

**PAGAMENTOS A FORNECEDORES**

Período: AGOSTO / 2014

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
FERMOJU	1667	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO C	DISPENSA	85099102514	REFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET POR GIGABYTE (REDE DE FIBRA ÓPTICA GIGAFOR), PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2014, NA MACRORREGIÃO RMF, CONFORME "CT- 16/2013".	52.615,69
FERMOJU	1668	DINAMICA CEARÁ SERVIÇOS E OBRAS LTDA	PREGAO	85091057214	REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, (AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014, REGIÃO 1, CONFORME "CT-076/2010".	8.862,97
FERMOJU	1669	R.A DE OLIVEIRA BARROS ME	PREGAO	85054750814	REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA ESTACÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) E ESTACÃO ELEVATORIA DE ESGOTO (EEE), RELATIVO AO PERÍODO 01/03/2014 A 31/03/2014, CT-058/2012.	15.505,19
FERMOJU	1670	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	PREGAO	85066677314	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO PALÁCIO DA JUSTIÇA (FORTALEZA-CE) E DO FÓRUM DE CAUCAIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 26/03/2014 A 25/04/2014, CT-018/2013.	2.403,33
FERMOJU	1671	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CONCORRENCIA	85099951114	REFERENTE AOS TELEFONES FIXOS INSTALADOS NAS UNIDADES JUDICIARIAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, REGIÃO 22, CV-003/2011.	178.191,41
FERMOJU	1673	DINAMICA CEARÁ SERVIÇOS E OBRAS LTDA	PREGAO	85108525714	REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, (AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO/2014, REGIÃO 1, CONFORME "CT-076/2010".	679.435,52
FERMOJU	1674	DINAMICA CEARÁ SERVIÇOS E OBRAS LTDA	PREGAO	85108525714	REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO/2014, REGIÃO 3, CONFORME "CT-076/2010".	45.016,89
FERMOJU	1675	DINAMICA CEARÁ SERVIÇOS E OBRAS LTDA	PREGAO	85108525714	REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, (AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO/2014, REGIÃO 4, CONFORME "CT-076/2010"	4.862,04
FERMOJU	1676	DINAMICA CEARÁ SERVIÇOS E OBRAS LTDA	PREGAO	85108525714	REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, (AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO/2014, REGIÃO 5, CONFORME "CT-076/2010".	6.668,48

FORNecedor	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRiÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
DINAMICA CEARÁ SERVIÇOS E OBRAS LTDA	PREGAO	85108525714	REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, (AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO/2014, REGIÃO 6, CONFORME "CT-076/2010".	4.072,43
DINAMICA CEARÁ SERVIÇOS E OBRAS LTDA	PREGAO	85108525714	REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, (AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO/2014, REGIÃO 7, CONFORME "CT-076/2010".	8.474,92
DINAMICA CEARÁ SERVIÇOS E OBRAS LTDA	PREGAO	85108525714	REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, (AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO/2014, REGIÃO 8, CONFORME "CT-076/2010".	20.261,87
TESOURO ESTADUAL		85055635111	REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES, SERVIÇO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE ASSISTIDOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2011 CV-066/2019.	1.758,00
TESOURO ESTADUAL		85055635111	REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES, SERVIÇO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE ASSISTIDOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2011 CV-066/2009 .	1.758,00
LIVRARIA CULTURA S/A	DISPENSA	85060069414	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) DICIONARIO DE ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS- DEF, PARA USO DOS MÉDICOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA.	73,00
DINAMICA CEARÁ SERVIÇOS E OBRAS LTDA	PREGAO	85091057214	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS (AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO), REGIÃO 1, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CT-076/2010 .	1.224,49
ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA INDÚSTRIA DE PL	DISPENSA	85100315314	PLACA EM VIDRO IMPRESSA EM SERIGRAFIA PELO VERSO DO VIDRO EM TINTA EPOXI NA COR PRETA COM ALONGADORES EM ACO INOX MED: 60CM X 40CM.	450,00
COINTEL CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA	PREGAO	85057721514	CONTRATAÇÃO DE EMP. MANUT. PREDIAL, REFORMAS E PEQUENAS OBRAS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, INTERIOR (LOTE II), MEDIÇÃO MENSAL DA REGIAO II, MÊS MARCO/2014, REG. 2, CONF. "CT-041/2011".	5.039,73

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
FERMOJU	1689	COINTEL CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA	PREGAO	85057721514	CONTR. DE EMP. MANUT. PREDIAL, REFORMAS E PEQUENAS OBRAS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DO TJCE, INTERIOR (LOTE II), MEDIÇÃO MENSAL DA REG.II, MÊS DE MARCO/2014, REGIÃO 3, CONFORME CT-041/2011 .	57.310,83
FERMOJU	1690	COINTEL CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA	PREGAO	85057721514	CONTRATAÇÃO DE EMP.MANUT. PREDIAL, REFORMAS E PEQUENAS OBRAS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DO TJCE, INTERIOR (LOTE II), MEDIÇÃO MENSAL DA REG.II, MÊS MARCO/2014, REG. 4, CONFORME CT-041/2011 .	11.591,08
FERMOJU	1691	COINTEL CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA	PREGAO	85057721514	CONTRATAÇÃO DE EMP.MANUT. PREDIAL, REFORMAS E PEQUENAS OBRAS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DO TJCE, INTERIOR (LOTE II), MEDIÇÃO MENSAL DA REGIAO II, MÊS MARCO/2014, REG. 5, CONF. CT-041/2011 .	2.834,24
FERMOJU	1693	FED NAC DAS EMP DE SEG PRIV E CAPITALIZA		85106707114	REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) SEGUROS DPVAT DE VEÍCULOS, COM FINAL DE PLACA 06 , PERTENCENTES A ESTE PODER JUDICIÁRIO, RELATIVOS AO ANO DE 2014.	1.263,00
FERMOJU	1694	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CONCORRENCIA	85099951114	REFERENTE AOS TELEFONES FIXOS INSTALADOS NAS UNIDADES JUDICIARIAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, REGIÃO 22, CV-003/2011.	178.191,41
FERMOJU	1695	CONSTRUTORA PLATÔ LTDA	CONCORRENCIA	85104836314	REF. A 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO 1, DA EXEC. DA OBRA DE ENGEN. P/A REFORMA DO PRÉDIO DO FÓRUM DA COM. DE MARACANAÚ E ADAPT; DAS DUAS RESID; OFICIAIS DE JUIZ CONF. CONC. PUB. 03/2013, DE 24/05/2014 À 23/06/2014, REG. 1, CONF. CT-035/2013 .	119.279,23
FERMOJU	1696	GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA - ME	PREGAO	85098080314	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, RELATIVO AO PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/06/2014 A 30/06/2014, REGIÃO 1, CT-042/2013., REFERENTE A MAO DE OBRA, REFERENTE A RETENCAO DE ISS ( 5 % DA M.O. ), REFERENTE A RETENCAO DE INSS ( 11 % DA M.O. )	60.197,00

