>Total</b>				13.729.866,48	9.912.800,72	9.903.667,69	11.694.347,22	9.892.022,97	9.527.954,59	9.583.126,72	9.926.168,22	10.013.557,85	11.229.995,43	12.966.869,83	13.254.040,98	131.633.418,70		

**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA**

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANÇEIRA  
(por credor)**

**Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)**

NE Ccor - Favorecido	NE Ccor	NE Ccor - Núm. Processo	NE Ccor - Modalidade Licitação	NE Ccor - Descrição	Item Informado Nº de Anejo	LÍQUIDAÇÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPMP)												Total						
						JAN/2020 Movim. Líquido - RS (Item Informação)	FEV/2020 Movim. Líquido - RS (Item Informação)	MAR/2020 Movim. Líquido - RS (Item Informação)	ABR/2020 Movim. Líquido - RS (Item Informação)	MAI/2020 Movim. Líquido - RS (Item Informação)	JUN/2020 Movim. Líquido - RS (Item Informação)	JUL/2020 Movim. Líquido - RS (Item Informação)	AGO/2020 Movim. Líquido - RS (Item Informação)	SET/2020 Movim. Líquido - RS (Item Informação)	OUT/2020 Movim. Líquido - RS (Item Informação)	NOV/2020 Movim. Líquido - RS (Item Informação)	DEZ/2020 Movim. Líquido - RS (Item Informação)							
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE	090008000012020NE000238	0450-47.2018.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIO-DIFUSAO PUBLICA	CONTRIBUICAO FOMENTO DA RADIO/DIFUSAO PUBLICA				29,48	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	29,48	
AIDC TECNOLOGIA LTDA	090008000012020NE000672	1442-37.2020.4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ETIQUETAS) PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECCAO JUDICIARIA DA PARAIBA, ATREVES DO ARP Nº06/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº 11/2019 -IFPB, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA - DEB	MATERIAL DE SINLIZACAO VISUAL E OUTROS																	54.600,00	54.600,00	
ANA MARIA LIRA DOS SANTOS	090008000012020NE000906	1667-57.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE TIC PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)																	8.183,00	8.183,00	
	090008000012020NE000902	1667-57.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL ELETRONICO E ELETRONICO																	1.545,00	1.545,00	
	090008000012020NE000903	1667-57.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	SERVICIOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS ESTA SECCIONAL	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS																	11.900,00	11.900,00	
	090008000012020NE000906	1667-57.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO																	28.370,00	28.370,00	
	090008000012020NE001049	1667-57.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE ACIONDIIONAMENTO E EMBALAGEM, MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES E MATERIAL ELETRONICO E ELETRONICO P/ ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE ACIONDIIONAMENTO E EMBALAGEM, MATERIAL ELETRONICO E ELETRONICO																	3.750,00	3.750,00	
ANABELA DE QUENTAL RODRIGUES 03819330836	090008000012020NE000535	1186-94.2020.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES CONTRATO Nº 06/2020	SERVICO DE SELECCAO E TREINAMENTO											12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	
ANEMILIA ALVES FERNANDES DE LACERDA	090008000012019NE000044	-8	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL CONTRATO Nº 06/2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,75	
	090008000012020NE000014	-8	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL CONTRATO Nº 06/2020	LOCACAO DE IMOVEIS		5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	58.935,26	
ANGELO BARRIOS ESTEVES EIRELI	090008000012020NE000881	1332-38.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA																	3.950,00	3.950,00	
ARF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	090008000012020NE000908	2033-96.2020.4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE REDE) PARA ESTA SECCIONAL - PE Nº04/2020 - ARP Nº 04/2020 - IFPB	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE																	44.292,26	44.292,26	
	090008000012020NE000505	1332-38.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL	APAR-EQUIP-LITENS-MED -DODOT-LABOR-HOSPIT																	2.142,00	2.142,00	
BOMBARDOS.COM.BR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	090008000012020NE001007	1332-38.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA																	2.040,85	2.040,85	
BRI SANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	090008000012020NE000759	0428-18.2020.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAO MULTIMIDIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL - PE 02/2020 - IFPB	COMUNICACAO DE DADOS E REDE EM GERAL																	1.133,30	1.133,30	
BRIT SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA LTDA	090008000012020NE001074	2318-89.2020.4.05.74	PREGAO	CONTRATACAO DE RENOVACAO DE LICENCAS DE SUPORTE E GARANTIA DA MANUTENCAO DE REDES DE COMPUTADORES PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 05/2020 - IFPB	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC																	36.500,00	36.500,00	
BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	090008000012020NE000875	0897-84.2020.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA DE OUTSOURCING P/ OPERACAO DE MONITORAMENTO VIDEO DE SEGURANCA LOCAL, INTEGRADOS AO SISTEMA WEB, DE SENSIBILIZADO E IMPLANTADO PELA EMPRESA CONTRATADA, ARP Nº 07/2020 - PE Nº 04/2020 - IFPB	MATERIAL DE ACIONDIIONAMENTO E EMBALAGEM, MATERIAL DE EXPEDIENTE																	1.415,88	1.415,88	
	090008000012020NE000719	1332-38.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL HOSPITALAR																	3.033,60	3.033,60	
	090008000012020NE000875	0897-84.2020.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA DE OUTSOURCING P/ OPERACAO DE MONITORAMENTO VIDEO DE SEGURANCA LOCAL, INTEGRADOS AO SISTEMA WEB, DE SENSIBILIZADO E IMPLANTADO PELA EMPRESA CONTRATADA, ARP Nº 07/2020 - PE Nº 04/2020 - IFPB	MATERIAL HOSPITALAR																		975,00	975,00
CELIA FRANCISCO DE CARVALHO	090008000012020NE000875	1332-38.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA ESTA SECCIONAL	APAR-EQUIP-LITENS-MED -DODOT-LABOR-HOSPIT																	8.000,00	8.000,00	
CLINICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	090008000012020NE000622	1333-23.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCOAO DE HIGIENE ZACAO P/ ESTA SECCIONAL ARP Nº 27/2020 JFCE	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENE ZACAO																	3.500,00	3.500,00	
	090008000012020NE000055	3410-39.2019.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL-CONTRATO EMERGENCIAL	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS																	56.135,87	56.135,87	
	090008000012020NE000483	3423-48.2019.4.05.74	NAO SE APLICA	RESSARCIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO - DEB	INDENIZACAO E RESTITUICOES																	30.645,99	30.645,99	
	090008000012020NE000488	1078-85.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL-CONTRATO EMERGENCIAL	RESSARCIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO																	3.229,97	3.229,97	
	090008000012020NE000544	1078-85.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL-CONTRATO EMERGENCIAL	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS																	13.539,33	13.539,33	
CLAUDIA LARISSA FLORES	090008000012020NE000620	1333-23.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCOAO DE HIGIENE ZACAO P/ ESTA SECCIONAL ARP Nº 27/2020 JFCE	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENE ZACAO																	2.346,00	2.346,00	
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA	090008000012019NE000051	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		14.715,28	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	14.715,28	
	090008000012020NE000020	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO																		14.715,28	14.715,28
CONDOMINIO EMPRESARIAL DUO CORPORATE TOWERS	090008000012020NE000485	2420-48.2019.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS	CONDOMINIOS																	96.544,65	96.544,65	
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/P	090008000012020NE000387	1140-08.2020.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART	TAXAS																	2.223,63	2.223,63	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA	090008000012020NE000336	1140-08.2020.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART	TAXAS																	195,90	195,90	
COORD GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	090008000012020NE000002	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART	TAXAS																	233,94	233,94	
	090008000012020NE000324	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART	TAXAS																		11.914,72	11.914,72
COORD GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	090008000012020NE000324	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART	TAXAS																		12.734,93	12.734,93
	090008000012020NE000002	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART	TAXAS																		11.301,85	11.301,85
	090008000012020NE000324	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART	TAXAS																		11.313,66	11.313,66
	090008000012020NE000324	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART	TAXAS																		11.232,68	11.232,68
	090008000012020NE000324	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART	TAXAS																		11.365,24	11.365,24
	090008000012020NE000324	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART	TAXAS																		11.232,68	11.232,68
	090008000012020NE000324	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART	TAXAS																		11.232,68	11.232,68
	090008000012020NE000324	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART	TAXAS																		11.232,68	11.232,68
	090008000012020NE000324	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART	TAXAS																		11.232,68	11.232,68
	090008000012020NE000324	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART	TAXAS																		11.232,68	11.232,68
	090008000012020NE000324	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART	TAXAS																		11.232,68	11.232,68
	090008000012020NE000324	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART	TAXAS																		11.232,68	11.232,68
	090008000012020NE000324	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART	TAXAS																		11.232,68	11.232,68
	090008000012020NE000324	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART	TAXAS																		11.232,68	11.232,68
	090008000012020NE000324	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART	TAXAS																		11.232,68	11.232,68
	090008000012020NE000324	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART	TAXAS																		11.232,68	11.232,68
	090008000012020NE000324	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART	TAXAS																		11.232,68	11.232,68
	090008000012020NE000324	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART	TAXAS																		11.232,68	11.232,68
	090008000012020NE000324	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART	TAXAS																		11.232,68	11.232,68
	090008000012020NE000324	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART	TAXAS			</																











PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA  
(por credor)

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE Ccor - Favorecido	NE Ccor	NE Ccor - Num. Processo	NE Ccor - Modalidade Licitação	NE Ccor - Descrição	Item Informacao	Subitem	LÍQUIDAÇÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPMP)												Total	
							JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
								Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	
VIA ENERGIA EIRELI	090008000012019NE000317	3192-45-2018-4-05-74	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO/GRUPOGERADOR (PREGAO ELETRONICO Nº 02/2019- SLC/2FP)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		6.037,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,23
	090008000012020NE00031	-8	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO/GRUPOGERADOR (PREGAO ELETRONICO Nº 02/2019- SLC/2FP)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				12.074,46	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	0,00	12.074,46	66.409,53
VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	090008000012020NE000848	1893-62-2020-4-05-74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES DESTA SECCIONAL	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO														1.997,00	1.997,00
XP ON CONSULTORIA LTDA	090008000012020NE00663	1113-25-2020-4-05-74	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECONFERENCIA WEB-BINARE E STREAMING DE AUDIO/VIDEO E DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME TERMO DE REFERENCIA E ADICAO A ARP Nº 03/2020- PREGAO ELETRONICO Nº 13/20 - 2FP)	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)										33.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.907,00
ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	090008000012019NE00046	-8	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 09/2015)	LIMPEZA E CONSERVACAO		57.839,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.839,77
	090008000012020NE00016	-8	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 09/2015)	LIMPEZA E CONSERVACAO			149.419,58	149.419,58	149.419,58	149.419,58	86.358,43	129.741,75	131.190,07	135.757,24	141.224,47	213.806,45	296.264,02		1.732.030,75
<b>Total</b>							<b>17.694.429,99</b>	<b>13.664.465,74</b>	<b>13.853.700,12</b>	<b>15.572.268,89</b>	<b>14.339.668,79</b>	<b>13.940.038,03</b>	<b>13.637.308,93</b>	<b>14.192.804,66</b>	<b>14.464.302,54</b>	<b>14.931.559,35</b>	<b>22.317.329,56</b>	<b>21.968.050,33</b>		<b>100.476.731,93</b>

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA  
(por tipo de despesa)

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

Categoria Gasto	Natureza Despesa	Item Informaçã Mês Lançamento	LIQUIDAÇÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP)												Total							
			JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020								
		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)							
A	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	319001	APOSENT RPPS, RESER REMUNER. E REFORM MILITAR	6	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	761.611,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.340,82	0,00	1.506.952,80					
				20	13 SALARIO - APOSENTADORIA PENDENTE DE APROVACAO TCU															21.898,73		
				9	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PESSOAL CIVIL	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.750,93	77.530,15	77.530,15	77.530,15	77.530,15	77.530,15	77.530,15	77.530,15	77.530,15	77.530,15	77.530,15	929.024,10	
				16	APOSENT ORIGINARIA DE SUBSIDIOS - PESSOAL CIV	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	404.269,32
				2	APOSENT PENDENTES APROV TOU - PESSOAL CIVIL	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	262.784,76
				36	GRATIFICACAO DE ATIVIDADES EXTERNAS - GAE	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	229.094,04
				4	PROV ORIUNDOS ADICIONAL QUALIF - PES CIVIL	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.962,66	12.961,66	12.961,66	12.961,66	12.961,66	12.961,66	12.961,66	12.961,66	12.961,66	12.961,66	12.961,66	12.961,66	153.533,41
				1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.264,66	462.622,53	462.622,53	462.622,53	462.622,53	462.622,53	462.622,53	462.622,53	462.622,53	462.622,53	462.622,53	462.622,53	643.562,26
				30	PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC. CARGO	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	635.737,39	629.555,50	629.555,50	629.555,50	629.555,50	629.555,50	629.555,50	629.555,50	629.555,50	629.555,50	629.555,50	629.555,50	5.512.883,02
				29	PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC.FUNCOES	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	78.038,40	74.620,97	74.620,97	75.806,02	75.806,02	75.806,02	75.806,02	75.806,02	75.806,02	75.806,02	75.806,02	75.806,02	728.440,89
				28	VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	2.488.635,92
				3	13 SALARIO - PENSÕES CIVIS	131.056,28	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	257.231,53
				1	PENSÕES CIVIS	213.637,20	213.637,20	213.637,20	213.637,20	261.298,43	224.921,63	224.921,63	224.921,63	224.921,63	224.921,63	224.921,63	224.921,63	224.921,63	224.921,63	224.921,63	224.921,63	2.690.298,64
				19	PENSÕES ORIGINARIAS DE GRATIF P/EXERC. FUNCAO	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	53.577,12
				20	PENSÕES ORIGINARIAS DE GRATIF P/EXERC. DE CARG	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	33.414,50	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	445.974,56
28	VANTAGENS INCORPORADAS - PENSÃO CIVIS	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	124.656,48				
10	VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL	36.234,21	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	326.107,80				
A	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	319002	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	6	CONTRIB UIÇAO PATRONAL - FUNRPRE LESI 12618/12	59.474,64	61.692,53	63.543,45	63.742,67	63.394,05	63.899,29	64.351,59	64.342,75	68.121,55	68.428,11	137.076,80	69.610,12	848.257,55				
				43	13 SALARIO	2.721.206,38	0,00	0,00	(6.169,46)	(771,11)	609,45	0,00	0,00	4.233.134,00	8.349,85	0,00	4.233.134,00	6.956.173,14	6.956.173,14			
				7	ABONO DE PERMANENCIA	86.137,52	86.137,52	116.993,95	125.574,69	117.306,13	117.306,13	117.306,13	117.306,13	117.306,13	117.306,13	118.703,84	239.545,34	124.320,33	1.483.943,84			
				10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	518,97	550,11	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	6.414,48	
				45	FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL	1.048.381,56	153.022,15	204.567,87	177.804,30	270.378,41	213.421,72	79.598,78	155.227,64	104.065,58	106.463,91	62.467,51	16.490,66	2.891.890,03	460.858,54	460.858,54		
				44	FERIAS - ABONO PECUNARIO	192.479,38	(135.491,67)	(410,68)	5.301,69	(410,68)	(11.276,54)	(30.554,13)	(21.791,33)	(44.381,97)	(44.381,97)	9.429,21	(9.428,78)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
				42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	17.329,29	0,00	20.704,61	70.539,26	1.984,33	3.506,15	1.984,33	0,00	33.689,11	83.829,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.582,48
				33	GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMISSIONADAS	596.653,05	599.606,49	599.972,01	597.062,17	598.032,12	599.236,34	600.160,34	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	7.190.000,61
				37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIÇO	57.428,35	57.465,69	57.447,02	57.447,02	56.667,78	56.679,00	56.676,88	56.696,29	56.688,08	56.688,08	56.703,32	56.696,39	56.696,39	56.696,39	56.696,39	56.696,39	683.283,90
				38	GRATIFICACAO P/ EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	1.878.890,40
				31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EFETIVO	3.398.194,73	3.409.289,76	3.396.080,97	3.402.384,70	3.375.820,52	3.415.335,12	3.401.811,04	3.424.007,14	3.443.733,68	3.448.868,29	3.450.476,03	3.450.476,03	3.450.476,03	3.450.476,03	3.450.476,03	3.450.476,03	41.026.895,85
				13	INCENTIVO A QUALIFICACAO	174.939,67	176.510,75	174.412,04	175.943,65	174.157,89	175.695,35	174.593,35	177.472,21	177.914,45	177.427,83	177.879,53	177.748,08	177.748,08	177.748,08	177.748,08	177.748,08	2.114.694,80
				5	INCORPORACOES	301.338,79	301.338,79	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	3.588.590,04
				74	SUBSIDIOS	928.134,94	971.874,63	964.631,47	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	11.477.093,17
				6	VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL	29.143,99	4.801,89	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	123.502,11
1	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.282.258,48	2.292.318,89	2.292.009,01	2.285.838,21	2.268.678,49	2.296.397,95	2.288.045,16	2.302.327,74	2.318.450,98	2.316.514,32	2.321.142,92	2.328.454,20	2.328.454,20	2.328.454,20	2.328.454,20	2.328.454,20	27.575.436,16				
3	GRATIFICACAO POR EXERCICIO CUMULATIVO DE OFICIOS OU JU-RISDICOAO	148.833,65	131.190,67	146.793,39	151.476,64	147.801,71	149.899,87	164.285,50	161.475,13	154.227,91	160.357,66	131.222,67	147.061,10	147.061,10	147.061,10	147.061,10	147.061,10	1.795.220,81				
A	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	40.725,85	70.823,66	73.471,76	44.971,57	1.751,02	556,78	1.300,11	31.871,22	33.541,19	36.857,48	35.503,06	40.029,29	59.027,51	84.320,70	339.873,46		
				1	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS																4.227,65	
				7	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA																	444.684,68
				16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.929,70	115.257,22	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	1.116,10
				3	PENSOS DO RPPS E DO MILITAR																	555.225,60
				96	RESSARC. DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		201.176,77	117.444,76	43.556,67	272.014,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.606,76	0,00	6.016,02	180.667,76	867.482,76	867.482,76	
				11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.100,77	2.201,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24.924,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.951,95	1.034.178,46	
				1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB.ATIVO CIVIL																	19.491,44
				2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			63.150,37	128.764,71	55.413,92	220.654,78	67.074,73	92.974,89	117.141,96	150.374,73	420.873,07	541.559,84	1.857.983,00	1.857.983,00	1.857.983,00	1.857.983,00	
				1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DA APF		16.137,92	21.472,94	16.137,92	16.137,92	16.137,92	16.137,92	16.137,92	16.137,92	3.323,87	15.931,40	65.423,61	38.236,06	38.236,06</			





**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA**

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA  
(por credor)**

**Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)**

NE Ccor - Favorecido	NE Ccor	NE Ccor - Núm. Processo	NE Ccor - Modalidade Licitação	NE Ccor - Descrição	Item Informacao	LÍQUIDAÇÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPMP)												Total			
						JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020				
						Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)			
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE	090008000012020NE000238	0450-47.2018.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDAMENTO DA SINALIZACAO PUBLICA	CONTRIBUICAO FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA			29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48		
AIDC TECNOLOGIA LTDA	090008000012020NE000672	1442-37.2020.4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ETIQUETAS) PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECCAO JUDICIARIA DA PARAIBA, ATREVES DE ARP Nº06/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº 15/2019 -FPB, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA - DEB	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS													54.600,00	54.600,00		
ANA MARIA LIRA DOS SANTOS	090008000012020NE000901	1667-57.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE TIC PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)													8.183,00	8.183,00		
	090008000012020NE000902	1667-57.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL ELETRONICO E ELETRONICO													1.545,00	1.545,00		
ANA MARIA LIRA DOS SANTOS	090008000012020NE000903	1667-57.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	SERVICIOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS/TA SECCIONAL	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													11.900,00	11.900,00		
	090008000012020NE000906	1667-57.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO													28.370,00	28.370,00		
ANABELA DE QUENTAL RODRIGUES 03819330836	090008000012020NE000935	1186-94.2020.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES CONTRATO Nº 06/2020	SERVICO DE SELECCAO E TREINAMENTO							12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00		
	090008000012019NE000044	-8	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL (CONTRATO Nº 06/2020)	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	0,00	5.357,75		
ANEMILIA ALVES FERNANDES DE LACERDA	090008000012020NE000014	-8	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL (CONTRATO Nº 06/2020)	LOCACAO DE IMOVEIS	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	58.935,26	
ANGELO BARRIOS ESTEVES EIRELI	090008000012020NE000881	1332-38.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA													3.950,00	3.950,00		
ARF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	090008000012020NE000908	2033-96.2020.4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE BOM) PARA ESTA SECCIONAL - PE Nº04/2020 - ARP Nº 04/2020 -FPB	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE BOM													44.292,26	44.292,26		
ARIELSON DOS SANTOS	090008000012020NE000905	1332-38.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL	APAR.EQUIP.UTENS.MED. DIODOT.LABOR.HOSPIT.													2.142,00	2.142,00		
BOMBARDOS.COM.BR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	090008000012020NE001007	1332-38.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA													2.040,85	2.040,85		
BRI SANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	090008000012020NE000759	0428-18.2020.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAO MULTIMÍDIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL (PE 02/2020) -FPB	COMUNICACAO DE DADOS E REDE EM GERAL													1.133,30	1.133,30		
BRIT SOLUCOES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA LTDA	090008000012020NE001074	2318-89.2020.4.05.74	PREGAO	CONTRATACAO DE RENOVACAO DE LICENCAS DE SUPORTE E GARANTIA DA MANUTENCAO DE RESTRUTURACAO PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 05/2020 -PE Nº 06/2020 -FPB	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC													36.500,00	36.500,00		
BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	090008000012020NE000875	0897-84.2020.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA DE OUTSOURCING P/ OPERACAO DE MONITORAMENTO VIDEOGRÁFICO DE CÂMERAS INTEGRADAS AO SISTEMA WEB, DE SENSIBILIZADO E IMPLANTADO PELA EMPRESA CONTRATADA, ARP Nº 02/2020 -PE Nº 04/2020 -FPB	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM													1.415,88	1.415,88		
CELIA FRANCISCO DE CARVALHO	090008000012020NE000719	1332-38.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL HOSPITALAR													3.033,60	3.033,60		
CLINICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	090008000012020NE000622	1333-23.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCOAO DE HIGIENIZACAO P/ ESTA SECCIONAL ARP Nº 27/2020 JFCE	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO													8.000,00	8.000,00		
CLARO S.A.	090008000012020NE000055	3410-39.2019.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL-CONTRATO EMERGENCIAL	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS													56.135,87	56.135,87		
	090008000012020NE000483	3423-48.2019.4.05.74	NAO SE APLICA	RESSARCIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO - DEA	INDENIZACAO E RESTITUICAOES	30.645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.645,99		
CLAUDIA LARISSA FLORES	090008000012020NE000489	1078-85.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL-CONTRATO EMERGENCIAL	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	3.229,97	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	3.229,97	
	090008000012020NE000620	1333-23.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCOAO DE HIGIENIZACAO P/ ESTA SECCIONAL ARP Nº 22/2020 JFCE	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO								2.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00	
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA	090008000012019NE000051	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	14.715,28	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	14.715,28	
CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DUO CORPORATE TOWERS	090008000012020NE000485	2420-48.2019.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS	CONDOMINIOS	21.727,44	17.035,48	13.426,28	16.437,44	0,00	1.903,64	8.524,03	0,00	5.872,74	9.069,46	0,00	0,00	0,00	0,00	96.544,65	
	090008000012020NE000573	1140-08.2020.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A IPTU	TAXAS	1.494,15	1.866,05	2.190,15	1.866,05	14.473,52	2.223,63	8.833,16	13.596,42	17.986,33	13.596,25	17.986,33	13.596,25	17.986,33	13.596,25	17.986,33	84.152,09
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/P	090008000012020NE000343	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE A IPTU	TAXAS	195,90	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	195,90	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA	090008000012020NE000536	1140-08.2020.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE A IPTU	TAXAS	233,94	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	233,94	
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	090008000012020NE000002	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A IPTU	TAXAS	11.914,72	12.734,93	11.301,85	11.313,66	11.232,68	11.365,24	11.232,68	11.232,68	11.405,21	11.291,09	22.480,71	11.291,09	0,00	0,00	148.888,18	
CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	090008000012020NE000780	1387-86.2020.4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA														21.000,00	21.000,00	
	090008000012020NE000898	1809-81.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA														10.290,00	10.290,00	
DANIELLY BATISTA DIAS DE ARAUJO 35677580805	090008000012020NE000625	1333-23.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA														1.754,70	1.754,70	
DATA SHOW NATAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	090008000012020NE000908	1997-54.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICO DE AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO														6.000,00	6.000,00	
DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE	090008000012019NE000052	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS SUBSÉDIO JUDICIARIA DE SOUSA/PE	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	352,70	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	352,70	
	090008000012020NE000021	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS SUBSÉDIO JUDICIARIA DE SOUSA/PE	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	384,80	284,80	223,69	40,73	40,36	53,94	413,81	617,13	563,19	502,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,53
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	090008000012020NE000036	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM EMPILHAMENTO DOS VEICULOS DESTA SECCAO JUDICIARIA	TAXAS	302,97	0,00	2.925,18	0,00	0,00	0,00	357,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,43
	090008000012020NE000044	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM EMPILHAMENTO DE VEICULOS RENTENDES ADACERDOR PATRIMONIAL DESTA SECCAO JUDICIARIA	SEGUROS EM GERAL	17,15	0,00	93,09	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,66
DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI	090008000012020NE000011	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM EMPILHAMENTO DE VEICULOS DESTA SECCAO JUDICIARIA	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	5,82	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	178,22
	090008000012019NE000525	0469-19.2019.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM EMPILHAMENTO DE VEICULOS DESTA SECCAO JUDICIARIA	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS															2.480,62	2.480,62
ELEVADORES SUPER LTDA - EPP	090008000012020NE000032	-8	PREGAO	CONTRATACAO DE EMPRESA DE MANUTENCAO DOS ELEVADORES (CONTRATO Nº 12/2019 -FPB)	PASSAGENS PARA O PAIS	8.430,00	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	8.430,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	090008000012020NE000055	-8	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (CONTRATO Nº 07/2019 -FPB)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	87.807,50
	090008000012020NE000024	-8	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (CONTRATO Nº 07/2019 -FPB)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	87.807,50
EMPRESA RADIO TABAJARA DA PARAIBA S/A	090008000012020NE000148	1249-22.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (CONTRATO Nº 07/2019 -FPB)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS														104,00	104,00	
	090008000012020NE000793	1761-05.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (CONTRATO Nº 07/2019 -FPB)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS														120,00	120,00	
ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	090008000012019NE000057	-8	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (CONTRATO Nº 07/2019 -FPB)	MANUTENCAO E CONSERV. DE																







PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA  
(por credor)

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE Ccor - Favorecido	NE Ccor	NE Ccor - Num. Processo	NE Ccor - Modalidade Licitação	NE Ccor - Descrição	Item Informado	Subitem	LÍQUIDACIONES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPND)												Total
							JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	
							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)	
					ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PESSOAL CIVIL		77.530,93	77.530,15	77.530,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.511,23	
					APOSENT PENDINGES APROV TCU - PESSOAL CIVIL		33.689,11	33.689,11	33.689,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.057,33	
					APOSENT PENDINGES APROV TCU - PESSOAL CIVIL		21.898,73	21.898,73	21.898,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.696,19	
					GRATIFICACAO DE ATIVIDADES EXTERNAS - GAE		19.091,17	19.091,17	19.091,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.273,51	
					PROV ORLINDOS ADICIONAL QUALIF - PESS CIVIL		13.292,83	12.961,66	12.961,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.216,15	
					PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		454.284,66	462.622,53	462.622,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.509,72	
					PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC CARGO		635.737,39	629.555,50	629.555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824.848,30	
					PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC FUNCOES		74.620,97	74.620,97	74.620,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.047,96	
					VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL		206.719,66	206.719,66	206.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.148,98	
					PENSOES CIVIS		261.296,63	224.921,63	224.921,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.141,69	
					PENSOES ORIGINARIAS DE GRATI P/EXERC FUNCAO		4.464,76	4.464,76	4.464,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.394,28	
					PENSOES ORIGINARIAS DE GRATI P/EXERC DE CARG		33.414,50	37.505,46	37.505,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.425,42	
					VANTAGENS INCORPORADAS - PENSIONISTAS		10.388,04	10.388,04	10.388,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.154,12	
					VANTAGENS PERM SENT JUD TRANS JULGADO - CIVIL		24.156,14	24.156,14	24.156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.446,42	
					EMPHENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPHENHO PV ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL - REFERENTE AO BIÊNIO 2019/2020 REALIZADO EM FOLHA DE PESSOAL COMO FERRAMENTA GERENCIAL						7.634,82	7.634,82	15.269,64	7.634,82	7.634,82	0,00	0,00	45.808,92	
					EMPHENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL						3.237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,80	
					EMPHENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL (DEA)							24.924,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.924,28	
					EMPHENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL								84.847,73	85.291,46	0,00	0,00	0,00	130.139,19	
					EMPHENHO PARA ATENDER A DESPESA COM EXECUCAO DE CURSO A SER REALIZADO PELA EMPRESA SR BRASIL MAQUILIDADE LDA - (FAM)										10.593,60	0,00	0,00	10.593,60	
					EMPHENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL										10.593,60	0,00	0,00	10.593,60	
					EMPHENHO PARA ATENDER A DESPESA COM INSTRUTORIA INTERNA (CRH)											6.984,00	0,00	6.984,00	
					EMPHENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL											80.113,32	0,00	80.113,32	
					ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PESSOAL CIVIL													77.530,15	
					APOSENT ORIGINARIA DE SUBSIDIOS - PESSOAL CIVIL													33.689,11	
					APOSENT PENDINGES APROV TCU - PESSOAL CIVIL													21.898,73	
					GRATIFICACAO DE ATIVIDADES EXTERNAS - GAE													19.091,17	
					PROV ORLINDOS ADICIONAL QUALIF - PESS CIVIL													12.961,66	
					PROVENTOS - PESSOAL CIVIL													462.622,53	
					PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC CARGO													629.555,50	
					PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC FUNCOES													74.620,97	
					VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL													206.719,66	
					PENSOES CIVIS													224.921,63	
					PENSOES ORIGINARIAS DE GRATI P/EXERC FUNCAO													4.464,76	
					PENSOES ORIGINARIAS DE GRATI P/EXERC DE CARG													37.505,46	
					VANTAGENS INCORPORADAS - PENSIONISTAS													10.388,04	
					VANTAGENS PERM SENT JUD TRANS JULGADO - CIVIL													24.156,14	
					EMPHENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL (DEA)													914.033,13	
					EMPHENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL (DEA)													444.684,68	
					EMPHENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL (DEA)													555.226,60	
					EMPHENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL PESSOAL (FAM)													25.019,11	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													2.388,06	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													201.074,00	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													201.074,00	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													402.148,00	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													402.148,00	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													402.148,00	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													402.148,00	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													402.148,00	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													402.148,00	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													402.148,00	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													402.148,00	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													402.148,00	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													402.148,00	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													402.148,00	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													402.148,00	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													402.148,00	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													402.148,00	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													402.148,00	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													402.148,00	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													402.148,00	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													402.148,00	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													402.148,00	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													402.148,00	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													402.148,00	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													402.148,00	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													402.148,00	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													402.148,00	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													402.148,00	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													402.148,00	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													402.148,00	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													402.148,00	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													402.148,00	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													402.148,00	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													402.148,00	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													402.148,00	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													402.148,00	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													402.148,00	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													402.148,00	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													402.148,00	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA														

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA  
(por credor)

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE Ccor - Favorecido	NE Ccor	NE Ccor - Núm. Processo	NE Ccor - Modalidade Licitação	NE Ccor - Descrição	Item Informacao	LÍQUIDADAÇÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPND)												Total	
						JAN/2020	FEB/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OCT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
					Subitem	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	
MUNICÍPIO DE MONTEIRO	090008000012020NE00972	0193-51-2020-4-05-74	NAO SE APLICA	EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE TAXAS.	TAXAS											26,39		26,39	
NELSON BENTO FERREIRO	090008000012020NE00621	1333-23-2020-4-05-74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENE ZACAO P/ ESTA SECCIONAL-ARP Nº 23/2020 JFC	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENE ZACAO													2.095,30	
TOP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	090008000012020NE01033	2130-99-2020-4-05-74	INDISPONIBILIDADE	INDISPONIBILIDADE	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES											2.095,30	0,00	8.975,00	
PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA	090008000012020NE00861	3389-63-2020-4-05-74	PREGAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA SECCIONAL - ARP Nº 05/2019 - A, B, C, D - PE Nº 14/2019 JFB	MATERIAL DE EXPEDIENTE													25.800,00	
PINE ONE SOLUCOES EIRELI	090008000012020NE00619	1333-23-2020-4-05-74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 21/2020 JFC	MATERIAL HOSPITALAR									5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	
PLATINA MINERAL LTDA	090008000012020NE00056	0070-53-2020-4-05-74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATACAO DE FORNIMENTO DE AGUA MINERAL (PRECISO ELETRONICO Nº 19/2019 JFB)	GENÉRIOS DE ALIMENTACAO	5.478,00	6.061,00	0,00	5.401,00	0,00	974,45	0,00	1.734,30	0,00	1.329,60	0,00	3.329,95	24.308,30	
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	090008000012020NE00506	1979-04-2018-4-05-74	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A SEGUROS DE VEICULOS (ACRESCIMO DE 25%)	SEGUROS EM GERAL		1.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,31	
	090008000012020NE00517	1979-04-2018-4-05-74	DI SPENSA DE LICITACAO	SEGUROS DE VEICULOS.	SEGUROS EM GERAL											16.714,30	0,00	16.714,30	
PREVENINDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	090008000012020NE00964	1902-24-2020-4-05-74	DI SPENSA DE LICITACAO	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES PORTÁTEIS PARA AS SECS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA - SITUADAS EM JOÃO PESSOA CAMPINA GRANDE, SOUSA - MONTEIRO, GUARANI E BATEOS.	GRAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS												8.634,00	8.634,00	
QUALITEX TECNOLOGIA LTDA	090008000012020NE01105	1909-68-2020-4-05-74	PREGAO	ADQUISICAO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC PARA ESTA SECCIONAL-ARP Nº 01/2020 - PE Nº 10/2020 - TRF4	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC													69.272,00	
R T COSTA FELICIANO	090008000012020NE00627	1333-23-2020-4-05-74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENE ZACAO P/ ESTA SECCIONAL-ARP Nº 35/2020 JFC	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENE ZACAO													2.350,00	
RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	090008000012019NE00058	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO(CONTRATO 08/2015)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
	090008000012020NE00028	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO(CONTRATO 08/2015)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.250,00	5.250,00	8.129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	46.629,03	
	090008000012020NE00799	1582-71-2020-4-05-74	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO(CONTRATO EMERGENCIAL - PERIODO 04 MESES)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													5.419,35	
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	090008000012020NE00276	2190-27-2019-4-05-74	PREGAO	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO P/ SUBSECCAO DE COZINHA	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00	
	090008000012019NE00809	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO(CONTRATO 07/2018)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	11.309,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.309,99	
REFRILINE REFRIGERACAO LTDA - ME	090008000012020NE00029	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO(CONTRATO 07/2018)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	11.309,99	11.309,99	11.309,99	12.706,49	11.309,99	10.857,59	10.857,59	10.857,59	12.094,00	10.857,59	0,00	0,00	134.723,68	
RESGATE/CAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI	090008000012020NE00905	1332-38-2020-4-05-74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL	APAR.EQUIP.UTENS.MED. ODONT.LABOR.HOSPIT.													3.850,00	
S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E	090008000012020NE00882	1332-38-2020-4-05-74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL HOSPITALAR													3.182,41	
SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	090008000012020NE01028	2067-71-2020-4-05-74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS PARA ESTA SECCIONAL	APAR.EQUIP.UTENS.MED. ODONT.LABOR.HOSPIT.													2.547,50	
	090008000012020NE01029	2067-71-2020-4-05-74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO/HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL ODONTOLOGICO													1.121,09	
SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA	090008000012020NE00993	1343-67-2020-4-05-74	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE PROTECO E SEGURANCA	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	
SAUTER GROUP SERVICOS LTDA	090008000012019NE00726	2313-49-2019-4-05-74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL PARA EDIFICIO DUO CORPORATE TOWER - CCI	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	
	090008000012020NE00079	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RRPS	1.355.150,12	1.358.115,60	1.721.442,98	1.724.118,76	1.703.362,06	1.719.799,84	1.717.519,20	1.724.430,98	1.729.777,68	1.729.327,70	1.723.490,92	1.734.712,82	10.941.248,68	
	090008000012020NE00088	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DECI SOCS JUDICIAIS)	OBRIGACOES PATRONAIS SENT.JUD.-PESSOAL CIVIL	4.745,72	4.745,72	6.874,64	6.874,64	6.874,64	6.874,64	6.874,64	6.874,64	7.588,16	7.025,92	14.051,84	7.025,92	86.431,12	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL- RF8	090008000012020NE00233	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEA)	OBRIGACOES PATRONAIS	1.300,68	1.300,68	0,00	0,00	0,00	610,28	(610,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,68
	090008000012020NE00545	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEA)	OBRIGACOES PATRONAIS	3.400,70	3.400,70	0,00	0,00	0,00	3.400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,70
	090008000012020NE00992	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEA)	OBRIGACOES PATRONAIS PARA RRPS	3.408,70	3.408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,70
	090008000012020NE01099	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEA)	OBRIGACOES PATRONAIS	35.317,75	35.317,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.317,75
	090008000012020NE01162	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEA)	OBRIGACOES PATRONAIS	418.756,46	418.756,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.756,46
SERVICOS DE SOLUCOES WEB LTDA	090008000012020NE00714	1343-67-2020-4-05-74	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE PROTECO E SEGURANCA											9.000,00	0,00	9.000,00	
	090008000012020NE00984	1976-48-2020-4-05-74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS													350,00	
SISTEMA SERVICOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUCOES LTDA	090008000012020NE00211	0341-62-2020-4-05-74	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (TOPOGRAFIA) - REALIZADOS EM JOAO PESSOA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													1.241,33	
	090008000012019NE00074	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAOEM TIM DIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 17/2018)	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	13.684,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.684,74	
SI TECNET INFORMATICA LTDA	090008000012019NE00075	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAOEM TIM DIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 17/2018)	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
	090008000012020NE00146	3423-38-2019-4-05-74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAOEM TIM DIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 02/2015)	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	32.527,43	0,00	0,00	0,00	0,00	51.450,00	24.010,00	24.010,00	24.010,00	24.010,00	33.580,81	0,00	165.578,24	
	090008000012020NE00167	3423-38-2019-4-05-74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAOEM TIM DIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 02/2015)	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	26.000,00	
SOMPO SEGUROS S.A	090008000012020NE00048	0639-70-2018-4-05-74	PREGAO	PROBIFICACAO DE SEGURO DE IMOVEIS (TERMO ADITIVO 04 - APOLICE Nº 1800519880)	SEGUROS EM GERAL													17.625,00	
SUPRISERVI COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	090008000012020NE00577	3036-23-2019-4-05-74	PREGAO	ADQUISICAO DE SOFTWARE P/ ESTA SECCIONAL - ARP Nº 02/2019 - PE Nº 12/2019 JFB	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC													29.806,00	
	090008000012020NE00767	1245-85-2020-4-05-74	PREGAO	LOCALACAO DE SOFTWARE PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 10/2020 - PE Nº 14/2020 JFB	LOCALACAO DE SOFTWARES													4.810,00	
TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	090008000012020NE01030	1245-85-2020-4-05-74	PREGAO	LOCALACAO DE SOFTWARE PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 10/2020 - PE Nº 14/2020 JFB	LOCALACAO DE SOFTWARES													9.620,00	
	090008000012020NE01156	1922-15-2020-4-05-74	PREGAO	ADQUISICAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD AUTOCAD 3D REVITURENVIRESIMAG E CONSTRUCTION COLLECTION ARP Nº 18/2020 - PE Nº 44/2020 TRF4	LOCALACAO DE SOFTWARES													44.388,00	
TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	090008000012019NE00054	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (CONTRATO Nº 04/2017)	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.420,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,47	
	090008000012020NE00023	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (CONTRATO Nº 04/2017)	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.091,07	3.252,45	3.252,49	2.988,46	2.988,46	2.884,02	2.879,56	2.875,49	2.895,10	2.893,21	2.965,22	2.979,06	32.958,33	
	090008000012020NE00008	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE BENS IMOVEIS (CONTROLE E ADQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (CONTRATO Nº 07/2016)	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.321,29	3.141,82	1.918,42	0,00	624,89	271,29	764,54	360,52	1.346,08	788,84	2.190,31	13.726,00	13.726,00	
	090008000012020NE00009	-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 Nº 05/2017)	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					425,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	335,00	0,00	960,00	
TI CKET SOLUCOES HDPT S/A																			

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA  
(por credor)

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE Ccor - Favorecido	NE Ccor	NE Ccor - Num. Processo	NE Ccor - Modalidade Licitação	NE Ccor - Descrição	Item Informacao	Subitem	LÍQUIDAÇÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPMP)												Total	
							JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
								Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	
VIA ENERGIA EIRELI	090008000012019NE000317	3192-45-2018-4-05-74	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO/GRUPOGERADOR (PREGAO ELETRONICO Nº 02/2019- SLC/2-FPE)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		6.037,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,23
	090008000012020NE00031	-8	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO/GRUPOGERADOR (PREGAO ELETRONICO Nº 02/2019- SLC/2-FPE)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				12.074,46	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	0,00	12.074,46	66.409,53
VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	090008000012020NE000848	1893-62-2020-4-05-74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES DESTA SECCIONAL	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO														1.997,00	1.997,00
XP ON CONSULTORIA LTDA	090008000012020NE00683	1113-25-2020-4-05-74	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECONFERENCIA WEB-BINARE E STREAMING DE AUDIO/VIDEO E DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME TERMO DE REFERENCIA E ADICAO A ARP Nº 03/2020- PREGAO ELETRONICO Nº 13/20 - 2-FPE)	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)										33.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.907,00
ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	090008000012019NE00046	-8	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 09/2015)	LIMPEZA E CONSERVACAO		57.839,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.839,77
	090008000012020NE00016	-8	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 09/2015)	LIMPEZA E CONSERVACAO			149.419,58	149.419,58	149.419,58	149.419,58	86.358,43	129.741,75	131.190,07	135.757,24	141.224,47	213.806,45	296.264,02		1.732.030,75
<b>Total</b>							<b>17.694.429,99</b>	<b>13.664.465,74</b>	<b>13.853.700,12</b>	<b>15.572.268,89</b>	<b>14.339.668,79</b>	<b>13.940.038,03</b>	<b>13.637.308,93</b>	<b>14.192.804,66</b>	<b>14.464.302,54</b>	<b>14.931.559,35</b>	<b>22.317.329,56</b>	<b>21.968.050,33</b>		<b>100.476.731,93</b>















PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA  
(por credor)

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE Ccor - Favorecido	NE Ccor	NE Ccor - Núm. Processo	NE Ccor - Modalidade Licitação	NE Ccor - Descrição	Item Informado	Subitem	LÍQUIDADAÇÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPND)												Total
							JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	
							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)	
					ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PESSOAL CIVIL		77.530,93	77.530,15	77.530,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.511,23	
					APOSENT PENDINGES APROV TCU - PESSOAL CIVIL		33.689,11	33.689,11	33.689,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.057,33	
					APOSENT PENDINGES APROV TCU - PESSOAL CIVIL		21.898,73	21.898,73	21.898,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.696,19	
					GRATIFICACAO DE ATIVIDADES EXTERNAS - GAE		19.091,17	19.091,17	19.091,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.273,51	
					PROV ORLUNDO ADICIONAL QUALIF - PESS CIVIL		13.292,83	12.961,66	12.961,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.216,15	
					PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		454.264,66	462.622,53	462.622,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.509,72	
					PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC. CARGO		635.737,39	629.555,50	629.555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.843,30	
					PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC.FUNCOES		74.620,97	74.620,97	74.620,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.047,96	
					VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL		206.719,66	206.719,66	206.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.148,98	
					PENSOES CIVIS		261.296,63	224.921,63	224.921,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.141,60	
					PENSOES ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC. FUNCAO		4.464,76	4.464,76	4.464,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.394,28	
					PENSOES ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC. DE CARG		33.414,50	37.505,46	37.505,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.425,42	
					VANTAGENS INCORPORADAS - PENSIONISTAS		10.388,04	10.388,04	10.388,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.154,12	
					VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL		24.156,14	24.156,14	24.156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.468,42	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PV ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL - REFERENTE AO BIÊNIO 2019/2020 - REALIZADO EM EAD - TEMA: FEEDBACK COMO FERRAMENTA GERENCIAL					7.634,82	7.634,82	15.269,64	7.634,82	7.634,82	0,00	0,00	0,00	45.808,92	
					EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL - DECORRENTE DE CONCESSAO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANEXO) AO SERVIDOR CARLOS ALVES PEREIRA (DEA)					3.237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,80	
					EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL (DEA)							24.924,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.924,28	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL													130.139,19	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM EXECUCAO DE CURSO A SER REALIZADO PELA EMPRESA SP REEDUC. NA MODALIDADE EAD - (FAM)								84.847,73	85.291,46	0,00	0,00	0,00	105.931,60	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (FAM)													105.931,60	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM INSTRUTORIA INTERNA (CRH)													6.984,00	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL													80.113,32	
					ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PESSOAL CIVIL													77.530,15	
					APOSENT ORIGINARIAS DE SUBSIDIOS - PESSOAL CIVIL													33.689,11	
					APOSENT PENDINGES APROV TCU - PESSOAL CIVIL													21.898,73	
					GRATIFICACAO DE ATIVIDADES EXTERNAS - GAE													19.091,17	
					PROV ORLUNDO ADICIONAL QUALIF - PESS CIVIL													12.961,66	
					PROVENTOS - PESSOAL CIVIL													462.622,53	
					PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC. CARGO													629.555,50	
					PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC.FUNCOES													74.620,97	
					VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL													206.719,66	
					PENSOES CIVIS													224.921,63	
					PENSOES ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC. FUNCAO													4.464,76	
					PENSOES ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC. DE CARG													37.505,46	
					VANTAGENS INCORPORADAS - PENSIONISTAS													10.388,04	
					VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL													24.156,14	
					EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL (DEA)													914.033,13	
					EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL (DEA)													444.684,68	
					EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL (DEA)													555.225,60	
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL PESSOAL INATIVO													25.019,11	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													2.388,06	
					CONTRATACAO DE SUBSCRICAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 ENTERPRISE - COM SUPORTE TECNICO PLOO PERIODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, MANUTENCAO ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRICAO - ARP Nº 02/2020 - PE Nº 02/2020 - JPB													201.074,00	
					CONTRATACAO DE SUBSCRICAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 ENTERPRISE - COM SUPORTE TECNICO PLOO PERIODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, MANUTENCAO ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRICAO - ARP Nº 02/2020 - PE Nº 02/2020 - JPB													402.148,00	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - DE IMOVEIS DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 05/2019)		30.640,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.640,57	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - DE IMOVEIS DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 05/2019)			79.154,79	79.154,79	79.154,79	79.154,79	37.965,37	61.664,65	65.545,53	68.300,14	68.869,38	105.548,35	154.495,88	879.041,46
					ADQUIZICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - TI (BOLIMANES DE FRIGIDA) PARA ATENDER DE MANDA DESTA SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA - CONFORME TERMO DE REFERENCIA													5.300,00	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS (CONTRATO Nº 03/2016)		777,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,57	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS (CONTRATO Nº 03/2016)			777,57	777,57	777,57	777,57	777,57	777,57	777,57	777,57	777,57	777,57	9.330,84	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS (CONTRATO Nº 03/2016)		17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS (CONTRATO Nº 03/2016)			17.280,00	17.280,00	17.280,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	148.608,00	
					EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SERVIDORES DE REDE PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 02/2020 - PE Nº 02/2020 - JPB													167.920,00	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE													41.980,00	
					EMPENHO PV ATENDER A AQUISICAO DE APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS MEDICO/HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 02/2020 - PE Nº 02/2020 - JPB								6.671,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.671,96	
					AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 05/2019 A, B, C, E, D - PE Nº 14/2019 - JPB - LOTE 2													33.360,00	
					AQUISICAO DE GENIROS DE ALIMENTACAO E MATERIAL DE COXA E COTOVEL PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 05/2019 A, B, C, E, D - PE Nº 14/2019 - JPB - LOTE 3													6.898,75	
					AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 05/2019 A, B, C, E, D - PE Nº 14/2019 - JPB - LOTE 04													8.915,00	
					AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES E MATERIAIS PARA ESTE SECCIONAL - ARP Nº 05/2019 A, B, C, E, D - PE Nº 14/2019 - JPB - LOTE 05													17.419,00	
					AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES E MATERIAIS PARA ESTE SECCIONAL - ARP Nº 05/2019 A, B, C, E, D - PE Nº 14/2019 - JPB - LOTE 06													597,15	
					AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES E MATERIAIS PARA ESTE SECCIONAL - ARP Nº 05/2019 A, B, C, E, D - PE Nº 14/2019 - JPB - LOTE 07													97.489,95	
					AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES E MATERIAIS PARA ESTE SECCIONAL - ARP Nº 05/2019 A, B, C, E, D - PE Nº 14/2019 - JPB - LOTE 08													30.810,85	
					AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES E MATERIAIS PARA ESTE SECCIONAL - ARP Nº 05/2019 A, B, C, E, D - PE Nº 14/2019 - JPB - LOTE 09													18.251,69	
					AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES E MATERIAIS PARA ESTE SECCIONAL - ARP Nº 05/2019 A, B, C, E, D - PE Nº 14/2019 - JPB - LOTE 10													2.535,80	
					AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES E MATERIAIS PARA ESTE SECCIONAL - ARP Nº 05/2019 A, B, C, E, D - PE Nº 14/2019 - JPB - LOTE 11													2.544,56	
					AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES E MATERIAIS PARA ESTE SECCIONAL - ARP Nº 05/2019 A, B, C, E, D - PE Nº 14/2019 - JPB - LOTE 12													200,00	
					AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES E MATERIAIS PARA ESTE SECCIONAL - ARP Nº 05/2019 A, B, C, E, D - PE Nº 14/2019 - JPB - LOTE 13													13.179,30	
					AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR E MATERIAL DE LIMPEZA E PROTECAO DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 02/2020 - JPB													2.200,00	
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECCIONAL					</									

