

DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS – SETEMBRO/2023

Processo SEI nº	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Autorização	Data Pagamento	OB	Objeto	Valor Pago
2023.0.000014907-9	FIDUCIAL CAFRE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	05533143000182	01/09/2023	05/09/2023	070007000012023OB802543	PAGAMENTO CONTRATO 119/2016 (LOCACAO DE UM IMOVEL URBANO (AV VISCONDE DO RIO BRANCO, 1362-CENTRO). REF. JULHO/2023. SEI Nº 2023.0.000014907-9.	4.840,10
2023.0.000015983-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	07817778000137	01/09/2023	05/09/2023	070007000012023OB802544	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. AGOSTO/2023, CARTORIO ELEITORAL DE SOBRAL. SEI - 2023.0.000015983-0.	395,58
2022.0.000013514-4	SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA	36469275000116	01/09/2023	05/09/2023	070007000012023OB802545	DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - BATERIAS 12V 7AH, CONF. DANFE 1940. SEI 2022.0.000013514-4.	35.500,00
2023.0.000015518-4	AMPLOS PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA	23388851000159	01/09/2023	05/09/2023	070007000012023OB802546	PAGAMENTO CONTRATO Nº 95/2022, PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS, REF. JULHO/2023, CONF. NFSE 183. SEI 2023.0.000015518-4.	21.284,21
2023.0.000014230-9	KATIANE VIANA DA SILVA	02312691370	04/09/2023	05/09/2023	070007000012023OB802548	PAGAMENTO CONTRATO 106/2022, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 8ª ZE - ARACATI, REF. AGOSTO/2023. SEI - 2023.0.000014230-9.	2.748,40
2023.0.000012221-9	ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO	85462063849	04/09/2023	05/09/2023	070007000012023OB802549	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 71ª ZE - CARIRIACU. CT 42/2022. REF. AGOSTO/2023. SEI 2023.0.000012221-9.	2.470,90
2023.0.000014906-0	ONE TECH SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	48399891000127	01/09/2023	05/09/2023	070007000012023OB802550	PAGAMENTO CONTRATO Nº 23/2023, REF. FORNECIMENTO, INSTALACAO E INTERLIGACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA CONSTITUIDO DE SENSORES DE BARREIRA, SENSORES DE PRESENCIA, ELETRIFICADOR DE CERCA E CENTRAL DE ALARME, PARA O CARTORIO ELEITORAL DE BEBERIBE, CONF. NFSE 50, SEI 2023.0.000014906-0.	9.724,07
2023.0.000015600-8	L Q CAMPOS	28573219000107	01/09/2023	05/09/2023	070007000012023OB802551	DESPESA CONTRATO Nº 09/2023, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS CLIMATIZADORES LOCALIZADOS NA SALA DO DATACENTER E SALA ELETRICA. AGOSTO/2023 (17/07/2023 A 17/08/2023). NFSE- 5687. SEI 2023.0.000015600-8.	5.700,00
2023.0.000011860-2	ANTONIO MARQUES DA MOTA	29874513349	04/09/2023	05/09/2023	070007000012023OB802552	PAGAMENTO CONTRATO 43/2017, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 32ª ZE, CAMOCIM-CE, AGOSTO/2023. SEI - 2023.0.000011860-2.	2.209,46
2023.0.000016016-1	ANTONIA FERREIRA GOMES	21975779304	04/09/2023	05/09/2023	070007000012023OB802553	PAGAMENTO CONTRATO Nº 54/2022. REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 43ª ZE - JUCAS, DO MES DE AGOSTO/2023. SEI 2023.0.000016016-1.	750,00
2023.0.000015990-2	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07434954000151	04/09/2023	05/09/2023	070007000012023OB802554	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE JUCAS, REF. SETEMBRO/2023. SEI - 2023.0.000015990-2.	42,94