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
FERMOJU	1697	GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA - ME	PREGAO	85098098514	SERV. DE ASSIST. TEC. E MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIP. QUE COMPREENDEM OS SIST. DE AR CONDIC. COM VRF, INSTALADOS NO 3º ANDAR DO PAL. DA JUSTIÇA E NO FÓRUM DE CAUCAIA, JUNHO/2014, DE 01/06/2014 A 30/06/2014, CONF. CT-059/2012 ., RETENÇÃO DE 5% DE ISS, RETENÇÃO DE 11% DE INSS, MÃO DE OBRA LIQUIDA	22.942,90
FERMOJU	1698	CONSTRUTORA CIMEL LTDA EPP	TOMADA DE PRECOS	85076301813	REF. 1ª MEDIÇÃO, FINAL, DOS SERV. DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FÓRUM DA COM. DE HORIZONTE E ADAPT. RESID. OF. DO JUIZ, CONF. TOM. DE PREÇOS Nº 02/2012, DE 07/01/2013 A 6/02/2013, REG.1, APLIC. MULTA CONTRATUAL, CONF. CT-048/2012 .	8.241,84
FERMOJU	1700	CONSTRUTORA CIMEL LTDA EPP	TOMADA DE PRECOS	85076301813	REF. 1ª MEDICAO, FINAL, DOS SERV.DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO FORUM DA COM. DE HORIZONTE E ADAPT. RESID. OF. DO JUIZ, CONF. TOM. DE PRECOS Nº 02/2012, DE 07/01/2013 A 6/02/2013, REG.1, APLIC. MULTA CONTRATUAL, CONF. CT-048/2012 ., MULTA CONTRATUAL	55.191,70
FERMOJU	1701	GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA - ME	PREGAO	85098080314	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, RELATIVO AO PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/06/2014 A 30/06/2014, REGIÃO 2, CT-042/2013 ., REFERENTE A MAO DE OBRA, REFERENTE A RETENCAO DE ISS ( 5 % DA M.O. ), REFERENTE A RETENCAO DE INSS ( 11 % DA M.O. )	12.767,00
FERMOJU	1702	GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA - ME	PREGAO	85098080314	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, RELATIVO AO PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/06/2014 A 30/06/2014, REGIÃO 3, CT-042/2013.	15.983,00
FERMOJU	1704	GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA - ME	PREGAO	85098080314	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, RELATIVO AO PERIODO DE MEDICAO 01/06/2014 A 30/06/2014, REGIAO 2, CT-042/2013.	12.767,00

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
FERMOJU	1705	GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA - ME	PREGAO	85098080314	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, RELATIVO AO PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/06/2014 A 30/06/2014, REGIÃO 4, CT-042/2013.	8.714,00
FERMOJU	1706	GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA - ME	PREGAO	85098080314	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, RELATIVO AO PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/06/2014 A 30/06/2014, REGIÃO 5, CT-042/2013.	9.669,00
FERMOJU	1707	GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA - ME	PREGAO	85098080314	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, RELATIVO AO PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/06/2014 A 30/06/2014, REGIÃO 6, CT-042/2013.	7.077,00
FERMOJU	1708	GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA - ME	PREGAO	85098080314	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, RELATIVO AO PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/06/2014 A 30/06/2014, REGIÃO 7, CT-042/2013.	12.000,00
FERMOJU	1709	GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA - ME	PREGAO	85098080314	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, RELATIVO AO PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/06/2014 A 30/06/2014, REGIÃO 8, CT-042/2013.	15.946,00
FERMOJU	1710	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMI	PREGAO	85093732914	REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014, REGIÃO 22, CONFORME CT-046/2009.	88.358,25
FERMOJU	1711	ELITE DEDETIZAÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO	PREGAO	85084778314	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÕES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 06/05/2014 A 06/06/2014, REGIÃO 1, CONFORME "CT-023/2010".	10.828,49

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
FERMOJU	1712	ELITE DEDETIZAÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO	PREGAO	85084778314	RETENÇÃO DE 3,87% DE ISS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÕES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 06/05/2014 A 06/06/2014, REGIÃO 2, CONFORME "CT- 023/2010".	349,31
FERMOJU	1713	IBM BRASIL - INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVI	INEXIGIBILIDADE	85111288814	REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXCLUSIVOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS IBM, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2014 (PARCELA 10/12), CT-024/2013.	7.416,30
FERMOJU	1714	ELITE DEDETIZAÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO	PREGAO	85084778314	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÕES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 06/05/2014 A 06/06/2014, REGIÃO 4, CONFORME "CT-023/2010".	349,31
FERMOJU	1715	ELITE DEDETIZAÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO	PREGAO	85084778314	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÕES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 06/05/2014 A 06/06/2014, REGIÃO 6, CONFORME "CT-023/2010".	349,31
FERMOJU	1716	ELITE DEDETIZAÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO	PREGAO	85084778314	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÕES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 06/05/2014 A 06/06/2014, REGIÃO 8, CONFORME "CT-023/2010".	3.842,36
FERMOJU	1718	IBM BRASIL - INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVI	INEXIGIBILIDADE	85111270614	REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS IBM, DE PROPRIEDADE DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.CT-051/2011 .	18.669,70
FERMOJU	1723	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	PREGAO	85104256014	CESTO PLASTICO, TELADO, PARA LIXO, 28CM X 27CM, FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA, MARCA IBAP, RODO DE METAL REFORCADO COM BORRACCHA, 45CM, COM CABO ROSCAVEL, EM MADEIRA, COM PROTECAO EM PLASTICO, FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA, MARCA FORTLEVE,, VASSOURA DE PIACAVA, EM NYLON, COM 20CM, FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA, MARCA FORTLEVE, VASSOURA PARA SANITARIO EM NYLON, CABO COM 20 CM, FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA MARCA FORTLEVE	646,80

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
FERMOJU	1724	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	PREGAO	85104256014	CESTO PLASTICO, TELADO, PARA LIXO, 28CM X 27CM, FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA, MARCA IBAP, RODO DE METAL REFORCADO COM BORRACCHA, 45CM, COM CABO ROSCAVEL, EM MADEIRA, COM PROTECAO EM PLASTICO, FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA, MARCA FORTLEVE,, VASSOURA DE PIACAVAL, EM NYLON, COM 20CM, FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA, MARCA FORTLEVE, VASSOURA PARA SANITARIO EM NYLON, CABO COM 20 CM, FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA MARCA FORTLEVE	277,92
FERMOJU	1725	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	PREGAO	85104256014	CESTO PLASTICO, TELADO, PARA LIXO, 28CM X 27CM, FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA, MARCA IBAP, RODO DE METAL REFORCADO COM BORRACCHA, 45CM, COM CABO ROSCAVEL, EM MADEIRA, COM PROTECAO EM PLASTICO, FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA, MARCA FORTLEVE,, VASSOURA DE PIACAVAL, EM NYLON, COM 20CM, FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA, MARCA FORTLEVE, VASSOURA PARA SANITARIO EM NYLON, CABO COM 20 CM, FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA MARCA FORTLEVE	331,80
FERMOJU	1726	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	PREGAO	85104256014	CESTO PLASTICO, TELADO, PARA LIXO, 28CM X 27CM, FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA, MARCA IBAP, RODO DE METAL REFORCADO COM BORRACCHA, 45CM, COM CABO ROSCAVEL, EM MADEIRA, COM PROTECAO EM PLASTICO, FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA, MARCA FORTLEVE,, VASSOURA DE PIACAVAL, EM NYLON, COM 20CM, FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA, MARCA FORTLEVE, VASSOURA PARA SANITARIO EM NYLON, CABO COM 20 CM, FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA MARCA FORTLEVE	281,25
FERMOJU	1727	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	PREGAO	85104256014	CESTO PLASTICO, TELADO, PARA LIXO, 28CM X 27CM, FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA, MARCA IBAP, RODO DE METAL REFORCADO COM BORRACCHA, 45CM, COM CABO ROSCAVEL, EM MADEIRA, COM PROTECAO EM PLASTICO, FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA, MARCA FORTLEVE,, VASSOURA DE PIACAVAL, EM NYLON, COM 20CM, FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA, MARCA FORTLEVE, VASSOURA PARA SANITARIO EM NYLON, CABO COM 20 CM, FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA MARCA FORTLEVE	263,27

