

Emissão - Mês: JUN/2022

Emitente - UG: 090006 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE

Emissão - Ano: 2022

NE - Núm. Processo	Favorecido Doc.	NE	Emissão - Dia	NE - Modalidade Licitação	Doc - Observação	NE Item	NE - Natureza Despesa	NE Item - Subelemento	NE Item - Operação	NE Item - Valor Unit. Operação	NE Item - Valor Operação							
1552-86.2018.4057600	00976914000192	ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA	090006000012022NE000044	01/06/2022	12	PREGAO	AJUSTE ORCAMENTARIO	1	CONTRATAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DOS EDIFÍCIOS DA JFCE, LOTES 01 A 04 DO PREGÃO ELETRÔNICO 05/2016 - CONTRATO 40/2019 - 2022	2022	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	INCLUSAO	1	135000,00	135000,00
1552-86.2018.4057600	00976914000192	ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA	090006000012022NE000044	01/06/2022	12	PREGAO	AJUSTE ORCAMENTARIO	1	CONTRATAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DOS EDIFÍCIOS DA JFCE, LOTES 01 A 04 DO PREGÃO ELETRÔNICO 05/2016 - CONTRATO 40/2019 - 2022	2022	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	REFORCO	1	527721,33	527721,33
1552-86.2018.4057600	00976914000192	ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA	090006000012022NE000044	01/06/2022	12	PREGAO	AJUSTE ORCAMENTARIO	1	CONTRATAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DOS EDIFÍCIOS DA JFCE, LOTES 01 A 04 DO PREGÃO ELETRÔNICO 05/2016 - CONTRATO 40/2019 - 2022	2022	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	REFORCO	1	776513,39	776513,39
1552-86.2018.4057600	00976914000192	ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA	090006000012022NE000044	01/06/2022	12	PREGAO	AJUSTE ORCAMENTARIO	1	CONTRATAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DOS EDIFÍCIOS DA JFCE, LOTES 01 A 04 DO PREGÃO ELETRÔNICO 05/2016 - CONTRATO 40/2019 - 2022	2022	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	REFORCO	1	130839,52	130839,52
1552-86.2018.4057600	00976914000192	ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA	090006000012022NE000044	01/06/2022	12	PREGAO	AJUSTE ORCAMENTARIO	1	CONTRATAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DOS EDIFÍCIOS DA JFCE, LOTES 01 A 04 DO PREGÃO ELETRÔNICO 05/2016 - CONTRATO 40/2019 - 2022	2022	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	ANULACAO	1	400000,00	400000,00
1552-86.2018.4057600	00976914000192	ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA	090006000012022NE000044	01/06/2022	12	PREGAO	AJUSTE ORCAMENTARIO	1	CONTRATAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DOS EDIFÍCIOS DA JFCE, LOTES 01 A 04 DO PREGÃO ELETRÔNICO 05/2016 - CONTRATO 40/2019 - 2022	2022	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	ANULACAO	1	500000,00	500000,00
1823-56.2022.4057600	00976914000192	ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA	090006000012022NE000209	01/06/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	CONTRATAÇÃO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DOS EDIFÍCIOS DA JFCE, EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME DESPACHO DA DIRECAO DO FORO 588 (2781861)	1	CONTRATAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DOS EDIFÍCIOS DA JFCE, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME Despacho da Direção do Foro 588 (2781861)	2022	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	INCLUSAO	1	160005,17	160005,17
1797-58.2022.4057600	07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	090006000012022NE000210	02/06/2022	07	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	1	Contratação de assinatura do Sistema Banco de Preços, conforme Termo de Referência.	2022	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	INCLUSAO	1	9635,00	9635,00

2313-78.2022.4057600	05569714000139	FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	090006000012022NE000211	02/06/2022	07	INEXIGIBILIDADE	INSCRICAO DA SERVIDORA EMANUELA SILVA RIBEIRO, MATRICULA CE1807, NO EVENTO XVI CONGRESSO BRASILEIRO DOS ASSESSORES DE COMUNICACAO DO SISTEMA DE JUSTICA EDICAO 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 3, 4 E 5 DE AGOSTO DE 2022, COM O TEMA COMUNICACAO PUBLICA E DEMOCRACIA.	1	Inscrição da servidora Emanuela Silva Ribeiro, matrícula CE1807, no evento XVI Congresso Brasileiro dos Assesores de Comunicação do Sistema de Justiça edição 2022, a ser realizado nos dias 3, 4 e 5 de agosto de 2022, com o tema Comunicação Pública e Democracia.	2022	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	INCLUSAO	1	1000,00	1000,00
-8	07040108000157	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	090006000012022NE000018	03/06/2022	07	INEXIGIBILIDADE	MULTAS E JUROS CAGECE EDIRB, ALDEOTA, ESTACIONAMENTO MAIO	1	SERVICO DE AGUA E ESGOTO - JFCE EXERCICIO 2022	2022	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	INCLUSAO	1	70000,00	70000,00
-8	07040108000157	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	090006000012022NE000018	03/06/2022	07	INEXIGIBILIDADE	MULTAS E JUROS CAGECE EDIRB, ALDEOTA, ESTACIONAMENTO MAIO	1	SERVICO DE AGUA E ESGOTO - JFCE EXERCICIO 2022	2022	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	REFORCO	1	130000,00	130000,00
-8	07040108000157	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	090006000012022NE000018	03/06/2022	07	INEXIGIBILIDADE	MULTAS E JUROS CAGECE EDIRB, ALDEOTA, ESTACIONAMENTO MAIO	1	SERVICO DE AGUA E ESGOTO - JFCE EXERCICIO 2022	2022	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	REFORCO	1	150000,00	150000,00
-8	07040108000157	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	090006000012022NE000018	03/06/2022	07	INEXIGIBILIDADE	MULTAS E JUROS CAGECE EDIRB, ALDEOTA, ESTACIONAMENTO MAIO	2	Multa e juros referente à fatura de janeiro Edirb, Aldeota e estacionamento	2022	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37	JUROS E MULTA DE MORA	REFORCO	1	519,31	519,31
-8	07040108000157	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	090006000012022NE000018	03/06/2022	07	INEXIGIBILIDADE	MULTAS E JUROS CAGECE EDIRB, ALDEOTA, ESTACIONAMENTO MAIO	2	Multa e juros referente à fatura de janeiro Edirb, Aldeota e estacionamento	2022	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37	JUROS E MULTA DE MORA	REFORCO	1	567,37	567,37
2342-31.2022.4057600	14087594000124	MMP CURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	090006000012022NE0000212	03/06/2022	07	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DE INSCRICAO DO SERVIDOR FRANCISCO BENTO XIMENES MELO, SUPERVISOR DA SECAO DE ANALISE DE ATOS E DESPESAS RELATIVAS A PESSOAL, NO CURSO AUDITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO E DESPESA COM PESSOAL, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 6 A 10 DE JUNHO DE 2022, NA MODALIDADE ONLINE, COM CARGA-HORARIA DE 20 HORAS.	1	Contratação de inscrição do servidor Francisco Bento Ximenes Melo, Supervisor da Seção de Análise de Atos e Despesas Relativas a Pessoal, no curso Auditoria de Folha de Pagamento e Despesa com Pessoal, a realizar-se no período de 6 a 10 de junho de 2022, na modalidade online, com carga-horária de 20 horas.	2022	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	INCLUSAO	1	1100,00	1100,00

2661-96.2022.4057600	34590793000168	A D S QUEIROZ	090006000012022NE000214	07/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (DESINFETANTE), TENDO EM VISTA ARP 25/2022-JFCE	1	Desinfetante, composição à base de quaternário de amônio, forma física solução aquosa concentrada, característica adicional com aroma. OBSERVAÇÕES: Princípio Ativo: Cloreto de Aquil, Dimetil Benzil Amônio, + tensoativos. Com teor ativo de no mínimo 12%. Embalagem do produto em caixa, contendo CNPJ do fabricante. Com prazo de validade no mínimo de 18 meses, a partir da data de entrega. O material deverá estar de acordo com as normas técnicas atuais vigentes: ABNT, INMETRO, ANVISA ou qualquer órgão nacional, com comprovada credibilidade. CÓDIGO é 420084 MARCA: START	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	INCLUSAO	200	48,84	9768,00
2662-81.2022.4057600	42815972000184	JFV BEZERRA EIRELI	090006000012022NE000215	07/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (REMOVEDOR DE CERA - COTA RESERVADA), TENDO EM VISTA ARP 27/2022-JFCE	1	Removedor superconcentrado para remoção de cera, gorduras e impermeabilizantes de piso em geral. OBSERVAÇÕES: Bombona de 5 litros. Embalagem do produto em caixa de papelão, contendo CNPJ do fabricante. Com validade no mínimo de 20 meses, a partir da data da entrega. Ponto referencial de oferta: BECKER, PLURON ou outro(a) de qualidade equivalente ou superior. O material deverá estar de acordo com as normas técnicas atuais vigentes: ABNT, INMETRO, ANVISA ou qualquer órgão nacional, com comprovada credibilidade. CÓDIGO-150583 MARCA: AUDAX	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	INCLUSAO	25	71,88	1797,00
2707-85.2022.4057600	29725927000170	BMP DE SOUSA COMERCIAL EIRELI	090006000012022NE000213	07/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SABAO EM PO E SACOS PARA LIXO DE 20L E 100L), TENDO EM VISTA ARP 24/2022-JFCE, PE 11/2022	1	Sabão pó, aplicação: limpeza geral, aditivo: não aplicável, odor: não aplicável. OBSERVAÇÕES:O sabão em pó pode conter aditivos e odor agradável. Ponto referencial Brilhante, Ypê ou outro de qualidade equivalente ou superior, Embalagem do produto em caixa, contendo CNPJ do fabricante. Com prazo de validade no mínimo de 18 meses, a partir da data de entrega. O material deverá estar de acordo com as normas técnicas atuais vigentes: ABNT, INMETRO, ANVISA ou qualquer órgão nacional, com comprovada credibilidade. CÓDIGO é 226795, MARCA: ESPUMIL. Conforme item 03, ARP 24/2022, PE 11/2022	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	INCLUSAO	250	1,97	492,50

2707-85.2022.4057600	29725927000170	BMP DE SOUSA COMERCIAL EIRELI	090006000012022NE000213	07/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SABAO EM PO E SACOS PARA LIXO DE 20L E 100L), TENDO EM VISTA ARP 24/2022-JFCE, PE 11/2022	2	Saco plástico lixo, capacidade 100, cor preta, apresentação peça única. OBSERVAÇÕES: Embalagem do produto em saco, contendo 10 (dez) pacotes com 100 unidades. Capacidade 100 litros, contendo CNPJ do fabricante. Características adicionais: resistente. O material deverá estar de acordo com as normas técnicas atuais vigentes: ABNT, INMETRO, ANVISA ou qualquer órgão nacional, com comprovada credibilidade. CÓDIGO 228525 MARCA: RAVA. Conforme item 06, ARP 24/2022, PE 11/2022	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	INCLUSAO	250	20,49	5122,50
----------------------	----------------	-------------------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---	------	--------	---------------------	----	--	----------	-----	-------	---------

