



PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

A) AQUISIÇÕES DE MATERIAIS

I - CONTÍNUAS

| TICKET SERVIÇOS S/A. | | | | | 47.866.934/0001-74 | |
|----------------------|---------------------------------|--|-----|----------------|--------------------|--|
| NÚMERO PROCESSO | PROCESSO LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO | QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| 0564/AGO/2010 | Pregão Elet. n.º 03/2006 - SJPB | Combustíveis e lubrificantes automotivos | 1 | 3.157,60 | 3.157,60 | |
| Subtotal | | | | | 3.157,60 | |

| PLATINA MINERAL LTDA. | | | | | 03.977.181/0001-07 | |
|-----------------------|---------------------------------|---|-----|----------------|--------------------|--|
| NÚMERO PROCESSO | PROCESSO LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO | QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| 0561/AGO/2010 | Pregão Elet. n.º 14/2009 - SJPB | Botijões de água mineral de 20 L (J.Pessoa) | 231 | 2,70 | 623,70 | |
| | Pregão Elet. n.º 14/2009 - SJPB | Botijões de água mineral de 20 L (C.Grande) | | 2,80 | | |
| Subtotal | | | | | 623,70 | |

| KERLEIANO BELO PAMPLONA (ME) | | | | | 09.402.236/0001-29 | |
|------------------------------|---------------------------------|--|-----|----------------|--------------------|--|
| NÚMERO PROCESSO | PROCESSO LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO | QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| 0587/AGO/2010 | Pregão Elet. n.º 14/2009 - SJPB | Botijões de água mineral de 20 L (Sousa) | 35 | 3,30 | 115,50 | |
| Subtotal | | | | | 115,50 | |

II - OUTRAS AQUISIÇÕES

| COMERCIAL DE PERSIANAS H D LTDA. | | | | | 04.806.084/0001-06 | |
|----------------------------------|-----------------------------|--|-------|----------------|--------------------|--|
| NÚMERO PROCESSO | PROCESSO LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO | QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| 0592/AGO/2010 | Preg.17/09-ARP 15/09-TER/PB | Porta divisória naval (0,90x2,10) completa | 7 | 315,60 | 2.209,20 | |
| 0592/AGO/2010 | Preg.17/09-ARP 15/09-TER/PB | Divisória naval painel/painel | 66,70 | 91,90 | 6.129,73 | |
| 0592/AGO/2010 | Preg.17/09-ARP 15/09-TER/PB | Divisória naval painel/vidro/painel | 60 | 181,40 | 10.884,00 | |
| Subtotal | | | | | 19.222,93 | |

| VOLKSWAGEM DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. | | | | | 59.104.422/0001-50 | |
|--|-----------------------------|--|-----|----------------|--------------------|--|
| NÚMERO PROCESSO | PROCESSO LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO | QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| 0584/AGO/2010 | Adesão ARP-P.Elet.46/09-MEC | Veículo, modelo Parati, ano 2010, branca | 2 | 41.000,00 | 82.000,00 | |
| Subtotal | | | | | 82.000,00 | |

