

DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS - OUTUBRO/2023

Processo SEI nº	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Autorização	Data Pagamento	Processo SEI nº	Ordem Bancária	Objeto	Valor Pago
2023.0.000011731-2	CARLA SOARES MOREIRA	00583827390	25/09/2023	02/10/2023	2023.0.000011731-2	070007000012023OB802753	DESPESA CONTRATO 106/2019, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 69ª ZE - AURORA, REF. AGOSTO/2023. SEI 2023.0.000011731-2.	808,69
2023.0.000012659-1	KARISE PINHEIRO RIBEIRO	01765583306	25/09/2023	02/10/2023	2023.0.000012659-1	070007000012023OB802754	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 59/2021, REF. 10/08/2023 A 09/09/2023. 55ºZE - SOLONÓPOLE. SEI - 2023.0.000012659-1.	2.358,78
2023.0.000017613-0	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	26/09/2023	02/10/2023	2023.0.000017613-0	070007000012023OB802755	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 227/2018, REF. SETEMBRO/2023. SEI - 2023.0.000017613-0.	748,16
2023.0.000017596-7	SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA	04635530000167	26/09/2023	02/10/2023	2023.0.000017596-7	070007000012023OB802756	CT. 01/23. DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL), CONF. DANFE 11641. SEI 2023.0.000017596-7.	3.960,00
2023.0.000017946-6	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	28/09/2023	02/10/2023	2023.0.000017946-6	070007000012023OB802768	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO Nº 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURAS AGOSTO/2023, GRUPO BAIXA TENSÃO Nº 88881033001 (CAPITAL E CANINDE) E 88881033003 (CAPITAL- CEATE). SEI 2023.0.000017946-6.	1.384,00
2023.0.000016670-4	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT	04129689000100	26/9/2023	02/10/2023	2023.0.000016670-4	070007000012023OB802774	DESPESA CT Nº 13/2023. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE IRRIGACAO, CONF. NFSE 2023/585, REF. AGOSTO/2023. SEI 2023.0.000016670-4.	2.000,00
2023.0.000016698-4	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT	04129689000100	26/09/2023	02/10/2023	2023.0.000016698-4	070007000012023OB802775	PAGAMENTO CT Nº 58/2022, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CFTV, CONF. NFS-E Nº 2023/511, REF. JULHO/2023. SEI 2023.0.000016698-4.	2.195,83
2023.0.000015923-6	MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	11071357000187	26/09/2023	02/10/2023	2023.0.000015923-6	070007000012023OB802776	PAGAMENTO DE 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. JUNHO/2023, CONF. NFS-E Nº 24283. SEI 2023.0.000015923-6.	5.231,46
2023.0.000017607-6	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	26/09/2023	02/10/2023	2023.0.000017607-6	070007000012023OB802777	DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA, CT 17/2019, SETEMBRO/2023, FAT 201-0465. SEI 2023.0.000017607-6.	5.938,36
2023.0.000017491-0	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08055277000123	26/09/2023	02/10/2023	2023.0.000017491-0	070007000012023OB802778	DESPESA CONTRATO 32/2021, REF. JULHO/2023, NFSE 1493. SEI - 2023.0.000017491-0.	9.316,03
2023.0.000017451-0	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08055277000123	26/09/2023	02/10/2023	2023.0.000017451-0	070007000012023OB802779	DESPESA CONTRATO 32/2021, REF. JUNHO/2023, NFSE 1492. SEI - 2023.0.000017451-0.	8.511,00
2023.0.000016942-8	FIDUCIAL CAFRE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	05533143000182	25/09/2023	02/10/2023	2023.0.000016942-8	070007000012023OB802780	DESPESA CONTRATO 119/2016 (LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO (AV VISCONDE DO RIO BRANCO, 1362 CENTRO). REF. AGOSTO/2023. SEI Nº 2023.0.000016942-8.	4.840,10
2023.0.000009673-0	40.744.626 MARLON AMARAL DA HORA RODRIGUES	40744626000127	28/09/2023	02/10/2023	2023.0.000009673-0	070007000012023OB802781	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACO PARA LIXO), CONF. DANFE 10, SEI 2023.0.000009673-0.	13.190,00
2023.0.000017930-0	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	28/09/2023	03/10/2023	2023.0.000017930-0	070007000012023OB802783	PAGAMENTO CONTRATO Nº 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURAS AGOSTO/2023, GRUPO BAIXA TENSÃO (Nº 88881033002)- INTERIOR. SEI 2023.0.000017930-0.	28.006,47

2023.0.000011860-2	ANTONIO MARQUES DA MOTA	29874513349	02/10/2023	05/10/2023	2023.0.000011860-2	070007000012023OB 802796	PAGAMENTO CONTRATO 43/2017, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 32ª ZE, CAMOCIM-CE, SETEMBRO/2023. SEI - 2023.0.000011860-2.	2.209,46
2023.0.000011316-3	VANIA MARIA CAVALCANTE VASCONCELOS	05722675334	02/10/2023	05/10/2023	2023.0.000011316-3	070007000012023OB 802797	PAGAMENTO CONTRATO Nº 14/2017, REF. LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 45ª ZE-MASSAPE, PERIODO DE 23/08/2023 A 23/09/2023, CONF. RECIBO. SEI 2023.0.000011316-3.	2.380,84
