

PAGAMENTOS A FORNECEDORES

Período: FEVEREIRO 2016

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
FERMOJU	2	CRIART SERV DE TERCEIRIZ DE M	PREGAO	85012913816	MENSALIDADE DE JANEIRO/2016 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (SAÚDE).	65.239,36
FERMOJU	3	CRIART SERV DE TERCEIRIZ DE M	PREGAO	85015901516	REFERENTE À MENSALIDADE DE JANEIRO/2016 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (CONDUTORES)	39.855,41
FERMOJU	4	CRIART SERV DE TERCEIRIZ DE M	PREGAO	85011996016	MENSALIDADE DE JANEIRO/2016 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (EDUCAÇÃO).	49.155,10
FERMOJU	5	CRIART SERV DE TERCEIRIZ DE M	PREGAO	85015901516	REFERENTE À MENSALIDADE DE JANEIRO/2016 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (CONDUTORES)	167.674,89
FERMOJU	7	PRIMARE ENGENHARIA LTDA	PREGAO	85113156215	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO	32.215,38
FERMOJU	8	CRIART SERV DE TERCEIRIZ DE M	PREGAO	85012004516	REFERENTE À MENSALIDADE DE JAN/2016 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO)	419.499,93
FERMOJU	9	INTERSEPT LTDA	PREGAO	85017945916	MENSALIDADE DE JANEIRO/2016 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (APOIO À GESTÃO).	252.373,63
FERMOJU	10	INTERSEPT LTDA	PREGAO	85017945916	MENSALIDADE DE JANEIRO/2016 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (APOIO À GESTÃO).	919.643,94
FERMOJU	12	CRIART SERV DE TERCEIRIZ DE M	PREGAO	85012004516	REFERENTE À MENSALIDADE DE JANEIRO/2016 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO)	446.156,22
FERMOJU	13	CRIART SERV DE TERCEIRIZ DE M	PREGAO	85015235016	REFERENTE À MENSALIDADE DE JANEIRO/2016 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (ASSEIO E CONSERVAÇÃO), REGIDOS PELA CLT, 1 GRAU, CONFORME CONTRATO N 78/2010.	173.841,45
FERMOJU	14	CRIART SERV DE TERCEIRIZ DE M	PREGAO	85015235016	REFERENTE À MENSALIDADE DE JANEIRO/2016 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (CONDUTORES), REGIDOS PELA CLT, 2 GRAU, CONFORME CONTRATO N 78/2010.	381.832,31
FERMOJU	16	CRIART SERV DE TERCEIRIZ DE M	PREGAO	85012922316	MENSALIDADE DE JANEIRO/2016 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (MÉDICOS).	12.359,28
FERMOJU	17	CRIART SERV DE TERCEIRIZ DE M	PREGAO	85011891616	REFERENTE À MENSALIDADE DE JANEIRO/16 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (CERIMONIAL)	42.017,17
FERMOJU	18	PRIMARE ENGENHARIA LTDA	PREGAO	85015729116	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO 1 GRAU.	18.947,78
FERMOJU	19	PRIMARE ENGENHARIA LTDA	PREGAO	85015729116	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO	9.014,86
FERMOJU	21	PRIMARE ENGENHARIA LTDA	PREGAO	85015729116	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO	4.301,94
FERMOJU	22	D E L SERV DE APOIO ADMINISTRATIVO	PREGAO	85013035216	REFERENTE À MENSALIDADE DE JANEIRO/16 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (RECEPCIONISTA)	16.740,36
FERMOJU	23	D E L SERV DE APOIO ADMINISTRATIVO	PREGAO	85013035216	REFERENTE À MENSALIDADE DE JANEIRO/16 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (RECEPCIONISTA)	31.052,27
FERMOJU	24	PRIMARE ENGENHARIA LTDA	PREGAO	85001438916	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO	32.264,58
FERMOJU	26	EMPRESA TRANSPORTE RODOVIARIOS URUBURETA	PREGAO	85017928916	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ LOTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA (CAMBEBA)	59.118,18
FERMOJU	27	PRIMARE ENGENHARIA LTDA	PREGAO	85182026215	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO	32.282,58
FERMOJU	28	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	INEXIGIBILIDADE	85022241116	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, REFERENTE AO 1 GRAU DE JURISDIÇÃO RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO 05/2015.	143.073,35

