



Empenhos Pagos por credor

UG Executora
Mês de Referência
Tipo de Valor

090008 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
MARÇO
Movimento Líquido

Exercício: 2012
Base: 12-ABR-2012
Moeda: REAL (Em unidade monetária)

| EMPENHO | CNPJ/CPF/UG | CREDOR | PROCESSO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | NATUREZA DE DESPESA | VALOR PAGO |
|--------------|----------------|--|---------------------|-------------------------|---|------------|
| 2012NE000010 | 10566345000160 | A FORTALEZA PARAIBA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | 0130/MAR/2012-EOF | Pregão | VIGILANCIA OSTENSIVA | 51.164,27 |
| 2012NE000008 | 07395989000129 | AGCLEAN LOCACAO DE MAO DE OBRA E COMERCIO LTDA - EPP | 0193/MAR/2012-EOF | Pregão | LIMPEZA E CONSERVACAO | 7.174,90 |
| 2012NE000009 | 07395989000129 | AGCLEAN LOCACAO DE MAO DE OBRA E COMERCIO LTDA - EPP | 0154/MAR/2012-EOF | Pregão | LIMPEZA E CONSERVACAO | 50.914,54 |
| 2012NE000248 | 41300141231 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE/ANATEL | 0202/MAR/2012-EOF | Dispensa de licitação | CONTRIBUICAO FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA | 29,48 |
| 2011NE000974 | 50870575000133 | AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 0179/MAR/2012-EOF | Pregão | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 112.453,50 |
| 2011NE001041 | 90051160000152 | BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 0162/MAR/2012-EOF | Pregão | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 47.533,50 |
| 2012NE000012 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | 0161/MAR/2012-EOF | Inexigível | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 12.387,60 |
| 2011NE000793 | 04866014000143 | CONSTRUTORA ALMEIDA TORRES LTDA | 0157/MAR/2012-EOF | Tomada de preço | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 141.494,53 |
| 2012NE000030 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA | 0133/MAR/2012-EOF | Pregão | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 741,99 |
| 2012NE000093 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA | 0133/MAR/2012-EOF | Pregão | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 80,15 |
| 2012NE000013 | 07900709000192 | DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE | 0196/MAR/2012-EOF | Inexigível | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 502,08 |
| 2012NE000011 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 0197/MAR/2012-EOF | Inexigível | SEGUROS EM GERAL | 1.823,04 |
| 2012NE000042 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 0197/MAR/2012-EOF | Inexigível | TAXAS | 2.095,01 |
| 2011NE000794 | 60501293000112 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | 0128/MAR/2012-EOF | Inexigível | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.659,00 |
| 2012NE000017 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0175/MAR/2012-EOF | Dispensa de licitação | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 4.117,12 |
| 2012NE000018 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0148/MAR/2012-EOF | Dispensa de licitação | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 8.716,30 |
| 2012NE000049 | 03506307000157 | EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE CON | 0149/MAR/2012-EOF | Pregão | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.890,78 |
| 2012NE000016 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATTEL | 0172-192/MAR/12-EOF | Pregão | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 726,67 |
| 2012NE000022 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 0176/MAR/2012-EOF | Dispensa de licitação | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 19.859,12 |
| 2012NE000044 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 0176/MAR/2012-EOF | Não se aplica | CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 24,01 |
| 2012NE000021 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 0191/MAR/2012-EOF | Dispensa de licitação | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 64.316,95 |
| 2012NE000043 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 0191/MAR/2012-EOF | Não se aplica | CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 2.321,99 |
| 2012NE000045 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 0191/MAR/2012-EOF | Não se aplica | CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 10,96 |
| 2012NE000026 | 00976914000192 | ENGEGAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA ME | 0167/MAR/2012-EOF | Pregão | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 1.473,20 |
| 2012NE000028 | 07485559000106 | ENGELTECH ELEVADORES LTDA EPP | 0134/MAR/2012-EOF | Pregão | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 2.240,00 |
| 2012NE000029 | 07485559000106 | ENGELTECH ELEVADORES LTDA EPP | 0134/MAR/2012-EOF | Pregão | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 189,63 |
| 2012NE000247 | 41301341231 | FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL/ANATEL | 0202/MAR/2012-EOF | Dispensa de licitação | TAXAS | 97,38 |
| 2012NE000041 | 11024500001 | FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORB.FINANC./TESOURO | 0125/MAR/2012-EOF | Inexigível | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 182,22 |
| 2011NE000016 | 11024500001 | FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORB.FINANC./TESOURO | 0125/MAR/2012-EOF | Inexigível | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID-OP.INTRA-ORC. | 607,40 |
| 2012NE000007 | 10746436000188 | HIGIENE CONS E LIMPEZA LTDA ME | 0142-155/MAR/12-EOF | Pregão | LIMPEZA E CONSERVACAO | 28.351,43 |
| 2011NE000885 | 61160768000117 | LEX EDITORA S A | 0124/MAR/2012-EOF | Inexigível | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.486,00 |
| 2012NE000019 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | 0150/MAR/2012-EOF | Pregão | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | 6.000,00 |
| 2012NE000020 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | 0168/MAR/2012-EOF | Pregão | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | 3.200,00 |
| 2012NE000201 | 08388921000185 | MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | 0143/MAR/2012-EOF | Pregão | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.664,60 |
| 2012NE000201 | 08388921000185 | MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | 0143/MAR/2012-EOF | Pregão | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.626,00 |