2023.0.000017960-1	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05722202000160	02/10/2023	05/10/2023	2023.0.000017960-1	070007000012023OB 802798	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. CT 08/2023. CARTORIO ELEITORAL DA 10ªZE - JAGUARIBE. SETEMBRO/2023. SEI - 2023.0.000017960-1.	107,56
2023.0.000017563-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU	07508138000145	02/10/2023	05/10/2023	2023.0.000017563-0	070007000012023OB 802799	PAGAMENTO CONTRATO 06/2020, REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO NO CARTORIO ELEITORAL DA 13ª ZE - IGUATU, REF. SETEMBRO/2023, SEI - 2023.0.000017563-0.	247,44
2023.0.000017869-9	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM	07742778000115	02/10/2023	09/10/2023	2023.0.000017869-9	070007000012023OB 802802	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CARTORIO ELEITORAL DA 11ª ZE - QUIXERAMOBIM, REF. SETEMBRO/2023. SEI - 2023.0.000017869-9.	205,00
2023.0.000017733-1	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07852676000152	02/10/2023	09/10/2023	2023.0.000017733-1	070007000012023OB 802803	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REF. SETEMBRO/2023. SEI- 2023.0.000017733-1.	139,72
2023.0.000017990-3	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	07817778000137	02/10/2023	09/10/2023	2023.0.000017990-3	070007000012023OB 802804	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. SETEMBRO/2023, CARTORIO ELEITORAL DE SOBRAL. SEI - 2023.0.000017990-3.	476,81
2023.0.000018904-6	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05342580000119	06/10/2023	10/10/2023	2023.0.000018904-6	070007000012023OB 802826	DESPESA CONTRATO 29/2019. PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS, UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE, CONF. NFS-E 8845, REF. SETEMBRO/2023. SEI 2023.0.000018904-6.	106.187,81
2023.0.000014069-1	HELDER MACHADO LIMA	76204316320	10/10/2023	10/10/2023	2023.0.000014069-1	070007000012023OB 802827	DESPESA CONTRATO Nº 12/2023. REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 14ª ZE - LAVRAS DA MANGABEIRA, DO MES DE SETEMBRO/2023, SEI Nº 2023.0.000014069-1.	2.193,40
2023.0.000012123-9	RAIMUNDO NONATO ARRAIS	00486272320	10/10/2023	11/10/2023	2023.0.000012123-9	070007000012023OB 802831	DESPESA CT 91/2019, LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 38ª ZE - CAMPOS SALES, MES DE SETEMBRO/2023. SEI - 2023.0.000012123-9.	1.561,13
2023.0.000014368-2	MARIA SOCORRO FELINTO COLARES	32621540325	10/10/2023	11/10/2023	2023.0.000014368-2	070007000012023OB 802832	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 35/2021. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 15ª ZONA ELEITORAL NA CIDADE DE ICO/CE. REF. SETEMBRO/2023. SEI - 2023.0.000014368-2.	2.621,67
2023.0.000012358-4	MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA	11262567300	10/10/2023	11/10/2023	2023.0.000012358-4	070007000012023OB 802833	DESPESA ALUGUEL 12ª ZE - SENADOR POMPEU, CONTRATO 03/2023, REF. SETEMBRO/2023. SEI - 2023.0.000012358-4.	2.000,00
2023.0.000018593-8	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	41403056000174	10/10/2023	11/10/2023	2023.0.000018593-8	070007000012023OB 802834	PAGAMENTO CONTRATO Nº 06/2021, SERVICO DE PUBLICIDADE, CONF. NFSE 19994, REF. SETEMBRO/2023. SEI 2023.0.000018593-8.	1.889,08
2023.0.000018580-6	CLARO S.A.	40432544000147	10/10/2023	11/10/2023	2023.0.000018580-6	070007000012023OB 802835	DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, CT 277/2020, REF. AO PERIODO DE 23/08/2023 A 22/09/2023, SEI - 2023.0.000018580-6.	9.756,96
2023.0.000017395-6	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	11/10/2023	11/10/2023	2023.0.000017395-6	070007000012023OB 802837	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 27/2023, NFS-E 3546 A 3556,RESPECTIVAMENTE, AUX. SERV. GERAIS- ASG, CAUCAIA, IGUATU, ITAPIPOCA, LIMOEIRO DO NORTE, TAUÁ, NOVA OLINDA, CRATEUS,CRATO, IBIAPINA, JUAZEIRO DO NORTE, SOBRAL E NFSE-3572, ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO - FORTALEZA-CE. REF. AGOSTO/2023. SEI - 2023.0.000017395-6.	141.506,33

2023.0.000017339-5	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	10/10/2023	11/10/2023	2023.0.000017339-5	070007000012023OB802842	DESPESA CONTRATO 76/2022. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM GERAL, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CATEGORIAS DIVERSAS, REF. AGOSTO/2023, CONF. NFSE 3516. SEI-2023.0.000017339-5.	66.661,18
2023.0.000017438-3	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	10/10/2023	11/10/2023	2023.0.000017438-3	070007000012023OB802843	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. REEMBOLSO DE DIARIAS REALIZADAS EM AGOSTO/2023, CATEGORIA MOTORISTA, CONF. NFSE 3496, SEI-2023.0.000017438-3.	5.066,80
2023.0.000015165-0	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	10/10/2023	11/10/2023	2023.0.000015165-0	070007000012023OB802845	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. JULHO/2023. AUXILIAR TECNICO E SUPERVISOR DE INFORMATICA. NFSE 3489. SEI-2023.0.000015165-0.	37.322,15