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
FERMOJU	1728	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	PREGAO	85104256014	CESTO PLASTICO, TELADO, PARA LIXO, 28CM X 27CM, FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA, MARCA IBAP, RODO DE METAL REFORCADO COM BORRACCHA, 45CM, COM CABO ROSCAVEL, EM MADEIRA, COM PROTECAO EM PLASTICO, FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA, MARCA FORTLEVE,, VASSOURA DE PIACAÇA, EM NYLON, COM 20CM, FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA, MARCA FORTLEVE, VASSOURA PARA SANITARIO EM NYLON, CABO COM 20 CM, FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA MARCA FORTLEVE	145,05
FERMOJU	1729	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	PREGAO	85104256014	CESTO PLASTICO, TELADO, PARA LIXO, 28CM X 27CM, FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA, MARCA IBAP, RODO DE METAL REFORCADO COM BORRACCHA, 45CM, COM CABO ROSCAVEL, EM MADEIRA, COM PROTECAO EM PLASTICO, FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA, MARCA FORTLEVE,, VASSOURA DE PIACAÇA, EM NYLON, COM 20CM, FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA, MARCA FORTLEVE, VASSOURA PARA SANITARIO EM NYLON, CABO COM 20 CM, FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA MARCA FORTLEVE	101,45
FERMOJU	1730	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	PREGAO	85104256014	CESTO PLASTICO, TELADO, PARA LIXO, 28CM X 27CM, FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA, MARCA IBAP, RODO DE METAL REFORCADO COM BORRACCHA, 45CM, COM CABO ROSCAVEL, EM MADEIRA, COM PROTECAO EM PLASTICO, FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA, MARCA FORTLEVE,, VASSOURA DE PIACAÇA, EM NYLON, COM 20CM, FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA, MARCA FORTLEVE, VASSOURA PARA SANITARIO EM NYLON, CABO COM 20 CM, FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA MARCA FORTLEVE	155,26
FERMOJU	1731	LANLINK INFORMATICA LTDA	PREGAO	85104714914	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REALIZADOS DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014, COD. DO PROJETO: PJSETIN2009003 , CT-061/2010 .	159.854,66
FERMOJU	1732	LANLINK INFORMATICA LTDA	PREGAO	85104723414	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REALIZADOS DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014, COD. DO PROJETO: PJSETIN2009003 , CT-087/2009 , REFERENTE A RETENCAO DE ISS ( 5 % DE 40 % ), REFERENTE A RETENCAO DE INSS ( 11 % )	245.844,61

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
FERMOJU	1733	PRIMTEC ELETRICA LTDA - EPP	PREGAO	85101848614	REF. SERV. ASS.. TEC. MANUT. PREVENTIVA E CORRET., COM FORNEC. PECAS PARA A SUBEST. E BANCO DE CAPACITORES DO TJCE, DO CDI, DO FÓRUMMC. BEVILÁQUAA, DO F.DA COM. DE CAUCAIA, REG.1, DE 09/05/2014 A 09/06/2014, CONF. CT-044/2013 .	13.377,78
FERMOJU	1734	PRIMTEC ELETRICA LTDA - EPP	PREGAO	85101848614	REF. SERV. ASSIST. TEC., MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PERMANENTE, COM FORNEC. DE PECAS DE REPOSIÇÃO P/SUBEST E GRUPO GERADOR DO FÓRUM DA COM. DE SOBRAL, REG. 3, DE 09/05/2014 A 09/06/2014, CONF. CT-044/2013 .	1.519,44
FERMOJU	1735	PRIMTEC ELETRICA LTDA - EPP	PREGAO	85101848614	REF. SERV. ASSIST. TEC., MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PERMANENTE, COM FORNEC. DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A SUBEST. DO FÓRUM DA COM. DE JUAZEIRO, REG. 8, DE 09/05/2014 A 09/06/2014, CONF. CT-044/2013 ., RETENÇÃO DE 5% DE ISS	1.519,44
FERMOJU	1736	PRIMARE ENGENHARIA LTDA	PREGAO	85102385214	REF. SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CENTRAIS DE AR CONDIC. TIPO CHILLERS INSTALADAS NOS PRÉDIOS DO FÓRUM C. BEVILÁQUA E DO TJ, REG. 1, DE 27/05/2014 A 26/06/2014, CONFORME CT-011/2010 .	24.739,62
FERMOJU	1737	PRIMARE ENGENHARIA LTDA	PREGAO	85102385214	REF. SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CENTRAIS DE AR CONDI. TIPO CHILLERS INSTALADAS NO FÓRUM DA COM. DE JUÁS. DO NORTE, REG. 8, DE 27/05/2014 A 26/06/2014, CONF. CT-011/2010 .	8.036,45
FERMOJU	1738	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	INEXIGIBILIDADE	85081070714	REFERENTE AOS SERVIÇOS SOB DEMANDA (BANCO DE HORAS) PRESTADOS AO GRUPO DE GESTÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014, CT-026/2011.	2.441,28
FERMOJU	1739	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	INEXIGIBILIDADE	85081105914	REFERENTE AOS SERVIÇOS SOB DEMANDA (BANCO DE HORAS) PRESTADOS AO GRUPO DE GESTÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/03/2014 A 31/03/2014, CT-026/2011.	4.141,02
FERMOJU	1743	P 4 PRO PROJETOS DE TECNOLOGIA EMPRESARI	PREGAO	85057201914	REF. SERV. GERENC. DE PROJETOS DE TECNOLOGIA, FUNCIONANDO COMO UM ESCRITORIO DE PROJETOS TEMPORARIO, DISPONIBILIZANDO RECURSOS DE PESSOAL, METODOLOGIA E FERRAMENTAS, E TRANSF. DE TECNOL. P/EQUIPE DO TJCE, DE MARCO/2014, CONF. "CT-078/2009".	18.125,59

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
FERMOJU	1745	FED NAC DAS EMP DE SEG PRIV E CAPITALIZA		85106680414	AUTORREFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULOS VW/KOMBI COM PLACA HXP5434, PERTENCENTE A ESTE PODER JUDICIÁRIO, RELATIVOS AO ANO DE 2014.	105,25
FERMOJU	1747	FED NAC DAS EMP DE SEG PRIV E CAPITALIZA		85106776314	AUTORREFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) SEGUROS DPVAT DE VEICULOS, COM FINAL DE PLACA 07, PERTENCENTES A ESTE PODER JUDICIÁRIO, RELATIVOS AO ANO DE 2014.	897,55
FERMOJU	1748	R.A DE OLIVEIRA BARROS ME	PREGAO	85054750814	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) E ESTAÇÃO ELEVATORIA DE ESGOTO (EEE), RELATIVO AO PERÍODO 01/03/2014 A 31/03/2014, CT-058/2012.	15.505,19
FERMOJU	1749	WALDIR FROTA SAMPAIO FILHO - ME	PREGAO	85114172114	REF. AO FORNEC. COFFEE BREAK, JULHO DO CORRENTE ANO, PARA 80 PESSOAS, POR OCASIÃO DAS SESSÕES ÓRGÃO ESP.L NO PLENÁRIO CONS. BERNARDO M. DA COSTA DORIA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, CONFORME CT-060/2012.	3.600,00
FERMOJU	1750	WALDIR FROTA SAMPAIO FILHO - ME	PREGAO	85114068914	REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, OFERECIDOS NO DIA 24 DE JULHO DO CORRENTE ANO, PARA 35 PESSOAS, POR OCASIÃO DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, NO PLENÁRIO CONS. BERNARDO M. DA COSTA DÓRIA, TJCE, CONF. CT-060/2012.	1.575,00
FERMOJU	1751	TICKET SERVIÇOS S/A	PREGAO	85095742114	REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014, CONFORME CT-068/2010 .	22.144,90
FERMOJU	1752	OI MÓVEL S/A	CONCORRENCIA	85091281814	REFERENTE AO SERVIÇO MÓVEL DO PLANO OI EMPRESA DO PODER JUDICIÁRIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 13/05/2014 A 13/06/2014, CONFORME CV-003/2011 .	32.634,84
FERMOJU	1753	IVIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	PREGAO	85055158714	REF. A 27 HORAS DE AULA MINISTRADAS ALUSIVO AO TREINAMENTO EM APF ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO , REALIZADO NA SALA DE TREIN. 1 DO TJ, CONTRATAÇÃO DOS SERV. TI PARA ATENDER TJCE LOTE II, DE 02 A 31 DE DEZ/2013, CONF. CT-017/2013.	5.115,91