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
FERMOJU	29	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	INEXIGIBILIDADE	85022241116	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, REFERENTE AO 2 GRAU DE JURISDIÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO 05/2015.	7.586,89
FERMOJU	30	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMIN	PREGAO	85020397016	REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO	18.576,38
FERMOJU	31	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMIN	PREGAO	85020397016	REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO	38.796,94
FERMOJU	32	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMIN	PREGAO	8182537315	REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO	18.079,43
FERMOJU	33	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMIN	PREGAO	85182537315	REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO	39.200,93
FERMOJU	34	TRANSAGUA TRANSPORTE DE AGUA LTDA	PREGAO	85004472515	REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DE SERVIÇOS DE SAÚDE E ENTULHO	8.665,83
FERMOJU	35	BANCO DO BRASIL S/A	DISPENSA	85193951515	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.	22.593,00
FERMOJU	36	BANCO DO BRASIL S/A	DISPENSA	85171471314	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	21.807,60
FERMOJU	37	TRANSAGUA TRANSPORTE DE AGUA LTDA	PREGAO	85177083714	REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DE SERVIÇOS DE SAÚDE E ENTULHO	7.560,66
FERMOJU	38	CACAUGAS LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇO	85020690816	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL.	8.713,50
FERMOJU	39	CACAUGAS LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇO	85020690816	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL.	9.809,00
FERMOJU	40	BANCO DO BRASIL S/A	DISPENSA	85182384114	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIA RELATIVAS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	21.855,20
FERMOJU	41	BANCO DO BRASIL S/A	DISPENSA	85002879715	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	40.133,60
FERMOJU	44	PRIMARE ENGENHARIA LTDA	PREGAO	85160833115	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO	32.281,38
FERMOJU	45	MARIA MARLY LUCENA NEVES	INEXIGIBILIDADE	85001015515	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PERÍCIA (ESTUDOS SOCIAIS), REALIZADOS POR ASSISTENTE SOCIAL	200,00
FERMOJU	46	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NÃO SE APLICA	85001015515	REFERENTE A RETENÇÃO DE 20% PARA A SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PERÍCIA (ESTUDOS SOCIAIS), REALIZADOS POR ASSISTENTE SOCIAL	40,00
FERMOJU	47	PRIMARE ENGENHARIA LTDA	PREGAO	85125489415	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO	32.280,18
FERMOJU	48	MARIA MARLY LUCENA NEVES	INEXIGIBILIDADE	85002635015	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PERÍCIA (ESTUDOS SOCIAIS), REALIZADOS POR ASSISTENTE SOCIAL	200,00
FERMOJU	49	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NÃO SE APLICA	85002635015	REFERENTE A RETENÇÃO DE 20% PARA A SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PERÍCIA (ESTUDOS SOCIAIS)	40,00
FERMOJU	50	MARIA MARLY LUCENA NEVES	INEXIGIBILIDADE	85002591315	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PERÍCIA (ESTUDOS SOCIAIS), REALIZADOS POR ASSISTENTE SOCIAL	200,00
FERMOJU	51	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NÃO SE APLICA	85002591315	REFERENTE A RETENÇÃO DE 20% PARA A SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PERÍCIA (ESTUDOS SOCIAIS), REALIZADOS POR ASSISTENTE SOCIAL	40,00
FERMOJU	53	PRIMARE ENGENHARIA LTDA	PREGAO	85195371915	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO	32.282,58

FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	PREGAO	85177808415	REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, ADAPTADOS, COM MOTORISTAS HABILITADOS NA CATEGORIA D, 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E 7(SETE) DIAS POR SEMANA PARA ATENDIMENTO AO JUIZADO MÓVEL DA COMARCA DE FORTALEZA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.	83.176,68
JF DA FROTA RAMOS ME	DISPENSA	85199884415	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) SISTEMA AUTOMÁTICO (ALTO FLUXO) PARA ABERTURA E FECHAMENTO DE PORTAS DE VIDRO COM ALUMÍNIO	7.850,00
KAROLYNE SIQUEIRA FREIRE	INEXIGIBILIDADE	85000900215	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PERÍCIA (ESTUDOS SOCIAIS), REALIZADOS POR ASSISTENTE SOCIAL	200,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NÃO SE APLICA	85000900215	REFERENTE A RETENÇÃO DE 20% PARA A SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PERÍCIA (ESTUDOS SOCIAIS), REALIZADOS POR ASSISTENTE SOCIAL	40,00
VM LOCADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTD	PREGAO	85182528815	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL E SISTEMÁTICA DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA.	110.080,00
BANCO DO BRASIL S/A	DISPENSA	85052733114	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, AO MÊS DE MARÇO DE 2014.	21.494,80
CRIART SERV DE TERCEIRIZ DE M	PREGAO	85186061615	REFERENTE À MENSALIDADE DE DEZ/2015 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (CONDUTORES)	30.078,90
EMPRESA TRANSPORTE RODOVIARIOS URUBURETAMA	PREGAO	85182545815	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	45.208,02
CRIART SERV DE TERCEIRIZ DE M	PREGAO	85186061615	REFERENTE À MENSALIDADE DE DEZ/2015 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (CONDUTORES)	107.621,99
BANCO DO BRASIL S/A	DISPENSA	85018142611	CT-080/2009 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS	50.013,00
D E L SERV DE APOIO ADMINISTRATIVO	PREGAO	85185472815	REFERENTE À MENSALIDADE DE DEZ/15 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (TELEATENDIMENTO)	51.069,95
BANCO DO BRASIL S/A	DISPENSA	85037290814	CT-080/2009 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS	21.678,40
CRIART SERV DE TERCEIRIZ DE M	PREGAO	85186157515	REFERENTE À MENSALIDADE DE DEZ/2015 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (ASSEIO E CONSERVAÇÃO)	132.351,55
INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO DO CEARA	DISPENSA	85015304216	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONTRATO Nº 41/2013.	8.338,50
BANCO DO BRASIL S/A	DISPENSA	85163812812	CT-080/2009 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.	20.294,76
CRIART SERV DE TERCEIRIZ DE M	PREGAO	85186157515	REFERENTE À MENSALIDADE DE DEZ/2015 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (ASSEIO E CONSERVAÇÃO)	259.063,72
BANCO DO BRASIL S/A	DISPENSA	85022706814	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS	21.790,60
CRIART SERV DE TERCEIRIZ DE M	PREGAO	85186130815	REFERENTE À MENSALIDADE DE DEZ/15 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (CERIMONIAL)	34.918,32
CRIART SERV DE TERCEIRIZ DE M	PREGAO	85186079815	REFERENTE À MENSALIDADE DE DEZ/2015 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (SAÚDE)	51.499,52
BANCO DO BRASIL S/A	DISPENSA	85190181513	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, AO MÊS DE OUTUBRO 2013.	21.709,00
BANCO DO BRASIL S/A	DISPENSA	85026347413	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, AO MÊS DE JANEIRO 2013	21.681,80

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
FERMOJU	89	DISTRIFORT - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	PREGAO	85029439016	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	1.743,00
FERMOJU	90	DISTRIFORT - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	PREGAO	85029309116	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL)	31.374,00