2023.0.000018151-7	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	11/10/2023	11/10/2023	2023.0.000018151-7	070007000012023OB802846	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DAS UNIDADES EM FORTALEZA, CT 20/2020, REF. SETEMBRO/2023. SEI 2023.0.000018151-7.	31.702,52
2023.0.000017436-7	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	10/10/2023	11/10/2023	2023.0.000017436-7	070007000012023OB802848	DESPESA CONTRATO 76/2022, REF. REEMBOLSO DE DIARIAS REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2023, CONF. NFSE 3495. SEI 2023.0.000017436-7.	6.425,83
2023.0.000018396-0	SHEYLA FERREIRA DE SOUZA VITAL	76598900344	10/10/2023	11/10/2023	2023.0.000018396-0	070007000012023OB802851	DESPESA CONTRATO Nº 107/2019.LOCACAO IMOVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO ELEITORAL DA 97ª ZE. TRAIRI. REF.SETEMBRO/2023. SEI - 2023.0.000018396-0.	1.630,42
2023.0.000017439-1	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	10/10/2023	11/10/2023	2023.0.000017439-1	070007000012023OB802854	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 27/2023, REF. REEMBOLSO DE DIARIAS REALIZADAS EM AGOSTO/2023, CATEGORIA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONF. NFSE 3492, SEI-2023.0.000017439-1.	450,56
2023.0.000016517-1	EGILANO VIEIRA FRANCO	24468384000130	10/10/2023	13/10/2023	2023.0.000016517-1	070007000012023OB802855	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 04, 25 E 30 DE AGOSTO DE 2023). CONF. NFSE-36. SEI-2023.0.000016517-1.	2.786,60
2023.0.000018710-8	RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	11855738000157	10/10/2023	13/10/2023	2023.0.000018710-8	070007000012023OB802856	PAGAMENTO DE 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 SETEMBRO/2023, CONF. NFSE 948. SEI 2023.0.000018710-8.	5.594,48
2023.0.000018005-7	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	11399787000122	09/10/2023	16/10/2023	2023.0.000018005-7	070007000012023OB802863	PAGAMENTO DE DESPESA CT 82/2022. PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAL DA AREA DE SERVICO SOCIAL, CONF. NFSE 20402, REF. AGOSTO/2023. SEI 2023.0.000018005-7.	3.920,43
2023.0.000016511-2	MARIA LARISSE ELIAS DA SILVA	07017240308	09/10/2023	16/10/2023	2023.0.000016511-2	070007000012023OB802865	DESPESA CT 62/2021, LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELETORAL DA 60ª ZE - ACOPIARA, REF. SETEMBRO/2023 SEI - 2023.0.000016511-2.	1.692,64
2023.0.000014230-9	KATIANE VIANA DA SILVA	02312691370	09/10/2023	16/10/2023	2023.0.000014230-9	070007000012023OB802866	PAGAMENTO CONTRATO 106/2022, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 8ª ZE - ARACATI, REF. SETEMBRO/2023. SEI - 2023.0.000014230-9.	2.748,40
2023.0.000013121-8	M. A. DA SILVA DO VALE	34361175000146	09/10/2023	16/10/2023	2023.0.000013121-8	070007000012023OB802867	DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - BANNER, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, ARP Nº 13/2022, CONF. NFSE-254, SEI 2023.0.000013121-8.	531,50

2023.0.000011420-8	CLEDSON RODRIGUES ALBUQUERQUE	85698849315	09/10/2023	16/10/2023	2023.0.000011420-8	070007000012023OB802868	PAGAMENTO CONTRATO Nº 55/2022, REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 99ª ZE-NOVO ORIENTE, CONF. RECIBO, SETEMBRO/2023. SEI 2023.0.000011420-8.	2.400,60
2023.0.000017536-3	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI	09149100000159	09/10/2023	16/10/2023	2023.0.000017536-3	070007000012023OB802869	PAGAMENTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO) PARA O EVENTO SETEMBRO AMARELO CONF. NFSE 6240. SEI 2023.0.000017536-3.	1.520,00
2023.0.000015088-3	FRANCISCO WILSON OLIVEIRA DE ANDRADE	95819452372	09/10/2023	16/10/2023	2023.0.000015088-3	070007000012023OB802870	DESPESA COM CONTRATO 31/2023, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 25ª ZE - GRANJA, REF. 01 A 30 DE SETEMBRO/2023. SEI 2023.0.000015088-3.	2.920,40
2023.0.000015343-2	FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO	05225736300	09/10/2023	16/10/2023	2023.0.000015343-2	070007000012023OB802871	DESPESA COM CONTRATO 320/2018, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 30ª ZE - ACARAU, REF. SETEMBRO/2023. SEI 2023.0.000015343-2.	3.031,80
2023.0.000016804-9	FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	11601779372	09/10/2023	16/10/2023	2023.0.000016804-9	070007000012023OB802872	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 329/2018, IMÓVEL SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 62ª ZE, VARZEA ALEGRE, REF. SETEMBRO/2023. SEI - 2023.0.000016804-9.	1.229,81
2023.0.000017774-9	TORTERIA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	32033349000116	09/10/2023	16/10/2023	2023.0.000017774-9	070007000012023OB802873	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PREPARADOS E BEBIDAS (COFFEE BREAK), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA ARP Nº 09/2023, LICITADA NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº26/23 E SEUS ANEXOS. EVENTOS WORKSHOP LIODS - TEMA: BONS VENTOS DA INOVAÇÃO E PRÊMIO CARTÓRIO DE QUALIDADE/ARRAIA SOLIDÁRIO. CONF. NFSE 202. SEI 2023.0.000017774-9.	17.100,00
