

DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS – ABRIL/2024

Processo SEI nº	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Autorização	Data Pagamento	Ordem Bancária	Objeto	Valor Pago
2024.0.000004707-8	EDER CARLOS SALAZAR SOTTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33620529000167	30/03/2024	03/04/2024	070007000012024 08000764	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. FEVEREIRO/2024, NFSE 935. SEI Nº 2024.0.000004707-8.	99,90
2024.0.000005490-2	MUNICIPIO DE AURORA	07978042000140	28/03/2024	03/04/2024	070007000012024 08000765	DESPESA COM IPTU 2024. CT 106/2019. AURORA. SEI-2024.0.000005490-2.	50,58
2024.0.000002879-0	RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	11855738000157	01/04/2024	03/04/2024	070007000012024 08000768	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 JANEIRO/2024, CONF. NFSE 998. SEI 2024.0.000002879-0.	5.594,48
2024.0.000004696-9	RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	11855738000157	01/04/2024	03/04/2024	070007000012024 08000769	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 FEVEREIRO/2024, CONF. NFSE 1001. SEI 2024.0.000004696-9.	5.594,48
2024.0.000004187-8	CLARO S.A.	40432544000147	01/04/2024	03/04/2024	070007000012024 08000770	DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, CT 277/2020, REF. AO PERIODO DE 23/01/2024 A 22/02/2024,CONF. FATURA, SEI 2024.0.000004187-8.	9.940,07
2024.0.000003607-6	A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS	20473312000120	01/04/2024	03/04/2024	070007000012024 08000771	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFLETORES), CONF. DANFE 2.272, SEI 2024.0.000003607-6.	1.145,50
2024.0.000003040-0	JPJ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	16970003000198	01/04/2024	03/04/2024	070007000012024 08000772	DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL ALCALINO A4) ATRAVES DA ARP Nº 10/2023, LICITADA NO PREGAO-E Nº 22/2023. DANFE-7351. SEI Nº 2024.0.000003040-0.	20.618,85
2024.0.000005757-0	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	01/04/2024	03/04/2024	070007000012024 08000773	DESPESA CONTRATO Nº 47/2023, SERVICOS TELEFONICOS FIXOS COMUTADOS STFC, REF. MARCO/2024, FATURA Nº 1816292038-0. SEI - 2024.0.000005757-0.	197,61
2024.0.000002022-6	OFFICE CENTER MOVEIS LTDA	73909459000186	01/04/2024	03/04/2024	070007000012024 08000774	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA REDONDA EM MADEIRA PARA REUNIAO) CONF. DANFE 1025, SEI-2024.0.000002022-6.	4.290,00
2024.0.000004284-0	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE	09475334000196	01/04/2024	03/04/2024	070007000012024 08000775	DESPESA CONTRATO Nº 17/2021,REF. SERVICOS PRESTADOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DE LIBRAS REF. FEVEREIRO/2024, CONF.NFSE 14743. SEI - 2024.0.000004284-0.	3.395,99
2024.0.000004320-0	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E HOS	09310524000153	01/04/2024	03/04/2024	070007000012024 08000776	DESPESA CONTRATO Nº 11/2023. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E REPARADORA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO TRE-CE. REF. FEVEREIRO/2024, CONF. NFSE 3030. SEI 2024.0.000004320-0.	745,75
2024.0.000003152-0	AMPLOS PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA	23388851000159	01/04/2024	03/04/2024	070007000012024 08000777	PAGAMENTO CONTRATO Nº 95/2022, PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS, REF. JANEIRO/2024, CONF. NFSE 336. SEI 2024.0.000003152-0.	22.635,05
2024.0.000004165-7	PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	06342699000154	31/03/2024	03/04/2024	070007000012024 08000778	ARP Nº4/2023. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESPONJA DE ACO E SAPONACEO PO), CONF. DANFE 37850, SEI 2024.0.000004165-7.	3.291,48

2024.0.000003108-2	CEARA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	41227454000187	01/04/2024	03/04/2024	070007000012024 OB000779	PAGAMENTO CONTRATO Nº 24/2023, PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO, INSTALACAO E INTERLIGACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA CONSTITUIDO DE SENSORES DE BARREIRA, SENSORES DE PRESENCA, ELETRIFICADOR DE CERCA E CENTRAL DE ALARME, PARA O CARTORIO ELEITORAL DE QUIXADA, CONF. NFSE 119. SEI 2024.0.000003108-2.	4.582,70
2024.0.000004066-9	DINAMICA CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	43943841000145	01/04/2024	03/04/2024	070007000012024 OB000780	DESPEZA 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.FEVEREIRO/2024, CONF. NFSE 43 E ORDENS DE SERVICOS. SEI-2024.0.000004066-9.	1.405,74
2024.0.000004227-0	TORTERIA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	32033349000116	01/04/2024	03/04/2024	070007000012024 OB000781	DESPEZA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS, PREPARADOS E BEBIDAS (COFFEE BREAK), SERVIDOS NO CURSO DE CONSULTORIA EM AUDITORIA, OFERTADA PELA EMPRESA 77 EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA, NOS DIAS 26 E 27/02/2024, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NA ARP Nº 09/2023, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº 26/2023 E SEUS ANEXOS. NFSE-501. SEI 2024.0.000004227-0.	798,00
2024.0.000006258-1	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPE	26644910000109	02/04/2024	04/04/2024	070007000012024 OB000792	PAGAMENTO DE DESPEZA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CONF. DANFES 14007, 14051, 14061, 14259, 14355 E 14431. SEI 2024.0.000006258-1.	50.019,07
2024.0.000003593-2	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	05610532000164	02/04/2024	04/04/2024	070007000012024 OB000793	DESPEZA COM LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO LEVE CABINE DUPLA, CONTRATO N 50/2023, CONFORME NFS-E 4913, SEI 2024.0.000003593-2.	5.419,73
2024.0.000005286-1	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	41644220000135	02/04/2024	04/04/2024	070007000012024 OB000794	DESPEZA CONTRATO Nº 28/2020, DESPEZA COM FORNECIMENTO DE LINKS, REF. FEVEREIRO/2024, CONF. NFSC 1590538 E 1590539, SEI 2024.0.000005286-1.	56.725,36
