

**PAGAMENTOS A FORNECEDORES**

Período: NOVEMBRO / 2013

FORTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
FERMOJU	1911	CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO	PREGAO	85175493113	REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (CERIMONIAL), REGIAO 1, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CT-077/2010.	44.636,17
FERMOJU	1912	VISÃO E ARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMB	PREGAO	85165351213	REFERENTE AQUISICAO DE ENVELOPES PLASTICOS DE SEGURANCA, DESCRITOS NO PREGAO ELETRONICO Nº 22/2013, LOTE I E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2013, "ARP-029/2013".	6.800,00
FERMOJU	1913	VM LOCADORA DE VECULOS AUTOMOTORES LTDA	PREGAO	85169855213	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO MENSAL E SISTEMÁTICA DE VEICULOS SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL E COM SEGURO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013, CONFORME CT-084/2009.	125.082,27
FERMOJU	1914	IBM BRASIL - INDÚSTRIA MQUINAS E SERVI	INEXIGIBILIDADE	85176247013	REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS IBM, DE PROPRIEDADE DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARA, REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 (PARCELA 09/12), CONFORME CT-051/2011., REFERENTE A RETENCAO DE 5% DO ISS	18.669,70
FERMOJU	1915	ELITE DEDETIZAÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO	PREGAO	85168633913	REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACOES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COMPREENDENDO O PERIODO DE 06/09/2013 A 05/10/2013, REGIAO 1, CONFORME CT-023/2010., REFERENTE A RETENCAO DE 3,87% DO ISS	10.568,25
FERMOJU	1916	ELITE DEDETIZAÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO	PREGAO	85168633913	REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACOES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COMPREENDENDO O PERIODO DE 06/09/2013 A 05/10/2013, REGIAO 4, CONFORME CT-023/2010., REFERENTE A RETENCAO DE 3,87% DO ISS	330,26
FERMOJU	1917	ELITE DEDETIZAÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO	PREGAO	85168633913	REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACOES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COMPREENDENDO O PERIODO DE 06/09/2013 A 05/10/2013, REGIAO 5, CONFORME CT-023/2010., REFERENTE A RETENCAO DE 3,87% DO ISS	2.311,80

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
FERMOJU	1918	ELITE DEDETIZAÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO	PREGAO	85168633913	REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACOES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COMPREENDENDO O PERIODO DE 06/09/2013 A 05/10/2013, REGIAO 7, CONFORME CT-023/2010., REFERENTE A RETENCAO DE 3,87% DO ISS	1.321,03
FERMOJU	1919	ELITE DEDETIZAÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO	PREGAO	85168633913	REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACOES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COMPREENDENDO O PERIODO DE 06/09/2013 A 05/10/2013, REGIAO 8, CONFORME CT-023/2010., REFERENTE A RETENCAO DE 3,87% DO ISS	330,26
FERMOJU	1922	PRIMARE ENGENHARIA LTDA	PREGAO	85169725313	REF. A CONT. DE EMPRESA ESPEC. PARA REAL. DOS SERV. DE MANUT. PREV. E COR., EM CENTRAIS DE AR COND. TIPO CHILLERS INSTALADAS NOS PREDIOS DO FCB E DO TJCE, REGIAO 1, PERIODO DE 27/08/2013 A 26/09/2013, CONF. CT-011/2010., REFERENTE A RETENCAO DE 5% DO ISS, REFERENTE A RETENCAO DE 3,5% DO INSS	23.358,92
FERMOJU	1923	PRIMARE ENGENHARIA LTDA	PREGAO	85169725313	REF. A CONT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERV. DE MAN. PREV. E COR., EM CENTRAIS DE AR COND. TIPO CHILLERS INST. NO FORUM DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE, REGIAO 8, RELATIVO 27/08/2013 A 26/09/2013, CONF. CT-011/2010., REFERENTE A RETENCAO DE 5% DO ISS, REFERENTE A RETENCAO DE 3,5% DO INSS	7.587,94
FERMOJU	1924	EMPRESA NECAVA INSP E PESQ EM TRANSP LTD	DISPENSA	85094930913	REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSPECAO VEICULAR, COM LIBERACAO DE CERTIFICADO DE SEGURO VEICULAR- CSV DO VEICULO ASTRA SEDAN ADVANTAGE, PLACAS HUY 0778., REFERENTE A RETENCAO DE 5% DO ISS	230,00
FERMOJU	1925	R M DE SOUSA MENDONCA ME	PREGAO	85181910413	REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE BOBINAS DE PAPEL SULFITE PARA IMPRESSORA PLOTTER, PREGAO ELETRONICO Nº 33/2013 - LOTE II, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2013, "ARP-040/2013".	838,08
FERMOJU	1926	CONSTRUTORA CIMEL LTDA EPP	PREGAO	85170504713	RETENCAO DE 5% DE ISS., REF. SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PERMAN., COM FORNEC. DE PECAS DE REPOSICAO PARA SUBEST., BANCO DE CAPACITORES E GRUPO GERADORES, INSTAL. NO TJCE, RELATIVO A AGOSTO/2013. REG.1, CONF. CT-064/2010.	2.166,66

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
FERMOJU	1927	CONSTRUTORA CIMEL LTDA EPP	PREGAO	85170504713	REF. SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PERMANENTE, COM FORNEC. PECAS DE REPOSICAO PARA SUBEST., BANCO DE CAPACITORES E GRUPO GERADORES, INSTAL. NO FORUM COM. SOBRAL, RELATIVO A AGO/13. REG.3, CONF.CT-064/2010., RETENCAO DE 5% DE ISS.	900,00
FERMOJU	1928	CONSTRUTORA CIMEL LTDA EPP	PREGAO	85170504713	REF. SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PERMANENTE, COM FORNEC. PECAS DE REPOSICAO PARA SUBEST., BANCO DE CAPACITORES E GRUPO GERADORES, INSTAL. NAS DEPEND. DO FORUM COM. JUAZ. DO NORTE, RELATIVO A AGO/13. REG. 8, CONF. CT-064/2010., RETENCAO DE 5% DE ISS	1.350,00
FERMOJU	1937	LICIT. COM. DISTRIBUIDORA COMERCIO L	PREGAO	85174782913	REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA HP 901XL, DESCRITAS NO LOTE III, PREGAO ELETRONICO NO. 33/2013, ORDEM DE FORNECIMENTO NO. 01/2013, CONFORME "ARP-035/2013".	1.063,62
FERMOJU	1938	CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO	PREGAO	85175519813	REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (CONDUTORES DE VECULOS), REGIO 1, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CT-027/2011.	241.383,27
FERMOJU	1939	CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO	PREGAO	85175519813	REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (CONDUTORES DE VEICULOS), REGIAO 2, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CT-027/2011.	2.342,82
FERMOJU	1940	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO C	NÃO SE APLICA	85180447513	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT ( REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ), DE JOSE RÓGERES MAGALHAES COSTA.	67,09
FERMOJU	1941	LANLINK INFORMATICA LTDA	PREGAO	85177546013	REFERENTE A LOCACAO DE PRODUTOS CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CT-087/2009, CF-1112009003.	22.936,50
FERMOJU	1942	LANLINK INFORMATICA LTDA	PREGAO	85177537513	REFERENTE A LOCACAO DE PRODUTOS CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CT-087/2009, CF-1112009003.	22.936,50

