

DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS – NOVEMBRO/2023

Processo SEI nº	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Autorização	Data Pagamento	OB	Item Informação	Valor Pago
2023.0.000017813-3	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	30/10/2023	01/11/2023	07000700001202308803092	DESPESA CONTRATO 04/2021, REF. AGOSTO/2023 , NFS-E 64326, 4 (QUATRO) CONTEINERES DE 4,5 M3 PARA REMOCAO DE ENTULHO - SEDE CENTRO - SEI - 2023.0.000017813-3.	954,84
2023.0.000019827-4	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	30/10/2023	01/11/2023	07000700001202308803094	DESPESA CONTRATO 04/2021, REF. JULHO/2023 , NFS-E 63807, COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS- SEDE CENTRO - SEI - 2023.0.000019827-4.	1.331,46
2023.0.000019655-7	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	30/10/2023	01/11/2023	07000700001202308803095	DESPESA CONTRATO 08/2022, REF. JUNHO/2023, NFS-E 63590, COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS - NOVA SEDE TRE, SEI - 2023.0.000019655-7.	1.514,24
2023.0.000019657-3	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	30/10/2023	01/11/2023	07000700001202308803096	DESPESA CONTRATO 08/2022, REF. JUNHO/2023, NFS-E 63591, 1 (UM) CONTEINER DE 4,2 M3 PARA REMOCAO DE ENTULHO - NOVA SEDE TRE, SEI - 2023.0.000019657-3.	256,65
2023.0.000019629-8	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	30/10/2023	01/11/2023	07000700001202308803097	DESPESA CONTRATO 04/2021, REF. JUNHO/2023 , NFS-E 63589, COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS- SEDE CENTRO - SEI - 2023.0.000019629-8.	1.331,46
2023.0.000019841-0	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	30/10/2023	01/11/2023	07000700001202308803098	DESPESA CONTRATO 08/2022, REF. JULHO/2023, NFS-E 63808, COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS - NOVA SEDE TRE, SEI - 2023.0.000019841-0.	1.514,24
2023.0.000017788-9	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	30/10/2023	01/11/2023	07000700001202308803099	DESPESA CONTRATO 08/2022, REF. AGOSTO/2023, NFS-E 64327, 3 (TRES) CONTEINERES DE 4,2 M3 PARA REMOCAO DE ENTULHO - NOVA SEDE TRE, SEI - 2023.0.000017788-9.	798,70
2023.0.000020505-0	MUNICIPIO DE ICO	07669682000179	31/10/2023	08/11/2023	07000700001202308803122	DESPESA COM IPTU 2023. CT 35/2021. ICO. SEI- 2023.0.000020505-0.	200,78
2023.0.000016804-9	FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	11601779372	07/11/2023	08/11/2023	07000700001202308803123	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 329/2018, IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 62ª ZE, VARZEA ALEGRE, REF. OUTUBRO/2023. SEI - 2023.0.000016804-9.	1.229,81
2023.0.000017336-0	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	07/11/2023	08/11/2023	07000700001202308803124	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. AGOSTO/2023. AUXILIAR TECNICO E SUPERVISOR DE INFORMATICA. NFSE 3664. SEI-2023.0.000017336-0.	41.622,47
2023.0.000002513-2	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE OUVIDORES	00656809000176	07/11/2023	08/11/2023	07000700001202308803126	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE UMA VAGA PARA A SERVIDORA LIGIA VIEIRA SA LOPES NO CURSO 147º CURSO ONLINE DE CAPACITACAO E 136º CERTIFICACAO EM OUVIDORIA/OMBUDSMAN, CONFORME PROPOSTA DA EMPRESA NO DOC SEI Nº 0163823, TERMO DE REFERENCIA NO DOC SEI Nº 0164942 E AUTORIZACAO DO DIRETOR GERAL NO DOC SEI Nº 0171599. NFSE-3410. SEI Nº 2023.0.000002513-2.	1.964,00
2023.0.000011860-2	ANTONIO MARQUES DA MOTA	29874513349	07/11/2023	08/11/2023	07000700001202308803127	PAGAMENTO CONTRATO 43/2017, REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 32ª ZE, CAMOCIM-CE, OUTUBRO/2023. SEI - 2023.0.000011860-2.	2.274,27
2023.0.000011588-3	GERALDA NOGUEIRA CRUZ BASILIO CAVALCANTE	80617646368	07/11/2023	08/11/2023	07000700001202308803128	PAGAMENTO CONTRATO Nº 108/2022, DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 70ª ZE - BREJO SANTO, REF. OUTUBRO/2023. SEI - 2023.0.000011588-3.	3.461,00
2023.0.000020051-1	FIDUCIAL CAFRE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	05533143000182	07/11/2023	08/11/2023	07000700001202308803129	PAGAMENTO CONTRATO 119/2016 (LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO (AV VISCONDE DO RIO BRANCO, 1362-CENTRO). REF. SETEMBRO/2023. SEI Nº 2023.0.000020051-1.	4.840,10
2023.0.0.000017795-1	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	07/11/2023	08/11/2023	07000700001202308803130	DESPESA CONTRATO 04/2021, REF. AGOSTO/2023 , NFS-E 64325, COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS- SEDE CENTRO - SEI - 2023.0.000017795-1.	1.408,29
2023.0.000019497-0	R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI	12377801000150	07/11/2023	08/11/2023	07000700001202308803131	PAGAMENTO CONTRATO Nº 111/2022, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E TRATAMENTO DE POCOS E RESERVATORIOS UTILIZADOS POR ESTE TRE-CE, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2023, CONF. NFSE 9321. SEI 2023.0.000019497-0.	5.506,78
2023.0.000011420-8	CLEDSON RODRIGUES ALBUQUERQUE	85698849315	07/11/2023	08/11/2023	07000700001202308803132	PAGAMENTO CONTRATO Nº 55/2022, REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 99ªZE-NOVO ORIENTE, CONF. RECIBO,REF. OUTUBRO/2023. SEI 2023.0.000011420-8.	2.400,60
2023.0.000020055-4	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	07817778000137	07/11/2023	08/11/2023	07000700001202308803133	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. OUTUBRO/2023, CARTORIO ELEITORAL DE SOBRAL. SEI - 2023.0.000020055-4.	448,62
2023.0.000020037-6	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05722202000160	07/11/2023	08/11/2023	07000700001202308803134	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. CT 08/2023. CARTORIO ELEITORAL DA 10ªZE - JAGUARIBE. OUTUBRO/2023. SEI - 2023.0.000020037-6.	101,92

2023.0.000014760-2	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPE	26644910000109	07/11/2023	09/11/2023	0700070000120230B803143	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CONF. DANFES 12237 E 12367. SEI 2023.0.000014760-2.	7.108,32
