

**PAGAMENTOS A FORNECEDORES**

Período: MARÇO / 2013

| FORNTE  | NÚMERO DO DOCUMENTO | FORNECEDOR                               | TIPO DE LICITAÇÃO | PROCESSO    | DESCRIÇÃO DA DESPESA  | VALOR DO EMPENHO |
|---------|---------------------|--|-------------------|-------------|---|------------------|
| FERMOJU | 70                  | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS    | INEXIGIBILIDADE   | 85005414113 | REF. AOS SERVICOS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, NA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO CEARA (ESMEC), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.  | 338,64           |
| FERMOJU | 71                  | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS    | INEXIGIBILIDADE   | 85005370413 | REF. AOS SERVICOS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, NAS UNIDADES JUDICIARIAS DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.  | 271.131,88       |
| FERMOJU | 72                  | DIN?MICA CEAR? SERVI?OS E OBRAS LTDA     | PREGAO            | 85030581913 | REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA ( SAUDE ) , REGIAO 1, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CT-013/2012   | 35.660,50        |
| FERMOJU | 73                  | DIN?MICA CEAR? SERVI?OS E OBRAS LTDA     | DISPENSA          | 85030590413 | REF. AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA (APOIO OPERACIONAL), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.   | 75.165,14        |
| FERMOJU | 74                  | LOTIL ENGENHARIA LTDA                    | CONCORRENCIA      | 85003413413 | REF. A 2a MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA READEQUACAO DO PREDIO DO FORUM CLOVIS BEVILAQUA, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N.04/2012 E CT - 051/2012. CF - 1062010001.   | 266.514,93       |
| FERMOJU | 75                  | LOTIL ENGENHARIA LTDA                    | CONCORRENCIA      | 85020709513 | REF. A 3a. MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA READEQUACAO DO PREDIO DO FORUM CLOVIS BEVILAQUA, RELATIVO AO PERIDO 01/01/2013 A 31/01/2013, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N. 04/2012, CT-051/2012 e CF-1062010001                          | 863.523,92       |
| FERMOJU | 76                  | DIN?MICA CEAR? SERVI?OS E OBRAS LTDA     | PREGAO            | 85029014613 | REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA ( APOIO A GESTAO ) , REGIAO 1, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CT-075/2010  | 1.038.571,31     |
| FERMOJU | 77                  | DIN?MICA CEAR? SERVI?OS E OBRAS LTDA     | PREGAO            | 85029014613 | REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA ( APOIO A GESTAO ) , REGIAO 3, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CT-075/2010  | 9.139,55         |
| FERMOJU | 78                  | DIN?MICA CEAR? SERVI?OS E OBRAS LTDA     | PREGAO            | 85029014613 | REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA ( APOIO A GESTAO ) , REGIAO 6, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CT-075/2010  | 1.708,22         |
| FERMOJU | 79                  | DIN?MICA CEAR? SERVI?OS E OBRAS LTDA     | PREGAO            | 85029014613 | REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA ( APOIO A GESTAO ) , REGIAO 7, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CT-075/2010  | 13.920,98        |
| FERMOJU | 80                  | DIN?MICA CEAR? SERVI?OS E OBRAS LTDA     | PREGAO            | 85029014613 | REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA ( APOIO A GESTAO ) , REGIAO 8, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CT-075/2010  | 9.679,66         |
| FERMOJU | 81                  | EMPRESA BRAS TECNO E ADMIN CONV HOM LTDA | PREGAO            | 85246981512 | REF. AO SERVICO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARA, REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2012, CT-046/2009  | 43.004,26        |
| FERMOJU | 82                  | WALDIR FROTA SAMPAIO FILHO EPP           | PREGAO            | 85024199813 | REF. AO FORNECIMENTO DE COQUETEL, OFERECIDO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, POR OCASIAO DA SOLENIDADE DE POSSE DO DIRETOR DA ESMEC, CONFORME CT- 060/2012, REFERENTE A RETENCAO DE 5% DO ISS, REFERENTE A RETENCAO DE 11% DO INSS | 11.118,00        |

