

PAGAMENTOS A FORNECEDORES

Período: SETEMBRO / 2011

| FONTE | NÚMERO DO DOCUMENTO | FORNECEDOR | TIPO DE LICITAÇÃO | PROCESSO | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DO EMPENHO |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|--|-------------------------|
| FERMOJU | 01087 | BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PUBLICO | DISPENSA | 85165487911 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 8.358,32 |
| FERMOJU | 01088 | BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PUBLICO | DISPENSA | 85146087911 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 8.843,24 |
| FERMOJU | 01089 | TRANSPORTADORA GONCALVES LTDA | PREGAO | 85169644711 | REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, REALIZADO EM 11/07/2011, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIARIO. | 21.501,00 |
| FERMOJU | 01092 | TICKET SERVICOS SA | PREGAO | 85168614011 | REFERENTE AO GERENCIAMENTO ESPECIALIZADO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PROCESSADOS E/OU CHIP, DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS VEICU | 10.463,66 |
| FERMOJU | 01093 | GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA. | PREGAO | 85159624211 | REFENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DO PODER JUDICIARIO, NO PERIODO DE 15/07/11 A 29/07/11, CONFORME CT - 71/2009 | 8.880,00 |
| FERMOJU | 01094 | MARIA CANDIDA DE ARAUJO SOARES ME | PREGAO | 85164465711 | REFERENTE AO CONTRATO DE N.14/2011,PELO FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS, POR OCASIAO DAS PELO FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS SESSOES DO TRIBUNAL PLENO E DO ORG?O ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, OCORRIDO NOS DIAS | 540,00 |
| FERMOJU | 01097 | TICKET SERVICOS SA | PREGAO | 85168605511 | REFERENTE AO GERENCIAMENTO ESPECIALIZADO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PROCESSADOS E/OU CHIP, DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS VEICU | 46.995,19 |

PAGAMENTOS A FORNECEDORES

Período: SETEMBRO / 2011

| FONTE | NÚMERO DO DOCUMENTO | FORNECEDOR | TIPO DE LICITAÇÃO | PROCESSO | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DO EMPENHO |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------|-----------------|--|-------------------------|
| FERMOJU | 01098 | CONSTRUTORA CIMEL LTDA EPP | PREGAO | 85140414811 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PERMANENTE DA SUBESTACAO, SISTE MA DE BANCO DE CAPACITORES E GRUPOS GERADORES, INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS DO EDIFICIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA, NO FORUM DA COMARCA DE JUAZEIRO | 4.416,66 |
| FERMOJU | 01099 | TRANA CONSTRUCOES LTDA | CONCORRENCIA | 85146121911 | REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE DE AMBIENTES DATA CENTER DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA E FORUM CLOVIS BEVILAQUA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO N. 004/2010: | 8.377,36 |
| FERMOJU | 01100 | JFJ TECNOLOGIA EM INST ELETRICAS LTDA | CONCORRENCIA | 85146121911 | REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE DE AMBIENTES DATA CENTER DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA E FORUM CLOVIS BEVILAQUA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO N. 004/2010. | 8.048,84 |
| FERMOJU | 01101 | CRIART SERV DE TERC DE MAO DE OBRA LTDA | PREGAO | 85090442211 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS EM OBJETO DE SERVICOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA, NO PER?ODO DE 01/03/2011 A 31/03/2011, CONFORME CLAUSULA QUARTA, PARAGRAFO SEGUNDO DO CT-78/2010 | 466,47 |
| FERMOJU | 01102 | ROMULO L DE BRITO EPP | PREGAO | 85173585411 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FECHADURAS, FORRAMENTOS PARA PORTA E MOLAS AEREAS CONFORME LOTE V DO PREGAO ELETRONICO N. 29/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.96/2010: | 3.838,00 |
| FERMOJU | 01103 | CAPRI COMERCIO ELETRICO E HIDRAULIC LTDA | PREGAO | 85175724511 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME LOTE VI DO PREGAO ELETRONICO N. 75/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 12/2011: | 3.979,08 |
| FERMOJU | 01104 | ROMULO L DE BRITO EPP | PREGAO | 85177612311 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE TELEFONIA, CONFORME LOTE I DO PREGAO ELE TRONICO N. 28/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 68/2010: | 1.548,00 |
| FERMOJU | 01105 | RUDA COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | PREGAO | 85177586811 | REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS, SOQUETES E STARTERS, PARA ATENDER AS NECES SIDADES DO PODER JUDICIAIO DO ESTADO DO CEARA, CONFORME LOTE UNICO DO PREGAO ELETRONICO N. 40/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 78/2010: | 15.001,80 |

PAGAMENTOS A FORNECEDORES

Período: SETEMBRO / 2011

| FONTE | NÚMERO DO DOCUMENTO | FORNECEDOR | TIPO DE LICITAÇÃO | PROCESSO | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DO EMPENHO |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------|-----------------|--|-------------------------|
| FERMOJU | 01106 | CRIART SERV DE TERC DE MAO DE OBRA LTDA | PREGAO | 85090450711 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EM OBJETO DE SERVIÇOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA, NO PERIODO DE 26/01/2011 A 09/02/2011, CONFORME CLAUSULA QUARTA, PARAGRAFO SEGUNDO DO CT - 78/2010 | 14.344,02 |
| FERMOJU | 01107 | CAPRI COMERCIO ELETRICO E HIDRAULIC LTDA | PREGAO | 85179579011 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME LOTE VI DO PREGAO ELETRONICO N. 75/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 12/2011: | 5.200,00 |
| FERMOJU | 01108 | NEWBYTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | PREGAO | 85133312811 | REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHOS DE FAC SIMILE PERTENCENTES AO PODER JUDICIARIO DO CEARA, NO PERIODO DE 04/04/2011 A 03/07/2011, CONFORME CT - 006/2010 | 9.096,00 |
| FERMOJU | 01109 | MUCURIBE VEICULOS COMERCIO E SERV LTDA | PREGAO | 85133209611 | REFERENTE A MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NOS AUTOMOVEIS VECTRA DE PLACAS HYL 1726, HYW 9083, HYL 2466 E HYL 2386, PERTENCENTES AO PODER JUDICIARIO DO CEARA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME CT - 37/2008 | 4.300,54 |
| FERMOJU | 01110 | CRIART SERV DE TERC DE MAO DE OBRA LTDA | PREGAO | 85169307211 | REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCAAO DE MAO DE OBRA DO CONTRATO 78/2010 - ASSEIO E CONSERVACAO, NO PERIODO DE AGOSTO/2011 | 496.462,44 |
| FERMOJU | 01111 | CRIART SERV DE TERC DE MAO DE OBRA LTDA | PREGAO | 85169298711 | REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCAAO DE MAO DE OBRA DO CONTRATO 77/2010 - CERIMONIAL, NO PERIODO DE AGOSTO/2010 | 38.072,16 |
| FERMOJU | 01112 | CRIART SERV DE TERC DE MAO DE OBRA LTDA | DISPENSA | 85169272011 | REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCAAO DE MAO DE OBRA DO CONTRATO 19/2011 - APOIO OPERACIONAL, NO PERIODO DE AGOSTO/2011 | 77.632,24 |
| FERMOJU | 01113 | CRIART SERV DE TERC DE MAO DE OBRA LTDA | DISPENSA | 85169280511 | REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DO CONTRATO 19/2011 - EDUCACAO, NO PERIODO DE AGOSTO/2011 | 56.483,09 |
| FERMOJU | 01114 | DRICOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | PREGAO | 85157250811 | REFERENTE A AQUISICAO DE 29 (VINTE E NOVE) BEBEDOUROS ELETRICOS, POR MEIO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N. 43/2011, ORIUNDA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO PIAUI: | 10.991,00 |

