

DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS – AGOSTO/2023

Processo SEI nº	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Autorização	Data pagamento	Ordem Bancária	Objeto	Valor Pago
2023.0.000013276-1	AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S.A	45898856000164	27/07/2023	01/08/2023	07000700001202 30B802251	PAGAMENTO CT Nº 16/2023 FATURA REF. JUNHO/2023, 27A ZE - CRATO. SEI -2023.0.000013276-1.	42,80
2023.0.000013195-1	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA	07676836000150	27/07/2023	01/08/2023	07000700001202 30B802252	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA NO CARTORIO ELEITORAL DA 47ª ZE - MORADA NOVA, REF. JULHO/2023. SEI - 2023.0.000013195-1.	76,86
2023.0.000006292-5	K G NASCIMENTO MARKETING	39421244000183	27/07/2023	01/08/2023	07000700001202 30B802253	PAGAMENTO PRODUCAO DE 01 FOTOGRAFIA EM PRETO E BRANCO, COM MOLDURA, PARA GALERIA DE EX-DIRETORES DA EJE (MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO),CONF. NFSE 69. SEI 2023.0.000006292-5.	480,15
2023.0.000013338-5	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	27/07/2023	01/08/2023	07000700001202 30B802254	PAGAMENTO CONTRATO 69/2022, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CATEGORIAS: ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO, AUXILIAR DE DEPOSITO, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONTINUO, COPEIRO E COORDENADOR DE SERVICOS GERAIS, REF. MAIO/ 2023, NFSE 3136. SEI-2023.0.000013338-5.	47.505,41
2023.0.000013229-0	WC VIAGENS E TURISMO EIRELI	13480254000104	28/07/2023	01/08/2023	07000700001202 30B802256	DESPESA CONTRATO 86/2022 (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS). FATURA 11880. SEI - 2023.0.000013229-0.	70.026,80
2023.0.000011362-7	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	00466084000153	28/07/2023	02/08/2023	07000700001202 30B802262	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, GUARDANAPO, CONF. DANFE 46847. SEI 2023.0.000011362-7.	1.120,00
2023.0.000011147-0	L Q CAMPOS	28573219000107	25/07/2023	02/08/2023	07000700001202 30B802263	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO Nº 09/2023, REF. SERVICOS REALIZADOS EM JUNHO/2023. NFSE- 5522. SEI 2023.0.000011147-0.	5.700,00
2023.0.000013294-0	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	30/07/2023	02/08/2023	07000700001202 30B802264	CT. 20/2020. PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, FATURAS REF. JULHO/2023 - MUNICIPIOS DO INTERIOR. SEI 2023.0.000013294-0.	5.888,95
2023.0.000013292-3	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	30/07/2023	02/08/2023	07000700001202 30B802265	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DAS UNIDADES EM FORTALEZA, CT 20/2020, REF. JULHO/2023. SEI 2023.0.000013292-3.	22.829,02
2023.0.000013423-3	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	30/07/2023	02/08/2023	07000700001202 30B802266	DESPESA CONTRATO 227/2018 - TELEFONICA - VIVO, REF. JULHO/2023. SEI- 2023.0.000013423-3.	766,68
2023.0.000011316-3	VANIA MARIA CAVALCANTE VASCONCELOS	05722675334	30/07/2023	03/08/2023	07000700001202 30B802268	PAGAMENTO CONTRATO Nº 14/2017, REF. LOCAAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 45ª ZE-MASSAPE, PERIODO DE 23/06/2023 A 23/07/2023, CONF. RECIBO. SEI 2023.0.000011316-3.	2.380,84
2023.0.000013603-1	BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	26230868000171	30/07/2023	03/08/2023	07000700001202 30B802269	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(SACO DE ALGODAO, PANO DE CHAO), CONF. DANFE 2831, SEI 2023.0.000013603-1.	2.344,34
2023.0.000013307-5	AMPLOS PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA	23388851000159	30/07/2023	03/08/2023	07000700001202 30B802270	PAGAMENTO CONTRATO Nº 95/2022, PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS, REF. JUNHO/2023, CONF. NFSE 161. SEI 2023.0.000013307-5.	21.946,09

2023.0.000013250-8	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	07817778000137	30/07/2023	03/08/2023	0700070000120230B802272	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JULHO/2023, CARTORIO ELEITORAL DE SOBRAL. SEI - 2023.0.000013250-8.	355,79
2023.0.000013420-9	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	30/07/2023	03/08/2023	0700070000120230B802273	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA, CT 17/2019, JULHO/2023, FAT 201-0465. SEI 2023.0.000013420-9.	4.558,96
2023.0.000011088-1	M. A. DA SILVA DO VALE	34361175000146	30/07/2023	03/08/2023	0700070000120230B802274	PAGAMENTO DE DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - BANNER, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, ARP Nº 13/2022, CONF. NFSE-236 SEI 2023.0.000011088-1.	705,53
2023.0.000013053-0	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	30/07/2023	03/08/2023	0700070000120230B802275	DESPESA CONTRATO 65/2021 (MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE 3 GRUPOS GERADORES) REF. ABRIL/2023, CONF. NFSE 24321. SEI 2023.0.000013053-0.	2.010,01
2022.0.000008004-8	INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS NORDESTE LTDA	08638541000151	03/08/2023	07/08/2023	0700070000120230B802279	PAGAMENTO CONTRATO Nº 19/2023, DESPESA COM AQUISICAO DE PERSIANAS VERTICAIS E HORIZONTAIS, INCLUINDO FORNECEIMTNO E INSTALACAO, CONF. NFSE 19335, SEI 2022.0.000008004-8.	184.147,93
2023.0.000014215-5	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05342580000119	03/08/2023	07/08/2023	0700070000120230B802280	PAGAMENTO CONTRATO 29/2019, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS, UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE, CONF. NFS-E 8399, REF. JULHO/2023. SEI 2023.0.000014215-5.	116.765,91
2023.0.000001575-7	MAGAZINE MENEGHEL LTDA	01942594000112	03/08/2023	07/08/2023	0700070000120230B802281	DESPESA CONTRATO Nº 33/2023. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL TOALHA), CONF. DANFE - 5037, SEI - 2023.0.000001575-7.	40.095,06