| FONTE   | NÚMERO DO DOCUMENTO | FORNECEDOR                               | TIPO DE LICITAÇÃO | PROCESSO    | DESCRIÇÃO DA DESPESA  | VALOR DO EMPENHO |
|---------|---------------------|--|-------------------|-------------|---|------------------|
| FERMOJU | 83                  | G H SILVA LOCAÇÃO DE EQUIP.DE INFOR LTDA | PREGAO            | 85016733613 | REF. AOS SERVICOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, OCORRIDO NO DIA 29 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, POR OCASIAO DA SOLENIDADE DE TRANSMISSAO DE CARGO DE CORREGEDOR GERAL DE JUSTICA, CONFORME CT-009/2011  | 260,00           |
| FERMOJU | 84                  | TOTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA           | PREGAO            | 85005690913 | REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS FURGOES TIPO SPRINTER, NO PERIODO DE 15 A 31 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CT-102/2008, REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS ( 5% ), REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS ( 11% DE 30% )  | 30.747,73        |
| FERMOJU | 85                  | COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA     | DISPENSA          | 85022658013 | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ALTA TENSAO, DA CRECHE DO PODER JUDICIARIO, FELISBELA BENVINDA GUIMARAES, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO 2013, CONFORME CT-025/2012   | 2.637,66         |
| FERMOJU | 86                  | CRIART SERV DE TERC DE MAO DE OBRA LTDA  | PREGAO            | 85026338913 | REF. AOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA ( ASSEIO E CONSERVAÇÃO), REGIAO 1, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28/02/2013, CONFORME CT- 078/2010.   | 441.864,82       |
| FERMOJU | 87                  | CRIART SERV DE TERC DE MAO DE OBRA LTDA  | PREGAO            | 85026338913 | REF. AOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA ( ASSEIO E CONSERVAÇÃO), REGIAO 3, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28/02/2013, CONFORME CT- 078/2010.   | 16.531,99        |
| FERMOJU | 88                  | CRIART SERV DE TERC DE MAO DE OBRA LTDA  | PREGAO            | 85026338913 | REF. AOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA ( ASSEIO E CONSERVAÇÃO), REGIAO 7, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28/02/2013, CONFORME CT- 078/2010.   | 2.923,02         |
| FERMOJU | 89                  | CRIART SERV DE TERC DE MAO DE OBRA LTDA  | PREGAO            | 85026338913 | REF. AOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA ( ASSEIO E CONSERVAÇÃO), REGIAO 8, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28/02/2013, CONFORME CT- 078/2010.   | 6.459,37         |
| FERMOJU | 90                  | BORNIA E CIA LTDA                        | PREGAO            | 85207982412 | REF. A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS GRAFICOS (BOBINAS BOPP E POLASEAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO EDITORIAL E GRAFICO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, PREGAO ELETRONICO 66/2012.  | 2.659,00         |
| FERMOJU | 91                  | LICIPAR LTDA ME                          | PREGAO            | 85178804712 | REF. A AQUISICAO DE CONES DE SINALIZACAO COM PADRAO ABNT NBR 15.071:2004, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO, NESTA CAPITAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 60/2012   | 8.241,48         |
| FERMOJU | 92                  | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA SA       | INEXIGIBILIDADE   | 85031119713 | REF. A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ON LINE DA REVISTA ZENITE POR 12 MESES, CONTEMPLANDO OS PRODUTOS WEB LICITACOES E CONTRATOS E LEIANOTADA.COM CONTRATAÇÃO PUBLICA   | 4.300,00         |
| FERMOJU | 93                  | MACROTECH INFORMATICA COM E SERVICOS LTD | DISPENSA          | 85005950713 | REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO PLOTTER HP 500, TROCA DE QUATRO CABECOTES DE IMPRESSAO (CYAN, YELLOW, MAGENTA E BLACK), COM GARANTIA DO SERVICO DE 90 DIAS, REFERENTE A RETENCAO DE 5% DO ISS   | 910,00           |
| FERMOJU | 94                  | VM LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | PREGAO            | 85005596213 | REF. AOS SERVICOS DE LOCAÇÃO MENSAL SISTEMATICA E CONTINUADA DE VEICULOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL E COM SEGURO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARA, NO PERIODO DE 15 A 31 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME " CT-045/2010". | 5.326,92         |