**Empenhos Pagos por credor**

Sistema Integrado de Administração Financeira do Poder Judiciário

Exercício: 2012
Base: 12-ABR-2012
Moeda: REAL (Em unidade monetária)UG Executora 090008 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
Mês de Referência MARÇO
Tipo de Valor Movimento Liquidado

| EMPENHO | CNPJ/CPF/UG | CREDOR | PROCESSO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | NATUREZA DE DESPESA | VALOR PAGO |
|--------------|----------------|---|----------------------|-------------------------|--|------------|
| 2012NE000201 | 08388921000185 | MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | 0143/MAR/2012-EOF | Pregão | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO | 4.054,00 |
| 2012NE000061 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | 0171/MAR/2012-EOF | Pregão | GENEROS DE ALIMENTACAO | 996,00 |
| 2011NE000984 | 02213325000188 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 0129/MAR/2012-EOF | Pregão | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 71.349,00 |
| 2011NE001038 | 02213325000188 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 0129/MAR/2012-EOF | Pregão | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 68.551,00 |
| 2010NE000538 | 41227190000161 | POLICONSULT ASSOCIACAO POLITECNICA DE CONSULTORIA | 0145/MAR/2012-EOF | Tomada de preço | OBRAS E INSTALACOES | 35.000,00 |
| 2012NE000023 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA & SERVICOS LTDA - ME | 0135/MAR/2012-EOF | Pregão | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 6.205,24 |
| 2012NE000024 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA & SERVICOS LTDA - ME | 0135/MAR/2012-EOF | Pregão | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 4.028,18 |
| 2012NE000027 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA & SERVICOS LTDA - ME | 0135/MAR/2012-EOF | Pregão | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 1.661,26 |
| 2012NE000039 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA ME | 0144/MAR/2012-EOF | Pregão | COMUNICACAO DE DADOS. | 17.694,00 |
| 2012NE000139 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA ME | 0144/MAR/2012-EOF | Dispensa de licitação | COMUNICACAO DE DADOS. | 5.000,00 |
| 2012NE000031 | 01476494000148 | STARTEC TELECOMUNICACOES LTDA | 0132/MAR/2012-EOF | Pregão | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 4.194,40 |
| 2011NE000914 | 03743073000161 | TECSUPRI MAQUINAS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP | 0982/DEZ/2011-EOF | Dispensa de licitação | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 712,00 |
| 2012NE000015 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 0152/53/81/85/MAR/12 | Dispensa de licitação | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 5.860,82 |
| 2012NE000053 | 09237009000195 | UNIMED NORTE NORDESTE - CONFEDERACAO DAS SOCIEDADES COO | 0186/MAR/2012-EOF | Pregão | SERV.MEDICO-HOSPITAL...ODONTOL E LABORATORIAIS | 34.594,41 |
| 2012NE000014 | 02449992040972 | VIVO S.A. | 0184/MAR/2012-EOF | Pregão | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 5.900,63 |
| 2012NE000038 | 02449992040549 | VIVO S.A. | 0183/MAR/2012-EOF | Pregão | COMUNICACAO DE DADOS. | 1.364,61 |