2707-85.2022.4057600	29725927000170	BMP DE SOUSA COMERCIAL EIRELI	090006000012022NE000213	07/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SABAO EM PO E SACOS PARA LIXO DE 20L E 100L), TENDO EM VISTA ARP 24/2022-JFCE, PE 11/2022	2	Saco plástico lixo, capacidade 100, cor preta, apresentação peça única. OBSERVAÇÕES: Embalagem do produto em saco, contendo 10 (dez) pacotes com 100 unidades. Capacidade 100 litros, contendo CNPJ do fabricante. Características adicionais: resistente. O material deverá estar de acordo com as normas técnicas atuais vigentes: ABNT, INMETRO, ANVISA ou qualquer órgão nacional, com comprovada credibilidade. CÓDIGO 228525 MARCA: RAVA. Conforme item 06, ARP 24/2022, PE 11/2022	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	ANULACAO	250	20,49	5122,50
----------------------	----------------	-------------------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---	------	--------	---------------------	----	--	----------	-----	-------	---------

2707-85.2022.4057600	29725927000170	BMP DE SOUSA COMERCIAL EIRELI	090006000012022NE000213	07/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SABAO EM PO E SACOS PARA LIXO DE 20L E 100L), TENDO EM VISTA ARP 24/2022-JFCE, PE 11/2022	2	Saco plástico lixo, capacidade 100, cor preta, apresentação peça única. OBSERVAÇÕES: Embalagem do produto em saco, contendo 10 (dez) pacotes com 100 unidades. Capacidade 100 litros, contendo CNPJ do fabricante. Características adicionais: resistente. O material deverá estar de acordo com as normas técnicas atuais vigentes: ABNT, INMETRO, ANVISA ou qualquer órgão nacional, com comprovada credibilidade. CÓDIGO 228525 MARCA: RAVA. Conforme item 06, ARP 24/2022, PE 11/2022	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	REFORCO	250	20,49	5122,50
----------------------	----------------	-------------------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---	------	--------	---------------------	----	--	---------	-----	-------	---------

2707-85.2022.4057600	29725927000170	BMP DE SOUSA COMERCIAL EIRELI	090006000012022NE000213	07/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SABAO EM PO E SACOS PARA LIXO DE 20L E 100L), TENDO EM VISTA ARP 24/2022-JFCE, PE 11/2022	2	Saco plástico lixo, capacidade 100, cor preta, apresentação peça única. OBSERVAÇÕES: Embalagem do produto em saco, contendo 10 (dez) pacotes com 100 unidades. Capacidade 100 litros, contendo CNPJ do fabricante. Características adicionais: resistente. O material deverá estar de acordo com as normas técnicas atuais vigentes: ABNT, INMETRO, ANVISA ou qualquer órgão nacional, com comprovada credibilidade. CÓDIGO 228525 MARCA: RAVA. Conforme item 06, ARP 24/2022, PE 11/2022	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	ANULACAO	250	20,49	5122,50
----------------------	----------------	-------------------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---	------	--------	---------------------	----	--	----------	-----	-------	---------

2707-85.2022.4057600	29725927000170	BMP DE SOUSA COMERCIAL EIRELI	090006000012022NE000213	07/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SABAO EM PO E SACOS PARA LIXO DE 20L E 100L), TENDO EM VISTA ARP 24/2022-JFCE, PE 11/2022	3	Saco plástico lixo, capacidade: 20L, cor: preta, características adicionais: resistente. OBSERVAÇÕES: Embalagem do produto em saco, contendo 10 (dez) pacotes com 100 unidades. Capacidade 20 litros, preferencialmente cor AZUL, contendo CNPJ do fabricante. O material deverá estar de acordo com as normas técnicas atuais vigentes: ABNT, INMETRO, ANVISA ou qualquer órgão nacional, com comprovada credibilidade. CÓDIGO - 355268 MARCA: RAVA. Conforme Item 07, ARP 24/2022, PE 11/2022	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	INCLUSAO	50	6,20	310,00
----------------------	----------------	-------------------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---	------	--------	---------------------	----	--	----------	----	------	--------

2707-85.2022.4057600	29725927000170	BMP DE SOUSA COMERCIAL EIRELI	090006000012022NE000213	07/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SABAO EM PO E SACOS PARA LIXO DE 20L E 100L), TENDO EM VISTA ARP 24/2022-JFCE, PE 11/2022	3	Saco plástico lixo, capacidade: 20L, cor: preta, características adicionais: resistente. OBSERVAÇÕES: Embalagem do produto em saco, contendo 10 (dez) pacotes com 100 unidades. Capacidade 20 litros, preferencialmente cor AZUL, contendo CNPJ do fabricante. O material deverá estar de acordo com as normas técnicas atuais vigentes: ABNT, INMETRO, ANVISA ou qualquer órgão nacional, com comprovada credibilidade. CÓDIGO - 355268 MARCA: RAVA. Conforme Item 07, ARP 24/2022, PE 11/2022	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	ANULACAO	50	6,20	310,00
----------------------	----------------	-------------------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---	------	--------	---------------------	----	--	----------	----	------	--------

2707-85.2022.4057600	29725927000170	BMP DE SOUSA COMERCIAL EIRELI	090006000012022NE000213	07/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SABAO EM PO E SACOS PARA LIXO DE 20L E 100L), TENDO EM VISTA ARP 24/2022-JFCE, PE 11/2022	3	Saco plástico lixo, capacidade: 20L, cor: preta, características adicionais: resistente. OBSERVAÇÕES: Embalagem do produto em saco, contendo 10 (dez) pacotes com 100 unidades. Capacidade 20 litros, preferencialmente cor AZUL, contendo CNPJ do fabricante. O material deverá estar de acordo com as normas técnicas atuais vigentes: ABNT, INMETRO, ANVISA ou qualquer órgão nacional, com comprovada credibilidade. CÓDIGO - 355268 MARCA: RAVA. Conforme Item 07, ARP 24/2022, PE 11/2022	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	REFORCO	50	6,20	310,00
----------------------	----------------	-------------------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---	------	--------	---------------------	----	--	---------	----	------	--------

2707-85.2022.4057600	29725927000170	BMP DE SOUSA COMERCIAL EIRELI	090006000012022NE000213	07/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SABAO EM PO E SACOS PARA LIXO DE 20L E 100L), TENDO EM VISTA ARP 24/2022-JFCE, PE 11/2022	3	Saco plástico lixo, capacidade: 20L, cor: preta, características adicionais: resistente. OBSERVAÇÕES: Embalagem do produto em saco, contendo 10 (dez) pacotes com 100 unidades. Capacidade 20 litros, preferencialmente cor AZUL, contendo CNPJ do fabricante. O material deverá estar de acordo com as normas técnicas atuais vigentes: ABNT, INMETRO, ANVISA ou qualquer órgão nacional, com comprovada credibilidade. CÓDIGO - 355268 MARCA: RAVA. Conforme Item 07, ARP 24/2022, PE 11/2022	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	ANULACAO	50	6,20	310,00
----------------------	----------------	-------------------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---	------	--------	---------------------	----	--	----------	----	------	--------

2707-85.2022.4057600	29725927000170	BMP DE SOUSA COMERCIAL EIRELI	090006000012022NE000213	07/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SABAO EM PO E SACOS PARA LIXO DE 20L E 100L), TENDO EM VISTA ARP 24/2022-JFCE, PE 11/2022	4	Saco plástico lixo, capacidade 100, cor preta, apresentação peça única. OBSERVAÇÕES: Embalagem do produto em saco, contendo 10 (dez) pacotes com 100 unidades. Capacidade 100 litros, contendo CNPJ do fabricante. Características adicionais: resistente. O material deverá estar de acordo com as normas técnicas atuais vigentes: ABNT, INMETRO, ANVISA ou qualquer órgão nacional, com comprovada credibilidade. CÓDIGO 228525 MARCA: RAVA. Conforme item 06, ARP 24/2022, PE 11/2022	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	REFORCO	250	20,49	5122,50
----------------------	----------------	-------------------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---	------	--------	---------------------	----	---	---------	-----	-------	---------

2707-85.2022.4057600	29725927000170	BMP DE SOUSA COMERCIAL EIRELI	090006000012022NE000213	07/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SABAO EM PO E SACOS PARA LIXO DE 20L E 100L), TENDO EM VISTA ARP 24/2022-JFCE, PE 11/2022	5	Saco plástico lixo, capacidade: 20L, cor: preta, características adicionais: resistente. OBSERVAÇÕES: Embalagem do produto em saco, contendo 10 (dez) pacotes com 100 unidades. Capacidade 20 litros, preferencialmente cor AZUL, contendo CNPJ do fabricante. O material deverá estar de acordo com as normas técnicas atuais vigentes: ABNT, INMETRO, ANVISA ou qualquer órgão nacional, com comprovada credibilidade. CÓDIGO - 355268 MARCA: RAVA. Conforme item 07, ARP 24/2022, PE 11/2022	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	REFORCO	50	6,20	310,00
----------------------	----------------	-------------------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---	------	--------	---------------------	----	---	---------	----	------	--------

2640-23.2022.4057600	33651718000105	W R COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	090006000012022NE000220	08/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (AGUA SANITARIA, DETERGENTE PARA PISO, MULTIUSO, LUSTRADOR DE MOVEIS E SELADOR), TENDO EM VISTA ARP 22/2022-JFCE	1	Água sanitária, composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras e pias. OBSERVAÇÕES: Frasco de 1 litro. Embalagem do produto em caixa de papelão, contendo CNPJ do fabricante, o material deverá estar de acordo com as normas técnicas atuais vigentes: ABNT, INMETRO, ANVISA ou qualquer órgão nacional, com comprovada credibilidade. Com validade no mínimo de 05 meses, a partir da data da entrega. Ponto referencial de oferta: BRILLUX, MARILLUX ou outro (a) de qualidade equivalente ou superior. CÓDIGO - 29960	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	INCLUSAO	500	1,54	770,00
----------------------	----------------	---	-------------------------	------------	----	--------	---	---	--	------	--------	---------------------	----	---	----------	-----	------	--------