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
FERMOJU	1754	IVIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	PREGAO	85055158714	RETENCAO DE 1,50% DE IRRF, RETENCAO DE 5% DE ISS, REF. A 13H DE AULA MINISTRADAS ALUSIVO AO TREINAMENTO EM APF ANALISE DE PONTOS DE FUNÇÃO , REALIZADO NO TJ, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DOS SERV. TI, PARA ATENDER TJCE LOTE II, DE 01 A 16 DE JAN/2014, CONF. CT-017/2013 .	2.463,21
FERMOJU	1755	AKIYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAME	PREGAO	85112370514	EQUIPAMENTO DE LEITURA BIOMÉTRICA DIGITAL TIPO HAMSTER	105.221,34
FERMOJU	1756	CPM BRAXIS S.A.	PREGAO	85098063314	REFERENTE AOS SERVICOS MENSURADOS EM PONTOS DE FUNCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA (TJCE) - LOTE I, REALIZADOS NO PERIODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014, PJSETIN2011095 , CT-036/2012 .	43.181,51
FERMOJU	1757	CPM BRAXIS S.A.	PREGAO	85098054814	REF. AOS SERVICOS MENSURADOS DE APOIO, TENDO COMO OBJETO A CONTRATACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA TJCE - LOTE I, REALIZADOS NO PERIODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014, PJSETIN2011095 , CT-015/2013 .	3.196,48
FERMOJU	1758	ELETRONICA APOLO ALDEOTA LTDA	DISPENSA	85083755814	ANTI MOFO ELETRONICO: TENSÃO DE ENTRADA: 127/220V (COMUTÁVEL POR CHAVE); POT. CONS.: 40W (EQUIVALE A 48KWH/MÊS); GABINETE PLASTICO; IND. LUMINOSO DE FUNC.; FUSÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO; VOL. MAX. DO AMB. À DES.: 48M³	1.399,00
FERMOJU	1759	C B FERNANDES ME	DISPENSA	85074766314	CALÇA, COR PRETA, TAM 44, TECIDO BRIM, CAMISA MANGA LONGA, TECIDO POLIESTER, TAM 4, GRAVATA, TIPO BORBOLETA, PRETA, SAPATO SOCIAL, COR PRETA, N.44	428,00
FERMOJU	1760	C B FERNANDES ME	DISPENSA	85101943314	CAPAS PARA COLCHAO: TECIDO EM MALHA, COM ZIPER PARA COLCHÃO DE SOLTEIRO, DIMENSÕES : 90X1,90X30 CM, COR VINHO., TRAVESSEIROS: COM AS DIMENSÕES EM CM: 50X70 CM., FRONHAS: TECIDO EM MALHA, DIMENSÕES : 50X70 CM, COR VINHO.	1.800,00
FERMOJU	1769	GB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	PREGAO	85120928114	PAPEL SULFITE NO FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297 MM), NA COR BRANCA, PH ALCALINO, 75 GR/M², ALT. MIN. DE 90%, EMBAL. COM 500 FLS., COM CERT. AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA. MARCA: ONE/SUZANO PAPEL E CELULOSE SA.	240.536,00

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
FERMOJU	1770	GB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	PREGAO	85120928114	PAPÉL SULFITE NO FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297 MM), NA COR BRANCA, PH ALCALINO, 75 GR/M², ALT. MIN. DE 90%, EMBAL. COM 500 FLS., COM CERT. AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA. MARCA: ONE/SUZANO PAPEL E CELULOSE SA.	30.709,00
FERMOJU	1771	GB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	PREGAO	85120928114	PAPÉL SULFITE NO FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297 MM), NA COR BRANCA, PH ALCALINO, 75 GR/M², ALT. MIN. DE 90%, EMBAL. COM 500 FLS., COM CERT. AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA. MARCA: ONE/SUZANO PAPEL E CELULOSE SA.	26.108,00
FERMOJU	1772	GB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	PREGAO	85120928114	PAPÉL SULFITE NO FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297 MM), NA COR BRANCA, PH ALCALINO, 75 GR/M², ALT. MIN. DE 90%, EMBAL. COM 500 FLS., COM CERT. AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA. MARCA: ONE/SUZANO PAPEL E CELULOSE SA.	17.227,00
FERMOJU	1773	GB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	PREGAO	85120928114	PAPÉL SULFITE NO FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297 MM), NA COR BRANCA, PH ALCALINO, 75 GR/M², ALT. MIN. DE 90%, EMBAL. COM 500 FLS., COM CERT. AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA. MARCA: ONE/SUZANO PAPEL E CELULOSE SA.	22.684,00
FERMOJU	1774	GB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	PREGAO	85120928114	PAPÉL SULFITE NO FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297 MM), NA COR BRANCA, PH ALCALINO, 75 GR/M², ALT. MIN. DE 90%, EMBAL. COM 500 FLS., COM CERT. AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA. MARCA: ONE/SUZANO PAPEL E CELULOSE SA.	11.663,00
FERMOJU	1775	GB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	PREGAO	85120928114	PAPÉL SULFITE NO FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297 MM), NA COR BRANCA, PH ALCALINO, 75 GR/M², ALT. MIN. DE 90%, EMBAL. COM 500 FLS., COM CERT. AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA. MARCA: ONE/SUZANO PAPEL E CELULOSE SA.	25.145,00

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
FERMOJU	1776	GB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	PREGAO	85120928114	PAPEL SULFITE NO FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297 MM), NA COR BRANCA, PH ALCALINO, 75 GR/M², ALT. MIN. DE 90%, EMBAL. COM 500 FLS., COM CERT. AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA. MARCA: ONE/SUZANO PAPEL E CELULOSE SA.	53.928,00
FERMOJU	1777	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	PREGAO	85083115114	REF.SERV.LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS LASERS MONOCROMATICAS E IMPRES. LASERS MONOCROMATICAS, DE 01/05/2014 A 31/05/2014, REG. 1, CONF. CT-093/2009 E PJSETIN2009017 .	255.243,12
FERMOJU	1778	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	PREGAO	85083115114	REF.SERV.LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS LASERS MONOCROMATICAS E IMPRES. LASERS MONOCROMATICAS, DE 01/05/2014 A 31/05/2014, REG. 2, CONF. CT-093/2009 E PJSETIN2009017 .	25.828,29
FERMOJU	1779	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	PREGAO	85083115114	REF.SERV.LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS LASERS MONOCROMATICAS E IMPRES. LASERS MONOCROMATICAS, DE 01/05/2014 A 31/05/2014, REG. 3, CONF. CT-093/2009 E PJSETIN2009017 .	31.364,03
FERMOJU	1780	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	PREGAO	85083115114	REF.SERV.LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS LASERS MONOCROMATICAS E IMPRES. LASERS MONOCROMATICAS, DE 01/05/2014 A 31/05/2014, REG. 4, CONF. CT-093/2009 E PJSETIN2009017 .	17.451,08
FERMOJU	1781	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	PREGAO	85083115114	REF. SERVICO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS LASERS MONOCROMATICAS E IMPRESSORAS LASERS MONOCROMATICAS, DE 01/05/2014 A 31/05/2014, REGIAO 5, CONF. CT-093/2009 E PJSETIN2009017 .	25.905,41
FERMOJU	1782	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	PREGAO	85083115114	REF. SERVICO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS LASERS MONOCROMATICAS E IMPRESSORAS LASERS MONOCROMATICAS, DE 01/05/2014 A 31/05/2014, REGIAO 6, CONF. CT-093/2009 E PJSETIN2009017 .	11.806,94
FERMOJU	1783	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	PREGAO	85083115114	REF. SERVICO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS LASERS MONOCROMATICAS E IMPRESSORAS LASERS MONOCROMATICAS, DE 01/05/2014 A 31/05/2014, REGIAO 7, CONF. CT-093/2009 E PJSETIN2009017 .	23.458,08
FERMOJU	1784	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	PREGAO	85083115114	REF. SERVICO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS LASERS MONOCROMATICAS E IMPRESSORAS LASERS MONOCROMATICAS, DE 01/05/2014 A 31/05/2014, REGIAO 8, CONF. CT-093/2009 E PJSETIN2009017 .	50.220,77