2023.0.000016016-1	ANTONIA FERREIRA GOMES	21975779304	09/10/2023	16/10/2023	2023.0.000016016-1	070007000012023OB802874	PAGAMENTO CONTRATO Nº 54/2022. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 43ª ZE - JUCAS, DO MES DE SETEMBRO/2023. SEI 2023.0.000016016-1.	750,00
2023.0.000011588-3	GERALDA NOGUEIRA CRUZ BASILIO CAVALCANTE	80617646368	09/10/2023	16/10/2023	2023.0.000011588-3	070007000012023OB802875	PAGAMENTO CONTRATO Nº 108/2022, DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 70ª ZE - BREJO SANTO, REF. SETEMBRO/2023. SEI - 2023.0.000011588-3.	3.461,00
2023.0.000012333-9	MARIA DO SOCORRO MOREIRA CAVALCANTE	18635253353	09/10/2023	16/10/2023	2023.0.000012333-9	070007000012023OB802877	PAGAMENTO CONTRATO 334/2018, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 47ª ZE - MORADA NOVA, REF. SETEMBRO/2023. SEI - 2023.0.000012333-9.	2.069,55
2023.0.000018367-6	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	06741243000167	09/10/2023	16/10/2023	2023.0.000018367-6	070007000012023OB802878	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, REF. SETEMBRO/2023. MUNICIPIO DE CARIRIACU. SEI - 2023.0.000018367-6.	35,00
2023.0.000017333-6	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	11/10/2023	16/10/2023	2023.0.000017333-6	070007000012023OB802879	DESPESA CONTRATO 69/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CATEGORIAS: ATENDENTE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, AUXILIAR DE DEPOSITO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTINUO, COPEIRO E COORDENADOR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AGOSTO/2023, NFSE 3589. SEI- 2023.0.000017333-6.	46.906,86
2023.0.000016635-6	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	11/10/2023	16/10/2023	2023.0.000016635-6	070007000012023OB802881	DESPESA CONTRATO 69/2022 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADM.: ASSISTENTE ADM. E RECEPCIONISTA) REF. AGOSTO/2023, NFSE 3573, 3574, 3575, 3576, 3577 E 3578, RESPECTIVAMENTE, FORTALEZA, CAUCAIA, CRATO JUAZEIRO DO NORTE, MARACANAU E SOBRAL. SEI Nº 2023.0.000016635-6.	89.595,58

2023.0.000012221-9	ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO	85462063849	18/10/2023	19/10/2023	2023.0.000012221-9	070007000012023OB802910	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 71ª ZE - CARIRIACU. CT 42/2022. REF. SETEMBRO/2023. SEI 2023.0.000012221-9.	2.470,90
2023.0.000014527-8	LIDUINA DALVA FREITAS MARTINS	26660709304	18/10/2023	19/10/2023	2023.0.000014527-8	070007000012023OB802912	PAGAMENTO CONTRATO Nº 11/2014, DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DO CARTÓRIO DA 54ª ZE - SANTA QUITERIA, REF. SETEMBRO/2023. SEI- 2023.0.000014527-8.	1.684,99
2023.0.000012276-6	JOSE MARCELIO FERNANDES SAMPAIO	00121397343	18/10/2023	19/10/2023	2023.0.000012276-6	070007000012023OB802913	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO Nº. 18/2023, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 76ª ZE - MAURITI-CE, SETEMBRO/2023. SEI Nº 2023.0.000012276-6.	1.800,00
2023.0.000019537-2	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	18/10/2023	19/10/2023	2023.0.000019537-2	070007000012023OB802914	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, FATURAS REF. SETEMBRO/2023, CONTRATO 93/2022. GRUPO ALTA TENSÃO. INSCRICOES 1025514, 9003160, 9003475, 9004887, 9003948, 9008792, 51901202 E 9005999. SEI - 2023.0.000019537-2.	172.954,14
2023.0.000002181-1	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000103	18/10/2023	19/10/2023	2023.0.000002181-1	070007000012023OB802915	DESPESA CT. 24/2022, CORREIOS - PRESTACAO DE SERVICOS, REF. SETEMBRO/2023, FATURA 331479. SEI - 2023.0.000002181-1.	5.721,94
2023.0.000017337-9	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	18/10/2023	19/10/2023	2023.0.000017337-9	070007000012023OB802916	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. AGOSTO/2023. MOTORISTAS. NFSE 3591. SEI - 2023.0.000017337-9.	23.228,16
2023.0.000014675-4	MYRLLA MESQUITA MIRANDA	04130513311	18/10/2023	19/10/2023	2023.0.000014675-4	070007000012023OB802918	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 06/2023, LOCAÇÃO IMÓVEL CARTÓRIO DA 21ª ZE - IPU, REF. SETEMBRO/2023, SEI - 2023.0.000014675-4.	2.000,00
2023.0.000018773-6	WC VIAGENS E TURISMO EIRELI	13480254000104	18/10/2023	19/10/2023	2023.0.000018773-6	070007000012023OB802919	DESPESA CONTRATO 86/2022 (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS). FATURA 12311. SEI - 2023.0.000018773-6.	90.189,00
2023.0.000007379-0	CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	07954597000152	18/10/2023	19/10/2023	2023.0.000007379-0	070007000012023OB802920	PAGAMENTO TERMO DE CONCESSÃO REMUNERADA DE IMÓVEIS CELEBRADO ENTRE O TRE-CE E O TJ-CE PARA ABRIGAR OS CARTÓRIOS ELEITORAIS, REF. SETEMBRO/2023, GUIA 0131090 - TCU TJ/CE Nº 27/2019 E GUIA 0131091 - TCU TJ/CE Nº 50/2019. SEI-2023.0.000007379-0.	56.291,61