2640-23.2022.4057600	33651718000105	W R COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	090006000012022NE000220	08/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (AGUA SANITARIA, DETERGENTE PARA PISO, MULTIUSO, LUSTRADOR DE MOVEIS E SELADOR), TENDO EM VISTA ARP 22/2022-JFCE	2	Detergente para tratamento de piso, concentrado com forte poder de limpeza, para uso em porcelanato, que remove sujeiras difíceis e com ação profunda sem agressão às superfícies. OBSERVAÇÕES: Bombona de 5 litros. Embalagem do produto em caixa de papelão, contendo CNPJ do fabricante. Com validade no mínimo de 20 meses, a partir da data da entrega. O produto deve apresentar notificação na ANVISA/MS e conter laudo e ficha técnica do produto. Ponto referencial de oferta: AUDAX MAX PORCELANATO ou outro de qualidade equivalente ou superior. O material deverá estar de acordo com as normas técnicas atuais vigentes: ABNT, INM	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	INCLUSAO	20	43,00	860,00
2640-23.2022.4057600	33651718000105	W R COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	090006000012022NE000220	08/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (AGUA SANITARIA, DETERGENTE PARA PISO, MULTIUSO, LUSTRADOR DE MOVEIS E SELADOR), TENDO EM VISTA ARP 22/2022-JFCE	3	Lustrador móveis, componentes: base de silicone, aroma: lavanda, aplicação: móveis e superfícies lisas, aspecto físico: pastoso. OBSERVAÇÕES: Preferencialmente aroma lavanda. frasco de 200ml, Embalagem do produto contendo CNPJ do fabricante. Ponto referencial de oferta: AUDAX ou outro(a) de qualidade equivalente ou superior. Com prazo de validade no mínimo de 18 meses, a partir da data de entrega. O material deverá estar de acordo com as normas técnicas atuais vigentes: ABNT, INMETRO, ANVISA ou qualquer órgão nacional, com comprovada credibilidade. CÓDIGO 346243 MARCA: AUDAX	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	INCLUSAO	30	3,20	96,00
2640-23.2022.4057600	33651718000105	W R COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	090006000012022NE000220	08/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (AGUA SANITARIA, DETERGENTE PARA PISO, MULTIUSO, LUSTRADOR DE MOVEIS E SELADOR), TENDO EM VISTA ARP 22/2022-JFCE	4	Base seladora de polímeros acrílicos para tratamento de pisos desgastados e porosos com boa cobertura com a finalidade de nivelar os pisos com alta porosidade tais como: granilite, marmorites, vinílicos, ardósia, cimento liso, etc. Composição: Resina acrílica pura, alcalinizante, monifenoletoxilado, monoetanolanamina, butilglicol, tensoativos, coajuvante e água. O material deverá estar de acordo com as normas técnicas atuais vigentes: ABNT, INMETRO, ANVISA ou qualquer órgão nacional, com comprovada credibilidade. Observações: Para ser usado antes do impermeabilizante para aumentar a vida útil do tratamento do piso.	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	INCLUSAO	20	120,00	2400,00

2725-09.2022.4057600	37627260000100	NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E	090006000012022NE000219	08/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SABAO EM PO E SACO PARA LIXO DE 100L BIODegradaveis), TENDO EM VISTA ARP 23/2022-JFCE	1	Sabão pó, aplicação: limpeza geral, aspecto físico: pó, características adicionais: biodegradável. OBSERVAÇÕES: prazo de validade no mínimo 6 meses, a partir da data da entrega. sustentável. O material deverá estar de acordo com as normas técnicas atuais vigentes: ABNT, INMETRO, ANVISA ou qualquer órgão nacional, com comprovada credibilidade. CÓDIGO-324827 MARCA: CAMPESTRE	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	INCLUSAO	100	1,85	185,00
----------------------	----------------	--	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---	------	--------	---------------------	----	---	----------	-----	------	--------

2725-09.2022.4057600	37627260000100	NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E	090006000012022NE000219	08/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SABAO EM PO E SACO PARA LIXO DE 100L BIODegradaveis), TENDO EM VISTA ARP 23/2022-JFCE	2	Saco plástico lixo, capacidade 100 l, largura 75cm, altura 105cm, aplicação: coleta de lixo, material plástico biodegradável. OBSERVAÇÕES: Embalagem do produto em saco, contendo 10 (dez) pacotes com 100 unidades. sustentável. O material deverá estar de acordo com as normas técnicas atuais vigentes: ABNT, INMETRO, ANVISA ou qualquer órgão nacional, com comprovada credibilidade. CÓDIGO- 403318 MARCA: SUPERA PLAST	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	INCLUSAO	10	27,90	279,00
----------------------	----------------	--	-------------------------	------------	----	--------	---	---	--	------	--------	---------------------	----	--	----------	----	-------	--------

2725-09.2022.4057600	37627260000100	NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E	090006000012022NE000219	08/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SABAO EM PO E SACO PARA LIXO DE 100L BIODegradaveis), TENDO EM VISTA ARP 23/2022-JFCE	2	Saco plástico lixo, capacidade 100 l, largura 75cm, altura 105cm, aplicação: coleta de lixo, material plástico biodegradável. OBSERVAÇÕES: Embalagem do produto em saco, contendo 10 (dez) pacotes com 100 unidades. sustentável. O material deverá estar de acordo com as normas técnicas atuais vigentes: ABNT, INMETRO, ANVISA ou qualquer órgão nacional, com comprovada credibilidade. CÓDIGO- 403318 MARCA: SUPERA PLAST	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	ANULACAO	10	27,90	279,00
----------------------	----------------	--	-------------------------	------------	----	--------	---	---	--	------	--------	---------------------	----	--	----------	----	-------	--------

2725-09.2022.4057600	37627260000100	NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E	090006000012022NE000219	08/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SABAO EM PO E SACO PARA LIXO DE 100L BIODegradaveis), TENDO EM VISTA ARP 23/2022-JFCE	3	Saco plástico lixo, capacidade 100 l, largura 75cm, altura 105cm, aplicação: coleta de lixo, material plástico biodegradável. OBSERVAÇÕES: Embalagem do produto em saco, contendo 10 (dez) pacotes com 100 unidades. sustentável. O material deverá estar de acordo com as normas técnicas atuais vigentes: ABNT, INMETRO, ANVISA ou qualquer órgão nacional, com comprovada credibilidade. CÓDIGO- 403318 MARCA: SUPERA PLAST	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	REFORCO	10	27,90	279,00
----------------------	----------------	--	-------------------------	------------	----	--------	---	---	--	------	--------	---------------------	----	---	---------	----	-------	--------



2726-91.2022.4057600	18868944000140	ZAPP COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	090006000012022NE000216	08/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (CERA IMPERMEABILIZANTE), TENDO EM VISTA ARP 28/2022. JFCE	1	Cera impermeabilizante à base de resinas acrílicas, auto brilhante. Com validade mínima de 20 meses, a partir da data da entrega. Ponto referencial de oferta: BECKER, AUDAX GOLD ou outro(a) de qualidade equivalente ou superior. O material deverá estar de acordo com as normas técnicas atuais vigentes: ABNT, INMETRO, ANVISA ou qualquer órgão nacional, com comprovada credibilidade. CÓDIGO-0073245 MARCA: GOLD	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	INCLUSAO	40	71,29	2851,60
2727-76.2022.4057600	33764584000120	BRAZILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZ	090006000012022NE000217	08/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (DETERGENTE PARA LOUCA), TENDO EM VISTA ARP 29/2022. JFCE	1	Detergente, composição: tesoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes,, componente ativo: linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres, panelas e, aroma: neutro, características adicionais: concentrado, hipoalergênico, embalagem descartável, aspecto físico: líquido viscoso. OBSERVAÇÕES: Embalagem do produto em caixa de papelão, contendo CNPJ do fabricante. Com validade no mínimo de 18 meses, a partir da data da entrega. Ponto referencial de oferta: LIMPOL ou outro(a) de qualidade equivalente ou superior. Preferencialmente concentrado, frasco 500ml. O material deverá est	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	INCLUSAO	200	1,34	268,00
2728-61.2022.4057600	06342699000154	PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	090006000012022NE000218	08/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (ESPONJA DE LA DE ACO), TENDO EM VISTA ARP 31/2022. JFCE	1	Esponha limpeza, de lã de aço, o pacote contendo 14 sacos de 8 esponjas cada. Peso aproximado do pacote 616 gramas. OBSERVAÇÕES: Embalagem do produto em caixa ou pacote, contendo CNPJ do fabricante. Ponto referencial de oferta: SANY BRILHO ou outro(a) de qualidade equivalente ou superior. O material deverá estar de acordo com as normas técnicas atuais vigentes: ABNT, INMETRO, ANVISA ou qualquer órgão nacional, com comprovada credibilidade. CÓDIGO-296307 MARCA: QLUSTRO	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	INCLUSAO	10	25,20	252,00
1406-40.2021.4057600	23035197000108	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	090006000012022NE000221	09/06/2022	12	PREGAO	COMPRA DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3, CONFORME ARP 15/2021, PE 08/2021. ADITIVO AO CONTRATO 11/2022 AUTORIZADO PELO DESPACHO DA DIRECAO DO FORO 624 (2797083)	1	Compra de certificados digitais A3, conforme ARP 15/2021, PE 08/2021. Aditivo ao contrato 11/2022 autorizado pelo Despacho da Direção do Foro 624 (2797083)	2022	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	23	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	INCLUSAO	56	29,99	1679,44

132-41.2021.4.057600	09342161000138	ELIMCO SOLUCOES LTDA	090006000012021NE000364	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780),HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	MANUTENCAO PREDIAL JFCE - CONTRATO 62/2018 - EXERCICIO 2021	2021	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	INCLUSAO	1	323169,29	323169,29
----------------------	----------------	----------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---	------	--------	------------------------	---	--	----------	---	-----------	-----------

132-41.2021.4.057600	09342161000138	ELIMCO SOLUCOES LTDA	090006000012021NE000364	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780),HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	MANUTENCAO PREDIAL JFCE - CONTRATO 62/2018 - EXERCICIO 2021	2021	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	ANULACAO	1	12389,60	12389,60
----------------------	----------------	----------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---	------	--------	------------------------	---	--	----------	---	----------	----------

132-41.2021.4.057600	09342161000138	ELIMCO SOLUCOES LTDA	090006000012021NE000364	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780),HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	MANUTENCAO PREDIAL JFCE - CONTRATO 62/2018 - EXERCICIO 2021	2021	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	REFORCO	1	7441,46	7441,46
----------------------	----------------	----------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---	------	--------	------------------------	---	--	---------	---	---------	---------

132-41.2021.4.057600	09342161000138	ELIMCO SOLUCOES LTDA	090006000012021NE000364	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780),HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	MANUTENCAO PREDIAL JFCE - CONTRATO 62/2018 - EXERCICIO 2021	2021	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	ANULACAO	1	2116,37	2116,37
----------------------	----------------	----------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---	------	--------	------------------------	---	--	----------	---	---------	---------

132-41.2021.4.057600	09342161000138	ELIMCO SOLUCOES LTDA	090006000012021NE000364	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780),HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	2022	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	INSCRICAO EM RP	1	56389,98	56389,98
----------------------	----------------	----------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	--	------	--------	------------------------	---	--	-----------------	---	----------	----------

132-41.2021.4.057600	09342161000138	ELIMCO SOLUCOES LTDA	090006000012021NE000364	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780),HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	2022	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	CANCELAMENTO	1	30000,00	30000,00
----------------------	----------------	----------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	--	------	--------	------------------------	---	--	--------------	---	----------	----------

132-41.2021.4.057600	00976914000192	ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA	090006000012021NE000163	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780),HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	CONTRATAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DOS EDIFÍCIOS DA JFCE, LOTES 01 A 04 DO PREGÃO ELETRÔNICO 05/2016 - CONTRATO 40/2019 - 2021	2021	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	INCLUSAO	1	1067059,92	1067059,92
----------------------	----------------	--	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---	------	--------	------------------------	---	--	----------	---	------------	------------