| MIKROSHOP COMERCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. | | | | | 08.388.921/0001-85 | |
|--|--------------------------------|--|--------|----------------|--------------------|--|
| NÚMERO PROCESSO | PROCESSO LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO | QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| 0631/AGO/2010 | P.Elet. 06/10-ARP 01/10-B-JFPB | Grampeador c/corpo aço inoxidável até 25 folhas | 100 | 15,00 | 1.500,00 | |
| 0631/AGO/2010 | P.Elet. 06/10-ARP 01/10-B-JFPB | Grampeador c/corpo aço unoxidável até 100 folhas | 15 | 32,90 | 493,50 | |
| 0631/AGO/2010 | P.Elet. 06/10-ARP 01/10-B-JFPB | Perfurador de 80 mm, até 30 folhas | 100 | 18,15 | 1.815,00 | |
| 0631/AGO/2010 | P.Elet. 06/10-ARP 01/10-B-JFPB | Perfurador de 80 mm, até 60 folhas | 50 | 44,00 | 2.200,00 | |
| 0631/AGO/2010 | P.Elet. 06/10-ARP 01/10-B-JFPB | Tesoura aço inoxidável 17 cm | 120 | 2,69 | 322,80 | |
| 0631/AGO/2010 | P.Elet. 06/10-ARP 01/10-B-JFPB | Extrator de grampo tipo espátula | 100 | 1,30 | 130,00 | |
| 0631/AGO/2010 | P.Elet. 06/10-ARP 01/10-B-JFPB | Grampo para grampeador 26/6 (cx 5.000 unid) | 100 | 2,10 | 210,00 | |
| 0631/AGO/2010 | P.Elet. 06/10-ARP 01/10-B-JFPB | Clips niquelado ref. 2/O ou OO (cx 100 unid) | 300 | 1,39 | 417,00 | |
| 0631/AGO/2010 | P.Elet. 06/10-ARP 01/10-B-JFPB | Clips niquelado ref. 6/O (Cx 50 unid) | 200 | 1,76 | 352,00 | |
| 0631/AGO/2010 | P.Elet. 06/10-ARP 01/10-B-JFPB | Clips niqueladao ref. 8/O (cx 25 unid) | 150 | 2,30 | 345,00 | |
| 0631/AGO/2010 | P.Elet. 06/10-ARP 01/10-B-JFPB | Grampo plástico tipo trilho para pasta | 22.000 | 0,19 | 4.180,00 | |
| 0631/AGO/2010 | P.Elet. 06/10-ARP 01/10-B-JFPB | Cesto fibra com aro e base metal | 60 | 24,98 | 1.498,80 | |
| 0631/AGO/2010 | P.Elet. 06/10-ARP 01/10-B-JFPB | Estilete largo com lâmina 18 mm | 160 | 1,40 | 224,00 | |

| | | | | | |
|---------------|--------------------------------|--|------|-------|-----------|
| 0631/AGO/2010 | P.Elet. 06/10-ARP 01/10-B-JFPB | Fita adesiva gomada transparente tipo durex 12 x 30 cm | 60 | 1,03 | 61,80 |
| 0631/AGO/2010 | P.Elet. 06/10-ARP 01/10-B-JFPB | Fita transparente 50mm x 50 m | 180 | 2,30 | 414,00 |
| 0631/AGO/2010 | P.Elet. 06/10-ARP 01/10-B-JFPB | Fita adesiva crepe branca 50 mm x 50 m | 300 | 4,90 | 1.470,00 |
| 0631/AGO/2010 | P.Elet. 06/10-ARP 01/10-B-JFPB | Fita adesiva colorida (vermelha) 12 mm x 30 m | 100 | 1,20 | 120,00 |
| 0631/AGO/2010 | P.Elet. 06/10-ARP 01/10-B-JFPB | Bloco adesivo para recado (76x102) mm | 120 | 1,79 | 214,80 |
| 0631/AGO/2010 | P.Elet. 06/10-ARP 01/10-B-JFPB | Barbante nylon sólido, branco leitoso, 400 g | 120 | 6,90 | 828,00 |
| 0631/AGO/2010 | P.Elet. 06/10-ARP 01/10-B-JFPB | Etiqueta formulário contínuo 1 coluna (cx 3000 unid) | 120 | 45,00 | 5.400,00 |
| 0631/AGO/2010 | P.Elet. 06/10-ARP 01/10-B-JFPB | Copo descartável para água 180 ml | 3000 | 2,14 | 6.420,00 |
| 0631/AGO/2010 | P.Elet. 06/10-ARP 01/10-B-JFPB | Copo descartável para café 50 ml | 1000 | 0,89 | 890,00 |
| 0631/AGO/2010 | P.Elet. 06/10-ARP 01/10-B-JFPB | Avental descartável com mangas, cor branca | 300 | 2,50 | 750,00 |
| 0631/AGO/2010 | P.Elet. 06/10-ARP 01/10-B-JFPB | Máscara descartável tecido forma retangular c/elástico | 600 | 0,22 | 132,00 |
| 0631/AGO/2010 | P.Elet. 06/10-ARP 01/10-B-JFPB | Máscara de pó tecido retangular redonda c/elástico | 100 | 0,29 | 29,00 |
| 0631/AGO/2010 | P.Elet. 06/10-ARP 01/10-B-JFPB | Touca descartável, cor branca | 200 | 0,23 | 46,00 |
| 0631/AGO/2010 | P.Elet. 06/10-ARP 01/10-B-JFPB | Luvas procedimento (G,M) (cx 100 unid) | 100 | 22,00 | 2.200,00 |
| 0631/AGO/2010 | P.Elet. 06/10-ARP 01/10-B-JFPB | Máscara descartável tripla camada c/elástico, branca | 300 | 0,30 | 90,00 |
| Subtotal | | | | | 32.753,70 |