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
FERMOJU	1785	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	PREGAO	85097024114	REF. SERVICO DE LOCAÇAO DE MULTIFUNCIONAIS LASERS MONOCROMATICAS E IMPRESSORAS LASERS MONOCROMATICAS, DE 01/06/2014 A 30/06/2014, REGIAO 1, CONF. CT-093/2009 E PJSETIN2009017 .	258.179,94
FERMOJU	1786	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	PREGAO	85097024114	REF. SERVICO DE LOCAÇAO DE MULTIFUNCIONAIS LASERS MONOCROMATICAS E IMPRESSORAS LASERS MONOCROMATICAS, DE 01/06/2014 A 30/06/2014, REGIAO 2, CONF. CT-093/2009 E PJSETIN2009017 .	26.775,33
FERMOJU	1787	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	PREGAO	85097024114	REF. SERVICO DE LOCAÇAO DE MULTIFUNCIONAIS LASERS MONOCROMATICAS E IMPRESSORAS LASERS MONOCROMATICAS, DE 01/06/2014 A 30/06/2014, REGIAO 3, CONF. CT-093/2009 E PJSETIN2009017 .	32.771,46
FERMOJU	1788	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	PREGAO	85097024114	REF. SERVICO DE LOCAÇAO DE MULTIFUNCIONAIS LASERS MONOCROMATICAS E IMPRESSORAS LASERS MONOCROMATICAS, DE 01/06/2014 A 30/06/2014, REGIAO 4, CONF. CT-093/2009 E PJSETIN2009017 .	18.518,35
FERMOJU	1789	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	PREGAO	85097024114	REF. SERVICO DE LOCAÇAO DE MULTIFUNCIONAIS LASERS MONOCROMATICAS E IMPRESSORAS LASERS MONOCROMATICAS, DE 01/06/2014 A 30/06/2014, REGIAO 5, CONF. CT-093/2009 E PJSETIN2009017 .	26.245,37
FERMOJU	1790	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	PREGAO	85097024114	REF. SERVICO DE LOCAÇAO DE MULTIFUNCIONAIS LASERS MONOCROMATICAS E IMPRESSORAS LASERS MONOCROMATICAS, DE 01/06/2014 A 30/06/2014, REGIAO 6, CONF. CT-093/2009 E PJSETIN2009017 .	11.855,51
FERMOJU	1791	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	PREGAO	85097024114	REF. SERVICO DE LOCAÇAO DE MULTIFUNCIONAIS LASERS MONOCROMATICAS E IMPRESSORAS LASERS MONOCROMATICAS, DE 01/06/2014 A 30/06/2014, REGIAO 7, CONF. CT-093/2009 E PJSETIN2009017 .	24.112,75
FERMOJU	1792	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	PREGAO	85097024114	REF. SERVICO DE LOCAÇAO DE MULTIFUNCIONAIS LASERS MONOCROMATICAS E IMPRESSORAS LASERS MONOCROMATICAS, DE 01/06/2014 A 30/06/2014, REGIAO 8, CONF. CT-093/2009 E PJSETIN2009017 .	51.559,05
FERMOJU	1794	OI MÓVEL S/A	CONCORRENCIA	85091285814	REFERENTE AO SERVICO MOVEI DO PLANO OI EMPRESA DO PODER JUDICIARIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13/05/2014 A 13/06/2014, CONFORME CV-003/2011 .	32.634,84
FERMOJU	1795	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	INEXIGIBILIDADE	85111894614	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAIS (ESMEC), RELATIVO AO PERIODO DE JULHO/2014, REGIAO 1, CONFORME "CT-026/2010".	21,80

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
FERMOJU	1796	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CONCORRENCIA	85114666214	REFERENTE A ASSINATURA E CONSUMO DO DIGITRONCO DE NUMERO 3492-9100, ACRESCIDO DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE CPE DE PEQUENO PORTE, DA ESMEC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, REGIÃO 1, CONFORME CV-003/2011 .	8.078,17
FERMOJU	1797	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	INEXIGIBILIDADE	85108664114	REF. A PREST. DOS SERV. DE SUPORTE TEC. E ATUALIZACAO/RENOVACAO DA VERSAO DE LICENCAS DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS ORACLE DESIGNADOS AOS SERVIDORES DE BANCO DE DADOS DESTE TJCE, REL. AO MES DE JULHO/2014, PARC. 09/12, CONF. "CT-038/2011"., REFERENTE A RETENCAO DE 1,50% DE IRRF	36.149,11
FERMOJU	1798	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	INEXIGIBILIDADE	85108655614	REF. A PREST. DOS SERV. DE SUPORTE E ATUALIZACOES DE LICENCAS DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS ORACLE PARA OS SERVIDORES DE BANCO DE DADOS DESTE TJCE, PERIODO DE 14/06/2014 A 13/07/2014, PARCELA 2/12, CONF. CT-037/2010.	5.703,49
FERMOJU	1799	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	INEXIGIBILIDADE	85112942314	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROTOCOLAÇÃO ELETRÔNICA, PRESTADOS AO GRUPO DE GESTÃO DE ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/07/2014 A 31/07/2014, CONFORME CT-026/2011.	18.063,13
FERMOJU	1800	R P S MANUTENÇÃO EM MAQUINAS GRAFICAS LT	PREGAO	85118563214	REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA GRAFICA DO TRIBUNAL DE JUSTICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME "CT-017/2012".	3.327,91
FERMOJU	1801	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	INEXIGIBILIDADE	85114371214	REF. SERV. DE SUPORTE TEC.E ATUALIZACAO/RENOVACAO DA VERSAO DE LICENCAS DE SOFTWARE DE FERRAM. DE BANCO DE DADOS ORACLE DIAGNOSTICS PACK E TUNING PACK, SERVIDORES DO TJCE, DE 27/06/2014 A 26/07/2014, PARC. 12/12 , CONF. "CT-031/2012".	7.458,64
FERMOJU	1802	FED NAC DAS EMP DE SEG PRIV E CAPITALIZA		85106637914	AUTORREFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULOS HONDA/NXR150BROS MIX COM PLACA NRE5203, PERTENCENTES A ESTE PODER JUDICIÁRIO, RELATIVOS AO ANO DE 2014.	290,90

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
FERMOJU	1804	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	INEXIGIBILIDADE	85106160514	REF. SERV. DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E GARANTIA DE EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA CONTINUADA DA SOLUÇÃO, PRESTADOS AO GRUPO DE GESTÃO DE ATIVIDADES DE PRIMEIRA INSTANCIA. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014, CONF. CT-026/2011.	184.638,08
FERMOJU	1805	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	INEXIGIBILIDADE	85106143514	RETENÇÃO DE 11% DE INSS, RETENCAO DE 1,50% DE IRRF, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL PRESTADOS AO GRUPO DE GESTÃO DE ATIVIDADES DA PRIMEIRA INSTANCIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014, CONFORME CT-026/2011 .	120.825,14
FERMOJU	1806	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	INEXIGIBILIDADE	85072340414	REF. SERV. SUPORTE TEC. REMOTO E GARANTIA DE EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA CONTINUADA DA SOLUÇÃO, PRESTADOS AO GRUPO DE GESTÃO DE ATIVIDADES DA PRIMEIRA INSTANCIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014, CONFORME CT-026/2011.	184.638,07
FERMOJU	1807	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	INEXIGIBILIDADE	85108940614	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL PRESTADOS AO GRUPO DE GESTÃO DE ATIVIDADES DA PRIMEIRA INSTANCIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/05/2014 A 31/05/2014, CONFORME CT-026/2011.	142.785,24
FERMOJU	1808	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	INEXIGIBILIDADE	85097388314	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL, PRESTADOS AO GRUPO DE GESTÃO DE ATIVIDADES DE SEGUNDA INSTANCIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014.CONFORME CT-026/2011 .	72.322,11
FERMOJU	1809	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	INEXIGIBILIDADE	85100340814	REFERENTE AOS SERVIÇOS SOB DEMANDA (BANCO DE HORAS) PRESTADOS AO GRUPO DE GESTÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/05/2014 A 31/05/2014, CONFORME CT-026/2011 .	49.379,46
FERMOJU	1811	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	INEXIGIBILIDADE	85081097414	REFERENTE AOS SERVIÇOS SOB DEMANDA (BANCO DE HORAS) PRESTADOS AO GRUPO DE GESTÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/02/2014 A 28/02/2014, CONFORME CT-026/2011.	17.960,19
FERMOJU	1813	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	INEXIGIBILIDADE	85102523314	REF. SERV. SUPORTE TEC. REMOTO E GARANTIA DE EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA CONTINUADA DA SOLUÇÃO, PRESTADOS AO GRUPO DE GESTÃO DE ATIVIDADES DA PRIMEIRA INSTANCIA. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/05/2014 A 31/05/2014, CONF. CT-026/2011.	184.638,08