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA  
(por credor)

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE Ccdor - Favorecido	NE Ccdor	NE Ccdor - Núm. Processo	NE Ccdor - Modalidade Licitação	NE Ccdor - Descrição	Item Informacao	LÍQUIDAÇÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPND)												Total	
						JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
					Subitem	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	
MUNICÍPIO DE MONTEIRO	090008000012020NE00972	0193-51.2020.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE TAXAS.	TAXAS												26,39	26,39	
NELSON BENTO FERREIRO	090008000012020NE00961	1333-23.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO P/ ESTA SECCIONAL-ARPNº 23/2020 JFE	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO												2.095,30	2.095,30	
TOP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	090008000012020NE01033	2130-96.2020.4.05.74	INDISPONIBILIDADE	INDISPONIBILIDADE	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES									2.095,30	0,00	0,00	8.975,00	8.975,00	
PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA	090008000012020NE00861	3389-63.2020.4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA SECCIONAL-ARPNº 05/2019 - A, B, C, A, D - PE Nº 14/2019 JFBP - LOTE 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE												25.800,00	25.800,00	
PINE ONE SOLUCOES EIRELI	090008000012020NE00619	1333-23.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL - ARPNº 21/2020JFE	MATERIAL HOSPITALAR							5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	
PLATINA MINERAL LTDA	090008000012020NE00056	0970-53.2020.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (PREÇO ELETRÔNICO Nº 19/2019 JFBP)	GENÉRIOS DE ALIMENTACAO	5.478,00	6.061,00	0,00	5.401,00	0,00	974,45	0,00	1.734,30	0,00	1.329,60	0,00	3.329,95	24.308,30	
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	090008000012020NE00566	1979-04.2018.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A SEGUROS DE VEICULOS (ACRESCIMOS DE 25%)	SEGUROS EM GERAL		1.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,31	
	090008000012020NE00517	1979-04.2018.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	SEGUROS DE VEICULOS.	SEGUROS EM GERAL							16.714,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.714,30
PREVENINDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	090008000012020NE00964	1902-24.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PORTÁTEIS PARA AS SEDES DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA - SITUADAS EM JOÃO PESSOA CAMPINA GRANDE, SOUSA - MONTEIRO, GUARABUÁ E PATOS.	GIAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS												8.634,00	8.634,00	
QUALITEX TECNOLOGIA LTDA	090008000012020NE01105	1909-68.2020.4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC PARA ESTA SECCIONAL-ARPNº 01/2020 - PE Nº 10/2020 - TRF4	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC													69.272,00	69.272,00
R T COSTA FELICIANO	090008000012020NE00627	1333-23.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO P/ ESTA SECCIONAL-ARPNº 35/2020 JFE	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO							2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	
RECOL - ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	090008000012019NE00058	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO(CONTRATO 08/2015)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
	090008000012020NE00028	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO(CONTRATO 08/2015)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.250,00	5.250,00	8.129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	46.629,03
	090008000012020NE00799	1582-71.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO(CONTRATO EMERGENCIAL - PERÍODO 04 MESES)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													5.419,35	14.000,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	090008000012020NE00276	2190-27.2019.4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO P/ SUBSECAO DE COZINHA	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00
	090008000012019NE00809	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO(CONTRATO 07/2018)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	11.309,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.309,99
REFRILINE REFRIGERACAO LTDA - ME	090008000012020NE00029	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO(CONTRATO 07/2018)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		11.309,99	11.309,99	12.706,49	11.309,99	10.857,59	10.857,59	10.857,59	12.094,00	10.857,59	0,00	0,00	0,00	134.723,68
RESGATE/CA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI	090008000012020NE00905	1332-38.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL	APAR. EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LABOR.HOSPIT.													3.850,00	3.850,00
S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCA E	090008000012020NE00882	1332-38.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL HOSPITALAR													3.182,41	3.182,41
SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	090008000012020NE01028	2067-71.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PARA ESTA SECCIONAL	APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.													2.567,50	2.567,50
	090008000012020NE01029	2067-71.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO/HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL HOSPITALAR													1.121,09	1.121,09
SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA	090008000012020NE00993	1343-67.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL ODONTOLÓGICO													9.819,15	9.819,15
	090008000012019NE00076	2313-49.2019.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL PARA EDIFICIO DUO CORPORATE TOURS - CCI	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS		6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
SAUTER GROUP SERVIÇOS LTDA	090008000012020NE00079	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RRPS	1.355.150,12	1.358.115,60	1.721.442,98	1.724.118,76	1.703.362,06	1.719.799,86	1.717.519,20	1.724.430,98	1.729.777,68	1.729.327,70	1.723.490,92	1.734.712,82	10.941.248,68	
	090008000012020NE00088	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DECI SOCS JUDICIAIS)	OBRIGACOES PATRONAIS SENT.JUD.-PESSOAL CIVIL	4.745,72	4.745,72	6.874,64	6.874,64	6.874,64	6.874,64	6.874,64	6.874,64	7.588,16	7.025,92	14.051,84	7.025,92	86.431,12	
	090008000012020NE00233	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEA)	OBRIGACOES PATRONAIS		1.300,48	0,00	0,00	0,00	610,28	(610,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,48
	090008000012020NE00545	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEA)	OBRIGACOES PATRONAIS													3.400,70	3.400,70
	090008000012020NE00992	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEA)	OBRIGACOES PATRONAIS PARA RRPS													3.408,70	3.408,70
	090008000012020NE01099	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEA)	OBRIGACOES PATRONAIS													1.733.247,46	1.733.247,46
	090008000012020NE01162	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEA)	OBRIGACOES PATRONAIS													35.317,75	35.317,75
SERVICOS DE SOLUCOES WEB LTDA	090008000012020NE00714	1343-67.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA													418.756,46	418.756,46
	090008000012020NE00984	1978-48.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS													9.000,00	9.000,00
SISTEMA SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUCOES LTDA	090008000012020NE00211	0341-62.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (TOPOGRAFIA) - REALIZADOS EM JOÃO PESSOA	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													350,00	350,00
	090008000012019NE00074	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAOEM TIM/DIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 12/2015)	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	13.684,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.684,74
SI TECNET INFORMATICA LTDA	090008000012019NE00075	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAOEM INTERNET (CONTRATO Nº 06/2017)	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	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	4.000,00
	090008000012020NE00166	3423-38.2019.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAOEM TIM/DIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 02/2015)	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL				32.527,43	0,00	51.450,00	24.010,00	24.010,00	24.010,00	33.580,81	24.010,00	0,00	0,00	165.578,24
	090008000012020NE00167	3423-38.2019.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAOEM INTERNET (CONTRATO Nº 06/2017)	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	26.000,00
SOMPO SEGUROS S.A	090008000012020NE00048	0639-70.2018.4.05.74	PREGAO	PROBATORIO DE SEGURO DE IMOVEIS TERMO ADITIVO 04 - APOLICE Nº 1800519800	SEGUROS EM GERAL									17.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.625,00
SUPRISERVI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVIÇOS LTDA	090008000012020NE00577	3036-23.2019.4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE SOFTWARE P/ ESTA SECCIONAL - ARPNº 02/2019 - PE Nº 12/2019 JFBP	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC													29.806,00	29.806,00
	090008000012020NE00767	1245-85.2020.4.05.74	PREGAO	LOCALACAO DE SOFTWARE PARA ESTA SECCIONAL - ARPNº 10/2020 - PE Nº 14/2020 JFBP	LOCALACAO DE SOFTWARES													4.810,00	4.810,00
TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUCOES EM TI LTDA	090008000012020NE01030	1245-85.2020.4.05.74	PREGAO	LOCALACAO DE SOFTWARE PARA ESTA SECCIONAL - ARPNº 10/2020 - PE Nº 14/2020 JFBP	LOCALACAO DE SOFTWARES													9.620,00	9.620,00
	090008000012020NE01156	1922-15.2020.4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD AUTODESK ARCHITECTURE ENRIBER.ME E CONSTRUCTION COLLECTION ARPNº 18/2020 - PE Nº 44/2020 TRF4	LOCALACAO DE SOFTWARES													44.388,00	44.388,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	090008000012019NE00054	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (CONTRATO Nº 04/2017)	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES	3.420,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,47
	090008000012020NE00023	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (CONTRATO Nº 04/2017)	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES		3.091,07	3.252,45	3.252,49	2.988,46	2.884,02	2.879,56	2.875,49	2.895,10	2.893,21	2.965,22	2.979,06	0,00	32.958,33
	090008000012020NE00008	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BENSIMOBILIARES (CONTROLE E ADQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (CONTRATO Nº 07/2016)	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.321,29	3.141,82	1.918,42	0,00	624,89	271,29	764,54	360,52	1.346,08	788,84	2.190,31	0,00	13.726,00
	090008000012020NE00009	-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 Nº 05/2017)	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				425,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	960,00

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA  
(por credor)

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE Ccor - Favorecido	NE Ccor	NE Ccor - Num. Processo	NE Ccor - Modalidade Licitação	NE Ccor - Descrição	Item Informacao	Subitem	LÍQUIDAÇÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPMP)												Total		
							JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020			
							Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)		
VIA ENERGIA EIRELI	090008000012019NE000317	3192-45-2018-4-05-74	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO/GRUPOGERADOR (PREGAO ELETRONICO Nº 02/2019-SCJ/PPE)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		6.037,23	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	6.037,23
	090008000012020NE00031	-8	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO/GRUPOGERADOR (PREGAO ELETRONICO Nº 02/2019-SCJ/PPE)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				12.074,46	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	0,00	12.074,46	66.409,53
VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	090008000012020NE000848	1893-62-2020-4-05-74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES DESTA SECCIONAL	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO															1.997,00	1.997,00
XP ON CONSULTORIA LTDA	090008000012020NE00663	1113-25-2020-4-05-74	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECONFERENCIA WEB-BINARE E STREAMING DE AUDIO/VIDEO E DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME TERMO DE REFERENCIA E ADICAO A ARP Nº 03/2020- PREGAO ELETRONICO Nº 13/20 - JFPE	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)															33.907,00	33.907,00
ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	090008000012019NE00046	-8	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 09/2015)	LIMPEZA E CONSERVACAO		57.839,77	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	57.839,77
	090008000012020NE00016	-8	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 09/2015)	LIMPEZA E CONSERVACAO			149.419,58	149.419,58	149.419,58	149.419,58	86.358,43	129.741,75	131.190,07	135.757,24	141.224,47	213.806,45	296.264,02			1.732.030,75
<b>Total</b>							<b>17.694.429,99</b>	<b>13.664.465,74</b>	<b>13.853.700,12</b>	<b>15.572.268,89</b>	<b>14.339.668,79</b>	<b>13.940.038,03</b>	<b>13.637.308,93</b>	<b>14.192.804,66</b>	<b>14.464.302,54</b>	<b>14.931.559,35</b>	<b>22.317.329,56</b>	<b>21.968.050,33</b>			<b>100.476.731,93</b>







**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA**

**REPASSES RECEBIDOS DE RECURSOS FINANCEIROS**

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

Grupo Fontes	Fonte Recursos Detalhada	Item Informação Mês Lançamento Vinculação Pagamento	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE												Total			
			JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020				
			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)		
1	RECURSOS DO TESOUREIRO - EXERCÍCIO CORRENTE	0100000000	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	309	PESSOAL REQUISITADO		300.000,00	500.000,00	412.865,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	300.000,00	0,00	800.000,00	485.112,72	3.197.977,72
				310	PAGAMENTO PESSOAL	9.999.672,93	6.304.073,02	6.153.966,70	6.169.117,16	6.196.373,95	6.156.484,44	6.027.738,11	6.286.417,27	5.978.972,48	6.623.789,36	8.143.800,69	8.377.280,81	82.417.686,92
				400	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL PRIM - 2	597.182,76	900.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00	902.134,18	1.538.000,00	295.891,06	878.553,17	10.361.761,17
				422	AUXÍLIO FUNERAL - CUSTEIO - RESUL PRIM 1 E 4				25.252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.019,11	50.271,99
				499	PAG DE DESPESA OBRIGATORIA - RESUL PRIM-1			110.000,00	1.668.921,00	196.213,37	242.476,97	131.872,26	483.864,97	613.656,92	625.073,17	604.086,53	1.303.248,88	5.939.416,17
				510	FOLHA - CUSTEIO OBRIGATORIO - RESUL PRIM - 1	546.811,01	563.558,95	560.139,42	558.506,05	554.942,88	560.276,92	558.770,77	559.767,01	567.665,97	570.210,77	550.196,29	526.120,31	6.676.965,35
				514	FOLHA - CUSTEIO DISCRICIONARIO - RESUL PRIM-2	73.045,67	77.913,81	79.625,78	156.340,58	94.691,72	100.663,82	96.963,21	108.037,13	5.051,74	15.767,51	30.835,96	106.640,70	945.577,63
				999	VINCULACAO A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL PRIM - 2		150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	202.250,00	150.000,00	9.421,85	1.211.671,85
				514	FOLHA - CUSTEIO DISCRICIONARIO - RESUL PRIM-2											85.554,45	(5.441,13)	80.113,32
				499	PAG DE DESPESA OBRIGATORIA - RESUL PRIM-1	107.000,00	107.000,00	107.500,00	108.000,00	108.400,00	108.150,00	108.000,00	108.760,82	114.260,00	114.113,86	114.600,00	528.076,40	1.733.861,08
				510	FOLHA - CUSTEIO OBRIGATORIO - RESUL PRIM - 1	54.886,49	59.052,12	60.533,32	68.850,12	60.005,28	58.803,12	60.373,12	58.588,12	58.645,01	40.612,58	56.956,49	52.163,43	689.469,20
				310	PAGAMENTO PESSOAL	2.351.267,62	1.451.202,82	1.381.902,47	1.376.494,43	0,00	0,00	0,00	1.419.732,90	1.388.323,82	1.401.441,72	1.876.944,31	965.456,67	13.612.766,76
				0169000000	CONTR PATRONAL PARA O PLANO SEG SOC SERV PUB					1.431.395,77	1.401.096,32	1.399.409,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231.903,24	
3	RECURSOS DO TESOUREIRO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0300000000	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	400	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL PRIM - 2									13.445,00	258.004,05	0,00	271.449,05	
				499	PAG DE DESPESA OBRIGATORIA - RESUL PRIM-1											2.388,06	2.388,06	
				514	FOLHA - CUSTEIO DISCRICIONARIO - RESUL PRIM-2								84.847,73	85.291,46	0,00	0,00	170.139,19	
<b>Total</b>				13.729.866,48	9.912.800,72	9.903.667,69	11.694.347,22	9.892.022,97	9.527.954,59	9.583.126,72	9.926.168,22	10.013.557,85	11.229.995,43	12.966.869,83	13.254.040,98	131.633.418,70		

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA  
(por credor)

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE Ccor - Favorecido	NE Ccor	NE Ccor - Núm. Processo	NE Ccor - Modalidade Licitação	NE Ccor - Descrição	Item Informacao	LÍQUIDADAÇÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPMP)												Total				
						JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020					
						Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)				
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE	090008000012020NE000238	0450-47.2018.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDAMENTO DA SINALIZACAO PUBLICA	CONTRIBUICAO FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA			29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48			
AIDC TECNOLOGIA LTDA	090008000012020NE000672	1442-37.2020.4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ETIQUETAS) PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECCAO JUDICIARIA DA PARAIBA, ATREVES DE ARP Nº06/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº 11/2019 -JPB, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA - DEB	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS														54.600,00	54.600,00		
ANA MARIA LIRA DOS SANTOS	090008000012020NE000901	1667-57.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE TIC PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)														8.183,00	8.183,00		
	090008000012020NE000902	1667-57.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL ELETRONICO E ELETRONICO														1.545,00	1.545,00		
ANA MARIA LIRA DOS SANTOS	090008000012020NE000903	1667-57.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	SERVICIOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS/TA SECCIONAL	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS														11.900,00	11.900,00		
	090008000012020NE000906	1667-57.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO														28.370,00	28.370,00		
ANABELA DE QUENTAL RODRIGUES 03819330836	090008000012020NE000535	1186-94.2020.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES CONTRATO Nº 06/2020	SERVICO DE SELECCAO E TREINAMENTO								12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00		
	090008000012019NE000044	-8	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL (CONTRATO Nº 06/2020)	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	0,00	0,00	5.357,75		
ANEMILIA ALVES FERNANDES DE LACERDA	090008000012020NE000014	-8	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL (CONTRATO Nº 06/2020)	LOCACAO DE IMOVEIS	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75		
ANGELO BARRIOS ESTEVES EIRELI	090008000012020NE000881	1332-38.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA														3.950,00	3.950,00		
ARF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	090008000012020NE000908	2033-96.2020.4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE BOM) PARA ESTA SECCIONAL - PE Nº04/2020 - ARP Nº 04/2020 -JPB	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE BOM														44.292,26	44.292,26		
BOMBEIROS COM BR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	090008000012020NE000502	1332-38.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL	APAR.EQUIP.LITEIS.MED. /DODOT.LABOR.HOSPIT.														2.142,00	2.142,00		
090008000012020NE000507	1332-38.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA															2.040,85	2.040,85		
BRI SANET SERVICIOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	090008000012020NE000759	0428-18.2020.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICIOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAO MULTIMIDIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL (PE 02/2020) -JPB	COMUNICACAO DE DADOS E REDE EM GERAL														1.133,30	1.133,30		
BRIT SOLUCOES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA LTDA	090008000012020NE001074	2318-89.2020.4.05.74	PREGAO	CONTRATACAO DE RENOVACAO DE LICENCAS DE SUPORTE E GARANTIA DA MANUTENCAO DE RESTRUTURACAO PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 05/2020 -PE Nº 06/2020 -JPB	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC														36.500,00	36.500,00		
BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	090008000012020NE000775	0897-84.2020.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM OUTSOURCING P/ OPERACAO DE MONITORAMENTO VIDEOGRAFICO DE SECCIONAL INTEGRADOS AO SISTEMA WEB, DI SPONIBILIZADO E IMPLANTADO PELA EMPRESA CONTRATADA, ARP Nº 02/2020 -PE Nº 04/2020 -JPB	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM														1.415,88	1.415,88		
CELIA FRANCISCO DE CARVALHO	090008000012020NE000879	1332-38.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA ESTA SECCIONAL	APAR.EQUIP.LITEIS.MED. /DODOT.LABOR.HOSPIT.														3.033,60	3.033,60		
CLINICA FARMACIA MEDICA HOSPITALAR LTDA	090008000012020NE000622	1333-23.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCOAO DE HIGIENIZACAO P/ ESTA SECCIONAL ARP Nº 27/2020 -JPB	MATERIAL DE LIMPEZA E PRD. DE HIGIENIZACAO														8.000,00	8.000,00		
CLARO S.A.	090008000012020NE000055	3410-39.2019.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICIOS DE TELEFONIA MOVEL-CONTRATO EMERGENCIAL	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS														56.135,87	56.135,87		
	090008000012020NE000487	3423-48.2019.4.05.74	NAO SE APLICA	RESSARCIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO - DEA	INDENIZACAO E RESTITUICOES	30.645,99	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	30.645,99		
090008000012020NE000488	3433-65.2019.4.05.74	NAO SE APLICA	RESSARCIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO	RESSARCIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIOS	3.229,97	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	3.229,97		
090008000012020NE000444	1078-85.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICIOS DE TELEFONIA MOVEL	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS															13.539,33	13.539,33		
CLAUDIA LARISSA FLORES	090008000012020NE000620	1333-23.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCOAO DE HIGIENIZACAO P/ ESTA SECCIONAL ARP Nº 27/2020 -JPB	MATERIAL DE LIMPEZA E PRD. DE HIGIENIZACAO									2.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00		
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA	090008000012019NE000051	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICIOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	14.715,28	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	14.715,28		
090008000012020NE000020	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICIOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO																0,00	0,00	
CONDOMINIO EMPRESARIAL DUO CORPORATE TOWERS	090008000012020NE000485	2420-48.2019.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS	CONDOMINIOS	21.727,44	17.035,48	13.426,28	16.437,44	0,00	1.903,64	8.524,03	0,00	5.872,74	9.069,46	0,00	0,00	0,00	0,00	96.544,65		
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/P	090008000012020NE000387	1140-08.2020.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART	TAXAS	1.956,90	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	1.956,90		
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA	090008000012020NE000336	1140-08.2020.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART	TAXAS	233,94	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	233,94		
COORD GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	090008000012020NE000002	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DESTA SECCAO JUDICIARIA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	11.914,72	12.734,93	11.301,85	11.313,66	11.232,68	11.365,24	11.232,68	11.382,73	11.232,68	22.480,71	11.291,09	0,00	0,00	0,00	148.888,18		
090008000012020NE000324	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS																5.494,15	5.494,15	
090008000012020NE000343	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS																2.666,05	2.666,05	
090008000012020NE000358	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS																266.177,41	266.177,41	
090008000012020NE000356	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS																63.969,61	63.969,61	
090008000012020NE000096	-8	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE LIMPEZA E PRD. DE HIGIENIZACAO																38.605,11	38.605,11	
090008000012020NE000780	-8	PREGAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA																21.000,00	21.000,00	
D. A. DANTAS MENDONÇA	090008000012020NE000898	1809-81.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA															10.290,00	10.290,00	
DANIELLY BATISTA DIAS DE ARAUJO 35677580805	090008000012020NE000625	1333-23.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA															1.754,70	1.754,70	
DATA SHOW NATAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	090008000012020NE000908	1997-54.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICIO DE AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO															6.000,00	6.000,00	
DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE	090008000012019NE000052	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICIOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS SUBSERCIO JUDICIARIA DE SOUSA/PE	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	352,70	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	352,70		
090008000012020NE000021	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICIOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS SUBSERCIO JUDICIARIA DE SOUSA/PE	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO																	384,80	384,80
090008000012020NE000026	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM EMPILCAMENTO DOS VEICULOS DESTA SECCAO JUDICIARIA	TAXAS	302,97	0,00	2.925,18	0,00	0,00	0,00	357,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,53	
090008000012020NE000044	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM EMPILCAMENTO DE VEICULOS RENTANTES ADACERVO PATRIMONIAL DESTA SECCAO JUDICIARIA	SEGUROS EM GERAL	17,15	0,00	93,09	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,66	
090008000012020NE000045	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM EMPILCAMENTO DE VEICULOS DESTA SECCIONAL	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS																	58,22	58,22
DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI	090008000012020NE000011	-8	PREGAO	EMPENHO P/ ATENDER A ADQUISICAO DE PASSAGENS AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL SPREGAO ELETRONICO Nº 12/2019 -JPB	PASSAGENS PARA O PAIS															2.480,62	2.480,62	
ELEVADORES SUPER LTDA - EPP	090008000012019NE000525	0469-19.2019.4.05.74	PREGAO	CONTRATACAO DOS SERVICIOS DE MANUTENCAO DOS ELEVADORES (MONTADO - PE 07/2019 -JPB)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	8.430,00	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	8.430,00		
090008000012020NE000032	-8	PREGAO	CONTRATACAO DOS SERVICIOS DE MANUTENCAO DOS ELEVADORES (MONTADO - PE 07/2019 -JPB)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS																8.430,00	8.430,00	
090008000012019NE000055	-8	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICIOS POSTAIS, TELEFONICOS E DE MALOTISA SEREM PRESTADOS A ESTA SECCAO JUDICIARIA (																			







PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA  
(por credor)

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE Ccdor - Favorecido	NE Ccdor	NE Ccdor - Núm. Processo	NE Ccdor - Modalidade Licitação	NE Ccdor - Descrição	Item Informacao	LÍQUIDACIONES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPND)												Total
						JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	
						Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	
MUNICÍPIO DE MONTEIRO	090008000012020NE00972	0193-51.2020.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE TAXAS.	TAXAS												26,39	
NELSON BENTO FERREIRO	090008000012020NE00961	1333-23.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO P/ ESTA SECCIONAL-ARF Nº 23/2020 JFE	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO											2.095,30		
TOP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	090008000012020NE01033	2130-96.2020.4.05.74	INDISPONIBILIDADE	INDISPONIBILIDADE	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES									2.095,30	0,00	0,00		
PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA	090008000012020NE00861	3389-63.2020.4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA SECCIONAL-ARF Nº 05/2019 - A, B, C, A, D - PE Nº 14/2019 JFB	MATERIAL DE EXPEDIENTE											25.800,00		
PINE ONE SOLUCOES EIRELI	090008000012020NE00619	1333-23.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL - ARF Nº 21/2020 JFE	MATERIAL HOSPITALAR							5.100,00	0,00	0,00	0,00			
PLATINA MINERAL LTDA	090008000012020NE00056	0970-53.2020.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (PREÇO ELETRÔNICO Nº 19/2019 JFB)	GENÉRIOS DE ALIMENTACAO	5.478,00	6.061,00	0,00	5.401,00	0,00	974,45	0,00	1.734,30	0,00	1.329,60			
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	090008000012020NE00566	1979-04.2018.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A SEGUROS DE VEICULOS (ACRESCIMOS DE 25%)	SEGUROS EM GERAL	1.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	090008000012020NE00964	1902-24.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PORTÁTEIS PARA AS SEDES DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA - SITUADAS EM JOÃO PESSOA CAMPINA GRANDE, SOUSA - MONTEIRO, GUARABIRA E PATOS.	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS										8.634,00			
QUALITEX TECNOLOGIA LTDA	090008000012020NE01105	1909-68.2020.4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC PARA ESTA SECCIONAL-ARF Nº 01/2020 - PE Nº 10/2020 TRF4	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC													
R T COSTA FELICIANO	090008000012020NE00627	1333-23.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO P/ ESTA SECCIONAL-ARF Nº 35/2020 JFE	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO							2.350,00	0,00	0,00	0,00			
RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	090008000012019NE00058	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO (CONTRATO 08/2015)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	090008000012020NE00799	1582-71.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO (CONTRATO EMERGENCIAL - PERÍODO 04 MESES)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.250,00	5.250,00	8.129,03	0,00	0,00			
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	090008000012020NE00276	2190-27.2019.4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO P/ SUBSECAO DE COZINHA	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.419,35			
REFRILINE REFRIGERACAO LTDA - ME	090008000012019NE00809	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO (CONTRATO 07/2015)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	11.309,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RESGATE ONCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI	090008000012020NE00905	1332-38.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	11.309,99	11.309,99	11.309,99	12.706,49	11.309,99	10.857,59	10.857,59	10.857,59	12.094,00	10.857,59			
S O S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E	090008000012020NE00882	1332-38.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL HOSPITALAR													
SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	090008000012020NE01028	2067-71.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PARA ESTA SECCIONAL	APARELHOS E UTENSILIOS ODONTOLÓGICOS PARA ESTA SECCIONAL													
SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA	090008000012020NE01029	2067-71.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO/HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL ODONTOLÓGICO													
SAUTER GROUP SERVICOS LTDA	090008000012019NE00726	2313-49.2019.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00			
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL- RFB	090008000012020NE00823	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DECI SOCS JUDICIAIS)	OBRIGACOES PATRONAIS SENT-JUD.-PESSOAL CIVIL	1.355.150,12	1.358.115,60	1.721.442,98	1.724.118,76	1.703.362,06	1.719.799,86	1.717.519,20	1.724.430,98	1.729.777,68	1.729.327,70			
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL- RFB	090008000012020NE00823	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DECI SOCS JUDICIAIS)	OBRIGACOES PATRONAIS SENT-JUD.-PESSOAL CIVIL	4.745,72	4.745,72	6.874,64	6.874,64	6.874,64	6.874,64	6.874,64	6.874,64	7.588,16	7.025,92			
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL- RFB	090008000012020NE00823	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DECI SOCS JUDICIAIS)	OBRIGACOES PATRONAIS	1.300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	610,28	(610,28)	0,00	0,00	0,00			
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL- RFB	090008000012020NE00823	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DECI SOCS JUDICIAIS)	OBRIGACOES PATRONAIS	3.408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL- RFB	090008000012020NE00921	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DECI SOCS JUDICIAIS)	OBRIGACOES PATRONAIS PARA O RPNS	3.408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL- RFB	090008000012020NE01099	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DECI SOCS JUDICIAIS)	OBRIGACOES PATRONAIS	1.733.247,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL- RFB	090008000012020NE01162	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DECI SOCS JUDICIAIS)	OBRIGACOES PATRONAIS	35.317,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SERVICOS DE SOLUCOES WEB LTDA	090008000012020NE00714	1343-67.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA									9.000,00	0,00			
SISTEMA SERVICOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUCOES LTDA	090008000012020NE00211	0341-62.2020.4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (TOPOGRAFIA) - REALIZADOS EM JOÃO PESSOA	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										350,00			
SISTEMA SERVICOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUCOES LTDA	090008000012019NE00074	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAOEM TIM DIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 17/2015)	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	13.684,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SI TECNET INFORMATICA LTDA	090008000012019NE00075	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAOEM TIM DIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 17/2015)	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SOMPO SEGUROS S.A	090008000012020NE00438	0639-70.2018.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAOEM TIM DIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 02/2015)	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUPRISERVI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	090008000012020NE00577	3036-23.2019.4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE SOFTWARE P/ ESTA SECCIONAL - ARF Nº 02/2019 - PE Nº 12/2019 JFB	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC									17.625,00	0,00			
SUPRISERVI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	090008000012020NE00767	1245-85.2020.4.05.74	PREGAO	LOCALACAO DE SOFTWARE PARA ESTA SECCIONAL - ARF Nº 10/2020 - PE Nº 14/2020 JFB	LOCALACAO DE SOFTWARES									29.806,00	0,00			
TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	090008000012020NE01030	1245-85.2020.4.05.74	PREGAO	LOCALACAO DE SOFTWARE PARA ESTA SECCIONAL - ARF Nº 10/2020 - PE Nº 14/2020 JFB	LOCALACAO DE SOFTWARES									4.810,00	0,00			
TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	090008000012019NE00054	-8	PREGAO	ADQUISICAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD AUTODESK ARCHITECTURE ENRIBER.ME E CONSTRUCTION COLLECTION ARF Nº 18/2020 - PE Nº 44/2020 TRF4	LOCALACAO DE SOFTWARES										44.388,00			
TI CKET SOLUCOES HDPT S/A	090008000012020NE00023	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (CONTRATO Nº 04/2017)	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES	3.420,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TI CKET SOLUCOES HDPT S/A	090008000012020NE00008	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (CONTRATO Nº 04/2017)	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES	3.091,07	3.252,45	3.252,45	2.988,46	2.988,46	2.879,56	2.879,49	2.895,10	2.893,21	2.965,22			
TI CKET SOLUCOES HDPT S/A	090008000012020NE00009	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (CONTRATO Nº 04/2017)	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES	2.321,29	3.141,82	1.918,42	0,00	624,89	271,29	764,54	360,52	1.346,08	788,84			
TI CKET SOLUCOES HDPT S/A	090008000012020NE00009	-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 Nº 02/2017)	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										335,00			
TI CKET SOLUCOES HDPT S/A	090008000012020NE00047	-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 Nº 02/2017)	MANTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	3.580,00	1.072,78	0,00	0,00	1.198,00	0,00	370,00	80,00	3.094,40	0,00			
TI CKET SOLUCOES HDPT S/A	090008000012020NE00048	-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 Nº 02/2017)	TAXA DE ADMINISTRACAO		37,60	18,31	0,00	0,00	0,00	26,18	0,00	6,26	0,80			
TORINO INFORMATICA LTDA.	090008000012020NE00710	1438-97.2020.4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC PARA ESTA SECCIONAL-ARF Nº 44/2019 PE Nº 44/2019 - ABIN	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES										444.400,00			
TORINO INFORMATICA LTDA.	090008000012020NE00809	1438-97.2020.4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC PARA ESTA SECCIONAL-ARF Nº 44/2019 PE Nº 44/2019 - ABIN	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES										111.100,00			
TREVO - ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - ME	090008000012019NE00064	-8	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM LOCALACAO DE IMOVEL (CONTRATO Nº 06/2016)	LOCALACAO DE IMOVEIS		19.533,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TREVO - ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - ME	090008000012020NE00303	-8	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM LOCALACAO DE IMOVEL (CONTRATO Nº 06/2016)	LOCALACAO DE IMOVEIS	19.953,11	19.953,11	19.953,11	19.953,11	19.953,11	19.953,11	19.953,11	19.953,11	19.953,11	19.953,11			
UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	090008000012019NE00689	2476-81.2019.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES PERIODICOS DE SAUDE CORPORAL TERMOSSA CULGUA P/ CONTRATO Nº 09/2019 DO PREGAO ELETRONICO Nº 06/2019 JFB	SERV.MEDICO-HOSPITAL ODONTOE LABORATORIAIS										759,81			
UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	090008000012020NE01004	3423-38.2019.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES PERIODICOS DE SAUDE CORPORAL TERMOSSA CULGUA P/ CONTRATO Nº 09/2019 DO PREGAO ELETRONICO Nº 06/2019 JFB	SERV.MEDICO-HOSPITAL ODONTOE LABORATORIAIS	106.801,38	106.939,11	107.479,64	107.746,60	108.382,74	108.148,77	108.507,55	108.605,03	114.258,95	114.113,86			
UNI VERIDADE PATATIVA DO ASSARE	090008000012020NE00034	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ADMINISTRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIOS - PREGAO ELETRONICO Nº 03/2019 JFB	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.779,92	2.818,53	2.664,09	2.509,65	2.393,82	2.355,21	2.277,99	2.142,16	2.007,72	1.814,47			

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA  
(por credor)

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE Ccor - Favorecido	NE Ccor	NE Ccor - Num. Processo	NE Ccor - Modalidade Licitação	NE Ccor - Descrição	Item Informacao	Subitem	LÍQUIDAÇÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPMP)												Total	
							JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
								Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	
VIA ENERGIA EIRELI	090008000012019NE000317	3192-45-2018-4-05-74	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO/GRUPOGERADOR (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2019-SC/2/PP)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		6.037,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,23
	090008000012020NE00031	-8	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO/GRUPOGERADOR (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2019-SC/2/PP)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				12.074,46	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	0,00	12.074,46	66.409,53
VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	090008000012020NE000848	1893-62-2020-4-05-74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTA SECCIONAL	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO														1.997,00	1.997,00
XP ON CONSULTORIA LTDA	090008000012020NE00683	1113-25-2020-4-05-74	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFERÊNCIA WEB-BINÁRIE E STREAMING DE ÁUDIO/ VÍDEO E DEMÁIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO A ARP Nº 02/2020- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/20 - 2/PP)	COMPUTACAÇÃO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS)										33.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.907,00
ZELO LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI	090008000012019NE00046	-8	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO EM IMOVEIS DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 09/2015)	LIMPEZA E CONSERVACAÇÃO		57.839,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.839,77
	090008000012020NE00016	-8	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO EM IMOVEIS DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 09/2015)	LIMPEZA E CONSERVACAÇÃO			149.419,58	149.419,58	149.419,58	149.419,58	86.358,43	129.741,75	131.190,07	135.757,24	141.224,47	213.806,45	296.264,02		1.732.030,75
<b>Total</b>							<b>17.694.429,99</b>	<b>13.664.465,74</b>	<b>13.853.700,12</b>	<b>15.572.268,89</b>	<b>14.339.668,79</b>	<b>13.940.038,03</b>	<b>13.637.308,93</b>	<b>14.192.804,66</b>	<b>14.464.302,54</b>	<b>14.931.559,35</b>	<b>22.317.329,56</b>	<b>21.968.050,33</b>		<b>100.476.731,93</b>







**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA**

**REPASSES RECEBIDOS DE RECURSOS FINANCEIROS**

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

Grupo Fontes	Fonte Recursos Detalhada	Item Informação Mês Lançamento Vinculação Pagamento	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE												Total				
			JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020					
			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)			
1	RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE	0100000000	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	309	PESSOAL REQUISITADO		300.000,00	500.000,00	412.865,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	300.000,00	0,00	800.000,00	485.112,72	3.197.977,72	
				310	PAGAMENTO PESSOAL	9.999.672,93	6.304.073,02	6.153.966,70	6.169.117,16	6.196.373,95	6.156.484,44	6.027.738,11	6.286.417,27	5.978.972,48	6.623.789,36	8.143.800,69	8.377.280,81	82.417.686,92	
				400	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL PRIM - 2	597.182,76	900.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00	902.134,18	1.538.000,00	295.891,06	878.553,17	10.361.761,17	
				422	AUXÍLIO FUNERAL - CUSTEIO - RESUL PRIM 1 E 4				25.252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.019,11	50.271,99	
				499	PAG DE DESPESA OBRIGATORIA - RESUL PRIM-1			110.000,00	1.668.921,00	196.213,37	242.476,97	131.872,26	483.864,97	613.656,92	625.073,17	604.086,53	1.303.248,88	5.939.416,17	
				510	FOLHA - CUSTEIO OBRIGATORIO - RESUL PRIM - 1	546.811,01	563.558,95	560.139,42	558.506,05	554.942,88	560.276,92	558.770,77	559.767,01	567.665,97	570.210,77	550.196,29	526.120,31	6.676.965,35	
				514	FOLHA - CUSTEIO DISCRICIONARIO - RESUL PRIM-2	73.045,67	77.913,81	79.625,78	156.340,58	94.691,72	100.663,82	96.963,21	108.037,13	5.051,74	15.767,51	30.835,96	106.640,70	945.577,63	
				999	VINCULACAO A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				400	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL PRIM - 2		150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	202.250,00	150.000,00	9.421,85	1.211.671,85	
				514	FOLHA - CUSTEIO DISCRICIONARIO - RESUL PRIM-2											85.554,45	(5.441,13)	80.113,32	
				0151000000	RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL	499	PAG DE DESPESA OBRIGATORIA - RESUL PRIM-1	107.000,00	107.000,00	108.000,00	108.400,00	108.150,00	108.000,00	108.760,82	114.260,00	114.113,86	114.600,00	528.076,40	1.733.861,08
				510	FOLHA - CUSTEIO OBRIGATORIO - RESUL PRIM - 1	54.886,49	59.052,12	60.533,32	68.850,12	60.005,28	58.803,12	60.373,12	58.588,12	58.645,01	40.612,58	56.956,49	52.163,43	689.469,20	
				0156000000	CONTRIB DO SERV PARA O PLANO SEG SOC SERV PUB	310	PAGAMENTO PESSOAL	2.351.267,62	1.451.202,82	1.381.902,47	1.376.494,43	0,00	0,00	1.419.732,90	1.388.323,82	1.401.441,72	1.876.944,31	965.456,67	13.612.766,76
		0169000000	CONTR PATRONAL PARA O PLANO SEG SOC SERV PUB	310	PAGAMENTO PESSOAL				1.431.395,77	1.401.096,32	1.399.409,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231.903,24			
3	RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0300000000	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	400	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL PRIM - 2									13.445,00	258.004,05	0,00	271.449,05		
				499	PAG DE DESPESA OBRIGATORIA - RESUL PRIM-1											2.388,06	2.388,06		
				514	FOLHA - CUSTEIO DISCRICIONARIO - RESUL PRIM-2								84.847,73	85.291,46	0,00	0,00	170.139,19		
<b>Total</b>				13.729.866,48	9.912.800,72	9.903.667,69	11.694.347,22	9.892.022,97	9.527.954,59	9.583.126,72	9.926.168,22	10.013.557,85	11.229.995,43	12.966.869,83	13.254.040,98	131.633.418,70			

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA  
(por credor)

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE Ccor - Favorecido	NE Ccor	NE Ccor - Núm. Processo	NE Ccor - Modalidade Licitação	NE Ccor - Descrição	Item Informacao	LÍQUIDADAÇÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPMP)												Total		
						JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020			
						Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)			
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE	090008000012020NE000238	0450-47.2018.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDAMENTO DA SINALIZACAO PUBLICA	CONTRIBUICAO FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA			29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48		
AIDC TECNOLOGIA LTDA	090008000012020NE000672	1442-37.2020.4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ETIQUETAS) PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECCAO JUDICIARIA DA PARAIBA, ATREVES DE ARP Nº06/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº 11/2019 -JPB, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA - DEB	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS													54.600,00	54.600,00	
ANA MARIA LIRA DOS SANTOS	090008000012020NE000901	1667-57.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE TIC PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)													8.183,00	8.183,00	
	090008000012020NE000902	1667-57.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL ELETRONICO E ELETRONICO													1.545,00	1.545,00	
ANA MARIA LIRA DOS SANTOS	090008000012020NE000903	1667-57.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	SERVICIOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS/TA SECCIONAL	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													11.900,00	11.900,00	
	090008000012020NE000906	1667-57.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO													28.370,00	28.370,00	
ANABELA DE OLINTAL RODRIGUES 03819330836	090008000012020NE000935	1186-94.2020.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES CONTRATO Nº 06/2020	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO							12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	
	090008000012019NE000944	-8	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL (CONTRATO Nº 06/2020)	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	5.357,75	
ANEMILIA ALVES FERNANDES DE LACERDA	090008000012020NE000914	-8	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL (CONTRATO Nº 06/2020)	LOCACAO DE IMOVEIS	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	58.935,26	58.935,26
ANGELO BARRIOS ESTEVES EIRELI	090008000012020NE000881	1332-38.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA													3.950,00	3.950,00	
ARF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	090008000012020NE000908	2033-96.2020.4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE BOM) PARA ESTA SECCIONAL - PE Nº04/2020 - ARP Nº 04/2020 -JPB	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE BOM													44.292,26	44.292,26	
BOMBEIROS COM BR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	090008000012020NE001007	1332-38.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA													2.142,00	2.142,00	
BRI SANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	090008000012020NE000759	0428-18.2020.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAO MULTIMIDIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL (PE 02/2020) -JPB	COMUNICACAO DE DADOS E REDE EM GERAL													1.133,30	1.133,30	
BRIT SOLUCOES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA LTDA	090008000012020NE001074	2318-89.2020.4.05.74	PREGAO	CONTRATACAO DE RENOVACAO DE LICENCAS DE SUPORTE E GARANTIA DA MANUTENCAO DE RESTRUTURACAO PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 05/2020 -PE Nº 06/2020 -JPB	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC													36.500,00	36.500,00	
BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	090008000012020NE000875	0897-84.2020.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM OUTSOURCING P/ OPERACAO DE MONITORIAO VIDEOGRAFICA SECCIONAL INTEGRADOS AO SISTEMA WEB, DISPONIBILIZADO E IMPLANTADO PELA EMPRESA CONTRATADA, ARP Nº 02/2020 -PE Nº 04/2020 -JPB	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM													1.415,88	1.415,88	
CELIA FRANCISCO DE CARVALHO	090008000012020NE000979	1332-38.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO													3.033,60	3.033,60	
	090008000012020NE000982	1332-38.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL HOSPITALAR														975,00	975,00
CLINICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	090008000012020NE000622	1333-23.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO P/ ESTA SECCIONAL ARP Nº 27/2020 -JPB	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO													3.500,00	3.500,00	
CLARO S.A.	090008000012020NE000905	3410-39.2019.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-CONTRATO EMERGENCIAL	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS													56.135,87	56.135,87	
	090008000012020NE000487	3423-48.2019.4.05.74	NAO SE APLICA	RESSARCIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO - DEA	INDENIZACAO E RESTITUICOES							30.645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.645,99	30.645,99	
CLAUDIA LARISSA FLORES	090008000012020NE000488	1078-85.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-ARP Nº 02/2020 -PE Nº 04/2020 -JPB	RESSARCIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS							3.229,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229,97	3.229,97	
	090008000012020NE000484	1078-85.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-ARP Nº 02/2020 -PE Nº 04/2020 -JPB	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS													13.539,33	13.539,33	
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA	090008000012019NE000951	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	14.715,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.715,28	14.715,28	
	090008000012020NE000920	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	12.727,44	17.035,48	13.426,28	16.437,44	0,00	1.903,64	8.524,03	0,00	5.872,74	9.069,46	0,00	0,00	0,00	96.544,65	96.544,65
CONDOMINIO EMPRESARIAL DUO CORPORATE TOWERS	090008000012020NE000485	2420-48.2019.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS	CONDOMINIOS							14.473,52	2.223,63	8.833,16	13.596,42	17.986,33	13.506,25	11.533,78	84.152,09	84.152,09
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/P	090008000012020NE000489	1140-08.2020.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A BRT	TAXAS													97,95	97,95	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA	090008000012020NE000536	1140-08.2020.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A BRT	TAXAS													195,90	195,90	
COORDENADORIA DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	090008000012020NE000902	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A BRT	TAXAS													233,94	233,94	
CORPO GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	090008000012020NE000903	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A BRT	TAXAS													1.191,26	1.191,26	
	090008000012020NE000904	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A BRT	TAXAS														1.191,26	1.191,26
CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	090008000012020NE000906	1343-47.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO													3.510,00	3.510,00	
	090008000012020NE000780	1387-86.2020.4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 07/2020 -PE Nº 12/2020 -JPB	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA														21.000,00	21.000,00
D. A. DANTAS MENDONÇA	090008000012020NE000998	1809-81.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA													10.290,00	9.072,00	10.290,00
DANIELLY BATISTA DIAS DE ARAUJO 35677580805	090008000012020NE000625	1333-23.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 38/2020JPB	MATERIAL HOSPITALAR													1.754,70	1.754,70	
DATA SHOW NATAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	090008000012020NE000908	1997-54.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICIO DE AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO													6.000,00	6.000,00	
DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE	090008000012019NE000952	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS SUBSERCIO JUDICIARIA DE SOUSA/PB	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	352,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,70	352,70	
	090008000012020NE000921	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS SUBSERCIO JUDICIARIA DE SOUSA/PB	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	384,80	284,80	223,69	40,73	40,36	53,94	413,81	617,13	563,19	502,08	0,00	0,00	0,00	3.044,53	3.044,53
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	090008000012020NE000904	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM EMPILHAMENTO DOS VEICULOS DESTA SECCAO JUDICIARIA	TAXAS	302,97	0,00	2.925,18	0,00	0,00	0,00	357,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,43	3.585,43
	090008000012020NE000944	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM EMPILHAMENTO DE VEICULOS RENTANTES ADACERVO PATRIMONIAL DESTA SECCAO JUDICIARIA	SEGUROS EM GERAL	17,15	0,00	93,09	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,66	108,66
DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI	090008000012020NE000911	-8	PREGAO	EMPENHO P/ ATENDER A ADQUISICAO DE PASSAGENS AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL SPREGAO ELETRONICO Nº 12/2019 -JPB	PASSAGENS PARA O PAIS														2.480,62	2.480,62
	090008000012019NE000525	0469-19.2019.4.05.74	PREGAO	CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS ELEVADORES (MONTA-DOSS NAS SECS DE SAO PESSO, CAMPINA GRANDE E MONTEIRO) - PE 07/2019 -JPB	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	8.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.430,00	8.430,00
ELEVADORES SUPER LTDA - EPP	090008000012020NE000932	-8	PREGAO	CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS ELEVADORES (MONTA-DOSS NAS SECS DE SAO PESSO, CAMPINA GRANDE E MONTEIRO) - PE 07/2019 -JPB	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	6.322,50	6.322,50	6.322,50	7.024,00	7.024,00	7.024,00	14.048,00	87.807,50	87.807,50
	090008000012019NE000955	-8	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A ADQUISICAO DE SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOIS E DE MALOTISSA SEREM PRESTADOS A ESTA SECCAO JUDICIARIA (CONTRATO Nº 11/2013)	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	14.117,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.117,39	14.117,39
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	090008000012020NE000924	-8	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOIS E DE MALOTISSA SEREM PRESTADOS A ESTA SECCAO JUDICIARIA (CONTRATO Nº 11/2013)	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			13.411,70	14.366,53	10.260,77	3.888,64	8.314,69	6.981,24	14.517,42	10.407,33	12.556,74	11.838,45	0,00	119.436,61	119.436,61
	090008000012020NE000918	1249-22.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL														104,00	104,00
EMPRESA RADIO TABAJARA DA PARAIBA S/A	090008000012020NE000973	1761-05.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL														120,00	120,00
	090008000012019NE000957	-8	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA																