B) SERVIÇOS

I - CONTÍNUOS

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | 00.448.994/0001-03 |
|---------------------------------|--------------------|

| NÚMERO PROCESSO | PROCESSO LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
|-----------------|---------------------------------|---|-------------|
| | Pregão Elet. n.º 13/2009 - SJPB | Fornecimento de passagens aéreas trechos: | |
| Subtotal | | | - |

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| HIGIENE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA. | 10.746.436/0001-88 |
|-------------------------------------|--------------------|

| NÚMERO PROCESSO | PROCESSO LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
|-----------------|---------------------------|---|-------------|
| 0560/AGO/2010 | Pregão n.º 04/2006 - SJPB | Limpeza e conservação de imóveis - Subseção de Campina Grande | 20.859,44 |
| Subtotal | | | 20.859,44 |

| | |
|---|--------------------|
| AGCLEAN LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E COMÉRCIO LTDA. | 07.395.989/0001-29 |
|---|--------------------|

| NÚMERO PROCESSO | PROCESSO LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
|-----------------|---------------------------------|---|-------------|
| 0565/AGO/2010 | Pregão Elet. n.º 17/2007 - SJPB | Limpeza e conservação de imóveis - Sede João Pessoa | 48.158,21 |
| 0578/AGO/2010 | Pregão Elet. n.º 02/2008 - SJPB | Limpeza e conservação de imóveis - Subseção de Sousa/PB | 7.174,90 |
| Subtotal | | | 55.333,11 |

| | |
|---|--------------------|
| A FORTALEZA PARAIBA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. | 10.566.345/0001-60 |
|---|--------------------|

| NÚMERO PROCESSO | PROCESSO LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
|-----------------|-------------------------------|---|-------------|
| 0553/AGO/2010 | Pregão Elet. 05/2010-JFPB/CPL | Vigilância ostensiva - João Pessoa, Campina Grande e Sousa (Contrato n.º 05/2010) | 40.084,28 |
| Subtotal | | | 40.084,28 |

| | |
|----------------------|--------------------|
| TICKET SERVIÇOS S/A. | 47.866.934/0001-74 |
|----------------------|--------------------|

| NÚMERO PROCESSO | PROCESSO LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
|-----------------|---------------------------------|--|-------------|
| 0564/AGO/2010 | Pregão Elet. n.º 03/2006 - SJPB | Corretagem e gerenciamento no fornecimento de combustíveis automotivos | 142,09 |
| Subtotal | | | 142,09 |

| | |
|---------------------------|--------------------|
| CONSTRUTORA DECISÃO LTDA. | 09.617.434/0001-00 |
|---------------------------|--------------------|

| NÚMERO PROCESSO | PROCESSO LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
|-----------------|----------------------------|---|-------------|
| 0569/AGO/2010 | Convite n.º 01/2008 - SJPB | Fiscalização 15ª medição da obra de construção do anexo da Subseção de C.Grande | 7.919,26 |
| Subtotal | | | 7.919,26 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| TREVO ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. | 04.961.452/0001-90 |
|-----------------------------------|--------------------|

| NÚMERO PROCESSO | PROCESSO LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 0539/AGO/2010 | Dispensável | Locação de imóvel | 11.718,14 |
| Subtotal | | | 11.718,14 |