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
FERMOJU	1814	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	INEXIGIBILIDADE	85106160514	REF. SERVI. DE SUPORTE TEC. REMOTO E GARANTIA DE EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA CONTINUADA DA SOLUÇÃO, PRESTADOS AO GRUPO DE GESTÃO DE ATIVIDADES DE PRIMEIRA INSTANCIA. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014, CONF. CT-026/2011.	184.638,08
FERMOJU	1816	OI MÓVEL S/A	CONCORRENCIA	85091281814	REFERENTE AO SERVIÇO MOVEL DO PLANO OI EMPRESA DO PODER JUDICIÁRIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 13/05/2014 A 13/06/2014, CONFORME CV-003/2011.	32.634,84
FERMOJU	1817	EGEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	PREGAO	85083877214	REF. A PREST. DOS SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, ADAPTADOS, COM MOTORISTAS HABILITADOS NA CATEGORIA D, 24 HORAS POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA PARA ATEND. AO JUIZADO MÓVEL DA COMARCA DE FORTALEZA, MÊS DE MAIO DE 2014., CT-029/2013 .	72.566,29
FERMOJU	1818	EGEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	PREGAO	85109183414	REF. A PREST. DOS SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, ADAPTADOS, COM MOTORISTAS HABILITADOS NA CATEGORIA D, 24 HORAS POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA PARA ATEND. AO JUIZADO MOVEL DA COMARCA DE FORTALEZA, MES DE JUNHO DE 2014., CT-029/2013 .	72.566,29
FERMOJU	1819	EGEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	PREGAO	85120295314	REF. A PREST. DOS SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, ADAPTADOS, COM MOTORISTAS HABILITADOS NA CATEGORIA D, 24 HORAS POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA PARA ATEND. AO JUIZADO MOVEL DA COMARCA DE FORTALEZA, MES DE JULHO DE 2014., CT-029/2013 .	72.566,29
FERMOJU	1820	OI MÓVEL S/A	CONCORRENCIA	85105710414	REFERENTE AO SERVIÇO MOVEL DO PLANO OI EMPRESA DO PODER JUDICIÁRIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 13/06/2014 A 13/07/2014 , CONFORME CV-003/2011 .	30.491,14
FERMOJU	1821	EXITO MONTAGENS E COMERCIO LTDA - ME	PREGAO	85119723814	FITA PARA IMPRESSORA NAO FISCAL, AUTOMACAO DS-00, COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS DARUMA E BEMATECH. FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA/CEARA. MARCA COLORPRINT, FITA ERC-03, TAMANHO 13MM X 10MM. FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA/CEARA. MARCA COLORPRINT, FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL, NAO FISCAL, DO TIPO CITIZEN DP 600/617, MEDINDO 13MM X 8MM. FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA/CEARA. MARCA COLORPRINT	152,00

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
FERMOJU	1822	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	INEXIGIBILIDADE	85111903114	REF. SERV. POSTAIS, ATENDENDO AS UNID. JUDIC. DO TJ, CDI, CGJ, COM. DO INTERIOR, FORUM C. BEVILAQUA, JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS E CRIMINAIS E TURMAS RECURSAIS, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO/2014, REGIAO 22, CONFORME CT-026/2010 .	438.512,24
FERMOJU	1823	J. ESDRAS G. DE MEDEIROS - ME	PREGAO	85103485114	TRAT. QUÍMICO PREVENTIVO E CORRETIVO, DAS ÁGUAS DO SIST. AR CONDIC., NA SEDE DO TJCE E DO FÓRUM C. BEVILAQUA, DE JUNHO/2014, DE 01/06/2014 A 30/06/2014, REG.1, CONF."CT-005/2012".	9.151,70
FERMOJU	1824	J. ESDRAS G. DE MEDEIROS - ME	PREGAO	85103485114	TRAT. QUÍMICO PREVENTIVO E CORRETIVO, FORNEC. DE EQUIP. EM REG. DE COMODATO, DA ÁGUA DO SIST. DE AR CONDIC., LOCALIZADOS NO FÓRUM DA COM. DE JUAZ. DO NORTE, DE JUNHO/2014, DE 01/06/2014 A 30/06/2014, REG. 8, CONF. CT- 05/2012.	342,98
FERMOJU	1825	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CONCORRENCIA	85120243414	REFERENTE AS LINHAS FIXAS (3273-1479, 3273-3311 E 3273-3748), INSTALADAS NA CRECHE DO PODER JUDICIARIO, CONFORME CONTA CUSTOMIZADA 201-3616, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CV-003/2011.	319,95
FERMOJU	1826	GBM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	TOMADA DE PRECOS	85109495714	REF. 1ª MEDIÇÃO, ESTUDOS PRELIMINARES DA CONTRATAÇÃO DE PROJ. EXECUTIVO DE AR CONDIC. P/REFORMA DO SUBSOLO, TÉRREO, 1º E 2º PAVIMENTO DO ED. DO TJ E 1º PAV. DO SETIN, DE 01/04/2014 A 10/04/2014, REG. 1, CONF. CT-066/2012.	15.192,85
FERMOJU	1828	GBM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	TOMADA DE PRECOS	85109495714	REF. 1ª MEDICAO, ESTUDOS PRELIMINARES DA CONTRATAÇÃO DE PROJ. EXECUTIVO DE AR CONDIC. P/REFORMA DO SUBSOLO, TERREO, 1º E 2º PAVIMENTO DO ED. DO TJ E 1º PAV. DO SETIN, DE 01/04/2014 A 10/04/2014, REG. 1, CONF. CT-066/2012.	15.192,85
FERMOJU	1829	CURVA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	CONCORRENCIA	85112786914	REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/07/2014 A 31/07/2014, REGIÃO 7, COD. FINANC.:1062012007 , PROJETO:PJSECAD2012007 , CT-017/2014 .	26.932,53
FERMOJU	1830	STUDIO F3 LTDA ME	DISPENSA	85114180614	REF."JUDICIÁRIO EM EVIDENCIA": "JUIZADOS DO AEROPORTO E DO TORCEDOR", "TORNOZELEIRA ELETRÔNICA", "MEDIÇÃO E CONCILIAÇÃO", "DIREITO DO CONSUMIDOR" E "LEI DA FICHA LIMPA", JULHO DE 2014, CONF. CT-014/2013.	34.602,50

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
FERMOJU	1831	CIPAL- CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES PARTICI	CONCORRENCIA	85123335514	REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO 1, FINAL, DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 06/05/2014 A 31/07/2014, REGIÃO 4, COD. FINANC.:1062012003 , PROJETO:PJSECAD2012003 , CT-036/2013 .	76.739,76
FERMOJU	1832	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO DEFICIENT	DISPENSA	85115272014	REF. SERV. DE FORNEC. DE MÃO DE OBRA, EM UM TOTAL DE 49 PESSOAS, PARA ATUAÇÃO NO PROJETO DE VIRTUALIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARA, DE 01/07/2014 A 31/07/2014, PARCELA 03/12, REG 1, CONF CT-017/2011.	68.937,82
FERMOJU	1833	CIPAL- CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES PARTICI	CONCORRENCIA	85124131914	REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO, DO SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/07/2014 A 31/07/201, REGIÃO 4, COD. FINANC.:1062012003, PROJETO:PJSECAD2012003 , CT-036/2013 .	694.181,66
FERMOJU	1834	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	INEXIGIBILIDADE	85118381114	REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL, PRESTADO AO GRUPO DE GESTÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/07/2014 A 31/07/2014, CT-026/2011.	85.671,62