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
FERMOJU	1943	CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO	PREGAO	85175519813	REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (CONDUTORES DE VEICULOS), REGIAO 3, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CT-027/2011.	2.342,82
FERMOJU	1944	MR COMPUTER INFORMATICA COM E IMP LTDA	PREGAO	85170357813	REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS LASERS MONOCROMATICOS E IMPRESSORAS LASERS MONOCROMATICAS, REGIAO 1, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013, CONFORME CT-093/2009 E CF-1112009017.	241.894,53
FERMOJU	1945	MR COMPUTER INFORMATICA COM E IMP LTDA	PREGAO	85170357813	REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS LASERS MONOCROMATICOS E IMPRESSORAS LASERS MONOCROMATICAS, REGIAO 2, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013, CONFORME CT-093/2009 E CF-1112009017.	25.245,25
FERMOJU	1946	MR COMPUTER INFORMATICA COM E IMP LTDA	PREGAO	85170357813	REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS LASERS MONOCROMATICOS E IMPRESSORAS LASERS MONOCROMATICAS, REGIAO 3, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013, CONFORME CT-093/2009 E CF-1112009017.	30.951,68
FERMOJU	1947	MR COMPUTER INFORMATICA COM E IMP LTDA	PREGAO	85170357813	REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS LASERS MONOCROMATICOS E IMPRESSORAS LASERS MONOCROMATICAS, REGIAO 4, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013, CONFORME CT-093/2009 E CF-1112009017.	17.602,38
FERMOJU	1948	MR COMPUTER INFORMATICA COM E IMP LTDA	PREGAO	85170357813	REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS LASERS MONOCROMATICOS E IMPRESSORAS LASERS MONOCROMATICAS, REGIAO 5, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013, CONFORME CT-093/2009 E CF-1112009017.	24.863,24
FERMOJU	1949	MR COMPUTER INFORMATICA COM E IMP LTDA	PREGAO	85170357813	REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS LASERS MONOCROMATICOS E IMPRESSORAS LASERS MONOCROMATICAS, REGIAO 6, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013, CONFORME CT-093/2009 E CF-1112009017.	11.269,11
FERMOJU	1950	MR COMPUTER INFORMATICA COM E IMP LTDA	PREGAO	85170357813	REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS LASERS MONOCROMATICOS E IMPRESSORAS LASERS MONOCROMATICAS, REGIAO 7, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013, CONFORME CT-093/2009 E CF-1112009017.	22.920,07

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
FERMOJU	1951	MR COMPUTER INFORMATICA COM E IMP LTDA	PREGAO	85170357813	REF. AOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS LASERS MONOCROMATICOS E IMPRESSORAS LASERS MONOCROMATICAS, REGIAO 8, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013, CONFORME CT-093/2009 E CF-1112009017.	48.654,95
FERMOJU	1952	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CONCORRENCIA	85175111913	REFERENTE A ASSINATURA E CONSUMO DO DIGITRONCO DE NUMERO 3492-9100, ACRESCIDO DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE CPE DE PEQUENO PORTE, DE NUMERO 537-8924 (ESMEC), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CV-003/2011.	8.085,04
FERMOJU	1953	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CONCORRENCIA	85177234013	REFERENTE LINHAS FIXAS (3273-1479, 3273-3311 E 3273-3748), INSTALADAS NA CRECHE DO PODER JUDICIARIO, CONFORME CONTA CUSTOMIZADA 201-3616, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CV-003/2011.	364,85
FERMOJU	1962	CPM BRAXIS S.A.	PREGAO	85177571513	REFERENTE AOS SERVICOS MENSURADOS EM PONTOS DE FUNCAO E APOIO, TENDO COMO OBJETO A CONTRATACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REALIZADOS NO PERIODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013, CT- 036/2012, CF-1112011095., REFERENTE A RETENCAO DE INSS ( 11% ), REFERENTE A RETENCAO DE IRRF ( 1,5% )	12.201,11
FERMOJU	1963	CPM BRAXIS S.A.	PREGAO	85177606713	REFERENTE AOS SERVICOS MENSURADOS EM PONTOS DE FUNCAO E APOIO, TENDO COMO OBJETO A CONTRATACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REALIZADOS NO PERIODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013, CT- 036/2012, CF-1112011095., REFERENTE A RETENCAO DE INSS ( 11% ), REFERENTE A RETENCAO DE IRRF ( 1,5% )	19.387,01
FERMOJU	1964	CPM BRAXIS S.A.	PREGAO	85177589713	REFERENTE AOS SERVICOS MENSURADOS EM PONTOS DE FUNCAO E APOIO, TENDO COMO OBJETO A CONTRATACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REALIZADOS NO PERIODO DE 01/02/2013 A 28/02/2013, CT- 036/2012, CF-1112011095., REFERENTE A RETENCAO DE INSS ( 11% ), REFERENTE A RETENCAO DE IRRF ( 1,5% )	22.188,50

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
FERMOJU	1965	CPM BRAXIS S.A.	PREGAO	85184145413	REFERENTE AOS SERVICOS MENSURADOS EM PONTOS DE FUNCAO E APOIO, TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REALIZADOS NO PERIODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013, CT- 036/2012, CF-1112011095., REFERENTE A RETENCAO DE INSS ( 11% ), REFERENTE A RETENCAO DE IRRF ( 1,5% )	70.000,00
FERMOJU	1966	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	INEXIGIBILIDADE	85187895513	REFERENTE AOS SERVICOS DE PROTOCOLACAO ELETRONICA PRESTADOS AO GRUPO DE GESTAO DE ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013, CT 026/2011., REFERENTE A RETENCAO DE INSS ( 11% ), REFERENTE A RETENCAO DE IRRF ( 1,5% )	18.063,13
FERMOJU	1967	DINAMICA CEARÁ SERVIÇOS E OBRAS LTDA	PREGAO	85126508713	REF. A CONT. DE EMPRESA ESPEC. EM MAN. PREDIAL, REFORMAS E PEQ. OBRAS, PARA ATUACAO NAS UNIDADES DO TJCE, INTERIOR E CAPITAL (LOTE I), MEDICAO MENSAL DA REGIAO I, REL. AO PERIODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013, REGIAO 1, CONF. CT-040/2011., REFERENTE A RETENCAO DE 3% DE ISS., REFERENTE A RETENCAO DE 11% DE INSS., REFERENTE A RETENCAO DE 1% DE IR.	242.700,72
FERMOJU	1968	DINAMICA CEARÁ SERVIÇOS E OBRAS LTDA	PREGAO	85126508713	REF. A CONT. DE EMPRESA ESPEC. EM MAN. PREDIAL, REFORMAS E PEQ. OBRAS, PARA ATUACAO NAS UNIDADES DO TJCE, INTERIOR E CAPITAL (LOTE I), MEDICAO MENSAL DA REGIAO I, REL. AO PERIODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013, REGIAO 2, CONF. CT-040/2011., REFERENTE A RETENCAO DE 3% DE ISS., REFERENTE A RETENCAO DE 11% DE INSS., REFERENTE A RETENCAO DE 1% DE IR.	7.407,76
FERMOJU	1969	DINAMICA CEARÁ SERVIÇOS E OBRAS LTDA	PREGAO	85126508713	REF. A CONT. DE EMPRESA ESPEC. EM MAN. PREDIAL, REFORMAS E PEQ. OBRAS, PARA ATUACAO NAS UNIDADES DO TJCE, INTERIOR E CAPITAL (LOTE I), MEDICAO MENSAL DA REGIAO I, REL. AO PERIODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013, REGIAO 5, CONF. CT-040/2011., REFERENTE A RETENCAO DE 3% DE ISS., REFERENTE A RETENCAO DE 11% DE INSS., REFERENTE A RETENCAO DE 1% DE IR.	5.684,04

