

**FUNDO DE REAPARELHAMENTO JUDICIAL**

REL - ORDEM CRONOLÓGICA POR REC/DEST

**Recurso: 1759 - Recursos Próprios FRJ e FRC****Destinação: 1800000 - Livre [SIAFE 0000.18.000000]**

Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº OP	Credor/Fornecedor	Grupo Ordem Cronológica Rubrica	Modalidade Tipo Processo	Nº Licitação Nº Processo	Data Liquidação	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor a Pagar	Valor Pago
2024/2171	2024/5288	2024/6722	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	Fornecimento de bens 3.3.90.30.01.01.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2021/2	15/05/2024	22/05/2024	17/05/2024	0,00	114.091,44

**Descrição Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE VEÍCULOS, PARA A FROTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**

Justificativa:

2024/2172	2024/5289	2024/6723	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	Fornecimento de bens 3.3.90.30.01.01.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2021/2	15/05/2024	22/05/2024	17/05/2024	0,00	27.011,52
-----------	-----------	-----------	---------------------------	---	------------------------	--------	------------	------------	------------	------	-----------

**Descrição Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE VEÍCULOS, PARA A FROTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**

Justificativa:

2024/2173	2024/5290	2024/6724	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	Fornecimento de bens 3.3.90.30.01.01.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2021/2	15/05/2024	22/05/2024	17/05/2024	0,00	55.534,94
-----------	-----------	-----------	---------------------------	---	------------------------	--------	------------	------------	------------	------	-----------

**Descrição Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE VEÍCULOS, PARA A FROTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**

Justificativa:

2024/5134	2024/5691	2024/7408	RCN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	Fornecimento de bens 3.3.90.30.16.01.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/29	22/05/2024	29/05/2024	24/05/2024	0,00	309,00
-----------	-----------	-----------	-------------------------------------	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	--------

**Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2023/21 | Solicitação de empenho para pagamento de serviço de chaveiro em geral, com fornecimento de material para confecção e chaves, conserto, substituição e abertura de fechaduras, com a finalidade de atender as demandas internas.**

Justificativa:

2024/5135	2024/5697	2024/7417	RCN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	Fornecimento de bens 3.3.90.30.16.01.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/29	22/05/2024	29/05/2024	24/05/2024	0,00	291,00
-----------	-----------	-----------	-------------------------------------	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	--------

**Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2023/21 | Solicitação de empenho para pagamento de serviço de chaveiro em geral, com fornecimento de material para confecção e chaves, conserto, substituição e abertura de fechaduras, com a finalidade de atender as demandas internas.**

Justificativa:

2024/4407	2024/5991	2024/8127	CRISTIANO DOS SANTOS PEREIRA	Fornecimento de bens 3.3.90.30.16.01.00.00	1 - Dispensa de licitação	2024/90004	28/05/2024	04/06/2024	03/06/2024	0,00	370,26
-----------	-----------	-----------	------------------------------	---	------------------------------	------------	------------	------------	------------	------	--------

**Descrição Empenho: Aquisição de materiais de consumo 3º CICLO DE 2023.**

Justificativa:

2024/4411	2024/5994	2024/8128	CRISTIANO DOS SANTOS PEREIRA	Fornecimento de bens 3.3.90.30.16.01.00.00	1 - Dispensa de licitação	2024/90004	28/05/2024	04/06/2024	03/06/2024	0,00	102,96
-----------	-----------	-----------	------------------------------	---	------------------------------	------------	------------	------------	------------	------	--------

**Descrição Empenho: Aquisição de materiais de consumo 3º CICLO DE 2023.**

Justificativa:

2024/4409	2024/5993	2024/8130	CRISTIANO DOS SANTOS PEREIRA	Fornecimento de bens 3.3.90.30.16.01.00.00	1 - Dispensa de licitação	2024/90004	28/05/2024	04/06/2024	03/06/2024	0,00	97,02
-----------	-----------	-----------	------------------------------	---	------------------------------	------------	------------	------------	------------	------	-------

**Descrição Empenho: Aquisição de materiais de consumo 3º CICLO DE 2023.**

Justificativa:



# FUNDO DE REAPARELHAMENTO JUDICIAL

REL - ORDEM CRONOLÓGICA POR REC/DEST

Justificativa:

2024/3436	2024/5827	2024/7751	APOLO COMERCIAL LTDA - EPP	Fornecimento de bens 3.3.90.30.16.01.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/20	24/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	0,00	205,01
-----------	-----------	-----------	----------------------------	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	--------

Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2023/18 | Aquisição de material de expediente

Justificativa:

2024/3437	2024/5830	2024/7754	APOLO COMERCIAL LTDA - EPP	Fornecimento de bens 3.3.90.30.16.01.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/20	24/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	0,00	53,12
-----------	-----------	-----------	----------------------------	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	-------

Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2023/18 | Aquisição de material de expediente

Justificativa:

2024/4379	2024/5403	2024/7015	MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA.	Fornecimento de bens 3.3.90.30.16.01.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/14	16/05/2024	23/05/2024	21/05/2024	0,00	23.220,00
-----------	-----------	-----------	--	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	-----------

Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2023/7 | Aquisição de papel A4

Justificativa:

2024/4382	2024/5404	2024/7018	MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA.	Fornecimento de bens 3.3.90.30.16.01.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/14	16/05/2024	23/05/2024	21/05/2024	0,00	83.850,00
-----------	-----------	-----------	--	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	-----------

Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2023/7 | Aquisição de papel A4

Justificativa:

2024/4942	2024/5385	2024/7063	Comercial Marambaia Ltda- ME	Fornecimento de bens 3.3.90.30.16.01.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/20	16/05/2024	23/05/2024	21/05/2024	0,00	3.116,35
-----------	-----------	-----------	------------------------------	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	----------

Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2023/18 | Aquisição de material de expediente

Justificativa:

2024/4943	2024/5386	2024/7065	Comercial Marambaia Ltda- ME	Fornecimento de bens 3.3.90.30.16.01.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/20	16/05/2024	23/05/2024	21/05/2024	0,00	874,25
-----------	-----------	-----------	------------------------------	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	--------

Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2023/18 | Aquisição de material de expediente

Justificativa:

2024/4944	2024/5387	2024/7066	Comercial Marambaia Ltda- ME	Fornecimento de bens 3.3.90.30.16.01.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/20	16/05/2024	23/05/2024	21/05/2024	0,00	788,40
-----------	-----------	-----------	------------------------------	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	--------

Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2023/18 | Aquisição de material de expediente

Justificativa:

2024/5262	2024/5939	2024/8061	Comercial Marambaia Ltda- ME	Fornecimento de bens 3.3.90.30.16.01.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/20	28/05/2024	04/06/2024	03/06/2024	0,00	1.883,70
-----------	-----------	-----------	------------------------------	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	----------

Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2023/18 | Aquisição de material de expediente Fita gomada

Justificativa:

2024/5263	2024/5940	2024/8062	Comercial Marambaia Ltda- ME	Fornecimento de bens 3.3.90.30.16.01.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/20	28/05/2024	04/06/2024	03/06/2024	0,00	521,64
-----------	-----------	-----------	------------------------------	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	--------

Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2023/18 | Aquisição de material de expediente Fita gomada

Justificativa:



# FUNDO DE REAPARELHAMENTO JUDICIAL

## REL - ORDEM CRONOLÓGICA POR REC/DEST

2024/5264	2024/5941	2024/8064	Comercial Marambaia Ltda- ME	Fornecimento de bens 3.3.90.30.16.01.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/20	28/05/2024	04/06/2024	03/06/2024	0,00	492,66
-----------	-----------	-----------	------------------------------	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	--------

Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2023/18 | Aquisição de material de expediente Fita gomada

Justificativa:

2024/4381	2024/5183	2024/7012	MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA.	Fornecimento de bens 3.3.90.30.16.01.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/14	13/05/2024	20/05/2024	21/05/2024	0,00	21.930,00
-----------	-----------	-----------	--	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	-----------

Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2023/7 | Aquisição de papel A4

Justificativa:

2024/3438	2024/5831	2024/7757	APOLO COMERCIAL LTDA - EPP	Fornecimento de bens 3.3.90.30.16.02.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/20	24/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	0,00	57,27
-----------	-----------	-----------	----------------------------	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	-------

Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2023/18 | Aquisição de material de expediente

Justificativa:

2024/3594	2024/5679	2024/7557	VR PRINT	Fornecimento de bens 3.3.90.30.17.01.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/18	22/05/2024	29/05/2024	24/05/2024	0,00	933,66
-----------	-----------	-----------	----------	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	--------

Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2023/14 | Aquisição de insumo de impressão

Justificativa:

