

Empenhos - Adaptação 2021

NOTA DE EMPENHO 2021																			
NE	Emissão - Dia	NE - Núm. Processo	Favorecido Doc.	NE - Modalidade Licitação	NE - PTRES	NE - Tipo	NE - Descrição	NE - Natureza Despesa	NE Item - Subelemento	NE Item	NE Item -	NE - Valor							
090009000012021NE000001	04/01/2021	0000016-44/2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	168302	3	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS/2021.	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
										43	13º SALARIO	1	GRATIFICACAO NATALINA (ADIANTAMENTO)	INCLUSAO	2004079,21	4098357,94			
										45	FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL	3	ADICIONAL DE FERIAS 1/3	INCLUSAO	1306977,6	4098357,94			
										46	FERIAS - ABRONO PECUNIARIO	2	ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	INCLUSAO	206460,2	4098357,94			
										46	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4	ANTECIPACAO REMUNERACAO FERIAS	INCLUSAO	400842,93	4098357,94			
090009000012021NE000003	07/01/2021	2343-30/2019	05960701000110	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	12	PREGAO	168312	5	GLOBAL	ACRESCIMO DE 1 (UM) POSTO DE RECEPCIONISTA NA SUBSECAO JUDICIARIA DE SERRA TALHADA, A PARTIR DE 7/1/2021, AO CONTRATO N.º 16/2019.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	INCLUSAO	30248,11	30248,11		
090009000012021NE000004	07/01/2021	6382-07-2018	61383493000180	SOMPO SEGUROS S.A.	12	PREGAO	168312	1	ORDINARIO	PROROGACAO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGENCIA DO CONTRATO N.º 01/2019, CELEBRADO MEDIANTE A APLICACAO Nº 1800603788, TENDO POR SEGURADORA A SOMPO SEGUROS S/A, REFERENTE SEGURO EMPRESARIAL PARA O EDIFICIO-SEDE DA JUSTICA FEDERAL .	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69	SEGUROS EM GERAL	1	Prorrogado, por 12 (doze) meses, da vigência do Contrato n.º 01/2019, celebrado mediante a aplicacao nº 1800603788, tendo por seguradora a SOMPO SEGUROS S/A, referente seguro empresarial para o edificio-sede da Justica Federal .	INCLUSAO	12000	12000
090009000012021NE000005	08/01/2021	86-61.2021	20976413000113	NORDEX EXPRESS - EIRELI	12	PREGAO	168312	3	ESTIMATIVO	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O PREDIO SEDE I E II DA JPFE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 11/2020 REF. PREGAO Nº 07/2020 .	339030	MATERIAL DE CONSUMO	7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			
										7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno contendo no mínimo 19,5 litros. Vila.	INCLUSAO	751	751			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	43/03/2021	0000017-29/2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	168302	3	ESTIMATIVO	DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2021-SUBSTITUICOES	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	12	SERVICOS EXTRAORDINARIO	ANUALACAO	0	201982,06
													32	SUBSTITUICOES	1	SUBSTITUICOES	INCLUSAO	201982,06	201982,06
																	ANUALACAO	201982,06	201982,06
																	REFORCO	201982,06	201982,06
16/04/2021	0000017-29/2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	168302	3	ESTIMATIVO	DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2021-SUBSTITUICOES	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2	SERVICOS EXTRAORDINARIO	ANUALACAO	0	201982,06	
													32	SUBSTITUICOES	1	SUBSTITUICOES	INCLUSAO	201982,06	201982,06
																	ANUALACAO	201982,06	201982,06
																	REFORCO	201982,06	201982,06
27/04/2021	0000017-29/2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	168302	3	ESTIMATIVO	DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2021-SUBSTITUICOES	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2	SERVICOS EXTRAORDINARIO	ANUALACAO	0	201982,06	
													32	SUBSTITUICOES	1	SUBSTITUICOES	INCLUSAO	201982,06	201982,06
																	ANUALACAO	201982,06	201982,06
																	REFORCO	201982,06	201982,06
090009000012021NB000012	18/01/2021	0000017-29/2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	192200	3	ESTIMATIVO	DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2021- AUXILIO NATALIDADE	339008	OUTROS BENEF ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	5	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	1	AUXILIO NATALIDADE ATIVO	INCLUSAO	3625,88	3625,88
																	REFORCO	3625,88	3625,88
	17/02/2021	0000017-29/2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	192200	3	ESTIMATIVO	DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2021- AUXILIO NATALIDADE	339008	OUTROS BENEF ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	5	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	1	AUXILIO NATALIDADE ATIVO	INCLUSAO	3625,88	3625,88
																	REFORCO	3625,88	3625,88
	16/03/2021	0000017-29/2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	192200	3	ESTIMATIVO	DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2021- AUXILIO NATALIDADE	339008	OUTROS BENEF ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	5	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	1	AUXILIO NATALIDADE ATIVO	INCLUSAO	3625,88	3625,88
																	REFORCO	3625,88	3625,88
	16/04/2021	0000017-29/2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	192200	3	ESTIMATIVO	DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2021- AUXILIO NATALIDADE	339008	OUTROS BENEF ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	5	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	1	AUXILIO NATALIDADE ATIVO	INCLUSAO	3625,88	3625,88
																	REFORCO	3625,88	3625,88
	18/01/2021	0000017-29/2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	192196	3	ESTIMATIVO	DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2021- AUXILIO-CRECHE CIVIL	339008	OUTROS BENEF ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	9	AUXILIO-CRECHE CIVIL	1	AUXILIO-CRECHE CIVIL	INCLUSAO	799918,72	799918,72
																	REFORCO	799918,72	799918,72
	17/02/2021	0000017-29/2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	192196	3	ESTIMATIVO	DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2021- AUXILIO-CRECHE CIVIL	339008	OUTROS BENEF ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	9	AUXILIO-CRECHE CIVIL	1	AUXILIO-CRECHE CIVIL	INCLUSAO	799918,72	799918,72
																	REFORCO	799918,72	799918,72
0900090000012021NB000013	16/03/2021	0000017-29/2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	192196	3	ESTIMATIVO	DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2021- AUXILIO-CRECHE CIVIL	339008	OUTROS BENEF ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	9	AUXILIO-CRECHE CIVIL	1	AUXILIO-CRECHE CIVIL	INCLUSAO	799918,72	799918,72
																	REFORCO	799918,72	799918,72
0900090000012021NB000014	18/01/2021	0000017-29/2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	168305	3	ESTIMATIVO	DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2021- AUXILIO SAUDE	339008	OUTROS BENEF ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	11	AUXILIO SAUDE	1	AUXILIO SAUDE	INCLUSAO	26392,88	26392,88
																	REFORCO	26392,88	26392,88
17/02/2021	0000017-29/2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	168305	3	ESTIMATIVO	DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2021- AUXILIO SAUDE	339008	OUTROS BENEF ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	11	AUXILIO SAUDE	1	AUXILIO SAUDE	INCLUSAO	26392,88	26392,88	
																	REFORCO	26392,88	26392,88
16/03/2021	0000017-29/2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	168305	3	ESTIMATIVO	DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2021- AUXILIO SAUDE	339008	OUTROS BENEF ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	11	AUXILIO SAUDE	1	AUXILIO SAUDE	INCLUSAO	26392,88	26392,88	
																	REFORCO	26392,88	26392,88
16/04/2021	0000017-29/2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	168305	3	ESTIMATIVO	DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2021- AUXILIO SAUDE	339008	OUTROS BENEF ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	11	AUXILIO SAUDE	1	AUXILIO SAUDE	INCLUSAO	26392,88	26392,88	
																	REFORCO	26392,88	26392,88
0900090000012021NB000015	18/01/2021	0000017-29/2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	192199	3	ESTIMATIVO	DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2021- AUXILIO-ALIMENTACAO	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1	AUXILIO-ALIMENTACAO C CVS	1	AUXILIO-ALIMENTACAO	INCLUSAO	3517000,25	3517000,25
																	REFORCO	3517000,25	3517000,25
26/01/2021	0000017-29/2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	192199	3	ESTIMATIVO	DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2021- AUXILIO-ALIMENTACAO	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1	AUXILIO-ALIMENTACAO C CVS	1	AUXILIO-ALIMENTACAO	INCLUSAO	3517000,25	3517000,25	
																	REFORCO	3517000,25	3517000,25
17/02/2021	0000017-29/2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	192199	3	ESTIMATIVO	DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2021- AUXILIO-ALIMENTACAO	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1	AUXILIO-ALIMENTACAO C CVS	1	AUXILIO-ALIMENTACAO	INCLUSAO	3517000,25	3517000,25	
																	REFORCO	3517000,25	3517000,25
03/03/2021	0000017-29/2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	192199	3	ESTIMATIVO	DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2021- AUXILIO-ALIMENTACAO	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1	AUXILIO-ALIMENTACAO C CVS	1	AUXILIO-ALIMENTACAO	INCLUSAO	3517000,25	3517000,25	
																	REFORCO	3517000,25	3517000,25
16/03/2021	0000017-29/2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	192199	3	ESTIMATIVO	DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2021- AUXILIO-ALIMENTACAO	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1	AUXILIO-ALIMENTACAO C CVS	1	AUXILIO-ALIMENTACAO	INCLUSAO	3517000,25	3517000,25	
																	REFORCO	3517000,25	3517000,25
24/03/2021	0000017-29/2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	192199	3	ESTIMATIVO	DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2021- AUXILIO-ALIMENTACAO	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1	AUXILIO-ALIMENTACAO C CVS	1	AUXILIO-ALIMENTACAO	INCLUSAO	3517000,25	3517000,25	
																	REFORCO	3517000,25	3517000,25
16/04/2021	0000017-29/2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	192199	3	ESTIMATIVO	DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2021- AUXILIO-ALIMENTACAO	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1	AUXILIO-ALIMENTACAO C CVS	1	AUXILIO-ALIMENTACAO	INCLUSAO	3517000,25	3517000,25	
																	REFORCO	3517000,25	3517000,25
27/04/2021	0000017-29/2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	192199	3	ESTIMATIVO	DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2021- AUXILIO-ALIMENTACAO	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1	AUXILIO-ALIMENTACAO C CVS	1	AUXILIO-ALIMENTACAO	INCLUSAO	3517000,25	3517000,25	
																	REFORCO	3517000,25	3517000,25
090009000012021NB000016	18/01/2021	0000017-29/2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	192198	3	ESTIMATIVO	DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2021- AUXILIO-TRANSPORTE	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1	AUXILIO-TRANSPORTE C CVS	1	AUXILIO-TRANSPORTE	INCLUSAO	16516,58	16516,58
																	REFORCO	16516,58	16516,58
26/01/2021	0000017-29/2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	192198	3	ESTIMATIVO	DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2021- AUXILIO-TRANSPORTE	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1	AUXILIO-TRANSPORTE C CVS	1	AUXILIO-TRANSPORTE	INCLUSAO	16516,58	16516,58	
																	REFORCO	16516,58	16516,58
17/02/2021	0000017-29/2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	192198	3	ESTIMATIVO	DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2021- AUXILIO-TRANSPORTE	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1	AUXILIO-TRANSPORTE C CVS	1	AUXILIO-TRANSPORTE	INCLUSAO	16516,58	16516,58	
																	REFORCO	16516,58	16516,58
03/03/2021	0000017-29/2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	192198	3	ESTIMATIVO	DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2021- AUXILIO-TRANSPORTE	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1	AUXILIO-TRANSPORTE C CVS	1	AUXILIO-TRANSPORTE	INCLUSAO	16516,58	16516,58	
																	REFORCO	16516,58	16516,58
16/03/2021	0000017-29/2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	192198	3	ESTIMATIVO	DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2021- AUXILIO-TRANSPORTE	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1	AUXILIO-TRANSPORTE C CVS	1	AUXILIO-TRANSPORTE	INCLUSAO	16516,58	16516,58	
																	REFORCO	16516,58	16516,58
24/03/2021	0000017-29/2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	192198	3	ESTIMATIVO	DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2021- AUXILIO-TRANSPORTE	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1	AUXILIO-TRANSPORTE C CVS	1	AUXILIO-TRANSPORTE	INCLUSAO	16516,58	16516,58	
																	REFORCO	16516,58	16516,58
16/04/2021	0000017-29/2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	192198	3	ESTIMATIVO	DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2021- AUXILIO-TRANSPORTE	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1	AUXILIO-TRANSPORTE C CVS	1	AUXILIO-TRANSPORTE	INCLUSAO	16516,58	16516,58	
																	REFORCO	16516,58	16516,58
27/04/2021	0000017-29/2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	192198	3	ESTIMATIVO	DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2021- AUXILIO-TRANSPORTE	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1	AUXILIO-TRANSPORTE C CVS	1	AUXILIO-TRANSPORTE	INCLUSAO	16516,58	16516,58	
																	REFORCO	16516,58	16516,58
090009000012021NB000017	18/01/2021	0000017-29/2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	168312	3	ESTIMATIVO	DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2021- INDENIZACAO DE TRANSPORTE	339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	1	INDENIZACAO DE TRANSPORTE	INCLUSAO	307877,73	307877,73
																	REFORCO	307877,73	307877,73
17/02/2021	0000017-29/2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	168312	3	ESTIMATIVO	DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2021- INDENIZACAO DE TRANSPORTE	339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	1	INDENIZACAO DE TRANSPORTE	INCLUSAO	307877,73	307877,73	
																	REFORCO	307877,73	307877,73
16/03/2021	0000017-29/2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	168312	3	ESTIMATIVO	DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2021- INDENIZACAO DE TRANSPORTE	339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	1	INDENIZACAO DE TRANSPORTE	INCLUSAO	307877,73	307877,73	
														</					

[illegible]

	04/03/2021	2325-43-2018	18206470000149	CONTINUA SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	12	PREGAO	168312	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 08/2017).	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2	LIMPEZA E CONSERVACAO	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de limpeza e conservacao no exercicio de 2021 (Contrato n.º 08/2017).	INCLUSAO	563754,44	563754,44