132-41.2021.4.057600	00976914000192	ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA	090006000012021NE000163	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780),HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	CONTRATAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DOS EDIFÍCIOS DA JFCE, LOTES 01 A 04 DO PREGÃO ELETRÔNICO 05/2016 - CONTRATO 40/2019 - 2021	2021	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	REFORCO	1	355227,72	355227,72
----------------------	----------------	--	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---	------	--------	------------------------	---	--	---------	---	-----------	-----------

132-41.2021.4.057600	00976914000192	ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA	090006000012021NE000163	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780).HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	CONTRATAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DOS EDIFÍCIOS DA JFCE, LOTES 01 A 04 DO PREGÃO ELETRÔNICO 05/2016 - CONTRATO 40/2019 - 2021	2021	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	REFORCO	1	427274,85	427274,85
----------------------	----------------	--	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---	------	--------	------------------------	---	--	---------	---	-----------	-----------

132-41.2021.4.057600	00976914000192	ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA	090006000012021NE000163	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780).HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	CONTRATAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DOS EDIFÍCIOS DA JFCE, LOTES 01 A 04 DO PREGÃO ELETRÔNICO 05/2016 - CONTRATO 40/2019 - 2021	2021	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	ANULACAO	1	10000,01	10000,01
----------------------	----------------	--	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---	------	--------	------------------------	---	--	----------	---	----------	----------

132-41.2021.4.057600	00976914000192	ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA	090006000012021NE000163	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780).HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	CONTRATAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DOS EDIFÍCIOS DA JFCE, LOTES 01 A 04 DO PREGÃO ELETRÔNICO 05/2016 - CONTRATO 40/2019 - 2021	2021	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	ANULACAO	1	127986,07	127986,07
----------------------	----------------	--	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---	------	--------	------------------------	---	--	----------	---	-----------	-----------

132-41.2021.4.057600	00976914000192	ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA	090006000012021NE000163	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780).HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	CONTRATAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DOS EDIFÍCIOS DA JFCE, LOTES 01 A 04 DO PREGÃO ELETRÔNICO 05/2016 - CONTRATO 40/2019 - 2021	2021	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	REFORCO	1	0,05	0,05
----------------------	----------------	--	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---	------	--------	------------------------	---	--	---------	---	------	------

132-41.2021.4.057600	00976914000192	ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA	090006000012021NE000163	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780).HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	2022	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	INSCRICAO EM RP	1	91974,55	91974,55
132-41.2021.4.057600	00976914000192	ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA	090006000012021NE000163	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780).HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	2022	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	CANCELAMENTO	1	45656,59	45656,59
132-41.2021.4.057600	19877300000181	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	090006000012021NE000091	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780).HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	CONTRATO 37/2015. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO, PA 2626-78.2018 EXERCÍCIO 2021.	2021	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	INCLUSAO	1	191414,76	191414,76
132-41.2021.4.057600	19877300000181	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	090006000012021NE000091	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780).HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	CONTRATO 37/2015. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO, PA 2626-78.2018 EXERCÍCIO 2021.	2021	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	REFORCO	1	216209,02	216209,02

132-41.2021.4.057600	19877300000181	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	090006000012021NE000091	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780),HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	CONTRATO 37/2015. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PA 2626-78.2018 EXERCÍCIO 2021.	2021	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	REFORCO	1	213991,07	213991,07
132-41.2021.4.057600	19877300000181	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	090006000012021NE000091	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780),HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	CONTRATO 37/2015. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PA 2626-78.2018 EXERCÍCIO 2021.	2021	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	REFORCO	1	1750000,00	1750000,00
132-41.2021.4.057600	19877300000181	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	090006000012021NE000091	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780),HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	CONTRATO 37/2015. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PA 2626-78.2018 EXERCÍCIO 2021.	2021	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	REFORCO	1	406681,85	406681,85
132-41.2021.4.057600	19877300000181	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	090006000012021NE000091	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780),HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	CONTRATO 37/2015. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PA 2626-78.2018 EXERCÍCIO 2021.	2021	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	ANULACAO	1	151000,00	151000,00

132-41.2021.4.057600	19877300000181	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	090006000012021NE000091	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780),HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021-I - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	CONTRATO 37/2015. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PA 2626-78.2018 EXERCÍCIO 2021.	2021	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	ANULACAO	1	1028,12	1028,12
----------------------	----------------	------------------------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---	------	--------	---	----	---------------------------	----------	---	---------	---------

132-41.2021.4.057600	19877300000181	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	090006000012021NE000091	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780),HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021-I - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	CONTRATO 37/2015. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PA 2626-78.2018 EXERCÍCIO 2021.	2021	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	REFORCO	1	27739,30	27739,30
----------------------	----------------	------------------------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---	------	--------	---	----	---------------------------	---------	---	----------	----------

132-41.2021.4.057600	19877300000181	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	090006000012021NE000091	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780),HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021-I - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	2022	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	INSCRICAO EM RP	1	27739,30	27739,30
----------------------	----------------	------------------------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	--	------	--------	---	----	---------------------------	-----------------	---	----------	----------

132-41.2021.4.057600	19877300000181	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	090006000012021NE000091	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780),HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021-I - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	2022	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	CANCELAMENTO	1	72,52	72,52
----------------------	----------------	------------------------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	--	------	--------	---	----	---------------------------	--------------	---	-------	-------

132-41.2021.4.057600	19877300000181	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	090006000012021NE000091	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780).HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	2	Baixa de saldos não liquidados.	2021	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	ANULACAO POR BAIXA DE SALDO	1	81739,30	81739,30
----------------------	----------------	------------------------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---------------------------------	------	--------	---	----	---------------------------	-----------------------------	---	----------	----------

132-41.2021.4.057600	07870094000107	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	090006000012021NE000096	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780).HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA AS SUBSEÇÕES DE LIMOEIRO DO NORTE, JUAZEIRO DO NORTE, SOBRAL, CRATEUS, QUIXADA, TAJA, IGUATU, ITAPIPICA E MARACANAU, NOS TERMOS DO CONTRATO 50/2018 - EXERCÍCIO 2021 - PA 2131-34.2018	2021	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	13	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	INCLUSAO	1	5800,00	5800,00
----------------------	----------------	---------------------------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---	------	--------	---	----	---------------------------------------	----------	---	---------	---------

132-41.2021.4.057600	07870094000107	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	090006000012021NE000096	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780).HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA AS SUBSEÇÕES DE LIMOEIRO DO NORTE, JUAZEIRO DO NORTE, SOBRAL, CRATEUS, QUIXADA, TAJA, IGUATU, ITAPIPICA E MARACANAU, NOS TERMOS DO CONTRATO 50/2018 - EXERCÍCIO 2021 - PA 2131-34.2018	2021	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	13	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	REFORCO	1	5793,84	5793,84
----------------------	----------------	---------------------------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---	------	--------	---	----	---------------------------------------	---------	---	---------	---------

132-41.2021.4.057600	07870094000107	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	090006000012021NE000096	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780).HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA AS SUBSEÇÕES DE LIMOEIRO DO NORTE, JUAZEIRO DO NORTE, SOBRAL, CRATEUS, QUIXADA, TAJA, IGUATU, ITAPIPICA E MARACANAU, NOS TERMOS DO CONTRATO 50/2018 - EXERCÍCIO 2021 - PA 2131-34.2018	2021	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	13	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	REFORCO	1	51620,00	51620,00
----------------------	----------------	---------------------------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---	------	--------	---	----	---------------------------------------	---------	---	----------	----------



132-41.2021.4.057600	07870094000107	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	090006000012021NE000096	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780).HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA AS SUBSEÇÕES DE LIMOEIRO DO NORTE, JUAZEIRO DO NORTE, SOBRAL, CRATEUS, QUIXADA, TAJA, IGUATU, ITAPIPICA E MARACANAU, NOS TERMOS DO CONTRATO 50/2018 - EXERCÍCIO 2021 - PA 2131-34.2018	2021	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	13	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	ANULACAO	1	21,49	21,49
----------------------	----------------	---------------------------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---	------	--------	---	----	---------------------------------------	----------	---	-------	-------

132-41.2021.4.057600	07870094000107	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	090006000012021NE000096	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780).HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA AS SUBSEÇÕES DE LIMOEIRO DO NORTE, JUAZEIRO DO NORTE, SOBRAL, CRATEUS, QUIXADA, TAJA, IGUATU, ITAPIPICA E MARACANAU, NOS TERMOS DO CONTRATO 50/2018 - EXERCÍCIO 2021 - PA 2131-34.2018	2021	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	13	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	ANULACAO	1	88,40	88,40
----------------------	----------------	---------------------------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---	------	--------	---	----	---------------------------------------	----------	---	-------	-------

132-41.2021.4.057600	07870094000107	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	090006000012021NE000096	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780).HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA AS SUBSEÇÕES DE LIMOEIRO DO NORTE, JUAZEIRO DO NORTE, SOBRAL, CRATEUS, QUIXADA, TAJA, IGUATU, ITAPIPICA E MARACANAU, NOS TERMOS DO CONTRATO 50/2018 - EXERCÍCIO 2021 - PA 2131-34.2018	2021	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	13	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	REFORCO	1	2658,33	2658,33
----------------------	----------------	---------------------------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---	------	--------	---	----	---------------------------------------	---------	---	---------	---------

132-41.2021.4.057600	07870094000107	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	090006000012021NE000096	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780).HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	2022	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	13	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	INSCRICAO EM RP	1	2658,33	2658,33
----------------------	----------------	---------------------------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	--	------	--------	---	----	---------------------------------------	-----------------	---	---------	---------

132-41.2021.4.057600	07870094000107	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	090006000012021NE000096	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780).HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	2022	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	13	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CANCELAMENTO	1	28,33	28,33
132-41.2021.4.057600	07870094000107	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	090006000012021NE000096	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780).HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	2	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA AS SUBSEÇÕES DE LIMOEIRO DO NORTE, JUAZEIRO DO NORTE, SOBRAL, CRAZEUS, QUIXADA, TAJU, IGUATU, ITAPIPICA E MARACANAU, NOS TERMOS DO CONTRATO 50/2018 - EXERCÍCIO 2021 - PA 2131-34.2018	2021	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	13	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	REFORCO	1	5258,71	5258,71
132-41.2021.4.057600	07870094000107	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	090006000012021NE000096	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780).HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	3	Baixa de saldos não liquidados.	2021	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	13	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	ANULACAO POR BAIXA DE SALDO	1	2658,33	2658,33
132-41.2021.4.057600	07917508000106	PERES SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	090006000012021NE000170	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780).HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA SUBSEÇÃO DE QUIXADA, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 09/2020, ITEM 1 - JFCE. EXERCÍCIO 2021	2021	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3	VIGILANCIA OSTENSIVA	INCLUSAO	1	22863,92	22863,92