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| DEMANDA TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 41.116.518/0001-72 |
|--------------------------------|--------------------|

| NÚMERO PROCESSO | PROCESSO LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
|-----------------|---------------------------|--|-------------|
| 0629/AGO/2010 | Pregão n.º 02/2006 - SJPB | Manutenção da central telefônica da Subseção de Campina Grande | 4.795,66 |
| 0628/AGO/2010 | Pregão n.º 02/2006 - SJPB | Manutenção da central telefônica da Subseção de Sousa | 2.929,68 |
| Subtotal | | | 7.725,34 |

| | |
|---|--------------------|
| ZÊNITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA. | 04.708.116/0001-30 |
|---|--------------------|

| NÚMERO PROCESSO | PROCESSO LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|
| 0612/AGO/2010 | Pregão n.º 02/2006 - SJPB | Manutenção de GATEWAYS-VOIP FXS | 744,00 |
| Subtotal | | | 744,00 |

| | |
|---|--------------------|
| EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 33.530.486/0001-29 |
|---|--------------------|

| NÚMERO PROCESSO | PROCESSO LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
|-----------------|-----------------------------|---|-------------|
| 0542/AGO/2010 | Pregão n.º 08/2007 - SJPB | Serviços de telefonia fixa comutada (STFC) | 4.645,65 |
| 0555/AGO/2010 | Pregão n.º 03/2006-SJPB/CPL | Serviços de aluguéis de roteadores e de 01 link | 2.683,32 |
| 0637/AGO/2010 | Pregão n.º 08/2007 - SJPB | Serviços de telefonia fixa comutada (STFC) | 2.911,79 |
| Subtotal | | | 10.240,76 |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| REFRILINE ENGENHARIA LTDA. | 02.947.911/0001-56 |
|----------------------------|--------------------|

| NÚMERO PROCESSO | PROCESSO LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
|-----------------|--------------------------------|--|-------------|
| 0566/AGO/2010 | Pregão Eletr. 01/2007-SJPB/CPL | Manutenção do sistema de ar-condicionado da Subseção de Sousa/PB | 1.059,50 |
| Subtotal | | | 1.059,50 |

| | |
|---|--------------------|
| ENGEAR - ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO LTDA. | 00.976.914/0001-92 |
|---|--------------------|

| NÚMERO PROCESSO | PROCESSO LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
|-----------------|---------------------------------|--|-------------|
| 0552/AGO/2010 | Pregão Elet. n.º 10/2007 - SJPB | Manutenção da subestação e do grupo gerador instalado na Sede em João Pessoa | 1.281,00 |
| Subtotal | | | 1.281,00 |

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| ENGELTECH ELEVADORES LTDA. EPP | 07.485.559/0001-06 |
|--------------------------------|--------------------|

| NÚMERO PROCESSO | PROCESSO LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
|-----------------|---------------------------------|--|-------------|
| 0551/AGO/2010 | Pregão Elet. n.º 02/2009 - SJPB | Manutenção de elevador da Subseção de Campina Grande | 189,63 |
| 0550/AGO/2010 | Pregão Elet. n.º 04/2009 - SJPB | Manutenção de elevadores da Sede em João Pessoa | 2.240,00 |
| Subtotal | | | 2.429,63 |

| | |
|---|--------------------|
| DIGITO 5 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA. | 07.543.310/0001-00 |
|---|--------------------|

| NÚMERO PROCESSO | PROCESSO LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
|-----------------|---------------------------|---|-------------|
| | Pregão n.º 02/2006 - SJPB | Manutenção da central telefônica da Sede em João Pessoa | |
| Subtotal | | | - |

| | |
|---|--------------------|
| ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 08.826.596/0001-95 |
|---|--------------------|

| NÚMERO PROCESSO | PROCESSO LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
|-----------------|--------------------|---|-------------|
| 0611/AGO/2010 | Dispensável | Fornecimento de energia elétrica à Subseção de Campina Grande | 13.340,08 |
| Subtotal | | | 13.340,08 |

| | |
|---|--------------------|
| ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 09.095.183/0001-40 |
|---|--------------------|

| NÚMERO PROCESSO | PROCESSO LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
|-----------------|--------------------|--|-------------|
| 0600/AGO/2010 | Dispensável | Fornecimento de energia elétrica à sede em João Pessoa | 54.358,26 |
| 0599/AGO/2010 | Dispensável | Fornecimento de energia elétrica à Subseção de Sousa | 4.692,44 |
| Subtotal | | | 59.050,70 |

| | |
|--|--------------------|
| COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | 09.123.654/0001-87 |
|--|--------------------|

| NÚMERO PROCESSO | PROCESSO LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
|-----------------|--------------------|---|-------------|
| 0583/AGO/2010 | Inexigível | Serviços de água e esgotos prestados à Sede em João Pessoa e Campina Grande | 12.544,36 |
| Subtotal | | | 12.544,36 |