PAGAMENTOS A FORNECEDORES

Período: FEVEREIRO 2016

FONTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DO EMPENHO
TESOURO	72	SAAE DE PEDRA BRANCA	INEXIGIBILIDADE	85014403416	CONSUMO DE ÁGUA.	79,71
TESOURO	88	CAGECE CIA AGUA ESGOTO DO CEARA	INEXIGIBILIDADE	85015027416	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO, CRECHE, PERTENCENTE A JUSTIÇA DE 2 GRAU. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, "CT-007/2012".	324,14
TESOURO	119	CAGECE CIA AGUA ESGOTO DO CEARA	INEXIGIBILIDADE	85014801616	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO, ESMEC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.À ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTRATURA DO ESTADO DO CEARÁ ESMEC, PERTENCENTE A JUSTIÇA DE 2 GRAU. "CT-007/2012".	249,64
TESOURO	120	SAAE DE BOA VIAGEM	INEXIGIBILIDADE	85016144316	CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS DE JAN/2016.	63,20
TESOURO	128	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	CARTA CONVITE	85026277716	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALTA TENSÃO), 2 GRAU, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO 25/2012, CRECHE.	2.969,43
TESOURO	129	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	CARTA CONVITE	8850268580	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALTA TENSÃO), 1 GRAU, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO 13/2012.	2.752,87
TESOURO	130	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	CARTA CONVITE	85026286216	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADO PELA COELCE PARA AS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO ATENDIDAS EM BAIXA TENSÃO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	176.806,40
TESOURO	131	CAGECE CIA AGUA ESGOTO DO CEARA	INEXIGIBILIDADE	85019270416	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DE 2 GRAU, CONFORME CONTRATO 07/2012.	10.741,27
TESOURO	132	CAGECE CIA AGUA ESGOTO DO CEARA	INEXIGIBILIDADE	85019270416	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DE 1 GRAU, CONFORME CONTRATO 07/2012.	47.251,12
TESOURO	133	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	CARTA CONVITE	85026294716	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALTA TENSÃO), 1 GRAU, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	223.869,11
TESOURO	134	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	CARTA CONVITE	85026294716	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALTA TENSÃO), 2 GRAU, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	105.547,48
TESOURO	135	SAAE DE IGUATU	INEXIGIBILIDADE	85001290816	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS DE DEZEMBRO /2015 DO ARQUIVO 2 DO FÓRUM DA COMARCA DE IGUATU, PERTENCENTE A JUSTIÇA DE 1 GRAU.	19,00
TESOURO	157	JL INDÚSTRIA DE PLACAS LTDA EPP	DISPENSA	85027243315	REFERENTE A AQUISIÇÃO DIRETA DE 05 (CINCO) MEDALHAS QUE SERÃO ENTREGUES AOS JUÍZES DE DIREITO, COMO PREMIAÇÃO PELO DESTAQUE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 10/2015, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015 DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.8502724-33.2015.8.06.0026	1.175,00
TESOURO	208	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	CARTA CONVITE	85026269216	ENERGIA ELÉTRICA (ALTA TENSÃO), ESMEC, MÊS DE JANEIRO DE 2016, CT 25/2012.	3.854,58
TESOURO	244	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	INEXIGIBILIDADE	85007881716	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 DO FÓRUM DA COMARCA DE JARDIM.	21,00
TESOURO	430	SAAE DE ITAPAJE	INEXIGIBILIDADE	85007916916	CONSUMO DE ÁGUA	87,08
TESOURO	436	SAAE DE BOA VIAGEM	INEXIGIBILIDADE	85002226816	CONSUMO DE ÁGUA	63,20
TESOURO	488	SAAE DE IGUATU	INEXIGIBILIDADE	85014377916	CONSUMO DE ÁGUA.	334,78
TESOURO	491	SAAE DE IGUATU	INEXIGIBILIDADE	85014351216	CONSUMO DE ÁGUA.	19,00