2024/3595	2024/5680	2024/7558	VR PRINT	Fornecimento de bens 3.3.90.30.17.01.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/18	22/05/2024	29/05/2024	24/05/2024	0,00	3.734,64
-----------	-----------	-----------	----------	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	----------

Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2023/14 | Aquisição de insumo de impressão

Justificativa:

2024/4453	2024/5670	2024/7559	VR PRINT	Fornecimento de bens 3.3.90.30.17.01.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/18	22/05/2024	29/05/2024	24/05/2024	0,00	1.141,14
-----------	-----------	-----------	----------	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	----------

Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2023/14 | Aquisição de insumos de impressão

Justificativa:

2024/4454	2024/5672	2024/7560	VR PRINT	Fornecimento de bens 3.3.90.30.17.01.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/18	22/05/2024	29/05/2024	24/05/2024	0,00	4.045,86
-----------	-----------	-----------	----------	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	----------

Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2023/14 | Aquisição de insumos de impressão

Justificativa:

2024/4455	2024/5673	2024/7561	VR PRINT	Fornecimento de bens 3.3.90.30.17.01.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/18	22/05/2024	29/05/2024	24/05/2024	0,00	1.037,40
-----------	-----------	-----------	----------	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	----------

Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2023/14 | Aquisição de insumos de impressão

Justificativa:

2024/5254	2024/6000	2024/8116	OLIVEIRA E ALMEIDA INFORMÁTICA LTDA	Fornecimento de bens 3.3.90.30.17.01.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/20	28/05/2024	04/06/2024	03/06/2024	0,00	15.879,50
-----------	-----------	-----------	-------------------------------------	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	-----------

Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2023/18 | Aquisição de mouse sem fio

Justificativa:



# FUNDO DE REAPARELHAMENTO JUDICIAL

## REL - ORDEM CRONOLÓGICA POR REC/DEST

2024/5255	2024/6001	2024/8117	OLIVEIRA E ALMEIDA INFORMÁTICA LTDA	Fornecimento de bens 3.3.90.30.17.01.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/20	28/05/2024	04/06/2024	03/06/2024	0,00	4.397,40
-----------	-----------	-----------	-------------------------------------	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	----------

Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2023/18 | Aquisição de mouse sem fio

Justificativa:

2024/5256	2024/6002	2024/8118	OLIVEIRA E ALMEIDA INFORMÁTICA LTDA	Fornecimento de bens 3.3.90.30.17.01.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/20	28/05/2024	04/06/2024	03/06/2024	0,00	4.153,10
-----------	-----------	-----------	-------------------------------------	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	----------

Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2023/18 | Aquisição de mouse sem fio

Justificativa:

2024/3143	2024/5178	2024/6407	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	Fornecimento de bens 3.3.90.30.17.01.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/18	13/05/2024	20/05/2024	15/05/2024	0,00	1.320,00
-----------	-----------	-----------	--	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	----------

Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2023/14 | Aquisição de insumo de impressão

Justificativa:

2024/3144	2024/5179	2024/6408	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	Fornecimento de bens 3.3.90.30.17.01.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/18	13/05/2024	20/05/2024	15/05/2024	0,00	1.485,00
-----------	-----------	-----------	--	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	----------

Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2023/14 | Aquisição de insumo de impressão

Justificativa:

2024/3145	2024/5180	2024/6409	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	Fornecimento de bens 3.3.90.30.17.01.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/18	13/05/2024	20/05/2024	15/05/2024	0,00	5.280,00
-----------	-----------	-----------	--	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	----------

Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2023/14 | Aquisição de insumo de impressão

Justificativa:

2024/3593	2024/5677	2024/7556	VR PRINT	Fornecimento de bens 3.3.90.30.17.02.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/18	22/05/2024	29/05/2024	24/05/2024	0,00	1.037,40
-----------	-----------	-----------	----------	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	----------

Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2023/14 | Aquisição de insumo de impressão

Justificativa:

2024/4408	2024/5992	2024/8129	CRISTIANO DOS SANTOS PEREIRA	Fornecimento de bens 3.3.90.30.21.01.00.00	1 - Dispensa de licitação	2024/90004	28/05/2024	04/06/2024	03/06/2024	0,00	142,00
-----------	-----------	-----------	------------------------------	---	---------------------------	------------	------------	------------	------------	------	--------

Descrição Empenho: Aquisição de materiais de consumo 3º CICLO DE 2023.