2023.0.000013363-6	BONTEMPO REFRIGERACAO LTDA	00125733000152	03/08/2023	07/08/2023	0700070000120230B802282	DESPESA CONTRATO 20/2023. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO TRE-CE. REF. 11/JUNHO/2023 A 11/JULHO/2023, CONF. NFSE 7422. SEI-2023.0.000013363-6.	29.942,50
2023.0.000013650-3	AJ SERVICOS LTDA	40910360000145	03/08/2023	07/08/2023	0700070000120230B802283	PAGAMENTO CT Nº 40/2022,DEDETIZACAO NOS PREDIOS DO TRE, CONF. NFSE 663. SEI 2023.0.000013650-3.	12.582,38
2023.0.000013078-5	L Q CAMPOS	28573219000107	28/07/2023	07/08/2023	0700070000120230B802285	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO Nº 09/2023, REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO DATACENTER E SALA ELETRICA, NO PERIODO DE 17/06 A 17/07/2023, CONF. NFSE- 5599. SEI 2023.0.000013078-5.	3.657,50
2023.0.000011096-2	R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI	12377801000150	03/08/2023	07/08/2023	0700070000120230B802286	PAGAMENTO CONTRATO Nº 111/2022, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESINFECACAO E TRATAMENTO DE POCOS E RESERVATORIOS UTILIZADOS PELO TRE-CE, REF. JUNHO/2023, CONF. NFSE 8818. SEI 2023.0.000011096-2.	1.613,08
2023.0.000013678-3	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	03/08/2023	07/08/2023	0700070000120230B802291	PAGAMENTO CONTRATO 04/2021, DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE RESIDOS SOLIDOS E REMOCAO DE ENTULHO, REALZIADO EM MAIO/2023, NO PREDIO TRE-CENTRO, CONF. NFS-E 63293, SEI - 2023.0.000013678-3.	225,69
2023.0.000013682-1	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	03/08/2023	07/08/2023	0700070000120230B802292	PAGAMENTO CONTRATO 04/2021, DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE RESIDOS SOLIDOS E REMOCAO DE ENTULHO, REALZIADO EM ABRIL/2023, CONF. NFS-E 63292, SEI - 2023.0.000013682-1.	451,38
2023.0.000009939-0	MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	07728421000182	25/07/2023	07/08/2023	0700070000120230B802293	PAGAMENTO CT 03/2023, DESPESA COM IPTU,EXERCICIO DE 2023,REFERENTE AO IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 12ª ZONA - SENADOR POMPEU, CONF DAM. SEI 2023.0.000009939-0.	126,06
2023.0.000014138-8	CLARO S.A.	40432544000147	07/08/2023	09/08/2023	0700070000120230B802297	PAGAMENTO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, CT 277/2020, REF. AOS PERIODOS DE 23/05 A 22/06/23 E DE 23/06 A 22/07/2023, CONF. FATURA. SEI -2023.0.000014138-8.	19.171,92

2023.0.000011860-2	ANTONIO MARQUES DA MOTA	29874513349	04/08/2023	09/08/2023	0700070000120230B802298	PAGAMENTO CONTRATO 43/2017, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 32ª ZE, CAMOCIM-CE, JULHO/2023. SEI - 2023.0.000011860-2.	2.209,46
2023.0.000014038-1	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07434954000151	07/08/2023	09/08/2023	0700070000120230B802299	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE JUCAS, REF. AGOSTO/2023. SEI - 2023.0.000014038-1.	42,94
2023.0.000013521-3	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07852676000152	07/08/2023	09/08/2023	0700070000120230B802300	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REF. JULHO/2023. SEI-2023.0.000013521-3.	142,22
2023.0.000014176-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM	07095193000150	07/08/2023	09/08/2023	0700070000120230B802301	DESPESA FATURA DE AGUA, REF. AGOSTO/2023, CAMOCIM. SEI - 2023.0.000014176-0.	89,24
2023.0.000014174-4	MARIA LARISSE ELIAS DA SILVA	07017240308	07/08/2023	09/08/2023	0700070000120230B802303	DESPESA CT 62/2021, LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 60ª ZE - ACOPIARA, REF. JULHO/2023 SEI - 2023.0.000014174-4.	1.692,64
2023.0.000011420-8	CLEDSON RODRIGUES ALBUQUERQUE	85698849315	07/08/2023	09/08/2023	0700070000120230B802304	PAGAMENTO CONTRATO Nº 55/2022, REF. DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 99ªZE-NOVO ORIENTE, CONF. RECIBO, JULHO/2023. SEI 2023.0.000011420-8.	2.400,60
2023.0.000014392-5	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	07/08/2023	09/08/2023	0700070000120230B802305	DESPESA CONTRATO 27/2023, REF. MAIO/2023. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO. FORTALEZA-CE. NFSE 3162. SEI-2023.0.000014392-5.	113.534,80
2023.0.000013741-0	SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA	04635530000167	07/08/2023	09/08/2023	0700070000120230B802306	PAGAMENTO DE CT. 01/23. DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 11275. SEI 2023.0.000013741-0.	3.744,00
2023.0.000012758-0	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT	04129689000100	07/08/2023	09/08/2023	0700070000120230B802307	PAGAMENTO CT Nº 13/2023, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE IRRIGACAO, CONF. NFSE 2023/438, REF. JUNHO/2023. SEI 2023.0.000012758-0.	2.000,00
2023.0.000011055-5	JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	01335973000144	07/08/2023	09/08/2023	0700070000120230B802308	PAGAMENTO CT Nº 22/2021, DESPESA COM MANUTENCAO DAS SUBESTACOES ELETRICAS NO PREDIO TRE-CENTRO, CONF. MFSE 4223. SEI 2023.0.000011055-5.	1.841,38
2023.0.000011055-5	JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	01335973000144	07/08/2023	09/08/2023	0700070000120230B802309	PAGAMENTO CT Nº 25/2021, DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA SUBESTACAO ABAIXADORA DE ENERGIA ABRIGADA E QUADROS GERIAS DE BAIXA TENSAO (QGBT) NA NOVA SEDE - TRE-CE, CONFORME NFE 4224. SEI 2023.0.000011055-5.	10.064,25
2023.0.000014069-1	HELDER MACHADO LIMA	76204316320	07/08/2023	09/08/2023	0700070000120230B802310	DESPESA CONTRATO Nº 12/2023. REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 14ª ZE - LAVRAS DA MANGABEIRA, DO MES DE JULHO/2023 SEI 2023.0.000014069-1.	2.193,40
2023.0.000013568-0	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	11399787000122	07/08/2023	09/08/2023	0700070000120230B802311	PAGAMENTO DE DESPESA CT 82/2022. PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAL DA AREA DE SERVICO SOCIAL, CONF. NFSE 19752, REF. JUNHO/2023. SEI 2023.0.000013568-0.	3.914,90