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA  
(por credor)

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE Ccor - Favorecido	NE Ccor	NE Ccor - Núm. Processo	NE Ccor - Modalidade Licitação	NE Ccor - Descrição	Item Informado	Subitem	LÍQUIDAÇÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPND)												Total
							JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	
							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)	
					ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PESSOAL CIVIL		77.530,93	77.530,15	77.530,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.511,23	
					APOSENT PENDINGES APROV TCU - PESSOAL CIVIL		33.689,11	33.689,11	33.689,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.057,33	
					APOSENT PENDINGES APROV TCU - PESSOAL CIVIL		21.898,73	21.898,73	21.898,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.696,19	
					GRATIFICACAO DE ATIVIDADES EXTERNAS - GAE		19.091,17	19.091,17	19.091,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.273,51	
					PROV ORLUNDO ADICIONAL QUALIF - PESS CIVIL		13.292,83	12.961,66	12.961,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.216,15	
					PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		454.264,66	462.622,53	462.622,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.509,72	
					PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC. CARGO		635.737,39	629.555,50	629.555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.848,30	
					PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC.FUNCOES		74.620,97	74.620,97	74.620,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.047,96	
					VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL		206.719,66	206.719,66	206.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.148,98	
					PENSOES CIVIS		261.296,63	224.921,63	224.921,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.141,60	
					PENSOES ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC. FUNCAO		4.464,76	4.464,76	4.464,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.394,28	
					PENSOES ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC. DE CARG		33.414,50	37.505,46	37.505,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.425,42	
					VANTAGENS INCORPORADAS - PENSIONISTAS		10.388,04	10.388,04	10.388,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.154,12	
					VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL		24.156,14	24.156,14	24.156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.446,42	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PV ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL - REFERENTE AO BIÊNIO 2019/2020 - REALIZADO EM EAD - TEMA: FEEDBACK COMO FERRAMENTA GERENCIAL					7.634,82	7.634,82	15.269,64	7.634,82	7.634,82	0,00	0,00	0,00	45.808,92	
					EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL - DECORRENTE DE CONCESSAO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANEXO) AO SERVIDOR CARLOS ALVES PEREIRA (DEA)					3.237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,80	
					EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL (DEA)							24.924,28						24.924,28	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL													130.139,19	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM EXECUCAO DE CURSO A SER REALIZADO PELA EMPRESA SP REEDUC. NA MODALIDADE EAD - (FAM)								84.847,73	85.291,46				105.931,60	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (FAM)													105.931,60	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM INSTRUTORIA INTERNA (CRH)													6.984,00	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL													80.113,32	
					GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GEC													77.530,15	
					ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PESSOAL CIVIL													33.689,11	
					APOSENT ORIGINARIA DE SUBSIDIOS - PESSOAL CIVIL													21.898,73	
					APOSENT PENDINGES APROV TCU - PESSOAL CIVIL													19.091,17	
					GRATIFICACAO DE ATIVIDADES EXTERNAS - GAE													12.961,66	
					PROV ORLUNDO ADICIONAL QUALIF - PESS CIVIL													462.555,50	
					PROVENTOS - PESSOAL CIVIL													74.620,97	
					PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC. CARGO													206.719,66	
					PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC.FUNCOES													224.921,63	
					VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL													4.464,76	
					PENSOES CIVIS													37.505,46	
					PENSOES ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC. DE CARG													10.388,04	
					VANTAGENS INCORPORADAS - PENSIONISTAS													24.156,14	
					VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL													914.033,13	
					EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL (DEA)													444.684,68	
					EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL (DEA)													555.226,60	
					EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL (DEA)													25.019,11	
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL PESSOAL INATIVO													2.388,06	
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA													201.074,00	
					CONTRATACAO DE SUBSCRICAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 ENTERPRISE - COM SUPORTE TECNICO PLO PERIODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, MANUTENCAO E ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRICAO - ARP Nº 20/2020 - PE 20/2020 - JFES													402.148,00	
					CONTRATACAO DE SUBSCRICAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 ENTERPRISE - COM SUPORTE TECNICO PLO PERIODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, MANUTENCAO E ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRICAO - ARP Nº 20/2020 - PE 20/2020 - JFES													30.640,57	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - DE IMOVEIS DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 05/2019)		30.640,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.640,57	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - DE IMOVEIS DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 05/2019)			79.154,79	79.154,79	79.154,79	79.154,79	37.965,37	61.664,65	65.565,53	68.300,14	68.869,38	105.568,35	154.495,88	879.041,46
					ADQUIZICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - TI (BOLIMANS DE FRIGIDA) PARA ATENDER DE MANDA DESTA SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA - CONFORME TERMO DE REFERENCIA													5.300,00	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS (CONTRATO Nº 03/2016)		777,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,57	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS (CONTRATO Nº 03/2016)			777,57	777,57	777,57	777,57	777,57	777,57	777,57	777,57	777,57	777,57	9.330,84	
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REPROGRAFICOS (ARP Nº 14/2019 - JFES)		17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REPROGRAFICOS (ARP Nº 14/2019 - JFES)			17.280,00	17.280,00	17.280,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	148.608,00	
					EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SERVIDORES DE REDE PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 05/2019 A, B, C, 4, D - PE Nº 14/2019 - JFES													167.920,00	
					EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SERVIDORES DE REDE PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 05/2019 A, B, C, 4, D - PE Nº 14/2019 - JFES													41.980,00	
					EMPENHO PV ATENDER A AQUISIÇÃO DE APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS MEDICÓ/HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 05/2020 - PE Nº 01/2020 - JFES								6.671,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.671,96	
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 05/2019 A, B, C, 4, D - PE Nº 14/2019 - JFES - LOTE 2													33.360,00	
					AQUISIÇÃO DE GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE COXA E COZINHA PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 05/2019 A, B, C, 4, D - PE Nº 14/2019 - JFES - LOTE 3													8.998,75	
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 05/2019 A, B, C, 4, D - PE Nº 14/2019 - JFES - LOTE 04													8.915,00	
					AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES E MATERIAIS ELETROELETRONICOS PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 05/2019 A, B, C, 4, D - PE Nº 14/2019 - JFES - LOTE 05													17.419,00	
					AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES E MATERIAIS ELETROELETRONICOS PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 05/2019 A, B, C, 4, D - PE Nº 14/2019 - JFES - LOTE 06													597,15	
					AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES E MATERIAIS ELETROELETRONICOS PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 05/2019 A, B, C, 4, D - PE Nº 14/2019 - JFES - LOTE 07													97.489,95	
					AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES E MATERIAIS ELETROELETRONICOS PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 05/2019 A, B, C, 4, D - PE Nº 14/2019 - JFES - LOTE 08													30.810,85	
					AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES E MATERIAIS ELETROELETRONICOS PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 05/2019 A, B, C, 4, D - PE Nº 14/2019 - JFES - LOTE 09													18.251,69	
					AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES E MATERIAIS ELETROELETRONICOS PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 05/2019 A, B, C, 4, D - PE Nº 14/2019 - JFES - LOTE 10													2.535,80	
					AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES E MATERIAIS ELETROELETRONICOS PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 05/2019 A, B, C, 4, D - PE Nº 14/2019 - JFES - LOTE 11													2.544,56	
					AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES E MATERIAIS ELETROELETRONICOS PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 05/2019 A, B, C, 4, D - PE Nº 14/2019 - JFES - LOTE 12													200,00	
					AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES E MATERIAIS ELETROELETRONICOS PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 05/2019 A, B, C, 4, D - PE Nº 14/2019 - JFES - LOTE 13													13.179,30	
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MATERIAL DE LIMPEZA E PROTECAO DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 20/2020 - JFES													2.200,00	





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA  
(por credor)

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE Ccor - Favorecido	NE Ccor	NE Ccor - Núm. Processo	NE Ccor - Modalidade Licitação	NE Ccor - Descrição	Item Informaçao	Mês Lançamento	Subitem	LÍQUIDAÇÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPMP)												Total	
								JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
						Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)			
VIA ENERGIA EIRELI	090008000012019NE000317	3192-45-2018-4-05-74	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO/GRUPOGERADOR (PREGAO ELETRONICO Nº 02/2019- SLC/2/PP)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			6.037,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,23	
	090008000012020NE00031	-8	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO/GRUPOGERADOR (PREGAO ELETRONICO Nº 02/2019- SLC/2/PP)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS					12.074,46	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	0,00	12.074,46	66.409,53
VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	090008000012020NE000848	1893-62-2020-4-05-74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES DESTA SECCIONAL	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO															1.997,00	1.997,00
XP ON CONSULTORIA LTDA	090008000012020NE00683	1113-25-2020-4-05-74	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECONFERENCIA WEB-BINARE E STREAMING DE AUDIO/VIDEO E DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME TERMO DE REFERENCIA E ADICAO A ARP Nº 03/2020- PREGAO ELETRONICO Nº 13/20 - 2/PP)	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)															33.907,00	33.907,00
ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	090008000012019NE00046	-8	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 09/2015)	LIMPEZA E CONSERVACAO			57.839,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.839,77
	090008000012020NE00016	-8	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 09/2015)	LIMPEZA E CONSERVACAO				149.419,58	149.419,58	149.419,58	149.419,58	86.358,43	129.741,75	131.190,07	135.757,24	141.224,47	213.806,45	296.264,02		1.732.030,75
<b>Total</b>								<b>17.694.429,99</b>	<b>13.664.465,74</b>	<b>13.853.700,12</b>	<b>15.572.268,89</b>	<b>14.339.668,79</b>	<b>13.940.038,03</b>	<b>13.637.308,93</b>	<b>14.192.804,66</b>	<b>14.464.302,54</b>	<b>14.931.559,35</b>	<b>22.317.329,56</b>	<b>21.968.050,33</b>		<b>100.476.731,93</b>



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA  
(por tipo de despesa)

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

Categoria Gasto	Natureza Despesa	Item Informação	LÍQUIDOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP)												Total													
			JAN/2020		FEV/2020		MAR/2020		ABR/2020		MAI/2020		JUN/2020			JUL/2020		AGO/2020		SET/2020		OUT/2020		NOV/2020		DEZ/2020		
			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)	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)
		Subitem																										
		339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA																									
		6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.068,00	0,00	0,00	1.227.548,46	325.392,63	3.405,16	280,00	201.785,81	108.519,32	384.446,35	2.281,51	2.481,55	519.816,60	502.236,75	1.083.980,28	4.868.849,67									
		2	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	88.480,34	228.574,37	228.574,37	228.574,37	228.574,37	124.323,80	191.406,40	191.406,40	196.755,60	204.057,38	210.093,85	319.374,80	450.759,90	2.699.549,55											
		3	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	54.806,09	141.582,51	141.582,51	141.582,51	141.582,51	137.152,30	137.152,30	137.152,30	140.076,86	141.109,54	141.109,54	141.109,54	141.109,54	282.219,08	1.745.022,53										
		1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES																									
		2	CONDOMÍNIOS	30.086,40	0,00	11.941,17	22.424,72	20.121,77	14.473,52	2.223,63	8.833,16	13.596,42	17.986,33	13.506,25	13.532,78	168.726,16												
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			4.140,00	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	0,00	0,00	
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			39.486,83	19.953,11	19.953,11	19.953,11	19.953,11	19.953,11	19.953,11	19.953,11	19.953,11	19.953,11	19.953,11	39.906,22	258.971,04										
		17	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	777,57	777,57	777,57	777,57	777,57	777,57	777,57	777,57	777,57	777,57	777,57	777,57	1.555,14	10.108,41											
		16	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	46.930,46	41.057,23	52.967,68	48.326,95	35.136,09	28.467,32	28.467,32	31.346,35	23.918,82	25.155,32	23.300,94	114.999,24	500.073,72												
		19	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS			180,00	333,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	975,60	0,00	0,00	2.964,59												
		69	SEGUROS EM GERAL	5,15	0,00	1.103,40	0,00	0,00	0,00	10,42	16.714,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35.458,27												
		50	SERV. MÉDICO HOSPITAL, ODONTOL. E LABORATORIAIS	106.801,38	106.939,11	107.479,64	107.746,60	108.382,74	108.148,77	108.507,55	108.805,03	114.258,95	114.873,57	114.567,62	528.109,83	1.734.626,09												
		48	SERV. DE SELEÇÃO E TREINAMENTO																									
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.067,98	22.012,24	17.320,28	13.649,97	16.498,17	40,36	1.957,58	6.435,93	2.961,95	6.171,13	6.000,00	9.571,54	30.705,40												
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO																									
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14.117,39	13.411,70	14.386,53	10.260,77	3.888,68	8.314,69	6.981,24	14.517,42	12.673,04	10.607,33	12.556,76	11.838,45	133.554,00												
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	129.551,28	105.646,80	110.669,85	95.336,89	68.856,00	63.266,70	65.507,11	61.560,43	57.308,96	65.764,28	65.525,70	81.046,99	970.040,99												
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL																									
		98	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.420,47	3.091,07	3.252,45	3.254,69	2.988,46	2.884,02	2.879,56	2.875,49	2.875,49	2.875,49	2.875,49	2.875,49	36.378,80												
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS																									
		25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.779,92	2.856,13	2.682,40	2.509,65	2.393,82	2.381,39	2.277,99	2.168,42	2.008,52	1.858,72	3.552,12	1.241,33	27.469,08											
		19	COMPUTAÇÃO EM NÚM. - SOFTWARE COMO SERVIÇO (SaaS)																									
		13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	17.684,74	0,00	0,00	40.527,43	0,00	0,00	0,00	51.450,00	34.010,00	0,00	2.000,00	26.010,00	38.714,11	210.396,28											
		4	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	165.888,00												
		6	LOCAÇÃO DE SOFTWARES																									
		11	SUporte de Infraestrutura de TIC																									
		14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS																									
		339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	449.000,43	451.224,61	449.124,48	446.642,40	446.146,02	449.716,80	448.214,40	450.572,37	456.570,60	453.798,99	452.764,80	454.005,82	5.407.781,72												
		22	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.909,14	5.415,57	5.454,26	4.746,29	3.724,61	3.506,18	3.630,58	3.454,87	3.707,20	3.861,63	3.292,69	4.433,37	52.736,39												
		10	TAXAS	302,97	31.729,02	3.027,76	0,00	0,00	357,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,36	0,00	35.443,39											
		339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.441,87	2.184,69	1.339,86	(373,60)	594,44	297,22	297,22	297,22	297,22	297,22	297,22	6.970,38													
		3	AUXÍLIO-TRANSPORTE ESTAGIARIOS		6.363,00	6.804,00	5.313,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	20.398,00												
		90	AUXÍLIO-MORADIA (ACORDAO TCU 16/90/2002)	5.706,33	959,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665,36												
		14	DIÁRIAS - CIVIL	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00													
		93	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	11.665,32	0,00	0,00	0,00	0,00	30.645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.311,31												
		47	OBRI GACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99												
		8	OUTROS BENEFÍCIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.378,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,87													
		36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA																									
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	514,67	0,00	0,00	2.597,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,25													
		96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO			5.368,00	2.690,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	11.098,02												
		3	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL				50.790,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.790,23													
		7	INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	18.049,62	16.347,01	15.097,51	15.997,55	18.851,73	18.949,62	18.851,73	16.949,62	13.047,51	15.647,51	24.558,06	208.794,98													
		5	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	56.672,70	48.619,15	70.148,49	84.134,09	75.942,63	83.024,12	80.030,62	85.721,27	91.280,39	90.992,80	85.384,43	86.726,69	958.677,33												
		8	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	50.801,49	50.801,49	50.801,49	50.801,49	50.801,49	50.801,49	50.801,49	50.801,49	50.801,49	50.801,49	50.801,49	50.801,49	603.263,10												
		11	RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES	319,24	319,24	319,24	319,24	239,24	639,24	439,24	639,24	120,00	120,00	120,00	3.713,92													
		14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO				748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,80													
		12	RESSARCIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS						3.239,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,97													
		339096	RESSARC. DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			5.368,00	16.424,00	5.368,00	5.368,00	3.800,00	6.900,00	7.264,00	9.480,00	12.632,00	7.264,00	79.904,00												
		1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGaos DA APF		2.419,20	2.419,20	2.419,20	2.419,20	2.419,20	2.419,20	2.419,20	2.419,20	2.419,20	2.419,20	5.607,45	28.937,51												
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS																									
		339147	OBRI G TRIBUT. E CONTRIB. OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS				271.671,56																					

**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA**

**REPASSES RECEBIDOS DE RECURSOS FINANCEIROS**

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

Grupo Fontes	Fonte Recursos Detalhada	Item Informação Mês Lançamento Vinculação Pagamento	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE												Total			
			JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020				
			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)		
1	RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE	0100000000	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	309	PESSOAL REQUISITADO		300.000,00	500.000,00	412.865,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	300.000,00	0,00	800.000,00	485.112,72	3.197.977,72
		310	PAGAMENTO PESSOAL	9.999.672,93	6.304.073,02	6.153.966,70	6.169.117,16	6.196.373,95	6.156.484,44	6.027.738,11	6.286.417,27	5.978.972,48	6.623.789,36	8.143.800,69	8.377.280,81	82.417.686,92		
		400	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL PRIM - 2	597.182,76	900.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00	902.134,18	1.538.000,00	295.891,06	878.553,17	10.361.761,17		
		422	AUXÍLIO FUNERAL - CUSTEIO - RESUL PRIM 1 E 4				25.252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.019,11	50.271,99		
		499	PAG DE DESPESA OBRIGATORIA - RESUL PRIM-1			110.000,00	1.668.921,00	196.213,37	242.476,97	131.872,26	483.864,97	613.656,92	625.073,17	604.086,53	1.303.248,88	5.939.416,17		
		510	FOLHA - CUSTEIO OBRIGATORIO - RESUL PRIM - 1	546.811,01	563.558,95	560.139,42	558.506,05	554.942,88	560.276,92	558.770,77	559.767,01	567.665,97	570.210,77	550.196,29	526.120,31	6.676.965,35		
		514	FOLHA - CUSTEIO DISCRICIONARIO - RESUL PRIM-2	73.045,67	77.913,81	79.625,78	156.340,58	94.691,72	100.663,82	96.963,21	108.037,13	5.051,74	15.767,51	30.835,96	106.640,70	945.577,63		
		999	VINCULACAO A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0127000000	CUSTAS JUDICIAIS	400	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL PRIM - 2		150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	202.250,00	150.000,00	9.421,85	1.211.671,85	
		514	FOLHA - CUSTEIO DISCRICIONARIO - RESUL PRIM-2											85.554,45	(5.441,13)	80.113,32		
		0151000000	RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL	499	PAG DE DESPESA OBRIGATORIA - RESUL PRIM-1	107.000,00	107.000,00	107.500,00	108.000,00	108.400,00	108.150,00	108.000,00	108.760,82	114.260,00	114.113,86	114.600,00	528.076,40	
		510	FOLHA - CUSTEIO OBRIGATORIO - RESUL PRIM - 1	54.886,49	59.052,12	60.533,32	68.850,12	60.005,28	58.803,12	60.373,12	58.588,12	58.645,01	40.612,58	56.956,49	52.163,43	689.469,20		
0156000000	CONTRIB DO SERV PARA O PLANO SEG SOC SERV PUB	310	PAGAMENTO PESSOAL	2.351.267,62	1.451.202,82	1.381.902,47	1.376.494,43	0,00	0,00	1.419.732,90	1.388.323,82	1.401.441,72	1.876.944,31	965.456,67	13.612.766,76			
0169000000	CONTR PATRONAL PARA O PLANO SEG SOC SERV PUB	310	PAGAMENTO PESSOAL					1.431.395,77	1.401.096,32	1.399.409,15	0,00	0,00	0,00	4.231.903,24				
3	RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0300000000	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	400	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL PRIM - 2								13.445,00	258.004,05	0,00	2.388,06	271.449,05	
		499	PAG DE DESPESA OBRIGATORIA - RESUL PRIM-1												2.388,06	2.388,06		
		514	FOLHA - CUSTEIO DISCRICIONARIO - RESUL PRIM-2								84.847,73	85.291,46	0,00	0,00	170.139,19			
<b>Total</b>			13.729.866,48	9.912.800,72	9.903.667,69	11.694.347,22	9.892.022,97	9.527.954,59	9.583.126,72	9.926.168,22	10.013.557,85	11.229.995,43	12.966.869,83	13.254.040,98	131.633.418,70			

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA  
(por credor)

