

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

COMPRAS E SERVIÇOS

Exercício Financeiro: 2021
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE CCor - Favorecido	NE CCor	NE CCor - Num. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação	NE CCor - Descrição	Item Informaço	Mês Lançamento	LIQUIDAÇÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPPN)												Total		
							JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021			
							Movim. Liquidado - R\$ (Item Informaço)	Movim. Liquidado - R\$ (Item Informaço)	Movim. Liquidado - R\$ (Item Informaço)	Movim. Liquidado - R\$ (Item Informaço)	Movim. Liquidado - R\$ (Item Informaço)	Movim. Liquidado - R\$ (Item Informaço)	Movim. Liquidado - R\$ (Item Informaço)	Movim. Liquidado - R\$ (Item Informaço)	Movim. Liquidado - R\$ (Item Informaço)	Movim. Liquidado - R\$ (Item Informaço)	Movim. Liquidado - R\$ (Item Informaço)	Movim. Liquidado - R\$ (Item Informaço)		Movim. Liquidado - R\$ (Item Informaço)	
REFRILINE REFRIGERACAO LTDA - ME	090008000012021NE000029	0035-59-2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO (CONTRATO 07/2017)	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			11.639,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.639,38
SITECNET INFORMATICA LTDA	090008000012021NE000167	3423-38-2019.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAO INTERNET (CONTRATO Nº 06/2017)	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
STARTEC TELECOMUNICACOES LTDA	090008000012021NE0001031	1666-72-2020.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAO MULTIMIDIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL - ARR Nº 39/2001 - PS SRP Nº 03/2020 TRE-PB	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL			6.844,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,35
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA PB	090008000012021NE000069	1991-47-2020.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICACAO NESTA SECCIONAL	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	090008000012021NE000023	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE RENOVACAO REGISTRO BRMA DE FICOD	TAXAS			88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	090008000012021NE000023	0035-59-2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (CONTRATO Nº 04/2017)	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			2.980,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,15
	090008000012021NE000008	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (CONTRATO Nº 07/2016)	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	090008000012021NE000009	-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			152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
	090008000012021NE000047	-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)	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS			790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
	090008000012021NE000048	-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)	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS			1.230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,01
	090008000012021NE000048	-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			21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72
TICKET SOLUCOES HDFTG S/A	090008000012021NE000011	0035-59-2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (CONTRATO Nº 07/2016)	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.020,78	1.525,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,80
	090008000012021NE000012	0035-59-2021.4.05.74	PREGAO	ADMINISTRACAO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMACAO (CONTRATO Nº 05/2017)	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS			8.482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,60
	090008000012021NE000033	0035-59-2021.4.05.74	PREGAO	ADMINISTRACAO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMACAO (CONTRATO Nº 05/2017)	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS			595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
	090008000012021NE000034	0035-59-2021.4.05.74	PREGAO	ADMINISTRACAO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMACAO (CONTRATO Nº 05/2017)	TAXA DE ADMINISTRACAO			90,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79
	090008000012021NE000050	0244-32-2020.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (CONTRATO Nº 07/2016) - DEA	MATERIAL DE CONSUMO			182,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,44
TREVO - ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - ME	090008000012021NE000035	0035-59-2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (CONTRATO Nº 09/2016)	LOCACAO DE IMOVEIS			19.953,11	19.953,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.906,22
UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	090008000012021NE000071	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR (SERVICO DE SAUDE PARECIA ORGAO - PREGAO ELETRONICO Nº 08/2019/JFPB)	SERV.MEDICO-HOSPITAL, ODONTOL.E LABORATORIAIS			115.021,38	116.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.108,38
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	090008000012021NE000046	0035-59-2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ADMINISTRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIOS - PREGAO ELETRONICO Nº 06/2019/JFPB	TAXA DE ADMINISTRACAO			1.660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,23
ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	090008000012021NE000016	0035-59-2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM IMOVEIS DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 09/2015)	LIMPEZA E CONSERVACAO			109.033,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.033,29
Total								132.951,65	707.685,80	334.097,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.734,63