| FONTE   | NÚMERO DO DOCUMENTO | FORNECEDOR                               | TIPO DE LICITAÇÃO | PROCESSO    | DESCRIÇÃO DA DESPESA   | VALOR DO EMPENHO |
|---------|---------------------|--|-------------------|-------------|--|------------------|
| FERMOJU | 95                  | VM LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | PREGAO            | 85239810312 | REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL SISTEMATICA E CONTINUADA DE VEICULOS SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL E COM SEGURO TOTAL, NO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CT- 072/2010   | 21.638,72        |
| FERMOJU | 96                  | COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA     | DISPENSA          | 85022666513 | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ALTA TENSAO, DA ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTRATURA DO ESTADO DO CEARA (ESMEC), RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO 2013, CONFORME CT-025/2012  | 3.723,23         |
| FERMOJU | 97                  | VM LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | PREGAO            | 85005483313 | REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL SISTEMATICA E CONTINUADA DE VEICULOS SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL E COM SEGURO TOTAL, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CT-38/2010.   | 11.661,75        |
| FERMOJU | 98                  | R P S MANUTENCAO EM MAQUINAS GRAFICAS LT | PREGAO            | 85018751313 | REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA GRAFICA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO A 8a. (OITAVA) PARCELA DO CT-017/2012?, NO PERIODO DE JANEIRO/2013. REFERENTE A RETENCAO DE 5% DE ISS. | 2.500,00         |
| FERMOJU | 101                 | BBR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA    | REGISTRO DE PREÇO | 85045585712 | REF. A AQUISICAO DE COMPONENTES CONSUMIVEIS PARA OS SCANNERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DO "CF-3112012015", CONFORME "ARP- 039/2012" DO PREGAO ELETRONICO N. 21/2012                                  | 13.720,35        |
| FERMOJU | 103                 | WALDIR FROTA SAMPAIO FILHO EPP           | PREGAO            | 85039407813 | REF. AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, OFERECIDOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA 220 PESSOAS, NESTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, CONFORME CT- 060/2012, REFERENTE A RETENCAO DE 5% DO ISS, REFERENTE A RETENCAO DE 11% DO INSS      | 9.900,00         |
| FERMOJU | 104                 | R P S MANUTENCAO EM MAQUINAS GRAFICAS LT | PREGAO            | 85034444913 | REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA GRAFICA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO A 9a. (NONA) PARCELA DO CT-017/2012, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2013, REFERENTE A RETENCAO DE 5% DE ISS.  | 2.500,00         |
| FERMOJU | 105                 | J ESDRAS G. DE MEDEIROS                  | PREGAO            | 85026226013 | REF. AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS QUIMICOS PARA CONTROLE FISICO-QUIMICO E MICROBIOLOGICO DAS AGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, REGIAO 1, 01/01/2013 A 15/01/2013, CONFORME CT-005/2012, REFERENTE A RETENCAO 5% DE ISS       | 3.765,14         |
| FERMOJU | 106                 | J ESDRAS G. DE MEDEIROS                  | PREGAO            | 85026226013 | REF. AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS QUIMICOS PARA CONTROLE FISICO-QUIMICO E MICROBIOLOGICO DAS AGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, REGIAO 8, 01/01/2013 A 15/01/2013, CONFORME CT-005/2012, REFERENTE A RETENCAO 5% DE ISS       | 141,11           |
| FERMOJU | 107                 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA    | INEXIGIBILIDADE   | 85025524313 | REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORIA DE AMBIENTE PRESTADOS AO GRUPO DE GESTAO DE ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013, CONFORME CT-026/2011, REFERENTE A RETENCAO DE IRRF ( 1,5% )   | 84.845,50        |
| FERMOJU | 108                 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA    | INEXIGIBILIDADE   | 85017824713 | REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL, PRESTADOS AO GRUPO DE GESTAO DE ATIVIDADES DA PRIMEIRA INSTANCIA, NO PERIODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013, CONFORME CT-026/2011, REFERENTE A RETENCAO DE IRRF ( 1,5% )                                    | 134.348,50       |

| FONTE   | NÚMERO DO DOCUMENTO | FORNECEDOR                             | TIPO DE LICITAÇÃO | PROCESSO    | DESCRIÇÃO DA DESPESA  | VALOR DO EMPENHO |
|---------|---------------------|--|-------------------|-------------|---|------------------|
| FERMOJU | 109                 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA  | INEXIGIBILIDADE   | 85019262413 | REFERENTE AO SERVICO DE PROTOCOLACAO ELETRONICA PRESTADOS AO GRUPO DE GESTAO DE ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013, CONFORME CT-026/2011, REFERENTE A RETENCAO DE INSS ( 11% ), REFERENTE A RETENCAO DE IRRF ( 1,5% )    | 17.173,87        |
| FERMOJU | 111                 | TNL PCS S A                            | INEXIGIBILIDADE   | 85178276612 | REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS E INTERNET RIGAV, REDE GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CV-032/2010  | 504.269,34       |
| FERMOJU | 112                 | TNL PCS S A                            | INEXIGIBILIDADE   | 85196004912 | REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS E INTERNET RIGAV, REDE GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CV-032/2010   | 504.269,34       |
| FERMOJU | 117                 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS  | INEXIGIBILIDADE   | 85024935513 | REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS NAS UNIDADES JUDICIARIAS DO ESTADO DO CEARA , COMARCAS, JUIZADOS ESPECIAIS E FORUM CLOVIS BEVILAQUA, FATURA 0000075023, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2013, CONFORME CT-026/2010  | 230.725,18       |
| FERMOJU | 119                 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA  | INEXIGIBILIDADE   | 85017971613 | REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO REMOTO E GARANTIA DE EVOLUCAO TECNOLOGICA CONTINUADA PRESTADOS AO GRUPO DE GESTAO DE ATIVIDADES DA PRIMEIRA INSTANCIA, NO PERIODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013, CONFORME CT-026/2011, REFERENTE A RETENCAO DE IRRF ( 1,5% ) | 160.605,12       |
| FERMOJU | 120                 | MR COMPUTER INFORMATICA COM E IMP LTDA | PREGAO            | 85022692013 | REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS LASERS MONOCROMATICOS E IMPRESSORAS LASERS MONOCROMATICAS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013, CONFORME CT-093/2009 E CF-3112009017   | 403.703,57       |
| FERMOJU | 122                 | COPY VIP COMERCIO REPR E SERVICOS LTDA | PREGAO            | 85004158813 | REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GRAFICA DO TRIBUNAL DE JUSTICA, NO PERIODO DE 30/11/2012 A 31/12/2012 ( DEZEMBRO/2012 ), CONFORME CT 024/2009.  | 37.682,23        |
| FERMOJU | 123                 | COPY VIP COMERCIO REPR E SERVICOS LTDA | PREGAO            | 85037658413 | REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GRAFICA DO TRIBUNAL DE JUSTICA, NO PERIODO DE 31/01/2013 A 28/02/2013 ( FEVEREIRO/2013 ), CONFORME CT024/2009.  | 37.682,23        |
| FERMOJU | 124                 | CAGECE CIA AGUA ESGOTO DO CEARA        | INEXIGIBILIDADE   | 85038507013 | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO, REGIAO 4, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CT - 007/2012.  | 1.944,06         |
| FERMOJU | 125                 | CAGECE CIA AGUA ESGOTO DO CEARA        | INEXIGIBILIDADE   | 85038480313 | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO, REGIAO 6, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME CT - 007/2012   | 1.229,28         |
| FERMOJU | 126                 | CAGECE CIA AGUA ESGOTO DO CEARA        | INEXIGIBILIDADE   | 85031517913 | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO, ESMEC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME CT - 007/2012  | 977,25           |
| FERMOJU | 127                 | CAGECE CIA AGUA ESGOTO DO CEARA        | INEXIGIBILIDADE   | 85031474213 | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO, CRECHE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME CT - 007/2012   | 2.271,00         |
| FERMOJU | 128                 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA         | INEXIGIBILIDADE   | 85038151313 | REF. AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO/RENOVACAO DA VERSAO DE LICENCAS DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS ORACLE, MES DE FEVEREIRO DE 2013., REF. A RETENCAO DE 1,5% PARA IRRF   | 34.758,76        |