2023.0.000017334-4	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	19/10/2023	20/10/2023	2023.0.000017334-4	070007000012023OB802957	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE TELEMARKETING FIXO, REF. AGOSTO/2023. NFSE 3631. SEI - 2023.0.000017334-4.	29.555,60
2023.0.000014424-7	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	04808914000134	19/10/2023	20/10/2023	2023.0.000014424-7	070007000012023OB802959	DESPESA CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. JULHO/2023. NFSE 14975 A NFSE 14984 (MARACANAU, JUAZEIRO DO NORTE, CRATO, LIMOEIRO DO NORTE, SOBRAL, ITAPIPOCA, CRATEUS, TAUÁ, IGUATU, IBIAPINA). SEI - 2023.0.000014424-7.	56.764,64
2023.0.000017823-0	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	07870094000107	18/10/2023	20/10/2023	2023.0.000017823-0	070007000012023OB802964	PAGAMENTO CONTRATO 29/2020. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINKS DE COMUNICACAO DE DADOS, REF. AGOSTO/2023, CONF. NFSC 6995194 E 7010286, SEI 2023.0.000017823-0.	82.992,46
2023.0.000017817-6	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	41644220000135	18/10/2023	20/10/2023	2023.0.000017817-6	070007000012023OB802965	PAGAMENTO CONTRATO Nº 28/2020, DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINKS, REF. AGOSTO/2023, CONF. NFSC 379384 E 379377, SEI 2023.0.000017817-6.	58.615,70
2023.0.000006917-2	HEXAGON ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO ADMINISTRAT	07305943000171	18/10/2023	20/10/2023	2023.0.000006917-2	070007000012023OB802966	DESPESA COM CONTRATACAO DE CURSO DE QUESTOES POLEMICAS DE AVERBACAO DE TEMPO DE SERVICIO. CONF. NFSE-110. SEI-2023.0.000006917-2.	19.063,49

2023.0.000019110-5	BRISA MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	03074080000118	18/10/2023	20/10/2023	2023.0.000019110-5	070007000012023OB802967	PAGAMENTO CONTRATO Nº 132/2019, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE JORNALISMO NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE, REF. AGOSTO/2023, CONF. NFSE 234. SEI 2023.0.000019110-5.	5.105,46
2023.0.000019125-3	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	19/10/2023	20/10/2023	2023.0.000019125-3	070007000012023OB802969	DESPESA CONTRATO Nº 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS SETEMBRO/2023, GRUPO BAIXA TENSÃO Nº 88881033001 E 88881033003. SEI 2023.0.000019125-3.	1.595,95
2023.0.000011731-2	CARLA SOARES MOREIRA	00583827390	19/10/2023	23/10/2023	2023.0.000011731-2	070007000012023OB802970	DESPESA CONTRATO 106/2019, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 69ª ZE - AURORA, REF. SETEMBRO/2023. SEI Nº 2023.0.000011731-2.	808,69
2023.0.000018888-0	MUNICIPIO DE BREJO SANTO	07620701000172	19/10/2023	23/10/2023	2023.0.000018888-0	070007000012023OB802971	DESPESA FORNECIMENTO DE AGUA, REF. SETEMBRO/2023, CARTORIO ELEITORAL DA 70ª ZE - BREJO SANTO/CE. SEI - 2023.0.000018888-0.	55,97
2023.0.000018985-2	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE	09475334000196	19/10/2023	23/10/2023	2023.0.000018985-2	070007000012023OB802972	DESPESA CONTRATO Nº 17/2021,REF. SERVICOS PRESTADOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DE LIBRAS REF. SETEMBRO/2023, CONF.NFSE 13705. SEI - 2023.0.000018985-2.	2.678,29
2023.0.000018390-0	ORION TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	04643269000147	19/10/2023	23/10/2023	2023.0.000018390-0	070007000012023OB802973	DESPESA CONTRATO 12/2019, REF. FORNECIMENTO DE LINKS DE COMUNICACAO DE DADOS, CONECTANDO UNIDADES REMOTAS DO TRE-CE A SEDE, REF. SETEMBRO/2023, NFSC 23674. SEI 2023.0.000018390-0.	2.863,53
2023.0.000019180-6	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	19/10/2023	23/10/2023	2023.0.000019180-6	070007000012023OB802974	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DAS UNIDADES EM FORTALEZA, CT 20/2020, REF. OUTUBRO/2023. SEI 2023.0.000019180-6.	28.195,88
2023.0.000019226-8	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	19/10/2023	23/10/2023	2023.0.000019226-8	070007000012023OB802975	CT. Nº 20/2020. PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, FATURAS REF. OUTUBRO/2023 - MUNICIPIOS DO INTERIOR. SEI 2023.0.000019226-8.	22.111,03
2023.0.000018430-3	AJ SERVICOS LTDA	40910360000145	19/10/2023	23/10/2023	2023.0.000018430-3	070007000012023OB802977	PAGAMENTO CT Nº 40/2022, SERVICO DE DEDETIZACAO, CONF. NFSE 804. SEI 2023.0.000018430-3.	12.582,38
2023.0.000003905-2	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO	00398099000121	19/10/2023	23/10/2023	2023.0.000003905-2	070007000012023OB802978	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAACAO DO CURSO: RETENCAO NA FONTE DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS NA CONTRATAACAO DE BENS E SERVICOS (IRRF/PIS/COFINS/CSLL/INSS/ISS), CONFORME PROPOSTA DA EMPRESA NO DOC SEI Nº 0339515, TERMO DE REFERENCIA NO DOC SEI Nº 0200770 E AUTORIZACAO PRESIDENCIAL NO DOC SEI Nº 0350340. NFSE-197. SEI Nº 2023.0.000003905-2.	10.800,00