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE Ccor - Favorecido	NE Ccor	NE Ccor - Núm. Processo	NE Ccor - Modalidade Licitação	NE Ccor - Descrição	Item Informacao	LÍQUIDADAÇÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPMP)												Total	
						JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
						Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)		
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE	090008000012020NE000238	0450-47.2018.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDAMENTO DA SINALIZACAO PUBLICA	CONTRIBUICAO FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA			29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48	
AIDC TECNOLOGIA LTDA	090008000012020NE000672	1442-37.2020.4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ETIQUETAS) PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECCAO JUDICIARIA DA PARAIBA, ATREVES DE ARP Nº06/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº 11/2019 -JPB, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA - DEB	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS													54.600,00	54.600,00
ANA MARIA LIRA DOS SANTOS	090008000012020NE000901	1667-57.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE TIC PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)													8.183,00	8.183,00
	090008000012020NE000902	1667-57.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL ELETRONICO E ELETRONICO													1.545,00	1.545,00
ANA MARIA LIRA DOS SANTOS	090008000012020NE000903	1667-57.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	SERVICIOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS A ESTA SECCIONAL	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													11.900,00	11.900,00
	090008000012020NE000906	1667-57.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO													28.370,00	28.370,00
ANABELA DE OLINTAL RODRIGUES 03819330836	090008000012020NE000935	1186-94.2020.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES CONTRATO Nº 06/2020	SERVICO DE SELECCAO E TREINAMENTO							12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
	090008000012019NE000044	-8	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL (CONTRATO Nº 06/2020)	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	0,00	5.357,75
ANEMILIA ALVES FERNANDES DE LACERDA	090008000012020NE000014	-8	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL (CONTRATO Nº 06/2020)	LOCACAO DE IMOVEIS	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	58.935,26
ANGELO BARRIOS ESTEVES EIRELI	090008000012020NE000881	1332-38.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA													3.950,00	3.950,00
ARF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	090008000012020NE000908	2033-96.2020.4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE BOM) PARA ESTA SECCIONAL - PE Nº04/2020 - ARP Nº 04/2020 -JPB	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE BOM													44.292,26	44.292,26
ARF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	090008000012020NE000905	1332-38.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL	APAR.EQUIP.UTENS.MED. DIODOT.LABOR.HOSPIT.													2.142,00	2.142,00
BOMBEIROS COM BR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	090008000012020NE001007	1332-38.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA													2.040,85	2.040,85
BRI SANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	090008000012020NE000759	0428-18.2020.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAO MULTIMIDIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL (PE 02/2020) -JPB	COMUNICACAO DE DADOS E REDE EM GERAL													1.133,30	1.133,30
BRIT SOLUCOES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA LTDA	090008000012020NE001074	2318-89.2020.4.05.74	PREGAO	CONTRATACAO DE RENOVACAO DE LICENCAS DE SUPORTE E GARANTIA DA MANUTENCAO DE RESTRUTURACAO PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 05/2020 -PE Nº 06/2020 -JPB	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC													36.500,00	36.500,00
BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	090008000012020NE000775	0897-84.2020.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA DE OUTSOURCING P/ OPERACAO DE MONITORAMENTO VIDEO DE SEGURANCA LOCAL, INTEGRADOS AO SISTEMA WEB, DE SENSIBILIZADO E IMPLANTADO PELA EMPRESA CONTRATADA, ARP Nº 02/2020 -PE Nº 04/2020 -JPB	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE LIMPEZA E PROCD. DE HIGIENIZACAO MATERIAL HOSPITALAR												1.415,88	1.415,88	
CELIA FRANCISCO DE CARVALHO	090008000012020NE000879	1332-38.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA ESTA SECCIONAL	APAR.EQUIP.UTENS.MED. DIODOT.LABOR.HOSPIT.													3.033,60	3.033,60
CLINICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	090008000012020NE000622	1333-23.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCCAO DE HIGIENIZACAO P/ ESTA SECCIONAL ARP Nº 27/2020 JFCE	MATERIAL DE LIMPEZA E PROCD. DE HIGIENIZACAO													8.000,00	8.000,00
CLARO S.A.	090008000012020NE000055	3410-39.2019.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL-CONTRATO EMERGENCIAL	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS													56.135,87	56.135,87
	090008000012020NE000487	3423-48.2019.4.05.74	NAO SE APLICA	RESSARCIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO - DEA	INDENIZACAO E RESTITUICOES													30.645,99	30.645,99
CLINICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	090008000012020NE000488	1078-85.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCCAO DE HIGIENIZACAO P/ ESTA SECCIONAL ARP Nº 22/2020 JFCE	MATERIAL DE LIMPEZA E PROCD. DE HIGIENIZACAO													3.229,97	3.229,97
CLAUDIA LARISSA FLORES	090008000012020NE000620	1333-23.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCCAO DE HIGIENIZACAO P/ ESTA SECCIONAL ARP Nº 22/2020 JFCE	MATERIAL DE LIMPEZA E PROCD. DE HIGIENIZACAO													2.346,00	2.346,00
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA	090008000012019NE000051	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	14.715,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.715,28
CONDOMINIO EMPRESARIAL DUO CORPORATE TOWERS	090008000012020NE000485	2420-48.2019.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS	CONDOMINIOS	21.727,44	17.035,48	13.426,28	16.437,44	0,00	1.903,64	8.524,03	0,00	5.872,74	9.069,46	0,00	0,00	0,00	96.544,65
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/P	090008000012020NE000489	1140-08.2020.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART	TAXAS													195,90	195,90
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA	090008000012020NE000536	1140-08.2020.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART	TAXAS													233,94	233,94
COORDENADORIA DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	090008000012020NE000002	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART	TAXAS													11.914,72	11.914,72
COORDENADORIA DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	090008000012020NE000374	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART	TAXAS													12.734,93	12.734,93
COORDENADORIA DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	090008000012020NE000343	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART	TAXAS													11.301,85	11.301,85
CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	090008000012020NE000696	1343-47.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE LIMPEZA E PROCD. DE HIGIENIZACAO													2.223,63	2.223,63
DANIELLY BATISTA DIAS DE ARAUJO 35677580805	090008000012020NE000625	1333-23.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA													1.886,05	1.886,05
DATA SHOW NATAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	090008000012020NE000908	1997-54.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICO DE AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO													2.100,15	2.100,15
DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE	090008000012019NE000052	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS SUBSERCIO JUDICIARIA DE SOUSA/PE	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	352,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,70
DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE	090008000012020NE000021	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS SUBSERCIO JUDICIARIA DE SOUSA/PE	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	384,80	284,80	223,69	40,73	40,36	53,94	413,81	617,13	563,19	502,08	0,00	0,00	0,00	3.044,53
DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE	090008000012020NE000026	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM EMPILHAMENTO DOS VEICULOS DESTA SECCAO JUDICIARIA	TAXAS	302,97	0,00	2.925,18	0,00	0,00	0,00	357,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,43
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	090008000012020NE000044	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM EMPILHAMENTO DE VEICULOS RENTANTES ADACERVO PATRIMONIAL DESTA SECCAO JUDICIARIA	SEGUROS EM GERAL	17,15	0,00	93,09	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,66
DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI	090008000012020NE000011	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM EMPILHAMENTO DE VEICULOS DESTA SECCAO JUDICIARIA	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,22
ELEVADORES SUPER LTDA - EPP	090008000012019NE000525	0469-19.2019.4.05.74	PREGAO	EMPENHO P/ ATENDER A ADQUISICAO DE PASSAGENS AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL SPREGAO ELETRONICO Nº 12/2019 -JPB	PASSAGENS PARA O PAIS	8.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,62
ELEVADORES SUPER LTDA - EPP	090008000012020NE000032	-8	PREGAO	CONTRATACAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DOS ELEVADORES INSTALADOS NAS SEDES DE SAO PESSO, CAMPINA GRANDE E MONTEIRO - PE 07/2019 -JPB	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	8.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.430,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	090008000012019NE000055	-8	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, TELEFONICOS E DE MALOTISA SEREM PRESTADOS A ESTA SECCAO JUDICIARIA (CONTRATO Nº 11/2013)	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	14.117,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.117,39
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	090008000012020NE000024	-8	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, TELEFONICOS E DE MALOTISA SEREM PRESTADOS A ESTA SECCAO JUDICIARIA (CONTRATO Nº 11/2013)	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	13.411,70	14.366,53	10.260,77	3.888,64	8.314,69	6.981,24	14.517,42	12.673,04	10.607,33	12.556,74	11.838,45	0,00	0,00	119.436,61
EMPRESA RADIO TABAJARA DA PARAIBA S/A	090008000012020NE000148	1249-22.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL													104,00	104,00
EMPRESA RADIO TABAJARA DA PARAIBA S/A	090008000012020NE000793	1761-05.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL													120,00	120,00
ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	090008000012019NE000057	-8	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SUBSERCÃO CAMPINA GRANDE (CONTRATO Nº 06/2019)	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21.055,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.055,58
ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	090008000012019NE000070	-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	0,00	300,00
ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	090008000012020NE000159	-8	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (CAMPINA GRANDE)	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.718,92	26.036,83	20.047,38	13.341,83	12.598,99	13.781,83	12.183,06	12.370,36	13.029,58	11.073,59	14.038,69	0,00	0,00	169.159,06









PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA  
(por credor)

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE Ccdor - Favorecido	NE Ccdor	NE Ccdor - Nmn-Processo	NE Ccdor - Modalidade Licitação	NE Ccdor - Descrição	Item Informacao Subitem	LÍQUIDAÇÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPND)												Total
						JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	
						Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)
MUNICÍPIO DE MONTEIRO	090008000012020NE00972	0193-51.2020.4.05.74	0	BAO SE APLICA	EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE TAXAS												26,39	26,39
NELSON BENTO FERREIRO	090008000012020NE00961	1333-23.2020.4.05.74	0	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUO DE HIGIENIZACAO P/ ESTA SECCIONAL-ARPNº 23/2020 JFE												2.095,30	2.095,30
TOP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	090008000012020NE01033	2130-96.2020.4.05.74	0	INDISPONIBILIDADE	REALIZACAO DE ASSINATURAS PARA ESTA SECCIONAL												2.095,30	2.095,30
PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA	090008000012020NE00861	3389-63.2020.4.05.74	0	PREGAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA SECCIONAL-ARPNº 05/2019 - A, B, C, A, D - PE Nº 14/2019 JFBF - LOTE 03												25.800,00	25.800,00
PINE ONE SOLUCOES EIRELI	090008000012020NE00619	1333-23.2020.4.05.74	0	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL - ARPNº 21/2020JFE												5.100,00	5.100,00
PLATINA MINERAL LTDA	090008000012020NE00056	0970-53.2020.4.05.74	0	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (PRECISO ELETRONICO Nº 19/2019 JFBF)												24.308,30	24.308,30
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	090008000012020NE00566	1979-04.2018.4.05.74	0	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A SEGUROS DE VEICULOS (ACRESCIMOS DE 25%)												1.010,31	1.010,31
PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	090008000012020NE00964	1902-24.2020.4.05.74	0	DI SPENSA DE LICITACAO	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES PORTATIS PARA AS SECS DA SECCAO JUDICIARIA DA PARAIBA - SITUADAS EM JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE, SOUSA - MONTEIRO, GUARABIRA E PATOS.												8.634,00	8.634,00
QUALITEX TECNOLOGIA LTDA	090008000012020NE01105	1909-68.2020.4.05.74	0	PREGAO	ADQUISICAO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC PARA ESTA SECCIONAL-ARPNº 01/2020 - PE Nº 10/2020 - TRF4												69.272,00	69.272,00
R T COSTA FELICIANO	090008000012020NE00627	1333-23.2020.4.05.74	0	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUO DE HIGIENIZACAO P/ ESTA SECCIONAL-ARPNº 35/2020 JFE												2.350,00	2.350,00
RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	090008000012019NE00058	-8	0	PREGAO	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS												7.000,00	7.000,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	090008000012020NE00799	1582-71.2020.4.05.74	0	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO(CONTRATO 08/2015)												5.419,35	14.000,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	090008000012020NE00276	2190-27.2019.4.05.74	0	PREGAO	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO P/ SUBSECCAO DE COZINHA												4.490,00	4.490,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	090008000012019NE00809	-8	0	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO(CONTRATO 07/2015)												11.309,99	11.309,99
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	090008000012020NE00029	-8	0	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO(CONTRATO 07/2015)												11.309,99	11.309,99
REGISTAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI	090008000012020NE00905	1332-38.2020.4.05.74	0	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL												3.850,00	3.850,00
REGISTAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI	090008000012020NE00882	1332-38.2020.4.05.74	0	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL												3.182,41	3.182,41
REGISTAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI	090008000012020NE01028	2067-71.2020.4.05.74	0	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ESTA SECCIONAL												2.547,50	2.547,50
SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	090008000012020NE01029	2067-71.2020.4.05.74	0	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO/HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL												1.121,09	1.121,09
SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA	090008000012020NE00993	1343-67.2020.4.05.74	0	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECCIONAL												9.819,15	9.819,15
SAUTER GROUP SERVICOS LTDA	090008000012019NE00726	2313-49.2019.4.05.74	0	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL PARA EDIFICIO DUO CORPORATE TOURS - CCI												6.450,20	6.450,20
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	090008000012020NE00233	-8	0	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL												1.300,68	1.300,68
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	090008000012020NE00545	-8	0	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEA)												3.400,70	3.400,70
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	090008000012020NE00992	-8	0	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEA)												1.733.247,46	1.733.247,46
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	090008000012020NE01099	-8	0	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEA)												35.317,75	35.317,75
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	090008000012020NE01162	-8	0	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEA)												418.756,46	418.756,46
SERVICOS DE SOLUCOES WEB LTDA	090008000012020NE00714	1343-67.2020.4.05.74	0	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECCIONAL												9.000,00	9.000,00
SERVICOS DE SOLUCOES WEB LTDA	090008000012020NE00984	1976-48.2020.4.05.74	0	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL PARA ESTA SECCIONAL												350,00	350,00
SISTEMA SERVICOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUCOES LTDA	090008000012020NE00211	0341-62.2020.4.05.74	0	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (TOPOGRAFIA) - REALIZADOS EM JOAO PESSOA												1.241,33	1.241,33
SISTEMA SERVICOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUCOES LTDA	090008000012019NE00074	-8	0	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAOEM TIM DIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 12/2015)												13.684,74	13.684,74
SISTEMA SERVICOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUCOES LTDA	090008000012019NE00075	-8	0	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAOEM TIM DIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 12/2015)												4.000,00	4.000,00
SISTEMA SERVICOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUCOES LTDA	090008000012020NE00166	3423-38.2019.4.05.74	0	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAOEM TIM DIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 12/2015)												24.010,00	165.578,24
SISTEMA SERVICOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUCOES LTDA	090008000012020NE00167	3423-38.2019.4.05.74	0	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAOEM TIM DIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 12/2015)												2.000,00	26.000,00
SOMPO SEGUROS S.A	090008000012020NE00048	0639-70.2018.4.05.74	0	PREGAO	PROBATORIO DE SEGURO DE IMOVEIS (TERMO ADITIVO 04 - APLICACAO Nº 1800519880)												17.625,00	17.625,00
SUPRISERVI COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	090008000012020NE00577	3036-23.2019.4.05.74	0	PREGAO	ADQUISICAO DE SOFTWARE P/ ESTA SECCIONAL - ARPNº 02/2019 - PE Nº 12/2019 JFBF												29.806,00	29.806,00
SUPRISERVI COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	090008000012020NE00767	1245-85.2020.4.05.74	0	PREGAO	LOCALACAO DE SOFTWARE PARA ESTA SECCIONAL - ARPNº 10/2020 - PE Nº 14/2020 JFBF												4.810,00	4.810,00
SUPRISERVI COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	090008000012020NE01030	1245-85.2020.4.05.74	0	PREGAO	LOCALACAO DE SOFTWARE PARA ESTA SECCIONAL - ARPNº 10/2020 - PE Nº 14/2020 JFBF												9.620,00	9.620,00
TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	090008000012020NE01156	1922-15.2020.4.05.74	0	PREGAO	ADQUISICAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE AUTODESK - AUTOCAD AUTODESK ARCHITECTURE ENRIBER.ME E CONSTRUCTION COLLECTION-ARPNº 18/2020 - PE Nº 44/2020 TRF4												44.388,00	44.388,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	090008000012019NE00054	-8	0	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (CONTRATO Nº 04/2017)												3.420,47	3.420,47
TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	090008000012020NE00023	-8	0	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (CONTRATO Nº 04/2017)												32.958,33	32.958,33
TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	090008000012020NE00008	-8	0	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE BENS IMOVEIS (CONTRATO Nº 07/2016)												13.726,00	13.726,00
TI CKET SOLUCOES HDPT S/A	090008000012020NE00009	-8	0	PREGAO	ADMINISTRACAO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMACAO (CONTRATO Nº 05/2017)												9.395,18	9.395,18
TI CKET SOLUCOES HDPT S/A	090008000012020NE00047	-8	0	PREGAO	ADMINISTRACAO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMACAO (CONTRATO Nº 05/2017)												2.964,59	2.964,59
TI CKET SOLUCOES HDPT S/A	090008000012020NE00048	-8	0	PREGAO	ADMINISTRACAO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMACAO (CONTRATO Nº 05/2017)												133,20	133,20
TORINO INFORMATICA LTDA.	090008000012020NE00710	1438-97.2020.4.05.74	0	PREGAO	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC PARA ESTA SECCIONAL-ARPNº 44/2019 PE Nº 44/2019 - ABIN												444.400,00	444.400,00
TORINO INFORMATICA LTDA.	090008000012020NE00809	1438-97.2020.4.05.74	0	PREGAO	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC PARA ESTA SECCIONAL-ARPNº 44/2019 PE Nº 44/2019 - ABIN												111.100,00	111.100,00
TREVO - ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - ME	090008000012019NE00064	-8	0	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM LOCALACAO DE IMOVEL (CONTRATO Nº 06/2016)												19.533,72	19.533,72
TREVO - ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - ME	090008000012020NE00033	-8	0	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM LOCALACAO DE IMOVEL (CONTRATO Nº 06/2016)												39.906,22	239.437,81
UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	090008000012019NE00689	2476-81.2019.4.05.74	0	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES PERIODICOS DE SAUDE, COLETA E ENTREGA DE AMOSTRAS - ARPNº 09/2019 JFBF												0,00	759,81
UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	090008000012020NE00104	3423-38.2019.4.05.74	0	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS - ARPNº 06/2019 JFBF												1.733.861,08	1.733.861,08
UNI VERIDADE PATATIVA DO ASSARE	090008000012020NE00034	-8	0	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ADMINISTRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIOS - PREGAO ELETRONICO Nº 03/2019 JFBF												27.335,68	27.335,68

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA  
(por credor)

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE Ccor - Favorecido	NE Ccor	NE Ccor - Núm. Processo	NE Ccor - Modalidade Licitação	NE Ccor - Descrição	Item Informaçao	Mês Lançamento	Subitem	LÍQUIDAÇÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPMP)												Total		
								JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020			
						Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)				
VIA ENERGIA EIRELI	090008000012019NE000317	3192-45-2018-4-05-74	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO/GRUPOGERADOR (PREGAO ELETRONICO Nº 02/2019- SLC/2/PP)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			6.037,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,23	
	090008000012020NE00031	-8	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO/GRUPOGERADOR (PREGAO ELETRONICO Nº 02/2019- SLC/2/PP)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS					12.074,46	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	0,00	12.074,46	66.409,53	
VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	090008000012020NE000848	1893-62-2020-4-05-74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES DESTA SECCIONAL	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO																1.997,00	1.997,00
XP ON CONSULTORIA LTDA	090008000012020NE00683	1113-25-2020-4-05-74	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECONFERENCIA WEB-BINARE E STREAMING DE AUDIO/VIDEO E DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME TERMO DE REFERENCIA E ADICAO A ARP Nº 02/2020- PREGAO ELETRONICO Nº 13/20 - 2/PP)	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)																33.907,00	33.907,00
ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	090008000012019NE00046	-8	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 09/2015)	LIMPEZA E CONSERVACAO			57.839,77	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	57.839,77
	090008000012020NE00016	-8	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 09/2015)	LIMPEZA E CONSERVACAO					149.419,58	149.419,58	149.419,58	149.419,58	149.419,58	86.358,43	129.741,75	131.190,07	135.757,24	141.224,47	213.806,45	296.264,02	1.732.020,75
<b>Total</b>								<b>17.694.429,99</b>	<b>13.664.365,74</b>	<b>13.853.700,12</b>	<b>15.572.268,89</b>	<b>14.339.668,79</b>	<b>13.940.038,03</b>	<b>13.637.308,93</b>	<b>14.192.804,66</b>	<b>14.464.302,54</b>	<b>14.931.559,35</b>	<b>22.317.329,56</b>	<b>21.968.050,33</b>		<b>100.476.731,93</b>	

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA  
(por tipo de despesa)

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

Categoria Gasto	Natureza Despesa	Item Informaçao	Mês Lançamento	LÍQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP)												Total													
				JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020														
				Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)		Movim. Líquido - R\$ (Item Informaçao)												
A	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	319001	APOSENT RPPS, RESER REMUNER. E REFORM MILITAR	6	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	761.611,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.340,82	0,00	1.506.952,80										
				20	13 SALARIO - APOSENTADORIA PENDENTE DE APROVACAO TCU															21.898,73	0,00	21.898,73							
				9	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	929.024,10					
				16	APOSENT ORIGINARIA DE SUBSIDIOS - PESSOAL CIVIL	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	404.269,32					
				2	APOSENT PENDENTES APROV TOU - PESSOAL CIVIL	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	21.898,73	262.784,76				
				36	GRATIFICACAO DE ATIVIDADES EXTERNAS - GAE	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	229.094,04				
				4	PROV ORIUNDOS ADICIONAL QUALIF - PES CIVIL	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	153.533,41				
				1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	5.512.883,02			
				30	PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC. CARGO	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	7.517.211,01			
				29	PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC.FUNCOES	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	928.440,89			
				28	VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	2.488.638,92			
				3	13 SALARIO - PENSEOES CIVIS	131.056,28	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	257.231,53			
				1	PENSEOES CIVIS	213.637,20	213.637,20	213.637,20	213.637,20	213.637,20	213.637,20	213.637,20	213.637,20	213.637,20	213.637,20	213.637,20	213.637,20	213.637,20	213.637,20	213.637,20	213.637,20	213.637,20	213.637,20	213.637,20	213.637,20	2.690.298,64			
				19	PENSEOES ORIGINARIAS DE GRATIF P/EXERC. FUNCAO	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	53.577,12		
				20	PENSEOES ORIGINARIAS DE GRATIF P/EXERC. DE CARG	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	445.974,56		
28	VANTAGENS INCORPORADAS - PENSIOES CIVIS	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	124.656,48						
10	VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL	36.234,21	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	24.156,14	326.107,80						
A	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	319002	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	6	CONTRIB UI CAO PATRONAL - FUNPRESE LEI 12618/12	59.474,64	61.692,53	63.543,45	63.742,67	63.944,05	63.899,29	64.351,59	64.342,75	68.121,55	68.428,11	137.076,80	69.610,12							848.257,55					
				43	13 SALARIO	2.721.206,38	0,00	0,00	(6.169,46)	(771,11)	609,45	0,00	0,00	4.233.134,06	8.349,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956.173,14				
				7	ABONO DE PERMANENCIA	86.137,52	86.137,52	116.993,95	125.574,69	117.306,13	117.306,13	117.306,13	117.306,13	117.306,13	117.306,13	117.306,13	117.306,13	118.703,84	239.545,34	124.320,33							1.483.943,84		
				10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	518,97	550,11	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54	534,54							6.414,48		
				45	FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL	1.048.381,56	153.022,15	204.567,87	177.804,30	270.378,41		213.421,72	79.598,78	155.227,64	104.065,58	62.467,51	16.490,62											2.891.890,03	
				44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO																							460.858,54	
				46	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	192.479,38	(135.491,67)	(410,68)	5.301,69	(410,68)	(11.276,54)	(30.554,13)	(21.791,33)	(21.791,33)	(44.381,97)	(9.429,21)	(9.428,78)											0,43	
				42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	17.329,29	0,00	20.704,61	70.539,26	1.984,33	3.506,15	1.984,33	3.506,15	1.984,33	3.506,15	1.984,33	3.506,15	1.984,33	3.506,15	1.984,33	3.506,15	1.984,33	3.506,15	1.984,33	3.506,15	1.984,33	3.506,15	3.515.582,48	
				33	GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMISSONADAS	596.653,05	599.606,49	599.972,01	597.062,17	598.032,12	599.236,34	600.160,34	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	7.190.000,61	
				37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	57.428,35	57.465,69	57.447,02	57.447,02	56.667,78	56.679,09	56.679,09	56.679,09	56.679,09	56.679,09	56.679,09	56.679,09	56.679,09	56.679,09	56.679,09	56.679,09	56.679,09	56.679,09	56.679,09	56.679,09	56.679,09	56.679,09	683.283,90	
				38	GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	1.878.890,40		
				31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EFETIVO	3.398.194,73	3.409.289,76	3.396.080,97	3.402.384,70	3.375.820,52	3.415.335,12	3.401.811,04	3.424.007,14	3.443.733,68	3.448.868,29	3.450.476,03	3.460.892,57	3.460.892,57	3.460.892,57	3.460.892,57	3.460.892,57	3.460.892,57	3.460.892,57	3.460.892,57	3.460.892,57	3.460.892,57	3.460.892,57	3.460.892,57	41.026.895,85
				13	INCENTIVO A QUALIFICACAO	174.939,67	176.510,75	174.412,04	175.943,65	174.157,89	175.695,35	174.593,35	174.593,35	174.593,35	174.593,35	174.593,35	174.593,35	174.593,35	174.593,35	174.593,35	174.593,35	174.593,35	174.593,35	174.593,35	174.593,35	174.593,35	174.593,35	2.114.694,80	
				5	INCORPORACOES	301.338,79	301.338,79	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	3.588.590,04	
				74	SUBSIDIOS	928.134,94	971.874,63	964.631,47	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	11.477.093,17	
6	VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL	29.143,99	4.801,89	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	11.951,09	123.502,11					
1	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.282.258,48	2.292.318,89	2.292.009,01	2.285.838,21	2.268.678,49	2.296.397,95	2.288.045,16	2.302.327,74	2.318.450,98	2.316.514,32	2.321.142,92	2.328.454,20	2.328.454,20	2.328.454,20	2.328.454,20	2.328.454,20	2.328.454,20	2.328.454,20	2.328.454,20	2.328.454,20	2.328.454,20	2.328.454,20	2.328.454,20	27.575.436,16				
3	GRATIFICACAO POR EXERCICIO CUMULATIVO DE OFICIOS OU JU-RISDICOAO	148.833,65	131.190,67	146.793,39	151.476,64	147.801,71	149.899,87																						