Justificativa:

2024/4359	2024/5399	2024/7071	JEFFERSON TEIXEIRA MORAES	Fornecimento de bens 3.3.90.30.21.01.00.00	1 - Dispensa de licitação	2024/90004	16/05/2024	23/05/2024	21/05/2024	0,00	145,60
-----------	-----------	-----------	---------------------------	---	---------------------------	------------	------------	------------	------------	------	--------

Descrição Empenho: Aquisição de materiais de consumo 3º CICLO DE 2023.

Justificativa:

2024/4360	2024/5400	2024/7075	JEFFERSON TEIXEIRA MORAES	Fornecimento de bens 3.3.90.30.21.01.00.00	1 - Dispensa de licitação	2024/90004	16/05/2024	23/05/2024	21/05/2024	0,00	140,00
-----------	-----------	-----------	---------------------------	---	---------------------------	------------	------------	------------	------------	------	--------

Descrição Empenho: Aquisição de materiais de consumo 3º CICLO DE 2023.

Justificativa:



# FUNDO DE REAPARELHAMENTO JUDICIAL

## REL - ORDEM CRONOLÓGICA POR REC/DEST

2024/4358	2024/5398	2024/7081	JEFFERSON TEIXEIRA MORAES	Fornecimento de bens 3.3.90.30.21.01.00.00	1 - Dispensa de licitação	2024/90004	16/05/2024	23/05/2024	21/05/2024	0,00	532,00
-----------	-----------	-----------	---------------------------	---	------------------------------	------------	------------	------------	------------	------	--------

**Descrição Empenho: Aquisição de materiais de consumo 3º CICLO DE 2023.**  
Justificativa:

2024/2732	2024/5389	2024/6990	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS - ME	Fornecimento de bens 3.3.90.30.21.01.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/36	16/05/2024	23/05/2024	21/05/2024	0,00	784,00
-----------	-----------	-----------	--------------------------------------	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	--------

**Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2023/26 | Gas de cozinha**  
Justificativa:

2024/2730	2024/5388	2024/6991	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS - ME	Fornecimento de bens 3.3.90.30.21.01.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/36	16/05/2024	23/05/2024	21/05/2024	0,00	672,00
-----------	-----------	-----------	--------------------------------------	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	--------

**Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2023/26 | Gas de cozinha**  
Justificativa:

2024/5235	2024/5755	2024/7679	H P COMÉRCIO E SERVIÇOS	Fornecimento de bens 3.3.90.30.23.00.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/27	23/05/2024	30/05/2024	27/05/2024	0,00	749,70
-----------	-----------	-----------	-------------------------	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	--------

**Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2023/24 | CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA CONCILIAÇÃO NA COMARCA DE SANTARÉM, PELA ARP 024/2023. PA-MEM-2024/23338.**  
Justificativa:

2024/3907	2024/5594	2024/7180	TREVO COMÉRCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME	Fornecimento de bens 3.3.90.30.24.01.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/70	21/05/2024	28/05/2024	23/05/2024	0,00	650,00
-----------	-----------	-----------	---	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	--------

**Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2024/22 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL POR MEIO DE ARP 022/2024 - 2º GRAU**  
Justificativa:

2024/3903	2024/5712	2024/7680	CASCUDO POTIGUAR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA	Fornecimento de bens 3.3.90.30.24.01.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/10	22/05/2024	29/05/2024	24/05/2024	0,00	3.378,20
-----------	-----------	-----------	--	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	----------

**Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2023/6 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL POR MEIO DE ARP 006/2023/TJPA - 1º grau**  
Justificativa:

2024/5236	2024/5662	2024/7384	TREVO COMÉRCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME	Fornecimento de bens 3.3.90.30.24.01.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/70	22/05/2024	29/05/2024	24/05/2024	0,00	790,00
-----------	-----------	-----------	---	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	--------

**Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2024/22 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ATRAVÉS DE ARP 022/2024/TJPA - 2ºGRAU**  
Justificativa:

2024/3897	2024/5641	2024/7390	TREVO COMÉRCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME	Fornecimento de bens 3.3.90.30.24.01.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/70	22/05/2024	29/05/2024	24/05/2024	0,00	2.796,20
-----------	-----------	-----------	---	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	----------

**Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2024/22 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL POR MEIO DE ARP 022/2024 - APOIO**  
Justificativa:

2024/3905	2024/5340	2024/6802	TREVO COMÉRCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME	Fornecimento de bens 3.3.90.30.24.01.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/70	16/05/2024	23/05/2024	21/05/2024	0,00	4.000,00
-----------	-----------	-----------	---	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	----------

**Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2024/22 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL POR MEIO DE ARP 022/2024/TJPA - 1º GRAU**  
Justificativa:



# FUNDO DE REAPARELHAMENTO JUDICIAL

## REL - ORDEM CRONOLÓGICA POR REC/DEST

2024/3901	2024/5329	2024/6827	TREVO COMÉRCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME	Fornecimento de bens 3.3.90.30.24.01.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/70	16/05/2024	23/05/2024	21/05/2024	0,00	663,00
-----------	-----------	-----------	--	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	--------

Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2024/22 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL POR MEIO DE ARP 022/2024/TJPA - 1º GRAU

Justificativa:

2024/3186	2024/5456	2024/7031	JBMH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	Fornecimento de bens 3.3.90.30.24.01.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/60	17/05/2024	24/05/2024	22/05/2024	0,00	121.110,00
-----------	-----------	-----------	---	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	------------

Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2024/15 | Solicitação de material de refrigeração.

Justificativa:

2024/5234	2024/5459	2024/7032	TREVO COMÉRCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME	Fornecimento de bens 3.3.90.30.24.01.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/70	17/05/2024	24/05/2024	22/05/2024	0,00	6.188,00
-----------	-----------	-----------	--	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	----------

Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2024/22 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL POR MEIO DE ARP 022/2024 - APOIO

Justificativa:

2024/2197	2024/5714	2024/7600	CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	Fornecimento de bens 3.3.90.30.24.02.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2021/19	22/05/2024	29/05/2024	24/05/2024	0,00	920,00
-----------	-----------	-----------	---------------------------------------	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	--------

Descrição Empenho: Contratação de empresa especializada para a manutenção Preventiva e corretiva dos Elevadores e Plataformas de percurso vertical nos prédios da Região Metropolitana de Belém do TJPA.

Justificativa:

2024/2197	2024/5376	2024/6930	CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	Fornecimento de bens 3.3.90.30.24.02.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2021/19	16/05/2024	23/05/2024	21/05/2024	0,00	1.680,00
-----------	-----------	-----------	---------------------------------------	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	----------

Descrição Empenho: Contratação de empresa especializada para a manutenção Preventiva e corretiva dos Elevadores e Plataformas de percurso vertical nos prédios da Região Metropolitana de Belém do TJPA.

Justificativa:

2024/2197	2024/5322	2024/6815	CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	Fornecimento de bens 3.3.90.30.24.02.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2021/19	16/05/2024	23/05/2024	21/05/2024	0,00	2.100,00
-----------	-----------	-----------	---------------------------------------	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	----------

Descrição Empenho: Contratação de empresa especializada para a manutenção Preventiva e corretiva dos Elevadores e Plataformas de percurso vertical nos prédios da Região Metropolitana de Belém do TJPA.

Justificativa:

2024/2193	2024/6026	2024/8168	CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	Fornecimento de bens 3.3.90.30.24.02.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/38	28/05/2024	04/06/2024	03/06/2024	0,00	46.500,00
-----------	-----------	-----------	---------------------------------------	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	-----------

Descrição Empenho: Contratação de empresa especializada para modernização de 08 elevadores em Prédios do TJPA na Região Metropolitana de Belém (RMB), e serviços de manutenção em garantia por 12 meses

Justificativa:

2024/3185	2024/5455	2024/7030	JBMH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	Fornecimento de bens 3.3.90.30.24.02.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/60	17/05/2024	24/05/2024	22/05/2024	0,00	56.255,20
-----------	-----------	-----------	---	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	-----------

Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2024/15 | Solicitação de material de refrigeração.

Justificativa:

2024/2197	2024/5540	2024/7114	CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	Fornecimento de bens 3.3.90.30.24.02.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2021/19	20/05/2024	27/05/2024	22/05/2024	0,00	340,00
-----------	-----------	-----------	---------------------------------------	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	--------

Descrição Empenho: Contratação de empresa especializada para a manutenção Preventiva e corretiva dos Elevadores e Plataformas de percurso vertical nos prédios da Região Metropolitana de Belém do TJPA.