2023.0.000016936-3	46.888.602 IGOR ARAUJO PESSOA	46888602000128	07/11/2023	09/11/2023	0700070000120230B803144	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - TELA DE MOSQUITIEIRO, CONF. DANFE 5, SEI 2023.0.000016936-3.	880,00
2023.0.000020288-3	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	11399787000122	07/11/2023	09/11/2023	0700070000120230B803145	DESPESA CT 82/2022. PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAL DA AREA DE SERVICO SOCIAL, CONF. NFSE 20769, REF. SETEMBRO/2023. SEI2023.0.000020288-3.	3.400,50
2023.0.000019512-7	L Q CAMPOS	28573219000107	07/11/2023	09/11/2023	0700070000120230B803146	DESPESA CONTRATO Nº 09/2023, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS CLIMATIZADORES LOCALIZADOS NA SALA DO DATACENTER E SALA ELETRICA, OUTUBRO/2023 (17/09/2023 A 17/10/2023, CONF. NFSE- 5825. SEI 2023.0.000019512-7.	5.700,00
2023.0.000015088-3	FRANCISCO WILSON OLIVEIRA DE ANDRADE	95819452372	07/11/2023	09/11/2023	0700070000120230B803147	DESPESA COM CONTRATO 31/2023, LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 25ª ZE - GRANJA, REF. 01 A 31 DE OUTUBRO/2023. SEI 2023.0.000015088-3.	2.920,40
2023.0.000012888-8	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	41644220000135	07/11/2023	09/11/2023	0700070000120230B803148	DESPESA CONTRATO Nº 14/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE ACESSO A INTERNET COM IP FIXO EM COMODOTADO, REF. PROPORC. JUNHO/2023 (20 DIAS) E SALDO A PAGAR APOS RESCISAO CONTRATUAL, CONF. NFSC 382.872 . SEI 2023.0.000012888-8.	5.648,35
2023.0.000016085-4	EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	26503796000199	07/11/2023	09/11/2023	0700070000120230B803149	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, AQUISICAO DE LUMINARIAS, CONF. DANFE - 1.999. SEI- 2023.0.000016085-4.	3.916,26
2023.0.000019468-6	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	09/11/2023	09/11/2023	0700070000120230B803152	DESPESA CONTRATO 27/2023, NFS-E 3642 A 3652, RESPECTIVAMENTE, CAUCAIA, IGUATU, ITAPIPOCA, IBIAPINA, CRATEUS, CRATO, JUAZEIRO DO NORTE, LIMOEIRO DO NORTE, SOBRAL, TAUÁ, NOVA OLINDA. REF. SETEMBRO/2023. SEI - 2023.0.000019468-6.	25.954,19
2023.0.000019466-0	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	09/11/2023	09/11/2023	0700070000120230B803153	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. SETEMBRO/2023. AUXILIAR TECNICO E SUPERVISOR DE INFORMATICA. NFSE 3663. SEI-2023.0.000019466-0.	44.269,47
2023.0.000020662-5	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE	03773788000167	07/11/2023	09/11/2023	0700070000120230B803158	PAGAMENTO CONTRATO 331/2018, REFERENTE A ADESASO AO CINTURAAO DIGITAL DO ESTADO DO CEARA, CUJO OBJETO E POSSIBILIAIR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA JUSTICA ELEITORAL NOS PONTOS DE VAPT-VUPT, REF. OUTUBRO/2023, CONFORME NFST Nº 1202. SEI - 2023.0.000020662-5.	5,77
2023.0.000019958-0	COINTEL CONSTRUCOES E INSTALACOES EIRELI	07375034000100	09/11/2023	09/11/2023	0700070000120230B803160	DESPESA CT Nº 131/2019, ORDEM DE SERVICO PARA REALIZACAO DE REPAROS, POR OCASIAO DA DEVOLUCAO DO PREDIO SITUADO NA AVENIDA VISCONDE DO RIO BRANCO, 1362, CENTRO, OBJETO DO CONTRATO Nº 119/16. NFSE-719. SEI 2023.0.000019958-0.	5.661,66
2023.0.000014230-9	KATIANE VIANA DA SILVA	02312691370	09/11/2023	09/11/2023	0700070000120230B803161	PAGAMENTO CONTRATO 106/2022, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 8ª ZE - ARACATI, REF. OUTUBRO/2023. SEI - 2023.0.000014230-9.	2.748,40
2023.0.000016016-1	ANTONIA FERREIRA GOMES	21975779304	09/11/2023	09/11/2023	0700070000120230B803163	DESPESA CONTRATO Nº 54/2022. REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 43ª ZE - JUCAS, DO MES DE OUTUBRO/2023 E RETROATIVO REF. AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO (JUL A SET/2023). SEI 2023.0.000016016-1.	844,80
2023.0.000012416-5	FRANCIMAR NASCIMENTO ARAUJO	16244656334	09/11/2023	09/11/2023	0700070000120230B803164	DESPESA CONTRATO Nº. 52/2021, REF. SETEMBRO/2023. LOCACAO DE IMOVEL - CARTORIO ELEITORAL DA 7ªZE - CASCABEL. SEI Nº 2023.0.000012416-5.	2.607,34
2023.0.000001575-7	MAGAZINE MENEGHEL LTDA	01942594000112	09/11/2023	10/11/2023	0700070000120230B803171	DESPESA CONTRATO Nº 33/2023. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL TOALHA), CONF. DANFE - 5106, SEI - 2023.0.000001575-7.	27.220,00
2023.0.000017147-3	MICHELINE ELGA PESSOA DE MELO	53464060349	09/11/2023	10/11/2023	0700070000120230B803172	PAGAMENTO DESPESA COM REALIZACAO DO CURSO O USO DO SISTEMA ATENA PARA GESTAO PROCESSUAL NAS ZONAS ELEITORAIS, NA CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL E NA SECRETARIA JUDICIARIA DO TRE/RN, ATRAVES DE INSTRUTORIA INTERNA, NA MODALIDADE HIBRIDO, MINISTRADO POR SERVIDORA DO TRE/CE, CONFORME OFICIO Nº 1394/2023 - TRE/RN. SEI 2023.0.000017147-3.	7.487,43
2023.0.000011171-3	MGS E-COMMERCE LTDA	47366904000107	09/11/2023	10/11/2023	0700070000120230B803173	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVES DA ARP Nº 10/2023 (GARRAFAS TERMICAS), CONF. DANFES 416 E 452, SEI - 2023.0.000011171-3.	5.700,00
2023.0.000019464-3	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	08/11/2023	10/11/2023	0700070000120230B803174	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. SETEMBRO/2023, NFSE 3633. SEI-2023.0.000019464-3.	47.119,58

2023.0.000017791-9	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	08/11/2023	10/11/2023	07000700001202308803179	DESPESA CONTRATO 08/2022, REF. AGOSTO/2023, NFS-E 64328, COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS - NOVA SEDE TRE, SEI - 2023.0.000017791-9.	1.599,03
2023.0.000011958-7	ROSANGELA MARIA EVANGELISTA DE MELO	37175009372	08/11/2023	13/11/2023	07000700001202308803182	DESPESA COM CONTRATAÇÃO CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DOCENTE E O PLANEJAMENTO DE ENSINO NO CONTEXTO DA MAGISTRATURA: NÍVEL 1 - MÓDULO 2 (21 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2023). CONF. RECIBO. SEI 2023.0.000011958-7.	3.706,93
2023.0.000011958-7	LILIANE CAMPOS MACHADO	82228035653	08/11/2023	13/11/2023	07000700001202308803183	DESPESA COM CONTRATAÇÃO CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DOCENTE E O PLANEJAMENTO DE ENSINO NO CONTEXTO DA MAGISTRATURA: NÍVEL 1 - MÓDULO 2 (21 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2023). CONF. RECIBO. SEI 2023.0.000011958-7.	4.440,86