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
FERMOJU	1970	DINAMICA CEARÁ SERVIÇOS E OBRAS LTDA	PREGAO	85126508713	REF. A CONT. DE EMPRESA ESPEC. EM MAN. PREDIAL, REFORMAS E PEQ. OBRAS, PARA ATUACAO NAS UNIDADES DO TJCE, INTERIOR E CAPITAL (LOTE I), MEDICAO MENSAL DA REGIAO I, REL. AO PERIODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013, REGIAO 6, CONF. CT-040/2011., REFERENTE A RETENCAO DE 3% DE ISS., REFERENTE A RETENCAO DE 11% DE INSS., REFERENTE A RETENCAO DE 1% DE IR.	10.214,51
FERMOJU	1971	DINAMICA CEARÁ SERVIÇOS E OBRAS LTDA	PREGAO	85126508713	REF. A CONT. DE EMPRESA ESPEC. EM MAN. PREDIAL, REFORMAS E PEQ. OBRAS, PARA ATUACAO NAS UNIDADES DO TJCE, INTERIOR E CAPITAL (LOTE I), MEDICAO MENSAL DA REGIAO I, REL. AO PERIODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013, REGIAO 7, CONF. CT-040/2011., REFERENTE A RETENCAO DE 3% DE ISS., REFERENTE A RETENCAO DE 11% DE INSS., REFERENTE A RETENCAO DE 1% DE IR.	11.071,20
FERMOJU	1972	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	NÃO SE APLICA	85179745813	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT ( REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ), DE JANAÍNA DE BARROS BRAGA.	67,09
FERMOJU	1973	R P S MANUTEN.O EM MAQUINAS GRAFICAS LT	PREGAO	85188008413	REFERENTE A MANUTENCA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA GRAFICA DO TRIBUNAL DE JUSTICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CT- 17/2012., RETENCAO DE 5% DE ISS.	2.662,33
FERMOJU	1974	WALDIR FROTA SAMPAIO FILHO - ME	PREGAO	85188475813	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, OFERECIDOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA 225 PESSOAS, CT- 060/2012., REFERENTE A RETENCAO DE ISS ( 3,84% ), REFERENTE A RETENCAO DE INSS ( 11% )	10.125,00
FERMOJU	1975	STUDIO F3 LTDA ME	DISPENSA	85183495913	REF. A CAPT., EDICAO E FINAL. DOS CINCO PROG. DE TV JUDICIARIO EM EVIDENCIA: CONST. E REF. DE FORUM, MEDIACAO E CONCILIAACAO, 25 ANOS DA CONST. FEDERAL, CODIGO PENAL E EXT. DE BAG., NO MES DE OUT/2013, CONF. CT-014/2013., REFERENTE A RETENCAO DE 3,5% DO ISS	26.537,50
FERMOJU	1976	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PUBLICO	NÃO SE APLICA	85172444713	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARRECADACAO FERMOJU CUSTAS JUDICIAIS , FIANCAS CRIMINAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CV-043/2010., REFERENTE A RETENCAO DE 5% DO ISS	8.123,22

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
FERMOJU	1977	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PUBLICO	NÃO SE APLICA	85172444713	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARRECADACAO FERMOJU SELO EXTRAJUDICIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CV-037/2009., REFERENTE A RETENCAO DE 5% DO ISS	1.006,74
FERMOJU	1978	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PUBLICO	DISPENSA	85146096411	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS DE PAGAMENTOS PROCESSADOS (11.317) PELO BANCO DO BRASIL, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CT-080/2009.	35.988,06
FERMOJU	1979	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PUBLICO	DISPENSA	85180701012	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS DE PAGAMENTOS PROCESSADOS (6.377) PELO BANCO DO BRASIL, NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CT-080/2009.	20.278,86
FERMOJU	1980	LPA COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO L	PREGAO	85174549813	REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEIS CARTOLINA PARA CAPAS DE PROCESSOS, CONSTANTES NO LOTE UNICO,ORDEM DE FORNECIMENTO NO. 02/2013, PREGAO ELETRONICO NO. 56/2012, CONFORME "ARP-070/2012".	75.306,25
FERMOJU	1981	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PUBLICO	DISPENSA	85002853512	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS DE PAGAMENTOS PROCESSADOS (18.141) PELO BANCO DO BRASIL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CT-080/2009.	57.688,38
FERMOJU	1982	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PUBLICO	DISPENSA	85047144512	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS DE PAGAMENTOS PROCESSADOS (6.320) PELO BANCO DO BRASIL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CT-080/2009.	20.097,60
FERMOJU	1983	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PUBLICO	DISPENSA	85057477012	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS DE PAGAMENTOS PROCESSADOS (6.317) PELO BANCO DO BRASIL, NO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME CT-080/2009.	20.088,06
FERMOJU	1984	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PUBLICO	DISPENSA	85083857612	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS DE PAGAMENTOS PROCESSADOS (6.374) PELO BANCO DO BRASIL, NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CT-080/2009.	20.269,32
FERMOJU	1985	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PUBLICO	DISPENSA	85110861012	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS DE PAGAMENTOS PROCESSADOS (6.339) PELO BANCO DO BRASIL, NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CT-080/2009.	20.158,02

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
FERMOJU	1986	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAO DO C	DISPENSA	85155781113	REFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET POR GIGABYTE (REDE DE FIBRA OPTICA GIGAFOR), PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CT-016/2013.	35.314,05
FERMOJU	1987	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAO DO C	DISPENSA	85173310313	REFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET POR GIGABYTE (REDE DE FIBRA OPTICA GIGAFOR), PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CT-016/2013.	55.626,73
FERMOJU	1988	CAGECE CIA AGUA ESGOTO DO CEARA	INEXIGIBILIDADE	85178706613	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO, CRECHE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CT-007/2012.	3.473,62
FERMOJU	1989	CAGECE CIA AGUA ESGOTO DO CEARA	INEXIGIBILIDADE	85178698113	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO, ESMEC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CT-007/2012.	965,02
FERMOJU	1990	TELECOM TELEFONIA COMÉRCIO E REPRESENTA	DISPENSA	85023835313	REFERENTE AQUISICAO DE 12(DOZE) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS HEADSET , ONDE 10 (DEZ) SERAO UTILIZADOS PELOS ATENDENTES DA TELEJUSTICA E 02 ( DOIS) PELO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E SERVICOS GERAIS DO FORUM CLOVIS BEVILAQUA	2.484,00
FERMOJU	1991	WALDIR FROTA SAMPAIO FILHO - ME	PREGAO	85189835513	REFERENTE A RETENCAO DE INSS ( 11% ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, OFERECIDO NO DIA 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA 55 PESSOAS, CT-060/2012., REFERENTE A RETENCAO DE ISS ( 3,84% )	2.475,00
FERMOJU	1992	WALDIR FROTA SAMPAIO FILHO - ME	PREGAO	85189800313	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, OFERECIDO NO DIA 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA 55 PESSOAS, CT-060/2012., REFERENTE A RETENCAO DE ISS ( 3,84% ), REFERENTE A RETENCAO DE INSS ( 11% )	2.475,00
FERMOJU	1993	CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO	PREGAO	85179209213	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS (CONDUTORES DE VEICULOS), REGIAO 1, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CT-027/2011.	3.615,15
FERMOJU	1994	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	INEXIGIBILIDADE	85155565013	REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO REMOTO E GARANTIA DE EVOLUCAO TECNOLOGICA CONTINUADA PRESTADOS AO GRUPO DE GESTAO DE ATIVIDADES DA PRIMEIRA INSTANCIA. RELATIVO AO PERIODO DE 08/08/2013 A 31/08/2013, CT- 026/2011., REFERENTE A RETENCAO DE IRRF ( 1,5% )	141.555,86