2023.0.000013730-5	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	04/08/2023	09/08/2023	0700070000120230B802313	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. JUNHO/2023. AUXILIAR TECNICO E SUPERVISOR DE INFORMATICA. NFSE 3156. SEI-2023.0.000013730-5.	34.595,64
2023.0.000013687-2	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	06741243000167	04/08/2023	09/08/2023	0700070000120230B802315	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JULHO/2023. MUNICIPIO DE CARIRIACU. SEI - 2023.0.000013687-2.	35,00

2023.0.000013829-8	OPCAO SERVICOS E LOCAAO DE MAO DE OBRA LTDA	02720370000129	07/08/2023	09/08/2023	0700070000120230B802316	PAGAMENTO DE DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10/2022, PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE DESIGN GRAFICO, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NAS DEPENDENCIAS DESTE TRIBUNAL, REF. JUNHO/2023, CONF. NFSE 957. SEI 2023.0.000013829-8.	1.789,49
2023.0.000013708-9	COMERCIAL CAMPO NOBRE EIRELI	05566867000122	08/08/2023	10/08/2023	0700070000120230B802318	PAGAMENTO DE DESPESA CT Nº 327/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS NO CAMU FORTALEZA, ORDEM DE SERVICIO Nº 07/2023 - PERIODO DE 04/07 A 26/07/2023, CONF. NFSE 993. SEI 2023.0.000013708-9.	22.279,00
2023.0.000013191-9	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	04808914000134	08/08/2023	10/08/2023	0700070000120230B802321	DESPESA CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. JUNHO/2023. NFSE 14327 A NFSE 14336 (CRATEUS, CRATO, IBIAPINA, IGUATU, ITAPIPOCA, JUAZEIRO DO NORTE, LIMOEIRO DO NORTE, MARACANAU, SOBRAL E TAUUA). SEI - 2023.0.000013191-9.	57.102,27
2023.0.000013191-9	MUNICIPIO DE TAUUA	07849532000147	08/08/2023	10/08/2023	0700070000120230B802322	RECOLHIMENTO ISS. CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. JUNHO/2023. NFSE 14336. TAUUA. SEI-2023.0.000013191-9.	246,55
2023.0.000013191-9	MUNICIPIO DE IBIAPINA	07523186000102	08/08/2023	10/08/2023	0700070000120230B802323	RECOLHIMENTO ISS. CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. JUNHO/2023. NFSE 14330. IBIAPINA. SEI - 2023.0.000013191-9.	246,55
2023.0.000014295-3	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	09/08/2023	10/08/2023	0700070000120230B802325	DESPESA CONTRATO 27/2023, NFS-E 3165 A 3166, 3168 A 3176, RESPECTIVAMENTE, CAUCAIA, IGUATU, LIMOEIRO DO NORTE, TAUUA, NOVA OLINDA, CRATEUS, CRATO, IBIAPINA, JUAZEIRO DO NORTE, SOBRAL E ITAPIPOCA. REF. MAIO/2023. SEI - 2023.0.000014295-3.	24.844,72
2023.0.000014295-3	MUNICIPIO DE IBIAPINA	07523186000102	09/08/2023	10/08/2023	0700070000120230B802326	ISSQN. CT 27/2023. NFSE-3173. MAIO/2023. IBIAPINA. SEI-2023.0.000014295-3.	90,79
2023.0.000014295-3	MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	07536444000195	09/08/2023	10/08/2023	0700070000120230B802327	ISSQN. CT 27/2023. NFSE-3170. MAIO/2023. NOVA OLINDA. SEI-2023.0.000014295-3.	154,60
2023.0.000014295-3	MUNICIPIO DE TAUUA	07849532000147	09/08/2023	10/08/2023	0700070000120230B802328	ISSQN. CT 27/2023. NFSE-3169. MAIO/2023. TAUUA. SEI-2023.0.000014295-3.	154,60
2023.0.000013679-1	20.801.337 ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA	20801337000105	07/08/2023	10/08/2023	0700070000120230B802329	PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, QUATRO CAIXAS DE EMENDAS OPTICAS, CONF. DANFE 18, SEI 2023.0.000013679-1.	902,60
2023.0.000014068-3	ANTONIA FERREIRA GOMES	21975779304	07/08/2023	10/08/2023	0700070000120230B802330	PAGAMENTO CONTRATO Nº 54/2022. REF. LOCAAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 43ª ZE - JUCAS, DO MES DE JULHO/2023. SEI 2023.0.000014068-3.	750,00
2023.0.000014067-5	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05722202000160	07/08/2023	10/08/2023	0700070000120230B802331	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIDMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. CT 08/2023. CARTORIO ELEITORAL DA 10ªZE - JAGUARIBE. JULHO/2023. SEI- 2023.0.000014067-5.	107,56
2023.0.000012827-6	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT	04129689000100	07/08/2023	10/08/2023	0700070000120230B802332	PAGAMENTO CT Nº 58/2022, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CFTV, CONF. NFSE 435, REF. JUNHO/2023. SEI 2023.0.000012827-6.	2.195,83
2023.0.000013069-9	L Q CAMPOS	28573219000107	07/08/2023	16/08/2023	0700070000120230B802339	DESPESA CONTRATO Nº 09/2023, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS CLIMATIZADORES LOCALIZADOS NA SALA DO DATA CENTER E SALA ELETRICA EM JULHO/2023. NFSE- 5598. SEI 2023.0.000013069-9. A ORDEM BANCARIA ANTERIORMENTE EMITIDA FOI CANCELADA POR DOMICILIO BANCARIO INVALIDO.	5.700,00

2023.0.000014227-9	DINAMICA CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	43943841000145	09/08/2023	16/08/2023	0700070000120230B802340	DESPESA CONTRATO NR 78/2022, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESPELHO D AGUA, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E INSUMOS NECESSARIOS, PREDIO NOVA SEDE, REF. JULHO/2023, CONF. NFSE 30 E ORDENS DE SERVICOS. SEI- 2023.0.000014227-9.	1.347,50
2022.0.000013696-5	APPROACH TECNOLOGIA LTDA	24376542000121	09/08/2023	17/08/2023	0700070000120230B802343	PAGAMENTO CONTRATO Nº 103/2022, REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ELEMENTOS DE HARDWARE E SOFTWARE (ADESAO ARP 38/2022 TRE/PB), CONF. DANFES. 726 E 802. SEI 2022.0.000013696-5.	1.092.140,00
2023.0.000011108-0	RVB COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A IN	03781148000107	30/07/2023	17/08/2023	0700070000120230B802344	PAGAMENTO SERVICO DE MANUTENCAO DE EXTINTORES ATRAVES DA ARP Nº 08/2023, CONF. NFSE 8547. SEI 2023.0.000011108-0.	5.713,30