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA**

**REPASSES RECEBIDOS DE RECURSOS FINANCEIROS**

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

Grupo Fontes	Fonte Recursos Detalhada	Item Informação Mês Lançamento Vinculação Pagamento	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE												Total			
			JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020				
			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)		
1	RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE	0100000000	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	309	PESSOAL REQUISITADO		300.000,00	500.000,00	412.865,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	300.000,00	0,00	800.000,00	485.112,72	3.197.977,72
		310	PAGAMENTO PESSOAL	9.999.672,93	6.304.073,02	6.153.966,70	6.169.117,16	6.196.373,95	6.156.484,44	6.027.738,11	6.286.417,27	5.978.972,48	6.623.789,36	8.143.800,69	8.377.280,81	82.417.686,92		
		400	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL PRIM - 2	597.182,76	900.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00	902.134,18	1.538.000,00	295.891,06	878.553,17	10.361.761,17		
		422	AUXÍLIO FUNERAL - CUSTEIO - RESUL PRIM 1 E 4				25.252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.019,11	50.271,99		
		499	PAG DE DESPESA OBRIGATORIA - RESUL PRIM-1			110.000,00	1.668.921,00	196.213,37	242.476,97	131.872,26	483.864,97	613.656,92	625.073,17	604.086,53	1.303.248,88	5.939.416,17		
		510	FOLHA - CUSTEIO OBRIGATORIO - RESUL PRIM - 1	546.811,01	563.558,95	560.139,42	558.506,05	554.942,88	560.276,92	558.770,77	559.767,01	567.665,97	570.210,77	550.196,29	526.120,31	6.676.965,35		
		514	FOLHA - CUSTEIO DISCRICIONARIO - RESUL PRIM-2	73.045,67	77.913,81	79.625,78	156.340,58	94.691,72	100.663,82	96.963,21	108.037,13	5.051,74	15.767,51	30.835,96	106.640,70	945.577,63		
		999	VINCULACAO A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0127000000	CUSTAS JUDICIAIS	400	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL PRIM - 2		150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	202.250,00	150.000,00	9.421,85	1.211.671,85	
		514	FOLHA - CUSTEIO DISCRICIONARIO - RESUL PRIM-2											85.554,45	(5.441,13)	80.113,32		
		0151000000	RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL	499	PAG DE DESPESA OBRIGATORIA - RESUL PRIM-1	107.000,00	107.000,00	107.500,00	108.000,00	108.400,00	108.150,00	108.000,00	108.760,82	114.260,00	114.113,86	114.600,00	528.076,40	
		510	FOLHA - CUSTEIO OBRIGATORIO - RESUL PRIM - 1	54.886,49	59.052,12	60.533,32	68.850,12	60.005,28	58.803,12	60.373,12	58.588,12	58.645,01	40.612,58	56.956,49	52.163,43	689.469,20		
		0156000000	CONTRIB DO SERV PARA O PLANO SEG SOC SERV PUB	310	PAGAMENTO PESSOAL	2.351.267,62	1.451.202,82	1.381.902,47	1.376.494,43	0,00	0,00	0,00	1.419.732,90	1.388.323,82	1.401.441,72	1.876.944,31	965.456,67	13.612.766,76
		0169000000	CONTR PATRONAL PARA O PLANO SEG SOC SERV PUB	310	PAGAMENTO PESSOAL					1.431.395,77	1.401.096,32	1.399.409,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231.903,24	
3	RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0300000000	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	400	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL PRIM - 2									13.445,00	258.004,05	0,00	271.449,05	
		499	PAG DE DESPESA OBRIGATORIA - RESUL PRIM-1												2.388,06	2.388,06		
		514	FOLHA - CUSTEIO DISCRICIONARIO - RESUL PRIM-2									84.847,73	85.291,46	0,00	0,00	170.139,19		
<b>Total</b>			<b>13.729.866,48</b>	<b>9.912.800,72</b>	<b>9.903.667,69</b>	<b>11.694.347,22</b>	<b>9.892.022,97</b>	<b>9.527.954,59</b>	<b>9.583.126,72</b>	<b>9.926.168,22</b>	<b>10.013.557,85</b>	<b>11.229.995,43</b>	<b>12.966.869,83</b>	<b>13.254.040,98</b>	<b>131.633.418,70</b>			



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA  
(por credor)

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE Ccor - Favorecido	NE Ccor	NE Ccor - Núm. Processo	NE Ccor - Modalidade Licitação	NE Ccor - Descrição	Item Informacao	LÍQUIDAÇÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPMP)												Total		
						JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020			
						Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)	Movim. Líquido - RS (Item Informacao)			
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE	090008000012020NE000238	0450-47.2018.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDAMENTO DA SINALIZACAO PUBLICA	CONTRIBUICAO FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA			29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48		
AIDC TECNOLOGIA LTDA	090008000012020NE000672	1442-37.2020.4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ETIQUETAS) PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECCAO JUDICIARIA DA PARAIBA, ATREVES DE ARP Nº06/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº 11/2019 -JPB, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA - DEB	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS													54.600,00	54.600,00	
ANA MARIA LIRA DOS SANTOS	090008000012020NE000901	1667-57.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE TIC PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)													8.183,00	8.183,00	
	090008000012020NE000902	1667-57.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL ELETRONICO E ELETRONICO													1.545,00	1.545,00	
ANA MARIA LIRA DOS SANTOS	090008000012020NE000903	1667-57.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	SERVICIOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS A ESTA SECCIONAL	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													11.900,00	11.900,00	
	090008000012020NE000906	1667-57.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO													28.370,00	28.370,00	
ANABELA DE OLINTAL RODRIGUES 03819330836	090008000012020NE000935	1186-94.2020.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES CONTRATO Nº 06/2020	SERVICO DE SELECCAO E TREINAMENTO							12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	
	090008000012019NE000944	-8	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL (CONTRATO Nº 06/2020)	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	0,00	5.357,75	
ANEMILIA ALVES FERNANDES DE LACERDA	090008000012020NE000914	-8	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL (CONTRATO Nº 06/2020)	LOCACAO DE IMOVEIS	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	5.357,75	58.935,26	
ANGELO BARRIOS ESTEVES EIRELI	090008000012020NE000881	1332-38.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA													3.950,00	3.950,00	
ARF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	090008000012020NE000908	2033-96.2020.4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE BOM) PARA ESTA SECCIONAL - PE Nº04/2020 - ARP Nº 04/2020 -JPB	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE BOM													44.292,26	44.292,26	
BOMBEIROS COM BR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	090008000012020NE001007	1332-38.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA													2.142,00	2.142,00	
BRI SANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	090008000012020NE000759	0428-18.2020.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAO MULTIMIDIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL (PE 02/2020) -JPB	COMUNICACAO DE DADOS E REDE EM GERAL													1.133,30	1.133,30	
BRIT SOLUCOES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA LTDA	090008000012020NE001074	2318-89.2020.4.05.74	PREGAO	CONTRATACAO DE RENOVACAO DE LICENCAS DE SUPORTE E GARANTIA DA MANUTENCAO DE RESTRUTURACAO PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 05/2020 -PE Nº 06/2020 -JPB	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC													36.500,00	36.500,00	
BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	090008000012020NE000775	0897-84.2020.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA DE OUTSOURCING P/ OPERACAO DE MONITORAMENTO VIDEO DE SEGURANCA LOCAL, INTEGRADOS AO SISTEMA WEB, DE SENSIBILIZADO E IMPLANTADO PELA EMPRESA CONTRATADA, ARP Nº 02/2020 -PE Nº 04/2020 -JPB	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM													1.415,88	1.415,88	
CELIA FRANCISCO DE CARVALHO	090008000012020NE000879	1332-38.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO													3.033,60	3.033,60	
CLINICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	090008000012020NE000622	1333-23.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO P/ ESTA SECCIONAL ARP Nº 27/2020 JFCE	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO													8.000,00	8.000,00	
CLARO S.A.	090008000012020NE000905	3410-39.2019.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL-CONTRATO EMERGENCIAL	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS													56.135,87	56.135,87	
	090008000012020NE000487	3423-48.2019.4.05.74	NAO SE APLICA	RESSARCIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO - DEA	INDENIZACAO E RESTITUICOES	30.645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.645,99	
CLAUDIA LARISSA FLORES	090008000012020NE000488	1078-85.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL-CONTRATO EMERGENCIAL	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	3.229,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229,97	
	090008000012020NE000464	1078-85.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL-CONTRATO EMERGENCIAL	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS														13.539,33	13.539,33
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA	090008000012019NE000051	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	14.715,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.715,28	
CONDOMINIO EMPRESARIAL DUO CORPORATE TOWERS	090008000012020NE000485	2420-48.2019.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS	CONDOMINIOS	21.727,44	17.035,48	13.426,28	16.437,44	0,00	1.903,64	8.524,03	0,00	5.872,74	9.069,46	0,00	0,00	0,00	96.544,65	
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/P	090008000012020NE000489	1140-08.2020.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART	TAXAS														195,90	195,90
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA	090008000012020NE000536	1140-08.2020.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART	TAXAS														233,94	233,94
COORDENADORIA DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	090008000012020NE000002	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA REFERENTE A ART	TAXAS														195,90	195,90
CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	090008000012020NE000996	1343-47.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO													3.510,00	3.510,00	
D. A. DANTAS MENDONÇA	090008000012020NE000780	1387-86.2020.4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 07/2020 -PE Nº 12/2020 -JPB	MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA													21.000,00	21.000,00	
DANIELLY BATISTA DIAS DE ARAUJO 35677580805	090008000012020NE000625	1333-23.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA													10.290,00	9.072,00	
DATA SHOW NATAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	090008000012020NE000908	1997-54.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICO DE AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL HOSPITALAR													1.754,70	1.754,70	
DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE	090008000012019NE000052	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	352,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,70	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	090008000012020NE000044	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM EMPILHAMENTO DE VEICULOS DESTA SECCAO JUDICIARIA	TAXAS	302,97	0,00	2.925,18	0,00	0,00	0,00	357,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,43	
DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI	090008000012019NE000111	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM EMPILHAMENTO DE VEICULOS DESTA SECCAO JUDICIARIA	TAXAS	175,22	0,00	93,09	0,00	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,66	
ELEVADORES SUPER LTDA - EPP	090008000012019NE000525	0469-19.2019.4.05.74	PREGAO	CONTRATACAO DE EMPRESA DE MANUTENCAO DOS ELEVADORES INTERMEDIARIOS (SERA) PARA PESSOA CAMPA NA GRANDE E MONTEIRO - PE 07/2019 -JPB	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	8.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.430,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	090008000012020NE000024	-8	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL-CONTRATO EMERGENCIAL	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS														14.117,39	14.117,39
EMPRESA RADIO TABAJARA DA PARAIBA S/A	090008000012020NE000148	1249-22.2020.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL-CONTRATO EMERGENCIAL	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS														104,00	104,00
ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	090008000012020NE000159	-8	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (CAMPINA GRANDE)	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	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	300,00	
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	090008000012020NE000164	-8	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.300,00	
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	090008000012019NE000956	-8	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (CAMPINA GRANDE)	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	104.495,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.495,70	
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	090008000012019NE000233	-8	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (CAMPINA GRANDE)	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.309,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,17	
	090008000012019NE000234	-8	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,97	



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA**

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA  
(por credor)**

**Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)**

NE CCor - Favorecido	NE CCor	NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação	NE CCor - Descrição	Item Informa	Mes Informa	LÍQUIDAÇÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPND)												Total	
							JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
					Subitem	Movim. Liquidado - R\$ (Item Informa)	Movim. Liquidado - R\$ (Item Informa)	Movim. Liquidado - R\$ (Item Informa)	Movim. Liquidado - R\$ (Item Informa)	Movim. Liquidado - R\$ (Item Informa)	Movim. Liquidado - R\$ (Item Informa)	Movim. Liquidado - R\$ (Item Informa)	Movim. Liquidado - R\$ (Item Informa)	Movim. Liquidado - R\$ (Item Informa)	Movim. Liquidado - R\$ (Item Informa)	Movim. Liquidado - R\$ (Item Informa)	Movim. Liquidado - R\$ (Item Informa)	Movim. Liquidado - R\$ (Item Informa)	Movim. Liquidado - R\$ (Item Informa)	
					TERMAS VENDAS E PROPRIEDADES			0,00	20.704,61	70.539,26	598.032,12	33.506,15	1.984,33	0,00	33.699,11	83.829,73	0,00	0,00	315.552,49	
					GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES COMMISSIONADAS	596.653,05	599.626,49	599.972,01	597.052,17	599.236,34	600.160,34	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	599.972,01	
					GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIDO	57.428,35	57.465,69	57.447,02	57.447,02	56.667,78	56.679,00	56.679,00	56.679,00	56.679,00	56.679,00	56.679,00	56.679,00	56.679,00	56.679,00	
					GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	156.574,20	
					GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO ELETIVO	3.396.194,73	3.409.309,76	3.396.980,97	3.402.384,70	3.378.820,52	3.415.333,42	3.401.811,04	3.424.607,14	3.443.733,48	3.448.868,29	3.450.476,03	3.460.893,57	3.466.929,57	3.466.929,57	3.466.929,57
					INCENTIVO A QUALIFICACAO	174.939,67	176.510,75	174.122,04	175.943,65	174.159,89	175.650,35	174.593,35	177.472,21	177.914,45	177.427,83	177.893,53	177.748,08	177.893,53	177.748,08	177.893,53
					INCORPORACOES	301.338,79	301.338,79	301.338,79	301.338,79	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	297.904,36	
					DIARIAS NO PAIS	928.134,94	971.874,63	964.631,27	964.631,27	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	960.139,59	
					VANTAGENS PERM.SERT. JUIZ TRANS. JUDICADO - CIVIL	29.143,99	4.801,89	11.995,02	11.991,87	4.801,89	4.801,89	4.801,89	4.801,89	4.801,89	4.801,89	4.801,89	4.801,89	4.801,89	4.801,89	
					VENCIMENTOS E SALARIOS	2.282.298,48	2.292.518,89	2.275.050,01	2.289.838,21	2.268.678,49	2.296.397,95	2.288.048,16	2.302.327,74	2.316.450,98	2.316.514,13	2.321.142,92	2.328.484,20	2.328.484,20	2.328.484,20	
					DIARIAS NO PAIS	22.968,58	27.693,88	17.568,23	1.941,60	1.006,18	4.019,01	3.416,00	8.607,69	16.726,16	15.811,63	37.533,00	37.533,00	37.533,00	37.533,00	
					ESTAGIARIOS	42.702,27	48.720,49	47.925,00	44.813,17	44.334,33	43.433,00	43.095,00	41.376,81	37.320,00	35.771,64	30.761,74	26.761,74	26.761,74	26.761,74	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO-TRANSPORTE DESTINADO A ESTAGIARIOS/DESTA SECAO JUDICIARIA	6.263,00	6.804,00	5.913,00	5.913,00	5.913,00	5.913,00	5.913,00	5.913,00	5.913,00	5.913,00	5.913,00	5.913,00	5.913,00	5.913,00	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM ESTAGIARIOS DESTA SECAO JUDICIARIA	6.263,00	6.804,00	5.913,00	5.913,00	5.913,00	5.913,00	5.913,00	5.913,00	5.913,00	5.913,00	5.913,00	5.913,00	5.913,00	5.913,00	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM INDEMNIZACAO DE TRANSPORTE EM FAVOR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DESTA SECAO JUDICIARIA	6.752,80	8.132,30	5.939,46	1.061,83	341,88	1.949,16	2.358,38	3.388,77	6.432,66	5.701,34	5.271,11	4.764,05	4.764,05	4.764,05	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIAS - DEA (AC)	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM INDEMNIZACAO DE TRANSPORTE EM FAVOR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DESTA SECAO JUDICIARIA - DEA (CA)	298,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS	30.086,40	0,00	11.941,17	22.424,72	20.121,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	761.611,98	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 SALARIO - APOSENTADORIA PENDENTE DE APROVACAO TCU															
					ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL	77.140,53	77.140,53	77.140,53	77.140,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.530,15	77.530,15	77.530,15	0,00		
					ADICIONAL ORÇANARIO DE SUBSIDIOS - PESSOAL CIV	33.689,11	33.689,11	33.689,11	33.689,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.689,11	33.689,11	33.689,11	0,00		
					ADICIONAL P/EXERCICIO DE FUNCOES COMMISSIONADAS	21.896,73	21.896,73	21.896,73	21.896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.896,73	21.896,73	21.896,73	0,00		
					GRATIFICACAO DE ATIVIDADES EXTERNAS - GAE	19.091,17	19.091,17	19.091,17	19.091,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.091,17	19.091,17	19.091,17	0,00		
					GRATIFICACAO DE ATIVIDADES EXTERNAS - GAE	12.377,24	12.377,24	12.377,24	12.377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.377,24	12.377,24	12.377,24	0,00		
					PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	454.830,23	454.830,23	454.830,23	454.830,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.622,53	462.622,53	462.622,53	0,00		
					PROVENTOS ORÇANARIAS DE GRATIFICACAO DE CARGO	618.646,28	618.646,28	618.646,28	618.646,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.555,50	629.555,50	629.555,50	0,00		
					PROVENTOS ORÇANARIAS DE GRATIFICACAO DE CARGO	82.503,16	82.503,16	82.503,16	82.503,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.808,02	75.808,02	75.808,02	0,00		
					VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL	206.719,66	206.719,66	206.719,66	206.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.719,66	206.719,66	206.719,66	0,00		
					13 SALARIO - PENSES CIVIS	131.056,28	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 SALARIO - PENSES CIVIS	213.637,20	213.637,20	213.637,20	213.637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.921,63	224.921,63	224.921,63	0,00		
					PENSES ORÇANARIAS DE GRATIFICACAO - FUNCAO	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.464,76	4.464,76	4.464,76	0,00		
					PENSES ORÇANARIAS DE GRATIFICACAO DE CARGO	37.505,46	37.505,46	37.505,46	37.505,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.505,46	37.505,46	37.505,46	0,00		
					VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.388,04	10.388,04	10.388,04	0,00		
					VANTAGENS PERM.SERT. JUIZ TRANS. JUDICADO - CIVIL	36.234,21	24.156,14	24.156,14	24.156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.156,14	24.156,14	24.156,14	0,00		
					SERVICIOS EXTERDINARIOS	70.623,66	73.471,76	44.971,57	1.751,02	556,78	590,38	0,00	0,00	0,00	2.610,09	0,00	60.772,50	84.320,70		
					SERVICIOS EXTERDINARIOS	42.755,85	52.408,95	52.403,38	25.405,91	11.608,85	11.903,11	31.871,22	33.541,19	36.897,48	35.509,06	40.009,29	59.027,51	59.027,51		
					AUXILIO-CRECHE CIVIL	94.989,84	96.429,08	92.830,96	96.429,08	94.989,84	94.989,84	96.429,08	97.148,70	100.070,18	100.746,80	101.466,42	99.307,56	99.307,56		
					AUXILIO ALIMENTACAO CIVIS	449.000,43	461.224,61	449.124,48	446.842,40	446.146,02	447.718,80	448.214,20	450.572,37	458.570,60	453.796,89	452.740,80	454.000,82	454.000,82		
					AUXILIO TRANSPORTE CIVIS	1.441,87	2.188,69	1.339,96	273,60	94,44	297,22	297,22	297,22	297,22	297,22	297,22	297,22	297,22		
					INDEMNIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	48.970,48	60.288,53	44.209,03	83.072,26	76.000,75	81.074,94	77.672,24	82.332,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/OCCUPACAOLOGICA	50.801,49	50.801,49	50.801,49	50.801,49	50.873,65	50.586,49	50.586,49	50.371,49	49.296,49	49.511,49	46.071,49	46.071,49			
					RESSARCIMENTO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	18.949,62	16.347,01	15.907,51	18.949,62	18.851,73	18.949,62	18.851,73	18.949,62	18.851,73	18.949,62	18.851,73	18.949,62			
					AUXILIO SAUDE	4.085,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00			
					RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.929,70	115.257,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL	148.833,65	131.190,67	146.793,39	151.476,64	147.801,71	149.899,87	164.285,50	161.475,13	154.227,91	160.367,66	131.820,64	147.061,10			
					GRATIFICACAO POR EXERCICIO CUMULATIVO DE OFICIOS OU JURISDICCÃO															
					OUTROS BENEF. ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	48.000,77	2.201,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.918,82			
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	719,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,62			
					OUTROS BENEF. ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,25			
					AUXILIO MORADIA (ACORDAO TCU 1660/2007)	5.70														

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA  
(por credor)