	08/04/2021	2325-43-2018	18206470000149	CONTINUA SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	12	PREGAO	168312	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 08/2017).	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2	LIMPEZA E CONSERVACAO	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de limpeza e conservacao no exercicio de 2021 (Contrato n.º 08/2017).	REFORCO	563754,44	563754,44
090009000012021NE000042	01/02/2021	2659-77-2018	03506370000157	TICKET SOLUCOES HOFPT S/A	12	PREGAO	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS OFICIAIS NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 01/2018).	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva dos veiculos oficiais no exercicio de 2021 (Contrato n.º 01/2018).	INCLUSAO	2019,05	2019,05
	08/03/2021	2659-77-2018	03506370000157	TICKET SOLUCOES HOFPT S/A	12	PREGAO	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS OFICIAIS NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 01/2018).	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva dos veiculos oficiais no exercicio de 2021 (Contrato n.º 01/2018).	REFORCO	2019,05	2019,05
	15/03/2021	2659-77-2018	03506370000157	TICKET SOLUCOES HOFPT S/A	12	PREGAO	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS OFICIAIS NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 01/2018).	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva dos veiculos oficiais no exercicio de 2021 (Contrato n.º 01/2018).	INCLUSAO	2019,05	2019,05
	15/04/2021	2659-77-2018	03506370000157	TICKET SOLUCOES HOFPT S/A	12	PREGAO	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS OFICIAIS NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 01/2018).	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva dos veiculos oficiais no exercicio de 2021 (Contrato n.º 01/2018).	REFORCO	2019,05	2019,05
090009000012021NE000043	01/02/2021	2659-77-2018	03506370000157	TICKET SOLUCOES HOFPT S/A	12	PREGAO	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS OFICIAIS NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 01/2018).	339030	MATERIAL DE CONSUMO	39	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com fornecimento de peças para os veiculos oficiais no exercicio de 2021 (Contrato n.º 01/2018).	ANILACAO	6912,45	6912,45
	09/03/2021	2659-77-2018	03506370000157	TICKET SOLUCOES HOFPT S/A	12	PREGAO	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS OFICIAIS NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 01/2018).	339030	MATERIAL DE CONSUMO	39	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com fornecimento de peças para os veiculos oficiais no exercicio de 2021 (Contrato n.º 01/2018).	REFORCO	6912,45	6912,45
	15/04/2021	2659-77-2018	03506370000157	TICKET SOLUCOES HOFPT S/A	12	PREGAO	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS OFICIAIS NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 01/2018).	339030	MATERIAL DE CONSUMO	39	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com fornecimento de peças para os veiculos oficiais no exercicio de 2021 (Contrato n.º 01/2018).	ANILACAO	6912,45	6912,45
090009000012021NE000044	01/02/2021	6402-95-2018	01276330000077	KENTA INFORMATICA S/A	07	INEXIGIBILIDADE	168364	1	ORDENARIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE 53 LICENCAS DE SOFTWARES DE AUDIENCIA NA FASE DE 2021 (CONTRATO N.º 19/2018).	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	7	MANUTENCAO E SUSTENTACAO DE SOFTWARES	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de suporte tecnico, manutencao e atualizacao de 53 licencas de softwares de audiencia no exercicio de 2021 (Contrato n.º 19/2018).	INCLUSAO	66875,4	66875,4
090009000012021NE000045	01/02/2021	0000462-95/2018	01276330000077	KENTA INFORMATICA S/A	07	INEXIGIBILIDADE	168364	1	ORDENARIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE 53 LICENCAS DE SOFTWARES DE AUDIENCIA NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 19/2018).	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	7	MANUTENCAO E SUSTENTACAO DE SOFTWARES	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de suporte tecnico, manutencao e atualizacao de 53 licencas de softwares de audiencia no exercicio de 2021 (Contrato n.º 19/2018).	ANILACAO	0	0
090009000012021NE000046	01/02/2021	458-10-2021	34028316002157	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	08	NAO SE APLICA	168312	1	ORDENARIO	RECONHECIMENTO DE DIVIDA POR PARTE DA ADMINISTRACAO, A SER PAGUA A COTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-MODULO DE 18 (CONTRATO N.º 29/2015).	339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1	Reconhecimento de divida por parte da Administracao, a ser paga a cota de despesas anteriores, em favor da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, no valor de R\$ 1.380,00.	INCLUSAO	1249,01	1249,01
090009000012021NE000047	01/02/2021	2518-92-2017	07957111000482	CORPUS - CORPO DE VIGILANTES PARTICULARES LTDA	12	PREGAO	168312	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 29/2015).	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3	VIGILANCIA OSTENSIVA	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de vigilancia armada no exercicio de 2021 (Contrato n.º 29/2015).	INCLUSAO	905995,83	905995,83
	09/02/2021	2518-92-2017	07957111000482	CORPUS - CORPO DE VIGILANTES PARTICULARES LTDA	12	PREGAO	168312	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 29/2015).	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3	VIGILANCIA OSTENSIVA	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de vigilancia armada no exercicio de 2021 (Contrato n.º 29/2015).	REFORCO	905995,83	905995,83
	10/02/2021	2518-92-2017	07957111000482	CORPUS - CORPO DE VIGILANTES PARTICULARES LTDA	12	PREGAO	168312	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 29/2015).	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3	VIGILANCIA OSTENSIVA	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de vigilancia armada no exercicio de 2021 (Contrato n.º 29/2015).	INCLUSAO	905995,83	905995,83
	12/02/2021	2518-92-2017	07957111000482	CORPUS - CORPO DE VIGILANTES PARTICULARES LTDA	12	PREGAO	168312	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 29/2015).	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3	VIGILANCIA OSTENSIVA	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de vigilancia armada no exercicio de 2021 (Contrato n.º 29/2015).	REFORCO	905995,83	905995,83
	05/03/2021	2518-92-2017	07957111000482	CORPUS - CORPO DE VIGILANTES PARTICULARES LTDA	12	PREGAO	168312	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 29/2015).	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3	VIGILANCIA OSTENSIVA	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de vigilancia armada no exercicio de 2021 (Contrato n.º 29/2015).	INCLUSAO	905995,83	905995,83
	10/03/2021	2518-92-2017	07957111000482	CORPUS - CORPO DE VIGILANTES PARTICULARES LTDA	12	PREGAO	168312	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 29/2015).	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3	VIGILANCIA OSTENSIVA	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de vigilancia armada no exercicio de 2021 (Contrato n.º 29/2015).	REFORCO	905995,83	905995,83
	11/03/2021	2518-92-2017	07957111000482	CORPUS - CORPO DE VIGILANTES PARTICULARES LTDA	12	PREGAO	168312	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 29/2015).	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3	VIGILANCIA OSTENSIVA	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de vigilancia armada no exercicio de 2021 (Contrato n.º 29/2015).	INCLUSAO	905995,83	905995,83
	16/03/2021	2518-92-2017	07957111000482	CORPUS - CORPO DE VIGILANTES PARTICULARES LTDA	12	PREGAO	168312	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 29/2015).	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3	VIGILANCIA OSTENSIVA	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de vigilancia armada no exercicio de 2021 (Contrato n.º 29/2015).	REFORCO	905995,83	905995,83
	18/03/2021	2518-92-2017	07957111000482	CORPUS - CORPO DE VIGILANTES PARTICULARES LTDA	12	PREGAO	168312	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 29/2015).	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3	VIGILANCIA OSTENSIVA	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de vigilancia armada no exercicio de 2021 (Contrato n.º 29/2015).	INCLUSAO	905995,83	905995,83
	13/04/2021	2518-92-2017	07957111000482	CORPUS - CORPO DE VIGILANTES PARTICULARES LTDA	12	PREGAO	168312	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 29/2015).	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3	VIGILANCIA OSTENSIVA	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de vigilancia armada no exercicio de 2021 (Contrato n.º 29/2015).	REFORCO	905995,83	905995,83
	16/04/2021	2518-92-2017	07957111000482	CORPUS - CORPO DE VIGILANTES PARTICULARES LTDA	12	PREGAO	168312	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 29/2015).	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3	VIGILANCIA OSTENSIVA	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de vigilancia armada no exercicio de 2021 (Contrato n.º 29/2015).	INCLUSAO	905995,83	905995,83
090009000012021NE000048	01/02/2021	5692-41-2019	07147050000112	SANAEPE SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI - EPP	12	PREGAO	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO NA SEDE DA JUSTICA FEDERAL E NO IMOVEL DA INFRAERO NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 19/2019).	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	78	LIMPEZA E CONSERVACAO	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de coleta e remocao de lixo na sede da Justica Federal e no imovel da INFRAERO no exercicio de 2021 (Contrato n.º 19/2019).	INCLUSAO	8159,3	8159,3
	10/02/2021	5692-41-2019	07147050000112	SANAEPE SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI - EPP	12	PREGAO	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO NA SEDE DA JUSTICA FEDERAL E NO IMOVEL DA INFRAERO NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 19/2019).	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	78	LIMPEZA E CONSERVACAO	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de coleta e remocao de lixo na sede da Justica Federal e no imovel da INFRAERO no exercicio de 2021 (Contrato n.º 19/2019).	REFORCO	8159,3	8159,3
	18/03/2021	5692-41-2019	07147050000112	SANAEPE SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI - EPP	12	PREGAO	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO NA SEDE DA JUSTICA FEDERAL E NO IMOVEL DA INFRAERO NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 19/2019).	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	78	LIMPEZA E CONSERVACAO	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de coleta e remocao de lixo na sede da Justica Federal e no imovel da INFRAERO no exercicio de 2021 (Contrato n.º 19/2019).	INCLUSAO	8159,3	8159,3
	20/04/2021	5692-41-2019	07147050000112	SANAEPE SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI - EPP	12	PREGAO	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO NA SEDE DA JUSTICA FEDERAL E NO IMOVEL DA INFRAERO NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 19/2019).	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	78	LIMPEZA E CONSERVACAO	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de coleta e remocao de lixo na sede da Justica Federal e no imovel da INFRAERO no exercicio de 2021 (Contrato n.º 19/2019).	REFORCO	8159,3	8159,3
090009000012021NE000049	01/02/2021	3412-34-2018	40863722000194	CONSTRUTORA J. A OLIVEIRA LTDA - EPP	12	PREGAO	168312	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DA SECAO JUDICIARIA E SUBSEIOS NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 19/2019).	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de manutencao predial da Seccao Judiciaria e Subseios no exercicio de 2021 (Contrato 17/2016).	INCLUSAO	303366,99	303366,99
	05/02/2021	3412-34-2018	40863722000194	CONSTRUTORA J. A OLIVEIRA LTDA - EPP	12	PREGAO	168312	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DA SECAO JUDICIARIA E SUBSEIOS NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 19/2019).	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de manutencao predial da Seccao Judiciaria e Subseios no exercicio de 2021 (Contrato 17/2016).	REFORCO	303366,99	303366,99
	09/03/2021	3412-34-2018	40863722000194	CONSTRUTORA J. A OLIVEIRA LTDA - EPP	12	PREGAO	168312	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DA SECAO JUDICIARIA E SUBSEIOS NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 19/2019).	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de manutencao predial da Seccao Judiciaria e Subseios no exercicio de 2021 (Contrato 17/2016).	INCLUSAO	303366,99	303366,99
	08/04/2021	3412-34-2018	40863722000194	CONSTRUTORA J. A OLIVEIRA LTDA - EPP	12	PREGAO	168312	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DA SECAO JUDICIARIA E SUBSEIOS NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 19/2019).	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de manutencao predial da Seccao Judiciaria e Subseios no exercicio de 2021 (Contrato 17/2016).	REFORCO	303366,99	303366,99
090009000012021NE000050	01/02/2021	8630-34-2018	02558157000162	TELEFONIA BRASIL S.A.	12	PREGAO	168312	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET MOVEL, BANDA LARGA SEM FIO NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 11/2015).	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de internet movel banda larga sem fio no exercicio de 2021 (Contrato n.º 11/2015).	INCLUSAO	5387	5387
	09/02/2021	8630-34-2018	02558157000162	TELEFONIA BRASIL S.A.	12	PREGAO	168312	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET MOVEL, BANDA LARGA SEM FIO NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 11/2015).	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de internet movel banda larga sem fio no exercicio de 2021 (Contrato n.º 11/2015).	REFORCO	5387	5387
	16/03/2021	8630-34-2018	02558157000162	TELEFONIA BRASIL S.A.	12	PREGAO	168312	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET MOVEL, BANDA LARGA SEM FIO NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 11/2015).	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de internet movel banda larga sem fio no exercicio de 2021 (Contrato n.º 11/2015).	INCLUSAO	5387	5387
090009000012021NE000051	01/02/2021	1689-77-2018	40432544000147	CLARO S.A.	12	PREGAO	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DA JUSTICA FEDERAL E AS SUBSEIOS DE GOIANA E SAGUIERO (CONTRATO N.º 11/2016).	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de telefonia fixa para a sede da Justica Federal e as Subseios de Goiana e Saguiero (Contrato n.º 11/2016).	INCLUSAO	11667,16	11667,16