132-41.2021.4.057600	07917508000106	PERES SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	090006000012021NE000170	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780),HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA SUBSEÇÃO DE QUIXADA, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 09/2020, ITEM 1 - JFCE. EXERCÍCIO 2021	2021	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3	VIGILANCIA OSTENSIVA	REFORCO	1	131818,18	131818,18
----------------------	----------------	----------------------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---	------	--------	------------------------	---	----------------------	---------	---	-----------	-----------

132-41.2021.4.057600	07917508000106	PERES SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	090006000012021NE000170	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780),HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA SUBSEÇÃO DE QUIXADA, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 09/2020, ITEM 1 - JFCE. EXERCÍCIO 2021	2021	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3	VIGILANCIA OSTENSIVA	REFORCO	1	72201,84	72201,84
----------------------	----------------	----------------------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---	------	--------	------------------------	---	----------------------	---------	---	----------	----------

132-41.2021.4.057600	07917508000106	PERES SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	090006000012021NE000170	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780),HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA SUBSEÇÃO DE QUIXADA, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 09/2020, ITEM 1 - JFCE. EXERCÍCIO 2021	2021	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3	VIGILANCIA OSTENSIVA	REFORCO	1	601,66	601,66
----------------------	----------------	----------------------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---	------	--------	------------------------	---	----------------------	---------	---	--------	--------

132-41.2021.4.057600	07917508000106	PERES SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	090006000012021NE000170	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780),HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	2022	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3	VIGILANCIA OSTENSIVA	INSCRICAO EM RP	1	6928,60	6928,60
----------------------	----------------	----------------------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	--	------	--------	------------------------	---	----------------------	-----------------	---	---------	---------

132-41.2021.4.057600	07917508000106	PERES SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	090006000012021NE000170	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780),HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	2022	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3	VIGILANCIA OSTENSIVA	CANCELAMENTO	1	0,01	0,01
----------------------	----------------	----------------------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	--	------	--------	------------------------	---	----------------------	--------------	---	------	------

1406-40.2021.4.057600	23035197000108	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	090006000012022NE000224	10/06/2022	12	PREGAO	COMPRA DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3, CONFORME ARP 15/2021, PE 08/2021. ADITIVO AO CONTRATO 29/2021 AUTORIZADO PELO DESPACHO DA DIRECAO DO FORO 630 (2800910)	1	Compra de certificados digitais A3, conforme ARP 15/2021, PE 08/2021. Aditivo ao contrato 29/2021 autorizado pelo Despacho da Direção do Foro 630 (2800910)	2022	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	23	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	INCLUSAO	52	29,99	1559,48
-----------------------	----------------	--	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---	------	--------	---	----	----------------------------------	----------	----	-------	---------

4656-81.2021.4.057600	07917508000106	PERES SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	090006000012021NE000332	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780),HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA SUBSEÇÃO DE SOBRAL, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 28/2021, ITEM 1 - JFCE. EXERCÍCIO 2021	2021	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3	VIGILANCIA OSTENSIVA	INCLUSAO	1	18858,32	18858,32
-----------------------	----------------	----------------------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	--	------	--------	------------------------	---	----------------------	----------	---	----------	----------

4656-81.2021.4.057600	07917508000106	PERES SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	090006000012021NE000332	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780),HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA SUBSEÇÃO DE SOBRAL, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 28/2021, ITEM 1 - JFCE. EXERCÍCIO 2021	2021	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3	VIGILANCIA OSTENSIVA	REFORCO	1	628,62	628,62
-----------------------	----------------	----------------------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	--	------	--------	------------------------	---	----------------------	---------	---	--------	--------

4656-81.2021.4057600	07917508000106	PERES SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	090006000012021NE000332	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780).HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	2022	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3	VIGILANCIA OSTENSIVA	INSCRICAO EM RP	1	6914,72	6914,72
----------------------	----------------	----------------------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	--	------	--------	------------------------	---	----------------------	-----------------	---	---------	---------

4656-81.2021.4057600	07917508000106	PERES SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	090006000012021NE000332	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780).HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	2022	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3	VIGILANCIA OSTENSIVA	CANCELAMENTO	1	0,01	0,01
----------------------	----------------	----------------------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	--	------	--------	------------------------	---	----------------------	--------------	---	------	------

4904-81.2020.4057600	06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	090006000012021NE000161	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780).HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	Serviços contínuos de limpeza, de higiene e de conservação predial nos bens móveis e imóveis da JFCE, conforme pe 50/2020	2021	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2	LIMPEZA E CONSERVACAO	INCLUSAO	1	2505484,88	2505484,88
----------------------	----------------	------------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---	------	--------	------------------------	---	-----------------------	----------	---	------------	------------

4904-81.2020.4057600	06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	090006000012021NE000161	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780).HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	Serviços contínuos de limpeza, de higiene e de conservação predial nos bens móveis e imóveis da JFCE, conforme pe 50/2020	2021	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2	LIMPEZA E CONSERVACAO	REFORCO	1	580214,22	580214,22
----------------------	----------------	------------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---	------	--------	------------------------	---	-----------------------	---------	---	-----------	-----------

4904-81.2020.4057600	06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	090006000012021NE000161	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780).HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	Serviços contínuos de limpeza, de higiene e de conservação predial nos bens móveis e imóveis da JFCE, conforme pe 50/2020	2021	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2	LIMPEZA E CONSERVACAO	REFORCO	1	33224,23	33224,23
----------------------	----------------	------------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---	------	--------	------------------------	---	-----------------------	---------	---	----------	----------

4904-81.2020.4057600	06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	090006000012021NE000161	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780).HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	Serviços contínuos de limpeza, de higiene e de conservação predial nos bens móveis e imóveis da JFCE, conforme pe 50/2020	2021	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2	LIMPEZA E CONSERVACAO	REFORCO	1	0,01	0,01
----------------------	----------------	------------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---	------	--------	------------------------	---	-----------------------	---------	---	------	------

4904-81.2020.4057600	06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	090006000012021NE000161	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780).HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	Serviços contínuos de limpeza, de higiene e de conservação predial nos bens móveis e imóveis da JFCE, conforme pe 50/2020	2021	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2	LIMPEZA E CONSERVACAO	REFORCO	1	33502,96	33502,96
----------------------	----------------	------------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---	------	--------	------------------------	---	-----------------------	---------	---	----------	----------

4904-81.2020.4057600	06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	090006000012021NE000161	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780).HIPOTESE ESTABELECIDADA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021:1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	Serviços contínuos de limpeza, de higiene e de conservação predial nos bens móveis e imóveis da JFCE, conforme pe 50/2020	2021	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2	LIMPEZA E CONSERVACAO	ANULACAO	1	9506,29	9506,29
----------------------	----------------	------------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---	------	--------	------------------------	---	-----------------------	----------	---	---------	---------

4904-81.2020.4057600	06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	090006000012021NE000161	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780),HIPOTESE ESTABELECIDA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021.1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	2022	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2	LIMPEZA E CONSERVACAO	INSCRICAO EM RP	1	149771,19	149771,19
----------------------	----------------	------------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	--	------	--------	------------------------	---	-----------------------	-----------------	---	-----------	-----------

4904-81.2020.4057600	06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	090006000012021NE000161	10/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1824 (2796780),HIPOTESE ESTABELECIDA NO ART. 1º DA PORTARIA ME Nº 13.863, DE 25/11/2021.1 - O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM RECURSOS INFERIORES AO VALOR DA DOTACAO APROVADA PARA EXERCICIO DE 2021.	1	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	2022	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2	LIMPEZA E CONSERVACAO	CANCELAMENTO	1	3767,86	3767,86
----------------------	----------------	------------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	--	------	--------	------------------------	---	-----------------------	--------------	---	---------	---------

1245-93.2022.4057600	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	090006000012022NE000226	13/06/2022	12	PREGAO	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC (FIXO-FIXO E FIXO- MOVEL), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA, INSTALACAO FEIXES E1 BIDIRECIONAIS E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS, PARA ATENDER A JUSTICA FEDERAL NO CEARA E SUAS SUBSECOES NAS AREAS 85 (FORTALEZA - UNIFOR), GRUPOS 1, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 14/2022.	1	GRUPO 1: FEIXES E1 NA ÁREA 85 (FORTALEZA - UNIFOR)	2022	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	INCLUSAO	1	6417,22	6417,22
----------------------	----------------	-------------------	-------------------------	------------	----	--------	--	---	--	------	--------	--	----	------------------------------	----------	---	---------	---------

1245-93.2022.4057600	04601397000128	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	090006000012022NE000225	13/06/2022	12	PREGAO	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA ? STFC (FIXO-FIXO E FIXO- MOVEL), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA, INSTALACAO FEIXES E1 BIDIRECIONAIS E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS, PARA ATENDER A JUSTICA FEDERAL NO CEARA E SUAS SUBSECOES NAS AREAS 85 (FORTALEZA, MARACANAU) E 88 (CRATEUS, IGUATU, ITAPIPOCA, LIMOEIRO DO NORTE, JUAZEIRO DO NORTE, QUIXADA, SOBRAL E TAJAJ), GRUPOS 2 A 10, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 14/2022.	1	GRUPO 2: FEIXES E1 NA ÁREA 85 (FORTALEZA - MARACANAU)	2022	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	INCLUSAO	1	5880,00	5880,00
1245-93.2022.4057600	04601397000128	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	090006000012022NE000225	13/06/2022	12	PREGAO	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA ? STFC (FIXO-FIXO E FIXO- MOVEL), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA, INSTALACAO FEIXES E1 BIDIRECIONAIS E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS, PARA ATENDER A JUSTICA FEDERAL NO CEARA E SUAS SUBSECOES NAS AREAS 85 (FORTALEZA, MARACANAU) E 88 (CRATEUS, IGUATU, ITAPIPOCA, LIMOEIRO DO NORTE, JUAZEIRO DO NORTE, QUIXADA, SOBRAL E TAJAJ), GRUPOS 2 A 10, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 14/2022.	2	GRUPO 3: FEIXES E1 NA ÁREA 88 (CRATEÚS)	2022	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	INCLUSAO	1	6896,09	6896,09
1245-93.2022.4057600	04601397000128	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	090006000012022NE000225	13/06/2022	12	PREGAO	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA ? STFC (FIXO-FIXO E FIXO- MOVEL), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA, INSTALACAO FEIXES E1 BIDIRECIONAIS E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS, PARA ATENDER A JUSTICA FEDERAL NO CEARA E SUAS SUBSECOES NAS AREAS 85 (FORTALEZA, MARACANAU) E 88 (CRATEUS, IGUATU, ITAPIPOCA, LIMOEIRO DO NORTE, JUAZEIRO DO NORTE, QUIXADA, SOBRAL E TAJAJ), GRUPOS 2 A 10, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 14/2022.	3	GRUPO 4: FEIXES E1 NA ÁREA 88 (IGUATU)	2022	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	INCLUSAO	1	6896,09	6896,09