2023.0.000016523-6	MAIA MULTI SOLUCOES E PRODUTOS LTDA	43891754000191	08/11/2023	13/11/2023	07000700001202308803184	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - (1000 (MIL) METROS DE CABO ÓPTICO DE 72 FIBRAS TIPO MONOMODO), CONF. DANFE 296, SEI 2023.0.000016523-6.	10.000,00
2023.0.000019762-6	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07434954000151	09/11/2023	13/11/2023	07000700001202308803185	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE JUCAS, REF. OUTUBRO/2023. SEI - 2023.0.000019762-2.	42,94
2023.0.000017561-4	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	63310411000101	09/11/2023	13/11/2023	07000700001202308803186	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CAFÉ, CONF. DANFE 2756759, SEI 2023.0.000017561-4.	18.782,92
2023.0.00009313-8	BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	26230868000171	09/11/2023	13/11/2023	07000700001202308803187	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. DANFE 2922, SEI 2023.0.00009313-8.	1.148,63
2023.0.000018840-6	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	13/11/2023	13/11/2023	07000700001202308803188	DESPESA CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS- ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 3681. REF. SETEMBRO/2023. SEI - 2023.0.000018840-6.	116.835,34
2023.0.000021079-7	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05342580000119	09/11/2023	13/11/2023	07000700001202308803189	DESPESA CONTRATO 29/2019. PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS, UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE, CONF. NFS-E 9055, REF. OUTUBRO/2023. SEI 2023.0.000021079-7.	99.819,38
2023.0.000019243-8	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	07/11/2023	14/11/2023	07000700001202308803193	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, FATURAS REF. SETEMBRO/2023, CONTRATO 93/2022. GRUPO ALTA TENSÃO. INSCRIÇÃO 1367712 (AV. ALMIRANTE BARROSO Nº 601). AUTORIZADO CONF. DECISAO NO DOC SEI Nº 0403350. SEI - 2023.0.000019243-8.	6.878,15
2023.0.000019418-0	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	14/11/2023	14/11/2023	07000700001202308803194	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. SETEMBRO/2023. MOTORISTAS. NFSE 3734. SEI - 2023.0.000019418-0.	23.850,88
2023.0.000017482-0	REFORMAR ELEVADORES LTDA	21633171000128	13/11/2023	16/11/2023	07000700001202308803200	DESPESA CT Nº 34/2020. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, CONF. NFSE 406, REF. DEZEMBRO/2022. SEI 2023.0.000017482-0.	1.064,16
2023.0.000017744-7	REFORMAR ELEVADORES LTDA	21633171000128	13/11/2023	16/11/2023	07000700001202308803201	DESPESA CT Nº 34/2020. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, CONF. NFSE 176, REF. MARCO/2023. SEI 2023.0.000017744-7.	1.064,16
2023.0.000017749-8	REFORMAR ELEVADORES LTDA	21633171000128	13/11/2023	16/11/2023	07000700001202308803202	DESPESA CT Nº 34/2020. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, CONF. NFSE 390, REF. JUNHO/2023. SEI 2023.0.000017749-8.	800,00
2023.0.000017747-1	REFORMAR ELEVADORES LTDA	21633171000128	13/11/2023	16/11/2023	07000700001202308803203	DESPESA CT Nº 34/2020. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, CONF. NFSE 249, REF. ABRIL/2023. SEI 2023.0.000017747-1.	800,00
2023.0.000018241-6	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90347840001190	13/11/2023	16/11/2023	07000700001202308803204	PAGAMENTO CT Nº 50/2022, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, CONF. NFSE 137827, REF. AGOSTO/2023. SEI 2023.0.000018241-6.	3.622,66
2023.0.000019771-5	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI	13858769000197	13/11/2023	16/11/2023	07000700001202308803205	DESPESA CONTRATO 89/2022, REF. AQUISIÇÃO DE PECAS, LUBRIFICANTES E SERVICOS, CONF. NFSE 21696, REF. AGOSTO/2023. SEI Nº 2023.0.000019771-5.	3.723,49
2023.0.000019632-8	ONE TECH SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	48399891000127	13/11/2023	16/11/2023	07000700001202308803208	PAGAMENTO CONTRATO Nº 23/2023, REF. FORNECIMENTO, INSTALACAO E INTERLIGACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA CONSTITUIDO DE SENSORES DE BARREIRA, SENSORES DE PRESENÇA, ELETRIFICADOR DE CERCA E CENTRAL DE ALARME, PARA O CARTORIO ELEITORAL DE QUIXERAMOBIM-SE, CONF. NFSE 73, SEI 2023.0.000019632-8.	9.021,00
2023.0.000019781-2	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR	11768319000188	13/11/2023	16/11/2023	07000700001202308803209	PAGAMENTO CONTRATO 07/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, CONF. NFSE 9287. REF. SETEMBRO/2023, CONF. SEI - 2023.0.000019781-2.	2.225,22
2023.0.000017487-1	REFORMAR ELEVADORES LTDA	21633171000128	13/11/2023	16/11/2023	07000700001202308803211	DESPESA CT Nº 34/2020. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, CONF. NFSE 405, REF. NOVEMBRO/2022. SEI 2023.0.000017487-1.	1.064,16
2023.0.000017751-0	REFORMAR ELEVADORES LTDA	21633171000128	13/11/2023	16/11/2023	07000700001202308803212	DESPESA CT Nº 34/2020. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, CONF. NFSE 505, REF. AGOSTO/2023. SEI 2023.0.000017751-0.	800,00
2023.0.000017742-0	REFORMAR ELEVADORES LTDA	21633171000128	13/11/2023	16/11/2023	07000700001202308803213	DESPESA CT Nº 34/2020. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, CONF. NFSE 47, REF. JANEIRO/2023. SEI 2023.0.000017742-0.	1.064,16

2023.0.000017750-1	REFORMAR ELEVADORES LTDA	21633171000128	13/11/2023	16/11/2023	0700070000120230B803214	DESPESA CT Nº 34/2020. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, CONF. NFSE 456, REF. JULHO/2023. SEI 2023.0.000017750-1.	800,00
2023.0.000017748-0	REFORMAR ELEVADORES LTDA	21633171000128	16/11/2023	16/11/2023	0700070000120230B803215	DESPESA CT Nº 34/2020. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, CONF. NFSE 309, REF. MAIO/2023. SEI 2023.0.000017748-0.	800,00
2023.0.000017743-9	REFORMAR ELEVADORES LTDA	21633171000128	16/11/2023	16/11/2023	0700070000120230B803216	DESPESA CT Nº 34/2020. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, CONF. NFSE 114, REF. FEVEREIRO/2023. SEI 2023.0.000017743-9.	1.064,16