090009000012021NE000052	01/02/2021	0001046-34-2021	05340630000130	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	12	PREGAO	168312	1	ORDENARIO	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR, NO VALOR DE R\$ 252,89, COM VISTAS AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.º 000741826, EMISSA PELA PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA, EM COMPLEMENTO AO SAUDO DA NOTA DE EMPENHO 20200000145, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR MBBALACERCA/2020/000145.	339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	92	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1	Reconhecimento de divida de exercicio anterior, no valor de R\$ 252,89, com vistas ao pagamento da Nota Fiscal n.º 000741826, emitida pela Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, em complemento ao saudo da Nota de Empenho 20200000145, inscrito em Restos a Pagar, para o exercicio de 2021.	INCLUSAO	252,89	252,89
090009000012021NE000053	02/02/2021	8839-12-2018	40432544000147	CLARO S.A.	12	PREGAO	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DA JUSTICA FEDERAL E AS SUBSEIOS DE GOIANA E SAGUIERO (CONTRATO N.º 11/2016).	339039	OUTROS SERVICOS							

25/02/2021	3867-96.2018	4043254400147	CLARO S.A.	12	PREGAO	168312	3	ESTIMATIVO	TELEFONIA FIXA PARA AS SUBSEÇÕES DE ARCOVEDE, CAJARIU E PETROLINA (CONTRATO N.º 01/2017).	PESSOA JURIDICA	TELECOMUNICAÇÕES	Subseções de Arcovede, Caruaru e Petrolina (Contrato n.º 01/2017).	REFORÇO	10036,09	10036,09	
10/03/2021	3867-96.2018	4043254400147	CLARO S.A.	12	PREGAO	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA AS SUBSEÇÕES DE ARCOVEDE, CAJARIU E PETROLINA (CONTRATO N.º 01/2017).	PESSOA JURIDICA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Valor que se empenha para fazer faca às despesas com serviços de telefonia fixa para as Subseções de Arcovede, Caruaru e Petrolina (Contrato n.º 01/2017).	INCLUSÃO	10036,09	10036,09	
23/03/2021	3867-96.2018	4043254400147	CLARO S.A.	12	PREGAO	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA AS SUBSEÇÕES DE ARCOVEDE, CAJARIU E PETROLINA (CONTRATO N.º 01/2017).	PESSOA JURIDICA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Valor que se empenha para fazer faca às despesas com serviços de telefonia fixa para as Subseções de Arcovede, Caruaru e Petrolina (Contrato n.º 01/2017).	INCLUSÃO	10036,09	10036,09	
09/04/2021	3867-96.2018	4043254400147	CLARO S.A.	12	PREGAO	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA AS SUBSEÇÕES DE ARCOVEDE, CAJARIU E PETROLINA (CONTRATO N.º 01/2017).	PESSOA JURIDICA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Valor que se empenha para fazer faca às despesas com serviços de telefonia fixa para as Subseções de Arcovede, Caruaru e Petrolina (Contrato n.º 01/2017).	INCLUSÃO	10036,09	10036,09	
26/04/2021	3867-96.2018	4043254400147	CLARO S.A.	12	PREGAO	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA AS SUBSEÇÕES DE ARCOVEDE, CAJARIU E PETROLINA (CONTRATO N.º 01/2017).	PESSOA JURIDICA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Valor que se empenha para fazer faca às despesas com serviços de telefonia fixa para as Subseções de Arcovede, Caruaru e Petrolina (Contrato n.º 01/2017).	INCLUSÃO	10036,09	10036,09	
09/000000012021NE000596	02/02/2021	1784-10.2018	4043254400147	CLARO S.A.	07	INEXIGIBILIDADE	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA AS SUBSEÇÕES DE ARCOVEDE, CAJARIU E PETROLINA (CONTRATO N.º 01/2017).	PESSOA JURIDICA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Valor que se empenha para fazer faca às despesas com serviços de telefonia fixa para as Subseções de Arcovede, Caruaru e Petrolina (Contrato n.º 01/2017).	INCLUSÃO	10036,09	10036,09
09/000000012021NE000597	02/02/2021	1806-48.2018	10839932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	07	INEXIGIBILIDADE	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FORUM SOCIAL DES. NEVES FLUIJO (JUZADOS ESPECIAIS FEDERAIS) NO EXERCÍCIO DE 2021 (CONTRATO N.º 4004897930).	PESSOA JURIDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor que se empenha para fazer faca às despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para a Forum Social Des. Neves Fluijo (Juzados Especiais Federais) no exercício de 2021 (Contrato n.º 4004897930).	REFORÇO	4735,98	4735,98
15/03/2021	1806-48.2018	10839932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	07	INEXIGIBILIDADE	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FORUM SOCIAL DES. NEVES FLUIJO (JUZADOS ESPECIAIS FEDERAIS) NO EXERCÍCIO DE 2021 (CONTRATO N.º 4004897930).	PESSOA JURIDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor que se empenha para fazer faca às despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para a Forum Social Des. Neves Fluijo (Juzados Especiais Federais) no exercício de 2021 (Contrato n.º 4004897930).	REFORÇO	4735,98	4735,98	
15/04/2021	1806-48.2018	10839932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	07	INEXIGIBILIDADE	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FORUM SOCIAL DES. NEVES FLUIJO (JUZADOS ESPECIAIS FEDERAIS) NO EXERCÍCIO DE 2021 (CONTRATO N.º 4004897930).	PESSOA JURIDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor que se empenha para fazer faca às despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para a Forum Social Des. Neves Fluijo (Juzados Especiais Federais) no exercício de 2021 (Contrato n.º 4004897930).	REFORÇO	4735,98	4735,98	
09/000000012021NE000598	02/02/2021	1776-33.2018	10839932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	07	INEXIGIBILIDADE	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PALMARES NO EXERCÍCIO DE 2021 (CONTRATO N.º 7020199991).	PESSOA JURIDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor que se empenha para fazer faca às despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para a Subseção Judiciária de Palmares no exercício de 2021 (Contrato n.º 7020199991).	INCLUSÃO	10091,14	10091,14
19/03/2021	1776-33.2018	10839932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	07	INEXIGIBILIDADE	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PALMARES NO EXERCÍCIO DE 2021 (CONTRATO N.º 7020199991).	PESSOA JURIDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor que se empenha para fazer faca às despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para a Subseção Judiciária de Palmares no exercício de 2021 (Contrato n.º 7020199991).	INCLUSÃO	10091,14	10091,14	
16/04/2021	1776-33.2018	10839932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	07	INEXIGIBILIDADE	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PALMARES NO EXERCÍCIO DE 2021 (CONTRATO N.º 7020199991).	PESSOA JURIDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor que se empenha para fazer faca às despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para a Subseção Judiciária de Palmares no exercício de 2021 (Contrato n.º 7020199991).	INCLUSÃO	10091,14	10091,14	
09/000000012021NE000599	02/02/2021	2090-76.2018	10839932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	07	INEXIGIBILIDADE	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OURICURI NO EXERCÍCIO DE 2021 (CONTRATO N.º 7016099978).	PESSOA JURIDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor que se empenha para fazer faca às despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para a Subseção Judiciária de Ouricuri no exercício de 2021 (Contrato n.º 7016099978).	REFORÇO	5700,12	5700,12
12/03/2021	2090-76.2018	10839932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE P													

	19/04/2021	3689-79-2020	34028316002157	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	07	INEXIGIBILIDADE	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 991225885/2020).	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos por meio de Pacote de Servicos dos Correios no exercicio de 2021 (Contrato n.º 991225885/2020).	INCLUSAO	58647,96	58647,96
090009000012021NE000086	04/02/2021	173-17-2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	168312	3	ESTIMATIVO	EMPENHO PARA DESPESAS COM DIARIAS - EXERCICIO DE 2021, JULGAMENTO DE CAUSA.	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIARIAS NO PAIS	1	EMPENHO PARA DESPESAS COM DIARIAS - EXERCICIO DE 2021, JULGAMENTO DE CAUSA.	REFORCO	25000	25000
	08/03/2021	173-17-2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	168312	3	ESTIMATIVO	EMPENHO PARA DESPESAS COM DIARIAS - EXERCICIO DE 2021, JULGAMENTO DE CAUSA.	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIARIAS NO PAIS	1	EMPENHO PARA DESPESAS COM DIARIAS - EXERCICIO DE 2021, JULGAMENTO DE CAUSA.	INCLUSAO	25000	25000
	29/03/2021	173-17-2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	168312	3	ESTIMATIVO	EMPENHO PARA DESPESAS COM DIARIAS - EXERCICIO DE 2021, JULGAMENTO DE CAUSA.	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIARIAS NO PAIS	1	EMPENHO PARA DESPESAS COM DIARIAS - EXERCICIO DE 2021, JULGAMENTO DE CAUSA.	REFORCO	25000	25000
090009000012021NE000087	04/02/2021	173-17-2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	168312	3	ESTIMATIVO	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE. EXERCICIO DE 2021, JULGAMENTO DE CAUSA.	339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2	RESTITUCOES	1	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE. EXERCICIO DE 2021, JULGAMENTO DE CAUSA.	INCLUSAO	10000	10000
	25/03/2021	173-17-2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	168312	3	ESTIMATIVO	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE. EXERCICIO DE 2021, JULGAMENTO DE CAUSA.	339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2	RESTITUCOES	1	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE. EXERCICIO DE 2021, JULGAMENTO DE CAUSA.	REFORCO	10000	10000
090009000012021NE000088	04/02/2021	2492-26-2019	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	12	PREGAO	168364	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 05/2019).	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de outsourcing de impressao no exercicio de 2021 (Contrato n.º 05/2019).	INCLUSAO	1	1
090009000012021NE000089	04/02/2021	1357-76-2019	05773360000140	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	12	PREGAO	168364	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET E LINK PRINCIPAL, NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 05/2019).	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	13	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de acesso a Internet e link principal, no exercicio de 2021 (Contrato n.º 05/2019).	INCLUSAO	8728,09	8728,09
	03/03/2021	1357-76-2019	05773360000140	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	12	PREGAO	168364	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET E LINK PRINCIPAL, NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 05/2019).	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	13	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de acesso a Internet e link principal, no exercicio de 2021 (Contrato n.º 05/2019).	REFORCO	8728,09	8728,09
	25/03/2021	1357-76-2019	05773360000140	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	12	PREGAO	168364	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET E LINK PRINCIPAL, NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 05/2019).	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	13	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de acesso a Internet e link principal, no exercicio de 2021 (Contrato n.º 05/2019).	REFORCO	8728,09	8728,09
	29/03/2021	1357-76-2019	05773360000140	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	12	PREGAO	168364	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET E LINK PRINCIPAL, NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 05/2019).	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	13	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de acesso a Internet e link principal, no exercicio de 2021 (Contrato n.º 05/2019).	REFORCO	8728,09	8728,09
090009000012021NE000090	04/02/2021	6346-62-2018	07050316000137	MRT - SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.	12	PREGAO	168364	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SUPORTE EM INFRAESTRUTURA DE REDE NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 2/2020).	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	21	SERVICOS TECNICOS	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de suporte em infraestrutura de rede no exercicio de 2021 (Contrato n.º 2/2020).	INCLUSAO	427421,04	427421,04
	01/03/2021	6346-62-2018	07050316000137	MRT - SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.	12	PREGAO	168364	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SUPORTE EM INFRAESTRUTURA DE REDE NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 2/2020).	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	21	SERVICOS TECNICOS	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de suporte em infraestrutura de rede no exercicio de 2021 (Contrato n.º 2/2020).	REFORCO	427421,04	427421,04
	26/03/2021	6346-62-2018	07050316000137	MRT - SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.	12	PREGAO	168364	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SUPORTE EM INFRAESTRUTURA DE REDE NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 2/2020).	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	21	SERVICOS TECNICOS	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de suporte em infraestrutura de rede no exercicio de 2021 (Contrato n.º 2/2020).	INCLUSAO	427421,04	427421,04
	15/04/2021	6346-62-2018	07050316000137	MRT - SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.	12	PREGAO	168364	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SUPORTE EM INFRAESTRUTURA DE REDE NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 2/2020).	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	21	SERVICOS TECNICOS	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de suporte em infraestrutura de rede no exercicio de 2021 (Contrato n.º 2/2020).	REFORCO	427421,04	427421,04
090009000012021NE000091	05/02/2021	1399-62-2018	06983851000188	ACC COMERCIAL LTDA - EPP	12	PREGAO	168312	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SALGUEIRO NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 28/2017).	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com manutencao preventiva e corretiva do sistema de climatizacão da Subseção Judiciária de Salgueiro no exercicio de 2021 (Contrato n.º 28/2017).	INCLUSAO	8263,33	8263,33
	09/02/2021	1399-62-2018	06983851000188	ACC COMERCIAL LTDA - EPP	12	PREGAO	168312	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SALGUEIRO NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 28/2017).	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com manutencao preventiva e corretiva do sistema de climatizacão da Subseção Judiciária de Salgueiro no exercicio de 2021 (Contrato n.º 28/2017).	REFORCO	8263,33	8263,33
	12/03/2021	1399-62-2018	06983851000188	ACC COMERCIAL LTDA - EPP	12	PREGAO	168312	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SALGUEIRO NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 28/2017).	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com manutencao preventiva e corretiva do sistema de climatizacão da Subseção Judiciária de Salgueiro no exercicio de 2021 (Contrato n.º 28/2017).	INCLUSAO	8263,33	8263,33