2024.0.000005261-6	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	05555382000133	02/04/2024	04/04/2024	070007000012024 OB000797	DESPEZA COM CONTRATO 01/2024 REF. CONTRATACAO DE PLATAFORMA EAD PARA TREINAMENTO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE 75 COLABORADORES DO TRE-CE. NFSE- 649093. SEI 2024.0.000005261-6.	89.644,50
2024.0.000005892-4	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07852676000152	03/04/2024	05/04/2024	070007000012024 OB000808	DESPEZA FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REF.MARCO/2024. SEI-2024.0.000005892-4.	139,72
2024.0.000005338-8	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU	07508138000145	04/04/2024	05/04/2024	070007000012024 OB000809	DESPEZA CONTRATO 06/2020. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO NO CARTORIO ELEITORAL DA 13ª ZE - IGUATU, REF. MARCO/2024, SEI - 2024.0.000005338-8.	211,21
2024.0.000006219-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM	07095193000150	03/04/2024	05/04/2024	070007000012024 OB000810	DESPEZA COM O FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NO CARTORIO ELEITORAL DE CAMOCIM - 32ª ZE, REF. MARCO/2024, CONF. FATURA. SEI - 2024.0.000006219-0.	89,24
2024.0.000001993-7	AUDEMAR CARVALHO DE SOUSA	18872824249	04/04/2024	05/04/2024	070007000012024 OB000811	DESPEZA CONTRATO Nº. 46/2023, REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 64ª ZE - COREAU-CE, REF. MARCO/2024. SEI Nº 2024.0.000001993-7.	2.000,00
2024.0.000005586-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM	07742778000115	03/04/2024	05/04/2024	070007000012024 OB000812	DESPEZA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CARTORIO ELEITORAL DA 11ª ZE - QUIXERAMOBIM, REF. MARCO/2024. SEI - 2024.0.000005586-0.	209,10
2024.0.000004205-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07434954000151	03/04/2024	05/04/2024	070007000012024 OB000813	DESPEZA COM FORNECIMENTO DE AGUA - CARTORIO ELEITORAL DE JUCAS - 43ªZE, REF. MARCO/2024. SEI - 2024.0.000004205-0 .	48,41
2024.0.000004774-4	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05537196000171	03/04/2024	05/04/2024	070007000012024 OB000814	DESPEZA CT. 22/2023. FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, REF. MARCO/2024, MUNICIPIO DE ICO. SEI - 2024.0.000004774-4.	186,93

2024.0.000002423-0	ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO	85462063849	04/04/2024	05/04/2024	070007000012024 0B000815	DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 71ª ZE - CARIRIACU. CT 42/2022. REF. FEVEREIRO/2024. SEI 2024.0.000002423-0.	2.481,94
2024.0.000003454-5	JOSE MARCELIO FERNANDES SAMPAIO	00121397343	04/04/2024	05/04/2024	070007000012024 0B000816	DESPESA CONTRATO Nº. 18/2023, REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 76ª ZE - MAURITI-CE, FEVEREIRO/2024. SEI Nº 2024.0.000003454-5.	1.800,00
2024.0.000003039-6	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	04/04/2024	05/04/2024	070007000012024 0B000817	DESPESA CONTRATO 02/2023, CONTRATAÇÃO 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 35154 E 35157, JANEIRO/2024. SEI 2024.0.000003039-6.	1.861,12
2024.0.000004720-5	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	04/04/2024	05/04/2024	070007000012024 0B000818	DESPESA CONTRATO 02/2023, CONTRATAÇÃO 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 35706, FEVEREIRO/2024. SEI 2024.0.000004720-5.	1.571,62
2024.0.000003701-3	LQ CAMPOS SERVICOS LTDA	28573219000107	04/04/2024	05/04/2024	070007000012024 0B000819	DESPESA CONTRATO Nº 09/2023, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS CLIMATIZADORES LOCALIZADOS NA SALA DO DATACENTER E SALA ELETRICA, FEVEREIRO/2024 (17/01/2024 A 17/02/2024, CONF. NFSE- 6098. SEI 2024.0.000003701-3.	5.700,00
2024.0.000004825-2	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	04/04/2024	05/04/2024	070007000012024 0B000820	DESPESA CONTRATO 15/2023, CONTRATAÇÃO 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), REFERENTE FEVEREIRO/2024, CONF. NFSE 35719, SEI 2024.0.000004825-2.	797,28
2024.0.000004842-2	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	04/04/2024	05/04/2024	070007000012024 0B000821	DESPESA CONTRATO 35/2023, CONTRATAÇÃO DE CIRCUITO DE 1(UM) CIRCUITO DE DADOS PONTO A PONTO DEDICADO, DE TAXA MINIMA DE 1GBPS, FULL DUPLEX, REF. FEVEREIRO/2024, CONF. NFSC 35718, SEI 2024.0.000004842-2.	1.619,24
2024.0.000005361-2	FG COMERCIO TENDTUDO LTDA	52332054000158	04/04/2024	05/04/2024	070007000012024 0B000822	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BARBANTE, CORRETIVO, ENVELOPE, FITA ADESIVA, LAPIS PRETO, PINCEL ATOMICO) CONFORME EDITAL DO PREGAO-E Nº 38/2023 E SEUS ANEXOS, COM AUTORIZACAO PRESIDENCIAL NO DOC SEI Nº 0459949 E 0461617. DANFE-10. SEI 2024.0.000005361-2.	5.485,00
2024.0.0.000005051-6	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	04/04/2024	05/04/2024	070007000012024 0B000823	DESPESA CONTRATO 04/2021, REF. DEZEMBRO/2023 , NFS-E 66960, COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS- SEDE CENTRO - SEI - 2024.0.000005051-6.	1.408,28
2024.0.000001985-6	FRANCISCO WILSON OLIVEIRA DE ANDRADE	95819452372	04/04/2024	05/04/2024	070007000012024 0B000825	DESPESA COM CONTRATO 31/2023, LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 25ª ZE - GRANJA, REF. MARCO/2024. SEI 2024.0.000001985-6.	2.931,44
2024.0.0.000005044-3	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	04/04/2024	05/04/2024	070007000012024 0B000826	DESPESA CONTRATO 04/2021, REF. OUTUBRO/2023 , NFS-E 66950, COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS- SEDE CENTRO - SEI - 2024.0.000005044-3.	1.408,28

2024.0.000001738-1	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	04/04/2024	05/04/2024	070007000012024 OB000827	DESPESA CONTRATO 38/2022. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE O4 (QUATRO) GRUPOS GERADORES, NOVA SEDE, REF. JANEIRO/2024, CONF. NFSE 26693. SEI-2024.0.000001738-1.	2.771,19
2024.0.0.000005035-4	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	04/04/2024	05/04/2024	070007000012024 OB000828	DESPESA CONTRATO 04/2021, REF. SETEMBRO/2023, NFS-E 66948, COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS- SEDE CENTRO - SEI - 2024.0.000005035-4.	1.408,28