| FONTE   | NÚMERO DO DOCUMENTO | FORNECEDOR                              | TIPO DE LICITAÇÃO | PROCESSO    | DESCRIÇÃO DA DESPESA   | VALOR DO EMPENHO |
|---------|---------------------|---|-------------------|-------------|--|------------------|
| FERMOJU | 129                 | ASSOC PAIS AMIGOS DEF AUDITIVO APADA    | DISPENSA          | 85025090913 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS NO PROJETO DE VIRTUALIZACAO DO PODER JUDICIARIO DO CEARA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013, CONFORME CT-017/2011, REFERENTE A RETENCAO DE 5% DO ISS, REFERENTE A RETENCAO DE 11% DO INSS | 60.375,06        |
| FERMOJU | 130                 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA   | INEXIGIBILIDADE   | 85001490413 | REFERENTE A RETENCAO DE INSS ( 11% ), REFERENTE A RETENCAO DE IRRF ( 1,5% ), REFERENTE AO SERVICO DE PROTOCOLACAO ELETRONICA PRESTADOS AO GRUPO DE GESTAO DE ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA -CT-026/2011 - NO PERIODO DE 01/12/2012 A 31/12/2012   | 17.173,87        |
| FERMOJU | 131                 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA   | INEXIGIBILIDADE   | 85004089613 | REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL, PRESTADOS AO GRUPO DE GESTAO DE ATIVIDADES DA SEGUNDA INSTANCIA, NO PERIODO DE 01/12/2012 A 31/12/2012, CONFORME CT-026/2011, REFERENTE A RETENCAO DE INSS ( 11% ), REFERENTE A RETENCAO DE IRRF ( 1,5% )   | 63.156,36        |
| FERMOJU | 132                 | ANA MARIA GOMES BRITO ME                | TOMADA DE PRECOS  | 85225511612 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, A PRESIDENCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTICA, NOS DIAS UTEIS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME TCU-08/2011, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, A PRESIDENCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTICA, NOS DIAS UTEIS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME TCU-08/2011.     | 4.270,73         |
| FERMOJU | 133                 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA       | DISPENSA          | 85011052013 | SERVICOS TECNICO-ESPECIALIZADOS COM VISTAS A ORGANIZACAO E REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO, PARA O PROVIMENTO DE 25 VAGAS E FORMACAO DE CADASTRO DE RESERVA PARA CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO, RELATIVO A 3A. PARCELA (30%) DO CT-013/2011  | 76.598,74        |
| FERMOJU | 134                 | CAGECE CIA AGUA ESGOTO DO CEARA         | INEXIGIBILIDADE   | 85038532513 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO, REGIAO 1, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CT -007/2012  | 39.443,84        |
| FERMOJU | 135                 | CAGECE CIA AGUA ESGOTO DO CEARA         | INEXIGIBILIDADE   | 85038515513 | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO, REGIAO 3 , MES DE JANEIRO/ 2013, CONF. CT-07/2012.  | 2.818,43         |
| FERMOJU | 136                 | PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA             | PREGAO            | 85043001313 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME LOTE I, REGIAO 01, DO PREGAO ELETRONICO N. 22/2011 E "ARP-016/2012".   | 4.125,30         |
| FERMOJU | 137                 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA   | INEXIGIBILIDADE   | 85003976413 | REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO REMOTO E GARANTIA DE EVOLUCAO TECNOLÓGICA CONTINUADA PRESTADOS AO GRUPO DE GESTAO DE ATIVIDADES DA PRIMEIRA INSTANCIA, NO PERIODO DE 01/12/2012 A 31/12/2012, CONFORME CT-026/2011, REFERENTE A RETENCAO DE IRRF ( 1,5% )                                    | 156.499,07       |
| FERMOJU | 138                 | CRIART SERV DE TERC DE MAO DE OBRA LTDA | PREGAO            | 85026312213 | REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA (EDUCACAO-CRECHE), REGIAO 1, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28/02/2013, CONFORME CT-056/2012   | 51.468,92        |
| FERMOJU | 139                 | RODOLFO M B FERREIRA ME                 | PREGAO            | 85034843113 | REFERENTE A 02 (DOIS) DVDS CONTENDO PROGRAMA DE TV, DE CUNHO JORNALISTICO, JUDICIARIO EM EVIDENCIA: CEJAI/CI E ESMEC/TURMAS RECURSAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CT-055/2012  | 10.615,00        |