	06/04/2021	1399-62-2018	06983851000188	ACC COMERCIAL LTDA - EPP	12	PREGAO	168312	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SALGUEIRO NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 28/2017).	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com manutencao preventiva e corretiva do sistema de climatizacão da Subseção Judiciária de Salgueiro no exercicio de 2021 (Contrato n.º 28/2017).	REFORCO	8263,33	8263,33
090009000012021NE000092	05/02/2021	141-12-2021	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	08	NAO SE APLICA	168312	1	ORÇANARIO	RECONHECIMENTO DE DIVIDA POR PARTE DA ADMINISTRACAO, A SER PAGUA A CONTAS INTERIORES, EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA., REFERENTE A NOTA FISCAL N.º 00074-1827, no valor de R\$ 9.01.	339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1	Reconhecimento de dívida por parte da Administração, a ser paga à conta de despesas de exercicios anteriores, em favor da empresa PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA., referente à Nota Fiscal n.º 00074-1827, no valor de R\$ 9.01.	INCLUSAO	0,01	0,01
090009000012021NE000093	05/02/2021	461-62-2021	34028316002157	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	08	NAO SE APLICA	168312	1	ORÇANARIO	RECONHECIMENTO DE DIVIDA POR PARTE DA ADMINISTRACAO, A SER PAGUA A CONTAS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NO VALOR DE R\$ 469,20, DA NOTA FISCAL N.º 150948, pela prestacao de servicos de correio no periodo de dezembro de 2020.	339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1	Reconhecimento de dívida, por parte da Administração, a ser paga à conta de despesas de exercicios anteriores, em favor da empresa BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, no valor de R\$ 469,20, da Nota Fiscal nº 150948, pela prestação de serviços de correio no período de dezembro de 2020.	INCLUSAO	469,2	469,2
090009000012021NE000094	05/03/2021	747-40-2021	10572014000132	SECRETARIA DA FAZENDA	08	NAO SE APLICA	168312	1	ORÇANARIO	PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SALGUEIRO.	339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10	TAXAS	1	Pagamento de taxa de visoria de seguranga contra incendio da Subseção Judiciária de Salgueiro.	INCLUSAO	531,49	531,49
090009000012021NE000095	05/02/2021	363-81-2020	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	12	PREGAO	168312	3	ESTIMATIVO	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO TRAFEGO EXCLUSIVO DE DADOS, COM ACESSO ILIMITADO A INTERNET COM FRANQUIA MENSA DE, NO MINIMO, 20(Vinte) GB, com modan banda larga 4G ou superior e seus chips, que deverao ser cedidos por comodato a Justica Federal de Primeiro Grau em Pernambuco.	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	13	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1	Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servico destinado ao trafego exclusivo de dados, com acesso limitado à Internet com franquia mensal de, no minimo, 20(Vinte) GB, com modan banda larga 4G ou superior e seus chips, que deverao ser cedidos por comodato à Justiça Federal de Primeiro Grau em Pernambuco.	INCLUSAO	2794	2794
	08/04/2021	363-81-2020	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	12	PREGAO	168312	3	ESTIMATIVO	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO TRAFEGO EXCLUSIVO DE DADOS, COM ACESSO ILIMITADO A INTERNET COM FRANQUIA MENSA DE, NO MINIMO, 20(Vinte) GB, com modan banda larga 4G ou superior e seus chips, que deverao ser cedidos por comodato a Justica Federal de Primeiro Grau em Pernambuco.	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	13	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1	Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servico destinado ao trafego exclusivo de dados, com acesso limitado à Internet com franquia mensal de, no minimo, 20(Vinte) GB, com modan banda larga 4G ou superior e seus chips, que deverao ser cedidos por comodato à Justiça Federal de Primeiro Grau em Pernambuco.	REFORCO	2794	2794
090009000012021NE000096	05/02/2021	220-88-2021	12839383000175	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	06	DESPESA DE LICITACAO	168312	1	ORÇANARIO	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM, DESMONTAGEM E DESMONTAGEM NA AREA INTERNA E EXTERNA DO BARRIL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SALGUEIRO.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	78	LIMPEZA E CONSERVACAO	1	Servicos de desmontagem, desmontagem e desmontagem na área interna e externa do Barril da Subseção Judiciária de Salgueiro.	INCLUSAO	1500	1500
090009000012021NE000097	05/02/2021	571-95-2020	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	07	INEXIGIBILIDADE	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FORUM DESEMBARGADOR NEVES FILHO (SEDE II) NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO 7036478106).	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETICA	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de publicacao de fornecimento de energia elétrica para o Fórum Desembargador Neves Filho (Sede II) no exercicio de 2021 (Contrato 7036478106).	INCLUSAO	44982,99	44982,99
	15/03/2021	571-95-2020	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	07	INEXIGIBILIDADE	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FORUM DESEMBARGADOR NEVES FILHO (SEDE II) NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO 7036478106).	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de publicacao de fornecimento de energia elétrica para o Fórum Desembargador Neves Filho (Sede II) no exercicio de 2021 (Contrato 7036478106).	REFORCO	44982,99	44982,99
	14/04/2021	571-95-2020	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	07	INEXIGIBILIDADE	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FORUM DESEMBARGADOR NEVES FILHO (SEDE II) NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO 7036478106).	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1	Valor que se empenha para fazer fase as despesas com servicos de publicacao de fornecimento de energia elétrica para o Fórum Desembargador Neves Filho (Sede II) no exercicio de 2021 (Contrato 7036478106).	INCLUSAO	44982,99	44982,99
090009000012021NE000098	08/02/2021	0000678-08/2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	168301	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS PERICIAIS NO EXERCICIO DE 2021 - INSS PARTE	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10	PERICIAS TECNICAS JUSTICA GRATUITA	1	PERICIAS TECNICAS JUSTICA GRATUITA	ANULACAO	0	0
090009000012021NE000099	08/02/2021	765-61-2021	08329433000105	GIRON BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	12	PREGAO	168312	3	ESTIMATIVO	SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO LOCAL DE MATERIAS DE INTERESSE DA JPPE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0000678-08/2021 - INSS PARTE	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1	Publicacao de editais, extratos. Publicacao de materias de interesse da Justica Federal em Pernambuco em jornal diário de grande circulacao, no tamanho 2 colunas x 5 cm.	INCLUSAO	1	1
090009000012021NE000100	08/02/2021	0000678-08/2021	510001	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	08	NAO SE APLICA	168301	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DE HONORARIOS PERICIAIS/2021 - INSS PARTE	339147	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP-INTRA-ORÇAMENTARIAS	18	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	1	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	ANULACAO	0	0
090009000012021NE000101	08/02/2021	0000678-38/2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	168301	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS PERICIAIS NO EXERCICIO DE 2021 - ORÇAMENTO JUSTICA	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10	PERICIAS TECNICAS JUSTICA GRATUITA	1	PERICIAS TECNICAS JUSTICA GRATUITA	INCLUSAO	54268,4	54268,4
	08/03/2021	0000678-38/2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	168301	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS PERICIAIS NO EXERCICIO DE 2021 - ORÇAMENTO JUSTICA	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10	PERICIAS TECNICAS JUSTICA GRATUITA	1	PERICIAS TECNICAS JUSTICA GRATUITA	REFORCO	54268,4	54268,4
	07/04/2021	0000678-38/2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	168301	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS PERICIAIS NO EXERCICIO DE 2021 - ORÇAMENTO JUSTICA	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10	PERICIAS TECNICAS JUSTICA GRATUITA	1	PERICIAS TECNICAS JUSTICA GRATUITA	REFORCO	54268,4	54268,4
090009000012021NE000102	08/02/2021	0000678-38/2021	510001	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	08	NAO SE APLICA	168301	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DE HONORARIOS PERICIAIS NO EXERCICIO DE 2021 - ORÇAMENTO JUSTICA	339147	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP-INTRA-ORÇAMENTARIAS	18	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	1	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	INCLUSAO	10870,08	10870,08
	08/03/2021	0000678-38/2021	510001	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	08	NAO SE APLICA	168301	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DE HONORARIOS PERICIAIS NO EXERCICIO DE 2021 - ORÇAMENTO JUSTICA	339147	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP-INTRA-ORÇAMENTARIAS	18	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	1	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	REFORCO	10870,08	10870,08
	07/04/2021	0000678-38/2021	510001	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	08	NAO SE APLICA	168301	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DE HONORARIOS PERICIAIS NO EXERCICIO DE 2021 - ORÇAMENTO JUSTICA	339147	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP-INTRA-ORÇAMENTARIAS	18	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	1	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	REFORCO	10870,08	10870,08
090009000012021NE000103	08/02/2021	0000678-38/2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	168301	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS PERICIAIS NO EXERCICIO DE 2021 - ORÇAMENTO JUSTICA	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10	PERICIAS TECNICAS JUSTICA GRATUITA	1				

07/04/2021	0000678-08/2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	190700	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS PERICIAIS DE EXPERIENCIA ESPECIAL - CONTRATO N.º 991321709.	390306	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10	PERICIAS TECNICAS JUSTICA GRATUITA	1	PERICIAS TECNICAS JUSTICA GRATUITA	INCLUSAO	1573139,4	1573139,4	
07/04/2021	0000678-08/2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	190700	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS PERICIAIS DE EXPERIENCIA ESPECIAL - CONTRATO N.º 991321709.	390306	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10	PERICIAS TECNICAS JUSTICA GRATUITA	1	PERICIAS TECNICAS JUSTICA GRATUITA	INCLUSAO	1573139,4	1573139,4	
09/000000012021M00106	08/02/2021	130-85.2018	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.GRC/FNANC.	07	INEXISTIBILIDADE	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DA JURE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO EXERCICIO DE 2021.	391319	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)	90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1	Valor que se empenha para fazer faca às despesas com servicos de publicacao de materias da JPFE no Diário Oficial da União no exercicio de 2021.	INCLUSAO	1	1
09/000000012021M00107	08/02/2021	0000678-08/2021	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	08	NAO SE APLICA	190700	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DE HONORARIOS PERICIAIS, NO EXERCICIO DE 2021.	391417	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	1	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	INCLUSAO	314461,88	314461,88
09/000000012021M00108	08/02/2021	0000678-08/2021	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	08	NAO SE APLICA	190700	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DE HONORARIOS PERICIAIS, NO EXERCICIO DE 2021.	391417	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	1	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	INCLUSAO	314461,88	314461,88
07/04/2021	0000678-08/2021	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	08	NAO SE APLICA	190700	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DE HONORARIOS PERICIAIS, NO EXERCICIO DE 2021.	391417	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	1	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	INCLUSAO	314461,88	314461,88	
09/000000012021M00109	08/02/2021	0000678-08/2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	190700	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS PERICIAIS DE EXPERIENCIA ESPECIAL - CONTRATO N.º 991321709.	390306	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	INCLUSAO	61995,6	61995,6
09/000000012021M00109	08/02/2021	0000678-08/2021	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	08	NAO SE APLICA	190700	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DE HONORARIOS PERICIAIS, NO EXERCICIO DE 2021.	391392	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	INCLUSAO	12399,12	12399,12
09/000000012021M00110	08/02/2021	2237-7.2020	40423544000147	CLARO S.A.	12	PREGAO	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVIL, PESSOAL E COM MULTIMIDIA (CONTRATO N.º 22/2020).	390400	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - FI	14	TELEFONIA FIXA E MOVIL - PACOTES DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA (CONTRATO N.º 22/2020).	1	Valor que se empenha para fazer faca às despesas com servicos de telefonia movel pessoal e com multimidia (Contrato n.º 22/2020).	INCLUSAO	15710,92	15710,92
09/000000012021M00110	09/02/2021	2237-7.2020	40423544000147	CLARO S.A.	12	PREGAO	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVIL, PESSOAL E COM MULTIMIDIA (CONTRATO N.º 22/2020).	390400	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - FI	14	TELEFONIA FIXA E MOVIL - PACOTES DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA (CONTRATO N.º 22/2020).	1	Valor que se empenha para fazer faca às despesas com servicos de telefonia movel pessoal e com multimidia (Contrato n.º 22/2020).	INCLUSAO	15710,92	15710,92
13/03/2021	2237-7.2020	40423544000147	CLARO S.A.	12	PREGAO	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVIL, PESSOAL E COM MULTIMIDIA (CONTRATO N.º 22/2020).	390400	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - FI	14	TELEFONIA FIXA E MOVIL - PACOTES DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA (CONTRATO N.º 22/2020).	1	Valor que se empenha para fazer faca às despesas com servicos de telefonia movel pessoal e com multimidia (Contrato n.º 22/2020).	INCLUSAO	15710,92	15710,92	
14/04/2021	2237-7.2020	40423544000147	CLARO S.A.	12	PREGAO	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVIL, PESSOAL E COM MULTIMIDIA (CONTRATO N.º 22/2020).	390400	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - FI	14	TELEFONIA FIXA E MOVIL - PACOTES DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA (CONTRATO N.º 22/2020).	1	Valor que se empenha para fazer faca às despesas com servicos de telefonia movel pessoal e com multimidia (Contrato n.º 22/2020).	INCLUSAO	15710,92	15710,92	