1245-93.2022.4057600	04601397000128	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	090006000012022NE000225	13/06/2022	12	PREGAO	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA ? STFC (FIXO-FIXO E FIXO- MOVEI), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA, INSTALACAO FEIXES E1 BIDIRECIONAIS E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS, PARA ATENDER A JUSTICA FEDERAL NO CEARA E SUAS SUBSECOES NAS AREAS 85 (FORTALEZA, MARACANAU) E 88 (CRATEUS, IGUATU, ITAPIOCA, LIMOEIRO DO NORTE, JUAZEIRO DO NORTE, QUIXADA, SOBRAL E TAUJA), GRUPOS 2 A 10, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 14/2022.	4	GRUPO 5: FEIXES E1 NA ÁREA 88 (ITAPIOCA)	2022	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	INCLUSAO	1	6896,09	6896,09
----------------------	----------------	--	-------------------------	------------	----	--------	---	---	--	------	--------	--	----	------------------------------	----------	---	---------	---------

1245-93.2022.4057600	04601397000128	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	090006000012022NE000225	13/06/2022	12	PREGAO	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA ? STFC (FIXO-FIXO E FIXO- MOVEI), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA, INSTALACAO FEIXES E1 BIDIRECIONAIS E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS, PARA ATENDER A JUSTICA FEDERAL NO CEARA E SUAS SUBSECOES NAS AREAS 85 (FORTALEZA, MARACANAU) E 88 (CRATEUS, IGUATU, ITAPIOCA, LIMOEIRO DO NORTE, JUAZEIRO DO NORTE, QUIXADA, SOBRAL E TAUJA), GRUPOS 2 A 10, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 14/2022.	5	GRUPO 6: FEIXES E1 NA ÁREA 88 (LIMOEIRO DO NORTE)	2022	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	INCLUSAO	1	6896,09	6896,09
----------------------	----------------	--	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---	------	--------	--	----	------------------------------	----------	---	---------	---------

1245-93.2022.4057600	04601397000128	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	090006000012022NE000225	13/06/2022	12	PREGAO	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA ? STFC (FIXO-FIXO E FIXO- MOVEI), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA, INSTALACAO FEIXES E1 BIDIRECIONAIS E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS, PARA ATENDER A JUSTICA FEDERAL NO CEARA E SUAS SUBSECOES NAS AREAS 85 (FORTALEZA, MARACANAU) E 88 (CRATEUS, IGUATU, ITAPIOCA, LIMOEIRO DO NORTE, JUAZEIRO DO NORTE, QUIXADA, SOBRAL E TAUJA), GRUPOS 2 A 10, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 14/2022.	6	GRUPO 7: FEIXES E1 NA ÁREA 88 (QUIXADÁ)	2022	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	INCLUSAO	1	6896,09	6896,09
----------------------	----------------	--	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---	------	--------	--	----	------------------------------	----------	---	---------	---------

1245-93.2022.4057600	04601397000128	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	090006000012022NE000225	13/06/2022	12	PREGAO	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA ? STFC (FIXO-FIXO E FIXO- MOVEL), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA, INSTALACAO FEIXES E1 BIDIRECIONAIS E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS, PARA ATENDER A JUSTICA FEDERAL NO CEARA E SUAS SUBSECOES NAS AREAS 85 (FORTALEZA, MARACANAU) E 88 (CRATEUS, IGUATU, ITAPIPOCA, LIMOEIRO DO NORTE, JUAZEIRO DO NORTE, QUIXADA, SOBRAL E TAUJA), GRUPOS 2 A 10, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 14/2022.	7	GRUPO 8: FEIXES E1 NA ÁREA 88 (TAUJA)	2022	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	INCLUSAO	1	6896,09	6896,09
1245-93.2022.4057600	04601397000128	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	090006000012022NE000225	13/06/2022	12	PREGAO	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA ? STFC (FIXO-FIXO E FIXO- MOVEL), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA, INSTALACAO FEIXES E1 BIDIRECIONAIS E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS, PARA ATENDER A JUSTICA FEDERAL NO CEARA E SUAS SUBSECOES NAS AREAS 85 (FORTALEZA, MARACANAU) E 88 (CRATEUS, IGUATU, ITAPIPOCA, LIMOEIRO DO NORTE, JUAZEIRO DO NORTE, QUIXADA, SOBRAL E TAUJA), GRUPOS 2 A 10, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 14/2022.	8	GRUPO 9: FEIXES E1 NA ÁREA 88 (SOBRAL)	2022	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	INCLUSAO	1	10081,87	10081,87
1245-93.2022.4057600	04601397000128	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	090006000012022NE000225	13/06/2022	12	PREGAO	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA ? STFC (FIXO-FIXO E FIXO- MOVEL), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA, INSTALACAO FEIXES E1 BIDIRECIONAIS E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS, PARA ATENDER A JUSTICA FEDERAL NO CEARA E SUAS SUBSECOES NAS AREAS 85 (FORTALEZA, MARACANAU) E 88 (CRATEUS, IGUATU, ITAPIPOCA, LIMOEIRO DO NORTE, JUAZEIRO DO NORTE, QUIXADA, SOBRAL E TAUJA), GRUPOS 2 A 10, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 14/2022.	9	GRUPO 10: FEIXES E1 NA ÁREA 88 (JUAZEIRO DO NORTE)	2022	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	INCLUSAO	1	10081,87	10081,87

4526-91.2021.4057600	32300342000113	GTX ENGENHARIA LTDA	090006000012022NE000227	14/06/2022	12	PREGAO	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA COM A FINALIDADE DE ELABORAR PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E DOS PROJETOS COMPLEMENTARES DO REDESIGN ARQUITETONICO DA SUBSECAO JUDICIARIA DE MARACANAU, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE MARACANAU/CE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 12/2022	1	Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia e/ou arquitetura com a finalidade de elaborar Projeto Básico e Executivo de Arquitetura e dos Projetos Complementares do redesign arquitetônico da Subseção Judiciária de Maracanaú, localizada no município de Maracanaú/CE, conforme Pregão Eletrônico nº 12/2022	2022	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	INCLUSAO	1	44990,00	44990,00
----------------------	----------------	---------------------	-------------------------	------------	----	--------	--	---	--	------	--------	--	---	---------------------------------	----------	---	----------	----------

4526-91.2021.4057600	32300342000113	GTX ENGENHARIA LTDA	090006000012022NE000227	14/06/2022	12	PREGAO	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA COM A FINALIDADE DE ELABORAR PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E DOS PROJETOS COMPLEMENTARES DO REDESIGN ARQUITETONICO DA SUBSECAO JUDICIARIA DE MARACANAU, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE MARACANAU/CE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 12/2022	1	Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia e/ou arquitetura com a finalidade de elaborar Projeto Básico e Executivo de Arquitetura e dos Projetos Complementares do redesign arquitetônico da Subseção Judiciária de Maracanaú, localizada no município de Maracanaú/CE, conforme Pregão Eletrônico nº 12/2022	2022	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	ANULACAO	1	44990,00	44990,00
----------------------	----------------	---------------------	-------------------------	------------	----	--------	--	---	--	------	--------	--	---	---------------------------------	----------	---	----------	----------

2788-34.2022.4057600	00535560000140	LPK LTDA	090006000012022NE000230	15/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL E SABONETE LIQUIDO), TENDO EM VISTA ARP 11/2022. JFCE	1	Dispenser para Álcool gel e sabonete líquido, com reservatório de 800 à 1000ml, em plástico de alta resistência, branco, com sistema de válvula, visor transparente, preferencialmente acompanhado de chave, tampa do reservatório, com kit obrigatório contendo buchas e parafusos para fixação na parede. OBSERVAÇÕES: O reservatório deverá funcionar sem o uso de refil/sachê. Ponto referencial de oferta: TRILHA EXATA PLUS ou outro(a) de qualidade equivalente ou superior. O material deverá estar de acordo com as normas técnicas atuais vigentes: ABNT, INMETRO, ANVISA ou qualquer órgão nacional, com comprovada credibilidade. Cód	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	INCLUSAO	75	32,50	2437,50
----------------------	----------------	----------	-------------------------	------------	----	--------	--	---	---	------	--------	---------------------	----	--	----------	----	-------	---------

2926-98.2022.4057600	23286142000162	G.M DE BARROS EIRELI	090006000012022NE000232	15/06/2022	12	PREGAO	NOVA ADESIVACAO DE UMA DAS PAREDES DO LABORATORIO DE INOVACAO DA JFCE (INOVAJUS), CONFORME ARP Nº 04/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 33/2021.	1	Nova adesivação de uma das paredes do Laboratório de Inovação da JFCE (Inovajus), conforme ARP nº 04/2022, Pregão Eletrônico nº 33/2021.	2022	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	INCLUSAO	5	70,00	350,00
2944-22.2022.4057600	23286142000162	G.M DE BARROS EIRELI	090006000012022NE000231	15/06/2022	12	PREGAO	IMPRESSAO DE FOLDERS PARA O CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA O COMBATE A CORRUPCAO E A LAVAGEM DE DINHEIRO (PNLD). CONSUMO DA ARP Nº 04/2022	1	Folder, papel branco, em A4, duas dobras, colorido, frente e verso, 120g. Conforme item 03, ARP 04/2022, PE 33/2021	2022	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	INCLUSAO	200	0,59	118,00
2944-22.2022.4057600	23286142000162	G.M DE BARROS EIRELI	090006000012022NE000231	15/06/2022	12	PREGAO	IMPRESSAO DE FOLDERS PARA O CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA O COMBATE A CORRUPCAO E A LAVAGEM DE DINHEIRO (PNLD). CONSUMO DA ARP Nº 04/2022	1	Folder, papel branco, em A4, duas dobras, colorido, frente e verso, 120g. Conforme item 03, ARP 04/2022, PE 33/2021	2022	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	REFORCO	70	0,59	41,30
2592-64.2022.4057600	76994333353	JOSE EDUARDO DE MELO VILAR FILHO	090006000012022NE000234	20/06/2022	07	INEXIGIBILIDADE	INSTRUTORIA PARA DOCENTES DO CURSO COMUNICACAO NAO-VIOLENTA APLICADA AO JUDICIARIO QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DE MAGISTRADOS. 20HS DE COORDENACAO	1	Instrutoria para docentes do Curso Comunicação Não-Violenta Aplicada ao Judiciário que faz parte do Programa de Formação Continuada de Magistrados. 20hs de coordenação	2022	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	INCLUSAO	20	251,00	5020,00
2592-64.2022.4057600	76994333353	JOSE EDUARDO DE MELO VILAR FILHO	090006000012022NE000234	20/06/2022	07	INEXIGIBILIDADE	INSTRUTORIA PARA DOCENTES DO CURSO COMUNICACAO NAO-VIOLENTA APLICADA AO JUDICIARIO QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DE MAGISTRADOS. 20HS DE COORDENACAO	1	Instrutoria para docentes do Curso Comunicação Não-Violenta Aplicada ao Judiciário que faz parte do Programa de Formação Continuada de Magistrados. 20hs de coordenação	2022	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	ANULACAO	20	251,00	5020,00
2592-64.2022.4057600	06536102460	MAYARA DE CARVALHO ARAUJO	090006000012022NE000235	20/06/2022	07	INEXIGIBILIDADE	INSTRUTORIA PARA DOCENTES DO CURSO COMUNICACAO NAO-VIOLENTA APLICADA AO JUDICIARIO QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DE MAGISTRADOS. 20HR DE INSTRUTORIA	1	Instrutoria para docentes do Curso Comunicação Não-Violenta Aplicada ao Judiciário que faz parte do Programa de Formação Continuada de Magistrados. 20hr de instrutoria	2022	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	INCLUSAO	1	6000,00	6000,00
2592-64.2022.4057600	06536102460	MAYARA DE CARVALHO ARAUJO	090006000012022NE000235	20/06/2022	07	INEXIGIBILIDADE	INSTRUTORIA PARA DOCENTES DO CURSO COMUNICACAO NAO-VIOLENTA APLICADA AO JUDICIARIO QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DE MAGISTRADOS. 20HR DE INSTRUTORIA	1	Instrutoria para docentes do Curso Comunicação Não-Violenta Aplicada ao Judiciário que faz parte do Programa de Formação Continuada de Magistrados. 20hr de instrutoria	2022	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	ANULACAO	1	6000,00	6000,00