| FORNECEDOR                               | TIPO DE LICITAÇÃO | PROCESSO    | DESCRIÇÃO DA DESPESA   | VALOR DO EMPENHO |
|--|-------------------|-------------|--|------------------|
| AD DOIS M COMUNICACAO LTDA               | PREGAO            | 85039849713 | REFERENTE AO SERVICO DE MONITORAMENTO DE NOTICIAS E CLIPAGEM DE RADIO E TV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CT- 083/2009, REFERENTE A RETENCAO DE 5% DO ISS, REFERENTE A RETENCAO DE 1,50% DO IRRF | 7.843,38         |
| CAGECE CIA AGUA ESGOTO DO CEARA          | INEXIGIBILIDADE   | 85038498513 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO, REGIAO 05, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CT -007/2012   | 471,09           |
| CAGECE CIA AGUA ESGOTO DO CEARA          | INEXIGIBILIDADE   | 85038471813 | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO, REGIAO 7, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.   | 1.826,53         |
| CAGECE CIA AGUA ESGOTO DO CEARA          | INEXIGIBILIDADE   | 85038463313 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO, REGIAO 08, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CT -007/2012   | 6.738,50         |
| AGATEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA         | PREGAO            | 85028312913 | REFERENTE A AQUISICAO DE PERSIANAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIARIO DO CEARA, RELATIVO A ORDEM DE FORNECIMENTO 02/2013 - LOTE I, CONFORME "ARP-022/2012".  | 16.951,07        |
| CAGECE CIA AGUA ESGOTO DO CEARA          | INEXIGIBILIDADE   | 85038524013 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO, REGIAO 02, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CT -007/2012   | 2.757,31         |
| SPI COM DE ART PARA ESC E PAPELARIA LTDA | PREGAO            | 85029871713 | REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS CONSTANTES NO LOTE UNICO DO PREGAO ELETRONICO N. 67/2012 , ORDEM DE FORNECIMENTO N. 01/2013, CONFORME "ARP-008/2013"   | 9.020,00         |
| TOTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA           | PREGAO            | 85034817613 | REFERENTE A LOCACAO DE 04 (QUATRO) VEICULOS FURGONES TIPO SPRINTER, PARA ATENDIMENTO AO JUIZADO MOVEL DA COMARCA DE FORTALEZA, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CT-102/2008., REFERENTE A RETENCAO DE ISS ( 5% ), REFERENTE A RETENCAO DE INSS ( 11% DE 30% )                                      | 57.652,00        |
| EMPRESA BRAS TECNO E ADMIN CONV HOM LTDA | PREGAO            | 85045998713 | REFERENTE AO SERVICO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARA, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CT-046/2009   | 74.628,99        |
| VM LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | PREGAO            | 85005587713 | REF. SERVICOS DE LOCACAO MENSAL SISTEMATICA E CONTINUADA DE VEICULOS SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL E COM SEGURO TOTAL, NO PERIODO DE 15/12/2012 A 31/12/2012, CONFORME "CT- 084/2009".  | 66.710,54        |
| EMPRESA BRAS TECNO E ADMIN CONV HOM LTDA | PREGAO            | 85046007213 | REFERENTE AO SERVICO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARA, REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CT-046/2009   | 67.303,88        |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA           | INEXIGIBILIDADE   | 85038142813 | SERVICOS DE SUPORTE E ATUALIZACOES DE LICENCAS DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS ORACLE PARA OS SERVIDORES DE BANCO DE DADOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 (PARCELA 09/12), CONFORME CT-037/2010, REFERENTE A RETENCAO DE IRRF ( 1,5% )                                       | 5.273,20         |
| ORGANIZACAO COMERCIAL TRIUNFO LTDA       | CARTA CONVITE     | 85037675413 | REF. A REFORMA DO MURO DE CONTORNO DO DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS DE FORTALEZA, 1a MEDICAO (07/01/2013 A 15/02/2013), REF. A RETENCAO 3% DE 50% PARA ISS  | 19.648,87        |