2023.0.000010174-2	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	40223106000179	30/07/2023	17/08/2023	0700070000120230B802346	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESPONJA E PANO PARA LIMPEZA) PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO ATRAVES DA ARP Nº04/2023 CONF. DANFE 6272, SEI 2023.0.000010174-2.	3.750,00
2023.0.000011626-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU	07508138000145	10/08/2023	17/08/2023	0700070000120230B802347	PAGAMENTO CONTRATO 06/2020, REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO NO ESGOTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 13ª ZE-IGUATU, REF. JUNHO/2023, SEI - 2023.0.000011626-0.	1.861,01
2023.0.000002181-1	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000103	11/08/2023	18/08/2023	0700070000120230B802370	DESPESA CT. 24/2022, CORREIOS - PRESTACAO DE SERVICOS, REF. JULHO/2023, FATURA 327105. SEI - 2023.0.000002181-1.	7.184,96
2022.0.000014074-8	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49246241000104	10/08/2023	21/08/2023	0700070000120230B802389	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. FERRAMENTAS (FURADEIRA, MARTELETE E PERFURADOR MARCA VONDER) CONF. DANFE 21, SEI-2022.0.000014074-8.	4.580,04
2023.0.000012123-9	RAIMUNDO NONATO ARRAIS	00486272320	17/08/2023	21/08/2023	0700070000120230B802391	PAGAMENTO CT 91/2019, LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 38ª ZE - CAMPOS SALES, MES DE JULHO/2023. SEI - 2023.0.000012123-9.	1.561,13
2023.0.000014368-2	MARIA SOCORRO FELINTO COLARES	32621540325	17/08/2023	21/08/2023	0700070000120230B802392	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 35/2021. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 15ª ZONA ELEITORAL NA CIDADE DE ICO/CE. REF. JULHO/2023. SEI - 2023.0.000014368-2.	2.621,67
2023.0.000011630-8	FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO	05225736300	17/08/2023	21/08/2023	0700070000120230B802393	DESPESA COM CONTRATO 320/2018, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 30ª ZE - ACARAU, REF. JULHO/2023. SEI 2023.0.000011630-8.	3.031,80
2023.0.000013700-3	MYRLLA MESQUITA MIRANDA	04130513311	17/08/2023	21/08/2023	0700070000120230B802394	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 06/2023, LOCACAO IMOVEL CARTORIO DA 21º ZE - IPU, REF. JUNHO/2023, SEI - 2023.0.000013700-3.	2.000,00
2023.0.000010872-0	C. B. FERNANDES	03563360000190	18/08/2023	21/08/2023	0700070000120230B802396	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AQUISICAO DE 15 TOGAS LONGAS, EM CETIM BUCOL PRETO) CONF. DANFE 205, SEI 2023.0.000010872-0.	5.895,00
2023.0.000014385-2	FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	11601779372	17/08/2023	21/08/2023	0700070000120230B802397	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 329/2018, IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 62ª ZE, VARZEA ALEGRE, REF. JULHO/2023. SEI - 2023.0.000014385-2.	1.229,81
2023.0.000014677-0	RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	11855738000157	17/08/2023	21/08/2023	0700070000120230B802398	PAGAMENTO CT. 30/2021,PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM, GRAVACAO, EDICAO E TRANSMISSAO AO VIVO, VIA INTERNET, DE AUDIO E VIDEO DAS SESSOES PLENARIAS, REF. A 8(OITO) SESSOES REALIZADAS EM JUNHO/2023, CONF. NFSE 932. SEI 2023.0.000014677-0.	5.594,48

2023.0.000014539-1	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	21/08/2023	21/08/2023	0700070000120230B802399	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, FATURAS REF. JULHO/2023, CONTRATO 93/2022. GRUPO ALTA TENSÃO. INSCRICOES 1020514, 1367712, 9003160, 9003475, 9003948, 9008792, 51901202 E 9005999. SEI - 2023.0.000014539-1.	174.630,23
2023.0.000012358-4	MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA	11262567300	17/08/2023	22/08/2023	0700070000120230B802401	PAGAMENTO DE DESPESA ALUGUEL 12ª ZE - SENADOR POMPEU, CONTRATO 03/2023, REF. JULHO/2023. SEI - 2023.0.000012358-4.	2.000,00
2023.0.000011731-2	MUNICIPIO DE AURORA	07978042000140	22/08/23	22/08/2023	0700070000120230B802403	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 106/2019, PAGAMENTO IPTU, EXERCICIO DE 2023, IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 69ª ZE - AURORA, SEI 2023.0.000013116-1.	50,58
2023.0.000014151-5	CLAUDIA DIAS BATISTA DE SOUZA	06322476815	22/08/2023	22/08/2023	0700070000120230B802406	DESPESA COM DIARIAS A COLABORADORA EVENTUAL (MONJA COHEN), EM DESLOCAMENTO A PARTIR DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 24 A 26 DE AGOSTO DE 2023, PARA PROFERIR PALESTRA COM O OBJETIVO DE PROMOVER E FOMENTAR A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (PROJETO QVT) NO TRE-CE, EM FORTALEZA-CE. SEI - 2023.0.000014151-5.	1.358,00
2023.0.000014151-5	ROSA MARIA FERREIRA ALVES DE OLIVEIRA	18446833115	22/08/2023	22/08/2023	0700070000120230B802407	DESPESA COM DIARIAS A COLABORADORA EVENTUAL, EM DESLOCAMENTO A PARTIR DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 24 A 26 DE AGOSTO DE 2023, PARA ATUAR COMO ASSISTENTE EM PALESTRA COM O OBJETIVO DE PROMOVER E FOMENTAR A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (PROJETO QVT) NO TRE-CE, EM FORTALEZA-CE. SEI - 2023.0.000014151-5.	1.358,00
2023.0.000011588-3	GERALDA NOGUEIRA CRUZ BASILIO CAVALCANTE	80617646368	22/08/2023	23/08/2023	0700070000120230B802408	DESPESA ALUGUEL DE IMOVEL, REF. CONTRATO Nº 108/2022, REF. JULHO. SEI - 2023.0.000011588-3.	3.461,00
2023.0.000013417-9	PH & B COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11914096000110	22/08/2023	23/08/2023	0700070000120230B802410	PAGAMENTO REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, ACUCAR CRISTAL, CONFORME ARP Nº 10/2023, CONF. DANFE- 7946, SEI - 2023.0.000013417-9.	11.970,00
2023.0.000014592-8	MUNICIPIO DE BREJO SANTO	07620701000172	22/08/2023	23/08/2023	0700070000120230B802411	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JULHO/2023, CARTORIO ELEITORAL DA 70ª ZE - BREJO SANTO/CE. SEI - 2023.0.000014592-8.	55,76