| | |
|--|--------------------|
| DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA | 07.900.709/0001-92 |
|--|--------------------|

| NÚMERO PROCESSO | PROCESSO LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
|-----------------|--------------------|--|-------------|
| 0610/AGO/2010 | Inexigível | Serviços de água e esgotos prestados à Subseção de Sousa | 393,44 |
| Subtotal | | | 393,44 |

| | |
|---|--------------------|
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | 34.028.316/0019-32 |
|---|--------------------|

| NÚMERO PROCESSO | PROCESSO LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
|-----------------|--------------------|--------------------------------|-------------|
| 0540/AGO/2010 | Dispensável | Coleta e entrega de malotes | 2.011,17 |
| 0541/AGO/2010 | Dispensável | Serviços postais e telemáticos | 7.571,23 |
| Subtotal | | | 9.582,40 |

| | |
|---|--------------------|
| NÚCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL PARAÍBA | 08.706.467/0001-63 |
|---|--------------------|

| NÚMERO PROCESSO | PROCESSO LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| 0559/AGO/2010 | Pregão Elet. n.º 01/2008 - SJPB | Administração do programa de estágios | 2.226,40 |
| Subtotal | | | 2.226,40 |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| SITECNET INFORMÁTICA LTDA. | 06.346.446/0001-59 |
|----------------------------|--------------------|

| NÚMERO PROCESSO | PROCESSO LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
|-----------------|--------------------------------|--|-------------|
| 0593/AGO/2010 | ATR n.º 10/2009-TRT/13ª Região | Serv. link de dados p/comunicação multimídia entre as unidades d/Seccional | 14.394,00 |
| Subtotal | | | 14.394,00 |

| | |
|--|--------------------|
| UNIMED NORTE NORDESTE - CONFEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERADAS | 09.237.009/0001-95 |
|--|--------------------|

| NÚMERO PROCESSO | PROCESSO LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
|-----------------|---------------------------|--|-------------|
| 609e620/AGO/10 | Pregão n.º 01/2008 - SJPB | Assistência médico-hospitalar (Plano de Saúde) | 147.610,13 |
| Subtotal | | | 147.610,13 |

| | |
|--------------------------|--------------------|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 |
|--------------------------|--------------------|

| NÚMERO | PROCESSO | DESCRIÇÃO | PREÇO |
|--------|----------|-----------|-------|
|--------|----------|-----------|-------|

| PROCESSO | LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO | TOTAL |
|---------------|-------------|--|-----------|
| 0562/AGO/2010 | Dispensável | Serviços de telefonia fixa comutada (STFC) | 9.149,80 |
| 0563/AGO/2010 | Dispensável | Serviços de telefonia fixa comutada (STFC) | 19,92 |
| 0598/AGO/2010 | Dispensável | Serviços de telefonia fixa comutada (STFC) | 315,09 |
| 0646/AGO/2010 | Dispensável | Serviços de telefonia fixa comutada (STFC) | 1.445,47 |
| Subtotal | | | 10.930,28 |

| | |
|------------|--------------------|
| CLARO S/A. | 40.432.544/0001-47 |
|------------|--------------------|

| NÚMERO PROCESSO | PROCESSO LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
|-----------------|-------------------------------|--|-------------|
| 0588/AGO/2010 | Pregão n.º 113/2008 - MPF/PGR | Serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) - (Restos a Pagar) | 3.796,63 |
| Subtotal | | | 3.796,63 |

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| RECOL - REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICA LTDA. | 03.313.938/0001-50 |
|---------------------------------------|--------------------|

| NÚMERO PROCESSO | PROCESSO LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
|-----------------|---------------------------|--|-------------|
| 0537/AGO/2010 | P.Elet n.º 08/10-SJPB/CPL | Serviços Manutenção subestação e grupo gerador C.Grande/PB | 1.203,12 |
| 0538/AGO/2010 | P.Elet. 18/2007-JFPB/CPL | Serviços de manutenção sistema ar-condicionado Campina Grande/PB | 2.892,13 |
| Subtotal | | | 4.095,25 |