| FONTE   | NÚMERO DO DOCUMENTO | FORNECEDOR                               | TIPO DE LICITAÇÃO | PROCESSO    | DESCRIÇÃO DA DESPESA   | VALOR DO EMPENHO |
|---------|---------------------|--|-------------------|-------------|--|------------------|
| FERMOJU | 153                 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA           | INEXIGIBILIDADE   | 85038134313 | REF. AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO/RENOVACAO DA VERSAO DE LICENCAS DE SOFTWARE DE FERRAMENTAS DE BANCO DE DADOS ORACLE DIAGNOSTICS PACK E TUNNIG PACK, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 (PARCELA 06/12) , CONFORME CT-031/2012, REFERENTE A RETENCAO DE IRRF ( 1,5% ) | 7.171,77         |
| FERMOJU | 154                 | SYNAPSIS BRASIL LTDA                     | PREGAO            | 85245657012 | REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CT-037/2012 E CF-3112011095   | 26.666,67        |
| FERMOJU | 155                 | COPY VIP COMERCIO REPR E SERVICOS LTDA   | PREGAO            | 85016404613 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GRAFICA DO TRIBUNAL DE JUSTICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME CT 024/2009  | 55.104,81        |
| FERMOJU | 158                 | EMPRESA BRAS TECNO E ADMIN CONV HOM LTDA | PREGAO            | 85016300213 | REFERENTE AO SERVICO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARA, REALIZADO NO PERIODO DE 15 A 31 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CT-046/2009   | 26.749,54        |
| FERMOJU | 160                 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS    | INEXIGIBILIDADE   | 85039217213 | REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS NAS UNIDADES JUDICIARIAS DO ESTADO DO CEARA , COMARCAS, JUIZADOS ESPECIAIS E FORUM CLOVIS BEVILAQUA, FATURA 0000076402, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CT-026/2010  | 356.035,37       |
| FERMOJU | 161                 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA    | INEXIGIBILIDADE   | 85034851613 | REFERENTE AOS SERVICOS DE PROTOCOLACAO ELETRONICA PRESTADOS AO GRUPO DE ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA - CT-026/2011 - NO PERIODO DE 01/02/2013 A 28/02/2013, REFERENTE A RETENCAO DE INSS ( 11% ), REFERENTE A RETENCAO DE IRRF ( 1,5% )  | 17.173,87        |
| FERMOJU | 162                 | P4PRO PROJETOS DE TECNOLOGIA E GESTAO EM | PREGAO            | 85034721713 | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TECNOLOGIA, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2013., REF. A RETENCAO DE 11% PARA INSS, REF. A RETENCAO DE 5% PARA ISS  | 35.216,36        |
| FERMOJU | 163                 | LANLINK INFORMATICA LTDA                 | PREGAO            | 85034721713 | REF. A RETENCAO DE 5% DE 40% PARA ISS, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TECNOLOGIA, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2013., REF. A RETENCAO DE 11% PARA INSS   | 22.844,19        |

**PAGAMENTOS A FORNECEDORES**

Período: MARÇO / 2013

| FONTE   | NÚMERO DO DOCUMENTO | FORNECEDOR                               | TIPO DE LICITAÇÃO | PROCESSO    | DESCRIÇÃO DA DESPESA   | VALOR DO EMPENHO |
|---------|---------------------|--|-------------------|-------------|--|------------------|
| TESOURO | 281                 | CRISTIANE LAURENTINO DOS SANTOS          | DISPENSA          | 85000270913 | REF. AO FORNECIMENTO DE 272 REFEICOES PARA O JUIRI DA 1. VARA DA COMARCA DE IGUATU.  | 2.992,00         |
| TESOURO | 287                 | DINAMICA CEARA SERVICOS E OBRAS LTDA     | PREGAO            | 85029153013 | REF. A MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2013 DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DA 3. REGIAO.  | 39.889,74        |
| TESOURO | 288                 | DINAMICA CEARA SERVICOS E OBRAS LTDA     | PREGAO            | 85029153013 | REF. A MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2013 DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DA RMF.  | 678.703,10       |
| TESOURO | 289                 | DINAMICA CEARA SERVICOS E OBRAS LTDA     | PREGAO            | 85029153013 | REF. A MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2013 DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DA REGIAO 7.   | 6.073,34         |
| TESOURO | 290                 | DINAMICA CEARA SERVICOS E OBRAS LTDA     | PREGAO            | 85029153013 | REF. A MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2013 DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DA REGIAO 6.   | 2.078,39         |
| TESOURO | 291                 | DINAMICA CEARA SERVICOS E OBRAS LTDA     | PREGAO            | 85029153013 | REF. A MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2013 DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DA REGIAO 5.   | 6.073,34         |
| TESOURO | 292                 | DINAMICA CEARA SERVICOS E OBRAS LTDA     | PREGAO            | 85029153013 | REF. A MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2013 DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DA REGIAO 8.   | 9.997,51         |
| TESOURO | 293                 | DINAMICA CEARA SERVICOS E OBRAS LTDA     | PREGAO            | 85029153013 | REF. A MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2013 DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DA REGIAO 4.   | 2.793,54         |
| TESOURO | 294                 | SIND DAS EMP TRANS PASS E CE SINDIONIBUS | INEXIGIBILIDADE   | 85027334413 | REF. A AQUISICAO DE 4.520 (QUATRO MIL QUINHENTOS E VINTE) CREDITOS PARA PASSECARD, NO MES DE MARCO DE 2013, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO TRIBUNAL DE JUSTICA, COMARCAS DO INTERIOR E FORUM CLOVIS BEVILAQUA, CONFORME CT 04/2013 E PORTARIA 216/2013. | 9.040,00         |
| TESOURO | 295                 | SIND DAS EMP TRANS PASS E CE SINDIONIBUS | INEXIGIBILIDADE   | 85027334413 | REF. A AQUISICAO DE 1.008 (UM MIL E OITO) VALES TRANSPORTE AEREA METROPOLITANA, NO MES DE MARCO DE 2013, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO TRIBUNAL DE JUSTICA, COMARCAS DO INTERIOR E FORUM CLOVIS BEVILAQUA, CONFORME CT 04/2013 E PORTARIA 216/2013.    | 3.682,80         |