Justificativa:

**FUNDO DE REAPARELHAMENTO JUDICIAL**

## REL - ORDEM CRONOLÓGICA POR REC/DEST

2024/5131	2024/5689	2024/7405	RCN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	Fornecimento de bens 3.3.90.30.25.01.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/29	22/05/2024	29/05/2024	24/05/2024	0,00	1.248,00
-----------	-----------	-----------	-------------------------------------	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	----------

**Descrição Empenho:** Ata utilizada: 2-2023/21 | Solicitação de empenho para pagamento de serviço de chaveiro em geral, com fornecimento de material para confecção e chaves, conserto, substituição e abertura de fechaduras, com a finalidade de atender as demandas internas.  
**Justificativa:**

2024/5132	2024/5694	2024/7411	RCN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	Fornecimento de bens 3.3.90.30.25.01.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/29	22/05/2024	29/05/2024	24/05/2024	0,00	888,00
-----------	-----------	-----------	-------------------------------------	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	--------

**Descrição Empenho:** Ata utilizada: 2-2023/21 | Solicitação de empenho para pagamento de serviço de chaveiro em geral, com fornecimento de material para confecção e chaves, conserto, substituição e abertura de fechaduras, com a finalidade de atender as demandas internas.  
**Justificativa:**

2024/5133	2024/5695	2024/7414	RCN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	Fornecimento de bens 3.3.90.30.25.01.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/29	22/05/2024	29/05/2024	24/05/2024	0,00	1.968,00
-----------	-----------	-----------	-------------------------------------	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	----------

**Descrição Empenho:** Ata utilizada: 2-2023/21 | Solicitação de empenho para pagamento de serviço de chaveiro em geral, com fornecimento de material para confecção e chaves, conserto, substituição e abertura de fechaduras, com a finalidade de atender as demandas internas.  
**Justificativa:**

2024/3017	2024/5624	2024/7234	BRUNELLI CONSULTORIA LTDA	Fornecimento de bens 3.3.90.30.28.01.00.00	1 - Dispensa de licitação	2024/90001	21/05/2024	28/05/2024	23/05/2024	0,00	20.000,00
-----------	-----------	-----------	---------------------------	---	---------------------------	------------	------------	------------	------------	------	-----------

**Descrição Empenho:** AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA

**Justificativa:**

2024/4802	2024/6031	2024/8248	ALEXANDRE FREIRE LTDA	Fornecimento de bens 3.3.90.30.42.00.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/20	28/05/2024	04/06/2024	03/06/2024	0,00	1.247,70
-----------	-----------	-----------	-----------------------	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	----------

**Descrição Empenho:** Ata utilizada: 2-2023/18 | Aquisição de cadeados

**Justificativa:**

2024/4337	2024/5985	2024/8242	BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA	Fornecimento de bens 3.3.90.30.50.00.00.00	1 - Dispensa de licitação	2024/90004	28/05/2024	04/06/2024	03/06/2024	0,00	1.442,26
-----------	-----------	-----------	---	---	---------------------------	------------	------------	------------	------------	------	----------

**Descrição Empenho:** Aquisição de materiais de consumo 3º CICLO DE 2023.

**Justificativa:**

2024/4339	2024/5987	2024/8243	BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA	Fornecimento de bens 3.3.90.30.50.00.00.00	1 - Dispensa de licitação	2024/90004	28/05/2024	04/06/2024	03/06/2024	0,00	4.752,74
-----------	-----------	-----------	---	---	---------------------------	------------	------------	------------	------------	------	----------

**Descrição Empenho:** Aquisição de materiais de consumo 3º CICLO DE 2023.

**Justificativa:**

2024/4338	2024/5986	2024/8239	BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA	Fornecimento de bens 3.3.90.30.50.00.00.00	1 - Dispensa de licitação	2024/90004	28/05/2024	04/06/2024	03/06/2024	0,00	1.442,26
-----------	-----------	-----------	---	---	---------------------------	------------	------------	------------	------------	------	----------

**Descrição Empenho:** Aquisição de materiais de consumo 3º CICLO DE 2023.

**Justificativa:**

2024/4493	2024/5586	2024/7150	EMBRAGEO EQUIPAMENTOS	Fornecimento de bens 4.4.90.52.04.00.00.00	1 - Dispensa de licitação	2024/90006	21/05/2024	28/05/2024	23/05/2024	0,00	40.000,00
-----------	-----------	-----------	-----------------------	---	---------------------------	------------	------------	------------	------------	------	-----------

**Descrição Empenho:** Aquisição de drone e sistema global de navegação por satélite-GNSS. (PA-PRO-2023/04181)

**Justificativa:**



# FUNDO DE REAPARELHAMENTO JUDICIAL

## REL - ORDEM CRONOLÓGICA POR REC/DEST

2024/1136	2024/5996	2024/8109	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	Fornecimento de bens 4.4.90.52.12.00.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/54	28/05/2024	04/06/2024	03/06/2024	0,00	1.750,00
-----------	-----------	-----------	------------------------------	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	----------