2023.0.000015742-0	AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S.A	45898856000164	04/09/2023	05/09/2023	070007000012023OB802555	PAGAMENTO CT Nº 16/2023, DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA NO CARTORIO ELEITORAL DA 27ª ZE - CRATO, CONF. FATURA REF. JULHO/2023, SEI - 2023.0.000015742-0.	59,48

2023.0.000015088-3	FRANCISCO WILSON OLIVEIRA DE ANDRADE	95819452372	04/09/2023	05/09/2023	0700070000120230B802556	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO 31/2023, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 25ª ZE - GRANJA, REF. 01 A 31 DE AGOSTO/2023. SEI 2023.0.000015088-3.	2.920,40
2023.0.000015885-0	SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANINDE	07113566000179	04/09/2023	05/09/2023	0700070000120230B802557	PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, REF. AGOSTO/2023, CARTORIO ELEITORAL DE CANINDE. SEI - 2023.0.000015885-0.	9,09
2023.0.000015343-2	FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO	05225736300	04/09/2023	05/09/2023	0700070000120230B802558	DESPESA COM CONTRATO 320/2018, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 30ª ZE - ACARAU, REF. AGOSTO/2023. SEI 2023.0.000015343-2.	3.031,80
2023.0.000012358-4	MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA	11262567300	04/09/2023	05/09/2023	0700070000120230B802559	DESPESA ALUGUEL 12ª ZE - SENADOR POMPEU, CONTRATO 03/2023, REF. AGOSTO/2023. SEI - 2023.0.000012358-4.	2.000,00
2023.0.000012276-6	JOSE MARCELIO FERNANDES SAMPAIO	00121397343	04/09/2023	05/09/2023	0700070000120230B802560	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO Nº. 18/2023, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 76ª ZE - MAURITI-CE, JULHO/2023. SEI Nº 2023.0.000012276-6.	1.800,00
2023.0.000016329-2	G R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	13081242000107	05/09/2023	08/09/2023	0700070000120230B802563	PAGAMENTO CONTRATO 33/2021, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SEPTICO, CONF. NFS-E 7615, REF. AGOSTO/2023. SEI-2023.0.000016329-2.	259,50
2023.0.000015802-7	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	05/09/2023	08/09/2023	0700070000120230B802564	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 65/2021, REF. OUTUBRO/2022, CONF. NFSE 22894. SEI 2023.0.000015802-7.	1.900,00
2022.0.000012379-0	COINTEL CONSTRUÇOES E INSTALACOES EIRELI	07375034000100	05/09/2023	08/09/2023	0700070000120230B802565	PAGAMENTO CT Nº 131/2019, DESPESA COM EXECUCAO DE ADEQUACAO PARA MUDANCA DOS CARTORIOS ELEITORAIS DE FORTALEZA NA ANTIGA SEDE DO CENTRO, CONF. ORDEM DE SERVICO Nº 12/2023 E NFSE Nº 675. SEI 2022.0.000012379-0.	3.401,63
2023.0.000016286-5	DINAMICA CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	43943841000145	05/09/2023	08/09/2023	0700070000120230B802566	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. AGOSTO/2023, CONF. NFSE 32 E ORDENS DE SERVICOS. SEI- 2023.0.000016286-5.	1.347,50
2023.0.000015757-8	T. DE CARVALHO COUTINHO ILUMINACAO	44056672000194	05/09/2023	08/09/2023	0700070000120230B802567	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACOES ELETRICA, LUMINARIA DE SOBREPOR E LAMPADA LED, CONF. DANFE 241. SEI 2023.0.000015757-8.	3.939,20
2023.0.000015957-0	MUNICIPIO DE MORADA NOVA	07782840000100	05/09/2023	08/09/2023	0700070000120230B802568	DESPESA IPTU-2023. CONTRATO Nº 334/2018, 47ª ZE - MORADA NOVA. SEI - 2023.0.000015957-0.	270,83