2023.0.000016794-8	OPCAO SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	02720370000129	19/10/2023	23/10/2023	2023.0.000016794-8	070007000012023OB802980	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. AGOSTO/2023, CONF. NFSE 1027. SEI Nº 2023.0.000016794-8.	1.294,33
2023.0.000010685-0	ADRIANO FERREIRA GOMES SILVA	96858168753	28/09/2023	24/10/2023	2023.0.000010685-0	070007000012023OB802989	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL, ORIUNDA DA 95ª ZONA ELEITORAL . PJE 0600032-19.2022.6.06.0095. SEI - 2023.0.000010685-0.	11.776,13

2023.0.000018429-0	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E HOS	09310524000153	23/10/2023	24/10/2023	2023.0.000018429-0	070007000012023OB802991	DESPESA CONTRATO Nº 11/2023. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E REPARADORA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO TRE-CE. REF. SETEMBRO/2023, CONF. NFSE 2946. SEI 2023.0.000018429-0.	745,75
2023.0.000016880-4	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR	11768319000188	23/10/2023	24/10/2023	2023.0.000016880-4	070007000012023OB802992	PAGAMENTO CONTRATO 07/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, CONF. NFSE 9108. REF. AGOSTO/2023, CONF. SEI - 2023.0.000016880-4.	2.225,22
2023.0.000019072-9	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE	03773788000167	23/10/2023	24/10/2023	2023.0.000019072-9	070007000012023OB802993	PAGAMENTO CONTRATO 331/2018, REFERENTE A ADESASO AO CINTURAAO DIGITAL DO ESTADO DO CEARA, CUJO OBJETO E POSSIBILIA TR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA JUSTICA ELEITORAL NOS PONTOS DE VAPT-VUPT, REF. SETEMBRO/2023, CONFORME NFST Nº 1178. SEI - 2023.0.000019072-9.	5,70
2023.0.000018512-1	DINAMICA CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	43943841000145	23/10/2023	24/10/2023	2023.0.000018512-1	070007000012023OB802996	PAGAMENTO DE 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. SETEMBRO/2023, CONF. NFSE 34 E ORDENS DE SERVICOS. SEI- 2023.0.000018512-1.	1.347,50
2023.0.000018907-0	SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANINDE	07113566000179	23/10/2023	24/10/2023	2023.0.000018907-0	070007000012023OB802997	PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, REF. OUTUBRO/2023, CARTORIO ELEITORAL DE CANINDE. SEI - 2023.0.000018907-0.	210,28
2023.0.000019127-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM	07095193000150	23/10/2023	24/10/2023	2023.0.000019127-0	070007000012023OB802998	PAGAMENTO DE DESPESA FATURA DE AGUA, REF. OUTUBRO/2023, CAMOCIM. SEI - 2023.0.000019127-0.	89,24
2023.0.000016548-1	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05537196000171	23/10/2023	24/10/2023	2023.0.000016548-1	070007000012023OB802999	CT. 22/2023. PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, REF. OUTUBRO/2023, MUNICIPIO DE ICO. SEI - 2023.0.000019135-0.	186,93
2023.0.000013611-2	IMPRINT GRAFICA RAPIDA EIRELI	06936034000179	23/10/2023	24/10/2023	2023.0.000013611-2	070007000012023OB803000	CT 25/2019. DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAFIA E ENCADERNACAO. NFSE-1441. SEI - 2023.0.000013611-2.	4.111,33
2023.0.000019600-0	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	41644220000135	23/10/2023	24/10/2023	2023.0.000019600-0	070007000012023OB803003	PAGAMENTO CONTRATO Nº 28/2020, DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINKS, REF. SETEMBRO/2023, CONF. NFSC 421826 E 421831, SEI 2023.0.000019600-0.	59.108,22
2023.0.000018778-7	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	23/10/2023	24/10/2023	2023.0.000018778-7	070007000012023OB803005	PAGAMENTO DE 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 SETEMBRO/2023, CONF. NFSC 32018. SEI 2023.0.000018778-7.	1.539,35
2023.0.000018424-9	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	23/10/2023	24/10/2023	2023.0.000018424-9	070007000012023OB803006	PAGAMENTO DE 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 32016. SETEMBRO/2023. SEI 2023.0.000018424-9.	1.494,07

2023.0.000018775-2	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	23/10/2023	24/10/2023	2023.0.000018775-2	070007000012023OB803007	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 15/2023, CONTRATAÇÃO DE CIRCUITO DE ACESSO A INTERNET COM 2 IPS FIXOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023, ATRAVÉS DA ARP Nº 09/2022, LICITADA NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2022 E SEUS ANEXOS(ITEM 03). NFSC-32017. SETEMBRO/2023. SEI 2023.0.000018775-2.	760,62
2023.0.000016159-1	COINTEL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI	07375034000100	24/10/2023	25/10/2023	2023.0.000016159-1	070007000012023OB803028	DESPESA CT Nº131/2019, COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 15/2023 REF. A EXECUÇÃO DE REPARO ESTRUTURAL NO CARTÓRIO DA 123ª ZONA ELEITORAL - CAUCAIA, CONF NFSE 689. SEI 2023.0.000016159-1.	1.411,09