2023.0.000015102-2	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	22/08/2023	23/08/2023	0700070000120230B802412	PAGAMENTO CONTRATO Nº 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS JULHO/2023, GRUPO BAIXA TENSÃO (Nº 88881033002)- INTERIOR. SEI 2023.0.000015102-2.	26.217,79
2023.0.000014483-2	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05537196000171	22/08/2023	23/08/2023	0700070000120230B802413	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, REF. AGOSTO/2023, MUNICIPIO DE ICO. SEI- 2023.0.000014483-2.	166,23
2023.0.000014791-2	CLARO S.A.	40432544000147	22/08/2023	23/08/2023	0700070000120230B802414	PAGAMENTO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, CT 72/2018, REF. PERIODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023. SEI - 2023.0.000014791-2.	244,39
2023.0.000014554-5	AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S.A	45898856000164	22/08/2023	23/08/2023	0700070000120230B802415	PAGAMENTO CT Nº 16/2023, DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA NO CARTORIO ELEITORAL DA 27ª ZE - CRATO, CONF. FATURA REF. AGOSTO/2023, SEI - 2023.0.000014554-5.	42,80
2023.0.000014230-9	KATIANE VIANA DA SILVA	02312691370	22/08/2023	23/08/2023	0700070000120230B802416	PAGAMENTO CONTRATO 106/2022, REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 8ª ZE - ARACATI, REF. JULHO/2023. SEI - 2023.0.000014230-9.	2.748,40
2023.0.000011731-2	CARLA SOARES MOREIRA	00583827390	22/08/2023	23/08/2023	0700070000120230B802417	DESPESA CONTRATO 106/2019, LOCAÇÃO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 69ª ZE - AURORA, REF. JULHO/2023. SEI 2023.0.000011731-2.	808,69
2023.0.000015123-5	WC VIAGENS E TURISMO EIRELI	13480254000104	22/08/2023	23/08/2023	0700070000120230B802419	DESPESA CONTRATO 86/2022 (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS). FATURA 12048. SEI - 2023.0.000015123-5.	38.923,88

2023.0.000014063-2	G R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	13081242000107	22/08/2023	23/08/2023	0700070000120230B802420	PAGAMENTO CONTRATO 33/2021,DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SEPTICO, CONF. NFS-E 7523, REF. JULHO/2023. SEI- 2023.0.000014063-2.	259,50
2023.0.000014193-0	OPCAO SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	02720370000129	22/08/2023	23/08/2023	0700070000120230B802421	PAGAMENTO DE DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10/2022, PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE DESIGN GRAFICO, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NAS DEPENDENCIAS DESTE TRIBUNAL, REF. MAIO/2023, CONF. NFSE 956. SEI 2023.0.000014193-0.	1.789,49
2023.0.000013809-3	TERCEIRO & CAVALCANTE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	25069256000186	22/08/2023	23/08/2023	0700070000120230B802423	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 5 MESTRE DE CERIMONIAS E 7 RECEPCIONISTAS, CONF. NFS-E 3,4,5 E 6, RESPECTIVAMENTE NOS EVENTOS WORKSHOP LIODS - TEMA: BONS VENTOS DA INOVACAO, NO DIA 14/6/2023, PREMIO CARTORIO DE QUALIDADE/ARRAIA SOLIDARIO, NO DIA 30/6/2023,II WORKSHOP LIODS JECE - BONS VENTOS DA INOVACAO, NO DIA 06/7/2023 E POSSE DO JURISTA DR.FRANCISCO ERICO, NO DIA 24/7/2023 . SEI - 2023.0.000013809-3.	2.925,81
2023.0.000014354-2	SUPERMERCADO SEVERO LTDA	02934769000102	22/08/2023	23/08/2023	0700070000120230B802425	DESPESA CONTRATO 109/2022, LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 92ª ZE - BARRO-CE, REF. JULHO/2023. SEI Nº 2023.0.000014354-2.	724,40
2023.0.000011274-4	LOCALIZA RENT A CAR SA	16670085000155	22/08/2023	23/08/2023	0700070000120230B802426	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA. CT 17/2022. FATURA Nº 747393. SEI - 2023.0.000011274-4.	258,07
2023.0.000012333-9	MARIA DO SOCORRO MOREIRA CAVALCANTE	18635253353	22/08/2023	23/08/2023	0700070000120230B802427	PAGAMENTO CONTRATO 334/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 47ª ZE - MORADA NOVA, REF. JULHO/2023. SEI - 2023.0.000012333-9.	2.069,55
2023.0.000014064-0	SHEYLA FERREIRA DE SOUZA VITAL	76598900344	22/08/2023	23/08/2023	0700070000120230B802428	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO Nº 107/2019. LOCACAO IMOVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO ELEITORAL DA 97ª ZE ı TRAIRI. REF. JULHO/2023. SEI - 2023.0.000014064-0.	1.630,42
2023.0.000014309-7	BRISA MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	03074080000118	22/08/2023	23/08/2023	0700070000120230B802429	PAGAMENTO CONTRATO Nº 132/2019, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE JORNALISMO NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE, REF. JULHO/2023, CONF. NFSE 225. SEI 2023.0.000014309-7.	5.105,46
2023.0.000012221-9	ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO	85462063849	22/08/2023	23/08/2023	0700070000120230B802431	DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 71ª ZE - CARIRIACU. CT 42/2022. REF. JULHO/2023. SEI 2023.0.000012221-9.	2.470,90
2023.0.000013882-4	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	22/08/2023	23/08/2023	0700070000120230B802432	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 65/2021 (MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE 3 GRUPOS GERADORES) REF. JULHO/2023, CONF. NFSE 25153. SEI 2023.0.000013882-4.	2.010,01
2023.0.000014110-8	COMERCIAL CAMPO NOBRE EIRELI	05566867000122	22/08/2023	23/08/2023	0700070000120230B802435	PAGAMENTO DE DESPESA CT Nº 327/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS NO CAMU FORTALEZA, ORDEM DE SERVICO Nº 08/2023 - PERIODO DE 27/07 A 31/07/2023, CONF. NFSE 994. SEI 2023.0.000014110-8.	3.631,47
2023.0.000013881-6	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE	03773788000167	22/08/2023	23/08/2023	0700070000120230B802436	PAGAMENTO CONTRATO 331/2018, REFERENTE A ADESASO AO CINTURAAO DIGITAL DO ESTADO DO CEARA,CUJO OBJETO E POSSIBILIAITR O FUNCIONAMENTO DAS INIDADES DA JUSTICA ELEITORAL NOS PONTOS DE VAPT-VUPT, REF. JUNHO/2023, CONFORME NFST Nº 1092. SEI - 2023.0.000013881-6.	5,44