2023.0.000015880-9	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	11399787000122	05/09/2023	08/09/2023	0700070000120230B802569	DESPESA CT 82/2022. PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAL DA AREA DE SERVICO SOCIAL, CONF. NFSE 20076, REF. JULHO/2023. SEI 2023.0.000015880-9.	3.754,50
2023.0.000015183-9	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	04808914000134	05/09/2023	08/09/2023	0700070000120230B802572	DESPESA CONTRATO 23/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE, CONF. NFSE 14720, MES DE JUNHO/2023. SEI- 2023.0.000015183-9.	129.852,27
2023.0.000011588-3	GERALDA NOGUEIRA CRUZ BASILIO CAVALCANTE	80617646368	05/09/2023	08/09/2023	0700070000120230B802574	PAGAMENTO CONTRATO Nº 108/2022, DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 70ª ZE - BREJO SANTO, REF. AGOSTO/2023. SEI - 2023.0.000011588-3.	3.461,00

2023.0.000011420-8	CLEDSON RODRIGUES ALBUQUERQUE	85698849315	05/09/2023	08/09/2023	0700070000120230B802577	PAGAMENTO CONTRATO Nº 55/2022, REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 99ª ZONE-NOVO ORIENTE, CONF. RECIBO, AGOSTO/2023. SEI 2023.0.000011420-8.	2.400,60
2023.0.000015502-8	BONTEMPO REFRIGERAÇÃO LTDA	00125733000152	05/09/2023	08/09/2023	0700070000120230B802578	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 20/2023. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO TRE-CE. REF. 11/07 A 11/08/2023, CONF. NFSE 7501. SEI 2023.0.000015502-8.	29.942,50
2022.0.000011995-5	AMAND CONSULTORIA E TREINAMENTO EM PRESERVAÇÃO DIGITAL	48686989000165	05/09/2023	11/09/2023	0700070000120230B802582	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CAPACITAÇÃO ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DO CURSO IN COMPANY: TREINAMENTO EM METODOLOGIA DE INTERFACE ENTRE PRODUTOR E ARQUIVO CONFORME O MARGENTA BOOK CCSDS 651.0-M-1, PRODUCER-ARCHIVE METHODOLOGY ABSTRACT STANDARD (TAMBÉM PUBLICADO NA FORMA DA ISO 20652:2006). NFSE-1. SEI 2022.0.000011995-5.	53.838,00
2023.0.000007826-0	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	29/08/2023	11/09/2023	0700070000120230B802584	PAGAMENTO DE DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CONF. NFS 13378407 E DANFE 6357057. SEI 2023.0.000007826-0.	810,90
2023.0.000016663-1	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05342580000119	11/09/2023	12/09/2023	0700070000120230B802587	DESPESA CONTRATO 29/2019. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE, CONF. NFS-E 8628, REF. AGOSTO/2023. SEI 2023.0.000016663-1.	112.363,79
2023.0.000014402-6	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR	11768319000188	11/09/2023	12/09/2023	0700070000120230B802588	PAGAMENTO CONTRATO 07/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, CONF. NFSE 8896. REF. JULHO/2023,CONF. SEI -2023.0.000014402-6.	2.225,22
2023.0.000001575-7	5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA	05586495000104	05/09/2023	12/09/2023	0700070000120230B802596	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA - DESINFETANTE), CONF. DANFE- 3232 SEI - 2023.0.000001575-7.	5.870,00
2023.0.000007379-0	CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	07954597000152	11/09/2023	12/09/2023	0700070000120230B802597	PAGAMENTO TERMO DE CONCESSÃO REMUNERADA DE IMÓVEIS CELEBRADO ENTRE O TRE-CE E O TJ-CE PARA ABRIGAR OS CARTÓRIOS ELEITORAIS, REF. AO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2023, GUIA 0130726 - TCU TJ/CE Nº 27/2019 E GUIA 0130727 - TCU TJ/CE Nº 50/2019. SEI-2023.0.000007379-0.	234.800,32