PAGAMENTOS A FORNECEDORES

Período: SETEMBRO / 2011

| FONTE | NÚMERO DO DOCUMENTO | FORNECEDOR | TIPO DE LICITAÇÃO | PROCESSO | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DO EMPENHO |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------|-----------------|---|-------------------------|
| FERMOJU | 01115 | DRICOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | PREGAO | 85160759311 | REFERENTE A AQUISICAO DE 07 (SETE) FOGOES A GAS, 08 (OITO) MICROONDAS E 05(CINCO) LIQUIDIFICADORES, POR MEIO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DECORREN TE DO PREGAO ELETRONICO SRP N.42/2011, ORIUNDA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEA | 5.831,00 |
| FERMOJU | 01116 | E T M REFEICOES COLETIVA LTDA | DISPENZA | 85173593911 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS A SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, DE ACORDO COM O TCU N. 01/2011. | 13.200,00 |
| FERMOJU | 01117 | ASSOC PAIS AMIGOS DEF AUDITIVO APADA | DISPENZA | 85140310411 | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2011, NOS TERMOS DO CT N.17/2011. | 45.266,83 |
| FERMOJU | 01119 | ASSOC PAIS AMIGOS DEF AUDITIVO APADA | DISPENZA | 85140310411 | REFERENTE A ANULACAO PARCIAL DA NE 1117, DATADA DE 08 DE SETEMBRO DE 2011, NO VALOR DE R\$45.266,83, TENDO EM VISTA QUE O VALOR EMPENHADO SER MAIOR QUE O VALOR DEVIDO. | 45.266,83 |
| FERMOJU | 01120 | FRANCISCO MARCILIO MUNIZ DE FARIAS EPP | PREGAO | 85185087011 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE REFRIGERACAO, CONFORME LOTE UNICO DO PREGAO ELETRONICO N. 48/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 79/2010: | 980,00 |
| FERMOJU | 01121 | TARGA TECNOLOGIA LTDA | PREGAO | 40819882010 | REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE MATERIAIS DIVERSOS (FORROS, VIDROS, DIVISORIAS, PISOS, ETC), NAS DEPENDENCIAS DO FORUM CLOVIS BEVILAQUA, CONFORME LOTEI DO PREGAO PRESENCIAL N. 06/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 76/2010 (TER | 100.409,70 |
| FERMOJU | 01122 | JFJ TECNOLOGIA EM INST ELETRICAS LTDA | PREGAO | 40819882010 | REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE MATERIAIS DIVERSOS (FORROS, VIDROS, DIVISORIAS, PISOS, ETC), NAS DEPENDENCIAS DO FORUM CLOVIS BEVILAQUA, CONFORME LOTEI DO PREGAO PRESENCIAL N. 06/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 76/2010 (TER | 96.472,06 |
| FERMOJU | 01123 | OER INFORMATICA LTDA | PREGAO | 85167392711 | REFERENTE AO SERVICO DE SUPOTE TECNICO PARA A SOLUCAO DE SEGURANCA DE E-MAIL EANTISPAM, NO PERIODO DE 04/07/2011 A 03/08/2011 (JULHO/2011), CONFORME CONTRA TO N.69/2008. | 790,00 |

PAGAMENTOS A FORNECEDORES

Período: SETEMBRO / 2011

| FONTE | NÚMERO DO DOCUMENTO | FORNECEDOR | TIPO DE LICITAÇÃO | PROCESSO | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DO EMPENHO |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------|-----------------|---|-------------------------|
| FERMOJU | 01124 | GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA. | PREGAO | 85170380411 | REFERENTE A REPOSICAO DE PECAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA EM 10/02/2011 E NO TRIBUNAL DO POVO EM 11/08/2011, CONFORME CT 71/2009 | 19.490,00 |
| FERMOJU | 01125 | GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA. | PREGAO | 85170380411 | REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO DE 3% SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL DE COMPRAS DE CONDENSADORES, SERPENTINAS, DISPOSITIVOS DE PROTECAO, PECAS EM GERAL, COMPONENTES OU MATERIAIS CITADOS EM DESTAQUE CONFORME CT 71/2009 | 584,70 |
| FERMOJU | 01127 | G M INDUSTRIA COM E SERVICOS DE ELEVADOR | PREGAO | 85159858511 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES INSTALADOS EM DI VERSOS PREDIOS PERTENCENTES AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARA, PERIODO DE 27/06/2011 A 26/07/2011, CONFORME CONTRATO 34/2010 | 3.396,06 |
| FERMOJU | 01128 | MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA | PREGAO | 85160741111 | REFERENTE A AQUISICAO DE 11 (ONZE) FRIGOBARES, POR MEIO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N.2010.018, ORIUNDA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DO CEARA - SEPLAG: | 5.740,90 |
| FERMOJU | 01129 | DRICOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | PREGAO | 85157103911 | REFERENTE A AQUISICAO DE 07 (SETE) REFRIGERADORES, POR MEIO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N.54/2010, ORIUNDA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE: | 4.823,00 |
| FERMOJU | 01130 | LICINET IND COM E BEN DE MAT PLASTICOS | PREGAO | 85159659411 | REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS PARA ARQUIVO MORTO, POR MEIO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N.34/2011, ORIUNDA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO. | 16.400,00 |
| FERMOJU | 01134 | TRADE WAY BRASIL LTDA | PREGAO | 85180955711 | REFERENTE A AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) MINI IMPRESSORAS AUTENTICADORAS MATRICIAIS NAO-FISCAIS, CONFORME CONTRATO N. 29/2011: | 12.016,80 |

PAGAMENTOS A FORNECEDORES

Período: SETEMBRO / 2011

| FONTE | NÚMERO DO DOCUMENTO | FORNECEDOR | TIPO DE LICITAÇÃO | PROCESSO | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DO EMPENHO |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------|-----------------|--|-------------------------|
| FERMOJU | 01135 | E T M REFEICOES COLETIVA LTDA | DISPENSA | 85173334111 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS A SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, DE ACORDO COM O TCU N. 01/2011 | 12.225,00 |
| FERMOJU | 01137 | LANLINK INFORMATICA LTDA | PREGAO | 85164863911 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, ENGLOBANDO PROCESSOS DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS E GESTAO DE SERVIÇOS TI, SEGUNDO AS RECOMENDACOES DO ITIL, CONFORME CT 87/2009 | 129.948,02 |
| FERMOJU | 01138 | LANLINK INFORMATICA LTDA | CONCORRENCIA | 85170103611 | REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS COMUTADORES (SWITCHES), NO PERIODO DE MAIO/2011, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 02/2008 E CT - 103/2008 | 5.177,15 |
| FERMOJU | 01139 | LANLINK INFORMATICA LTDA | CONCORRENCIA | 85117091111 | REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS COMUTADORES (SWITCHES), NO PERIODO DE MAIO/2011, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 02/2008 E CT - 103/2008 | 5.177,15 |
| FERMOJU | 01140 | ASSOC PAIS AMIGOS DEF AUDITIVO APADA | DISPENSA | 85140345611 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, PRESTADOS NO PERIODO DE 16/05/2011 A 31/05/2011, CORRESPONDENTE A PARCELA 01/12, NOS TERMOS DO CONTRATO 17/2011, ADITIVO 1. | 22.596,86 |
| FERMOJU | 01141 | ASSOC PAIS AMIGOS DEF AUDITIVO APADA | DISPENSA | 85140310411 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, PRESTADOS NO PERIODO DE 01/06/2011 A 30/06/2011, CORRESPONDESTE A PARCELA 02/12, NOS TERMOS DO CONTRATO 17/2011, ADITIVO 1. | 45.265,85 |
| FERMOJU | 01142 | TACO CONSTRUCOES LTDA | PREGAO | 85169003711 | REFERENTE AO SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DA ESTACAO ELEVETORIA DE ESGOTO DO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, NO PERIODO DE 21/06/2011 A 20/07/2011, RELATIVO AO CT.101/2008. | 1.837,82 |
| FERMOJU | 01143 | WPR COMERCIO DE PROD DE INFORMATICA LTDA | PREGAO | 85186403011 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E DE TELEFONIA, CONFORME LOTE IIDO PREGAO ELETRONICO N. 28/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 69/2010: | 10.689,20 |