09/000000012021M00111	09/02/2021	4629-44.2020	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAS	12	PREGAO	168312	1	ORÇANAMENTO	PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO TOTAL DE 32 (TRINTA E DOIS) VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA SECCIONAL, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.	390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69	PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO TOTAL DE 32 (trinta e dois) veiculos pertencentes à frota desta Seccional, pelo periodo de 12 (doze) meses.	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO TOTAL DE 32 (trinta e dois) veiculos pertencentes à frota desta Seccional, pelo periodo de 12 (doze) meses.	INCLUSAO	17000	17000
09/000000012021M00112	12/02/2021	4634-66.2020	34028316002157	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	07	INEXISTIBILIDADE	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM SERVICOS DE MALOTE NO EXERCICIO DE 2021. (CONTRATO N.º 991321709).	390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1	Valor que se empenha para fazer faca às despesas com servicos de malote no exercicio de 2021. (Contrato n.º 991321709).	INCLUSAO	7294,16	7294,16
23/02/2021	4634-66.2020	34028316002157	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	07	INEXISTIBILIDADE	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM SERVICOS DE MALOTE NO EXERCICIO DE 2021. (CONTRATO N.º 991321709).	390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1	Valor que se empenha para fazer faca às despesas com servicos de malote no exercicio de 2021. (Contrato n.º 991321709).	INCLUSAO	7294,16	7294,16	
13/03/2021	4634-66.2020	34028316002157	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	07	INEXISTIBILIDADE	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM SERVICOS DE MALOTE NO EXERCICIO DE 2021. (CONTRATO N.º 991321709).	390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1	Valor que se empenha para fazer faca às despesas com servicos de malote no exercicio de 2021. (Contrato n.º 991321709).	INCLUSAO	7294,16	7294,16	
13/03/2021	4634-66.2020	34028316002157	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	07	INEXISTIBILIDADE	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM SERVICOS DE MALOTE NO EXERCICIO DE 2021. (CONTRATO N.º 991321709).	390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1	Valor que se empenha para fazer faca às despesas com servicos de malote no exercicio de 2021. (Contrato n.º 991321709).	INCLUSAO	7294,16	7294,16	
19/04/2021	4634-66.2020	34028316002157	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	07	INEXISTIBILIDADE	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM SERVICOS DE MALOTE NO EXERCICIO DE 2021. (CONTRATO N.º 991321709).	390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1	Valor que se empenha para fazer faca às despesas com servicos de malote no exercicio de 2021. (Contrato n.º 991321709).	INCLUSAO	7294,16	7294,16	
09/000000012021M00113	12/02/2021	466-84.2021	05035484000128	L G DE CASTRO MERCADINHO	06	DESPESA DE LICITACAO	168312	3	ESTIMATIVO	CONTRATO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SUBSECCAO JUDICIARIA DE PETROLINA.	390303	MATERIAL DE CONSUMO	7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafo de polipropileno contendo 20 litros, marca CRISTALINA.	INCLUSAO	521	521
03/03/2021	466-84.2021	05035484000128	L G DE CASTRO MERCADINHO	06	DESPESA DE LICITACAO	168312	3	ESTIMATIVO	CONTRATO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SUBSECCAO JUDICIARIA DE PETROLINA.	390303	MATERIAL DE CONSUMO	7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafo de polipropileno contendo 20 litros, marca CRISTALINA.	INCLUSAO	521	521	
09/000000012021M00114	17/02/2021	3331-17.2020	05293074000187	VHM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	06	DESPESA DE LICITACAO	168312	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCALIZACAO DE PORTAIS DETECTORES DE METAIS NOS ACESSOS PRINCIPAIS DOS JUZADOS ESPECIAIS FEDERAIS NO EXERCICIO DE 2021. (CONTRATO N.º 11/2020).	390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12	LOCALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	Valor que se empenha para fazer faca às despesas com servicos de locacao de portais detectores de metais nos acessos principais dos Juzados Especiais Federais no exercicio de 2021. (Contrato n.º 11/2020).	INCLUSAO	12001	12001
18/02/2021	3331-17.2020	05293074000187	VHM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	06	DESPESA DE LICITACAO	168312	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCALIZACAO DE PORTAIS DETECTORES DE METAIS NOS ACESSOS PRINCIPAIS DOS JUZADOS ESPECIAIS FEDERAIS NO EXERCICIO DE 2021. (CONTRATO N.º 11/2020).	390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12	LOCALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	Valor que se empenha para fazer faca às despesas com servicos de locacao de portais detectores de metais nos acessos principais dos Juzados Especiais Federais no exercicio de 2021. (Contrato n.º 11/2020).	INCLUSAO	12001	12001	
04/03/2021	3331-17.2020	05293074000187	VHM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	06	DESPESA DE LICITACAO	168312	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCALIZACAO DE PORTAIS DETECTORES DE METAIS NOS ACESSOS PRINCIPAIS DOS JUZADOS ESPECIAIS FEDERAIS NO EXERCICIO DE 2021. (CONTRATO N.º 11/2020).	390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12	LOCALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	Valor que se empenha para fazer faca às despesas com servicos de locacao de portais detectores de metais nos acessos principais dos Juzados Especiais Federais no exercicio de 2021. (Contrato n.º 11/2020).	INCLUSAO	12001	12001	
13/04/2021	3331-17.2020	05293074000187	VHM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	06	DESPESA DE LICITACAO	168312	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCALIZACAO DE PORTAIS DETECTORES DE METAIS NOS ACESSOS PRINCIPAIS DOS JUZADOS ESPECIAIS FEDERAIS NO EXERCICIO DE 2021. (CONTRATO N.º 11/2020).	390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12	LOCALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	Valor que se empenha para fazer faca às despesas com servicos de locacao de portais detectores de metais nos acessos principais dos Juzados Especiais Federais no exercicio de 2021. (Contrato n.º 11/2020).	INCLUSAO	12001	12001	
09/000000012021M00115	19/02/2021	5734-56.2020	07870004000107	NOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	12	PREGAO	168364	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM SOLICITACAO DE COMUNICACAO DE DADOS POR NIVEL DE SERVIDO PARA INTERLIGACAO DA SEDE DA JPFE E SUAS SUBSECCOES, INCLUINDO SERVICO DE CONEXO A INTERNET, NO EXERCICIO DE 2021. (CONTRATO N.º 19/2020).	390400	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - FI	10	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	1	Valor que se empenha para fazer faca às despesas com solucio de comunicacao de dados por nivel de servico para interligacao de Sede da JPFE e suas Subsecoes, incluindo servico de conexao a internet, no exercicio de 2021. (Contrato n.º 19/2020).	INCLUSAO	1	1
09/000000012021M00116	19/02/2021	5469-54.2020	0577336000140	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	12	PREGAO	168364	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM SOLICITACAO DE DADOS POR NIVEL DE SERVIDO PARA INTERLIGACAO DA SEDE DA JPFE E SUAS SUBSECCOES, INCLUINDO SERVICO DE CONEXO A INTERNET, NO EXERCICIO DE 2021. (CONTRATO N.º 19/2020).	390400	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - FI	10	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	1	Valor que se empenha para fazer faca às despesas com solucio de comunicacao de dados por nivel de servico para interligacao de Sede da JPFE e suas Subsecoes, incluindo servico de conexao a internet, no exercicio de 2021. (Contrato n.º 19/2020).	INCLUSAO	16000,2	16000,2
09/000000012021M00117	09/02/2021	5469-54.2020	0577336000140	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	12	PREGAO	168364	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM SOLICITACAO DE DADOS POR NIVEL DE SERVIDO PARA INTERLIGACAO DA SEDE DA JPFE E SUAS SUBSECCOES, INCLUINDO SERVICO DE CONEXO A INTERNET, NO EXERCICIO DE 2021. (CONTRATO N.º 19/2020).	390400	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - FI	10	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	1	Valor que se empenha para fazer faca às despesas com solucio de comunicacao de dados por nivel de servico para interligacao de Sede da JPFE e suas Subsecoes, incluindo servico de conexao a internet, no exercicio de 2021. (Contrato n.º 19/2020).	INCLUSAO	16000,2	16000,2
25/03/2021	1626-81.2020	11735236000192	OBIECTI SOLUCOES LTDA	12	PREGAO	168364	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACA AS DESPESAS DE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL, VISTAS TECNICAS E AQUISICAO DE MIDIA CRIPTOGRAFICA (TOKENS), NO EXERCICIO DE 2021. (CONTRATO N.º 6/2020).	390400	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - FI	10	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	1	Valor que se empenha para fazer faca às despesas de servicos de certificacao digital, vistas tecnicas e aquisicao de midia criptografica (tokens), no exercicio de 2021. (Contrato n.º 6/2020).	INCLUSAO	4310,5	4310,5	
28/04/2021	1626-81.2020	11735236000192	OBIECTI SOLUCOES LTDA	12	PREGAO	168364	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACA AS DESPESAS DE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL, VISTAS TECNICAS E AQUISICAO DE MIDIA CRIPTOGRAFICA (TOKENS), NO EXERCICIO DE 2021. (CONTRATO N.º 6/2020).	390400	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - FI	10	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	1	Valor que se empenha para fazer faca às despesas de servicos de certificacao digital, vistas tecnicas e aquisicao de midia criptografica (tokens), no exercicio de 2021. (Contrato n.º 6/2020).	INCLUSAO	4310,5	4310,5	
09/000000012021M00118	19/02/2021	1208-80.2019	03423730000193	SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA.	12	PREGAO	168364	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACA AS DESPESAS DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET (LINK DE CONTINGENCIA) PARA A JPFE, NO EXERCICIO DE 2021. (CONTRATO N.º 6/2019).	390400	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - FI	10	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	1	Valor que se empenha para fazer faca às despesas de servicos de acesso a Internet (link de contingencia) para a JPFE, no exercicio de 2021. (Contrato n.º 6/2019).	INCLUSAO	23292,66	23292,66
10/03/2021	1208-80.2019	03423730000193	SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA.	12	PREGAO	168364	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACA AS DESPESAS DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET (LINK DE CONTINGENCIA) PARA A JPFE, NO EXERCICIO DE 2021. (CONTRATO N.º 6/2019).	390400	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - FI	10	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	1	Valor que se empenha para fazer faca às despesas de servicos de acesso a Internet (link de contingencia) para a JPFE, no exercicio de 2021. (Contrato n.º 6/2019).	INCLUSAO	23292,66	23292,66	
09/000000012021M00119	19/02/2021	00051-00.2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	192200	3	ESTIMATIVO	DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2021 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	390992	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8	OUTROS BENEF ASSISTO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	OUTROS BENEF ASSISTO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	INCLUSAO	1318,5	1318,5
09/000000012021M00120	19/02/2021	00051-00.2021	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	168302	3	ORÇANAMENTO	RECONHECIMENTO DE DIVIDA, CONTRADA SIN COBERTURA CONTRATUAL, POR PARTE DA EMPRESA TELEMAN NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - (Nº 4915378), DO R\$ 193.986,26, E AUTORIZACAO ORÇAMENTAL PARA A FOLHA DA EMPRESA TELEMAN NORTE LESTE S/A, ATUALIZACAO DE VALORES, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO FIXA CONUTAS DAS SUBSECCOES DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MANUTENCAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DO EDIFICIO SEDE DA SUBSECCAO JUDICIARIA DE PETROLINA NO EXERCICIO DE 2021.	390992	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1	RECONHECIMENTO DE DIVIDA, CONTRADA SIN COBERTURA CONTRATUAL, POR PARTE DA Administração, DO R\$ 193.986,26, E AUTORIZACAO ORÇAMENTAL PARA A FOLHA DA EMPRESA TELEMAN NORTE LESTE S/A, ATUALIZACAO DE VALORES, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO FIXA CONUTAS DAS SUBSECCOES DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MANUTENCAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DO EDIFICIO SEDE DA SUBSECCAO JUDICIARIA DE PETROLINA NO EXERCICIO DE 2021.	INCLUSAO	76,08	76,08
09/000000012021M00122	23/02/2021	325-65.2021	33000118001493	TELEMAN NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08	NAO SE APLICA	168312	1	ORÇANAMENTO	DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2021 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	390992	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1	RECONHECIMENTO DE DIVIDA, CONTRADA SIN COBERTURA CONTRATUAL, POR PARTE DA Administração, DO R\$ 193.986,26, E AUTORIZACAO ORÇAMENTAL PARA A FOLHA DA EMPRESA TELEMAN NORTE LESTE S/A, ATUALIZACAO DE VALORES, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO FIXA CONUTAS DAS SUBSECCOES DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MANUTENCAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DO EDIFICIO SEDE DA SUBSECCAO JUDICIARIA DE PETROLINA NO EXERCICIO DE 2021.	INCLUSAO	3894,01	3894,01
09/000000012021M00123	22/02/2021	363-77.2021	11292106000122	BML COMERCIAL LTDA	06	DESPESA DE LICITACAO	168358	1	ORÇANAMENTO	DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2021 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	390992	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1	RECONHECIMENTO DE DIVIDA, CONTRADA SIN COBERTURA CONTRATUAL, POR PARTE DA Administração, DO R\$ 193.986,26, E AUTORIZACAO ORÇAMENTAL PARA A FOLHA DA EMPRESA TELEMAN NORTE LESTE S/A, ATUALIZACAO DE VALORES, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO FIXA CONUTAS DAS SUBSECCOES DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MANUTENCAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DO EDIFICIO SEDE DA SUBSECCAO JUDICIARIA DE PETROLINA NO EXERCICIO DE 2021.	INCLUSAO	32	546,4