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
FERMOJU	1995	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	INEXIGIBILIDADE	85118193613	REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO REMOTO E GARANTIA DE EVOLUCAO TECNOLOGICA CONTINUADA PRESTADOS AO GRUPO DE GESTAO DE ATIVIDADES DA PRIMEIRA INSTANCIA. RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013, CT- 026/2011., REFERENTE A RETENCAO DE IRRF ( 1,50% )	180.958,58
FERMOJU	1996	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	INEXIGIBILIDADE	851290020	REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO REMOTO E GARANTIA DE EVOLUCAO TECNOLOGICA CONTINUADA PRESTADOS AO GRUPO DE GESTAO DE ATIVIDADES DA PRIMEIRA INSTANCIA. RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013, CT- 026/2011., REFERENTE A RETENCAO DE IRRF ( 1,50% )	184.638,08
FERMOJU	1997	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	INEXIGIBILIDADE	85171466213	REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO REMOTO E GARANTIA DE EVOLUCAO TECNOLOGICA CONTINUADA DA SOLUCAO PRESTADOS AO GRUPO DE GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013, CONFORME CT-026/2011., REFERENTE A RETENCAO DE IRRF ( 1,5% )	98.627,18
FERMOJU	2006	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	INEXIGIBILIDADE	85186986213	REF. SERV.SUPORTE TEC. E ATUALIZACAO/RENOVACAO DA VERSAO DE LICENCAS DE SOFT. DE BCO. DE DADOS ORACLE DESIGNADOS AOS SERVIDORES DE BANCO DE DADOS DO TJCE, RELATIVO AO MES DE SET/13, CORRESP/ A PARC. 05/12, CONF. CT-37/2010., RETENCAO DE 1,50% DE IRRF	5.484,12
FERMOJU	2007	ELAINE SILVA MARINHO	DISPENSA	85160995313	COMPRA DIRETA- REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA DIGITALIZADORA COM CANETA, PARA ATENDER A NECESSIDADE ESPECIAL DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA-DENGE, A FIM DE AUXILIAR SUAS ATIVIDADES DIARIAS DE DESENHOS DE PROJETOS.	460,00
FERMOJU	2009	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CONCORRENCIA	85179840513	REFERENTE AOS TELEFONES FIXOS INSTALADOS NAS UNIDADES JUDICIARIAS DO INTERIOR E CAPITAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CV-003/2011.	190.420,99

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
FERMOJU	2011	STUDIO CAD- PROJETOS E APRESENTACOES	PREGAO	85154283013	REFERENTE A AQUISICAO DE SOFTWARE DE DESENHO "AUTOCAD 2013" E "AUTODESK BUILDING DESIGN SUITE PREMIUM 2013" E PARA ATUALIZACAO DE OUTROS PRODUTOS AUTODESK EXISTENTES NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO TJCE, PREGAO ELETRONICO NO. 16/2013, ORDEM DE FORNECIMENTO NO. 01/2013, CONFORME "CF- 3062012017" E "ARP-025/2013".	384.327,00
FERMOJU	2012	SVC CAMISETAS INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E	DISPENSA	85187826313	REFERENTE AQUISICAO DE 941 ( NOVECIENTOS E QUARENTA E UMA) BLUSAS PARA VII SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013.	7.904,40
FERMOJU	2013	MONTE HOREBE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PREGAO	85168122813	REFERENTE A 1 MEDICAO- AD4, PREGAO PRESENCIAL 04/2011, RELATIVO AO PERIODO 01/09/2013 A 30/09/2013, CT-025/2011., REFERENTE A RETENCAO DE ISS ( 5% )	11.648,33
FERMOJU	2014	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	INEXIGIBILIDADE	85186977713	REF. SERV. SUPORTE TEC. ATUALIZACAO/RENOVACAO DA VERSAO DE LICENCAS DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS ORACLE DESIGNADOS AOS SERVIDORES DE BANCO DE DADOS DO TJCE, RELATIVO A OUT./13, CORRESP. PARCELA 12/12, CONF. CT-038/2011., RETENCAO DE 1,50% DE IRRF	34.758,76
FERMOJU	2015	LPA COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	PREGAO	85195031513	REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES NO LOTE II, PREGAO ELETRONICO 47/2012, "ARP-065/2012".	17.288,70
FERMOJU	2016	COINTEL CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA	PREGAO	85156751113	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAL, REFORMAS E PEQUENAS OBRAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, REGIAO 4, CT-041/2011.	52.289,89
FERMOJU	2017	COINTEL CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA	PREGAO	85156751113	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAL, REFORMAS E PEQUENAS OBRAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, REGIAO 5,CT-041/2011.	19.762,11
FERMOJU	2018	COINTEL CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA	PREGAO	85156751113	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAL, REFORMAS E PEQUENAS OBRAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, REGIAO 7,CT-041/2011.	14.632,74
FERMOJU	2019	COINTEL CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA	PREGAO	85156751113	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAL, REFORMAS E PEQUENAS OBRAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, REGIAO 8,CT-041/2011	945,37

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
FERMOJU	2020	CAGECE CIA AGUA ESGOTO DO CEARA	INEXIGIBILIDADE	85194763213	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO, REGIAO 1, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CT- 07/2012.	31.735,64
FERMOJU	2021	CAGECE CIA AGUA ESGOTO DO CEARA	INEXIGIBILIDADE	85194763213	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO, REGIAO 2, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CT- 007/2012.	4.476,29
FERMOJU	2022	CAGECE CIA AGUA ESGOTO DO CEARA	INEXIGIBILIDADE	85194763213	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO, REGIAO 3, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CT-007/2012.	3.712,49
FERMOJU	2023	CAGECE CIA AGUA ESGOTO DO CEARA	INEXIGIBILIDADE	85194763213	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO, REGIAO 4, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CT- 07/2012.	1.382,60
FERMOJU	2024	CAGECE CIA AGUA ESGOTO DO CEARA	INEXIGIBILIDADE	85194763213	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO, REGIAO 5, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CT-007/2012.	580,37
FERMOJU	2025	CAGECE CIA AGUA ESGOTO DO CEARA	INEXIGIBILIDADE	85194763213	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO, REGIAO 6, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CT- 07/2012.	1.054,71
FERMOJU	2026	CAGECE CIA AGUA ESGOTO DO CEARA	INEXIGIBILIDADE	85194763213	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO, REGIAO 7, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CT-007/2012.	1.388,44
FERMOJU	2027	CAGECE CIA AGUA ESGOTO DO CEARA	INEXIGIBILIDADE	85194815413	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO, REGIAO 8, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CT-007/2012.	4.805,38
FERMOJU	2028	COINTEL CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA	PREGAO	85137629113	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAL, REFORMAS E PEQUENAS OBRAS, RELATIVO A JULHO DE 2013, REGIAO 3, CT-041/2011.	31.488,20
FERMOJU	2029	COINTEL CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA	PREGAO	85137629113	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAL, REFORMAS E PEQUENAS OBRAS, RELATIVO A JULHO DE 2013, REGIAO 4, CT-041/2011.	7.964,78
FERMOJU	2030	COINTEL CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA	PREGAO	85137629113	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAL, REFORMAS E PEQUENAS OBRAS, RELATIVO A JULHO DE 2013, REGIAO 5, CT-041/2011.	620,93
FERMOJU	2031	COINTEL CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA	PREGAO	85137629113	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAL, REFORMAS E PEQUENAS OBRAS, RELATIVO A JULHO DE 2013, REGIAO 2, CT-041/2011.	30.028,89