| FONTE   | NÚMERO DO DOCUMENTO | FORNECEDOR                               | TIPO DE LICITAÇÃO | PROCESSO    | DESCRIÇÃO DA DESPESA   | VALOR DO EMPENHO |
|---------|---------------------|--|-------------------|-------------|--|------------------|
| TESOURO | 302                 | EDITORA VERDES MARES LTDA                | PREGAO            | 85247337212 | REF. AO PAGAMENTO DAS PUBLICACOES DE EDITAIS DE PREGAO ELETRONICO, TOMADA DE PRECOS E ATO DE REVOGACAO DE PREGAO ELETRONICO.   | 4.680,00         |
| TESOURO | 359                 | SAAE DE NOVA RUSSAS                      | INEXIGIBILIDADE   | 85026251513 | REF. AO CONSUMO DE AGUA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.  | 54,28            |
| TESOURO | 360                 | SAAE DE QUIXELO                          | INEXIGIBILIDADE   | 85026243013 | REF. AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE JANEIRO DE 2013.   | 68,79            |
| TESOURO | 363                 | SAAE DE LIMOEIRO DO NORTE                | INEXIGIBILIDADE   | 85026234513 | REF. AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE JANEIRO DE 2013.   | 375,16           |
| TESOURO | 364                 | SAAE DE IGUATU                           | INEXIGIBILIDADE   | 85026217513 | REF. AO CONSUMO DE AGUA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 DO FORUM DA COMARCA DE IGUATU, SITUADO NA RUA JOSE AMARO, S/N - BUGI.   | 632,11           |
| TESOURO | 365                 | SAAE DE PINDORETAMA                      | INEXIGIBILIDADE   | 85011450213 | REF. AO CONSUMO DE AGUA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 DO FORUM DA COMARCA DE PINDORETAMA, SITUADO NA RUA ODILIO MAIA GONDIM, S/N - CENTRO.                                   | 63,57            |
| TESOURO | 366                 | SAAE DE LIMOEIRO DO NORTE                | INEXIGIBILIDADE   | 85011416213 | REF. AO CONSUMO DE AGUA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 DO FORUM DA COMARCA DE LIMOEIRO DO NORTE.  | 577,90           |
| TESOURO | 367                 | SAAE DE DEP IRAPUAN PINHEIRO             | INEXIGIBILIDADE   | 85011381013 | REF. AO CONSUMO DE AGUA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 DO FORUM DA COMARCA DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO.  | 19,50            |
| TESOURO | 375                 | SUL AMERICA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA SA | DISPENSA          | 85002166613 | REF. A MENSALIDADE DE DEZEMBRO DE 2012 DO SEGURO DE VIDA OBRIGATORIO DOS ESTAGIARIOS DO PODER JUDICIARIO.  | 304,50           |
| TESOURO | 379                 | EMPRESA DE TRANSP RODOV URUBURETAMA LTDA | PREGAO            | 85004833813 | REF. AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTICA., REF. A RETENCAO PARA INSS DE 11% DE 30% DO VALOR DO SERVICIO, REF. A RETENCAO DE 5% PARA ISS                     | 26.095,92        |
| TESOURO | 392                 | SAAE DE DEP IRAPUAN PINHEIRO             | INEXIGIBILIDADE   | 85026278213 | REF. AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE JANEIRO DE 2013 DO FORUM DA COMARCA DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO.  | 19,50            |
| TESOURO | 422                 | ASSOC PAIS AMIGOS DEF AUDITIVO APADA     | DISPENSA          | 85031534913 | REF. AO PERIODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013 DO CONTRATO DE 21 (VINTE E UMA) PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA AUDITIVA., REF. A RETENCAO DE 11% PARA INSS, REF. A RETENCAO DE 5% PARA ISS | 34.854,54        |