09/000000012021M00124	23/02/2021	356-85.2021	35416473000195	MILKHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	06	DESPESA DE LICITACAO	168358	1	ORÇANAMENTO	DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2021 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	390992	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1	RECONHECIMENTO DE DIVIDA, CONTRADA SIN COBERTURA CONTRATUAL, POR PARTE DA Administração, DO R\$ 193.986,26, E AUTORIZACAO ORÇAMENTAL PARA A FOLHA DA EMPRESA TELEMAN NORTE LESTE S/A, ATUALIZACAO DE VALORES, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO FIXA CONUTAS DAS SUBSECCOES DE MAN			

12/03/2021	4098-89.2019	04130132000199	FERRERA GOMES COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	12	PREGAO	168312	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PETROLINA, NO EXERCÍCIO DE 2021 (CONTRATO N.º 18/2020).	139039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	Valor que se empenha para fazer faás despesas de serviços de manutenção preventiva e corretiva mensal do sistema de climatização do edifício-sede da Subseção Judiciária de Petrolina, no exercício de 2021 (Contrato n.º 18/2020).	REFORÇO	4247,66	4247,66	
13/04/2021	4098-89.2019	04130132000199	FERRERA GOMES COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	12	PREGAO	168312	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PETROLINA, NO EXERCÍCIO DE 2021 (CONTRATO N.º 18/2020).	139039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	Valor que se empenha para fazer faás despesas de serviços de manutenção preventiva e corretiva mensal do sistema de climatização do edifício-sede da Subseção Judiciária de Petrolina, no exercício de 2021 (Contrato n.º 18/2020).	REFORÇO	4247,66	4247,66	
09/00000000120210000131	24/02/2021	6594-91.2019	15026942000116	ELEVADORES VERSATIL LTDA	12	PREGAO	168312	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CARUARUPE, NO EXERCÍCIO DE 2021 (CONTRATO N.º 18/2020).	139039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	1	Valor que se empenha para fazer faás despesas de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, em elevadores para passageiros, marca ATLAS SCHINDLER, instalados na Subseção Judiciária de Caruaru/PE no exercício de 2021 (Contrato n.º 07/2020).	REFORÇO	2500,75	2500,75
08/03/2021	6594-91.2019	15026942000116	ELEVADORES VERSATIL LTDA	12	PREGAO	168312	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM ELEVADORES PARA PASSAGEIROS, MARCA ATLAS SCHINDLER, INSTALADOS NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CARUARUPE, NO EXERCÍCIO DE 2021 (CONTRATO N.º 07/2020).	139039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	1	Valor que se empenha para fazer faás despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, em elevadores para passageiros, marca ATLAS SCHINDLER, instalados na Subseção Judiciária de Caruaru/PE no exercício de 2021 (Contrato n.º 07/2020).	REFORÇO	2500,75	2500,75	
13/03/2021	6594-91.2019	15026942000116	ELEVADORES VERSATIL LTDA	12	PREGAO	168312	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM ELEVADORES PARA PASSAGEIROS, MARCA ATLAS SCHINDLER, INSTALADOS NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CARUARUPE, NO EXERCÍCIO DE 2021 (CONTRATO N.º 07/2020).	139039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	1	Valor que se empenha para fazer faás despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, em elevadores para passageiros, marca ATLAS SCHINDLER, instalados na Subseção Judiciária de Caruaru/PE no exercício de 2021 (Contrato n.º 07/2020).	REFORÇO	2500,75	2500,75	
20/04/2021	6594-91.2019	15026942000116	ELEVADORES VERSATIL LTDA	12	PREGAO	168312	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM ELEVADORES PARA PASSAGEIROS, MARCA ATLAS SCHINDLER, INSTALADOS NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CARUARUPE, NO EXERCÍCIO DE 2021 (CONTRATO N.º 07/2020).	139039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	1	Valor que se empenha para fazer faás despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, em elevadores para passageiros, marca ATLAS SCHINDLER, instalados na Subseção Judiciária de Caruaru/PE no exercício de 2021 (Contrato n.º 07/2020).	REFORÇO	2500,75	2500,75	
09/00000000120210000132	24/02/2021	6620-89.2019	00028986001694	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	12	PREGAO	168312	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM ELEVADORES PARA PASSAGEIROS, MARCA ATLAS SCHINDLER, INSTALADOS NO EDIFÍCIO-SEDE DA JFPE NO EXERCÍCIO DE 2021 (CONTRATO N.º 08/2020).	139039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	1	Valor que se empenha para fazer faás despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, em elevadores para passageiros, marca Atlas Schindler, instalados no edifício-sede da JFPE no exercício de 2021 (Contrato n.º 08/2020).	REFORÇO	47500,99	47500,99
08/03/2021	6620-89.2019	00028986001694	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	12	PREGAO	168312	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM ELEVADORES PARA PASSAGEIROS, MARCA ATLAS SCHINDLER, INSTALADOS NO EDIFÍCIO-SEDE DA JFPE NO EXERCÍCIO DE 2021 (CONTRATO N.º 08/2020).	139039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	1	Valor que se empenha para fazer faás despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, em elevadores para passageiros, marca Atlas Schindler, instalados no edifício-sede da JFPE no exercício de 2021 (Contrato n.º 08/2020).	REFORÇO	47500,99	47500,99	
18/03/2021	6620-89.2019	00028986001694	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	12	PREGAO	168312	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM ELEVADORES PARA PASSAGEIROS, MARCA ATLAS SCHINDLER, INSTALADOS NO EDIFÍCIO-SEDE DA JFPE NO EXERCÍCIO DE 2021 (CONTRATO N.º 08/2020).	139039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	1	Valor que se empenha para fazer faás despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, em elevadores para passageiros, marca Atlas Schindler, instalados no edifício-sede da JFPE no exercício de 2021 (Contrato n.º 08/2020).	REFORÇO	47500,99	47500,99	
19/04/2021	6620-89.2019	00028986001694	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	12	PREGAO	168312	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM ELEVADORES PARA PASSAGEIROS, MARCA ATLAS SCHINDLER, INSTALADOS NO EDIFÍCIO-SEDE DA JFPE NO EXERCÍCIO DE 2021 (CONTRATO N.º 08/2020).	139039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	1	Valor que se empenha para fazer faás despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, em elevadores para passageiros, marca Atlas Schindler, instalados no edifício-sede da JFPE no exercício de 2021 (Contrato n.º 08/2020).	REFORÇO	47500,99	47500,99	
09/00000000120210000133	25/02/2021	1021-04.2021.4.05.75	09009009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	192200	1	ORDENACAO	390									

									JUDICIARIA DE SALGUEIRO NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO 21023280) .						21023280) .	REFORÇO	738,39	738,39	
090009000012021NE000162	11/03/2021	1726-07-2018	09769035000164	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	07	INEXIGIBILIDADE	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE GARANHUNS NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO 9685464) .	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1	Valor que se empenha para fazer fase das despesas com serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto para a Subseção Judiciária de Garanhuns no exercício de 2021 (Contrato 9685464) .	INCLUSÃO	347,53	347,53
	19/03/2021	1726-07-2018	09769035000164	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	07	INEXIGIBILIDADE	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE GARANHUNS NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO 9685464) .	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1	Valor que se empenha para fazer fase das despesas com serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto para a Subseção Judiciária de Garanhuns no exercício de 2021 (Contrato 9685464) .	REFORÇO	347,53	347,53
	24/03/2021	1726-07-2018	09769035000164	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	07	INEXIGIBILIDADE	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE GARANHUNS NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO 9685464) .	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1	Valor que se empenha para fazer fase das despesas com serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto para a Subseção Judiciária de Garanhuns no exercício de 2021 (Contrato 9685464) .	REFORÇO	347,53	347,53
	28/04/2021	1726-07-2018	09769035000164	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	07	INEXIGIBILIDADE	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE GARANHUNS NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO 9685464) .	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1	Valor que se empenha para fazer fase das despesas com serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto para a Subseção Judiciária de Garanhuns no exercício de 2021 (Contrato 9685464) .	REFORÇO	347,53	347,53
090009000012021NE000163	11/03/2021	1720-97-2018	09769035000164	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	07	INEXIGIBILIDADE	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE ARCOVERDE NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO 102131546) .	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1	Valor que se empenha para fazer fase das despesas com serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto para a Subseção Judiciária de Arcoverde no exercício de 2021 (Contrato 102131546) .	INCLUSÃO	345,09	345,09
	16/03/2021	1720-97-2018	09769035000164	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	07	INEXIGIBILIDADE	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE ARCOVERDE NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO 102131546) .	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1	Valor que se empenha para fazer fase das despesas com serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto para a Subseção Judiciária de Arcoverde no exercício de 2021 (Contrato 102131546) .	REFORÇO	345,09	345,09
	22/03/2021	1720-97-2018	09769035000164	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	07	INEXIGIBILIDADE	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE ARCOVERDE NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO 102131546) .	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1	Valor que se empenha para fazer fase das despesas com serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto para a Subseção Judiciária de Arcoverde no exercício de 2021 (Contrato 102131546) .	REFORÇO	345,09	345,09
	28/04/2021	1720-97-2018	09769035000164	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	07	INEXIGIBILIDADE	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE ARCOVERDE NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO 102131546) .	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1	Valor que se empenha para fazer fase das despesas com serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto para a Subseção Judiciária de Arcoverde no exercício de 2021 (Contrato 102131546) .	REFORÇO	345,09	345,09
090009000012021NE000164	12/03/2021	876-45-2021	04865072000152	D O ISAAC DE MACEIO	06	ORÇANARIO	168312	1	ORÇANARIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESBASTAÇÃO EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE GARANHUNS.	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1	Serviços de desinsetização e desbaste em todas as áreas internas e externas da Subseção Judiciária de Garanhuns/PE.	INCLUSÃO	1100	1100
090009000012021NE000165	15/03/2021	178-39-2021	09480808000115	BRASILSUIO TURISMO LTDA	06	ORÇANARIO	168312	3	ESTIMATIVO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA O EXERCICIO DE 2021, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, RENOVACÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AERÉAS, EM ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA JUSTIÇA FEDERAL EM PERNAMBUCO.	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	PASSAGENS PARA O PAÍS	1	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Agenciamento de Viagens para o exercício de 2021 compreendendo os serviços de emissão, renovação e cancelamento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional para Justiça Federal em Pernambuco.	INCLUSÃO	1	1
090009000012021NE000166	15/03/2021	178-39-2021	09480808000115	BRASILSUIO TURISMO LTDA	06	ORÇANARIO	168360	3	ESTIMATIVO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA O EXERCICIO DE 2021, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, RENOVACÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AERÉAS, EM ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA JUSTIÇA FEDERAL EM PERNAMBUCO.	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	PASSAGENS PARA O PAÍS	1	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Agenciamento de Viagens para o exercício de 2021 compreendendo os serviços de emissão, renovação e cancelamento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional para Justiça Federal em Pernambuco.	INCLUSÃO	1	1
090009000012021NE000167	15/03/2021	1774-63-2018	10835932000108	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	07	INEXIGIBILIDADE	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE GOIANA NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 7002925537) .	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1	Valor que se empenha para fazer fase das despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para a Subseção Judiciária de Goiana no exercício de 2021 (Contrato n.º 7002925537) .	REFORÇO	6119,96	6119,96
	19/03/2021	1774-63-2018	10835932000108	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	07	INEXIGIBILIDADE	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE GOIANA NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 7002925537) .	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1	Valor que se empenha para fazer fase das despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para a Subseção Judiciária de Goiana no exercício de 2021 (Contrato n.º 7002925537) .	INCLUSÃO	6119,96	6119,96
	13/04/2021	1774-63-2018	10835932000108	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	07	INEXIGIBILIDADE	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE GOIANA NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO N.º 7002925537) .	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1	Valor que se empenha para fazer fase das despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para a Subseção Judiciária de Goiana no exercício de 2021 (Contrato n.º 7002925537) .	REFORÇO	6119,96	6119,96
090009000012021NE000168	15/03/2021	0851-32.2021.4.05.75	01612351000116	MUNICIPIO DE MARCACAÓ	08	NAO SE APLICA	168302	3	ESTIMATIVO	RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAÓ-PE, REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR TIAGO LIMA TAVARES, EXERCÍCIO DE 2021.	319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	2	PESSOA REQUISITADO DE OUTROS INTES	1	RESSARCIMENTO DE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE, REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ANA ELISE RAMOS DOS SANTOS TOMAZ, PERÍODO DE JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021.	INCLUSÃO	24000	24000