2023.0.000016646-1	RVB COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A IN	03781148000107	13/11/2023	16/11/2023	0700070000120230B803217	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE EXTINTORES ATRAVES DA ARP Nº 08/2023, CONF. NFSE 8796. SEI 2023.0.000016646-1.	8.652,60
2023.0.000018648-9	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT	04129689000100	13/11/2023	16/11/2023	0700070000120230B803218	DESPESA CT Nº 13/2023. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE IRRIGACAO, CONF. NFSE 2023/667, REF. SETEMBRO/2023. SEI 2023.0.000018648-9.	2.000,00
2023.0.000019968-8	PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	06342699000154	13/11/2023	16/11/2023	0700070000120230B803219	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SAPONACEO COM DETERGENTE), CONF. DANFE 37702, SEI 2023.0.000019968-8.	1.365,17
2023.0.000018234-3	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90347840001190	13/11/2023	16/11/2023	0700070000120230B803220	PAGAMENTO CT Nº 50/2022, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, CONF. NFSE 137828, REF. JULHO/2023. SEI 2023.0.000018234-3.	3.622,66
2023.0.000019260-8	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	14/11/2023	16/11/2023	0700070000120230B803221	DESPESA CONTRATO 76/2022. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM GERAL, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CATEGORIAS DIVERSAS, REF. SETEMBRO/2023, CONF. NFSE 3740. SEI-2023.0.000019260-8.	66.928,07
2023.0.000017853-2	L Q CAMPOS	28573219000107	13/11/2023	16/11/2023	0700070000120230B803222	DESPESA CONTRATO Nº 09/2023, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS CLIMATIZADORES LOCALIZADOS NA SALA DO DATA CENTER E SALA ELETRICA. SETEMBRO/2023 (17/08/2023 A 17/09/2023). NFSE- 5761. SEI 2023.0.000017853-2. OBS:O NUMERO NOTA FISCAL FOI RETIFICADO PARA 5761.	5.700,00
2023.0.000015751-9	ONE TECH SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	48399891000127	13/11/2023	16/11/2023	0700070000120230B803224	PAGAMENTO CONTRATO Nº 23/2023, REF. FORNECIMENTO, INSTALACAO E INTERLIGACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA CONSTITUIDO DE SENSORES DE BARREIRA, SENSORES DE PRESENÇA, ELETRIFICADOR DE CERCA E CENTRAL DE ALARME, PARA O CARTORIO ELEITORAL DE ARACATI, CONF. NFSE 63, SEI 2023.0.000015751-9.	5.734,38
2023.0.000020764-8	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	14/11/2023	17/11/2023	0700070000120230B803231	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, FATURAS REF. OUTUBRO/2023, CONTRATO 93/2022. GRUPO ALTA TENSÃO. INSCRICOES 1025514, 9003160, 9003475, 9004887, 9003948, 9008792, 51901202 E 9005999. SEI - 2023.0.000020764-8.	152.108,50
2023.0.000020694-3	CLARO S.A.	40432544000147	13/11/2023	17/11/2023	0700070000120230B803232	DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, CT 277/2020, REF. AO PERIODO DE 23/09/2023 A 22/10/2023, SEI -2023.0.000020694-3.	9.756,96
2023.0.000005321-7	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	33683111000107	20/11/2023	21/11/2023	0700070000120230B803252	DESPESA REF. CT 34/2021. NOTAS FISCAIS NFS-E Nº 00345444 E 94241, RELATIVA AO SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS - PESSOA FISICA A3 DE 3 ANOS COM TOKEN, REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR (2022), CONTRATO 34/2021. SEI 2023.0.000005321-7.	4.879,21
2023.0.000020743-5	MUNICIPIO DE BREJO SANTO	07620701000172	20/11/2023	21/11/2023	0700070000120230B803268	DESPESA FORNECIMENTO DE AGUA, REF. OUTUBRO/2023, CARTORIO ELEITORAL DA 70ª ZE - BREJO SANTO/CE. SEI - 2023.0.000020743-5.	55,53
2023.0.000020917-9	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM	07095193000150	20/11/2023	21/11/2023	0700070000120230B803269	DESPESA FATURA DE AGUA, REF. NOVEMBRO/2023, CAMOCIM. SEI - 2023.0.000020917-9.	89,24
2023.0.000021095-9	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05537196000171	20/11/2023	21/11/2023	0700070000120230B803270	DESPESA CT. 22/2023. FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, REF. NOVEMBRO/2023, MUNICIPIO DE ICO. SEI - 2023.0.000021095-9.	186,93
2023.0.000016511-2	MARIA LARISSA ELIAS DA SILVA	07017240308	20/11/2023	21/11/2023	0700070000120230B803271	DESPESA CT 62/2021, LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 60ª ZE - ACOPIARA, REF. OUTUBRO/2023 SEI - 2023.0.000016511-2.	1.692,64
2023.0.000014368-2	MARIA SOCORRO FELINTO COLARES	32621540325	20/11/2023	21/11/2023	0700070000120230B803272	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 35/2021. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 15ª ZONA ELEITORAL NA CIDADE DE ICO/CE. REF. OUTUBRO/2023. SEI - 2023.0.000014368-2.	2.621,67
2023.0.000012333-9	MARIA DO SOCORRO MOREIRA CAVALCANTE	18635253353	20/11/2023	21/11/2023	0700070000120230B803273	DESPESA CONTRATO 334/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 47ª ZE - MORADA NOVA, REF. OUTUBRO/2023. SEI - 2023.0.000012333-9.	2.069,55
2023.0.000014527-8	LIDUINA DALVA FREITAS MARTINS	26660709304	20/11/2023	21/11/2023	0700070000120230B803274	PAGAMENTO CONTRATO Nº 11/2014, DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO DA 54ª ZE - SANTA QUITERIA, REF. OUTUBRO/2023. SEI-2023.0.000014527-8.	1.684,99

2023.0.000014354-2	SUPERMERCADO SEVERO LTDA	02934769000102	20/11/2023	21/11/2023	0700070000120230B803275	DESPESA CONTRATO 109/2022, LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 92ª ZE - BARRO-CE, REF. OUTUBRO/2023. SEI Nº 2023.0.000014354-2.	724,40
2023.0.000020588-2	SHEYLA FERREIRA DE SOUZA VITAL	76598900344	20/11/2023	21/11/2023	0700070000120230B803276	DESPESA CONTRATO Nº 107/2019.LOCACAO IMOVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO ELEITORAL DA 97ª ZE. TRAIRI. REF.OUTUBRO/2023. SEI - 2023.0.000020588-2.	1.630,42
2023.0.000012123-9	RAIMUNDO NONATO ARRAIS	00486272320	20/11/2023	21/11/2023	0700070000120230B803277	DESPESA CT 91/2019, LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 38ª ZE - CAMPOS SALES, MES DE OUTUBRO/2023. SEI - 2023.0.000012123-9.	1.561,13
2023.0.000002181-1	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000103	20/11/2023	21/11/2023	0700070000120230B803285	DESPESA CT. 24/2022, CORREIOS - PRESTACAO DE SERVICOS, REF. OUTUBRO/2023, FATURA 333557. SEI - 2023.0.000002181-1.	9.208,76