**Descrição Empenho:** Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de refrigeração – SPLIT e ACJ (sem instalação), pelo período de 12 (doze) meses, em quantidades e especificações técnicas definidas no termo de referência (Anexo I do Edital). a fim de serem utilizados na climatização ambiental das unidades administrativas e judiciárias desta Earéa Corte.  
**Justificativa:**

2024/1136	2024/5995	2024/8112	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	Fornecimento de bens 4.4.90.52.12.00.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/54	28/05/2024	04/06/2024	03/06/2024	0,00	42.000,00
-----------	-----------	-----------	------------------------------	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	-----------

**Descrição Empenho:** Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de refrigeração – SPLIT e ACJ (sem instalação), pelo período de 12 (doze) meses, em quantidades e especificações técnicas definidas no termo de referência (Anexo I do Edital). a fim de serem utilizados na climatização ambiental das unidades administrativas e judiciárias desta Earéa Corte.  
**Justificativa:**

2024/4070	2024/5925	2024/8034	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	Fornecimento de bens 4.4.90.52.12.00.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/54	27/05/2024	03/06/2024	29/05/2024	0,00	43.750,00
-----------	-----------	-----------	------------------------------	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	-----------

**Descrição Empenho:** Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de refrigeração – SPLIT e ACJ (sem instalação), pelo período de 12 (doze) meses, em quantidades e especificações técnicas definidas no termo de referência (Anexo I do Edital). a fim de serem utilizados na climatização ambiental das unidades administrativas e judiciárias desta Earéa Corte. PA-MEM-2024/21218  
**Justificativa:**

2024/4531	2024/5923	2024/8041	BZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Fornecimento de bens 4.4.90.52.12.00.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/11	27/05/2024	03/06/2024	29/05/2024	0,00	3.820,00
-----------	-----------	-----------	-------------------------------	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	----------

**Descrição Empenho:** Ata utilizada: 2-2023/12 | Aquisição de purificador de ar  
**Justificativa:**

2024/1575	2024/5401	2024/6983	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	Fornecimento de bens 4.4.90.52.12.00.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/54	16/05/2024	23/05/2024	21/05/2024	0,00	31.507,20
-----------	-----------	-----------	-------------------------------	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	-----------

**Descrição Empenho:** Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de refrigeração – SPLIT e ACJ (sem instalação), pelo período de 12 (doze) meses, em quantidades e especificações técnicas definidas no termo de referência (Anexo I do Edital). a fim de serem utilizados na climatização ambiental das unidades administrativas e judiciárias desta Earéa Corte.  
**Justificativa:**

2024/1575	2024/5402	2024/6986	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	Fornecimento de bens 4.4.90.52.12.00.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/54	16/05/2024	23/05/2024	21/05/2024	0,00	66.793,41
-----------	-----------	-----------	-------------------------------	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	-----------

**Descrição Empenho:** Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de refrigeração – SPLIT e ACJ (sem instalação), pelo período de 12 (doze) meses, em quantidades e especificações técnicas definidas no termo de referência (Anexo I do Edital). a fim de serem utilizados na climatização ambiental das unidades administrativas e judiciárias desta Earéa Corte.  
**Justificativa:**

2024/1575	2024/5485	2024/7044	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	Fornecimento de bens 4.4.90.52.12.00.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/54	17/05/2024	24/05/2024	22/05/2024	0,00	88.548,34
-----------	-----------	-----------	-------------------------------	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	-----------

**Descrição Empenho:** Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de refrigeração – SPLIT e ACJ (sem instalação), pelo período de 12 (doze) meses, em quantidades e especificações técnicas definidas no termo de referência (Anexo I do Edital). a fim de serem utilizados na climatização ambiental das unidades administrativas e judiciárias desta Earéa Corte.  
**Justificativa:**

2024/1575	2024/5486	2024/7047	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	Fornecimento de bens 4.4.90.52.12.00.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/54	17/05/2024	24/05/2024	22/05/2024	0,00	115.412,75
-----------	-----------	-----------	-------------------------------	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	------------