090009000012021NE000169	15/03/2021	1761-64-2018	09769035000164	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	07	INEXIGIBILIDADE	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE GOIANA NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO 10265983) .	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1	Valor que se empenha para fazer fase das despesas com serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto para a Subseção Judiciária de Goiana no exercício de 2021 (Contrato 10265983) .	INCLUSÃO	1545,93	1545,93
	18/03/2021	1761-64-2018	09769035000164	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	07	INEXIGIBILIDADE	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE GOIANA NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO 10265983) .	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1	Valor que se empenha para fazer fase das despesas com serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto para a Subseção Judiciária de Goiana no exercício de 2021 (Contrato 10265983) .	REFORÇO	1545,93	1545,93
	22/03/2021	1761-64-2018	09769035000164	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	07	INEXIGIBILIDADE	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE GOIANA NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO 10265983) .	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1	Valor que se empenha para fazer fase das despesas com serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto para a Subseção Judiciária de Goiana no exercício de 2021 (Contrato 10265983) .	REFORÇO	1545,93	1545,93
	27/04/2021	1761-64-2018	09769035000164	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	07	INEXIGIBILIDADE	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE GOIANA NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO 10265983) .	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1	Valor que se empenha para fazer fase das despesas com serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto para a Subseção Judiciária de Goiana no exercício de 2021 (Contrato 10265983) .	REFORÇO	1545,93	1545,93
090009000012021NE000170	18/03/2021	1155-31.2021.4.05.75	09753781000160	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	08	NAO SE APLICA	168302	5	GLOBAL	RESSARCIMENTO DE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE, REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ANA ELISE RAMOS DOS SANTOS TOMAZ, PERÍODO DE JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021.	319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	2	PESSOA REQUISITADO DE OUTROS INTES	1	RESSARCIMENTO DE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE, REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ANA ELISE RAMOS DOS SANTOS TOMAZ, PERÍODO DE JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021.	INCLUSÃO	111756,44	111756,44
090009000012021NE000171	18/03/2021	1155-31.2021.4.05.75	09753781000160	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	08	NAO SE APLICA	192199	5	GLOBAL	RESSARCIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE, REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ANA ELISE RAMOS DOS SANTOS TOMAZ, PERÍODO DE JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021.	319096	RESSARC. DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2	PESSOA REQUISITADO DE OUTROS INTES/BENEFICIO	1	RESSARCIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE, REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ANA ELISE RAMOS DOS SANTOS TOMAZ, PERÍODO DE JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021.	INCLUSÃO	3049,2	3049,2
090009000012021NE000172	18/03/2021	0069-25.2021.4.05.75	06067680000110	AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ATI	08	NAO SE APLICA	168302	1	ORÇANARIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO COM PESSOAL REQUISITADO DA AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ATI. SERVIDORES: MARIA ELIZABETH S. SCHEIDEGGER E TELMO ARAUJO DA ROCHA BARROS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. EXERCÍCIOS ANTERIORES.	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96	RESSARC. DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO COM PESSOAL REQUISITADO DA AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO "ATI". SERVIDORES: MARIA ELIZABETH S. SCHEIDEGGER E TELMO ARAUJO DA ROCHA BARROS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. EXERCÍCIOS ANTERIORES.	INCLUSÃO	20287,23	20287,23
090009000012021NE000173	18/03/2021	0070-10.2021.4.05.75	11944890000117	INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRRH-PE	08	NAO SE APLICA	168302	1	ORÇANARIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO AO IRRH-PE, REFERENTE A SERVIDORES CECILIO JOSÉ FERNANDO BARBOSA VIEIRA, JULIO CESAR DE S. SANTOS, WALTER JOSÉ DOS SANTOS E CHRISTINE MARIA T.A.M. MATOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. EXERCÍCIOS ANTERIORES.	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96	RESSARC. DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO AO "IRRH-PE", REFERENTE A SERVIDORES CECILIO JOSÉ FERNANDO BARBOSA VIEIRA, JULIO CESAR DE S. SANTOS, WALTER JOSÉ DOS SANTOS E CHRISTINE MARIA T.A.M. MATOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. EXERCÍCIOS ANTERIORES.	INCLUSÃO	7731,01	7731,01
090009000012021NE000174	18/03/2021	0031-13.2021.4.05.75	11303960000100	MUNICIPIO DE GARANHUNS	08	NAO SE APLICA	168302	1	ORÇANARIO	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER RESSARCIMENTO COM PESSOAL REQUISITADO DA PREFEITURA DE GARANHUNS-PE, SERVIDOR CECILIO CLAUDIO LUCIANO OLIVEIRA LIMA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. EXERCÍCIOS ANTERIORES.	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96	RESSARC. DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER RESSARCIMENTO COM PESSOAL REQUISITADO DA PREFEITURA DE GARANHUNS-PE, SERVIDOR CECILIO CLAUDIO LUCIANO OLIVEIRA LIMA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. EXERCÍCIOS ANTERIORES.	INCLUSÃO	2084,69	2084,69
090009000012021NE000175	18/03/2021	6599-79.2020.4.05.75	20599336000120	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOAQUIM NABUCO	08	NAO SE APLICA	168302	1	ORÇANARIO	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL REQUISITADO DA PREFEITURA DE JOAQUIM NABUCO-PE, REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA PALLIANE PATRICIA DA SILVA BARBOSA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. - 13º SALARIO DE 2020, EXERCÍCIOS ANTERIORES.	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96	RESSARC. DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL REQUISITADO DA PREFEITURA DE JOAQUIM NABUCO-PE, REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA PALLIANE PATRICIA DA SILVA BARBOSA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. - 13º SALARIO DE 2020, EXERCÍCIOS ANTERIORES.	INCLUSÃO	2095,8	2095,8
090009000012021NE000176	19/03/2021	1394-38.2021.4.05.75	10572071000112	SECRETARIA DE EDUCACAO	08	NAO SE APLICA	168302	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM RAZÃO DA CESSÃO DA SERVIDORA	319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	2	PESSOA REQUISITADO DE OUTROS INTES	1	Valor que se empenha, para atender reembolso a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, em razão da cessão da servidora Riscledete Pereira B. Rodrigues, remuneração e encargos sociais, período de abril de 2021 a dezembro de 2021.	ANULAÇÃO	0	0
090009000012021NE000177	19/03/2021	1394-35.2021.4.05.75	10572071000112	SECRETARIA DE EDUCACAO	08	NAO SE APLICA	192196	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM RAZÃO DA CESSÃO DA SERVIDORA ROSCILEIDE PEREIRA B. RODRIGUES, AUXÍLIO EDUCACIONAL, PERÍODO DE ABRIL DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021.	319096	RESSARC. DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2	PESSOA REQUISITADO DE OUTROS INTES/BENEFICIO	1	Valor que se empenha, para atender reembolso a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, em razão da cessão da servidora Riscledete Pereira B. Rodrigues, auxílio educação, período de abril de 2021 a dezembro de 2021.	INCLUSÃO	2217,6	2217,6
090009000012021NE000178	19/03/2021	1394-35.2021.4.05.75	10572071000112	SECRETARIA DE EDUCACAO	08	NAO SE APLICA	168302	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM RAZÃO DA CESSÃO DA SERVIDORA ROSCILEIDE PEREIRA B. RODRIGUES, REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS, PERÍODO DE ABRIL DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021.	319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	2	PESSOA REQUISITADO DE OUTROS INTES	1	Valor que se empenha, para atender reembolso a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, em razão da cessão da servidora Riscledete Pereira B. Rodrigues, remuneração e encargos sociais, período de abril de 2021 a dezembro de 2021.	INCLUSÃO	38745,63	38745,63
090009000012021NE000179	22/03/2021	572-80-2020	09769035000164	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	07	INEXIGIBILIDADE	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O FÓRUM DESBASTADOR NEVES FILHO (SEDE II) NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO 6928692) .	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1	Valor que se empenha para fazer fase das despesas com serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto para o Fórum Desbastador Neves Filho (Sede II) no exercício de 2021 (Contrato 6928692) .	INCLUSÃO	3149,34	3149,34
	23/03/2021	572-80-2020	09769035000164	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	07	INEXIGIBILIDADE	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O FÓRUM DESBASTADOR NEVES FILHO (SEDE II) NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO 6928692) .	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1	Valor que se empenha para fazer fase das despesas com serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto para o Fórum Desbastador Neves Filho (Sede II) no exercício de 2021 (Contrato 6928692) .	REFORÇO	3149,34	3149,34
	28/04/2021	572-80-2020	09769035000164	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	07	INEXIGIBILIDADE	168312	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O FÓRUM DESBASTADOR NEVES FILHO (SEDE II) NO EXERCICIO DE 2021 (CONTRATO 6928692) .	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1	Valor que se empenha para fazer fase das despesas com serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto para o Fórum Desbastador Neves Filho (Sede II) no exercício de 2021 (Contrato 6928692) .	REFORÇO	3149,34	3149,34
090009000012021NE000180	22/03/2021	1372-74.2021.4.05.75	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	168302	3	ESTIMATIVO	REFORÇO ORÇAMENTARIO PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL ATIVO - INDENIZACAO DE FÉRIAS DE MAGISTRADOS	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1	REFORÇO ORÇAMENTÁRIO PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL ATIVO - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DE MAGISTRADOS	ANULAÇÃO	0	0
090009000012021NE000181	22/03/2021	325-65-2021	33000118001493	TELEMAN NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08	NAO SE APLICA	168312	1	ORÇANARIO	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR NO VALOR DE R\$ 161,27, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA ENTRE OS VALORES INFORMADOS NO DESPACHO DE NOTIFICAÇÃO PE-GAMPYF 1933052, REFERENTE AO VALOR BRUTO DA FATURA 1200115483059 (NºF 4803188), DOC. 1931995, EM FAVOR DA EMPRESA GE TELEMAN NORTE LESTE, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO FIXA COMUTADA NA SEDE JPE E NAS SUBSEÇÕES</									

090009000012021NE000229	12/04/2021	0800-21.2021.4.05.75	01612092000123	MUNICIPIO DE GOIANIA	08	NAO SE APLICA	168302	1	ORDINARIO	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL REQUISITADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA-GO, SERVIDORA: LUANA SILVEIRA TUCCI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS, EXERCÍCIOS ANTERIORES.	310902	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96	RESSARC. DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL REQUISITADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA-GO, SERVIDORA: LUANA SILVEIRA TUCCI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS, EXERCÍCIOS ANTERIORES.	INCLUSAO	6388,71	6388,71
090009000012021NE000230	12/04/2021	1536-39.2021	05773360000140	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	08	NAO SE APLICA	168364	1	ORDINARIO	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO, A SER PAGAS À CONTA DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, EM FAVOR DA EMPRESA WORLDNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA., REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1.135, no valor de R\$ 1.133,23, pela prestação de serviços de link de internet de 300 Mbps à Justiça Federal durante o mês de DEZEMBRO/2020 - PARCIAL (REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2020 a 31/12/2020).	310902	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1	Reconhecimento da dívida, por parte da Administração, a ser paga à conta de despesas de exercícios anteriores, em favor da empresa WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA., referente à Nota Fiscal nº 1.135, no valor de R\$ 1.133,23, pela prestação de serviços de link de internet de 300 Mbps à Justiça Federal durante o mês de dezembro/2020 - Parcial (referente ao período de 21/12/2020 a 31/12/2020).	INCLUSAO	1133,23	1133,23
090009000012021NE000231	12/04/2021	1402-12.2021	10823380000118	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI	12	PREGAO	168364	1	ORDINARIO	AQUIZACAO DE MINI CAMERAS CONVORHME COPARTEIPACAO DA RFP 05/2020 DO TRF5, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 08/2020, PREGAO Nº 10/2020-TRF5.	339030	MATERIAL DE CONSUMO	30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	1	Mini Câmera - Item 03 - Webcam USB - ARP 08/2020 do TRF5.	INCLUSAO	48072	114816
090009000012021NE000232	12/04/2021	0842-70.2021.4.05.75	06067068000110	AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ATI	08	NAO SE APLICA	168302	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPRESA PARA ATENDER RESSARCIMENTO COM PESSOAL REQUISITADO DA AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ATI, SERVIDORA: MARIELENE R. SILVA, MARIA LUIZA TEIXEIRA S. SCHENGERER E TATIANE AMALOUZO-MACIEL-AMARAL.	310906	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTS	2	VALOR QUE SE EMPRESA PARA ATENDER RESSARCIMENTO COM PESSOAL REQUISITADO DA AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ATI, EXERCÍCIO DE 2021.	INCLUSAO	23390,38	23390,38