2023.0.000015162-6	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	10533966000148	11/09/2023	12/09/2023	0700070000120230B802603	DESPESA CONTRATO 69/2022 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADM.: ASSISTENTE ADM. E RECEPCIONISTA) REF. JULHO/2023, NFSE 3345, 3346, 3347, 3348, 3349 E 3350, RESPECTIVAMENTE, CAUCAIA, CRATO, JUAZEIRO DO NORTE, SOBRAL, FORTALEZA, MARACANAU. SEI Nº 2023.0.000015162-6.	89.341,73
2023.0.000016278-4	SHEYLA FERREIRA DE SOUZA VITAL	76598900344	11/09/2023	14/09/2023	0700070000120230B802610	DESPESA CONTRATO Nº 107/2019. LOCAÇÃO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTÓRIO ELEITORAL DA 97ª ZONE-TRAIRI. REF. AGOSTO/2023. SEI - 2023.0.000016278-4.	1.630,42
2023.0.000012333-9	MARIA DO SOCORRO MOREIRA CAVALCANTE	18635253353	11/09/2023	14/09/2023	0700070000120230B802611	PAGAMENTO CONTRATO 334/2018, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 47ª ZONE-MORADA NOVA, REF. AGOSTO/2023. SEI - 2023.0.000012333-9.	2.069,55

2023.0.000016115-0	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	12/09/2023	14/09/2023	070007000012023OB802615	PAGAMENTO CONTRATO 38/2022. DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE O4 (QUATRO) GRUPOS GERADORES, NOVA SEDE, REF. JUNHO/2023, CONF. NFSE 24848. SEI-2023.0.000016115-0.	2.660,00
2023.0.000016459-0	CLARO S.A.	40432544000147	12/09/2023	15/09/2023	070007000012023OB802618	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICIO DE TELEFONIA MOVEL, CT 277/2020, REF. AO PERIODO DE 23/07/2023 A 22/08/2023, SEI - 2023.0.000016459-0.	9.627,60
2023.0.000016511-2	MARIA LARISSE ELIAS DA SILVA	07017240308	12/09/2023	15/09/2023	070007000012023OB802619	PAGAMENTO DE DESPESA CT 62/2021, LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 60ª ZE - ACOPIARA, REF. AGOSTO/2023 SEI - 2023.0.000016511-2.	1.692,64
2023.0.000000813-0	ARGOS LTDA	42262411000103	12/09/2023	15/09/2023	070007000012023OB802624	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. (FORNO DE MICRO-ONDAS), CONFORME DESCRICAO DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 61/2021 E AS ESPECIFICACOES DO ANEXO III DO TERMO DE REFERENCIA. CONF. DANFE 8176. SEI-2023.0.000000813-0.	19.332,36
2023.0.000016214-8	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	12/09/2023	15/09/2023	070007000012023OB802627	PAGAMENTO CONTRATO 38/2022. DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE O4 (QUATRO) GRUPOS GERADORES, NOVA SEDE, REF. AGOSTO/2023, CONF. NFSE 25427. SEI-2023.0.000016214-8.	2.771,19
2023.0.000014069-1	HELDER MACHADO LIMA	76204316320	15/09/2023	15/09/2023	070007000012023OB802628	DESPESA CONTRATO Nº 12/2023. REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 14ª ZE - LAVRAS DA MANGABEIRA, DO MES DE AGOSTO/2023 SEI 2023.0.000014069-1.	2.193,40
2023.0.000016198-2	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	12/09/2023	15/09/2023	070007000012023OB802629	PAGAMENTO CONTRATO 07/2023, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS HIDRAULICAS E SEUS ACESSORIOS. REF. JUNHO/2023, CONF. NFSE 24849. SEI-2023.0.000016198-2.	5.533,75
2023.0.000016293-8	ONE COMERCIAL LTDA	14517117000151	11/09/2023	15/09/2023	070007000012023OB802630	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACOES ELETRICAS (CANALIZACOES 50MMX20MM) CONF. DANFE 1716. SEI 2023.0.000016293-8.	11.740,00
2023.0.000014354-2	SUPERMERCADO SEVERO LTDA	02934769000102	15/09/2023	15/09/2023	070007000012023OB802633	DESPESA CONTRATO 109/2022, LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 92ª ZE - BARRO-CE, REF. AGOSTO/2023. SEI Nº 2023.0.000014354-2.	724,40