2024.0.000004948-8	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	05610532000164	04/04/2024	05/04/2024	070007000012024 OB000829	DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO LEVE CABINE DUPLA, CONTRATO N 50/2023, CONFORME NFS-E 4944, SEI 2024.0.000004948-8.	8.873,90
2024.0.000005087-7	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	04/04/2024	05/04/2024	070007000012024 OB000830	DESPESA CONTRATO 08/2022, REF. OUTUBRO/2023, NFS-E 66952, 1 (UM) CONTEINER DE 4,2 M3 PARA REMOCAO DE ENTULHO - NOVA SEDE TRE, SEI 2024.0.000005087-7.	271,02
2024.0.000003853-2	GRAN COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	48625930000167	04/04/2024	05/04/2024	070007000012024 OB000831	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ESTANTE BIBLIOTECA SIMPLES 4 PRATELEIRAS) CONF. DANFE 41, SEI- 2024.0.000003853-2.	16.660,00
2024.0.000004924-0	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	04/04/2024	05/04/2024	070007000012024 OB000832	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DAS UNIDADES EM FORTALEZA, CT 20/2020, REF. MARCO/2024. SEI 2024.0.000004924-0.	20.620,00
2024.0.000002151-6	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	63310411000101	04/04/2024	05/04/2024	070007000012024 OB000833	DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFE), ATRAVES DA ARP N° 10/2023-07, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO N° 22/2023, CONF. DANFE - 2884184, SEI - 2024.0.000002151-6.	26.296,09
2023.0.000023034-8	77 EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA	48795476000192	04/04/2024	05/04/2024	070007000012024 OB000836	DESPESA COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE CURSO DE CONSULTORIA EM AUDITORIA,CONF. DECISAO PRESIDENCIAL NO DOC SEI N° 0462085, NFSE 16. SEI 2023.0.000023034-8.	25.140,14
2024.0.000005776-6	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	04/04/2024	05/04/2024	070007000012024 OB000839	DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA, CT 17/2019, MARCO/2024, FATURAS 0900090800232. SEI 2024.0.000005776-6.	4.343,38
2024.0.000003674-2	BONTEMPO REFRIGERACAO LTDA	00125733000152	04/04/2024	05/04/2024	070007000012024 OB000841	DESPESA CONTRATO 20/2023. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO TRE-CE. REF. JANEIRO/2024 CONF. NFSE 7847. SEI 2024.0.000003674-2.	29.942,50
2024.0.000001077-8	KARLA RIBEIRO PORTELA CARNEIRO	01396578358	03/04/2024	05/04/2024	070007000012024 OB000846	DESPESA COM CONTRATO 45/2023, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 35ª ZE - VICOSA DO CEARA, REF. 19/02/2024 A 18/03/2024. SEI 2024.0.000001077-8.	3.568,94
2024.0.000001810-8	ANTONIO MARQUES DA MOTA	29874513349	03/04/2024	05/04/2024	070007000012024 OB000847	PAGAMENTO CONTRATO 43/2017, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 32ª ZE, CAMOCIM-CE, MARCO/2024. SEI - 2024.0.000001810-8.	2.285,31
2024.0.000001108-1	VANIA MARIA CAVALCANTE VASCONCELOS	05722675334	03/04/2024	05/04/2024	070007000012024 OB000848	DESPESA CONTRATO N° 14/2017, REF. LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 45ª ZE-MASSAPE, PERIODO DE 23/02/2024 A 23/03/2024, CONF. RECIBO. SEI 2024.0.000001108-1.	2.391,88
2023.0.00002166-4	MARIA LARISSE ELIAS DA SILVA	07017240308	03/04/2024	05/04/2024	070007000012024 OB000849	DESPESA CT 62/2021, LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELETORAL DA 60ª ZE - ACOPIARA, REF. MARCO/2024. SEI - 2024.0.000002166-4.	1.692,64
2024.0.000005188-1	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	04/04/2024	05/04/2024	070007000012024 OB000850	DESPESA CONTRATO 38/2022. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE O4 (QUATRO) GRUPOS GERADORES, NOVA SEDE, REF. FEVEREIRO/2024, CONF. NFSE 26950. SEI-2024.0.000005188-1.	2.771,19

2024.0.000001717-9	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	04/04/2024	05/04/2024	070007000012024 OB000852	DESPESA CONTRATO 65/2021 (MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE 1 GRUPO GERADOR) REF. JANEIRO/2024, CONF. NFSE 26694. SEI 2024.0.000001717-9.	669,33
2024.0.000004732-9	SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANINDE	07113566000179	04/04/2024	05/04/2024	070007000012024 OB000853	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, REF. MARCO/2024, CARTORIO ELEITORAL DE CANINDE. SEI - 2024.0.000004732-9.	214,68
2024.0.000007154-8	MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	07536444000195	05/04/2024	05/04/2024	070007000012024 OB000854	RECOLHIMENTO ISS NF 4320.	159,82
2024.0.000004912-7	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL LTDA	09149100000159	04/04/2024	05/04/2024	070007000012024 OB000855	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ARRANJO DE FLORES NATURAIS) DE ACORDO COM O PREGAO-E 25/2023, CONF. DANFE-909, SEI - 2024.0.000004912-7.	747,00
2024.0.000007086-0	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05342580000119	05/04/2024	08/04/2024	070007000012024 OB000859	DESPESA CONTRATO 29/2019. PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS, UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE, CONF. NFS-E 10190, REF. MARCO/2024. SEI 2024.0.000007086-0.	54.972,37
2024.0.000001794-2	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07954597000152	05/04/2024	08/04/2024	070007000012024 OB000860	DESPESA TERMO DE CONCESSAO REMUNERADA DE IMOVEIS CELEBRADO ENTRE O TRE-CE E O TJ-CE PARA ABRIGAR OS CARTORIOS ELEITORAIS, REF. FEVEREIRO E MARCO DE 2024, GUIAS DAES N°S 132938 E 0132944 (FEVEREIRO/2024), 0132945 E 0132946 (MARCO/2024) - TCU TJ/CE N° 27/2019 E TCU TJ/CE N° 50/2019. SEI-2024.0.000001794-2.	106.758,54
2023.0.000015702-0	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	04/04/2024	08/04/2024	070007000012024 OB000861	DESPESA CONTRATO N° 37/2023. REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO PARA PRESTADORES DE SERVICO VOLUNTARIO NO AMBITO DA JUSTICA ELEITORAL DO CEARA. PERIODO DE 10/12/2023 A 09/01/2024, 10/01 A 09/02/2024, 10/02/2024 09/03/2024 E 10/03 A 09/04/2024, CONFORME DESPACHO DOC SEI 0560405.BOLETOS N° 800091854700, 800091854701, 800091854702 E 800091861919, SEI 2023.0.000015702-0.	5,76