**Descrição Empenho:** Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de refrigeração – SPLIT e ACJ (sem instalação), pelo período de 12 (doze) meses, em quantidades e especificações técnicas definidas no termo de referência (Anexo I do Edital). a fim de serem utilizados na climatização ambiental das unidades administrativas e judiciárias desta Earéa Corte.  
**Justificativa:**

2024/4088	2024/5621	2024/7224	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	Fornecimento de bens 4.4.90.52.33.00.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/43	21/05/2024	28/05/2024	23/05/2024	0,00	19.005,00
-----------	-----------	-----------	--	---	------------------------	---------	------------	------------	------------	------	-----------

**Descrição Empenho:** Ata utilizada: 2-2023/30 | Aquisição de televisores e suportes





# FUNDO DE REAPARELHAMENTO JUDICIAL

REL - ORDEM CRONOLÓGICA POR REC/DEST

<b>Justificativa:</b>											
2024/4089	2024/5622	2024/7227	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	Fornecimento de bens 4.4.90.52.33.00.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/43	21/05/2024	28/05/2024	23/05/2024	0,00	13.575,00
<b>Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2023/30   Aquisição de televisores e suportes</b>											
<b>Justificativa:</b>											
2024/4090	2024/5623	2024/7231	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	Fornecimento de bens 4.4.90.52.33.00.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/43	21/05/2024	28/05/2024	23/05/2024	0,00	62.445,00
<b>Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2023/30   Aquisição de televisores e suportes</b>											
<b>Justificativa:</b>											
2024/4589	2024/5924	2024/8040	BZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Fornecimento de bens 4.4.90.52.35.00.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/11	27/05/2024	03/06/2024	29/05/2024	0,00	1.910,00
<b>Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2023/12. Aquisição de purificador de ar</b>											
<b>Justificativa:</b>											
2024/3534	2024/6021	2024/8244	J LEMOS DE CARVALHO	Fornecimento de bens 4.4.90.52.42.00.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/76	28/05/2024	04/06/2024	03/06/2024	0,00	6.700,00
<b>Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2024/18   Aquisição de bens permanentes</b>											
<b>Justificativa:</b>											
2024/3540	2024/6022	2024/8245	J LEMOS DE CARVALHO	Fornecimento de bens 4.4.90.52.42.00.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/76	28/05/2024	04/06/2024	03/06/2024	0,00	2.800,00
<b>Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2024/18   Aquisição de bens permanentes</b>											
<b>Justificativa:</b>											
2024/3534	2024/5841	2024/7902	J LEMOS DE CARVALHO	Fornecimento de bens 4.4.90.52.42.00.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/76	24/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	0,00	4.435,00
<b>Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2024/18   Aquisição de bens permanentes</b>											
<b>Justificativa:</b>											
2024/3538	2024/5842	2024/7903	J LEMOS DE CARVALHO	Fornecimento de bens 4.4.90.52.42.00.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/76	24/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	0,00	22.025,00
<b>Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2024/18   Aquisição de bens permanentes</b>											
<b>Justificativa:</b>											
2024/3540	2024/5843	2024/7904	J LEMOS DE CARVALHO	Fornecimento de bens 4.4.90.52.42.00.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/76	24/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	0,00	1.890,00
<b>Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2024/18   Aquisição de bens permanentes</b>											
<b>Justificativa:</b>											
2024/3538	2024/6020	2024/8236	J LEMOS DE CARVALHO	Fornecimento de bens 4.4.90.52.42.00.00.00	10 - Pregão Eletrônico	2023/76	28/05/2024	04/06/2024	03/06/2024	0,00	32.500,00
<b>Descrição Empenho: Ata utilizada: 2-2024/18   Aquisição de bens permanentes</b>											
<b>Justificativa:</b>											

**FUNDO DE REAPARELHAMENTO JUDICIAL**

REL - ORDEM CRONOLÓGICA POR REC/DEST

2024/2163	2024/5615	2024/7402	KENTA INFORMATICA LTDA	Fornecimento de bens 3.3.90.40.94.00.00.00	7 - Inexigibilidade	2022/42	21/05/2024	28/05/2024	23/05/2024	0,00	60.850,00
-----------	-----------	-----------	------------------------	---	---------------------	---------	------------	------------	------------	------	-----------

Descrição Empenho: Prestação de suporte técnico e atualização de versões para o software "DRS Audiências", nos termos e condições estabelecidas no Termo de Referência e instrução constante no PA-PRO-2021/02869

Justificativa:

**Total Por Recurso/Destinação:** 0,00 1.324.487,20

**Total Geral:** 0,00 1.324.487,20