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
FERMOJU	2032	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CONCORRENCIA	85188986913	REFERENTE A ASSINATURA E CONSUMO DO DIGITRONCO DE NUMERO 3492-9100, ACRESCIDO DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE CPE DE PEQUENO PORTE, DE NUMERO 537-8924 (ESMEC), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CV-003/2011.	8.280,37
FERMOJU	2033	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	INEXIGIBILIDADE	85154482113	REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORIA DE AMBIENTE PRESTADOS AO GRUPO DE GESTAO DE ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 08/08/2013 A 31/08/2013, CONFORME CT-026/2011., RETENCAO DE 1,50% DE IRRF.	68.569,13
FERMOJU	2035	DINAMICA CEARÁ SERVIÇOS E OBRAS LTDA	PREGAO	85193680313	REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA, (APOIO A GESTAO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, REGIAO 3, CONFORME CT-075/2010.	9.907,03
FERMOJU	2036	DINAMICA CEARÁ SERVIÇOS E OBRAS LTDA	PREGAO	85193680313	REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA, (APOIO A GESTAO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, REGIAO 6, CONFORME CT-075/2010.	5.486,78
FERMOJU	2037	DINAMICA CEARÁ SERVIÇOS E OBRAS LTDA	PREGAO	85193680313	REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA, (APOIO A GESTAO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, REGIAO 7, CONFORME CT-075/2010.	16.883,97
FERMOJU	2038	DINAMICA CEARÁ SERVIÇOS E OBRAS LTDA	PREGAO	85193680313	REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA, (APOIO A GESTAO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, REGIAO 8, CONFORME CT-075/2010.	11.900,64
FERMOJU	2040	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA	PREGAO	85175398413	REFERENTE AQUISICAO DE 504 (QUINHENTOS E QUATRO) NOBREAKS DE 1.400VA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N.. 57/2012, LOTE I. REGIAO 1, CONFORME CT- 40/2013 E CF-1112012017.	323.668,80
FERMOJU	2041	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA	PREGAO	85175398413	REFERENTE AQUISICAO DE 48 ( QUARENTA E OITO) NOBREAKS DE 1.400VA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.. 57/2012, LOTE I. REGIO 2, CT-040/2013 E CF-1112012017	30.825,60

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
FERMOJU	2042	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA	PREGAO	85175398413	REFERENTE AQUISICAO DE 71 ( SETENTA E UM) NOBREAKS DE 1.400VA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N.. 57/2012, LOTE I. REGIAO 3, CONSOANTE CT-040/2013 E CF-1112012017.	45.596,20
FERMOJU	2043	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA	PREGAO	85175398413	REFERENTE AQUISICAO DE 40 ( QUARENTA) NOBREAKS DE 1.400VA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N.. 57/2012, LOTE I. REGIAO 4, CONFORME CT-040/2013 E CF-1112012017.	25.688,00
FERMOJU	2044	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA	PREGAO	85175398413	REFERENTE AQUISICAO DE 58 ( CINQUENTA E OITO) NOBREAKS DE 1.400VA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N.. 57/2012, LOTE I. REGIAO 5, CONFORME CT- 40/2013 E CF-1112012017.	37.247,60
FERMOJU	2045	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA	PREGAO	85175398413	REFERENTE AQUISICAO DE 22 ( VINTE E DOIS) NOBREAKS DE 1.400VA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N.. 57/2012, LOTE I. REGIAO 6, CONFORME CT-040/2013, E CF-1112012017.	14.128,40
FERMOJU	2046	COINTEL CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA	PREGAO	85137637613	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAL, REFORMAS E PEQUENAS OBRAS, RELATIVO A JULHO DE 2013, REGIAO 4, CT-041/2011.	27.361,49
FERMOJU	2047	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA	PREGAO	85175398413	REFERENTE AQUISICAO DE 52( CINQUENTA E DOIS) NOBREAKS DE 1.400VA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N.. 57/2012, LOTE I. REGIAO 7, CONFORME CT-040/2013 E CF-1112012017	33.394,40
FERMOJU	2048	COINTEL CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA	PREGAO	85137637613	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAL, REFORMAS E PEQUENAS OBRAS, RELATIVO A JULHO DE 2013, REGIAO 5, CT-041/2011.	10.017,97

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
FERMOJU	2049	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA	PREGAO	85175398413	REFERENTE AQUISICAO DE 133 ( CENTO E TRINTA E TRS) NOBREAKS DE 1.400VA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N.. 57/2012, LOTE I. REGIAO 8, CONFORME CT-040/2013 E CF-1112012017.	85.412,60
FERMOJU	2050	COINTEL CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA	PREGAO	85137637613	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAL, REFORMAS E PEQUENAS OBRAS, RELATIVO A JULHO DE 2013, REGIAO 8, CT-041/2011.	45.745,14
FERMOJU	2051	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA	PREGAO	85175398413	REFERENTE AQUISICAO DE 102 ( CENTO E DOIS) NOBREAKS DE 3.000VA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N.. 57/2012, LOTE II. REGIAO 1, CONFORME CT-040/2013 E CF-1112012017.	217.994,40
FERMOJU	2052	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA	PREGAO	85175398413	REFERENTE AQUISICAO DE 1 (UM) NOBREAK DE 3.000VA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N.. 57/2012, LOTE II. REGIAO 3, CONFORME CT-040/2013 E CF-1112012017.	2.137,20
FERMOJU	2053	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA	PREGAO	85175398413	REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOBREAKS DE 3.000VA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N.. 57/2012, LOTE II. REGIAO 8, CONFORME CT-040/2013 E CF-1112012017.	4.274,40

**PAGAMENTOS A FORNECEDORES**

Período: NOVEMBRO / 2013

FORTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
TESOURO	3139	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	PREGAO	85178455313	REF. A CONCESSAO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO FORTALEZA/SAO PAULO/FORTALEZA, EM FAVOR DE SERGIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO, NO PERIODO DE 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2013.	2.086,11
TESOURO	3147	EDITORA VERDES MARES LTDA	PREGAO	85177112613	REF. A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO NORDESTE: TUDO CONFORME CONTRATO N 01/2012	6.435,00
TESOURO	3148	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	PREGAO	85179295413	PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FORT/BRASÍLIA/FORT EM FAVOR DO SR. JOSÉ WILTON BESSA MACEDO CONF. PORT. N 1018/13 E CT N 02/13.	1.166,32
TESOURO	3152	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	PREGAO	85179538213	PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FORT/MANAUAS/FORT EM FAVOR DO DES. FRANCISCO SALES NETO E NEUTER MARQUES DANTAS NETO, CONF. PORTARIA N 1049/13 E CT N 02/13	2.770,06
TESOURO	3159	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	PREGAO	85178429813	PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FORT/FLORIANOPOLIS/FORT EM FAVOR DO DES. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, CONF. PORT. N 1349/13 E CONTRATO N 02/13.	2.840,87
TESOURO	3169	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	PREGAO	85178438313	PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FORT/SÃO PAULO/FORT, EM FAVOR DE LUIS LIMA VERDE SOBRINHO CONF. PORT. N 1378/2013 E CONTRATO N 02/2013	1.737,92
TESOURO	3178	SAAE DE IÁÁGUATU	INEXIGIBILIDADE	85178160313	REF. AO CONSUMO DE ÁGUA NO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO FORUM DA COMARCA DE IGUATU, SITUADO NA RUA JOSE AMARO, S/N - BUGI.	293,99
TESOURO	3179	SAAE DE DEP IRAPUAN PINHEIRO	INEXIGIBILIDADE	85178204013	REF. AO CONSUMO DE ÁGUA NO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO FORUM DA COMARCA DE DEP. IRAPUAN, SITUADO NA AV. DOS TRES PODERES, S/N - CENTRO.	22,50
TESOURO	3208	MARIA DAS GRAAS OLIVEIRA DINIZ	DISPENSA	85164355713	REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE CÉDRO NOS DIAS 10 E 31 DE OUTUBRO; 01,14,21 E 28 DE NOVEMBRO E 12 DE DEZEMBRO DE 2013., REF. A RETENCAO DE 11% PARA INSS	1.592,50
TESOURO	3209	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		85164355713	REF. A RETENCAO DE 20% PARA A SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE CEDRO. (MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DINIZ).	318,50