**PAGAMENTOS A FORNECEDORES**

Período: AGOSTO / 2014

FORTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
TESOURO	2485	WEB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PREGAO	85106992414	REF. À PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FORT/JUAZ DO NORTE/FORT, EM FAVOR DA DESA. MARIA NAILDE P. NOGUEIRA, CONF PORTARIA Nº 1601/2014 E CONTRATO Nº 38/2013	2.724,88
TESOURO	2491	WEB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PREGAO	85107019114	PASSAGENS AÉREA NO TRECHO FORT/JUAZEIRO DO NORTE/FORT EM FAVOR DE JOÃO EVERARDO MBIERMANN, JOAQUIM VIEIRA C NETO, MARCELO ROSENO DE OLIVEIRA E NEUTER M. D. NETO, CONF. PORT Nº 1600/2014 E CT Nº 38/2013	2.724,88
TESOURO	2510	WEB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PREGAO	85107036114	PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FORT/BRASÍLIA/FORT, EM FAVOR DE RÔMULO FROTA DA JUSTA COELHO E JOSETON SILVA DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA Nº 1599/2014 E CONTRATO Nº 38/2013	3.190,64
TESOURO	2511	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	PREGAO	85105572014	REF. A PUBLICAÇÃO NO JORNAL VALOR ECONÔMICO: TUDO CONFORME FATURA 12770 E CONTRATO Nº 02/2012	1.800,00
TESOURO	2523	CÁSSIO GERMANO GURGEL SOARES - ME	INEXIGIBILIDADE	85050239514	REF. A INSCRIÇÃO DE 30 SERVIDORES NO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO CAPM OU PMP EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS DO PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI), COM CARGA HORÁRIA DE 48H/A, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	15.924,00
TESOURO	2543	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A	DISPENSA	85109590414	REF. A MENSALIDADE DE JULHO DE 2014 DOS SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA INSTALADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME FATURA Nº 12147 E CONTRATO Nº 18/2010	187,40
TESOURO	2577	WEB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PREGAO	85111054514	PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FORT/JUAZEIRO DO NORTE/FORT EM FAVOR DO JUIZ DE DIREITO CARLOS HENRIQUE GARCIA DE OLIVEIRA, CONF PORT Nº 1641/14 E CONTRATO Nº 38/13.	1.594,22
TESOURO	2610	FLORA TROPICAL COMÉRCIO DE FLORES LTDA M	PREGAO	85115653214	REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ARRANJO FLORAL TIPO COROA COM 90CM POR OCASIÃO DO VELÓRIO DO DES. APOSENTADO CARLOS FACUNDO, CONF CT Nº 32/2013	290,00

FORTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
TESOURO	2611	WEB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PREGAO	85115428614	REF. A CONCESSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FORTALEZA/SÃO PAULO/FORTALEZA, EM FAVOR DA DESA. VERA LÚCIA CORREIA LIMA, CONFORME PORTARIA N.1642/2014 E CONTRATO N.38/2013.	1.589,70
TESOURO	2628	OI MÓVEL S/A	CONCORRENCIA	85109252914	REF. AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INTERNET / RIGAV, ATRAVÉS DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE ESTE PODER E A ETICE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, REGIÃO 1	94.041,09
TESOURO	2629	OI MÓVEL S/A	CONCORRENCIA	85109252914	REF. AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INTERNET / RIGAV, ATRAVÉS DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE ESTE PODER E A ETICE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, REGIÃO 2	65.869,15
TESOURO	2630	OI MÓVEL S/A	CONCORRENCIA	85109252914	REF. AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INTERNET / RIGAV, ATRAVÉS DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE ESTE PODER E A ETICE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, REGIÃO 3	67.676,77
TESOURO	2631	OI MÓVEL S/A	CONCORRENCIA	85109252914	REF. AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INTERNET / RIGAV, ATRAVÉS DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE ESTE PODER E A ETICE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, REGIÃO 4	34.841,34
TESOURO	2632	OI MÓVEL S/A	CONCORRENCIA	85109252914	REF. AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INTERNET - RIGAV, ATRAVÉS DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE ESTE PODER E A - ETICE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, REGIÃO 05	49.269,37
TESOURO	2633	OI MÓVEL S/A	CONCORRENCIA	85109252914	REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INTERNET / RIGAV, ATRAVÉS DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE ESTE PODER E A ETICE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, REGIÃO 06	31.798,90
TESOURO	2634	OI MÓVEL S/A	CONCORRENCIA	85109252914	REF. AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INTERNET / RIGAV, ATRAVÉS DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE ESTE PODER E A ETICE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, REGIÃO 07	45.398,61
TESOURO	2635	OI MÓVEL S/A	CONCORRENCIA	85109252914	REF. AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INTERNET / RIGAV, ATRAVÉS DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE ESTE PODER E A ETICE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, REGIÃO 08	106.043,65
TESOURO	2655	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO DEFICIENT	DISPENSA	85115263514	REF. PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 52/2013, ISS (5%), INSS 11%	44.151,45

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
TESOURO	2660	WEB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PREGAO	85116042914	PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FORT/BRASÍLIA/FORT, EM FAVOR DA DESA. FCA ADELINEIDE VIANA, CONF PORT Nº 1708/2014 E CT Nº 38/2013	2.905,42
TESOURO	2670	SAAE DE PINDORETAMA	INEXIGIBILIDADE	85105840314	REF. AO CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS DE JANEIRO DE 2014 DO FÓRUM DA COMARCA DE PINDORETAMA, SITUADO NA RUA ODILIO MAIA GONDIM, S/N – CENTRO.	133,66
TESOURO	2684	SAAE SERV AUTONOMO AGUA ESGOTO GRANJA	INEXIGIBILIDADE	85106533514	REF. AO CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, DO FÓRUM DA COMARCA DE GRANJA, SITUADO NA RUA VALDEMIRO CAVALCANTE,Nº 15 CENTRO	169,88
TESOURO	2686	SAAE DE BOA VIAGEM	INEXIGIBILIDADE	85104576514	REF. AO CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS DE JULHO DE 2014, DO FÓRUM DA COMARCA DE BOA VIAGEM, SITUADO NA RUA 21 DE NOVEMBRO,Nº 666 TIBIQUARI	58,00
TESOURO	2690	SAAE DE PINDORETAMA	INEXIGIBILIDADE	85105806314	REF. AO CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS DE ABRIL DE 2014, DO FÓRUM DA COMARCA DE PINDORETAMA, SITUADO NA RUA ODILIO MAIA GONDIM S/N – CENTRO.	170,99
TESOURO	2691	SAAE DE PINDORETAMA	INEXIGIBILIDADE	85105919214	REF. AO CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, DO FÓRUM DA COMARCA DE PINDORETAMA, SITUADO NA RUA ODILIO MAIA GONDIM,S/N CENTRO	119,66
TESOURO	2692	SAAE DE PINDORETAMA	INEXIGIBILIDADE	85105771114	REF. AO CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS DE MAIO DE 2014, DO FÓRUM DA COMARCA DE PINDORETAMA, SITUADO NA RUA ODILIO MAIA GONDIM,S/N CENTRO	156,99
TESOURO	2693	SAAE DE PINDORETAMA	INEXIGIBILIDADE	85105814814	REF. AO CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS DE MARÇO DE 2014, DO FÓRUM DA COMARCA DE PINDORETAMA, SITUADO NA RUA ODILIO MAIA GONDIM,S/N CENTRO	166,33
TESOURO	2695	SAAE DE IGUATU	INEXIGIBILIDADE	85105693414	REF. AO CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS DE JULHO DE 2014, DO FORUM DA COMARCA DE IGUATU, SITUADO NA RUA JOSÉ AMARO S/N - BUGI.	240,44
TESOURO	2699	MINERADORA DE AGUA LIMPIDA LTDA - EPP	PREGAO	85106646414	REF. AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SEUS ÓRGÃOS SUBORDINADOS, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	4.861,56
TESOURO	2703	MINERADORA DE AGUA LIMPIDA LTDA - EPP	PREGAO	85120789414	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2013 (8512078-94.2014.8.06.0001)	5.654,04
TESOURO	2717	MINERADORA DE AGUA LIMPIDA LTDA - EPP	PREGAO	85120840414	REF. AO FORNECIMENTO DE 1.375 (HUM MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	5.238,75