2023.0.000014675-4	MYRLLA MESQUITA MIRANDA	04130513311	15/09/2023	15/09/2023	070007000012023OB802634	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 06/2023, LOCACAO IMOVEL CARTORIO DA 21ª ZE - IPU, REF. AGOSTO/2023, SEI - 2023.0.000014675-4.	2.000,00
2023.0.000015008-5	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI	09149100000159	12/09/2023	18/09/2023	070007000012023OB802635	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) ARRANJOS FLORAIS NATURAIS, ATRAVES DA ARP Nº 07/2023, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº 25/2023, CONF. DANFE 824. SEI 023.0.000015008-5.	1.380,24
2023.0.000015008-5	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI	09149100000159	12/09/2023	18/09/2023	070007000012023OB802636	PAGAMENTO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO) PARA O EVENTO DIALOGOS, CONF. NFSE 6215. SEI 2023.0.000015008-5.	4.560,00

2023.0.000015008-5	TERCEIRO & CAVALCANTE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	25069256000186	12/09/2023	18/09/2023	070007000012023OB802637	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CERIMONIAL EM EVENTOS E CORRELATOS, ATRAVES DA ARP Nº 6/2023, PARA ATUAR NO EVENTO DIALOGOS, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2023. CONF. NFSE 7. SEI Nº 2023.0.000015008-5.	423,47
2023.0.000012416-5	FRANCIMAR NASCIMENTO ARAUJO	16244656334	15/09/2023	19/09/2023	070007000012023OB802638	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO Nº. 52/2021, REF. AGOSTO/2023. LOCACAO DE IMOVEL - CARTORIO ELEITORAL DA 7ªZE - CASCAVEL. SEI Nº 2023.0.000012416-5.	2.607,34
2023.0.000014527-8	LIDUINA DALVA FREITAS MARTINS	26660709304	15/09/2023	19/09/2023	070007000012023OB802639	PAGAMENTO CONTRATO Nº 11/2014, DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO DA 54ª ZE - SANTA QUIERIA, REF. AGOSTO/2023. SEI- 2023.0.000014527-8.	1.684,99
2023.0.000014368-2	MARIA SOCORRO FELINTO COLARES	32621540325	15/09/2023	19/09/2023	070007000012023OB802640	PAGAMENTO DE DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 35/2021. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 15ª ZONA ELEITORAL NA CIDADE DE ICO/CE. REF. AGOSTO/2023. SEI - 2023.0.000014368-2.	2.621,67
2023.0.000016804-9	FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	11601779372	15/09/2023	19/09/2023	070007000012023OB802641	PAGAMENTO DE DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 329/2018, IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 62ª ZE, VARZEA ALEGRE, REF. AGOSTO/2023. SEI - 2023.0.000016804-9.	1.229,81
2023.0.000012276-6	JOSE MARCELIO FERNANDES SAMPAIO	00121397343	15/09/2023	19/09/2023	070007000012023OB802642	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO Nº. 18/2023, REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 76ª ZE - MAURITI-CE, AGOSTO/2023. SEI Nº 2023.0.000012276-6.	1.630,40
2023.0.000017013-2	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	18/09/2023	19/09/2023	070007000012023OB802644	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, FATURAS REF. AGOSTO/2023, CONTRATO 93/2022. GRUPO ALTA TENSÃO. INSCRICOES 1020514, 1367712, 9003160, 9003475, 9004887, 9003948, 9008792, 51901202 E 9005999. SEI - 2023.0.000017013-2.	177.610,26
2023.0.000002181-1	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000103	18/09/2023	19/09/2023	070007000012023OB802645	DESPESA CT. 24/2022, CORREIOS - PRESTACAO DE SERVICOS, REF. AGOSTO/2023, FATURA 329293. SEI - 2023.0.000002181-1.	9.526,71