2024.0.000004690-0	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	11399787000122	04/04/2024	08/04/2024	070007000012024 OB000863	DESPESA CT 82/2022. PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAL DA AREA DE SERVICO SOCIAL, CONF. NFSE 22044, REF. FEVEREIRO/2024. SEI 2024.0.000004690-0.	4.299,62
2024.0.000002508-2	COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA	05566867000122	04/04/2024	08/04/2024	070007000012024 OB000864	DESPESA CT N° 53/2023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS NO CAMU FORTALEZA, ORDEM DE SERVICO N° 01/2024 - PERIODO DE 21/02/2024 A 29/02/2024, CONF. NFSE 1051. SEI 2024.0.000002508-2.	8.115,16
2023.0.000021743-0	WONO SERVICOS DE GESTAO LTDA	41179302000156	04/04/2024	08/04/2024	070007000012024 OB000865	DESPESA COM CONTRATACAO DE CURSO DE IMERSAO EM LIDERANCA EMPREENDEDORA, COM DUAS TURMAS, CADA UMA COM CARGA HORARIA DE 16H/A, CONF. NFSE 60. SEI 2023.0.000021743-0.	26.810,06
2023.0.000013212-5	COINTEL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	07375034000100	04/04/2024	08/04/2024	070007000012024 OB000866	DESPESA CT N° 131/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA EXECUCAO DAS ADEQUACOES DE VAOS E DE PORTAS PARA REALOCACAO DA EJEC E ASINT, CONFORME AUTORIZACAO PRESIDENCIA , DOC. N° 349992 . NFSE-806. SEI 2023.0.000013212-5.	1.004,99
2024.0.000004304-8	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	25165749000110	04/04/2024	08/04/2024	070007000012024 OB000867	DESPESA CONTRATO 39/2023, NFSE 621078, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. FEVEREIRO/2024. SEI - 2024.0.000004304-8.	24.735,80
2024.0.000004443-5	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	08/04/2024	08/04/2024	070007000012024 OB000871	DESPESA CONTRATO N° 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, FATURAS FEVEREIRO/2024, GRUPO BAIXA TENSAO (N° 88881033001)- CAPITAL. SEI 2024.0.000004443-5.	1.058,26

2024.0.000005115-6	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	08/04/2024	08/04/2024	070007000012024 OB000872	DESPEZA CONTRATO 08/2022, REF. JANEIRO/2024, NFS-E 66967, COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS - NOVA SEDE TRE, 2024.0.000005115-6.	1.599,03
2024.0.000000183-3	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	10498974000281	08/04/2024	09/04/2024	070007000012024 OB000878	DESPEZA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CAPACITAÇÃO POR MEIO DO 4º SEMINÁRIO NACIONAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 06 DE MARÇO DE 2024 EM FOZ DO IGUAÇU-PR, CONF. NFSE 202467. SEI 2024.0.000000183-3.	27.110,67
2024.0.000005088-5	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	08/04/2024	09/04/2024	070007000012024 OB000879	DESPEZA CONTRATO 08/2022, REF. NOVEMBRO/2023, NFS-E 66961, COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS - NOVA SEDE TRE, 2024.0.000005088-5.	1.599,03
2024.0.0.000005049-4	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	08/04/2024	09/04/2024	070007000012024 OB000880	DESPEZA CONTRATO 04/2021, REF. NOVEMBRO/2023 , NFS-E 66959, COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS- SEDE CENTRO - SEI - 2024.0.000005049-4.	1.408,28
2024.0.000004860-0	TORTERIA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	32033349000116	08/04/2024	09/04/2024	070007000012024 OB000881	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PREPARADOS E BEBIDAS (COFFEE BREAK), SERVIDOS NO EVENTO DO DIA 08/03/2024, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA ARP Nº 09/2023, LICITADA NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2023 E SEUS ANEXOS. NFSE-504. SEI 2024.0.000004860-0.	2.660,00
2024.0.000004329-3	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	00437311000112	08/04/2024	09/04/2024	070007000012024 OB000882	DESPEZA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICAPE PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO TRE-CE, ATRAVÉS DA ARP Nº 12/2023 (ITEM 1), LICITADA NO PREGÃO-E Nº 37/2023. FATURA 3135. SEI 2024.0.000004329-3.	12.494,09
2024.0.000003385-9	OPCAO SERVICOS E LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA	02720370000129	08/04/2024	09/04/2024	070007000012024 OB000883	DESPEZA 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. JANEIRO/2024, CONF. NFSE 1305. SEI Nº 2024.0.000003385-9.	2.131,83
2023.0.000013550-7	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08055277000123	08/04/2024	09/04/2024	070007000012024 OB000884	DESPEZA CONTRATO 32/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EDIFICAÇÕES, REF. REPACTUAÇÃO 19/03/2023 A 30/09/2023, CONF. NFSE 2834. SEI - 2023.0.000013550-7.	3.364,39
2024.0.000005095-8	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	08/04/2024	09/04/2024	070007000012024 OB000885	DESPEZA CONTRATO 08/2022, REF. NOVEMBRO/2023, NFS-E 66962, 4 (QUATRO) CONTEINERES DE 4,2 M3 PARA REMOÇÃO DE ENTULHO - NOVA SEDE TRE, SEI 2024.0.000005095-8.	1.084,08
2024.0.000004488-5	BRISA MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	03074080000118	08/04/2024	09/04/2024	070007000012024 OB000886	DESPEZA CONTRATO Nº 132/2019, DESPEZA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JORNALISMO NAS DEPENDÊNCIAS DO TRE-CE, REF. FEVEREIRO/2024, CONF. NFSE 290. SEI 2024.0.000004488-5.	5.105,46
2024.0.000004879-1	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA	14278276000140	08/04/2024	09/04/2024	070007000012024 OB000888	DESPEZA CONTRATO 44/2023 (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS). FATURA 17435. SEI - 2024.0.000004879-1.	65.319,64
2024.0.000005080-0	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	08/04/2024	09/04/2024	070007000012024 OB000896	DESPEZA CONTRATO 08/2022, REF. SETEMBRO/2023, NFS-E 66949, COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS - NOVA SEDE TRE, SEI 2024.0.000005080-0.	1.599,03
2024.0.000005084-2	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	08/04/2024	09/04/2024	070007000012024 OB000898	DESPEZA CONTRATO 08/2022, REF. OUTUBRO/2023, NFS-E 66951, COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS - NOVA SEDE TRE, SEI 2024.0.000005084-2.	1.599,03