4526-91.2021.4057600	32300342000113	GTX ENGENHARIA LTDA	090006000012022NE000227	21/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO PARA EMPENHAR NO PLANO DE TRABALHO 213185 - REFORMA MARACANAU	1	Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia e/ou arquitetura com a finalidade de elaborar Projeto Básico e Executivo de Arquitetura e dos Projetos Complementares do redesign arquitetônico da Subseção Judiciária de Maracanaú, localizada no município de Maracanaú/CE, conforme Pregão Eletrônico nº 12/2022	2022	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	INCLUSAO	1	44990,00	44990,00
4526-91.2021.4057600	32300342000113	GTX ENGENHARIA LTDA	090006000012022NE000227	21/06/2022	12	PREGAO	ANULACAO PARA EMPENHAR NO PLANO DE TRABALHO 213185 - REFORMA MARACANAU	1	Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia e/ou arquitetura com a finalidade de elaborar Projeto Básico e Executivo de Arquitetura e dos Projetos Complementares do redesign arquitetônico da Subseção Judiciária de Maracanaú, localizada no município de Maracanaú/CE, conforme Pregão Eletrônico nº 12/2022	2022	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	ANULACAO	1	44990,00	44990,00
4526-91.2021.4057600	32300342000113	GTX ENGENHARIA LTDA	090006000012022NE000244	21/06/2022	12	PREGAO	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA COM A FINALIDADE DE ELABORAR PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E DOS PROJETOS COMPLEMENTARES DO REDESIGN ARQUITETONICO DA SUBSECAO JUDICIARIA DE MARACANAU, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE MARACANAU/CE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 12/2022	1	Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia e/ou arquitetura com a finalidade de elaborar Projeto Básico e Executivo de Arquitetura e dos Projetos Complementares do redesign arquitetônico da Subseção Judiciária de Maracanaú, localizada no município de Maracanaú/CE, conforme Pregão Eletrônico nº 12/2022	2022	449051	OBRAS E INSTALACOES	80	ESTUDOS E PROJETOS	INCLUSAO	1	44990,00	44990,00
536-58.2022.4.057600	34737801000156	BMK SUDOESTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	090006000012022NE000242	21/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE SAIDA HORIZONTAL 3/4 PARA ELETRODUTO, CONFORME PE 17/2022.	1	Aquisição de SAIDA HORIZONTAL 3/4 PARA ELETRODUTO, conforme item 4, PE 17/2022.	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	INCLUSAO	182	2,90	527,80
536-58.2022.4.057600	42240841000116	FOX STORE LTDA	090006000012022NE000243	21/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE CONECTOR BOX, DISJUNTOR 16A, KIT ALARME COM SENSOR DE PRESENCIA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE MACHO E CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, CONFORME PE 17/2022.	1	Aquisição de Conector Box reto com arruela em alumínio de 3/4, conforme item 5, PE 17/2022.	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	INCLUSAO	182	3,84	698,88
536-58.2022.4.057600	42240841000116	FOX STORE LTDA	090006000012022NE000243	21/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE CONECTOR BOX, DISJUNTOR 16A, KIT ALARME COM SENSOR DE PRESENCIA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE MACHO E CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, CONFORME PE 17/2022.	2	Aquisição de Disjuntor 16A, monopolar 220V, conforme item 8, PE 17/2022.	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	INCLUSAO	18	7,77	139,86

536-58.2022.4.057600	42240841000116	FOX STORE LTDA	090006000012022NE000243	21/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE CONECTOR BOX, DISJUNTOR 16A, KIT ALARME COM SENSOR DE PRESENCIA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE MACHO E CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, CONFORME PE 17/2022.	3	Aquisição de Kit alarme com sensor de presença (Alarme Simples Bivolt 110/220 Volts c/ Sirene Alta Potência), conforme item 9, PE 17/2022.	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	INCLUSAO	22	122,27	2689,94
536-58.2022.4.057600	42240841000116	FOX STORE LTDA	090006000012022NE000243	21/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE CONECTOR BOX, DISJUNTOR 16A, KIT ALARME COM SENSOR DE PRESENCIA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE MACHO E CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, CONFORME PE 17/2022.	4	Aquisição de Plugue Fêmea 2 polos 10A Branco, conforme item 10, PE 17/2022.	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	INCLUSAO	22	2,72	59,84
536-58.2022.4.057600	42240841000116	FOX STORE LTDA	090006000012022NE000243	21/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE CONECTOR BOX, DISJUNTOR 16A, KIT ALARME COM SENSOR DE PRESENCIA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE MACHO E CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, CONFORME PE 17/2022.	5	Aquisição de Plugue Macho 2 polos 10A Branco, conforme item 11, PE 17/2022.	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	INCLUSAO	22	2,68	58,96
536-58.2022.4.057600	42240841000116	FOX STORE LTDA	090006000012022NE000243	21/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE CONECTOR BOX, DISJUNTOR 16A, KIT ALARME COM SENSOR DE PRESENCIA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE MACHO E CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, CONFORME PE 17/2022.	6	Aquisição de Caixa de Passagem Elétrica 100x100x50 Sobrepor PVC, conforme item 12, PE 17/2022.	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	INCLUSAO	22	18,00	396,00
536-58.2022.4.057600	33149502000138	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	090006000012022NE000240	21/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL 3/4, CONFORME PE 17/2022.	1	Aquisição de Eletroduto Corrugado Flexível 3/4, conforme item 3, PE 17/2022.	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	INCLUSAO	850	1,65	1402,50
536-58.2022.4.057600	27130609000131	JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	090006000012022NE000238	21/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE REFLETOR LED 100W - HOLOFOTE BIVOLT - PROVA D'ÁGUA - LUZ BRANCA FRIA, CONFORME PE 17/2022.	1	Aquisição de Refletor LED 100W - Holofote bivolt - Prova d'água - Luz branca fria, conforme item 14, PE 17/2022.	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	INCLUSAO	10	59,09	590,90
536-58.2022.4.057600	28347594000120	JRN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL	090006000012022NE000239	21/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE CABO DE FIO FLEXIVEL 2,5MM PRETO A AZUL, CONFORME PE 17/2022.	1	Aquisição de Cabo de fio flexível 2,5mm Preto, conforme item 6, PE 17/2022.	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	INCLUSAO	2400	1,54	3696,00
536-58.2022.4.057600	28347594000120	JRN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL	090006000012022NE000239	21/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE CABO DE FIO FLEXIVEL 2,5MM PRETO A AZUL, CONFORME PE 17/2022.	2	Aquisição de Cabo de fio flexível 2,5mm Azul, conforme item 7, PE 17/2022.	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	INCLUSAO	2400	1,54	3696,00
536-58.2022.4.057600	34641081000120	MIX REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	090006000012022NE000241	21/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE MODULO TOMADA ENERGIA 10A BRANCO SISTEMA X, CONFORME PE 17/2022.	1	Aquisição de Módulo tomada energia 10A branco sistema X, conforme item 2, PE 17/2022.	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	INCLUSAO	182	5,49	999,18
536-58.2022.4.057600	23535805000135	RLUX ILUMINACAO LTDA	090006000012022NE000237	21/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA - 60 LEDS, 110V/220V, BRANCA E REFLETOR LED 50W - HOLOFOTE BIVOLT - PROVA D'ÁGUA - LUZ BRANCA FRIA, CONFORME PE 17/2022.	1	Aquisição de Luminária de Emergência Autônoma - 60 Leds, 110V/220V, branca, conforme item 01, PE 17/2022.	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	INCLUSAO	160	34,70	5552,00

536-58.2022.4.057600	23535805000135	RLUX ILUMINACAO LTDA	090006000012022NE000237	21/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA - 60 LEDS, 110V/220V, BRANCA E REFLETOR LED 50W - HOLOFOTE BIVOLT - PROVA D'YAGUA - LUZ BRANCA FRIA, CONFORME PE 17/2022.	2	Aquisição de Refletor LED 50W - Holofote bivolt - Prova d'água - Luz branca fria, conforme item 13, PE 17/2022.	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	INCLUSAO	40	38,00	1520,00
----------------------	----------------	----------------------	-------------------------	------------	----	--------	---	---	---	------	--------	---------------------	----	--------------------------------	----------	----	-------	---------

1482-30.2022.4057600	28347282000117	GS BRANDING E SERVICOS LTDA.	090006000012022NE000249	23/06/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUBSCRICAO (ASSINATURA) DE 01 (UM) ACESSO WEB A BANCO DE IMAGENS ELETRONICAS PARA FOTOGRAFIAS E ILUSTRACOES PROFISSIONAIS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.	1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de subscrição (assinatura) de 01 (um) acesso web a banco de imagens eletrônicas para fotografias e ilustrações profissionais, pelo período de 12 (doze) meses.	2022	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	INCLUSAO	1	5564,00	5564,00
----------------------	----------------	------------------------------	-------------------------	------------	----	-----------------------	---	---	---	------	--------	--	---	---------------------------------------	----------	---	---------	---------

2592-64.2022.4057600	76994333353	JOSE EDUARDO DE MELO VILAR FILHO	090006000012022NE000234	23/06/2022	07	INEXIGIBILIDADE	ANULACAO DEVIDO DIVISAO DOS GASTOS ENTRE FAM E CRH, CONFORME MEMORANDO 1027	1	Instrutoria para docentes do Curso Comunicação Não-Violenta Aplicada ao Judiciário que faz parte do Programa de Formação Continuada de Magistrados. 20hs de coordenação	2022	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	INCLUSAO	20	251,00	5020,00
----------------------	-------------	----------------------------------	-------------------------	------------	----	-----------------	---	---	---	------	--------	--	----	---	----------	----	--------	---------