| FONTE   | NÚMERO DO DOCUMENTO | FORNECEDOR                               | TIPO DE LICITAÇÃO | PROCESSO    | DESCRIÇÃO DA DESPESA  | VALOR DO EMPENHO |
|---------|---------------------|--|-------------------|-------------|---|------------------|
| TESOURO | 457                 | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA        | PREGAO            | 85040135013 | REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA NO TRECHO FORT/BRASILIA/FORT, NO PERÍODO DE 27 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO/2013, EM FAVOR DE ANTÔNIA TATIANA RIBEIRO ARAÚJO- AUDITORA CHEFE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA - AÇÕES COORDENADAS DE AUDITORIA, NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO/ 2013 , CONF. PORTARIA Nº 201/13, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59 /12 E CONTRATO Nº 02/13.  | 3.121,36         |
| TESOURO | 458                 | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA        | PREGAO            | 85040091313 | REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA NO TRECHO FORT/BRASÍLIA/FORT, EM FAVOR IJOSIANA CAVALCANTE SERPA- JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 24º JECC, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MARÇO /2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO " JUIZADOS ESPECIAIS: DIAGNÓSTICOS E PERSPECTIVAS", NO DIA 06 DE MARÇO/ 2013, CONF. PORTARIA Nº 202/13, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59 /12 E CONTRATO Nº 02/13.  | 2.660,08         |
| TESOURO | 466                 | SUL AMERICA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA SA | DISPENSA          | 85038749813 | REF. A MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2013 DO SEGURO DE VIDA OBRIGATORIO DOS ESTAGIARIOS DO PODER JUDICIARIO.  | 243,75           |
| TESOURO | 467                 | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA        | PREGAO            | 85040030613 | REF. A PASSAGEM AÉREA, NO TRECHO FORT/BRASILIA/FORT, EM FAVOR DO DES. LUIZ GERARDO DE PONTES BRÍGIDO, PRESIDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA VIAJAR A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO /2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DE TRIBUNAIS DE JUSTIÇA COM O EXMO. SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA, PRESIDENTE DO STF, NO DIA 25, BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER JUDICIÁRIO JUNTO AO CNJ, NO DIA 26 DE FEVEREIRO/2013, DE EMILIO DE MEDEIROS VIANA, JUIZAUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E ANTONIO CARLOS PONTES BARRETO, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O DES. LUIZ GERARDO DE PONTES BRÍGIDO, PRESIDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO ENCONTROS REFERIDOS. CONF. PORT. 179 E 197/2013 E CT 02/2013. | 9.499,14         |

| FONTE   | NÚMERO DO DOCUMENTO | FORNECEDOR                               | TIPO DE LICITAÇÃO | PROCESSO    | DESCRIÇÃO DA DESPESA   | VALOR DO EMPENHO |
|---------|---------------------|--|-------------------|-------------|--|------------------|
| TESOURO | 473                 | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA        | PREGAO            | 85040022113 | REFERENTE A 01(UMA) PASSAGEM AÉREA NO TRECHO FORT/BRASÍLIA/FORT, EM FAVOR DE DALVA REGINA LUNA QUEIROZ, CHEFE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, P/ VIAJAR A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE FEVEREIRO/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE COMUNICAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO/2012, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº 171/13 E CONTRATO Nº 59/12.   | 3.127,94         |
| TESOURO | 506                 | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA        | PREGAO            | 85042152713 | REF. A 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA NO TRECHO FORT/BRASÍLIA/FORT, EM FAVOR DO DR. FCO LUCIANO L. RODRIGUES, JUIZ DE DIREITO, P/ VIAJAR NO PERÍODO DE 19 À 21 DE FEVEREIRO/ 2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INSTALAÇÃO E INÍCIO DAS ATIVIDADES DO FÓRUM NACIONAL DE COORD. DAS AÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO EM RELAÇÃO AOS PREPARATIVOS DA COPA DAS CONFEDERAÇÕES FIFA 2013 E DA COPA DO MUNDO FIFA 2014, NO DIA 20 DE FEVEREIRO/2013, NO PLENÁRIO DO CNJ, BEM COMO, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO DO GRUPO CRIADO PELA PORTARIA 154/2012, DA CORREG. NAC. DE JUSTIÇA, NO DIA 21 DE FEVEREIRO/13, CONF. PORT. Nº 172/13, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/12 E CONTRATO Nº 02/13 . | 2.917,88         |
| TESOURO | 544                 | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | INEXIGIBILIDADE   | 85212930511 | REF. A INSCRICAO DOS SERVIDORES, NO CURSO LICITACAO E CONTRATOS, PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO, REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 18 DE FEVEREIRO DE 2011.   | 7.993,50         |
| TESOURO | 545                 | INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACAO        | INEXIGIBILIDADE   | 85044170413 | REF. A INSCRICAO DO DES. EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE E DO SERVIDOR JOSE WILSON LUSTOSA DE SOUSA NO CURSO: GESTAO DE OUVIDORIA NO SETOR PUBLICO.  | 3.880,00         |
| TESOURO | 562                 | VIDEOMAR REDE NORDESTE S A               | DISPENSA          | 85012654513 | REF. A MENSALIDADE DE JANEIRO/ 2013 DOS SERVICOS DE TV POR ASSINATURA INSTALADA NO TRIBUNAL DE JUSTICA, CONF. FATURA N. 11360 E CT N. 18/2010.   | 166,43           |
| TESOURO | 627                 | EDITORA VERDES MARES LTDA                | PREGAO            | 85026529513 | REF. A PUBLICACAO NO JORNAL DIARIO DO NORDESTE, CONFORME CONTRATO N. 01/2012.  | 3.042,00         |

| FONTE   | NÚMERO DO DOCUMENTO | FORNECEDOR                      | TIPO DE LICITAÇÃO | PROCESSO    | DESCRIÇÃO DA DESPESA  | VALOR DO EMPENHO |
|---------|---------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|---|------------------|
| TESOURO | 632                 | MINERADORA DE AGUA LIMPIDA LTDA | PREGAO            | 85039944413 | REF. AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA O FCB E SEUS ORGAOS SUBORDINADOS, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2012. | 1.920,42         |