| | |
|---|--------------------|
| MAQ-LAREM MAQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | 40.938.508/0001-50 |
|---|--------------------|

| NÚMERO PROCESSO | PROCESSO LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------|
| 0582/AGO/2010 | Pregão Elet. 05/2009 -SJPB | Locação de equipamentos reprográficos | 5.760,00 |
| Subtotal | | | 5.760,00 |

| | |
|-----------|--------------------|
| VIVO S/A. | 02.449.992/0405-49 |
|-----------|--------------------|

| NÚMERO PROCESSO | PROCESSO LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
|-----------------|--------------------------------|--|-------------|
| 0589/AGO/2010 | Pregão Elet. n.º 31/2009 - BNB | Serviço de acesso móvel à Internet sem fio | 1.224,65 |
| Subtotal | | | 1.224,65 |

| | |
|----------------------------|----------------|
| FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL | 110245 / 00001 |
|----------------------------|----------------|

| NÚMERO PROCESSO | PROCESSO LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
|-----------------|--------------------|--|-------------|
| 0532/AGO/2010 | Inexigível | Publicação de expedientes no DOU e no DJ | 1.275,54 |
| Subtotal | | | 1.275,54 |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| NETWAY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | 00.954.200/0001-83 |
|--------------------------------------|--------------------|

| NÚMERO PROCESSO | PROCESSO LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
|-----------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|
| 0613/AGO/2010 | Pregão Elet. N.º 11/08-SJPB/CPL | Serviços acesso a Internet | 5.125,00 |
| Subtotal | | | 5.125,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO - DETRAN/PB | 09.188.376/0001-46 |
|---|--------------------|

| NÚMERO PROCESSO | PROCESSO LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
|-----------------|--------------------|-----------|-------------|
| | Inexigível | | |
| Subtotal | | | - |

| | |
|--|--------------------|
| CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTÔNIO LTDA. | 10.758.902/0001-45 |
|--|--------------------|

| NÚMERO | PROCESSO | DESCRIÇÃO | PREÇO |
|--------|----------|-----------|-------|
|--------|----------|-----------|-------|

| PROCESSO | LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO | TOTAL |
|---------------|-------------------------------|---|------------|
| 0570/AGO/2010 | Concorrência n.º 01/2008-SJPB | Obra de construção 15ª medição anexo edifício sede Subseção Campina Grande (R. a Pagar) | 176.062,40 |
| 0570/AGO/2010 | Concorrência n.º 01/2008-SJPB | Reajuste 15ª medição Obra constr. anexo ed. sede Subseção C. Grande (R. a Pagar) | 6.877,00 |
| Subtotal | | | 182.939,40 |

II - OUTROS SERVIÇOS

| | |
|--|--------------------|
| PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GEAIS. | 61.198.164/0001-60 |
|--|--------------------|

| NÚMERO PROCESSO | PROCESSO LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
|--------------------|----------------------------|---|----------------|
| 0590/AGO/2010 | Pregão Elet. Nº 10/10-SJPB | Seguro total (colisão/incêndio/roubo) dos veículos desta Seccional | 13.833,50 |
| 0591/AGO/2010 | Pregão Elet. Nº 10/10-SJPB | Seguro total (colisão/incêndio/roubo) (adicional de até 25%) dos veículos desta Seccional | 3.258,97 |
| Subtotal | | | 17.092,47 |

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| COMERCIAL DE PERSIANAS H. D. LTDA. | 04.806.064/0001-06 |
|------------------------------------|--------------------|

| NÚMERO PROCESSO | PROCESSO LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---|----------------|
| 0592/AGO/2010 | Dispensa | Serv. manut. corretiva de bens imóveis Subseção Judiciária de Monteiro/PB | 3.605,40 |
| Subtotal | | | 3.605,40 |

| | |
|---------------------|--------------------|
| DESIGN MÓVEIS LTDA. | 04.592.991/0001-08 |
|---------------------|--------------------|

| NÚMERO PROCESSO | PROCESSO LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---|----------------|
| 0534/AGO/2010 | Dispensa | Confecção e instalação de painéis em MDF | 1.880,00 |
| 0534/AGO/2010 | Dispensa | Confecção e instalação de tablado com estrutura em madeira compensada | 1.431,00 |
| Subtotal | | | 3.311,00 |