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO	
TESOURO	3214	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	PREGAO	85186458113	PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FORT/SÃO PAULO/FORT EM FAVOR DE CLÁUDIO HENRIQUE ALCANTARA GONCALVES, CONF. PORT. N 1019/13 E CT N 02/2013.	1.388,39	
TESOURO	3218	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	PREGAO	85187514313	PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FORT/JUAZEIRO DO NORTE/FORT EM FAVOR DO DES. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS E JOSÉ ALMEIDA SANTOS JNIOR, , CONF. PORT. N 1420/13 E CT N 02/13.	1.200,51	
TESOURO	3243	FLORA TROPICAL COMRCIO DE FLORES LTDA M	PREGAO	85186206813	REF. AO FORNECIMENTO DE 01 ARRANJO FLORAL, TIPO COROA, FITA DE CETIM COM LETRAS DOURADAS PARA MENSAGEM (TAMANHO G), NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO 01/2013.	246,66	
TESOURO	3244	FLORA TROPICAL COMRCIO DE FLORES LTDA M	PREGAO	85186267513	REF. AO FORNECIMENTO DE 01 ARRANJO FLORAL, TIPO COROA, FITA DE CETIM COM LETRAS DOURADAS PARA MENSAGEM (TAMANHO G), NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME CONTATO 01/2013.	246,66	
TESOURO	3245	GIBBOR PUBLICIDADE PROPAGANDA L	BRASIL E	PREGAO	85187046913	REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL VALOR ECONOMICO: TUDO CONFORME FATURA 10297 E CONTRATO N 02/2012	8.700,00
TESOURO	3246	FLORA TROPICAL COMRCIO DE FLORES LTDA M	PREGAO	85186301513	REF. AO FORNECIMENTO DE 01 ARRANJO FLORAL, TIPO COROA , FITA DE CETIM COM LETRAS DOURADAS PARA MENSAGEM (TAMANHO G), NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO 01/2013.	246,66	
TESOURO	3261	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	PREGAO	85188787813	PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FORT/BRASÍLIA/FORT EM FAVOR DA DESEMBARGADORA MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, CONF. PORT. N 1414/13 E CONTRATO N 02/13.	1.612,61	
TESOURO	3264	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	PREGAO	85188458813	PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FORT/BRASÍLIA/FORT EM FAVOR DE FCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, CONF. PORT. N 1516/13 E CONTRATO N 02/13	1.706,40	
TESOURO	3265	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	PREGAO	85178516013	PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FORT/RECIFE/FORT EM FAVOR DE JOSÉ WILTON BESSA MACEDO S, CONF. PORT. N 1379 E CT N 02/13.	1.520,00	
TESOURO	3266	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	PREGAO	85188588713	PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FORT/BRASLIA/FORT EM FAVOR MIRIAN PORTO MOTA RANDAL POMPEU, CONF. PORTARIA N 1442/13 E CONTRATO N 02/13.	2.330,56	
TESOURO	3267	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	PREGAO	85188830313	PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FORT/SÃO PAULO/FORT EM FAVOR DE JOSÉ MARCELO MAIA NOGUEIRA CONF. PORTARIA N 1517/13 E CT N 02/13.	1.822,71	

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
TESOURO	3268	ASSOC PAIS AMIGOS DEF AUDITIVO APADA	DISPENSA	85186284513	REF. PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/13, CONFORME CONTRATO N 66/2009, RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL 11%, RETENÇÃO PARA ISS 5%	38.965,96
TESOURO	3275	AD2M COMUNICAO LTDA	PREGAO	85188501313	REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE NOTÍCIAS E CLIPAGEM DE RÁDIO E TV, P/ ATENDER S NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO TJCE, MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. CT- 83/2009., RETENÇÃO PARA IRRF( 1,5%);, RETENÇÃO PARA ISS (5% );	7.843,38
TESOURO	3282	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	PREGAO	85188605713	PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FORT/BRASÍLIA/FORT EM FAVOR DE ROMULO FROTA DA JUSTA COELHO E ADRIANA ALBANO DA ROCHA, CONF. PORTARIA N 1515/2013 E CT N 02/2013.	3.412,80
TESOURO	3283	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	PREGAO	85188848513	PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO PORTO ALEGRE/FORTALEZA/PORTO ALEGRE EM FAVOR DE JOÃO BATISTA COSTA, CONF. CT N 02/2013.	1.463,73
TESOURO	3284	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	PREGAO	85188614213	PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FORT/SÃO PAULO/FORT EM FAVOR DE MIRIAN PORTO MOTA RANDAL POMPEU E GEORGEANNE LIMA GOMES BOTELHO, CONF. PORTARIA N 1518/2013 E CT N 02/2013.	4.037,80
TESOURO	3285	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	PREGAO	85188813313	PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FORT/BRASÍLIA/FORT EM FAVOR DE CINARA MARQUES MOREIRA E JOSETON SILVA DOS SANTOS, CONF. PORT. N 1391/2013 E CT N 02/2013	3.156,02
TESOURO	3296	MINERADORA DE ÁGUA LIMPIDA LTDA - EPP	PREGAO	85181469713	574 (QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA O TJ E SEUS ÓRGÃOS SUBORDINADOS, NO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS N 26/2013	2.186,94
TESOURO	3304	EMPRESA TRANSPORTE RODOVIARIOS URUBURETA	PREGAO	85178369113	REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSP. DOS SERVIDORES DO TJCE, LOTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV VIRG. TÁVORA (CAMBEBA), NO PERCURSO CASA-TRABALHO E VICE-VERSA, OUTUBRO/13, CONF. CT 49/2011., SEGURIDADE SOCIAL 11% DE 30% DO VALOR DO SERVIÇO, RETENÇÃO ISS (ALÍQUOTA 5%)	71.763,78
TESOURO	3305	MINERADORA DE ÁGUA LIMPIDA LTDA - EPP	PREGAO	85181313113	REF. A GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA O TJCE E SEUS ÓRGÃOS SUBORDINADOS, NO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 26/2013	7.459,98

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
TESOURO	3306	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A	DISPENSA	85189012413	MENSALIDADE DE OUTUBRO/13 DOS SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA INSTALADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONF. FATURA N 23459 E CT N 18/2010	176,94
TESOURO	3319	MINERADORA DE AÁÁGUA LIMPIDA LTDA - EPP	PREGAO	85126889613	FORNECIMENTO DE 630 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA O FÓRUM CLOVIS BEVILÁQUA E SEUS órgãos SUBORDINADOS, NO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 26/2013	2.400,30
TESOURO	3321	MINERADORA DE AÁÁGUA LIMPIDA LTDA - EPP	PREGAO	85127330313	REF. AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE ÁGUA MINERAL PARA O FORUM CLOVIS BEVILAQUA E SEUS ORGAOS SUBORDINADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2013.	8.606,79
TESOURO	3324	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	PREGAO	85190797013	PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FORT/VITÓRIA/FORT EM FAVOR DO HAROLDO CORREIA DE O MAXIMO, CONF. PORT. N 1441/213 E CT N 02/2013.	815,54
TESOURO	3325	MINERADORA DE AÁÁGUA LIMPIDA LTDA - EPP	DISPENSA	85181417513	237 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA O TJCE E SEUS ÓRGÃOS SUBORDINADOS, NO PERÍODO DE 01 A 19 JUNHO/13, CON. CT N 03/2013.	829,50
TESOURO	3326	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES	INEXIGIBILIDADE	85190814013	PASSE CARD NO MÊS DE DEZEMBRO/13 PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COMARCAS DO INTERIOR E FÓRUM CLOVIS BEVILÁQUA, CONF. CONTRATO N 04/2013 E PORT N 1641/2013 TJ-SG.	10.225,60
TESOURO	3327	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES	INEXIGIBILIDADE	85190814013	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, NO MÊS DE DEZEMBRO/13, ÁREA METROPOLITANA, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COMARCAS DO INTERIOR E FÓRUM CLOVIS BEVILÁQUA, CONF. CONTRATO Nº 04/2013 E PORT. Nº 1641/2013 TJ-SG.	4.176,90
TESOURO	3330	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	INEXIGIBILIDADE	85212930511	INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES, NO CURSO LICITAÇÃO E CONTRATOS, PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO, REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 18 DE FEVEREIRO / 2011.	7.993,50
TESOURO	3357	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	PREGAO	85190987613	REF. A PUBLICACAO NO JORNAL VALOR ECONOMICO: DO AVISO DE ADIAMENTO DO PREGAO ELETRONICO N.40/2013, DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N.45/2013, TUDO CONFORME FATURA 10463 E CT N.02/2012.	2.550,00