2023.0.000021016-9	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	20/11/2023	21/11/2023	0700070000120230B803288	DESPESA CONTRATO Nº 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS OUTUBRO/2023, GRUPO BAIXA TENSÃO (Nº 88881033002)- INTERIOR. SEI 2023.0.000021016-9.	34.873,61
2023.0.000020761-3	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	20/11/2023	21/11/2023	0700070000120230B803290	DESPESA CONTRATO 35/2023, CONTRATACAO DE CIRCUITO DE 1(UM) CIRCUITO DE DADOS PONTO A PONTO DEDICADO, DE TAXA MINIMA DE 1GBPS, FULL DUPLEX, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023, CONF. NFSC 32863. SEI 2023.0.000020761-3.	1.539,35
2023.0.000012221-9	ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO	85462063849	20/11/2023	21/11/2023	0700070000120230B803291	DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 71ª ZE - CARIRIACU. CT 42/2022. REF. OUTUBRO/2023. SEI 2023.0.000012221-9.	2.470,90
2023.0.000012276-6	JOSE MARCELIO FERNANDES SAMPAIO	00121397343	20/11/2023	21/11/2023	0700070000120230B803294	DESPESA CONTRATO Nº. 18/2023, REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 76ª ZE - MAURITI-CE, OUTUBRO/2023. SEI Nº 2023.0.000012276-6.	1.800,00
2023.0.000020741-9	ORION TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	04643269000147	20/11/2023	21/11/2023	0700070000120230B803295	DESPESA CONTRATO 12/2019, REF. FORNECIMENTO DE LINKS DE COMUNICACAO DE DADOS, CONECTANDO UNIDADES REMOTAS DO TRE-CE A SEDE, REF. OUTUBRO/2023, NFSC 24603. SEI 2023.0.000020741-9.	2.863,53
2023.0.000020757-5	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	20/11/2023	21/11/2023	0700070000120230B803297	DESPESA CONTRATO 15/2023, CONTRATACAO DE CIRCUITO DE ACESSO A INTERNET COM 2 IPS FIXOS PARA O EXERCICIO DE 2023, ATRAVES DA ARP Nº 09/2022, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº 77/2022 E SEUS ANEXOS(ITEM 03). NFSC-32860. OUTUBRO/2023. SEI 2023.0.000020757-5.	760,62
2023.0.000020690-0	ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO	08202383000192	20/11/2023	21/11/2023	0700070000120230B803300	PAGAMENTO CONTRATO Nº 16/2021, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDIODESCRICAO, EVENTO RODA DE CONVERSA: TECENDO MEMORIAS INCLUSIVAS, REALIZADO NO DIA 20/09/2023, E AUDIODESCRICAO PARA 4(QUATRO)VIDEOS, CONF. NFS-E 1156 E 1167, SEI 2023.0.000020690-0.	1.395,98
2023.0.000019254-3	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	04808914000134	20/11/2023	22/11/2023	0700070000120230B803302	DESPESA CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. AGOSTO/2023. NFSE 15048 A NFSE 15057 E NFSE-15060 (CRATEUS,CRATO,IBIAPINA,IGUATU, ITAPIOCA, JUAZEIRO DO NORTE,LIMOIEIRO DO NORTE, MARACANAU, SOBRAL, TAUÁ E CAUCAIA). SEI - 2023.0.000019254-3.	61.322,79
2023.0.000016489-2	INFOCO-RH LTDA	44825501000182	20/11/2023	22/11/2023	0700070000120230B803303	DESPESA COM 02 INSCRICOES NO SEMINARIO NACIONAL DE GOVERNANCA EM GESTAO DE PESSOA PARA ADMINISTRACAO PUBLICA REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU NO PERIODO 23 A 25/10/2023 . CONF. NFSE-196. SEI- 2023.0.000016489-2.	6.519,60
2023.0.000019436-8	BONTEMPO REFRIGERACAO LTDA	00125733000152	20/11/2023	22/11/2023	0700070000120230B803304	DESPESA CONTRATO 20/2023. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO TRE-CE. REF. 12/09 A 13/10/20233, CONF. NFSE 7628. SEI 2023.0.000019436-8.	29.942,50
2023.0.000017637-8	BONTEMPO REFRIGERACAO LTDA	00125733000152	20/11/2023	22/11/2023	0700070000120230B803305	DESPESA CONTRATO 20/2023. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO TRE-CE. REF. 11/08 A 11/09/20233, CONF. NFSE 7582. SEI 2023.0.000017637-8.	29.942,50
2023.0.000019645-0	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90347840001190	20/11/2023	22/11/2023	0700070000120230B803307	PAGAMENTO CT Nº 50/2022, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, CONF. NFSE 132926, REF. ABRIL/2023. SEI 2023.0.000019645-0.	3.488,08
2023.0.000021139-4	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	20/11/2023	22/11/2023	0700070000120230B803308	CT. Nº 20/2020. PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, FATURAS REF. NOVEMBRO/2023 - MUNICIPIOS DO INTERIOR. SEI 2023.0.000021139-4.	5.894,13
2023.0.000020118-6	CAIO SILVA GUIMARAES	78654700378	20/11/2023	22/11/2023	0700070000120230B803309	PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATACAO MEDIANTE INSTRUTORIA INTERNA REALIZADO PELO SERVIDOR CAIO SILVA GUIMARAES CURSO PROPAGANDA ELEITORAL, PODER POLICIA E REPRESENTACOES LEI 9.504/97 JUNTO AO TRE/PE, SEI 2023.0.000020118-6.	6.737,59
2023.0.000019767-7	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	20/11/2023	22/11/2023	0700070000120230B803310	DESPESA CONTRATO 88/2022, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONF. NFSE 1850611, SETEMBRO/2023. SEI - 2023.0.000019767-7.	7.470,47

2023.0.000020829-6	HIGITEO TRATAMENTO DE AGUA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	00114325000103	20/11/2023	22/11/2023	0700070000120230B803312	DESPESA CONTRATO Nº 112/2022. PRESTACAO DE SERVICOS ANALISE DE AGUA DE POCOS E RESERVATORIOS UTILIZADOS PELA JUSTICA ELEITORAL DO CEARA. CONF. NFSE-13450. SEI 2023.0.000020829-6.	2.089,13
2023.0.000020785-0	X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	38597881000142	20/11/2023	22/11/2023	0700070000120230B803313	CONTRATO NR. 38/2023, DESPESA COM FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CONF. DANFPS-E Nº 358. SEI 2023.0.000020785-0.	2.850,00
2023.0.000021036-3	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR	11768319000188	20/11/2023	22/11/2023	0700070000120230B803314	DESPESA CONTRATO 07/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DO TIPO AREA PROTEGIDA PARA ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR DE URGENCIAS E EMERGENCIAS MEDICAS, COM ORIENTACAO TELEFONICA IMEDIATA E PRONTO ATENDIMENTO, CONF. NFSE 9492. REF. OUTUBRO/2023, CONF. SEI - 2023.0.000021036-3.	2.225,22