2024.0.000005102-4	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	08/04/2024	09/04/2024	070007000012024 OB000899	DESPEZA CONTRATO 08/2022, REF. DEZEMBRO/2023, NFS-E 66963, COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS - NOVA SEDE TRE, 2024.0.000005102-4.	1.599,03

2024.0.0.000005054-0	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	08/04/2024	09/04/2024	070007000012024 08000900	DESPEZA CONTRATO 04/2021, REF. JANEIRO/2024 , NFS-E 66965, COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS- SEDE CENTRO - SEI - 2024.0.000005054-0.	1.408,28
2024.0.000005120-2	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	08/04/2024	09/04/2024	070007000012024 08000901	DESPEZA CONTRATO 08/2022, REF. JANEIRO/2024, NFS-E 66968, 4 (QUATRO) CONTEINERES DE 4,2 M3 PARA REMOCAO DE ENTULHO - NOVA SEDE TRE, SEI 2024.0.000005120-2.	1.084,08
2024.0.000005109-1	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	08/04/2024	09/04/2024	070007000012024 08000903	DESPEZA CONTRATO 08/2022, REF. DEZEMBRO/2023, NFS-E 66964, 1 (UM) CONTEINER DE 4,2 M3 PARA REMOCAO DE ENTULHO - NOVA SEDE TRE, SEI 2024.0.000005109-1.	271,02
2024.0.000005082-6	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LIMOEIRO DO NORTE	07625932000179	05/04/2024	10/04/2024	070007000012024 08000911	DESPEZA FORNECIMENTO DE AGUA, REF. FEVEREIRO E MARCO/2024, LIMOEIRO DO NORTE. SEI - 2024.0.000005082-6.	272,40
2023.0.000001677-0	KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO	19590049000170	09/04/2024	10/04/2024	070007000012024 08000913	DESPEZA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PINCEL PARA QUADRO BRANCO) DE ACORDO COM O PREGAO-E 38/2023, CONF. DANFE - 1845, SEI - 2023.0.000001677-0.	525,00
2024.0.000004305-6	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	25165749000110	09/04/2024	10/04/2024	070007000012024 08000914	DESPEZA CONTRATO 39/2023, REF. AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES, CONF. NFES Nº 621080, REF. FEVEREIRO/2024. SEI 2024.0.000004305-6.	8.051,00
2024.0.000003001-9	ORION TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	04643269000147	09/04/2024	10/04/2024	070007000012024 08000915	DESPEZA CONTRATO 12/2019, REF. FORNECIMENTO DE LINKS DE COMUNICACAO DE DADOS, CONECTANDO UNIDADES REMOTAS DO TRE-CE A SEDE, REF. JANEIRO/2024, CONF,NFSC 27590, SEI 2024.0.000003001-9.	3.304,89
2024.0.000005218-7	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU	07508138000145	05/04/2024	10/04/2024	070007000012024 08000916	DESPEZA CONTRATO 06/2020. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO NO CARTORIO ELEITORAL DA 13ª ZE - IGUATU, REF.FEVEREIRO/2024, SEI - 2024.0.000005218-7.	619,48
2024.0.000002896-0	KARISE PINHEIRO RIBEIRO	01765583306	09/04/2024	10/04/2024	070007000012024 08000917	DESPEZA DE ALUGUEL, CONTRATO 59/2021, REF. 10/02/2024 A 10/03/2024. 55ºZE - SOLONOPOLE. SEI - 2024.0.000002896-0.	2.369,82
2024.0.000007313-3	BRISA MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	03074080000118	10/04/2024	11/04/2024	070007000012024 08000919	DESPEZA CONTRATO Nº 132/2019, DESPEZA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE JORNALISMO NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE, REF. MARCO/2024, CONF. NFSE 304. SEI 2024.0.000007313-3.	5.108,08
2024.0.000006228-0	AJ SERVICOS LTDA	40910360000145	10/04/2024	11/04/2024	070007000012024 08000924	PAGAMENTO CT Nº 40/2022,SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO NOS PREDIOS DO TRE/CE é INTERIOR , CONF. NFSE 1042. SEI 2024.0.000006228-0.	12.582,38
2024.0.000002034-0	SHEYLA FERREIRA DE SOUZA VITAL	76598900344	09/04/2024	11/04/2024	070007000012024 08000925	DESPEZA CONTRATO Nº 107/2019.LOCACAO IMOVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO ELEITORAL DA 97ª ZE. TRAIRI. REF. MARCO/2024. SEI - 2024.0.000002034-0.	1.715,04
2024.0.000005159-8	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA	14278276000140	10/04/2024	11/04/2024	070007000012024 08000926	DESPEZA CONTRATO 44/2023 (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS). FATURA 17076. SEI - 2024.0.000005159-8.	71.640,15
2024.0.000001937-6	MARIA DO SOCORRO MOREIRA CAVALCANTE	18635253353	09/04/2024	11/04/2024	070007000012024 08000933	DESPEZA CONTRATO 334/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 47ª ZE - MORADA NOVA, REF. MARCO/2024. SEI - 2024.0.000001937-6.	2.165,16
2024.0.000003906-7	G R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	13081242000107	09/04/2024	11/04/2024	070007000012024 08000935	DESPEZA CONTRATO 33/2021. PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SEPTICO, CONF. NFS-E 8035. REF. FEVEREIRO/2024. SEI-2024.0.000003906-7.	259,50
2024.0.000001981-3	ANTONIA FERREIRA GOMES	21975779304	09/04/2024	11/04/2024	070007000012024 08000937	PAGAMENTO CONTRATO Nº 54/2022. REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 43ª ZE - JUCAS, DO MES DE MARCO/2024. SEI 2024.0.000001981-3.	773,70

2024.0.000004140-1	MARIA DO SOCORRO MOREIRA CAVALCANTE	18635253353	03/04/2024	11/04/2024	070007000012024 08000938	DESPEZA CONTRATO 334/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 47ª ZE - MORADA NOVA, REF. REAJUSTE RETROATIVO DE 19 DEZ/23 A JAN/2024. SEI - 2024.0.000004140-1.	132,53
2023.0.000012509-9	DIASPAR SERVICOS DE INFORMACOES LTDA	10782042000185	10/04/2024	12/04/2024	070007000012024 08000944	DESPEZA COM TREINAMENTO DOMNANDO O PLONE E DEVOPS COM PLONE, NA MODALIDE PRESENCIAL. NFSE-1340. SEI-2023.0.000012509-9.	21.700,00
2024.0.000004897-0	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08055277000123	10/04/2024	12/04/2024	070007000012024 08000949	DESPESA CONTRATO 32/2021, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EDIFICACOES, REF. FEVEREIRO/2024, CONF. NFSE 2979. SEI - 2024.0.000004897-0.	7.889,32
2024.0.000006571-8	X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	38597881000142	10/04/2024	12/04/2024	070007000012024 08000952	DESPESA CONTRATO Nº 38/2023. FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CONF. DANFPS-E Nº 510 E 600. SEI 2024.0.000006571-8.	690,00