2023.0.000016776-0	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE	03773788000167	18/09/2023	19/09/2023	070007000012023OB802647	PAGAMENTO CONTRATO 331/2018, REFERENTE A ADESASO AO CINTURAAO DIGITAL DO ESTADO DO CEARA, CUJO OBJETO E POSSIBILIATR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA JUSTICA ELEITORAL NOS PONTOS DE VAPT-VUPT, REF. AGOSTO/ 2023, CONFORME NFST Nº 1143. SEI - 2023.0.000016776-0.	5,89
2023.0.000016587-2	EDER CARLOS SALAZAR SOTTO	33620529000167	18/09/2023	19/09/2023	070007000012023OB802648	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. AGOSTO/2023, NFSE 686, SEI Nº 2023.0.000016587-2.	99,90

2023.0.000016548-1	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05537196000171	18/09/2023	19/09/2023	070007000012023OB802649	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, REF. SETEMBRO/2023, MUNICIPIO DE ICO. SEI-2023.0.000016548-1.	186,93
2023.0.000016637-2	SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANINDE	07113566000179	18/09/2023	19/09/2023	070007000012023OB802650	PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, REF. SETEMBRO/2023, CARTORIO ELEITORAL DE CANINDE. SEI - 2023.0.000016637-2.	202,74
2023.0.000016127-3	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	12/09/2023	19/09/2023	070007000012023OB802652	PAGAMENTO CONTRATO 38/2022. DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 04 (QUATRO) GRUPOS GERADORES, NOVA SEDE, REF. JULHO/2023, CONF. NFSE 25154. SEI-2023.0.000016127-3.	2.660,00
2023.0.000015275-4	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	18/09/2023	19/09/2023	070007000012023OB802653	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. REEMBOLSO DE DIARIAS REALIZADAS EM JULHO/2023, CATEGORIA MOTORISTA, CONF. NFSE 3284, SEI-2023.0.000015275-4.	7.520,53
2023.0.000016299-7	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	06741243000167	18/09/2023	19/09/2023	070007000012023OB802654	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, REF. AGOSTO/2023. MUNICIPIO DE CARIRIACU. SEI - 2023.0.000016299-7.	35,00
2023.0.000012123-9	RAIMUNDO NONATO ARRAIS	00486272320	18/09/2023	19/09/2023	070007000012023OB802655	DESPESA CT 91/2019, LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 38ª ZE - CAMPOS SALES, MES DE AGOSTO/2023. SEI - 2023.0.000012123-9.	1.561,13
2023.0.000016802-2	AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S.A	45898856000164	18/09/2023	19/09/2023	070007000012023OB802658	PAGAMENTO DE DESPESA CT Nº 16/2023, FORNECIMENTO DE AGUA NO CARTORIO ELEITORAL DA 27ª ZE - CRATO, CONF. FATURA REF. SETEMBRO/2023, SEI - 2023.0.000016802-2.	50,21
2023.0.000016601-1	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05722202000160	18/09/2023	19/09/2023	070007000012023OB802659	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIDMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. CT 08/2023. CARTORIO ELEITORAL DA 10ªZE - JAGUARIBE. AGOSTO/2023. SEI-2023.0.000016601-1.	112,31
2023.0.000016421-3	MUNICIPIO DE BREJO SANTO	07620701000172	18/09/2023	19/09/2023	070007000012023OB802660	PAGAMENTO DE DESPESA FORNECIMENTO DE AGUA, REF. AGOSTO/2023, CARTORIO ELEITORAL DA 70ª ZE - BREJO SANTO/CE. SEI - 2023.0.000016421-3.	56,48
2023.0.000013593-0	COMERCIAL PRIME EIRELI	13096647000100	19/09/2023	20/09/2023	070007000012023OB802695	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL HIGIENICO) ATRAVES DA ARP Nº 4/2023, CONF. DANFE 864, SEI 2023.0.000013593-0.	11.380,00