2023.0.000020955-1	T D DANTAS SOLUCOES LTDA	30865998000158	20/11/2023	22/11/2023	0700070000120230B803315	DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA 100 (CEM) PESSOAS NO EVENTO: PRIMEIRA CAMINHADA/CORRIDA DA JUSTICA ELEITORAL, REALIZADA DIA 28/10/2023, CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICIOES CONTIDAS NA ARP Nº 001/2023-02, DANFE 1060. SEI -2023.0.000020955-1.	1.900,00
2023.0.000020563-7	G R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	13081242000107	20/11/2023	22/11/2023	0700070000120230B803319	PAGAMENTO CONTRATO 33/2021, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SEPTICO, CONF. NFS-E 7771, REF. OUTUBRO/2023. SEI-2023.0.000020563-7.	259,50
2023.0.000021839-9	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE	03773788000167	21/11/2023	22/11/2023	0700070000120230B803330	PAGAMENTO CONTRATO 331/2018, REFERENTE A ADESAO AO CINTURAO DIGITAL DO ESTADO DO CEARA, CUJO OBJETO E POSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA JUSTICA ELEITORAL NOS PONTOS DE VAPT-VUPT, REF. NOVEMBRO/2023, CONFORME NFST Nº 1226. SEI - 2023.0.000021839-9.	5,77
2023.0.000020159-3	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	14278276000140	21/11/2023	23/11/2023	0700070000120230B803332	DESPESA CONTRATO 44/2023 (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS). FATURA 16065. SEI - 2023.0.000020159-3.	97.890,96
2023.0.000021245-5	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	25165749000110	21/11/2023	23/11/2023	0700070000120230B803334	DESPESA CONTRATO 39/2023, NFSE 575368, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. OUTUBRO/2023. SEI - 2023.0.000021245-5.	33.888,24
2023.0.000020911-0	RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	11855738000157	21/11/2023	23/11/2023	0700070000120230B803335	DESPESA 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 OUTUBRO/2023, CONF. NFSE 958. SEI 2023.0.000020911-0.	5.594,48
2023.0.000017939-3	RH CURSOS E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	08703044000190	21/11/2023	23/11/2023	0700070000120230B803336	DESPESA COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CAPACITACAO POR MEIO DE CURSO INTENSIVO E PRATICO DE ESOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA (DOC SEI Nº 0369766). NFSE-28. SEI 2023.0.000017939-3.	7.350,00
2023.0.000021135-1	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	21/11/2023	23/11/2023	0700070000120230B803337	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DAS UNIDADES EM FORTALEZA, CT 20/2020, REF. NOVEMBRO/2023. SEI 2023.0.000021135-1.	22.699,38
2023.0.000020653-6	GLOBAL COMERCIO ONLINE LTDA	47211967000186	21/11/2023	23/11/2023	0700070000120230B803338	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (DETECTORES DE INUNDACAO E SONDAS DE DETECCAO TIPO FITA SENSOR) ATRAVES DO AVISO DE DISPENSA 32/2023, CONF. DANFE 179, SEI 2023.0.000020653-6.	6.794,20
2023.0.000021316-8	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE	09475334000196	21/11/2023	23/11/2023	0700070000120230B803340	DESPESA CONTRATO Nº 17/2021,REF. SERVICOS PRESTADOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DE LIBRAS REF. OUTUBRO/2023, CONF.NFSE 13953. SEI - 2023.0.000021316-8.	1.831,00
2023.0.000021315-0	EGILANO VIEIRA FRANCO	24468384000130	21/11/2023	23/11/2023	0700070000120230B803341	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. (DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023). CONF. NFSE-40. SEI-2023.0.000021315-0.	2.274,62
2023.0.000021444-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LIMOEIRO DO NORTE	07625932000179	21/11/2023	23/11/2023	0700070000120230B803344	DESPESA FORNECIMENTO DE AGUA, REF. NOVEMBRO/2023, LIMOEIRO DO NORTE. SEI - 2023.0.000021444-0.	136,20
2023.0.000021569-1	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA	07676836000150	21/11/2023	23/11/2023	0700070000120230B803346	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - CARTORIO ELEITORAL DA 47ª ZE - MORADA NOVA, REF. NOVEMBRO/2023. SEI - 2023.0.000021569-1.	75,35
2023.0.000020662-5	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	06741243000167	21/11/2023	23/11/2023	0700070000120230B803347	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, REF. OUTUBRO/2023. MUNICIPIO DE CARIRIACU. SEI - 2023.0.000020662-5.	35,00

2023.0.000020789-3	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07434954000151	21/11/2023	23/11/2023	0700070000120230B803348	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE JUCAS, REF. NOVEMBRO/2023. SEI - 2023.0.000020789-3.	42,94
2023.0.000019052-4	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	21/11/2023	23/11/2023	0700070000120230B803349	DESPESA CONTRATO 27/2023, REF. REEMBOLSO DE DIARIAS REALIZADAS EM SETEMBRO/2023, CATEGORIA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONF. NFSE 3680, SEI- 22023.0.000019052-4.	1.931,00
2023.0.000021010-0	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	21/11/2023	24/11/2023	0700070000120230B803354	DESPESA CONTRATO Nº 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS OUTUBRO/2023, GRUPO BAIXA TENSAO Nº 88881033001. SEI 2023.0.000021010-0.	857,38
2023.0.000020817-2	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	14278276000140	21/11/2023	24/11/2023	0700070000120230B803355	DESPESA CONTRATO 44/2023 (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS). FATURA 16238. SEI - 2023.0.000020817-2.	27.081,08
2023.0.000012358-4	MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA	11262567300	21/11/2023	24/11/2023	0700070000120230B803356	DESPESA ALUGUEL 12ª ZE - SENADOR POMPEU, CONTRATO 03/2023, REF. OUTUBRO/2023. SEI - 2023.0.000012358-4.	2.000,00
2023.0.000011887-4	BONTEMPO REFRIGERACAO LTDA	00125733000152	21/11/2023	24/11/2023	0700070000120230B803357	DESPESA CONTRATO 20/2023. MANUTENCAO CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS E MATERIAIS (REBOBINAMENTO E TROCA DE ROLAMENTOS EM MOTOR DE 7,5CV, SUBSTITUICAO DE ACOPLAMENTO E 97 ACRIFLEX, USINAGEM COM RASGOS E CHAVETA EM TORNEIRO MECANICO E ANEL ELASTICO EM BOMBA DE AGUA GELADA), CONF. NFSE 7600. SEI 2023.0.000011887-4.	2.737,60