PAGAMENTOS A FORNECEDORES

Período: SETEMBRO / 2011

| FONTE | NÚMERO DO DOCUMENTO | FORNECEDOR | TIPO DE LICITAÇÃO | PROCESSO | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DO EMPENHO |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------|-----------------|---|-------------------------|
| FERMOJU | 01144 | WPR COMERCIO DE PROD DE INFORMATICA LTDA | PREGAO | 85186775711 | REFERENTE A AQUISICAO DE CDS E DVDS TIPO PRINTABLE, CONFORME LOTE UNICO DO PREGAO ELETRONICO N. 43/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 71/2010: | 4.610,00 |
| FERMOJU | 01145 | MARIA CANDIDA DE ARAUJO SOARES ME | PREGAO | 85164916111 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS, POR OCASIAO DAS SESSOES DO TRI BUNAL PLENO E DO ORGAO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, OCORRIDO NOS DIAS 02, 09, 16 E 30 DO MES DE_JULHO DO CORRENTE ANO, NO AUDITORIO | 540,00 |
| FERMOJU | 01146 | G H SILVA LOCACAO DE EQUIP.DE INFOR LTDA | PREGAO | 85170181311 | REFERENTE AO CONTRATO DE N.09/2011, COM O SERVICO DE SONORIZACAO E FILMAGEM, OCORRIDO NO PERIODO DE 27/06 A 01/07/2011, TERCEIRA FASE DO CONCURSO PARA CAR TORARIO (PROVA ORAL), OCORRIDO NO AUDITORIO PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO_ES | 5.600,00 |
| FERMOJU | 01148 | LANLINK INFORMATICA LTDA | PREGAO | 85168779111 | REFERENTE A LOCACAO MENSAL DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2011, REFERENTE AO CT 87/2009 | 15.076,07 |
| FERMOJU | 01149 | LANLINK INFORMATICA LTDA | PREGAO | 85168760911 | REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, ENGLOBANDO PROCESSOS DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS E GESTAO DE SERVICOS DE TI, NO PERIODO DE 01 31 DE JANEIRO/2011, CONFORME CT 61/2010 | 45.603,99 |
| FERMOJU | 01150 | MR COMPUTER INFORMATICA COM E IMP LTDA | PREGAO | 85161763311 | LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS LASERS MONOCROMATICOS E IMPRESSORAS LASERS MONOCRO MATICAS, INCLUINDO ENTREGA, INSTALACAO, SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL, MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, MES DE JULHO DE 2011. CONTRATO 93/2009. | 373.202,56 |
| FERMOJU | 01151 | UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD | PREGAO | 85188395211 | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS POR MEIO DE MOTOMENSAGEI RO,ENTRE_A SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTICA E DEMAIS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO, ALEM DE BANCOS, ORGAOS P?BLICOS E CARTORIOS, TODOS LOCALIZADOS NESTA CAPITAL, | 1.696,66 |

PAGAMENTOS A FORNECEDORES

Período: SETEMBRO / 2011

| FONTE | NÚMERO DO DOCUMENTO | FORNECEDOR | TIPO DE LICITAÇÃO | PROCESSO | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DO EMPENHO |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------|-----------------|--|-------------------------|
| FERMOJU | 01152 | M E COMER DE EQUIP E SUPRIM LTDA | PREGAO | 5190959211 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME LOTE II DO PREGAO ELETRONICO N.75/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.08/2011: | 540,00 |
| FERMOJU | 01155 | BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PUBLICO | DISPENSA | 85188290811 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 8.964,54 |
| FERMOJU | 01156 | JFJ TECNOLOGIA EM INST ELETRICAS LTDA | PREGAO | 40819882010 | REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE MATERIAIS DIVERSOS (FORROS, VIDROS, DIVISORIAS, PISOS, ETC), NAS DEPENDENCIAS DO FORUM CLOVIS BEVILAQUA, CONFORME LOTEI DO PREGAO PRESENCIAL N.06/2010, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.76/2010 E CONTRA | 92.721,19 |
| FERMOJU | 01157 | TARGA TECNOLOGIA LTDA | PREGAO | 40819882010 | REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE MATERIAIS DIVERSOS (FORROS, VIDROS, DIVISORIAS, PISOS, ETC), NAS DEPENDENCIAS DO FORUM CLOVIS BEVILAQUA, CONFORME LOTEI DO PREGAO PRESENCIAL N.06/2010, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.76/2010 E CONTRA | 96.505,73 |
| FERMOJU | 01158 | GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA. | PREGAO | 85179639711 | REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACOES NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARA NO PERIODO DE AGOSTO/2011 CONFORME CT 71/2009 | 50.015,00 |
| FERMOJU | 01159 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DISPENSA | 85188931811 | REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFOS PARA O PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 420.783,99 |
| FERMOJU | 01160 | G M INDUSTRIA COM E SERVICOS DE ELEVADOR | PREGAO | 85181865011 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, INSTALADOS EM DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARA, PERIODO DE 27/07/2011 A 26/08/2011, CONFORME CONTRATO 34/2010. | 3.396,06 |