2592-64.2022.4057600	76994333353	JOSE EDUARDO DE MELO VILAR FILHO	090006000012022NE000234	23/06/2022	07	INEXIGIBILIDADE	ANULACAO DEVIDO DIVISAO DOS GASTOS ENTRE FAM E CRH, CONFORME MEMORANDO 1027	1	Instrutoria para docentes do Curso Comunicação Não-Violenta Aplicada ao Judiciário que faz parte do Programa de Formação Continuada de Magistrados. 20hs de coordenação	2022	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	ANULACAO	20	251,00	5020,00
----------------------	-------------	----------------------------------	-------------------------	------------	----	-----------------	---	---	---	------	--------	--	----	---	----------	----	--------	---------

2592-64.2022.4057600	090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	090006000012022NE000246	23/06/2022	07	INEXIGIBILIDADE	INSTRUTORIA PARA DOCENTES DO CURSO COMUNICACAO NAO-VIOLENTA APLICADA AO JUDICIARIO QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DE MAGISTRADOS. VALOR REFERENTE A FAM	1	Instrutoria para docentes do Curso Comunicação Não-Violenta Aplicada ao Judiciário que faz parte do Programa de Formação Continuada de Magistrados. Valor referente à FAM	2022	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	INCLUSAO	1	5154,40	5154,40
----------------------	--------	---------------------------------------	-------------------------	------------	----	-----------------	---	---	---	------	--------	--	----	---	----------	---	---------	---------

2592-64.2022.4057600	090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	090006000012022NE000247	23/06/2022	07	INEXIGIBILIDADE	INSTRUTORIA PARA DOCENTES DO CURSO COMUNICACAO NAO-VIOLENTA APLICADA AO JUDICIARIO QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DE MAGISTRADOS. PARTE REFERENTE AO ORCAMENTO CRH, CONFORME MEMORANDO 1027 (2766915).	1	Instrutoria para docentes do Curso Comunicação Não-Violenta Aplicada ao Judiciário que faz parte do Programa de Formação Continuada de Magistrados. Parte referente ao orçamento CRH, conforme Memorando 1027 (2766915).	2022	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	INCLUSAO	1	5865,60	5865,60
----------------------	--------	---------------------------------------	-------------------------	------------	----	-----------------	--	---	--	------	--------	--	----	---	----------	---	---------	---------

2592-64.2022.4057600	06536102460	MAYARA DE CARVALHO ARAUJO	090006000012022NE000235	23/06/2022	07	INEXIGIBILIDADE	ANULACAO DEVIDO DIVISAO DOS GASTOS ENTRE FAM E CRH, CONFORME MEMORANDO 1027	1	Instrutoria para docentes do Curso Comunicação Não-Violenta Aplicada ao Judiciário que faz parte do Programa de Formação Continuada de Magistrados. 20hr de instrutoria	2022	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	INCLUSAO	1	6000,00	6000,00
----------------------	-------------	---------------------------	-------------------------	------------	----	-----------------	---	---	---	------	--------	--	----	---	----------	---	---------	---------

2592-64.2022.4057600	06536102460	MAYARA DE CARVALHO ARAUJO	090006000012022NE000235	23/06/2022	07	INEXIGIBILIDADE	ANULACAO DEVIDO DIVISAO DOS GASTOS ENTRE FAM E CRH, CONFORME MEMORANDO 1027	1	Instrutoria para docentes do Curso Comunicação Não-Violenta Aplicada ao Judiciário que faz parte do Programa de Formação Continuada de Magistrados. 20hr de instrutoria	2022	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	ANULACAO	1	6000,00	6000,00
----------------------	-------------	---------------------------	-------------------------	------------	----	-----------------	---	---	---	------	--------	--	----	---	----------	---	---------	---------

2859-36.2022.4057600	10934762000119	M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES	090006000012022NE000250	23/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (DVD-R E FILTRO DE LINHA), TENDO EM VISTA ARP 36/2022-JFCE, PE 10/2022	1	Disco compacto- dvd-r tempo de duração: 120min, tipo: gravável, dvd-r, apresentação : embalagem acrílica individual lacrada, características adicionais monoface, velocidade gravação: 8x, capacidade dvd rom 4,7 gb. OBSERVAÇÕES: DVD-R poderá ter velocidade de gravação de 16X. Com marca ou nome do fabricante impresso na mídia. Embalagem do produto em caixa acrílica ou plástico, contendo CNPJ do fabricante. Ponto referencial de oferta: MAXPRINT, MULTILASER ou outro(a) de qualidade equivalente ou superior. O material deverá estar de acordo com as normas técnicas atuais vigentes: ABNT, INMETRO, ANVISA ou qualquer órgão nac	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	17	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	INCLUSAO	350	4,45	1557,50
2944-36.2022.4057600	10934762000119	M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES	090006000012022NE000250	23/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (DVD-R E FILTRO DE LINHA), TENDO EM VISTA ARP 36/2022-JFCE, PE 10/2022	2	Filtro de linha, tensão alimentação: bivolt 110, 220v, corrente máxima 10a, quantidade de saída: 5 tomadascom 3 pinos tipo fêmea com aterramento, características adicionais: led indicador, chave liga/desliga, fusível, comprimento do cabo 1,5m. O material deverá estar de acordo com as normas técnicas atuais vigentes: ABNT, INMETRO, ANVISA ou qualquer órgão nacional, com comprovada credibilidade. CÓDIGO 4367598 MARCA: MEGATRON. Conforme item 14, ARP 36/2022, PE 10/2022	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	17	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	INCLUSAO	150	39,75	5962,50
2944-22.2022.4057600	23286142000162	G.M DE BARROS EIRELI	090006000012022NE000231	23/06/2022	12	PREGAO	REFORCO NE 231, DEVIDO ACRESCIMO DE 70 UNIDADES DE FOLDERS	1	Folder, papel branco, em A4, duas dobras, colorido, frente e verso, 120g. Conforme item 03, ARP 04/2022, PE 33/2021	2022	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	INCLUSAO	200	0,59	118,00
2944-22.2022.4057600	23286142000162	G.M DE BARROS EIRELI	090006000012022NE000231	23/06/2022	12	PREGAO	REFORCO NE 231, DEVIDO ACRESCIMO DE 70 UNIDADES DE FOLDERS	1	Folder, papel branco, em A4, duas dobras, colorido, frente e verso, 120g. Conforme item 03, ARP 04/2022, PE 33/2021	2022	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	REFORCO	70	0,59	41,30
3054-21.2022.4057600	44645723000113	DAITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	090006000012022NE000248	23/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (PENDRIVE DE 256GB), TENDO EM VISTA ARP 37/2022-JFCE	1	Memória flash portátil (pen drive), capacidade memória: 256gb, interface: usb 3.0.OBSERVAÇÕES: Embalagem do produto contendo CNPJ do fabricante. Com prazo de garantia do próprio fabricante no mínimo 3 anos, a partir da data de entrega. Podendo ser o modelo giratório ou retrátil. Ponto referencial de oferta: MULTILASER, KINGSTON, SANDISK ou outro(a) de qualidade equivalente ou superior. O material deverá estar de acordo com as normas técnicas atuais vigentes: ABNT, INMETRO, ANVISA ou qualquer órgão nacional, com comprovada credibilidade. CÓDIGO 151033 MARCA: SANDISK. Conforme item 11, ARP 37/2022, PE 10/2022	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	17	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	INCLUSAO	50	234,49	11724,50



1080-46.2022.4057600	02298314000148	CELERIT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	090006000012022NE000251	24/06/2022	12	PREGAO	MANUTENCAO ON SITE COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM 6 (SEIS) EQUIPAMENTOS LENOVO SERVIDOR RACK TIPO II ? PROCESSAMENTO MOD LENOVO X3550-M5, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME PE 18/2022.	1	Manutenção on site com substituição de peças em 6 (seis) equipamentos Lenovo Servidor rack tipo II e Processamento mod Lenovo X3550-M5, pelo período de 12 meses, conforme PE 18/2022.	2022	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	INCLUSAO	1	15984,00	15984,00
3055-06.2022.4057600	64630247000174	TOTAL SUPRI COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	090006000012022NE000252	24/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (KITS DE MANUTENCAO PARA IMPRESSORA LEXMARK T-642), TENDO EM VISTA ARP 38/2022-JFCE	1	Kit de Manutenção 40X0100 p/imprensa Lexmark t-642. Devendo constar na embalagem os dados do fabricante, com prazo de validade no mínimo de 12 meses, a partir da data da entrega. O material deverá estar de acordo com as normas técnicas atuais vigentes: ABNT, INMETRO, ANVISA ou qualquer órgão nacional, com comprovada credibilidade. CÓDIGO - 71498 MARCA: LEXMARK, conforme ARP 38/2022-JFCE	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	17	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	INCLUSAO	20	2198,00	43960,00
1875-52.2022.4057600	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	090006000012022NE000255	29/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DA SUBSCRICAO DO PACOTE COMPLETO DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS POR UM PERIODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, CONFORME ARP 19/2021, PE 65/2021, DO TRF 5ª REGIAO.	1	Aquisição da subscrição do pacote completo do Software Adobe Creative Cloud for Teams por um período de 36 (trinta e seis) meses; - Versão: última versão disponível; - Idioma: Português/Brasil; - Compatibilidade total com o Sistema Operacional Microsoft Windows 7 Professional ou superior 64bits; - Fornecimento de todos os manuais e documentos técnicos necessários para as suas instalações e para o seu uso e operação. Conforme item 1, ARP 19/2021, PE 65/2021, do TRF 5ª região.	2022	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6	LOCACAO DE SOFTWARES	INCLUSAO	1	13245,00	13245,00
3335-74.2022.4057600	33764584000120	BRAZLIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZ	090006000012022NE000254	29/06/2022	12	PREGAO	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SABONETE LIQUIDO), TENDO EM VISTA ARP 39/2022-JFCE	1	Sabonete líquido, aspecto físico líquido perfumado, aplicação saboneteira para sabonetes líquidos, características adicionais pronto uso, aroma suave. OBSERVAÇÕES: o referido tem que ser cremoso, perolizado, com glicerina, aroma lavanda e ph neutro. O produto em caixa de papelão, contendo CNPJ do fabricante. Ponto referencial de oferta: ETEZUS ou outro(a) de qualidade equivalente ou superior. Com prazo de validade no mínimo de 18 meses, a partir da data da entrega. O material deverá estar de acordo com as normas técnicas atuais vigentes: ABNT, INMETRO, ANVISA ou qualquer órgão nacional, com comprovada credibilidade.	2022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	INCLUSAO	250	25,90	6475,00

3355-65.2022.4057600	19206602000128	EXPLORATA PRODUTORA LTDA	090006000012022NE000253	29/06/2022	12	PREGAO	COBERTURA FOTOGRAFICA DO CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA O COMBATE A CORRUPCAO E A LAVAGEM DE DINHEIRO (PNLD).	1	Serviço de fotografia para cobertura de eventos e ações da JFCE. Saldas de 3 horas. Conforme Item 9, ARP 29/2021, PE 19/2021.	2022	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	INCLUSAO	6	480,00	2880,00
----------------------	----------------	--------------------------	-------------------------	------------	----	--------	--	---	---	------	--------	--	----	---------------------------------	----------	---	--------	---------

Sidney Fernandes Da Silva