2023.0.000018930-5	TOTAL CLIPPING DE NOTÍCIAS LTDA	09015635000137	24/10/2023	27/10/2023	2023.0.000018930-5	070007000012023OB803037	DESPESA CONTRATO Nº 104/2022. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CLIPPING ELETRÔNICO E DA MÍDIA IMPRESSA, TELEVISIVA, RADIOFÔNICA, INTERNET E ON-LINE E DE MATERIAS DE INTERESSE DA JUSTIÇA ELEITORAL. CONF. NFSE 745, 746, 747, 748 E 749, REF. MAIO A SETEMBRO/2023. SEI 2023.0.000018930-5.	23.180,10
2023.0.000015583-4	OPCAO SERVICOS E LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA	02720370000129	24/10/2023	27/10/2023	2023.0.000015583-4	070007000012023OB803039	PAGAMENTO DE DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10/2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NAS DEPENDÊNCIAS DESTES TRIBUNAL, REF. JULHO/2023, CONF. NFSE 1017. SEI Nº 2023.0.000015583-4.	682,06
2023.0.000016947-9	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	24/10/2023	27/10/2023	2023.0.000016947-9	070007000012023OB803041	DESPESA CONTRATO 88/2022, NFSE 1810296, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. AGOSTO/2023. SEI - 2023.0.000016947-9.	21.231,76
2023.0.000017341-7	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR	11768319000188	24/10/2023	27/10/2023	2023.0.000017341-7	070007000012023OB803042	PAGAMENTO CONTRATO 07/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR DE URGÊNCIAS E EMERGENCIAS MÉDICAS, CONF. NFSE 8320. REF. ABRIL/2023, CONF. SEI - 2023.0.000017341-7.	2.225,22
2023.0.000010181-5	COINTEL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI	07375034000100	24/10/2023	27/10/2023	2023.0.000010181-5	070007000012023OB803043	DESPESA CT Nº 131/2019, ORDEM DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE REPAROS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR - CEATE, NA AV. ALMIRANTE BARROSO, Nº 647, PRAIA DE IRACEMA. NFSE - 690. SEI - 2023.0.000010181-5.	8.379,24
2023.0.000019590-9	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07047251000170	26/10/2023	30/10/2023	2023.0.000019590-9	070007000012023OB803051	PAGAMENTO CONTRATO Nº 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURAS SETEMBRO/2023, GRUPO BAIXA TENSÃO (Nº 88881033002)- INTERIOR. SEI 2023.0.000019590-9.	31.954,98
2023.0.000014974-5	SIBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	12125188000183	26/10/2023	30/10/2023	2023.0.000014974-5	070007000012023OB803052	PAGAMENTO CONTRATO 240/2018 ALUGUEL DE MARACANAU, REF. SETEMBRO/2023 E CONDOMÍNIO DE OUTUBRO/2023 SEI - 2023.0.000014974-5.	14.258,75
2023.0.000019806-1	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76535764000143	26/10/2023	30/10/2023	2023.0.000019806-1	070007000012023OB803053	DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA, CT 17/2019, OUTUBRO/2023, FAT 0900090738486. SEI 2023.0.000019806-1.	6.366,44
2023.0.000014753-0	FRANCISCO JONATHAN REBOUCAS MAIA	00062181300	26/10/2023	30/10/2023	2023.0.000014753-0	070007000012023OB803054	DESPESA COM REALIZAÇÃO DO CURSO GESTÃO ÁGIL PARA TIMES REMOTOS OU HÍBRIDOS MINISTRADO ATRAVÉS DE INSTRUTORIA INTERNA PELO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, FRANCISCO JONATHAN REBOUCAS MAIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (DOC SEI 0341674), CONF. RECIBO. SEI 2023.0.000014753-0.	9.070,63
2023.0.000019359-0	SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA	04635530000167	26/10/2023	30/10/2023	2023.0.000019359-0	070007000012023OB803055	CT. 01/23. DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL), CONF. DANFE 11745. SEI 2023.0.000019359-0.	3.534,00

2023.0.000012659-1	KARISE PINHEIRO RIBEIRO	01765583306	26/10/2023	30/10/2023	2023.0.000012659-1	070007000012023OB 803056	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 59/2021, REF. 10/09/2023 A 09/10/2023. 55ºZE - SOLONOPOLE. SEI - 2023.0.000012659-1.	2.358,78
2023.0.000011316-3	VANIA MARIA CAVALCANTE VASCONCELOS	05722675334	26/10/2023	30/10/2023	2023.0.000011316-3	070007000012023OB 803057	DESPESA CONTRATO Nº 14/2017, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 45ª ZE-MASSAPE, PERÍODO DE 23/09/2023 A 23/10/2023, CONF. RECIBO. SEI 2023.0.000011316-3.	2.380,84
2023.0.000019338-8	EGILANO VIEIRA FRANCO	24468384000130	26/10/2023	30/10/2023	2023.0.000019338-8	070007000012023OB 803058	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 19 E 29 DE SETEMBRO DE 2023). CONF. NFSE-38. SEI-2023.0.000019338-8.	1.801,25
2023.0.000019494-5	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08055277000123	26/10/2023	30/10/2023	2023.0.000019494-5	070007000012023OB 803059	DESPESA CONTRATO 32/2021, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EDIFICACOES, REF. AGOSTO/2023, CONF. NFSE 1700. SEI - 2023.0.000019494-5.	9.365,15
2023.0.000019809-6	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	26/10/2023	30/10/2023	2023.0.000019809-6	070007000012023OB 803061	DESPESA CONTRATO 227/2018, REF. OUTUBRO/2023. SEI - 2023.0.000019809-6.	970,88
2023.0.000019440-6	AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S.A	45898856000164	26/10/2023	30/10/2023	2023.0.000019440-6	070007000012023OB 803062	DESPESA CT Nº 16/2023, FORNECIMENTO DE AGUA NO CARTORIO ELEITORAL DA 27ª ZE - CRATO, CONF. FATURA REF. OUTUBRO/2023, SEI - 2023.0.000019440-6.	61,52