PAGAMENTOS A FORNECEDORES

Período: SETEMBRO / 2011

| FORNTE | NÚMERO DO DOCUMENTO | FORNECEDOR | TIPO DE LICITAÇÃO | PROCESSO | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DO EMPENHO |
|---------|---------------------|--|-------------------|-------------|--|------------------|
| FERMOJU | 01161 | TARGA TECNOLOGIA LTDA | PREGAO | 85184982611 | REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE MATERIAIS DIVERSOS (PISO PORCELANATO), NAS DEPENDENCIAS DO FORUM CLOVIS BEVILAQUA, CONFORME LOTE I DO PREGAO PRESEN CIAL N.06/2010, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.76/2010 E CONTRATO N. 20/2011 (PRI | 78.030,00 |
| FERMOJU | 01162 | JFJ TECNOLOGIA EM INST ELETRICAS LTDA | PREGAO | 85184982611 | REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE MATERIAIS DIVERSOS (PISO PORCELANATO), NAS DEPENDENCIAS DO FORUM CLOVIS BEVILAQUA, CONFORME LOTE I DO PREGAO PRESEN CIAL N.06/2010, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.76/2010 E CONTRATO N.20/2011 (PRI | 74.970,00 |
| FERMOJU | 01164 | COPY VIP COMERCIO REPR E SERVICOS LTDA | PREGAO | 85181812811 | REFERENTE A LOCAAO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GRAFICA DO TRIBUNAL DE JUSTICA NO PERIODO DE 29/07/2011 A 29/08/2011, CONFORME CT - 02/2009 | 37.682,23 |
| FERMOJU | 01165 | ELITE DEDETIZACOES IND COM LTDA ME | PREGAO | 85163409511 | REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMBATE A INSETOS E ANIMAIS SINANTROPICONOS PREDIOS PERTENCENTES AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARA, CONSISTENTES EM DESINDETIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE O | 14.000,00 |
| FERMOJU | 01166 | PROJETUB PROJ INST ASS T TUBULACOES LTDA | PREGAO | 85156333011 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS TELEFONICAS INSTALA DAS EM UNIDADES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARA NOS FORUNS DAS COMARCASDE BARBALHA, CRATO, URUBURETAMA, CANINDE, MARANGUAPE, JUIZADO ESPECIAL DE MARA | 1.563,75 |
| FERMOJU | 01167 | COINTEL CONSTRUCAO E INSTALACOES LTDA | TOMADA DE PRECOS | 85171930711 | REF. TERCEIRA MEDICAO DA REFORMA NO FORUM DA COMARCA DE AMONTADA.(TOMADA DEPRECO 07/2010) | 32.527,50 |
| FERMOJU | 01171 | ASSOC PAIS AMIGOS DEF AUDITIVO APADA | DISPENSA | 85181284711 | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ATUACAO NO PROJETO DE VIRTUALIZACAO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARA,PRESTADOS NO PERIODO 01/08/2011 A 31/08/2011, CORRESPONDENTE A PARCELA 04/12, NOS TERMOS DO CONTRA- | 62.633,83 |

PAGAMENTOS A FORNECEDORES

Período: SETEMBRO / 2011

| FONTE | NÚMERO DO DOCUMENTO | FORNECEDOR | TIPO DE LICITAÇÃO | PROCESSO | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DO EMPENHO |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------|-----------------|---|-------------------------|
| FERMOJU | 01172 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DISPENSA | 85193530511 | REFERENTE AO CONTRATO DE OPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E TELEGRAFOS PARA O PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 424.689,44 |
| FERMOJU | 01174 | UTILAÇO UTILIDADES EM AÇO IND E COM LTDA | PREGAO | 85173533211 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) ESTANTES DE AÇO, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.03/2011, DECORRENTE DO PREGAO ELETRÔNICO N.11/2011 ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ. | 71.100,00 |
| FERMOJU | 01175 | MONTE HOREBE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CONCORRENCIA | 17356542009 | REF. TERCEIRA E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO ADITIVO(AD02) AO CONTRATO NO.88/2009 DA REFORMA NA COBERTA DO FÓRUM CLOVIS BEVILAQUA, LOCALIZADO EM FORTALEZA.(CONCORRENCIA PÚBLICA 02/2009) | 55.358,92 |
| FERMOJU | 01176 | ASA SUL IND COM LTDA | DISPENSA | 85162837411 | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 11,36, TOTALIZANDO EM R\$ 1.136,00, PARA O MUTIRÃO DAS EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 A 30 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, NO FÓRUM CLOVIS BEVILAQUA. | 1.136,00 |
| FERMOJU | 01177 | FRANCISCO MARCÍLIO MUNIZ DE FARIAS EPP | PREGAO | 85192396611 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LOTE I DO PREGAO ELETRÔNICO N.75/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.07/2011: | 1.528,75 |
| FERMOJU | 01178 | MONTE HOREBE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CONCORRENCIA | 17356542009 | REF. TERCEIRA E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO ADITIVO(AD2) AO CONTRATO NO. 88/2009 DA REFORMA NA COBERTA DO FÓRUM CLOVIS BEVILAQUA, LOCALIZADO EM FORTALEZA.(CONCORRENCIA PÚBLICA 02/2009) | 11.071,78 |
| FERMOJU | 01180 | TOTA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | PREGAO | 85183069311 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FURGÕES TIPO SPRINTER ADAPTADOS COM MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO DO JUÍZADO MOVEL DA COMARCA DE FORTALEZA, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ NO PERÍODO DE AGOSTO/2011 | 50.773,33 |
| FERMOJU | 01185 | TOP LINE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO LTDA | PREGAO | 85154306811 | REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1.000M2 DE REVESTIMENTO DE PISO, TIPO CARPETE, EM PLACAS DE 50M X 50M, A SER APLICADO NO PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, POR MEIO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE | 160.000,00 |

PAGAMENTOS A FORNECEDORES

Período: SETEMBRO / 2011

| FONTE | NÚMERO DO DOCUMENTO | FORNECEDOR | TIPO DE LICITAÇÃO | PROCESSO | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DO EMPENHO |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|---|-------------------------|
| FERMOJU | 01186 | MARIA CANDIDA DE ARAUJO SOARES ME | PREGAO | 85188334511 | REFERENTE AO CONTRATO DE N.14/2011, PELO FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS, POROCASIAO DA PALESTRA DA AUDITORIA DO TJCE "CONTROLE DA ADMINISTRACAO PUBLICA" COM O MIN. UBI RATAN AGUIAR, NO AUDITORIO DA CORREGEDORIA, NO DIA 24 DE AGOSTO | 120,00 |
| FERMOJU | 01187 | ASSOC PAIS AMIGOS DEF AUDITIVO APADA | DISPENSA | 85185753511 | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ATUACAO NO PROJETO DE VIRTUALIZACAO, PRESTADOS NO PERIODO DE 01/07/2011 A 31/07/2011, CORRESPONDENTE A PARCELA 03/12, NOS TERMOS DO CT.17/2011, ADITIVO 1. | 60.897,03 |
| FERMOJU | 01188 | JFJ TECNOLOGIA EM INST ELETRICAS LTDA | CONCORRENCIA | 30795352009 | SEXTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA INSTALACAO, MANUTENCAO E SUPORTE DAS INSTALACOES ELETRICAS DE ALTA E BAIXA TENSÃO, REDE ESTRUTURADA, BACK-BONE OPTICO, INSTALACOES DE GRUPO MOTOR GERADOR, REDE DE ATERRAMENTO | 128.175,86 |
| FERMOJU | 01189 | TARGA TECNOLOGIA LTDA | CONCORRENCIA | 30795352009 | REF. QUINTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA INSTALACAO, MANUTENCAO E SUPORTE DAS INSTALACOES ELETRICAS DE ALTA E BAIXA TENSÃO, REDE ESTRUTURADA, BACK-BONE OPTICO, INSTALACOES DE GRUPO MOTOR GERADOR, REDE DE ATER | 133.407,53 |
| FERMOJU | 01190 | CAPTAR SERVICOS TECNICOS LTDA | PREGAO | 85193427311 | REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE INFORMATICA, NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO N.47/2008. | 132.376,79 |
| FERMOJU | 01191 | GERENCIAL SERVICOS LTDA | PREGAO | 85195549411 | REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE ODONTOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, NUTRICAO E ENFERMAGEM, NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO N.74/2010. | 34.553,68 |
| FERMOJU | 01192 | LANLINK INFORMATICA LTDA | PREGAO | 85168752411 | REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, ENGLOBANDO PROCESSOS DE ATENDIMENTO AO USUARIO E GESTAO DE SERVICOS DE TI, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2011, CONFORME CT 87/2009 | 221.547,26 |