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE Ccor - Favorecido	NE Ccor	NE Ccor - Núm. Processo	NE Ccor - Modalidade Licitação	NE Ccor - Descrição	Item Informado	Subitem	LÍQUIDAÇÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPND)												Total
							JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	
							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)	
					ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PESSOAL CIVIL		77.530,93	77.530,15	77.530,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.511,23	
					APOSENT PENDINGES APROV TCU - PESSOAL CIVIL		33.689,11	33.689,11	33.689,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.057,33	
					APOSENT PENDINGES APROV TCU - PESSOAL CIVIL		21.898,73	21.898,73	21.898,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.696,19	
					GRATIFICACAO DE ATIVIDADES EXTERNAS - GAE		19.091,17	19.091,17	19.091,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.273,51	
					PROV ORLUNDO ADICIONAL QUALIF - PESS CIVIL		13.292,83	12.961,66	12.961,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.216,15	
					PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		454.264,66	462.622,53	462.622,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.509,72	
					PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC. CARGO		635.737,39	629.555,50	629.555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.843,30	
					PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC.FUNCOES		74.620,97	74.620,97	74.620,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.047,96	
					VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL		206.719,66	206.719,66	206.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.148,98	
					PENSOES CIVIS		261.296,63	224.921,63	224.921,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.141,60	
					PENSOES ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC. FUNCAO		4.464,76	4.464,76	4.464,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.394,28	
					PENSOES ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC. DE CARG		33.414,50	37.505,46	37.505,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.425,42	
					VANTAGENS INCORPORADAS - PENSIONISTAS		10.388,04	10.388,04	10.388,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.154,10	
					VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL		24.156,14	24.156,14	24.156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.468,42	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL														
					EMPENHO PV ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL - REFERENTE AO BIÊNIO 2019/2020 (REALIZADO EM 2020) - TEMA: FEEDBACK COMO FERRAMENTA GERENCIAL					7.634,82	7.634,82	15.269,64	7.634,82	7.634,82	0,00	0,00	0,00	45.808,92	
					EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL (DECORRENTE DE CONCESSAO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ANTERIORE) AO SERVIDOR CARLOS ALVES PEREIRA (DEA)					3.237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,80	
					EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL (DEA)							24.924,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.924,28	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEA)								84.847,73	85.291,46	0,00	0,00	0,00	130.139,19	
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DE CURSO A SER REALIZADO PELA EMPRESA SP REEDUC. NA MODALIDADE EAD - (FAM)												10.593,60		
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (FAM)												10.593,60		
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM INSTRUTORIA INTERNA (CRH)												6.984,00		
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL												80.113,32		
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL												77.530,15		
					ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PESSOAL CIVIL												33.689,11		
					APOSENT ORIGINARIAS DE SUBSIDIOS - PESSOAL CIVIL												21.898,73		
					APOSENT PENDINGES APROV TCU - PESSOAL CIVIL												19.091,17		
					GRATIFICACAO DE ATIVIDADES EXTERNAS - GAE												12.961,66		
					PROV ORLUNDO ADICIONAL QUALIF - PESS CIVIL												462.555,50		
					PROVENTOS - PESSOAL CIVIL												74.620,97		
					PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC. CARGO												206.719,66		
					PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC.FUNCOES												224.921,63		
					VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL												4.464,76		
					PENSOES CIVIS												37.505,46		
					PENSOES ORIGINARIAS DE GRAT P/EXERC. DE CARG												10.388,04		
					VANTAGENS INCORPORADAS - PENSIONISTAS												24.156,14		
					VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL												914.033,13		
					EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL (DEA)												444.684,68		
					EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL (DEA)												555.225,60		
					EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL (DEA)												25.019,11		
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL PESSOAL (FAM)												2.388,06		
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA												201.074,00		
					RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA												402.148,00		
					CONTRATACAO DE SUBSCRICAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 ENTERPRISE - COM SUPORTE TECNICO PLOO PERIODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, MANUTENCAO E ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRICAO - ARP Nº 02/2020 - PE 20/2020 - JFES												30.640,57		
					CONTRATACAO DE SUBSCRICAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 ENTERPRISE - COM SUPORTE TECNICO PLOO PERIODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, MANUTENCAO E ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRICAO - ARP Nº 02/2020 - PE 20/2020 - JFES												79.154,79		
					CONTRATACAO DE SUBSCRICAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 ENTERPRISE - COM SUPORTE TECNICO PLOO PERIODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, MANUTENCAO E ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRICAO - ARP Nº 02/2020 - PE 20/2020 - JFES												79.154,79		
					CONTRATACAO DE SUBSCRICAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 ENTERPRISE - COM SUPORTE TECNICO PLOO PERIODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, MANUTENCAO E ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRICAO - ARP Nº 02/2020 - PE 20/2020 - JFES												37.965,37		
					CONTRATACAO DE SUBSCRICAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 ENTERPRISE - COM SUPORTE TECNICO PLOO PERIODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, MANUTENCAO E ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRICAO - ARP Nº 02/2020 - PE 20/2020 - JFES												61.664,65		
					CONTRATACAO DE SUBSCRICAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 ENTERPRISE - COM SUPORTE TECNICO PLOO PERIODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, MANUTENCAO E ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRICAO - ARP Nº 02/2020 - PE 20/2020 - JFES												65.545,53		
					CONTRATACAO DE SUBSCRICAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 ENTERPRISE - COM SUPORTE TECNICO PLOO PERIODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, MANUTENCAO E ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRICAO - ARP Nº 02/2020 - PE 20/2020 - JFES												68.300,14		
					CONTRATACAO DE SUBSCRICAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 ENTERPRISE - COM SUPORTE TECNICO PLOO PERIODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, MANUTENCAO E ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRICAO - ARP Nº 02/2020 - PE 20/2020 - JFES												68.869,38		
					CONTRATACAO DE SUBSCRICAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 ENTERPRISE - COM SUPORTE TECNICO PLOO PERIODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, MANUTENCAO E ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRICAO - ARP Nº 02/2020 - PE 20/2020 - JFES												105.548,35		
					CONTRATACAO DE SUBSCRICAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 ENTERPRISE - COM SUPORTE TECNICO PLOO PERIODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, MANUTENCAO E ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRICAO - ARP Nº 02/2020 - PE 20/2020 - JFES												154.495,88		
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - DE IMOVEIS DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 05/2019)		30.640,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.640,57	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - DE IMOVEIS DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 05/2019)			79.154,79	79.154,79	79.154,79	79.154,79	37.965,37	61.664,65	65.545,53	68.300,14	68.869,38	105.548,35	154.495,88	879.041,46
					ADQUIZICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - TI (BOLIMANES DE FRIGIDA) PARA ATENDER DE MANDA DESTA SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA. CONFORME TERMO DE REFERENCIA										5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS (CONTRATO Nº 03/2016)		777,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,57	
					EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS (CONTRATO Nº 03/2016)			777,57	777,57	777,57	777,57	777,57	777,57	777,57	777,57	777,57	777,57	9.330,84	
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REPROGRAFICOS (ARP Nº 14/2019 - JFES)		17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REPROGRAFICOS (ARP Nº 14/2019 - JFES)			17.280,00	17.280,00	17.280,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	148.608,00	
					EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SERVIDORES DE REDE PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 05/2019 A, B, C, 4, D - PE Nº 14/2019 - JFES													167.920,00	
					EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SERVIDORES DE REDE PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 05/2019 A, B, C, 4, D - PE Nº 14/2019 - JFES													411.980,00	
					EMPENHO PV ATENDER A AQUISIÇÃO DE APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS MEDICÓ/HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 02/2020 - PE Nº 01/2020 - JFES								6.671,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.671,96	
					ADQUIZICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 05/2019 A, B, C, 4, D - PE Nº 14/2019 - JFES - LOTE 2													33.360,00	
					ADQUIZICAO DE GENIROS DE ALIMENTACAO E MATERIAL DE COXA E COZINHA PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 05/2019 A, B, C, 4, D - PE Nº 14/2019 - JFES - LOTE 3													6.898,75	
					ADQUIZICAO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 05/2019 A, B, C, 4, D - PE Nº 14/2019 - JFES - LOTE 04													8.915,00	
					ADQUIZICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES E MATERIAIS PARA ESTE SECCIONAL - ARP Nº 05/2019 A, B, C, 4, D - PE Nº 14/2019 - JFES - LOTE 05													17.419,00	
					ADQUIZICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCA														

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA  
(por credor)

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE Ccdor - Favorecido	NE Ccdor	NE Ccdor - Núm. Processo	NE Ccdor - Modalidade Licitação	NE Ccdor - Descrição	Item Informaçao	LÍQUIDAÇÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPND)												Total
						JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	
					Subitem	Movim. Líquido - RS (Item Informaçao)	Movim. Líquido - RS (Item Informaçao)	Movim. Líquido - RS (Item Informaçao)	Movim. Líquido - RS (Item Informaçao)	Movim. Líquido - RS (Item Informaçao)	Movim. Líquido - RS (Item Informaçao)	Movim. Líquido - RS (Item Informaçao)	Movim. Líquido - RS (Item Informaçao)	Movim. Líquido - RS (Item Informaçao)	Movim. Líquido - RS (Item Informaçao)	Movim. Líquido - RS (Item Informaçao)	Movim. Líquido - RS (Item Informaçao)	
MUNICÍPIO DE MONTEIRO	090008000012020NE00972	0193-51/2020 4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE TAXAS.	TAXAS												26,39	
NELSON BENTO FERREIRO	090008000012020NE00961	1333-23/2020 4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO P/ ESTA SECCIONAL-ARP Nº 23/2020 JFE	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO											2.095,30		
TOP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	090008000012020NE01033	2130-96/2020 4.05.74	INDISPONIBILIDADE	INDISPONIBILIDADE	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES									2.095,30	0,00	0,00		
PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA	090008000012020NE00861	3389-63/2020 4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA SECCIONAL- ARP Nº 05/2019 - A, B, C, A, D - PE Nº 14/2019 JFBF - LOTE 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE											25.800,00		
PINE ONE SOLUCOES EIRELI	090008000012020NE00619	1333-23/2020 4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 21/2020JFE	MATERIAL HOSPITALAR							5.100,00	0,00	0,00	0,00			
PLATINA MINERAL LTDA	090008000012020NE00056	0970-53/2020 4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (PREÇO ELETRONICO Nº 19/2019 JFBF)	GENÉRIOS DE ALIMENTACAO	5.478,00	6.061,00	0,00	5.401,00	0,00	974,45	0,00	1.734,30	0,00	1.329,60			
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	090008000012020NE00566	1979-04/2018 4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A SEGUROS DE VEICULOS (ACRESCIMO DE 25%)	SEGUROS EM GERAL		1.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PREVINCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	090008000012020NE00964	1902-24/2020 4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PORTÁTEIS PARA AS SECS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA - SITUADAS EM JOÃO PESSOA CAMPINA GRANDE, SOUSA - MONTEIRO, GUARABIRA E PATOS.	GIAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS										8.634,00			
QUALITEX TECNOLOGIA LTDA	090008000012020NE01105	1909-68/2020 4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC PARA ESTA SECCIONAL-ARP Nº 01/2020- PE Nº 10/2020-TRF5	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC													
R T COSTA FELICIANO	090008000012020NE00627	1333-23/2020 4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO P/ ESTA SECCIONAL- ARP Nº 35/2020 JFE	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO							2.350,00	0,00	0,00	0,00			
RECOL - ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	090008000012019NE00058	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO(CONTRATO 08/2015)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REFERRER - ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	090008000012020NE00228	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO(CONTRATO 08/2015)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.250,00	5.250,00	8.129,03	0,00	0,00			
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	090008000012020NE00799	1582-71/2020 4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO(CONTRATO EMERGENCIAL - PERIODO 04 MESES)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS										5.419,35			
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	090008000012020NE00276	2790-27/2019 4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO P/ SUBSECAO DE COZINHA	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REFRILINE REFRIGERACAO LTDA - ME	090008000012019NE00809	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO(CONTRATO 07/2018)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	11.309,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RESGATE ON CA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI	090008000012020NE00905	1332-38/2020 4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	11.309,99	11.309,99	11.309,99	12.706,49	11.309,99	10.857,59	10.857,59	10.857,59	12.094,00	10.857,59			
S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCA E	090008000012020NE00882	1332-38/2020 4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL HOSPITALAR										3.182,41			
SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	090008000012020NE01028	2067-71/2020 4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ESTA SECCIONAL	APAR.EQUIP.UTENS.MED. ODONT.LABOR.HOSPIT.										2.547,50			
SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA	090008000012020NE01029	2067-71/2020 4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	ADQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO/HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL HOSPITALAR										1.121,09			
SAUTER GROUP SERVIÇOS LTDA	090008000012019NE00726	2313-49/2019 4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL- RFB	090008000012020NE00823	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DECI SOCS JUDICIAIS)	OBRIGACOES PATRONAIS SENT.JUD.-PESSOAL CIVIL	1.355.150,12	1.358.115,60	1.721.442,98	1.724.118,76	1.703.362,06	1.719.799,86	1.717.519,20	1.724.430,98	1.729.777,68	1.729.327,70			
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL- RFB	090008000012020NE00888	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DECI SOCS JUDICIAIS)	OBRIGACOES PATRONAIS SENT.JUD.-PESSOAL CIVIL	4.745,72	4.745,72	6.874,64	6.874,64	6.874,64	6.874,64	6.874,64	6.874,64	7.588,16	7.025,92			
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL- RFB	090008000012020NE00545	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DECI SOCS JUDICIAIS)	OBRIGACOES PATRONAIS	1.300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	610,28	(610,28)	0,00	0,00	0,00			
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL- RFB	090008000012020NE00921	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DECI SOCS JUDICIAIS)	OBRIGACOES PATRONAIS PARA O RPPS	3.408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL- RFB	090008000012020NE01099	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DECI SOCS JUDICIAIS)	OBRIGACOES PATRONAIS	1.733.247,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL- RFB	090008000012020NE01162	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DECI SOCS JUDICIAIS)	OBRIGACOES PATRONAIS	35.317,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SERVICOS DE SOLUCOES WEB LTDA	090008000012020NE00714	1343-67/2020 4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECCIONAL	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA									9.000,00	0,00			
SISTEMA SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUCOES LTDA	090008000012020NE00211	0341-62/2020 4.05.74	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (TOPOGRAFIA) - REALIZADOS EM JOÃO PESSOA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS										350,00			
SISTEMA SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUCOES LTDA	090008000012019NE00074	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAOEM TI(ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL- CONTRATO Nº 12/2015)	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	13.684,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SI TECNET INFORMATICA LTDA	090008000012020NE00075	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAOEM TI(ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL- CONTRATO Nº 12/2015)	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SOMPO SEGUROS S.A	090008000012020NE00438	0639-70/2018 4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAOEM TI(ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL- CONTRATO Nº 02/2015)	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL										26.000,00			
SUPRISERVI COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVIÇOS LTDA	090008000012020NE00577	3036-23/2019 4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE SOFTWARE P/ ESTA SECCIONAL - ARP Nº 02/2019 - PE Nº 12/2019 JFBF	SOFTWARES									17.625,00	0,00			
SUPRISERVI COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVIÇOS LTDA	090008000012020NE00767	1245-85/2020 4.05.74	PREGAO	LOCALICAO DE SOFTWARE PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 10/2020 - PE Nº 14/2020 JFBF	LOCALICAO DE SOFTWARES									29.806,00	0,00			
TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUCOES EM TI LTDA	090008000012020NE01030	1245-85/2020 4.05.74	PREGAO	LOCALICAO DE SOFTWARE PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 10/2020 - PE Nº 14/2020 JFBF	LOCALICAO DE SOFTWARES									4.810,00	0,00			
TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	090008000012019NE00054	-8	PREGAO	ADQUISICAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD AUTODESK ARCHITECTURE ENHANCED E CONSTRUCTION COLLECTION-ARP Nº 18/2020 - PE Nº 44/2020 TRF4	LOCALICAO DE SOFTWARES										44.388,00			
TI CKET SOLUCOES HDPT S/A	090008000012020NE00023	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (CONTRATO Nº 04/2017)	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.420,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TI CKET SOLUCOES HDPT S/A	090008000012020NE00008	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (CONTRATO Nº 04/2017)	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.091,07	3.252,45	3.252,45	2.988,46	2.988,46	2.894,02	2.879,56	2.875,49	2.895,10	2.893,21			
TI CKET SOLUCOES HDPT S/A	090008000012020NE00009	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (CONTRATO Nº 04/2017)	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.221,29	3.141,82	1.918,42	0,00	624,89	271,29	764,54	360,52	1.346,08	788,84			
TI CKET SOLUCOES HDPT S/A	090008000012020NE00047	-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 Nº 02/2017)	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										335,00			
TI CKET SOLUCOES HDPT S/A	090008000012020NE00048	-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 Nº 02/2017)	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										3.094,40			
TORINO INFORMATICA LTDA.	090008000012020NE00710	1438-97/2020 4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC PARA ESTA SECCIONAL-ARP Nº 44/2019 PE Nº 44/2019 - ABIN	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS										180,00			
TORINO INFORMATICA LTDA.	090008000012020NE00809	1438-97/2020 4.05.74	PREGAO	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC PARA ESTA SECCIONAL-ARP Nº 44/2019 PE Nº 44/2019 - ABIN	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS										333,00			
TREVO - ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - ME	090008000012019NE00064	-8	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM LOCALICAO DE IMOVEL (CONTRATO Nº 06/2016)	TAXA DE ADMINISTRACAO		19.533,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
UNI MED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	090008000012020NE00303	-8	DI SPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM LOCALICAO DE IMOVEL (CONTRATO Nº 06/2016)	TAXA DE ADMINISTRACAO		19.953,11	19.953,11	19.953,11	19.953,11	19.953,11	19.953,11	19.953,11	19.953,11	19.953,11			
UNI MED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	090008000012019NE00689	2476-81/2019 4.05.74	PREGAO	EMPENHO P/ ATENDER A DESPESA COM EXAMES PERIODICOS DE SAUDE CORPORAL TERMOSSA CULGUA P/ CONTRATO Nº 09/2019 DO PREGAO ELETRONICO Nº 06/2019 - JFBF	SERV.MEDICO-HOSPITAL - ODONTO.E LABORATORIAIS										0,00			
UNI MED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	090008000012020NE01004	3423-38/2019 4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (RADIOLOGIA) - PREGAO ELETRONICO Nº 06/2019 JFBF	SERV.MEDICO-HOSPITAL - ODONTO.E LABORATORIAIS	106.801,38	106.939,11	107.479,64	107.746,60	108.382,74	108.148,77	108.507,55	108.805,03	114.258,95	114.113,86			
UNI VERIDADE PATATIVA DO ASSARE	090008000012020NE00034	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ADMINISTRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIOS - PREGAO ELETRONICO Nº 03/2019 - JFBF	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.779,92	2.818,53	2.664,09	2.509,65	2.393,82	2.355,21	2.277,99	2.142,16	2.007,72	1.814,47			

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA  
(por credor)

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE Ccor - Favorecido	NE Ccor	NE Ccor - Num. Processo	NE Ccor - Modalidade Licitação	NE Ccor - Descrição	Item Informacao	LÍQUIDAÇÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPMP)												Total	
						Misc Lances	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020		DEZ/2020
						Subitem	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informacao)	
VIA ENERGIA EIRELI	090008000012019NE000317	3192-45-2018-4-05-74	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO/GRUPOGERADOR (PREGAO ELETRONICO Nº 02/2019- SLC/2-FPE)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	6.037,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,23
	090008000012020NE00031	-8	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO/GRUPOGERADOR (PREGAO ELETRONICO Nº 02/2019- SLC/2-FPE)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			12.074,46	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	6.037,23	0,00	12.074,46	66.409,53
VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	090008000012020NE000848	1893-62-2020-4-05-74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES DESTA SECCIONAL	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													1.997,00	1.997,00
XP ON CONSULTORIA LTDA	090008000012020NE00683	1113-25-2020-4-05-74	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECONFERENCIA WEB-BINARE E STREAMING DE AUDIO/VIDEO E DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME TERMO DE REFERENCIA E ADICAO A ARP Nº 03/2020- PREGAO ELETRONICO Nº 13/20 - 2-FPE)	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)									33.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.907,00
ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	090008000012019NE00046	-8	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 09/2015)	LIMPEZA E CONSERVACAO	57.839,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.839,77
	090008000012020NE00016	-8	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 09/2015)	LIMPEZA E CONSERVACAO		149.419,58	149.419,58	149.419,58	149.419,58	86.358,43	129.741,75	131.190,07	135.757,24	141.224,47	213.806,45	296.264,02		1.732.030,75
<b>Total</b>						<b>17.694.429,99</b>	<b>13.664.465,74</b>	<b>13.853.700,12</b>	<b>15.572.268,89</b>	<b>14.339.668,79</b>	<b>13.940.038,03</b>	<b>13.637.308,93</b>	<b>14.192.804,66</b>	<b>14.464.302,54</b>	<b>14.931.559,35</b>	<b>22.317.329,56</b>	<b>21.968.050,33</b>		<b>100.476.731,93</b>







**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA**

**REPASSES RECEBIDOS DE RECURSOS FINANCEIROS**

Exercício Financeiro: 2020  
(Fonte: Tesouro Gerencial)

Grupo Fontes	Fonte Recursos Detalhada	Item Informação Mês Lançamento Vinculação Pagamento	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE												Total			
			JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020				
			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)		
1	RECURSOS DO TESOUREO - EXERCICIO CORRENTE	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	309	PESSOAL REQUISITADO		300.000,00	500.000,00	412.865,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	300.000,00	0,00	800.000,00	485.112,72	3.197.977,72
		310	PAGAMENTO PESSOAL	9.999.672,93	6.304.073,02	6.153.966,70	6.169.117,16	6.196.373,95	6.156.484,44	6.027.738,11	6.286.417,27	5.978.972,48	6.623.789,36	8.143.800,69	8.377.280,81	82.417.686,92		
		400	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL PRIM - 2	597.182,76	900.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00	902.134,18	1.538.000,00	295.891,06	878.553,17	10.361.761,17		
		422	AUXILIO FUNERAL - CUSTEIO - RESUL PRIM 1 E 4				25.252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.019,11	50.271,99		
		499	PAG DE DESPESA OBRIGATORIA - RESUL PRIM-1			110.000,00	1.668.921,00	196.213,37	242.476,97	131.872,26	483.864,97	613.656,92	625.073,17	604.086,53	1.303.248,88	5.939.416,17		
		510	FOLHA - CUSTEIO OBRIGATORIO - RESUL PRIM - 1	546.811,01	563.558,95	560.139,42	558.506,05	554.942,88	560.276,92	558.770,77	559.767,01	567.665,97	570.210,77	550.196,29	526.120,31	6.676.965,35		
		514	FOLHA - CUSTEIO DISCRICIONARIO - RESUL PRIM-2	73.045,67	77.913,81	79.625,78	156.340,58	94.691,72	100.663,82	96.963,21	108.037,13	5.051,74	15.767,51	30.835,96	106.640,70	945.577,63		
		999	VINCULACAO A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0127000000	CUSTAS JUDICIAIS	400	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL PRIM - 2		150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	202.250,00	150.000,00	9.421,85	1.211.671,85	
		514	FOLHA - CUSTEIO DISCRICIONARIO - RESUL PRIM-2											85.554,45	(5.441,13)	80.113,32		
		0151000000	RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL	499	PAG DE DESPESA OBRIGATORIA - RESUL PRIM-1	107.000,00	107.000,00	107.500,00	108.000,00	108.400,00	108.150,00	108.000,00	108.760,82	114.260,00	114.113,86	114.600,00	528.076,40	
		510	FOLHA - CUSTEIO OBRIGATORIO - RESUL PRIM - 1	54.886,49	59.052,12	60.533,32	68.850,12	60.005,28	58.803,12	60.373,12	58.588,12	58.645,01	40.612,58	56.956,49	52.163,43	689.469,20		
0156000000	CONTRIB DO SERV PARA O PLANO SEG SOC SERV PUB	310	PAGAMENTO PESSOAL	2.351.267,62	1.451.202,82	1.381.902,47	1.376.494,43	0,00	0,00	0,00	1.419.732,90	1.388.323,82	1.401.441,72	1.876.944,31	965.456,67	13.612.766,76		
0169000000	CONTR PATRONAL PARA O PLANO SEG SOC SERV PUB	310	PAGAMENTO PESSOAL					1.431.395,77	1.401.096,32	1.399.409,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231.903,24			
3	RECURSOS DO TESOUREO - EXERCICIOS ANTERIORES	0300000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	400	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL PRIM - 2									13.445,00	258.004,05	0,00	271.449,05	
		499	PAG DE DESPESA OBRIGATORIA - RESUL PRIM-1												2.388,06	2.388,06		
		514	FOLHA - CUSTEIO DISCRICIONARIO - RESUL PRIM-2									84.847,73	85.291,46	0,00	0,00	170.139,19		
<b>Total</b>			13.729.866,48	9.912.800,72	9.903.667,69	11.694.347,22	9.892.022,97	9.527.954,59	9.583.126,72	9.926.168,22	10.013.557,85	11.229.995,43	12.966.869,83	13.254.040,98	131.633.418,70			