2023.0.000015148-0	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	07870094000107	23/08/2023	24/08/2023	0700070000120230B802437	PAGAMENTO CONTRATO 29/2020. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINKS DE COMUNICACAO DE DADOS, REF. JULHO/2023, CONF. NFSC 6.735.929 E 6.735.992, SEI 2023.0.000015148-0.	84.644,88
2023.0.000015185-5	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	23/08/2023	24/08/2023	0700070000120230B802439	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 69/2022. PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CATEGORIAS: ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO, AUXILIAR DE DEPOSITO, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONTINUO, COPEIRO E COORDENADOR DE SERVICOS GERAIS, REF. JUNHO/2023, NFSE 3262. SEI-2023.0.000015185-5.	47.438,51
2023.0.000015126-0	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	23/08/2023	24/08/2023	0700070000120230B802441	CT. 20/2020. PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, FATURAS REF. AGOSTO/2023 - MUNICIPIOS DO INTERIOR. SEI 2023.0.000015126-0.	5.816,09
2023.0.000015253-3	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	23/08/2023	24/08/2023	0700070000120230B802442	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE TELEMARKETING FIXO, REF. JUNHO/2023. NFSE 3261. SEI-2023.0.000015253-3.	29.251,93
2023.0.000015125-1	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	23/08/2023	24/08/2023	0700070000120230B802444	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DAS UNIDADES EM FORTALEZA, CT 20/2020, REF. AGOSTO/2023. SEI 2023.0.000015125-1.	26.308,54
2023.0.000012659-1	KARISE PINHEIRO RIBEIRO	01765583306	23/08/2023	24/08/2023	0700070000120230B802445	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 59/2021, REF. 10/07/2023 A 09/08/2023. 55ºZE - SOLONOPOLE. SEI - 2023.0.000012659-1.	2.358,78
2023.0.000014968-0	IVONE AGUIAR DE VASCONCELOS	43045987320	23/08/2023	24/08/2023	0700070000120230B802446	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL, CONTRATO 37/2005, REF. A COMPETENCIA DE 05/07/2023 A 04/08/2023. SEI - 2023.0.000014968-0.	13.870,44
2023.0.000015118-9	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA	07676836000150	23/08/2023	24/08/2023	0700070000120230B802447	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA NO CARTORIO ELEITORAL DA 47ª ZE - MORADA NOVA, REF. AGOSTO/2023. SEI - 2023.0.000015118-9.	75,35
2023.0.000015035-2	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LIMOEIRO DO NORTE	07625932000179	23/08/2023	24/08/2023	0700070000120230B802449	DESPESA FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JULHO E AGOSTO/2023, LIMOEIRO DO NORTE. SEI - 2023.0.000015035-2.	272,40
2023.0.000014974-5	SIBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12125188000183	23/08/2023	24/08/2023	0700070000120230B802452	PAGAMENTO CONTRATO 240/2018 ALUGUEL DE MARACANAU, REF. JULHO/2023 E CONDOMINIO DE AGOSTO/2023 SEI - 2023.0.000014974-5.	14.258,75
2023.0.000015140-5	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	41644220000135	23/08/2023	25/08/2023	0700070000120230B802457	DESPESA CONTRATO Nº 28/2020, DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINKS, REF. JULHO/2023, CONF. NFSC 339.756 E 339.757, SEI 2023.0.000015140-5.	59.108,22
2023.0.000014905-2	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	23/08/2023	25/08/2023	0700070000120230B802458	DESPESA CONTRATO Nº 48/2022, REF. FATURA DE JUNHO/2023, JAGUARIBE, INSCRICAO Nº 57010561. SEI 2023.0.000014905-2.	422,14
2023.0.000012416-5	FRANCIMAR NASCIMENTO ARAUJO	16244656334	23/08/2023	25/08/2023	0700070000120230B802459	DESPESA CONTRATO Nº. 52/2021, REF. JULHO/2023. LOCACAO DE IMOVEL - CARTORIO ELEITORAL DA 7ªZE - CASCATEL. SEI Nº 2023.0.000012416-5.	2.607,34
2023.0.000014464-6	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE	03773788000167	24/08/2023	25/08/2023	0700070000120230B802466	PAGAMENTO CONTRATO 331/2018, REFERENTE A ADESASO AO CINTURAO DIGITAL DO ESTADO DO CEARA, CUJO OBJETO E POSSIBILITAT O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA JUSTICA ELEITORAL NOS PONTOS DE VAPT-VUPT, REF. JULHO/2023, CONFORME NFST Nº 1137. SEI - 2023.0.000014464-6.	5,87

2023.0.000014186-8	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E HOS	09310524000153	24/08/2023	25/08/2023	0700070000120230B802467	PAGAMENTO CONTRATO Nº 11/2023, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E REPARADORA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO TRE-CE. REF. JULHO/2023, CONF. NFSE 2914. SEI 2023.0.000014186-8.	745,75
2023.0.000014665-7	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	24/08/2023	25/08/2023	0700070000120230B802469	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 15/2023, CONTRATACAO DE CIRCUITO DE ACESSO A INTERNET COM 2 IPS FIXOS PARA O EXERCICIO DE 2023, REF. JULHO/2023, NFSC 30929. SEI - 2023.0.000014665-7.	760,62
2023.0.000014746-7	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	24/08/2023	25/08/2023	0700070000120230B802470	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 88/2022, NFSE 1758613, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. JULHO/2023. SEI - 2023.0.000014746-7.	28.363,76
2023.0.000014465-4	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	41403056000174	24/08/2023	28/08/2023	0700070000120230B802471	PAGAMENTO CONTRATO Nº 06/2021, SERVICO DE PUBLICIDADE CONF. NFSE 19883, REF. JULHO/2023. SEI 2023.0.000014465-4.	1.511,26
2023.0.000014857-9	A3 EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	46603487000106	24/08/2023	29/08/2023	0700070000120230B802472	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO FERRAMENTAS (MAQUINA DESENTUPIDORA ELETRICA), CONF. DANFE 40, SEI - 2023.0.000014857-9.	6.010,00