2024.0.000006563-7	G R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	13081242000107	10/04/2024	12/04/2024	070007000012024 08000953	DESPESA CONTRATO 33/2021. PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SEPTICO, CONF. NFS-E 8122. REF. MARCO/2024. SEI-2024.0.000006563-7.	259,50
2024.0.000007103-3	SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANINDE	07113566000179	09/04/2024	12/04/2024	070007000012024 08000954	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, REF. ABRIL/2024, CARTORIO ELEITORAL DE CANINDE. SEI - 2024.0.000007103-3.	202,74
2024.0.000002382-9	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000103	13/04/2024	17/04/2024	070007000012024 08000957	DESPESA CT. 24/2022, CORREIOS - PRESTACAO DE SERVICOS, REF.MARCO/2024, FATURA 345859. SEI - 2024.0.000002382-9.	5.578,30
2024.0.000007818-6	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	13/04/2024	17/04/2024	070007000012024 08000958	DESPESA CONTRATO Nº 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS MARCO/2024, GRUPO BAIXA TENSAO (Nº 88881033001)- CAPITAL. SEI 2024.0.000007818-6.	877,35
2024.0.000006480-0	J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA	13009096000109	13/04/2024	17/04/2024	070007000012024 08000959	SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MEDALHAS DA COMENDA DE MERITO AO OUVIDOR, NFS-E 766, SEI 2024.0.000006480-0.	3.752,50
2024.0.000004477-0	OPCAO SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	02720370000129	13/04/2024	17/04/2024	070007000012024 08000960	DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10/2022, PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE DESIGN GRAFICO, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NAS DEPENDENCIAS DESTA TRIBUNAL, REF. FEVEREIRO/2024, CONF. NFSE 1320. SEI 2024.0.000004477-0.	2.131,83
2024.0.000007278-1	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	05610532000164	13/04/2024	17/04/2024	070007000012024 08000970	DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO LEVE CABINE DUPLA, CONTRATO N 50/2023, CONFORME NFS-E 4989, SEI 2024.0.000007278-1.	8.873,90
2024.0.000003448-0	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	09094300000151	14/04/2024	17/04/2024	070007000012024 08000971	PAGAMENTO DE DESPESA REF. ASSINATURA ANUAL DO SISTEMA WEB GESTAO TRIBUTARIA, PLANO OURO. CONF. NFSE 4277. SEI 2024.0.000003448-0.	6.508,74
2023.0.000018474-5	FATOR GESTAO LTDA	43487819000138	13/04/2024	17/04/2024	070007000012024 08000972	PAGAMENTO DESPESA REF. A PROJETO GRAFICO E DIAGRAMACAO DO RELATORIO DE GESTAO 2023, CONF. NFSE 60. SEI 2023.0.000018474-5.	2.499,00
2024.0.000001860-4	CLEDSON RODRIGUES ALBUQUERQUE	85698849315	05/04/2024	17/04/2024	070007000012024 08000973	PAGAMENTO CONTRATO Nº 55/2022, REF. DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 99ªZE-NOVO ORIENTE, CONF. RECIBO, FEVEREIRO/2024. SEI 2024.0.000001860-4.	2.501,11
2024.0.000002352-7	FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	11601779372	14/04/2024	17/04/2024	070007000012024 08000974	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 329/2018, IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 62ª ZE, VARZEA ALEGRE, REF. MARCO/2024. SEI - 2024.0.000002352-7.	1.229,81
2024.0.000007047-9	DINAMICA CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	43943841000145	13/04/2024	17/04/2024	070007000012024 08000975	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.MARCO/2024, CONF. NFSE 46 E ORDENS DE SERVICOS. SEI-2024.0.000007047-9.	1.405,88

2024.0.000007129-7	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E HOS	09310524000153	14/04/2024	17/04/2024	070007000012024 OB000976	DESPESA CONTRATO Nº 11/2023. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E REPARADORA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO TRE-CE. REF. MARCO/2024, CONF. NFSE 3046. SEI 2024.0.000007129-7.	745,75
2024.0.000007077-0	MUNICIPIO DE BREJO SANTO	07620701000172	15/04/2024	17/04/2024	070007000012024 OB000977	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA NO CARTORIO ELEITORAL DA 70ª ZE - BREJO SANTO/CE, REF. MARCO/2024. SEI - 2024.0.000007077-0.	53,56
2024.0.000001884-1	KATIANE VIANA DA SILVA	02312691370	12/04/2024	17/04/2024	070007000012024 OB000978	DESPESA CONTRATO 106/2022, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 8ª ZE - ARACATI, REF. MARCO/2024. SEI - 2024.0.000001884-1.	2.759,44
2024.0.000006748-6	AMPLOS PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA	23388851000159	15/04/2024	17/04/2024	070007000012024 OB000980	PAGAMENTO CONTRATO Nº 95/2022, PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS, REF. FEVEREIRO/2024, CONF. NFSE 360. SEI 2024.0.000006748-6.	22.342,63
2024.0.000002229-6	MARIA SOCORRO FELINTO COLARES	32621540325	13/04/2024	17/04/2024	070007000012024 OB000982	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 35/2021. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 15ª ZONA ELEITORAL NA CIDADE DE ICO/CE. REF. MARCO/2024. SEI - 2024.0.000002229-6.	2.751,44
2024.0.000007095-9	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR	11768319000188	15/04/2024	17/04/2024	070007000012024 OB000983	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 10561, REF. MARCO/2024, CONF. SEI - 2024.0.000007095-9.	2.225,22
2024.0.000006896-2	RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	11855738000157	15/04/2024	17/04/2024	070007000012024 OB000986	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 5 (CINCO) SESSOES REALIZADAS EM MARCO/2024, CONF. NFSE 1009. SEI 2024.0.000006896-2.	3.496,55
2024.0.000008300-7	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	41644220000135	16/04/2024	17/04/2024	070007000012024 OB000988	DESPESA CONTRATO Nº 28/2020, DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINKS, REF. MARCO/2024, CONF. NFSC 1895414 E 1895503, SEI 2024.0.000008300-7.	55.232,79
2024.0.000007902-6	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	25165749000110	16/04/2024	18/04/2024	070007000012024 OB000994	DESPESA CONTRATO 39/2023, NFSE 634127, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. MARCO/2024. SEI - 2024.0.000007902-6.	53.146,62