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
TESOURO	2718	MINERADORA DE AGUA LIMPIDA LTDA - EPP	PREGAO	85120858614	REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº26/2013.	5.478,78
TESOURO	2721	MINERADORA DE AGUA LIMPIDA LTDA - EPP	PREGAO	85095647414	REF. AO FORNECIMENTO DE 1.036 (HUM MIL E TRINTA E SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SEUS ÓRGÃOS SUBORDINADOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.26/2013.	3.947,16
TESOURO	2722	MINERADORA DE AGUA LIMPIDA LTDA - EPP	PREGAO	85114354214	REF. AO FORNECIMENTO DE 1.340 (HUM MIL TREZENTOS E QUARENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SEUS ÓRGÃOS SUBORDINADOS, NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.26/2013.	5.105,40
TESOURO	2723	WEB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PREGAO	85116554014	PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO PORTO ALEGRE/FORT/PORTO ALEGRE, EM FAVOR DE BEATRIZ GERHENSON AGUINSKI, CONF CONTRATO Nº 38/2013 E OFÍCIOS NºS 1463/2014 E 035/2014 DA COORDENADORIA DO JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE	2.521,64
TESOURO	2727	SAAE SERV AUTONOMO AGUA ESGOTO GRANJA	INEXIGIBILIDADE	85106508014	REF. A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS JUNHO/2014, DO FÓRUM DA COMARCA DE GRANJA, SITUADO NA RUA VALDEMIRO CAVALCANTE, 15- CENTRO.	264,64
TESOURO	2728	SAAE SERV AUTONOMO AGUA ESGOTO GRANJA	INEXIGIBILIDADE	85106386614	REF. AO CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS DE MARCO DE 2014, DO FÓRUM DA COMARCA DE GRANJA, SITUADO NA RUA VALDEMIRO CAVALCANTE Nº 15 - CENTRO.	274,94
TESOURO	2729	SAAE SERV AUTONOMO AGUA ESGOTO GRANJA	INEXIGIBILIDADE	85106464314	REF. AO CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS DE JULHO/14, DO FÓRUM DA COMARCA DE GRANJA, SITUADO NA RUA VALDEMIRO CAVALCANTE, Nº 15 CENTRO	291,42
TESOURO	2732	MINERADORA DE AGUA LIMPIDA LTDA - EPP	PREGAO	85122296314	REF. AO FORNECIMENTO DE 8.750 (OITO MIL SETECENTOS E CINQUENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2013 E MEMORANDO 142/2014/SERZEL	33.337,50
TESOURO	2736	EMPRESA BRAS DE INFRA ESTRU AEROPORTUARI		85101207614	REF. AO TERMO DE CESSÃO DE USO DE UMA ÁREA DE 40 M² AEROPORT DE PROP. DA UNIÃO LOCALIZADA NO AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS P/ O FUNCIONAMENTO DA 4ª UNIDADE DO JECC DA COMARCA DE FORTALEZA, RELATIVO A JUNHO/14.	787,01

FORNEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
SAAE DE PINDORETAMA	INEXIGIBILIDADE	85105867014	REF. AO CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS DE JUNHO DE 2014, DO FÓRUM DA COMARCA DE PINDORETAMA, SITUADO NA RUA ODÍLIO MAIA GONGIM, S/N. CENTRO	142,99
SAAE DE ITAPAJE	INEXIGIBILIDADE	85105961714	REF. AO CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS DE JULHO DE 2014, DO FÓRUM DA COMARCA DE ITAPAJÉ, SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO, Nº 140, BAIRRO FÁTIMA.	71,96
EMPRESA BRAS DE INFRAESTRU AEROPORTUARI		85107624914	REF. AO TERMO DE CESSÃO DE USO DA CESSÃO DE USO DE UMA AREA DE 40 M2 AEROPORTUARIA LOCALIZADO NO AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS PARA O FUNCIONAMENTO DA 4ª UNIDADE DO JECC DA COMARCA DE FORTALEZA RELATIVO A JULHO DE 2014.	842,28
INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACAO	INEXIGIBILIDADE	85121828914	REF. A INSCRICAO DA DESA. MARIA EDNA MARTINS - OUIDORA GERAL DO TJCE E DA SERVIDORA MONICA SALES DE MENDONCA, NO CURSO "GESTAO DE OUIDORIA NO SETOR PUBLICO - ENFASE NA COMUNICACAO", NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2014 EM BRASILIA-DF.	3.380,00
WEB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PREGAO	85122711514	PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FORT/PALMAS/FORT EM FAVOR DO DES. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO, CONFORME PORTARIA Nº 1746/14 E CONTRATO Nº 32/13.	1.683,22
SAAE DE QUIXELO	INEXIGIBILIDADE	85105701914	REF. AO CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS DE JULHO DE 2014, DO FÓRUM DA COMARCA DE QUIXELÔ, SITUADO NA RUA MARIA JÚLIA DO NASCIMENTO, S/Nº - CENTRO.	55,56
EMPRESA TRANSPORTE RODOVIARIOS URUBURETA	PREGAO	85111358014	REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, LOTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. VIRGILIO TAVORA, NO PERCURSO CASA-TRABALHO E VICE-VERSA, MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CT 49/2011., REF. A RETENÇÃO DE 5% PARA ISS, REF. A RETENÇÃO DE 11% DE 30% DO VALOR DO SERVIÇO PARA INSS	76.505,88
WEB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PREGAO	85122937314	PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FORT/BRASÍLIA/FORT EM FAVOR DA DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS E MÔNICA SALES DE MENDONÇA, CONF PORTARIA Nº 1710/14 E 1711/2014 E CT Nº 38/13.	5.155,00

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
TESOURO	2807	GRAFICA E EDITORA WP LTDA - ME	INEXIGIBILIDADE	85113228814	REF. A 43 (QUARENTA E TRÊS) ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL O ESTADO, PARA OS GABINETES DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME PARECER AS FLS. 32 A 35 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 38.	19.780,00
TESOURO	2813	WEB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PREGAO	85106983914	REF. A CONCESSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FORTALEZA/SÃO LUIZ/FORTALEZA, EM FAVOR DA JUÍZA DE DIREITO MARIA DAS GRACAS ALMEIDA DE QUENTAL, NO PERÍODO DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PORTARIA N.1602/2014 E CONTRATO N.38/2013.	762,54
TESOURO	2814	WEB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PREGAO	85122798914	REF. A CONCESSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NO TRECHO FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA, EM FAVOR DO DES.HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO, NO] PERÍODO DE 14 A 17 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PORTARIA N.1752/2014 E CONTRATO N.32/2013.	678,52
TESOURO	2820	WEB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	DISPENSA	85096349114	REF. AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DA SRA. BEATRIZ GERHENSON AGUINSKI, CONFORME OFÍCIOS N°S 1463/2014 E 035/2014 DA COORDENADORIA DO JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, ISS (ALÍQUOTA 5%) R\$ 23,54	470,80
TESOURO	2822	CACAUGÁS LTDA - ME	PREGAO	85113072214	REF.ERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL, EM BOTIJÕES DE 13 E 45 KG, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME ARP 06/2014 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 03/14.	2.446,20
TESOURO	2823	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES	INEXIGIBILIDADE	85120771514	REF. A AQUISIÇÃO DE 4.308 (QUATRO MIL TREZENTOS E OITO) CRÉDITOS PARA PASSE CARD NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COMARCAS DO INTERIOR E FÓRUM CLOVIS BEVILÁQUA, CONFORME CONTRATO N.01/2014 E PORTARIA N. 1801/2014 TJ – SG.	9.477,60
TESOURO	2824	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES	INEXIGIBILIDADE	85120771514	REF. A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, ÁREA METROPOLITANA, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COMARCAS DO INTERIOR E FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA, CONFORME CONTRATO N.01/2014 E PORTARIA N. 1801/2014 TJ – SG.	2.976,60