PAGAMENTOS A FORNECEDORES

Período: SETEMBRO / 2011

| FONTE | NÚMERO DO DOCUMENTO | FORNECEDOR | TIPO DE LICITAÇÃO | PROCESSO | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DO EMPENHO |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------|-----------------|--|-------------------------|
| FERMOJU | 01193 | FORTE CONSTRUCOES LTDA | CARTA CONVITE | 85153171711 | REF. SEGUNDA E ULTIMA MEDICAO DA REFORMA NA RESIDENCIA DE JUIZES DA COMARCA DEBOA VIAGEM. (CARTA CONVITE 12/2010) | 4.520,78 |
| FERMOJU | 01194 | VM LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | PREGAO | 85165288811 | SERVICOS DE LOCACAO 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 MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO 72/2010 | 28.548,00 |
| FERMOJU | 01195 | VM LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | PREGAO | 85165349511 | SERVICOS DE LOCACAO 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 MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO 72/2010 | 31.720,00 |
| FERMOJU | 01196 | VM LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | PREGAO | 85185250911 | SERVICOS DE LOCACAO 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 MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO 84/2009 | 123.550,00 |
| FERMOJU | 01197 | VM LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | PREGAO | 85185225411 | SERVICOS DE LOCACAO 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 MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO 59/2010 | 25.920,00 |
| FERMOJU | 01198 | VM LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | PREGAO | 85185277611 | SERVICOS DE LOCACAO 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 MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO 45/2010 | 7.250,00 |

PAGAMENTOS A FORNECEDORES

Período: SETEMBRO / 2011

| FONTE | NÚMERO DO DOCUMENTO | FORNECEDOR | TIPO DE LICITAÇÃO | PROCESSO | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DO EMPENHO |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------|-----------------|--|-------------------------|
| FERMOJU | 01199 | VM LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | PREGAO | 85185269111 | SERVICOS DE LOCACAO 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 MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO 38/2010 | 18.840,00 |
| FERMOJU | 01200 | VM LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | PREGAO | 85185242411 | SERVICOS DE LOCACAO 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 MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO 35/2010 | 1.450,00 |
| FERMOJU | 01201 | VM LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | PREGAO | 85185233911 | SERVICOS DE LOCACAO 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 MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO 72/2010 | 31.720,00 |
| FERMOJU | 01202 | DINAMICA ADMINISTRACAO SERV E OBRAS LTDA | PREGAO | 85194908411 | REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (APOIO A GESTAO), NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO N.75/2010: | 799.128,50 |
| FERMOJU | 01203 | CRIART SERV DE TERC DE MAO DE OBRA LTDA | PREGAO | 85195038311 | REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DO CONTRATO 77/2010 - CERIMONIAL, NO PERIODO DE SETEMBRO/2011 | 38.000,99 |
| FERMOJU | 01204 | CRIART SERV DE TERC DE MAO DE OBRA LTDA | DISPENSA | 85195029811 | REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA DO CONTRATO 19/2011 - APOIO OPERACIONAL, NO PERIODO DE SETEMBRO/2011 | 77.817,51 |
| FERMOJU | 01205 | CRIART SERV DE TERC DE MAO DE OBRA LTDA | PREGAO | 85175049511 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS EM OBJETO DE SERVICOS NO MES DE JUNHO/2011 | 7.288,63 |
| FERMOJU | 01206 | CAPTAR SERVICOS TECNICOS LTDA | PREGAO | 85195210711 | REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR, RELATIVO A0 MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO 91/2009. | 192.757,13 |

PAGAMENTOS A FORNECEDORES

Período: SETEMBRO / 2011

| FONTE | NÚMERO DO DOCUMENTO | FORNECEDOR | TIPO DE LICITAÇÃO | PROCESSO | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DO EMPENHO |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------|---|-------------------------|
| FERMOJU | 01207 | LANLINK INFORMATICA LTDA | CONCORRENCIA | 85170112111 | REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS COMUTADORES (SWITCHES) NO PERIODO DE JULHO/2011 CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 02/2008 E CT 103/2008 | 5.177,15 |
| FERMOJU | 01208 | CAGECE CIA AGUA ESGOTO DO CEARA | DISPENSA | 85194856211 | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 67.103,19 |
| FERMOJU | 01209 | TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA | PREGAO | 85164170711 | REFERENTE AO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, GERADO NAS DEPENDENCIAS DO FORUM CLOVIS BEVILAQUA E DO TRIBUNAL DE JUSTICA NO MES DE JULHO/2011.CONFORME CONTRATO 27/2010. | 8.229,95 |
| FERMOJU | 01210 | TNL PCS S A | INEXIGIBILIDADE | 85119602911 | REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS,INTERNET E IMAGENS (RIGAV) REDE GOVERNAMENTAL, DO ACERTO DE FATURAMENTO DECORRENTE DA MIGRACAO ENTRE AS REDES FRAME PARA VPN MPLS, OCORRIDOS A PARTIR DO MES DE JANEIRO ATE MARCO DE 2011. | 261.974,10 |
| FERMOJU | 01211 | TNL PCS S A | INEXIGIBILIDADE | 85088433011 | REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS, INTERNET E IMAGENS(RIGAV) REDE GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 343.150,04 |
| FERMOJU | 01212 | TNL PCS S A | INEXIGIBILIDADE | 85119741311 | REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS, INTERNET E IMAGENS(RIGAV) REDE GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 344.913,55 |
| FERMOJU | 01213 | TNL PCS S A | INEXIGIBILIDADE | 85175577611 | REFERENTE AO SERVICO MOVEL DO PLANO OI DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AO PERIODO DE 13/07/2011 A 13/08/2011 (FATURA: 344398496. | 4.779,89 |
| FERMOJU | 01214 | TNL PCS S A | INEXIGIBILIDADE | 85175611611 | REFERENTE AO SERVICO MOVEL DO PLANO OI DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARA RELATIVO AO PERIODO DE 13/07/2011 A 13/08/2011, FATURA (344405597) | 24.429,14 |
| FERMOJU | 01215 | TNL PCS S A | INEXIGIBILIDADE | 85175550911 | REFERENTE AO SERVICO MOVEL DO PLANO OI DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARA RELATIVO AO PERIODO DE 13/07/2011 A 13/08/2011 (FATURA 344786895) | 9.206,30 |