2023.0.000014769-6	COMERCIAL CAMPO NOBRE EIRELI	05566867000122	24/08/2023	29/08/2023	0700070000120230B802473	DESPESA CT Nº 327/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS NO CAMU FORTALEZA, ORDEM DE SERVICO Nº 09/2023 - PERIODO DE 01/08 A 08/08/2023, CONF. NFSE 995. SEI 2023.0.000014769-6.	16.330,50
2023.0.000014712-2	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE	09475334000196	24/08/2023	29/08/2023	0700070000120230B802474	DESPESA CONTRATO Nº 17/2021, REF. SERVICOS PRESTADOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DE LIBRAS REF. JULHO/2023, CONF. NFSE 13254. SEI - 2023.0.000014712-2.	1.918,00
2023.0.000011780-0	COINTEL CONSTRUcoes E INSTALACOES EIRELI	07375034000100	24/08/2023	29/08/2023	0700070000120230B802475	PAGAMENTO CT Nº 131/2019, DESPESA COM EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA PARA ACADEMIA DE USO PUBLICO NA SEDE DO TRE-CE, EM FORTALEZA,CONF. ORDEM DE SERVICO Nº 13/2023 E NFSE Nº 680. SEI 2023.0.000011780-0.	7.249,03
2023.0.000014931-1	ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO	08202383000192	24/08/2023	29/08/2023	0700070000120230B802480	PAGAMENTO CONTRATO Nº 16/2021, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDIODESCRICAO (AD), REF. AOS EVENTOS: ARRAIA SOLIDARIO, BONS VENTOS DA INOVACAO E SESSAO SOLENE DE POSSE, CONF. NFS-E 1124, 1132 E 1135, SEI 2023.0.000014931-1.	1.584,62
2023.0.000015473-0	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	28/08/2023	29/08/2023	0700070000120230B802481	DESPESA CONTRATO 227/2018, REF. AGOSTO/2023. SEI- 2023.0.000015473-0.	889,18
2023.0.000015270-3	SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA	04635530000167	28/08/2023	29/08/2023	0700070000120230B802482	PAGAMENTO CT 01/2023 REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, AGUA MINERAL, CONF. DANFE-11534, REF. JULHO/2023. SEI - 2023.0.000015270-3.	3.456,00
2023.0.000015103-0	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI	09149100000159	24/08/2023	29/08/2023	0700070000120230B802483	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS, ARP Nº 07/2023,PARA DECORACAO DA MISSA DE SETIMO DIA EM MEMORIA DA SERVIDORA REGINA CELIA CONF. DANFE 816. SEI N] 2023.0.000015103-0.	962,75
2023.0.000015107-3	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI	09149100000159	28/08/2023	29/08/2023	0700070000120230B802484	PAGAMENTO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO) PARA O EVENTO III BONS VENTOS DA INOVACAO, PROMOVIDO PELO LIODS, CONF. NFSE 6186. SEI 2023.0.000015107-3.	1.216,00

2023.0.000011316-3	VANIA MARIA CAVALCANTE VASCONCELOS	05722675334	28/08/2023	29/08/2023	0700070000120230B802485	PAGAMENTO CONTRATO Nº 14/2017, REF. LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 45ª ZE-MASSAPE, PERIODO DE 23/07/2023 A 23/08/2023, CONF. RECIBO. SEI 2023.0.000011316-3.	2.380,84
2023.0.000015175-8	COOPRATAF COOP DOS CONDOT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA	11812229000147	28/08/2023	29/08/2023	0700070000120230B802486	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO Nº 57/2022, PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE POR MEIO DE TAXI, CONF. NFSE 14229, REF. JULHO/2023. SEI 2023.0.000015175-8.	1.139,84
2023.0.000015075-1	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	28/08/2023	29/08/2023	0700070000120230B802488	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. JUNHO/2023. MOTORISTAS. NFSE 3252. SEI-2023.0.000015075-1.	23.864,70
2023.0.000015477-3	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	28/08/2023	29/08/2023	0700070000120230B802489	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA, CT 17/2019, AGOSTO/2023, FAT 201-0465. SEI 2023.0.000015477-3.	4.698,96
2023.0.000014675-4	MYRLLA MESQUITA MIRANDA	04130513311	28/08/2023	29/08/2023	0700070000120230B802490	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 06/2023, LOCACAO IMOVEL CARTORIO DA 21º ZE - IPU, REF. JULHO/2023, SEI - 2023.0.000014675-4.	2.000,00
2023.0.000015177-4	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI	13858769000197	28/08/2023	29/08/2023	0700070000120230B802491	PAGAMENTO CONTRATO 89/2022, REF. AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES E SERVICOS, CONF. NFSE 19732, REF. JULHO/2023. SEI Nº 2023.0.000015177-4.	2.705,77
2023.0.000015104-9	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	28/08/2023	29/08/2023	0700070000120230B802492	PAGAMENTO CONTRATO Nº 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS JULHO/2023, GRUPO BAIXA TENSÃO (Nº 88881033001)- CAPITAL. SEI 2023.0.000015104-9.	803,03
2023.0.000015377-7	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07852676000152	28/08/2023	29/08/2023	0700070000120230B802493	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REF. AGOSTO/2023. SEI-2023.0.000015377-7.	142,22
2023.0.000014500-6	EDER CARLOS SALAZAR SOTTO	33620529000167	28/08/2023	29/08/2023	0700070000120230B802494	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 05/2023. PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE PERIODICOS EM PORTAL NA INTERNET POR MEIO DO OPEN JOURNAL SYSTEMS OJS, SOFTWARE DESENVOLVIDO PARA A CONSTRUCAO E GESTAO DE PUBLICACOES PERIODICAS ELETRONICAS. REF. JULHO/2023, NFSE 647, SEI Nº 2023.0.000014500-6.	99,90
2023.0.000015411-0	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	28/08/2023	29/08/2023	0700070000120230B802495	DESPESA CONTRATO 69/2022 (PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADM.: ASSISTENTE ADM. E RECEPCIONISTA) REF. JUNHO/2023, NFSE 3273, 3274, 3275, 3276, 3277 E 3279, RESPECTIVAMENTE, FORTALEZA, CAUCAIA, CRATO, JUAZEIRO, SOBRAL E MARACANAU. SEI Nº 2023.0.000015411-0.	89.593,09
2023.0.000015405-6	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM	07742778000115	28/08/2023	29/08/2023	0700070000120230B802497	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CARTORIO ELEITORAL DA 11ª ZE - QUIXERAMOBIM, REF. AGOSTO/2023. SEI - 2023.0.000015405-6.	209,10