2024.0.000002539-2	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	04808914000134	16/04/2024	18/04/2024	070007000012024 OB000995	DESPESA CONTRATO 23/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE, CONF. NFSE 15770, JANEIRO/2024. SEI- 2024.0.000002539-2	110.981,65
2024.0.000008280-9	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	16/04/2024	18/04/2024	070007000012024 OB000997	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, FATURAS REF. MARCO/2024, CONTRATO 93/2022. GRUPO ALTA TENSÃO. INSCRICOES 9003160, 9003475, 9004887, 9003948, 9008792, 51901202 E 9005999. SEI 2024.0.000008280-9.	16.478,99
2024.0.000008280-9	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	16/04/2024	18/04/2024	070007000012024 OB000998	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, FATURAS REF. MARCO/2024, CONTRATO 93/2022. GRUPO ALTA TENSÃO. INSCRICOES 9003160, 9003475, 9004887, 9003948, 9008792, 51901202 E 9005999. SEI 2024.0.000008280-9.	111.819,74
2024.0.000002887-1	HELDER MACHADO LIMA	76204316320	17/04/2024	18/04/2024	070007000012024 OB001000	DESPESA CONTRATO Nº 12/2023. REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 14ª ZE - LAVRAS DA MANGABEIRA, REF. MARCO/2024, SEI Nº 2024.0.000002887-1.	2.200,00
2024.0.000002423-0	ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO	85462063849	17/04/2024	18/04/2024	070007000012024 OB001001	DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 71ª ZE - CARIRIACU. CT 42/2022. REF. MARCO/2024. SEI 2024.0.000002423-0.	2.481,94

2024.0.000002748-4	CARLA SOARES MOREIRA	00583827390	17/04/2024	18/04/2024	070007000012024 08001002	DESPEsa CONTRATO 106/2019, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 69ª ZE - AURORA, REF. MARCO/2024. SEI Nº 2024.0.000002748-4.	845,97
2024.0.000007909-3	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	17/04/2024	18/04/2024	070007000012024 08001003	DESPEsa CONTRATO Nº 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, FATURAS MARCO/2024, GRUPO BAIXA TENSÃO (Nº 88881033002)- INTERIOR. SEI 2024.0.000007909-3.	30.882,20
2024.0.000008072-5	MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	10462497000113	17/04/2024	18/04/2024	070007000012024 08001004	DESPEsa REF. IPTU DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 35ªZE VICOSA-CE, EXERCICIO 2024,CONFORME DAM Nº 585922. SEI 2024.0.000008072-5.	542,93
2024.0.000006574-2	CLARO S.A.	40432544000147	17/04/2024	18/04/2024	070007000012024 08001006	DESPEsa COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, CT 277/2020, REF. AO PERIODO DE 23/02/2024 A 22/03/2024,CONF. FATURA 136283085041, SEI 2024.0.000006571-2.	9.839,49
2024.0.000006455-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05722202000160	17/04/2024	18/04/2024	070007000012024 08001007	DESPEsa COM FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. CT 08/2023. CARTORIO ELEITORAL DA 10ªZE - JAGUARIBE. MARCO/2024. SEI - 2024.0.000006455-0.	99,31
2023.0.000000006-3	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	90347840001190	17/04/2024	18/04/2024	070007000012024 08001010	PAGAMENTO CT Nº 50/2022, DESPEsa COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, CONF. NFSE 139781, REF. DEZEMBRO/2023. SEI 2024.0.000000006-3.	3.622,66
2024.0.000001939-2	GERALDA NOGUEIRA CRUZ BASILIO CAVALCANTE	80617646368	17/04/2024	18/04/2024	070007000012024 08001013	DESPEsa CONTRATO Nº 108/2022. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 70ª ZE - BREJO SANTO, REF. DIFERENCA DEZ/2023, JAN E FEV E MAR/2024. SEI - 2024.0.000001939-2.	3.946,82
2024.0.000002356-0	LIDUINA DALVA FREITAS MARTINS	26660709304	17/04/2024	18/04/2024	070007000012024 08001015	DESPEsa CONTRATO Nº 11/2014. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO DA 54ª ZE - SANTA QUITERIA, REF. MARCO/2024. SEI-2024.0.000002356-0.	1.684,99
2024.0.000007918-2	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	17/04/2024	18/04/2024	070007000012024 08001017	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 ELETTRONICO Nº 77/2022 E SEUS ANEXOS(ITEM 03), REFERENTE A MARCO/2024, CONF. NFSE 36516, SEI 2024.0.000007918-2.	797,28
2024.0.000007767-8	EDER CARLOS SALAZAR SOTTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33620529000167	17/04/2024	18/04/2024	070007000012024 08001018	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 ELETTRONICAS. REF. MARCO/2024, NFSE 981. SEI Nº 2024.0.000007767-8.	99,90
2024.0.000007134-3	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	06741243000167	17/04/2024	18/04/2024	070007000012024 08001020	DESPEsa COM FORNECIMENTO DE AGUA, REF. MARCO/2024. MUNICIPIO DE CARIRIACU. SEI - 2024.0.000007134-3.	35,00
2024.0.000007683-3	AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S.A	45898856000164	17/04/2024	18/04/2024	070007000012024 08001021	DESPEsa CT Nº 16/2023, FORNECIMENTO DE AGUA NO CARTORIO ELEITORAL DA 27ª ZE - CRATO, CONF. FATURA REF. ABRIL/2024, SEI - 2024.0.000007683-3.	47,15
2024.0.000006251-4	TORTERIA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	32033349000116	23/04/2024	29/04/2024	070007000012024 08001064	DESPEsa COM AQUISICAO DE ALIMENTOS, PREPARADOS E BEBIDAS (COFFEE BREAK), SERVIDOS NO EVENTO DO DIA 15/03/2024, EVENTO DE INAUGURACAO DO FORUM ELEITORAL DE FORTALEZA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NA ARP Nº 09/2023. NFSE-515. SEI 2024.0.000006251-4.	11.400,00
2024.0.000008298-1	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	23/04/2024	29/04/2024	070007000012024 08001065	DESPEsa COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DAS UNIDADES EM FORTALEZA, CT 20/2020, REF. ABRIL/2024. SEI 2024.0.000008298-1.	8.600,95

2024.0.000008114-4	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07434954000151	23/04/2024	29/04/2024	070007000012024 OB001066	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - CARTORIO ELEITORAL DE JUCAS - 43ºZE, REF. ABRIL/2024. SEI - 2024.0.000008114-4.	48,28