2023.0.000020753-2	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	21/11/2023	24/11/2023	0700070000120230B803358	DESPESA CONTRATO 02/2023, CONTRATACAO DE CIRCUITO DE ACESSO A INTERNET COM 4 IPS FIXOS DE TAXA MINIMA DE 1 GBPS, FULL DUPLEX.,COM FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO ROTEADOR EM COMODATO, CONECTANDO AS UNIDADES REMOTAS DO TRE-CE LOCALIZADAS EM FORTALEZA A SEDE DO TRIBUNAL, ATRAVES DA ARP Nº 09/2022, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº 77/2022 E SEUS ANEXOS(ITEM 2). NFSC 32857. OUTUBRO/2023. SEI 2023.0.000020753-2.	1.494,07
2023.0.000014069-1	HELDER MACHADO LIMA	76204316320	21/11/2023	24/11/2023	0700070000120230B803359	DESPESA CONTRATO Nº 12/2023. REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 14ª ZE - LAVRAS DA MANGABEIRA, DO MES DE OUTUBRO/2023, SEI Nº 2023.0.000014069-1.	2.193,40
2023.0.000015343-2	FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO	05225736300	21/11/2023	24/11/2023	0700070000120230B803360	DESPESA COM CONTRATO 320/2018, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 30ª ZE - ACARAU, REF. OUTUBRO/2023. SEI 2023.0.000015343-2.	3.031,80
2023.0.000021086-0	KARLA RIBEIRO PORTELA CARNEIRO	01396578358	21/11/2023	24/11/2023	0700070000120230B803361	DESPESA COM CONTRATO 45/2023, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 35ª ZE - VICOSA, REF. 19/09 A 18/10/2023. SEI 2023.0.000021086-0.	3.557,90
2023.0.000019194-6	MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	11071357000187	21/11/2023	24/11/2023	0700070000120230B803362	DESPESA CONTRATO 57/2021, SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REMOCAO DE RESIDUOS E ANALISES FISICO-QUIMICAS DE EFLUENTES - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE). REF. JULHO/2023, CONF. NFS-E Nº 24539. SEI 2023.0.000019194-6.	5.231,46
2023.0.000019265-9	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	21/11/2023	24/11/2023	0700070000120230B803364	DESPESA CONTRATO 69/2022 (PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADM.: ASSISTENTE ADM. E RECEPCIONISTA) REF. SETEMBRO/2023, NFSE 3765,3759,3761,3762,3763 E 3764, RESPECTIVAMENTE, FORTALEZA, CAUCAIA, CRATO JUAZEIRO DO NORTE, MARACANAU E SOBRAL. SEI Nº2023.0.000019265-9.	89.698,79
2023.0.000020772-9	TORTERIA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	32033349000116	21/11/2023	24/11/2023	0700070000120230B803365	DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PREPARADOS E BEBIDAS (COFFEE BREAK), DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NA ARP Nº 09/2023, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº26/23 E SEUS ANEXOS. NFSE 341. EVENTO: I ENCONTRO DE CARTORIOS ELEITORAIS DO CEARA. SEI 2023.0.000020772-9.	6.062,20
2023.0.000014675-4	MYRLLA MESQUITA MIRANDA	04130513311	21/11/2023	24/11/2023	0700070000120230B803366	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 06/2023, LOCACAO IMOVEL CARTORIO DA 21ª ZE - IPU, REF. OUTUBRO/2023, SEI - 2023.0.000014675-4.	2.000,00
2023.0.000019275-6	OPCAO SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	02720370000129	21/11/2023	24/11/2023	0700070000120230B803368	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. SETEMBRO/2023, CONF. NFSE 1082. SEI Nº 2023.0.000019275-6.	1.789,49
2023.0.000020832-6	DINAMICA CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	43943841000145	21/11/2023	24/11/2023	0700070000120230B803373	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. OUTUBRO/2023, CONF. NFSE 35 E ORDENS DE SERVICOS. SEI- 2023.0.000020832-6.	1.347,50
2023.0.000021323-0	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	41644220000135	21/11/2023	24/11/2023	0700070000120230B803374	PAGAMENTO CONTRATO Nº 28/2020, DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINKS, REF. OUTUBRO/2023, CONF. NFSC 466463 E 466467, SEI 2023.0.000021323-0.	59.034,65

2023.0.000007379-0	CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	07954597000152	21/11/2023	24/11/2023	07000700001202308803375	PAGAMENTO TERMO DE CONCESSAO REMUNERADA DE IMOVEIS CELEBRADO ENTRE O TRE-CE E O TJ-CE PARA ABRIGAR OS CARTORIOS ELEITORAIS, REF. OUTUBRO/2023, GUIA 0131442 - TCU TJ/CE Nº 27/2019 E GUIA 0131441 - TCU TJ/CE Nº 50/2019. SEI-2023.0.000007379-0.	56.291,53
2023.0.000021693-0	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	41403056000174	21/11/2023	24/11/2023	07000700001202308803376	PAGAMENTO CONTRATO Nº 06/2021, SERVICO DE PUBLICIDADE, CONF. NFSE 20252, REF. OUTUBRO/2023. SEI 2023.0.000021693-0.	1.133,46
2023.0.000019987-4	3F LTDA	23484444000145	23/11/2023	24/11/2023	07000700001202308803377	DESPESA CONTRATO 42/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ORCAFASCIO, MODULO ORCAMENTO DE OBRAS (5), BASES ADICIONAIS (5) E MEDICAO DE OBRA (5),VIGENCIA 23/10/2023 A 22/10/2024, NFSE 4701. SEI - 2023.0.000019987-4.	2.713,78
2023.0.000011731-2	CARLA SOARES MOREIRA	00583827390	21/11/2023	24/11/2023	07000700001202308803379	DESPESA CONTRATO 106/2019, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 6ª ZE - AURORA, REF. OUTUBRO/2023 E REAJUSTE DE 13/08 A 31/08/2023 E 01/09 A 30/09/2023. SEI Nº 2023.0.000011731-2.	904,85
2023.0.000020902-0	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E HOS	09310524000153	21/11/2023	24/11/2023	07000700001202308803383	DESPESA CONTRATO Nº 11/2023. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E REPARADORA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO TRE-CE. REF. OUTUBRO/2023, CONF. NFSE 2962. SEI 2023.0.000020902-0.	745,75
2023.0.000021596-9	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU	07508138000145	21/11/2023	24/11/2023	07000700001202308803384	PAGAMENTO CONTRATO 06/2020, REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO NO CARTORIO ELEITORAL DA 13ª ZE - IGUATU, REF. NOVEMBRO/2023, CONF. NFSE 2962. SEI - 2023.0.000021596-9.	303,51
2023.0.000019720-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU	07508138000145	21/11/2023	24/11/2023	07000700001202308803385	PAGAMENTO CONTRATO 06/2020, REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO NO CARTORIO ELEITORAL DA 13ª ZE - IGUATU, REF. OUTUBRO/2023, SEI - 2023.0.000019720-0.	294,37
2023.0.000020934-9	EDER CARLOS SALAZAR SOTTO	33620529000167	21/11/2023	24/11/2023	07000700001202308803386	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. OUTUBRO/2023, NFSE 774, SEI Nº 2023.0.000020934-9.	99,90