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO	
TESOURO	3361	CACAUGS LTDA - ME		PREGAO	85114175213	REF. AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GPL, EM BOTIJOES DE 13 KG, P/ O FORUM CLOVIS BEVILAQUA E JUIZADOS ESPECIAIS, PERIODO 05/06/13 A 19/09/13.	644,00
TESOURO	3366	COMPANHIA DO CEAR	ENERGTICA	DISPENSA	85186743413	REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALTA TENSO)- CRECHE, MÊS DE OUTUBRO/13, CONFORME CONTRATO 25/2012	2.129,47
TESOURO	3367	COMPANHIA DO CEAR	ENERGTICA	DISPENSA	85186734913	REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALTA TENSO)- ESMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13, CONFORME CONTRATO 25/2012.	2.138,12
TESOURO	3403	COMPANHIA DO CEAR	ENERGTICA	DISPENSA	85186751913	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALTA TENSO), REGIÃO 1. RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO /13, CONFORME CONTRATO 25/2012.	218.632,13
TESOURO	3404	COMPANHIA DO CEAR	ENERGTICA	DISPENSA	85186751913	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALTA TENSO), REGIÃO 2. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO /13, CONFORME CONTRATO 25/2012.	4.510,90
TESOURO	3405	COMPANHIA DO CEAR	ENERGTICA	DISPENSA	85186751913	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALTA TENSO), REGIÃO 3. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO /13, CONFORME CONTRATO 25/2012.	8.925,34
TESOURO	3406	COMPANHIA DO CEAR	ENERGTICA	DISPENSA	85186751913	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALTA TENSO), REGIÃO 4. MÊS DE OUTUBRO /13, CONFORME CONTRATO 25/2012.	4.864,98
TESOURO	3407	COMPANHIA DO CEAR	ENERGTICA	DISPENSA	85186751913	REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALTA TENSO), REGIÃO 5. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO /13, CONFORME CONTRATO 25/2012.	4.402,49
TESOURO	3408	COMPANHIA DO CEAR	ENERGTICA	DISPENSA	85186751913	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALTA TENSO), REGIÃO 6. MÊS DE OUTUBRO /13, CONFORME CONTRATO 25/2012.	3.564,45
TESOURO	3409	COMPANHIA DO CEAR	ENERGTICA	DISPENSA	85186751913	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALTA TENSO), REGIÃO 7. MÊS DE OUTUBRO /13, CONFORME CONTRATO 25/2012.	4.178,74
TESOURO	3412	COMPANHIA DO CEAR	ENERGTICA	DISPENSA	85186751913	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALTA TENSO), REGIÃO 8. MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO 25/2012.	11.697,35
TESOURO	3413	COMPANHIA DO CEAR	ENERGTICA	DISPENSA	85186751913	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALTA TENSO), REGIÃO 1. MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO 13/2012	214,38

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO	
TESOURO	3414	COMPANHIA DO CEAR	ENERGTICA	DISPENSA	85186751913	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALTA TENSO), REGIÃO 2. MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO 13/2012	1.611,91
TESOURO	3415	COMPANHIA DO CEAR	ENERGTICA	DISPENSA	85186751913	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALTA TENSO), REGIÃO 7. MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO 13/2012	443,23
TESOURO	3416	COMPANHIA DO CEAR	ENERGTICA	DISPENSA	85191758513	REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (BAIXA TENSAO), REGIAO 1, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2013.	36.798,06
TESOURO	3417	COMPANHIA DO CEAR	ENERGTICA	DISPENSA	85191758513	REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (BAIXA TENSAO), REGIAO 2, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2013.	22.603,17
TESOURO	3418	COMPANHIA DO CEAR	ENERGTICA	DISPENSA	85191758513	REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (BAIXA TENSAO), REGIAO 3, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2013.	16.763,21
TESOURO	3419	COMPANHIA DO CEAR	ENERGTICA	DISPENSA	85191758513	REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (BAIXA TENSAO), REGIAO 4, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2013.	11.591,68
TESOURO	3420	COMPANHIA DO CEAR	ENERGTICA	DISPENSA	85191758513	REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (BAIXA TENSAO), REGIAO 5, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2013.	16.340,69
TESOURO	3421	COMPANHIA DO CEAR	ENERGTICA	DISPENSA	85191758513	REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (BAIXA TENSAO), REGIAO 6, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2013.	5.627,76
TESOURO	3422	COMPANHIA DO CEAR	ENERGTICA	DISPENSA	85191758513	REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (BAIXA TENSAO), REGIAO 7, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2013.	17.180,81
TESOURO	3423	COMPANHIA DO CEAR	ENERGTICA	DISPENSA	85191758513	REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (BAIXA TENSAO), REGIAO 8, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2013.	28.639,13
TESOURO	3426	CASABLANCA VIAGENS LTDA	TURISMO E	PREGAO	85195672513	PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FORT/BELM/FORT EM FAVOR DE DIANA SANTOS PONTES, CONF. PORTARIA N 1640/13 E CT N 02/13.	3.260,87
TESOURO	3427	CASABLANCA VIAGENS LTDA	TURISMO E	PREGAO	85195664013	PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FORT/BRASLIA/FORT EM FAVOR DO DESEMBARGADOR FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, CONF. PORT. N 1651/13 E CT N 02/13.	1.610,45

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
TESOURO	3428	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	PREGAO	85195638513	PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FORT/BELM/FORT EM FAVOR DO DES.LUIZ GERARDO DE PONTES BRÍGIDO E EMILIO DE MEDEIROS VIANA, CONF. PORTARIA N 1592/13 E CT N 02/13.	5.907,48
TESOURO	3429	SAAE DE CANINDE	INEXIGIBILIDADE	85175164113	REF. AO CONSUMO DE ÁGUA NO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO FORUM DA COMARCA DE CANINDE, SITUADO NA RUA DR. GERONCIO BRIGIDO NETO, N.266 - BELA VISTA.	82,50
TESOURO	3430	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	PREGAO	85195525613	PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FORT/JUAZEIRO DO NORTE/FORT EM FAVOR DO DES. LUIZ GERARDO DE PONTES BRÍGIDO, CONFORME PORTARIA N 1653/13 E CONTRATO N 02/13.	782,34
TESOURO	3431	SAAE DE DEP IRAPUAN PINHEIRO	INEXIGIBILIDADE	85182655813	REF. AO CONSUMO DE ÁGUA NO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO FORUM DA COMARCA DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO, SITUADO NA AV. DOS TRES PODERES, S/N - CENTRO.	22,50
TESOURO	3432	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	PREGAO	85195481913	PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FORT/JUAZEIRO DO NORTE/FORT EM FAVOR DE JOSÉ HERLÍNIO DUTRA, CONF.PORTARIA N 1652/13 E CONTRATO N 02/13	716,58
TESOURO	3433	SAAE DE NOVA RUSSAS	INEXIGIBILIDADE	85187531313	REF. AO CONSUMO DE ÁGUA NO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO FORUM DA COMARCA DE NOVA RUSSAS, SITUADO NA RUA LEONARDO ARAUJO, S/N - PATRONATO.	62,08
TESOURO	3434	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	INEXIGIBILIDADE	85187392913	REF. AO CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013 DO FORUM DA COMARCA DE JARDIM, SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO N.445 - URIAS NOVAIS.	42,00
TESOURO	3435	SAAE DE LIMOEIRO DO NORTE	INEXIGIBILIDADE	85185253813	REF. AO CONSUMO DE ÁGUA NO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO FORUM DA COMARCA DE LIMOEIRO DO NORTE, SITUADO NA RUA JOAO MARIA DE FREITAS N.1147 -PITOMBEIRA.	548,26
TESOURO	3436	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	PREGAO	85196288013	PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FORT/JUAZ DO NORTE/FORT EM FAVOR DE EMLIO DE M VIANA, FCO EDUARDO, SILVIO DE P. RIBEIRO, JOSÉ HERLINIO DUTRA, JOSE A. SANTOS JR. E LUIS EDUARDO DE M. LIMA CONF. PORT. N 1666/13 E CT N 02/13.	5.545,96