2023.0.000016423-0	CLARO S.A.	40432544000147	26/10/2023	30/10/2023	2023.0.000016423-0	070007000012023OB 803063	PAGAMENTO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, CT 72/2018 (PROPORCIONAL) E 277/2020 (PROPORCIONAL), REF. PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023. SEI - 2023.0.000016423-0.	219,86
2023.0.000019040-0	T D DANTAS SOLUCOES LTDA	30865998000158	26/10/2023	30/10/2023	2023.0.000019040-0	070007000012023OB 803064	DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS E BEBIDAS (COQUETEL PARA 30 PESSOAS, PARA O EVENTO: RODA DE CONVERSA: TECENDO MEMORIAS INCLUSIVAS), CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICoes CONTIDAS NA ARP Nº 001/2023-02, LICITADA NO PREGAO-E Nº 105/2022, DEVIDAMENTE AUTORIZADO NO DOC SEI Nº 0363846. NFSE-955. SEI - 2023.0.000019040-0.	570,00
2023.0.000019644-1	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LIMOEIRO DO NORTE	07625932000179	26/10/2023	30/10/2023	2023.0.000019644-1	070007000012023OB 803065	DESPESA FORNECIMENTO DE AGUA, REF. SETEMBRO E OUTUBRO/2023, LIMOEIRO DO NORTE. SEI - 2023.0.000019644-1.	272,40
2023.0.000019367-1	JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR	20189604000135	26/10/2023	30/10/2023	2023.0.000019367-1	070007000012023OB 803066	DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO. CT 35/2022. NFSE-6095. SEI - 2023.0.000019367-1.	378,00
2023.0.000014354-2	SUPERMERCADO SEVERO LTDA	02934769000102	26/10/2023	30/10/2023	2023.0.000014354-2	070007000012023OB 803067	DESPESA CONTRATO 109/2022, LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 92ª ZE - BARRO-CE, REF. SETEMBRO/2023. SEI Nº 2023.0.000014354-2.	724,40
2023.0.000019612-3	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM	07742778000115	26/10/2023	30/10/2023	2023.0.000019612-3	070007000012023OB 803068	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CARTORIO ELEITORAL DA 11ª ZE - QUIXERAMOBIM, REF. OUTUBRO/2023. SEI - 2023.0.000019612-3.	205,00
2023.0.000019738-3	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07852676000152	26/10/2023	30/10/2023	2023.0.000019738-3	070007000012023OB 803069	DESPESA FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REF. OUTUBRO/2023. SEI-2023.0.000019738-3.	139,72

2023.0.000019354-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA	07676836000150	26/10/2023	30/10/2023	2023.0.000019354-0	070007000012023OB803070	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - CARTORIO ELEITORAL DA 47ª ZE - MORADA NOVA, REF. OUTUBRO/2023. SEI - 2023.0.000019354-0.	75,35
2023.0.000019346-9	BRISA MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	03074080000118	26/10/2023	31/10/2023	2023.0.000019346-9	070007000012023OB803071	PAGAMENTO CONTRATO Nº 132/2019, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE JORNALISMO NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE, REF. SETEMBRO/2023, CONF. NFSE 248. SEI 2023.0.000019346-9.	5.105,46
2023.0.000019714-6	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	07870094000107	26/10/2023	31/10/2023	2023.0.000019714-6	070007000012023OB803073	DESPESA CONTRATO 29/2020. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINKS DE COMUNICACAO DE DADOS, REF. SETEMBRO/2023, CONF. NFSC 7229393 E 7235428, SEI 2023.0.000019714-6.	83.847,38
2023.0.000018596-2	AMPLOS PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA	23388851000159	26/10/2023	31/10/2023	2023.0.000018596-2	070007000012023OB803074	PAGAMENTO CONTRATO Nº 95/2022, PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS, REF. AGOSTO/2023, CONF. NFSE 220. SEI 2023.0.000018596-2.	22.193,66
2023.0.000019044-3	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	14278276000140	26/10/2023	31/10/2023	2023.0.000019044-3	070007000012023OB803076	DESPESA CONTRATO 44/2023 (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS). FATURA 15888. SEI - 2023.0.000019044-3.	68.901,39
2023.0.000019372-8	T D DANTAS SOLUCOES LTDA	30865998000158	26/10/2023	31/10/2023	2023.0.000019372-8	070007000012023OB803077	DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS E BEBIDAS (COQUETEL PARA 200 PESSOAS, PARA O EVENTO: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL PDG 2023), CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICAOES CONTIDAS NA ARP Nº 001/2023-02, NFSE-982. SEI - 2023.0.000019372-8.	3.800,00
2023.0.000006913-0	INACIO MAGALHAES FILHO	30985706104	24/10/2023	31/10/2023	2023.0.000006913-0	070007000012023OB803078	DESPESA COM REALIZACAO DO CURSO ON-LINE QUESTOES POLEMICAS NA CONCESSAO DE APOSENTADORIA E PENSAO, NO PERIODO DE 21 A 23 DE AGOSTO DE 2023. NFSE-5. SEI 2023.0.000006913-0	14.749,17
2023.0.000019019-2	EDER CARLOS SALAZAR SOTTO	33620529000167	26/10/2023	31/10/2023	2023.0.000019019-2	070007000012023OB803079	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. SETEMBRO/2023, NFSE 722, SEI Nº 2023.0.000019019-2.	99,90