2023.0.000016357-8	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E HOS	09310524000153	19/09/2023	22/09/2023	070007000012023OB802698	DESPESA CONTRATO Nº 11/2023. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E REPARADORA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO TRE-CE. REF. AGOSTO/2023, CONF. NFSE 2930. SEI 2023.0.000016357-8.	745,75
2023.0.000016204-0	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	19/09/2023	25/09/2023	070007000012023OB802713	PAGAMENTO CONTRATO 07/2023, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS HIDRAULICAS E SEUS ACESSORIOS. REF. JULHO/2023, CONF. NFSE 25155. SEI- 2023.0.000016204-0.	5.533,75
2023.0.000014974-5	SIBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12125188000183	21/09/2023	25/09/2023	070007000012023OB802715	PAGAMENTO CONTRATO 240/2018 ALUGUEL DE MARACANAU, REF. AGOSTO/2023 E CONDOMÍNIO DE SETEMBRO/2023 SEI - 2023.0.000014974-5.	14.258,75

2023.0.000017314-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA	07676836000150	21/09/2023	25/09/2023	070007000012023OB802716	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - CARTORIO ELEITORAL DA 47ª ZE - MORADA NOVA, REF. SETEMBRO/2023. SEI - 2023.0.000017314-0.	75,35
2023.0.000016866-9	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM	07095193000150	21/09/2023	25/09/2023	070007000012023OB802717	DESPESA FATURA DE AGUA, REF. SETEMBRO/2023, CAMOCIM. SEI - 2023.0.000016866-9.	89,24
2023.0.000017213-5	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	21/09/2023	25/09/2023	070007000012023OB802718	CT. Nº 20/2020. PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, FATURAS REF. SETEMBRO/2023 - MUNICIPIOS DO INTERIOR. SEI 2023.0.000017213-5.	9.569,75
2023.0.000016428-0	ORION TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	04643269000147	21/09/2023	25/09/2023	070007000012023OB802719	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 12/2019, REF. FORNECIMENTO DE LINKS DE COMUNICACAO DE DADOS, CONECTANDO UNIDADES REMOTAS DO TRE-CE A SEDE, REF. AGOSTO/2023, NFSC 22762. SEI 2023.0.000016428-0.	2.863,53
2023.0.000017265-8	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE	09475334000196	21/09/2023	25/09/2023	070007000012023OB802720	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO Nº 17/2021, REF. SERVICOS PRESTADOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DE LIBRAS REF. AGOSTO/2023, CONF. NFSE 13515. SEI - 2023.0.000017265-8.	2.489,32
2023.0.000016769-7	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	21/09/2023	25/09/2023	070007000012023OB802721	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 AGOSTO (29 A 31/08/230, CONF. NFSC 31883. SEI 2023.0.000016769-7.	99,31
2023.0.000016754-9	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	21/09/2023	25/09/2023	070007000012023OB802722	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 02/2023, CONTRATACAO DE ACESSO DEDICADO INTERNET COM 4 IPS FIXOS PARA O EXERCICIO DE 2023, REF. AGOSTO/2023, NFSC 31441. SEI - 2023.0.000016754-9.	1.494,07
2023.0.000015840-0	MICHELINE ELGA PESSOA DE MELO	53464060349	21/09/2023	25/09/2023	070007000012023OB802723	PAGAMENTO DESPESA COM REALIZACAO DO CURSO O USO DO SISTEMA ATENA PARA GESTAO PROCESSUAL NAS ZONAS ELEITORAIS, ATRAVES DE INSTRUTORIA INTERNA, NA MODALIDADE PRESENCIAL IN COMPANY, MINISTRADO POR SERVIDOR DO TRE/PR, CONFORME OFICIO Nº 725/2023 - TRE/PR. SEI 2023.0.000015840-0.	5.157,15