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
TESOURO	3439	ASSOC PAIS AMIGOS DEF AUDITIVO APADA	DISPENSA	85158518713	REF. PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO-DEOBRA, EM UM TOTAL DE 47 (QUARENTA E SETE) PESSOAS, SENDO 43 (QUARENTA E TRÊS) PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA, NA FUNÇÃO DE DIGITALIZADORES, E 4 (QUATRO) NA FUNÇÃO DE INTÉRPRETES, PARA ATUAÇÃO NO PROJETO DE VIRTUALIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº 17/2011.	54.781,09
TESOURO	3453	CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO	PREGAO	85195127413	REF. A MENSALIDADE DE NOV/13 DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, RMF, REGIDOS PELA CLT (ASSEIO E CONSERVAÇÃO) P/ O PODER JUDICIÁRIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N 05/2010 E CT N 78/2010	418.755,10
TESOURO	3454	CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO	PREGAO	85195127413	REF. A MENSALIDADE DE NOVEMBRO DE 2013 DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DA 3 REGIÃO, REGIDOS PELA CLT (ASSEIO E CONSERVAÇÃO) P/ O PODER JUDICIÁRIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N 05/2010 E CT N 78/2010	16.860,21
TESOURO	3455	CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO	PREGAO	85195127413	REF. A MENSALIDADE DE NOVEMBRO/13 DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DA 7 REGIÃO, REGIDOS PELA CLT (ASSEIO E CONSERVAÇÃO) P/ O PODER JUDICIÁRIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N 05/2010 E CT N 78/2010	6.058,89
TESOURO	3456	CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO	PREGAO	85195127413	REF. A MENSALIDADE DE NOVEMBRO/13 DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DA 8 REGIÃO, REGIDOS PELA CLT (ASSEIO E CONSERVAÇÃO) P/ O PODER JUDICIÁRIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N 05/2010 E CT N 78/2010	8.639,22
TESOURO	3460	LANLINK INFORMATICA LTDA	PREGAO	85167854513	RETENCAO INSS 11%, ISS 5% DE 40%, SERV. PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE PROJ. DE TEC., FUNCIONANDO COMO UM ESCRITÓRIO DE PROJ. TEMPORÁRIO, DISP. REC. DE PESSOAL, MET E FERRAMENTAS, E TRANSFERENCIA DE TEC. P/ A EQUIPE DO TJCE, MÊS DE SET/13. CONF. CT-053/2010	16.174,03

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
TESOURO	3461	P 4 PRO PROJETOS DE TECNOLOGIA EMPRESARI	PREGAO	85167854513	REF. AOS SERV PRESTADOS DE GERENC. DE PROJ. DE TEC. FUNCIONANDO COMO UM ESC DE PROJ TEMPORÁRIO, DISPONIBILIZANDO REC. DE PESSOAL, METOD. E FERRAMENTAS, E TRANSF. DE TEC P/ A EQUIPE DO TJCE, MÊS DE SET/13. CONF. CT- 053/2010, ISS 5%, INSS 11%	27.856,32
TESOURO	3463	SAAE DE PINDORETAMA	INEXIGIBILIDADE	85191463513	CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS DE OUTUBRO/13 DO FÓRUM DA COMARCA DE PINDORETAMA, SITUADO NA RUA. ODLIO MAIA GONDIM, N/S, CENTRO.	63,56
TESOURO	3465	SAAE DE PINDORETAMA	INEXIGIBILIDADE	85182647313	REF. AO CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS DE SETEMBRO/13 DO FÓRUM DA COMARCA DE PINDORETAMA, SITUADO NA RUA. ODLIO MAIA GONDIM, S/N, CENTRO.	63,56
TESOURO	3474	ASSOCIACAO BRAS DE GESTAO DO CONHECIMENT	INEXIGIBILIDADE	85185479613	REF. INSCRIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ MARCELO MAIA NOGUEIRA, MATRCULA 4352 NO CURSO FERRAMENTAS E TÉCNICAS PARA INOVAÇÃO COM 16 HORAS/AULA, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE NOV/13	1.300,00
TESOURO	3476	DINAMICA CEAR SERVIÇOS E OBRAS LTDA	PREGAO	85193707013	REF. A MENSALIDADE DE NOVEMBRO DE 2013 DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, REGIAO METROPOLITANA DE FORTALEZA - RMF.	782.528,56
TESOURO	3477	DINAMICA CEAR SERVIÇOS E OBRAS LTDA	PREGAO	85193707013	REF. A MENSALIDADE DE NOVEMBRO DE 2013 DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DA 3 REGIAO.	42.398,58
TESOURO	3478	DINAMICA CEAR SERVIÇOS E OBRAS LTDA	PREGAO	85193707013	REF. A MENSALIDADE DE NOVEMBRO DE 2013 DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DA 4 REGIAO.	4.894,04
TESOURO	3479	DINAMICA CEAR SERVIÇOS E OBRAS LTDA	PREGAO	85193707013	REF. A MENSALIDADE DE NOVEMBRO DE 2013 DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DA 5 REGIAO.	8.581,76
TESOURO	3480	DINAMICA CEAR SERVIÇOS E OBRAS LTDA	PREGAO	85193707013	REF. A MENSALIDADE DE NOVEMBRO DE 2013 DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DA 6 REGIAO.	2.287,66
TESOURO	3481	DINAMICA CEAR SERVIÇOS E OBRAS LTDA	PREGAO	85193707013	REF. A MENSALIDADE DE NOVEMBRO DE 2013 DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DA 7 REGIAO.	10.425,62
TESOURO	3482	DINAMICA CEAR SERVIÇOS E OBRAS LTDA	PREGAO	85193707013	REF. A MENSALIDADE DE NOVEMBRO DE 2013 DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DA 8 REGIAO.	15.029,16

FUNSEG

**PAGAMENTOS A FORNECEDORES**

Período: NOVEMBRO / 2013

<b>FONTE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>TIPO DE LICITAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>
FUNSEG	17	SENSORIAL DETECTORES DE SEGURANÇA LTDA - EPP	REGISTRO DE PREÇO	85191169713
FUNSEG	18	SENSORIAL DETECTORES DE SEGURANÇA LTDA - EPP	REGISTRO DE PREÇO	85194832413
FUNSEG	20	SENSORIAL DETECTORES DE SEGURANÇA LTDA - EPP	REGISTRO DE PREÇO	85194832413

## FUNSEG

<b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>
REF. AQUISIÇÃO DE DETECTORES DE METAL TIPO PÓRTICO MARCA MPCÍ, MODELO CMD-MP, PREGÃO ELETR Nº 39/2013, LOTE ÚNICO, REGIÃO 1	203.073,20
REF. AQUISIÇÃO DE DETECTORES DE METAL TIPO PÓRTICO MARCA MPCÍ, MODELO CMD-MP, PREGÃO ELETR Nº 39/2013, LOTE ÚNICO, REGIÃO 1	9.230,60
REF. AQUISIÇÃO DE DETECTORES DE METAL TIPO PÓRTICO MARCA MPCÍ, MODELO CMD-MP, PREGÃO ELETR Nº 39/2013, LOTE ÚNICO, REGIÃO 3	101.536,60