PAGAMENTOS A FORNECEDORES

Período: SETEMBRO / 2011

| FONTE | NÚMERO DO DOCUMENTO | FORNECEDOR | TIPO DE LICITAÇÃO | PROCESSO | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DO EMPENHO |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|---|-------------------------|
| FERMOJU | 01216 | TNL PCS S A | INEXIGIBILIDADE | 85175586111 | REFERENTE AO SERVICO MOVEL DO PLANO OI DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARA AO PERIODO DE 13/07/2011 A 13/08/2011 (FATURA: 344113133) | 10.181,50 |
| TESOURO | 02096 | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | PREGAO | 85177413211 | REFERENTE A AUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, COM TRECHOS FORTALEZA/BRASILIA/FORTALEZA, DESTINADAS A: ANA KATARINA FONTELES SOARES, SECRETARIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO; DIANA SANTOS PONTES, DIRETORA DO DEPTO. DE ESTRATEGIA E PRO | 7.287,70 |
| TESOURO | 02097 | MINERADORA DE AGUA LIMPIDA LTDA | PREGAO | 85112648711 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.480 (UM MIL QUATROCENTOS E OITENTA) GARRAFOESDE AGUA MINERAL PARA O FORUM CLOVIS BEVILAQUA E SEUS ORGAOS SUBORDINADOS, NOMES DE MAIO DE 2011, CONFORME PREGAO ELETRONICO N.69/2009 E CONTRATO N.82/2009 | 4.173,60 |
| TESOURO | 02099 | NUTRICAO FAST FOOD COMERCIO LTDA | TOMADA DE PRECOS | 85172320411 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES, MEDICOS E JUIZES PARTICIPANTES DO MUTIRAL DE PERICIAS DE INTERDICAÇÃO OCORRIDO NO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 1 DE JULHO DO CORRENTE ANO, SOLICITADO PELA DIRETORIA DO FO | 7.470,00 |
| TESOURO | 02100 | MAPE TRANSPORTES LTDA | PREGAO | 85160784811 | REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, LOTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOVERNADOR VIRGILIO TAVORA(CAMBEBA) NO PERCURSO CASA-TRABALHO E VICE-VERSA, PRESTADOS NO PERIODO DE 9.5. | 52.117,07 |
| TESOURO | 02101 | MAPE TRANSPORTES LTDA | PREGAO | 85164084511 | REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, LOTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOVERNADOR VIRGILIO TAVORA(CAMBEBA) NO PERCURSO CASA-TRABALHO E VICE-VERSA, PRESTADOS NO PERIODO DE 1.6. | 64.379,91 |

PAGAMENTOS A FORNECEDORES

Período: SETEMBRO / 2011

| FONTE | NÚMERO DO DOCUMENTO | FORNECEDOR | TIPO DE LICITAÇÃO | PROCESSO | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DO EMPENHO |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------|---|-------------------------|
| TESOURO | 02102 | MAPE TRANSPORTES LTDA | PREGAO | 85160776311 | REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, LOTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOVERNADOR VIRGILIO TAVORA(CAMBEBA) NO PERCURSO CASA-TRABALHO E VICE-VERSA, PRESTADOS NO PERIODO DE 1.7. | 64.379,91 |
| TESOURO | 02103 | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | PREGAO | 85175196411 | REF. A CONCESSAO DE PASSAGENS AEREAS, NO TRECHO FORTALEZA/VITORIA/FORTALEZA,EMFAVOR DO DES. LUIZ GERARDO DE PONTES BRIGIDO - VICE-PRESIDENTE DO TJCE E LUISLIMA VERDE SOBRINHO - ASSESSOR DA VICE - PRESIDENCIA, NO PERIODO DE 24 A 27 DE | 3.028,15 |
| TESOURO | 02108 | SAAE DE SOLONOPOLES | INEXIGIBILIDADE | 85167080711 | REF. AO SERVICO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE JULHO DE 2011,DA RESIDENCIA OFICIALDA COMARCA DE SOLONOPOLE,ATUALMENTE DESOCUPADA, SITUADO NA RUA MARIA F. P. LANDIM, 1046 - BAIRRO DOMINGOS SAVIO. | 16,05 |
| TESOURO | 02109 | COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | DISPENSA | 85167080711 | REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA RESIDENCIA OFICIAL DA COMARCA DE SOLONOPOLE,ATUALMENTE DESOCUPADA,A RUA FRANCELINA F. P. LANDIM 1046,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 42,41 |
| TESOURO | 02119 | FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ UNIFOR | INEXIGIBILIDADE | 85164976811 | REFERENTE A 2(SEGUNDA PARCELA) DA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS POR MEIODO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM AUDITORIA GOVERNAMENTAL PARA OS SERVIDORES DESTETRIBUNAL QUE SE ENCONTRAM REGULARMENTE INSCRITOS NO REFERIDO CURSO, CONFORME | 2.106,00 |
| TESOURO | 02181 | SAAE DE PEDRA BRANCA | INEXIGIBILIDADE | 85174044311 | REF AO CONSUMO DE AGUA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011,DO FORUM DA COMARCADE PEDRA BRANCA,SITUADO A RUA FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE N.75 - PE. GERALDO. | 95,60 |
| TESOURO | 02182 | SAAE DE LIMOEIRO DO NORTE | INEXIGIBILIDADE | 85178825111 | REF. AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2011, DO NOVO FORUM DA COMARCA DELIMOEIRO DO NORTE,SITUADO NA RUA JOAO MARIA FREITAS 1147 - PITOMBEIRA. | 306,60 |

PAGAMENTOS A FORNECEDORES

Período: SETEMBRO / 2011

| FONTE | NÚMERO DO DOCUMENTO | FORNECEDOR | TIPO DE LICITAÇÃO | PROCESSO | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DO EMPENHO |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|--|-------------------------|
| TESOURO | 02183 | SAAE DE NOVA RUSSAS | INEXIGIBILIDADE | 85182757311 | REF. AO CONSUMO DE AGUA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 DO FORUM DA COMARCA DE NOVA RUSSAS,SITUADO NA RUA LEONARDO ARAUJO S/N. | 397,80 |
| TESOURO | 02184 | CAGECE CIA AGUA ESGOTO DO CEARA | DISPENSA | 85172217211 | REF. AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE AGOSTO DE 2011,DO FORUM DA COMARCA DE VARZEALEGRE,SITUADO NA RUA PRACA SOCORRO ROLIM 60. | 57,10 |
| TESOURO | 02185 | SAAE DE SOBRAL | INEXIGIBILIDADE | 85176599811 | REF. AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2011,DO FORUM DA COMARCA DE SOBRALSITUADO A AV. MONS. ALOISIO PINTO 1300. | 376,32 |
| TESOURO | 02186 | SAAE DE IGUATU | INEXIGIBILIDADE | 85174832211 | REF. AO CONSUMO DE AGUA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,DO FORUM DA COMARCA DE IGUATU, SITUADO NA RUA JOSE AMARO S/N - BUGI. | 195,53 |
| TESOURO | 02187 | SAAE DE JUCAS | INEXIGIBILIDADE | 85174599111 | REF. AO CONSUMO DE AGUA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,DO FORUM DA COMARCA DE JUCAS,SITUADO NA RUA JOAQUIM VIEIRA NOBRE S/N. | 38,92 |
| TESOURO | 02188 | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | PREGAO | 85185667311 | REF. A CONCESSAO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO FORTALEZA/ SAO PAULO/ FORTALEZAEM FAVOR DE LEANDRO DA SILVA TADDEO- ANALISTA JUDICIARIO E INTEGRANTE DO GRUPODE VIRTUALIZACAO DO 2. GRAU,NO PERIODO DE 10 A 13 DE AGOSTO DE 2011,COM O OBJE | 1.678,96 |
| TESOURO | 02200 | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | PREGAO | 85185606611 | REF. A CONCESSAO DE PASSAGEM AEREA,NO TRECHO FORTALEZA/SAO PAULO/FORTALEZA, EMFAVOR DA DRA MARIA DAS GRACAS ALMEIDA DE QUENTAL - JUIZA DE DIREITO DA VARA DEEXECUCAO DE PENAS ALTERNATIVAS E HABEAS CORPUS, NO PERIODO DE 04 A 06 DE SETEM | 1.236,38 |
| TESOURO | 02203 | SAAE DE SOBRAL | INEXIGIBILIDADE | 85176608311 | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 DO DEPOSITO PUBLICO DA COMARCA DE SOBRAL, SITUADO A RUA ANTONIO R. MAGALHAES, 1. | 76,84 |