2023.0.000016686-0	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT	04129689000100	21/09/2023	25/09/2023	070007000012023OB802724	PAGAMENTO DE DESPESA CT Nº 13/2023. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE IRRIGACAO, CONF. NFSE 2023/513, REF. JULHO/2023. SEI 2023.0.000016686-0.	2.000,00
2023.0.000016758-1	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	21/09/2023	25/09/2023	070007000012023OB802727	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 15/2023, CONTRATACAO DE CIRCUITO DE ACESSO A INTERNET COM 2 IPS FIXOS PARA O EXERCICIO DE 2023, REF. AGOSTO/2023, NFSC 31442. SEI - 2023.0.000016758-1.	760,62
2023.0.000017226-7	COOPRATAP COOP DOS CONDOT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA	11812229000147	21/09/2023	25/09/2023	070007000012023OB802728	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO Nº 57/2022, PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR MEIO DE TAXI, CONF. NFSE 14268, REF. AGOSTO/2023. SEI 2023.0.000017226-7.	458,19
2023.0.000015276-2	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	21/09/2023	27/09/2023	070007000012023OB802731	DESPESA CONTRATO 76/2022, REF. REEMBOLSO DE DIARIAS REALIZADAS NO MES DE JULHO/2023, CONF. NFSE 3445. SEI 2023.0.000015276-2.	5.657,53

2023.0.000015143-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU	07508138000145	22/09/2023	27/09/2023	0700070000120230B802733	PAGAMENTO CONTRATO 06/2020, REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO NO CARTORIO ELEITORAL DA 13ª ZE - IGUATU, REF. AGOSTO/2023, SEI - 2023.0.000015143-0.	130,88
2023.0.000017459-6	RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	11855738000157	22/09/2023	27/09/2023	0700070000120230B802734	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 AGOSTO/2023, CONF. NFSE 940. SEI 2023.0.000017459-6.	5.594,48
2023.0.000011171-3	AMR SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA	43185142000183	22/09/2023	27/09/2023	0700070000120230B802735	PAGAMENTO REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFE CAPUCCINO E ADOCANTE), CONF. DANFE - 613, SEI Nº 2023.0.000011171-3.	4.300,30
2023.0.000015163-4	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	22/09/2023	27/09/2023	0700070000120230B802736	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. JULHO/2023, NFSE 3457. SEI-2023.0.000015163-4.	47.454,06
2023.0.000015167-7	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	22/09/2023	28/09/2023	0700070000120230B802738	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. JULHO/2023. MOTORISTAS. NFSE 3472. SEI - 2023.0.000015167-7.	23.687,81
2023.0.000015164-2	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	22/09/2023	28/09/2023	0700070000120230B802739	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE TELEMARKETING FIXO, REF. JULHO/2023. NFSE 3466. SEI - 2023.0.000015164-2.	27.225,47
2023.0.000016693-3	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT	04129689000100	22/09/2023	28/09/2023	0700070000120230B802744	PAGAMENTO DE DESPESA CT Nº 94/2022. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, CONF. NFSE 2023/512, REF. JULHO/2023. SEI 2023.0.000016693-3.	3.020,83
2023.0.000015168-5	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	26/09/2023	28/09/2023	0700070000120230B802745	DESPESA CONTRATO 76/2022. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM GERAL, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CATEGORIAS DIVERSAS, REF. JULHO/2023, CONF. NFSE 3477. SEI-2023.0.000015168-5.	62.669,23