090009000012021NE000233	13/04/2021	0819-37.2021.4.05.75	11431327000134	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	08	NAO SE APLICA	168302	1	ORDINARIO	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL REQUISITADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO, ORA A DISPOSICAO DESTA SECCIONAL, A SABER: DESIRE WANDERLEY ROCHA, ANDREA KARLA DE MELO MORA, MARIA LEILA LEAL DO NASCIMENTO, LUCIANA DE ASSUNCAO M. BANDEIRA, MAURO NERY NOURA, TACIANA FREITAS SANTOS CANTARELLI, FELIPE CESAR DE ALMEIDA LACERDA, ISABEL CRISTINA DE CARVALHO CALIXTO E BRUNO JOSE ACIOLY GALVAO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 E 13º SALARIO DE 2020, EXERCÍCIOS ANTERIORES.	310902	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96	RESSARC. DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL REQUISITADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO, ORA A DISPOSICAO DESTA SECCIONAL, A SABER: DESIRE WANDERLEY ROCHA, ANDREA KARLA DE MELO MORA, MARIA LEILA LEAL DO NASCIMENTO, LUCIANA DE ASSUNCAO M. BANDEIRA, MAURO NERY NOURA, TACIANA FREITAS SANTOS CANTARELLI, FELIPE CESAR DE ALMEIDA LACERDA, ISABEL CRISTINA DE CARVALHO CALIXTO E BRUNO JOSE ACIOLY GALVAO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 E 13º SALARIO DE 2020, EXERCÍCIOS ANTERIORES.	INCLUSAO	145198,59	145198,59
090009000012021NE000234	13/04/2021	0757-84.2021.4.05.75	10359560000190	MUNICIPIO DE IGARASSU	08	NAO SE APLICA	168302	1	ORDINARIO	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL REQUISITADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU-PE, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO CACIO BEZERRA DE ALENCAR JUNIOR, PERÍODO DE AGOSTO DE 2016 A NOVEMBRO DE 2016, EXERCÍCIOS ANTERIORES.	310902	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96	RESSARC. DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL REQUISITADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU-PE, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO CACIO BEZERRA DE ALENCAR JUNIOR, PERÍODO DE AGOSTO DE 2016 A NOVEMBRO DE 2016 - EXERCÍCIOS ANTERIORES.	INCLUSAO	102970,83	102970,83
090009000012021NE000235	13/04/2021	0307-44.2021.4.05.75	00360305000104	CAXA ECONOMICA FEDERAL	08	NAO SE APLICA	168302	1	ORDINARIO	RESSARCIMENTO A CAXA ECONOMICA FEDERAL DE DESPESAS REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR: JORGE LUIZ MORAES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, EXERCÍCIOS ANTERIORES.	310902	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96	RESSARC. DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1	RESSARCIMENTO A CAXA ECONOMICA FEDERAL DE DESPESAS REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR: JORGE LUIZ MORAES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, EXERCÍCIOS ANTERIORES.	INCLUSAO	30293,32	30293,32
090009000012021NE000236	14/04/2021	1879-35.2021	45587043487	FLAVIA CAVALCANTI DE BRITO	08	NAO SE APLICA	168360	1	ORDINARIO	CONTRATACAO POR INSTRUTORA INTERNA, DA SERVIDORA DO TRF5, FLAVIA CAVALCANTI DE BRITO, PARA MINISTRAR O TREINAMENTO DO PORTAL BUSINESS INTELLIGENCE DA 2ª REGIAO, EM 09 TURNOS, DESTINADO AOS SERVIDORES DAS VARAS E TURMAS RECURSAIS, NA MODALIDADE A DISTANCIA (SINCRONO), EM ABRIL DE 2021.	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - CEEC	1	Contratação, por instrutora interna, da servidora do TRF5, Flávia Cavalcanti de Brito, para ministrar o treinamento do Portal Business Intelligence da 2ª Região, em 09 turnos, destinado aos servidores das Varas e Turmas Recursais, na modalidade a distância (síncrono), em abril de 2021.	INCLUSAO	3591,72	3591,72
090009000012021NE000237	14/04/2021	1146-69.2021.4.05.75	10572022000180	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	08	NAO SE APLICA	168302	1	ORDINARIO	RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, REFERENTE AOS SERVIDORES CEDIDOS:LEANDRO DE OLIVEIRA TORRES, EDMILSON JOSE NASCIMENTO FRAGOSO,ANA CLAUDIA SOARES DA SILVA MENEZES, ANA LUCIA SIQUEIRA MEDEIROS E MARIA ENGRACIA PAES FREIRE FALCAO, SETEMBRO/2020, NOVEMBRO/2020 E DEZEMBRO/2020, EXERCÍCIOS ANTERIORES.	310902	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96	RESSARC. DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1	RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, REFERENTE AOS SERVIDORES CEDIDOS:LEANDRO DE OLIVEIRA TORRES, EDMILSON JOSE NASCIMENTO FRAGOSO,ANA CLAUDIA SOARES DA SILVA MENEZES, ANA LUCIA SIQUEIRA MEDEIROS E MARIA ENGRACIA PAES FREIRE FALCAO, SETEMBRO/2020, NOVEMBRO/2020 E DEZEMBRO/2020, EXERCÍCIOS ANTERIORES.	ANULACAO	0	0
	26/04/2021	1146-69.2021.4.05.75	10572022000180	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	08	NAO SE APLICA	168302	1	ORDINARIO	RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, REFERENTE AOS SERVIDORES CEDIDOS:LEANDRO DE OLIVEIRA TORRES, EDMILSON JOSE NASCIMENTO FRAGOSO,ANA CLAUDIA SOARES DA SILVA MENEZES, ANA LUCIA SIQUEIRA MEDEIROS E MARIA ENGRACIA PAES FREIRE FALCAO, SETEMBRO/2020, NOVEMBRO/2020 E DEZEMBRO/2020, EXERCÍCIOS ANTERIORES.	310902	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96	RESSARC. DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1	RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, REFERENTE AOS SERVIDORES CEDIDOS:LEANDRO DE OLIVEIRA TORRES, EDMILSON JOSE NASCIMENTO FRAGOSO,ANA CLAUDIA SOARES DA SILVA MENEZES, ANA LUCIA SIQUEIRA MEDEIROS E MARIA ENGRACIA PAES FREIRE FALCAO, SETEMBRO/2020, NOVEMBRO/2020 E DEZEMBRO/2020, EXERCÍCIOS ANTERIORES.	ANULACAO	0	0
090009000012021NE000238	14/04/2021	1139-77.2021.4.05.75	11040904000167	MUNICIPIO DE OURICURI	08	NAO SE APLICA	168302	1	ORDINARIO	VALOR QUE SE EMPRESA PARA ATENDER RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE, REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR FRANCISCO ROCHA DE ALENCAR - EXERCÍCIO DE 2021 - EXERCÍCIOS ANTERIORES.	310902	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96	RESSARC. DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1	VALOR QUE SE EMPRESA PARA ATENDER RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE, REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR FRANCISCO ROCHA DE ALENCAR, EXERCÍCIO DE 2021 - EXERCÍCIOS ANTERIORES.	INCLUSAO	3384,97	3384,97
090009000012021NE000239	14/04/2021	0674-48.2021.4.05.75	11944899000117	INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH-PE	08	NAO SE APLICA	168302	1	ORDINARIO	RESSARCIMENTO AO IRH-PE,REFERENTE A CESSAO DOS SERVIDORES: CHRISTINE MARIA T.B.M. MATOS, JOSE FERNANDO BARBOSA VIEIRA, JULIO CESAR DE SANTANA SANTOS E WALTER JOSE DOS SANTOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, EXERCÍCIOS ANTERIORES.	310902	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96	RESSARC. DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1	RESSARCIMENTO AO IRH-PE,REFERENTE A CESSAO DOS SERVIDORES: CHRISTINE MARIA T.B.M. MATOS, JOSE FERNANDO BARBOSA VIEIRA, JULIO CESAR DE SANTANA SANTOS E WALTER JOSE DOS SANTOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, EXERCÍCIOS ANTERIORES.	INCLUSAO	7731,01	7731,01
090009000012021NE000240	14/04/2021	0822-79.2021.4.05.75	10912293000137	INSTITUTO AGRONOMICCO DE PERNAMBUCO - IPA	08	NAO SE APLICA	168302	1	ORDINARIO	RESSARCIMENTO AO INSTITUTO AGRONOMICCO DE PERNAMBUCO - IPA-PE, REFERENTE A CESSAO DA SERVIDORA LETICIA DE POSSIDIO ESTRELA LUSTOSA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, VENCIMENTOS E ENCARGOS, EXERCÍCIOS ANTERIORES.	310902	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96	RESSARC. DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1	RESSARCIMENTO AO INSTITUTO AGRONOMICCO DE PERNAMBUCO - IPA-PE, REFERENTE A CESSAO DA SERVIDORA LETICIA DE POSSIDIO ESTRELA LUSTOSA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, VENCIMENTOS E ENCARGOS, EXERCÍCIOS ANTERIORES.	INCLUSAO	2441,51	2441,51
090009000012021NE000241	14/04/2021	0822-79.2021.4.05.75	10912293000137	INSTITUTO AGRONOMICCO DE PERNAMBUCO - IPA	08	NAO SE APLICA	168305	1	ORDINARIO	RESSARCIMENTO AO INSTITUTO AGRONOMICCO DE PERNAMBUCO - IPA-PE, REFERENTE A CESSAO DA SERVIDORA LETICIA DE POSSIDIO ESTRELA LUSTOSA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, AUXÍLIO-SAÚDE, EXERCÍCIOS ANTERIORES.	310902	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO	1	RESSARCIMENTO AO INSTITUTO AGRONOMICCO DE PERNAMBUCO - IPA-PE, REFERENTE A CESSAO DA SERVIDORA LETICIA DE POSSIDIO ESTRELA LUSTOSA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, AUXÍLIO-SAÚDE, EXERCÍCIOS ANTERIORES.	INCLUSAO	959,51	959,51
090009000012021NE000242	19/04/2021	219-06.2021	11407343000434	JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA	06	DESPESA DE LICITACAO	168312	3	ESTIMATIVO	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SUBESTACAO JUIZ DE SAUA-CEARA.	339030	MATERIAL DE CONSUMO	7	GENEROS DE LICITACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafa de polipropileno contendo 20 litros, marca LUSTOSA.	INCLUSAO	1	1
090009000012021NE000243	19/04/2021	1726-02.2021	35344787000193	BARTOLOMEU DE ALBUQUERQUE RAMOS	06	DESPESA DE LICITACAO	168312	3	ESTIMATIVO	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SUBESTACAO JUIZ DE SAUA-CEARA.	339030	MATERIAL DE CONSUMO	7	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafa de polipropileno contendo 20 litros, marca LUSTOSA.	INCLUSAO	1	1
090009000012021NE000244	20/04/2021	0001703-56	090009	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	08	NAO SE APLICA	168305	3	ESTIMATIVO	POULA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2021- AUX. SAUDE EXERCICIOS ANTERIORES	310902	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	Indenizações e Restituições	INCLUSAO	7061,55	7061,55
090009000012021NE000245	20/04/2021	1146-69.2021.4.05.75	10572022000180	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	08	NAO SE APLICA	168302	1	ORDINARIO	RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, REFERENTE AOS SERVIDORES CEDIDOS:LEANDRO DE OLIVEIRA TORRES, EDMILSON JOSE NASCIMENTO FRAGOSO,ANA CLAUDIA SOARES DA SILVA MENEZES, ANA LUCIA SIQUEIRA MEDEIROS E MARIA ENGRACIA PAES FREIRE FALCAO, SETEMBRO/2020, NOVEMBRO/2020 E DEZEMBRO/2020, EXERCÍCIOS ANTERIORES.	310902	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96	RESSARC. DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1	RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, REFERENTE AOS SERVIDORES CEDIDOS:LEANDRO DE OLIVEIRA TORRES, EDMILSON JOSE NASCIMENTO FRAGOSO,ANA CLAUDIA SOARES DA SILVA MENEZES, ANA LUCIA SIQUEIRA MEDEIROS E MARIA ENGRACIA PAES FREIRE FALCAO, SETEMBRO/2020, NOVEMBRO/2020 E DEZEMBRO/2020, EXERCÍCIOS ANTERIORES.	INCLUSAO	27480,18	27480,18
090009000012021NE000246	23/04/2021	1902-7.2021.4.05.750	11944899000117	INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH-PE	08	NAO SE APLICA	168302	5	GLOBAL	VALOR QUE SE EMPRESA PARA ATENDER RESSARCIMENTO AO IRH-PE, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS: JOSE FERNANDO BARBOSA VIEIRA, JULIO CESAR DE S. SANTOS, WALTER JOSE DOS SANTOS E CHRISTINE MARIA T.B.M. MATOS, SUBEXERCÍCIO DE 2021.	310906	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTS	1	VALOR QUE SE EMPRESA PARA ATENDER RESSARCIMENTO AO IRH-PE, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS: JOSE FERNANDO BARBOSA VIEIRA, JULIO CESAR DE S. SANTOS, WALTER JOSE DOS SANTOS E CHRISTINE MARIA T.B.M. MATOS, SUBEXERCÍCIO DE 2021.	INCLUSAO	96637,63	96637,63
090009000012021NE000247	26/04/2021	1841-23.2021	10798130000175	EDITORA JORNAL DO COMERCIO S.A	07	INEXIGIBILIDADE	168312	1	ORDINARIO	CONTRATACAO DE 1 (UMA) ASSINATURA ANUAL DIARIA, EM VERSAO DIGITAL, DO JORNAL DO COMERCIO, PARA A SECACAO DE COMUNICACAO SOCIAL.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUNCIOS	1	Contratação de 1 (uma) assinatura anual diária, em versão digital, do Jornal do Comercio, para a Seção de Comunicação Social.	INCLUSAO	431	431
090009000012021NE000248	26/04/2021	223-77.2020	40432544000147	CLARO S.A.	12	PREGAO	168312	3	ESTIMATIVO	ACRESCIMO DE 12 LINHAS TELEFONICAS, CORRESPONDENTE AO ITEM 02 DA PLANILHA CONSTANTE NA CLÁUSULA PRIMEIRA - 1.3, do objeto do Contrato n.º 22/2020, firmado com a empresa CLARO S/A, com previsão de inclusão para o dia 10/05/2021, sendo o total do impacto financeiro, para o período de 10/05/2021 a 18/06/2021, DATA FINAL DA VIGENCIA DO CONTRATO, de R\$ 4.235,22.	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - Pacote de comunicacao de dados	1	Acrescimo de 12 linhas telefônicas, correspondente ao item 02 da planilha constante na Cláusula Primeira - 1.3, do objeto do Contrato n.º 22/2020, firmado com a empresa CLARO S/A, com previsão de inclusão para o dia 10/05/2021, sendo o total do impacto financeiro, para o período de 10/05/2021 a 18/06/2021, data final da vigência do Contrato, de R\$ 4.235,22.	INCLUSAO	1288,98	1288,98
090009000012021NE000249	27/04/2021	6750-79.2019	05020360000100	BID COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	12	PREGAO	168364	3	ESTIMATIVO	VALOR QUE SE EMPRESA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM SERVICO DE RENOVACAO DA SOLUCAO JA AQUISICAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA PROTECCAO DO DATA CENTER DEEP SECURITY DA TREND MICRO NO EXERCICIO DE 2021-ANEXO I.	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	21	SERVICOS TECNICOS	1	Valor que se empresa para fazer fase as despesas com servico de renovacao da solucao ja adquirida de tecnologia da informacao para protecao do Data Center Deep Security da Trend Micro no exercicio de 2021 (Contrato n.º 30/2019).	INCLUSAO	1	1
090009000012021NE000250	28/04/2021	0275-39.2021.4.05.75	09444530000101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA	08	NAO SE APLICA	168302	1	ORDINARIO	VALOR QUE SE EMPRESA PARA ATENDER RESSARCIMENTO COM PESSOAL REQUISITADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, REFERENTE A CESSAO DA SERVIDORA RENATA AGUIAR BARRETO ALVES SOARES, MÊS DE DEZEMBRO 2020 E 13º SALARIO, REMUNERAÇÕES E ENCARGOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.	310902	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96	RESSARC. DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1	VALOR QUE SE EMPRESA PARA ATENDER RESSARCIMENTO COM PESSOAL REQUISITADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, REFERENTE A CESSAO DA SERVIDORA RENATA AGUIAR BARRETO ALVES SOARES, MÊS DE DEZEMBRO 2020 E 13º SALARIO, REMUNERAÇÕES E ENCARGOS.	INCLUSAO	14674,64	14674,64
090009000012021NE000251	28/04/2021	0849-42.2021.4.05.75	00360305000104	CAXA ECONOMICA FEDERAL	08	NAO SE APLICA	192199	5	GLOBAL	RESSARCIMENTO A CAXA ECONOMICA FEDERAL DE DESPESAS REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR: JORGE LUIZ DE MORAES, MÊS, EXERCÍCIO DE 2021 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.	310906	RESSARC. DE DESPESAS DE PESSOAL	2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTS/BENEFICIO	1	RESSARCIMENTO A CAXA ECONOMICA FEDERAL DE DESPESAS REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR: JORGE LUIZ DE MORAES, MÊS, EXERCÍCIO DE 2021 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.	INCLUSAO	16346,33	16346,33
090009000012021NE000252	28/04/2021	0668-61.2021.4.05.75	10054933000197	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO	08	NAO SE APLICA	168302	5	GLOBAL	RESSARCIMENTO A JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO - GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE A CESSAO DA SERVIDORA: EREKA MARIA AGUIAR TEIXEIRA DE MELO FRANÇA - EXERCÍCIO DE 2021.	310906	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTS	1	RESSARCIMENTO A JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO - GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE A CESSAO DA SERVIDORA: EREKA MARIA AGUIAR TEIXEIRA DE MELO FRANÇA, EXERCÍCIO DE 2021.	INCLUSAO	55663,88	55663,88