PAGAMENTOS A FORNECEDORES

Período: SETEMBRO / 2011

| FONTE | NÚMERO DO DOCUMENTO | FORNECEDOR | TIPO DE LICITAÇÃO | PROCESSO | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DO EMPENHO |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------|-----------------|---|-------------------------|
| TESOURO | 02211 | TACO CONSTRUCOES LTDA | CARTA CONVITE | 85168986711 | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO FORUM CLOVIS BEVILAQUA, NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CARTA CONVITE N. 08/2008 E CONTRATO N. 19/2008. | 3.917,50 |
| TESOURO | 02212 | PRODONTO COMERCIO LTDA | PREGAO | 85177551611 | REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOSCONSULTORIOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DOCEARA E FORUM CLOVIS BEVILAQUA NO PERIODO DE 23.7 2011 A 22.8.2011, CONFORME | 1.708,00 |
| TESOURO | 02213 | SUL AMERICA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA SA | DISPENSA | 85186853411 | REF. A MENSALIDADE DE AGOSTO DE 2011 DO SEGURO DE VIDA OBRIGATORIO DOS ESTAGIARIOS DO PODER JUDICIARIO,CONFORME APOLICE N.502742. | 324,12 |
| TESOURO | 02226 | CONSULTRE CONSULTORIA TREINAMENTO LTDA | INEXIGIBILIDADE | 5169913011 | REFERENTE A INSCIRCAO DOS SERVIDORES, ABAIXO RELACIONADOS, NO CURSO "GESTAO DEGERENCIMANETO DE PROJETOS NO SERVICO PUBLICO", A SER MINISTRADO NO PERIODO DE15 A 16 DO CORRENTE MES, EM FORTALEZA. | 7.160,00 |
| TESOURO | 02232 | VIDEOMAR REDE NORDESTE S A | DISPENSA | 85187615811 | REFERENTE A MENSALIDADE DE AGOSTO DE 2011 DOS SERVICOS DE TV POR ASSINATURAINSTALADA NO TRIBUNAL DE JUSTICA, CONFORME CONTRATO N. 18/2010. | 166,43 |
| TESOURO | 02253 | VIDEOMAR REDE NORDESTE S A | DISPENSA | 85144060511 | REFERENTE A MENSALIDADE DE JUNHO DE 2011 DOS SERVICOS DE TV POR ASSINATURA INSTALADO NA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA, CONFORME AD4-CT N. 61-2006. | 75,67 |
| TESOURO | 02254 | VIDEOMAR REDE NORDESTE S A | DISPENSA | 85186074011 | .EFERENTE AOS DIAS DE VIGENCIA DO CONTRATO NO MES DE AGOSTO DE 2011 DOS SERVICOS DE TV POR ASSINATURA INSTALADO NA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA, CONFORMEAD4-CT N. 61-2006. | 50,44 |
| TESOURO | 02255 | COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | DISPENSA | 85189356711 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ALTA TENSAO)CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTICA,FORUMCLOVIS BEVILAQUA E DEMAIS ORGAOS DO PODER JUDICIARIO. | 312.882,57 |

PAGAMENTOS A FORNECEDORES

Período: SETEMBRO / 2011

| FONTE | NÚMERO DO DOCUMENTO | FORNECEDOR | TIPO DE LICITAÇÃO | PROCESSO | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DO EMPENHO |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------|-----------------|---|-------------------------|
| TESOURO | 02256 | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | PREGAO | 85191219011 | REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA, COM TRECHO FORTALEZA/BRASILIA/FORTALEZA, DESTINADA AO DES. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, PARA PARTICIPAR DASOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO SISTEMA PENITENCIA | 1.521,53 |
| TESOURO | 02257 | GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA | PREGAO | 85191227511 | REFERENTE A PUBLICACOES NO JORNAL VALOR ECONOMICO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | 4.443,36 |
| TESOURO | 02267 | NUTRICAO FAST FOOD COMERCIO LTDA | TOMADA DE PRECOS | 85154973011 | REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O CORPO DE JURI, CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO DE 2011, SOLICITADO PELA DIRETORIA DO FORUM CLOVIS BEVILAQUA, CONFORME CONTRATO N.36/2007. PROCESSO N. 8515497-80.2010.8.06.0001. | 2.022,57 |
| TESOURO | 02282 | FUND SINTAF DE ENS PESQ DES TEC CULT | INEXIGIBILIDADE | 85192153811 | REF. A PARTICIPACAO EM SEMINARIO - I ENCONTRO DE FINANÇAS PUBLICAS A OCORRERNOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM FORTALEZA, DOS SERVIDORES ABAIXO: | 700,00 |
| TESOURO | 02290 | SAAE DE PINDORETAMA | INEXIGIBILIDADE | 85190794111 | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 DO FORUM DA COMARCA DE PINDORETAMA, SITUADO NA RUA ODILIO MAIA GONDIM, SN - CENTRO | 55,76 |
| TESOURO | 02291 | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | PREGAO | 85184584411 | REFERENTE A CONCESSAO DE PASSAGENS AEREAS, NO TRECHO FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA, EM FAVOR DE JORDETE DE OLIVEIRA FRANCO GOMES, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ANA WALEWSKA FEITOSA BATISTA, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHA | 1.380,32 |
| TESOURO | 02292 | RAIMUNDO ROBERTO RODRIGUES GERMANO ME | DISPENZA | 85164924611 | REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS SESSOES DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE CANINDE NAS DATAS ABAIXO RELACIONADAS, CONFORME OFICIO 1242/2011: | 1.500,00 |
| TESOURO | 02294 | COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | DISPENZA | 85189321511 | REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (BAIXA TENSÃO) CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO AO TRIBUNAL DE JUSTICA, FORUM CLOVIS BEVILAQUA E DEMAIS ORGAOS DO PODER JUDICIARIO. | 133.262,97 |