2023.0.000016931-2	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	20/11/2023	27/11/2023	07000700001202308803390	PAGAMENTO CONTRATO Nº 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURA JULHO/2023, INSCRIÇÃO 2553103 - CEATE. SEI 2023.0.000016931-2.	4.479,90
2023.0.000021574-8	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM	07742778000115	21/11/2023	27/11/2023	07000700001202308803391	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CARTORIO ELEITORAL DA 11ª ZE - QUIXERAMOBIM, REF. NOVEMBRO/2023. SEI - 2023.0.000021574-8.	209,10
2023.0.000004674-1	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	05531239000101	29/09/2023	28/11/2023	07000700001202308803410	LIBERACAO DE VALOR QUE SE ENCONTRAVA GLOSADO, CONFORME DESPACHO AUTORIZATIVO DA PRESIDENCIA. DOC. SEI 0370319. FOI PROCEDIDO O RECOLHIMENTO DA MULTA E O DESCONTO DAS HORAS EXTRAS REALIZADAS ALEM DO PACTUADO. SEI 2023.0.000004674-1	36.741,70
2023.0.000021222-6	AMPLOS PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA	23388851000159	26/11/2023	28/11/2023	07000700001202308803411	PAGAMENTO CONTRATO Nº 95/2022, PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS, REF. SETEMBRO/2023, CONF. NFSE 251. SEI2023.0.000021222-6.	21.554,49
2023.0.000021895-0	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	14278276000140	28/11/2023	28/11/2023	07000700001202308803413	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 44/2023 (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS). FATURA 16403. SEI - 2023.0.000021895-0.	26.182,94
2023.0.000021909-3	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	28/11/2023	28/11/2023	07000700001202308803414	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA, CT 17/2019, NOVEMBRO/2023, FAT 0900090751506. SEI 2023.0.000021909-3.	3.358,54
2023.0.000021819-4	SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA	04635530000167	27/11/2023	28/11/2023	07000700001202308803415	DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL). CT. 01/2023. CONF. DANFE 11865. SEI 2023.0.000021819-4.	3.252,00
2023.0.000020301-4	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	25165749000110	28/11/2023	28/11/2023	07000700001202308803416	DESPESA CONTRATO 39/2023, REF. AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES, CONF. NFES Nº 565701, REF. AO PERIODO DE 01 A 30/09/2023. SEI 2023.0.000020301-4.	2.769,64
2023.0.000021879-8	TERCEIRO & CAVALCANTE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	25069256000186	28/11/2023	28/11/2023	07000700001202308803418	PAGAMENTO DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE (01) MESTRE DE CERIMONIA CONFORME ARP 06/2023 TRE/CE PARA SOLENIDADE DE POSSE DOS DOIS NOVOS JUIZES ELEITOS COMO MEMBROS DO PLENO DESTE TRIBUNAL NO DIA 17/11/2023, CONF. NFS-E 9 , SEI-2023.0.000021879-8.	1.231,92
2023.0.000021913-1	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	28/11/2023	28/11/2023	07000700001202308803424	DESPESA CONTRATO Nº 47/2023, REF. NOVEMBRO/2023, FATURA Nº 1764609521-0. SEI - 2023.0.000021913-1.	643,55
2023.0.000021635-3	AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S.A	45898856000164	28/11/2023	29/11/2023	07000700001202308803426	DESPESA CT Nº 16/2023, FORNECIMENTO DE AGUA NO CARTORIO ELEITORAL DA 27ª ZE - CRATO, CONF. FATURA REF. NOVEMBRO/2023, SEI - 2023.0.000021635-3.	44,96
2023.0.000022044-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07852676000152	28/11/2023	29/11/2023	07000700001202308803428	DESPESA FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REF. NOVEMBRO/2023. SEI-2023.0.000022044-0.	139,72

2023.0.000020307-3	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	25165749000110	28/11/2023	30/11/2023	0700070000120230B803431	DESPESA CONTRATO 39/2023, NFSE 565699, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. SETEMBRO/2023. SEI - 2023.0.000020307-3.	21.311,79
2023.0.000020303-3	COMERCIAL CAMPO NOBRE EIRELI	05566867000122	28/11/2023	30/11/2023	0700070000120230B803432	DESPESA CT Nº 327/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS NO CAMU SOBRAL, ORDEM DE SERVICO Nº 10/2023 - PERIODO DE 29/08 A 20/10/2023, CONF. NFSE 1019. SEI 2023.0.000020303-6.	16.190,14
2023.0.000014974-5	SIBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12125188000183	28/11/2023	30/11/2023	0700070000120230B803433	PAGAMENTO CONTRATO 240/2018 ALUGUEL DE MARACANAU, REF. OUTUBRO/2023 E CONDOMINIO DE NOVEMBRO/2023 SEI - 2023.0.000014974-5.	14.258,75
2023.0.000021926-3	KARLA RIBEIRO PORTELA CARNEIRO	01396578358	28/11/2023	30/11/2023	0700070000120230B803434	DESPESA COM CONTRATO 45/2023, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 35ª ZE - VICOSA, REF. 19/10 A 18/11/2023. SEI 2023.0.000021926-3.	3.557,90
2023.0.000021145-9	TERCEIRO & CAVALCANTE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	25069256000186	28/11/2023	30/11/2023	0700070000120230B803435	PAGAMENTO DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE (01) MESTRE DE CERIMONIA CONFORME ARP 06/2023 TRE/CE SEMINARIO INTERNACIONAL TRANSICAO DIGITAL E OS DESAFIOS PARA CARREIRAS JURIDICAS, CONF. NFS-E 8, SEI-2023.0.000021145-9.	1.058,67
2023.0.000012659-1	KARISE PINHEIRO RIBEIRO	01765583306	28/11/2023	30/11/2023	0700070000120230B803436	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 59/2021, REF. 10/10/2023 A 09/11/2023. 55ºZE - SOLONOPOLE. SEI - 2023.0.000012659-1.	2.358,78
2023.0.000021903-4	ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO	08202383000192	28/11/2023	30/11/2023	0700070000120230B803438	PAGAMENTO CONTRATO Nº 16/2021, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDIODESCRICAO, EVENTO SOLENIDADE DE POSSE, REALIZADO NO DIA 17/11/2023, 02H20 CONF. NFS-E 1183, SEI 2023.0.000021903-4.	552,57
2023.0.000014423-9	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	04808914000134	29/11/2023	30/11/2023	0700070000120230B803443	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 23/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE, CONF. NFSE 14974, MES DE JULHO/2023. SEI- 2023.0.000014423-9.	130.184,67
2023.0.000021113-0	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	29/11/2023	30/11/2023	0700070000120230B803444	DESPESA CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS- ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 3782. REF. OUTUBRO/2023. SEI - 2023.0.000021113-0.	113.794,81