2023.0.000015088-3	FRANCISCO WILSON OLIVEIRA DE ANDRADE	95819452372	28/08/2023	29/08/2023	0700070000120230B802498	DESPESA COM CONTRATO 31/2023, LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 25ª ZE - GRANJA, REF. 03 A 31 DE JULHO/2023. SEI 2023.0.000015088-3.	2.754,37
2023.0.000012819-5	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT	04129689000100	28/08/2023	29/08/2023	0700070000120230B802499	PAGAMENTO DE DESPESA CT Nº 94/2022. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, CONF. NFSE 2023/436, REF. JUNHO/2023. SEI 2023.0.000012819-5.	3.020,83
2023.0.000015277-0	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	28/08/2023	29/08/2023	0700070000120230B802500	DESPESA CONTRATO 27/2023, REF. REEMBOLSO DE DIARIAS REALIZADAS EM JULHO/2023, CATEGORIA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONF. NFSE 3270, SEI- 2023.0.000015277-0.	321,83
2023.0.000014504-9	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	28/08/2023	29/08/2023	0700070000120230B802501	DESPESA CONTRATO 02/2023, CONTRATACAO DE ACESSO DEDICADO INTERNET COM 4 IPS FIXOS PARA O EXERCICIO DE 2023, REF. JULHO/2023, NFSC 30928. SEI - 2023.0.000014504-9.	1.494,07

2023.0.000014680-0	RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	11855738000157	29/08/2023	30/08/2023	0700070000120230B802507	PAGAMENTO CT. 30/2021,PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM, GRAVACAO, EDICAO E TRANSMISSAO AO VIVO, VIA INTERNET, DE AUDIO E VIDEO DAS SESSOES PLENARIAS, REF. A 8(OITO) SESSOES REALIZADAS EM JULHO/2023, CONF. NFSE 933. SEI 2023.0.000014680-0.	5.594,48
2023.0.000013796-8	FOX STORE LTDA	42240841000116	29/08/2023	30/08/2023	0700070000120230B802509	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. AQUISICAO DE SERRAS PORTATEIS, CONF. DANFE 930, SEI-2023.0.000013796-8.	1.798,20
2023.0.000014786-6	ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO	08202383000192	29/08/2023	30/08/2023	0700070000120230B802510	DESPESA CT Nº 16/2021. PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDIODESCRICAO (AD), CONF. NFS-E 1142. SEI 2023.0.000014786-6.	679,12
2023.0.000014294-5	EGILANO VIEIRA FRANCO	24468384000130	29/08/2023	30/08/2023	0700070000120230B802511	DESPESA CONTRATO Nº 25/2023. PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM, COBERTURA FOTOGRAFICA E TRANSMISSAO AUDIOVISUAL DE EVENTOS, BEM COMO A PRODUCAO, GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, EM FORTALEZA E NA REGIAO METROPOLITANA. CONF. NFSE-33. SEI-2023.0.000014294-5.	2.530,73
2023.0.000014527-8	LIDUINA DALVA FREITAS MARTINS	26660709304	29/08/2023	30/08/2023	0700070000120230B802515	PAGAMENTO CONTRATO Nº 11/2014, DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO DA 54ª ZE - SANTA QUITERIA, REF. JULHO/2023. SEI- 2023.0.000014527-8.	1.684,99
2023.0.000014809-9	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	29/08/2023	30/08/2023	0700070000120230B802516	DESPESA CONTRATO 27/2023, REF. JULHO/2023. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO. FORTALEZA-CE. NFSE 3299. SEI-2023.0.000014809-9.	116.813,90
2023.0.000014597-9	TORTERIA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	32033349000116	29/08/2023	30/08/2023	0700070000120230B802518	FORNECIMENTO DE 120 COQUETES A SEREM SERVIDOS NA POSSE DO MEMBRO DO TRE-CE NA CLASSE DE JURISTA, DR FRANCISCO ERICO CARVALHO SILVEIRA, CONF. SOLICITACAO CONTIDA NO DOC SEI0292607 E FORNECIMENTO DE 80 COQUETES A SEREM SERVIDOS NA POSSE DO MEMBRO DO TRE-CE NA CLASSE DE JURISTA, DR FRANCISCO ERICO CARVALHO SILVEIRA,CONF. SOLICITACAO CONTIDA NO DOC SEI303989 E AUTORIZACAO PRESIDENCIA DOC. SEI Nº 30445. CONF. NFSE 216 E 217. SEI 2023.0.000014597-9.	8.360,00
2023.0.000014809-9	MUNICIPIO DE TAUÁ	07849532000147	30/08/2023	30/08/2023	0700070000120230B802519	ISSQN. CT 27/2023. NFSE-3291. JULHO/2023. TAUÁ. SEI-2023.0.000014809-9.	159,82
2023.0.000014809-9	MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	07536444000195	30/08/2023	30/08/2023	0700070000120230B802520	ISSQN. CT 27/2023. NFSE-3292. JULHO/2023. NOVA OLINDA. SEI-2023.0.000014809-9.	159,82
2023.0.000014809-9	MUNICIPIO DE IBIAPINA	07523186000102	30/08/2023	30/08/2023	0700070000120230B802521	ISSQN. CT 27/2023. NFSE-3295. JULHO/2023. IBIAPINA. SEI-2023.0.000014809-9.	93,86
2023.0.000015784-5	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	30/08/2023	30/08/2023	0700070000120230B802522	DESPESA CONTRATO 27/2023, NFS-E 3300 A 3311,RESPECTIVAMENTE, FORTALEZA, CAUCAIA, IGUAU, ITAPIPOCA, LIMOEIRO DO NORTE, TAUÁ, NOVA OLINDA, CRATEUS,CRATO, IBIAPINA, JUAZEIRO DO NORTE E SOBRAL. REF. JUNHO/2023. SEI - 2023.0.000015784-5.	141.615,70
2023.0.000014809-9	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	30/08/2023	30/08/2023	0700070000120230B802523	DESPESA CONTRATO 27/2023, NFS-E 3286 A 3289, 3291 A 3297,RESPECTIVAMENTE, CAUCAIA, IGUAU, ITAPIPOCA, LIMOEIRO DO NORTE, TAUÁ, NOVA OLINDA, CRATEUS,CRATO, IBIAPINA, JUAZEIRO DO NORTE, SOBRAL. REF. JULHO/2023. SEI - 2023.0.000014809-9.	25.955,07
2023.0.000015784-5	MUNICIPIO DE IBIAPINA	07523186000102	30/08/2023	30/08/2023	0700070000120230B802524	ISSQN. CT 27/2023. NFSE-3309. JUNHO/2023. IBIAPINA. SEI-2023.0.000015784-5.	93,86

2023.0.000015784-5	MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	07536444000195	30/08/2023	30/08/2023	07000700001202 30B802525	ISSQN. CT 27/2023. NFSE-3306. JUNHO/2023. NOVA OLINDA. SEI-2023.0.000015784-5.	159,82
2023.0.000015784-5	MUNICIPIO DE TAUA	07849532000147	30/08/2023	30/08/2023	07000700001202 30B802527	ISSQN. CT 27/2023. NFSE-3305. JUNHO/2023. TAUA. SEI-2023.0.000015784-5.	159,82
2023.0.000014340-2	ORION TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	04643269000147	30/08/2023	30/08/2023	07000700001202 30B802528	DESPESA CONTRATO 12/2019, REF. FORNECIMENTO DE LINKS DE COMUNICACAO DE DADOS, CONECTANDO UNIDADES REMOTAS DO TRE-CE A SEDE, REF. JULHO/2023, NFSC 21868. SEI 2023.0.000014340-2.	2.863,53