PAGAMENTOS A FORNECEDORES

Período: SETEMBRO / 2011

| FONTE | NÚMERO DO DOCUMENTO | FORNECEDOR | TIPO DE LICITAÇÃO | PROCESSO | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DO EMPENHO |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------|-----------------|--|-------------------------|
| TESOURO | 02295 | SAAE DE MILHA | INEXIGIBILIDADE | 85190768611 | REF. AO SERVICO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE AGOSTO DE 2011, DO FORUM DA COMARCADE MILHA, SITUADO NA RUA FRANCISCO ANTONIO SILVA - CENTRO. | 30,10 |
| TESOURO | 02296 | SAAE DE DEP IRAPUAN PINHEIRO | INEXIGIBILIDADE | 85190785611 | REF. AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2011, DO FORUM DA COMARCA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, SITUADO NA RUA CANDIDO BORGES S/N - CENTRO. | 19,50 |
| TESOURO | 02297 | INSTITUTO BRASILEIRO PRO CIDADANIA | INEXIGIBILIDADE | 85151604411 | REF. AO PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA O DES. FRANCISCO AURICELIO PONTES,NO 7. SEMINARIO NACIONAL DE OUVIDORES E OUVIDORIAS, NO PERIODO DE 24 A 26 DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, EM CURITIBA-PARANA. (COMPLEMENTACAO DO VALOR COBRADO RELATIVO A | 200,00 |
| TESOURO | 02301 | DINAMICA ADMINISTRACAO SERV E OBRAS LTDA | PREGAO | 85103546311 | REF. AO COMPLEMENTO DA MENSALIDADE DOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2010, RELATIVO AO REEQUILIBRIO FINANCEIRO,DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCAAO DE MAO DEOBRA ESPECIALIZADA (PESSOAL ADMINISTRATIVO) PARA O PODER JUDICIARIO,CONFORME | 80.172,16 |
| TESOURO | 02302 | FUNDAOAO EDSON QUEIROZ UNIFOR | INEXIGIBILIDADE | 85187251611 | REF A VIGESIMA SEXTA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS POR MEIO DEMESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL/TURMA 11 A SERVIDORA DO TRIBUNAL DE JUSTICADO ESTADO DO CEARA,CONFORME CONTRATO N.51/2009. | 549,01 |
| TESOURO | 02305 | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | PREGAO | 85197211411 | REF. A CONCESSAO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO FORTALEZA/BRASILIA/FORTALEZA,EMFAVOR DE JORDETE DE OLIVEIRA FRANCO GOMES -SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E MARIAJOSE DE OLIVEIRA FERNANDES - AUDITORA CHEFE DE CONTROLE INTERNO, NO PERIODO DE | 1.904,44 |
| TESOURO | 02306 | RAIMUNDO ROBERTO RODRIGUES GERMANO ME | DISPENSA | 85061966211 | REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS SESSOES DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE CANINDE NAS DATAS ABAIXO RELACIONADAS,CONFORME OFICIO 500/2011: | 1.584,00 |

PAGAMENTOS A FORNECEDORES

Período: SETEMBRO / 2011

| FONTE | NÚMERO DO DOCUMENTO | FORNECEDOR | TIPO DE LICITAÇÃO | PROCESSO | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DO EMPENHO |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------|-----------------|--|-------------------------|
| TESOURO | 02307 | ZENITE EVENTOS SA | INEXIGIBILIDADE | 85197904611 | REFERENTE A PARTICIPACAO EM SEMINARIO, - SRP; DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO; CONTRATOS DECORRENTES DE REGISTRO DE PRECOS E DE CONTRATACAO DIRETA,AOCORRER NO DIAS 3 E 4 DE OUTUBRO DE 2011,EM BRASILIA-DF, DAS SERVIDORAS ABAIXO | 7.350,00 |
| TESOURO | 02308 | DINAMICA ADMINISTRACAO SERV E OBRAS LTDA | PREGAO | 85194916911 | REFERENTE A MENSALIDADE DO PERIODO DE 1.9.2011 A 30.9.2011 DE PRESTACAO DOSSERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADAM, REGIDOS PELA CLT (AUXILIARDE APOIO ADMINISTRATIVO) PARA O PODER JUDICIARIO, CONFORME PREGAO PRSENCIAL N. | 511.322,01 |
| TESOURO | 02338 | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | PREGAO | 85161425811 | REF. A CONCESSAO DE PASSAGENS AEREAS,NO TRECHO FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA, EM FAVOR DA DESA. EDITE BRINGEL OLINDA ALENCAR - CORREGEDORA GERAL DAJUSTICA, QUE REPRESENTARA O PRESIDENTE DO TJCE NA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DO | 890,09 |
| TESOURO | 02351 | SAAE DE QUIXELO | INEXIGIBILIDADE | 85198277311 | REF. AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE SETEMBRO DE 2011, DO FORUM DA COMARCA DE QUIXELO, SITUADO NA RUA MARIA JULIA DO NASCIMENTO S/N - CENTRO. | 14,66 |
| TESOURO | 02352 | SAAE DE CANINDE | INEXIGIBILIDADE | 85198268811 | REF. AO CONSUMO DE AGUA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, DO FORUM DACOMARCA DE CANINDE, SITUADO NA RUA DR. GERONIMO BRITO NETO 266. | 441,12 |
| TESOURO | 02353 | SAAE DE NOVA RUSSAS | INEXIGIBILIDADE | 85198250611 | REF. AO CONSUMO DE AGUA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, DO FORUM DACOMARCA DE NOVA RUSSAS, SITUADO NA RUA LEONARDO ARAUJO S/N. | 146,34 |
| TESOURO | 02354 | SAAE DE PEDRA BRANCA | INEXIGIBILIDADE | 85198302811 | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE SETEMBRO DE 2011 DO FORUM DA COMARCA DEPEDRA BRANCA, SITUADO A RUA FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE N. 75 - PE. GERALDO. | 61,50 |

PAGAMENTOS A FORNECEDORES

Período: SETEMBRO / 2011

| FONTE | NÚMERO DO DOCUMENTO | FORNECEDOR | TIPO DE LICITAÇÃO | PROCESSO | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DO EMPENHO |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------|-----------------|--|-------------------------|
| TESOURO | 02355 | SIND DAS EMP TRANS PASS E CE SINDIONIBUS | INEXIGIBILIDADE | 85193193011 | REFERENTE A AQUISICAO DE 7760 (SETE MIL SETECENTOS E SESSENTA) CREDITOS PARAPASSE CARD NO MES DE OUTUBRO DE 2011 PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO TRIBUNAL DE JUSTICA, COMARCAS DO INTERIOR E FORUM CLOVIS BEVILAQUA, CONFORME PORTARIA 1340 | 15.520,00 |
| TESOURO | 02356 | SIND DAS EMP TRANS PASS E CE SINDIONIBUS | INEXIGIBILIDADE | 85193193011 | REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE, NO MES DE OUTUBRO DE 2011, AREA METROPOLITANA, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO TRIBUNAL DE JUSTICA, COMARCAS DO INTERIOR E FORUM CLOVIS BEVILAQUA, CONFORME PORTARIA 1340/2011. SENDO: | 5.167,00 |
| TESOURO | 02358 | CAGECE CIA AGUA ESGOTO DO CEARA | DISPENSA | 85195730311 | REF. AO CONSUMO DE AGUA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, RELATIVO AOTRIBUNAL DE JUSTICA, FORUM CLOVIS BEVILAQUA E DEMAIS ORGAOS DO PODER JUDICIARIO | 3.080,73 |
| TESOURO | 02363 | MINERADORA DE AGUA LIMPIDA LTDA | PREGAO | 85167375411 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.528(UM MIL QUINHENTOS E VINTE E OITO) GARRAFOESDE AGUA MINERAL PARA O FORUM CLOVIS BEVILAQUA E SEUS ORGAOS SUBORDINADOS, NOMES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 69/2009 E CONTRATO N. 82/ | 4.308,96 |
| TESOURO | 02364 | CORIOLANO OZIREZ FERNANDES ME | DISPENSA | 85183302411 | REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE MASSAPENOS DIAS 19 E 26 DE AGOSTO E 02, 16 E 23 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME OFICIO784/2011 E PAUTA DO JURI APRESENTADA. | 1.575,00 |
| TESOURO | 02371 | ASSOC PAIS AMIGOS DEF AUDITIVO APADA | DISPENSA | 85140371111 | REF AO PERIODO DE 01/07/11 A 31/07/11 DO CONTRATO DE VINTE E UMA PESSOAS, SENDO 18 (DEZOITO) PORTADORAS DE DEFICIENCIA AUDITIVA, NA FUNCAO DE HIGIENIZADORES E03 (TRES) INTERPRETES, QUE PRESTARAM SERVICOS JUNTO A BIBLIOTECA E ARQUIVOS DA | 30.061,08 |