2024.0.000007944-1	COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA	05566867000122	23/04/2024	29/04/2024	070007000012024 OB001067	DESPESA CT Nº 53/2023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS NO CAMU FORTALEZA, ORDEM DE SERVICO Nº 01/2024 - PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024, CONF. NFSE 1062. SEI 2024.0.000007944-1.	18.338,28
2024.0.000008370-8	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE	09475334000196	23/04/2024	29/04/2024	070007000012024 OB001068	DESPESA CONTRATO Nº 17/2021,REF. SERVICOS PRESTADOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DE LIBRAS REF. MARCO/2024, CONF.NFSE 15039. SEI - 2024.0.000008370-8.	5.571,09
2024.0.000007913-1	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	23/04/2024	29/04/2024	070007000012024 OB001069	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 36514, MARCO/2024. SEI 2024.0.000007913-1.	1.571,62
2024.0.000008294-9	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	23/04/2024	29/04/2024	070007000012024 OB001072	DESPESA CONTRATO Nº 20/2020. FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, FATURAS REF. ABRIL/2024 - MUNICIPIOS DO INTERIOR. SEI 2024.0.000008294-9.	6.962,80
2024.0.000008336-8	MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA	41403056000174	23/04/2024	29/04/2024	070007000012024 OB001073	PAGAMENTO CONTRATO Nº 06/2021, SERVICO DE PUBLICIDADE, CONF. NFSE 20753, REF. MARCO/2024. SEI2023.0.000008336-8.	3.400,33
2024.0.000001982-1	MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA	11262567300	23/04/2024	29/04/2024	070007000012024 OB001074	DESPESA ALUGUEL 12ª ZE - SENADOR POMPEU, CONTRATO 03/2023, REF. MARCO/2024. SEI - 2024.0.000001982-1.	2.000,00
2024.0.000007919-0	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	23/04/2024	29/04/2024	070007000012024 OB001076	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. MARCO/2024, CONF. NFSC 36515, SEI 2024.0.000007919-0.	1.619,24
2024.0.000008465-8	47.617.100 EDNARDO OLIVEIRA DA SILVA	47617100000125	23/04/2024	29/04/2024	070007000012024 OB001081	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. AQUISICAO DE PALETEIRAS, CONF. DANFE 4. 2024.0.000008465-8.	21.000,00
2024.0.000008202-7	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	11399787000122	23/04/2024	29/04/2024	070007000012024 OB001087	DESPESA CT 82/2022. PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAL DA AREA DE SERVICO SOCIAL, CONF. NFSE 22323, REF. MARCO/2024. SEI 2024.0.000008202-7.	4.012,96
2024.0.000007376-1	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA	14278276000140	24/04/2024	29/04/2024	070007000012024 OB001088	DESPESA CONTRATO 44/2023 (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS). FATURA 17912. SEI - 2024.0.000007376-1.	56.605,50
2024.0.000006749-4	SERVIX INFORMATICA LTDA	01134191000147	24/04/2024	29/04/2024	070007000012024 OB001090	PAGAMENTO CONTRATO Nº 113/2022, DESPESA COM AQUISICAO DE SOLUCAO UNIFICADA DE AUDITORIA DE SEGURANCA NO ACTIVE DIRECTORY, COMPREENDENDO AQUISICAO DE SERVICOS DE SOFTWARE E SUPORTE TECNICO, CONF. NFSE 6439, 6440 E 6501. SEI 2024.0.000006749-4.	603.536,58
2024.0.000001245-2	BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	26230868000171	18/04/2024	29/04/2024	070007000012024 OB001091	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (RODOS E PANOS DE CHAO), CONF. DANFE 3180, SEI 2024.0.000001245-2.	6.985,93
2024.0.000001860-4	CLEDSON RODRIGUES ALBUQUERQUE	85698849315	24/04/2024	29/04/2024	070007000012024 OB001093	PAGAMENTO CONTRATO Nº 55/2022, REF. DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 99ªZE-NOVO ORIENTE, CONF. RECIBO, MARCO/2024. SEI 2024.0.000001860-4.	2.049,93

2023.0.000013795-0	ASSOCIACAO NACIONAL DOS AGENTES DE POLICIA DO PODER JUD	05824002000119	24/04/2024	29/04/2024	070007000012024 08001095	DESPESA COM DUAS TAXAS DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO II CONGRESSO NACIONAL DOS AGENTES DE POLICIA DO PODER JUDICIARIO DA UNIAO, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2023, EM FLORIANOPOLIS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA DOC. N° 343938, AUTORIZACAO PRESIDENCIA DOC. N° 349800 E NFSE-13 DOC. N°0400504. SEI N° 2023.0.000013795-0.	400,00
2024.0.000008801-7	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	25/04/2024	29/04/2024	070007000012024 08001096	DESPESA CONTRATO 08/2022, REF. MARCO/2024, NFS-E 68795, 4 (QUATRO) CONTEINERES DE 4,2 M3 PARA REMOCAO DE ENTULHO - NOVA SEDE TRE, SEI 2024.0.000008801-7.	1.599,02
2023.0.000022565-4	TEMPO REAL PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA	04269711000117	24/04/2024	29/04/2024	070007000012024 08001099	DESPESA COM SERVICO DE DIGITALIZACAO DO ACERVO FUNCIONAL DOS SERVIDORES E DE INTERESSE DE TODA ORGANIZACAO, ATRAVES DA ARP N° 12/2022, LICITADA NO PREGAO-E N° 42/2022, CONFORME AUTORIZACAO PRESIDENCIA DOC. SEI N° 0438526. NFSE-552,553,555 E 561. SEI 2023.0.000022565-4.	75.600,78
2024.0.000008882-3	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05722202000160	25/04/2024	29/04/2024	070007000012024 08001105	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. CT 08/2023. CARTORIO ELEITORAL DA 10ª ZE - JAGUARIBE. ABRIL/2024. SEI - 2024.0.000008882-3.	99,31
2024.0.000008249-3	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05537196000171	25/04/2024	29/04/2024	070007000012024 08001106	DESPESA CT. 22/2023. FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, REF. ABRIL/2024, MUNICIPIO DE ICO. SEI - 2024.0.000008249-3.	186,93
2024.0.000004620-9	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	25/04/2024	29/04/2024	070007000012024 08001107	DESPESA CONTRATO N° 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURA JANEIRO/2024, GRUPO BAIXA TENSÃO - AGRUPAMENTO N° 88881033001. SEI 2024.0.000004620-9.	903,04
2024.0.000008394-5	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	28719518000107	23/04/2024	29/04/2024	070007000012024 08001109	ARP N°04/2023. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PA PARA LIXO), CONF. DANFE 9479, SEI 2024.0.000008394-5.	987,50
2023.0.000015702-0	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	22/04/2024	29/04/2024	070007000012024 08001112	DESPESA CONTRATO N° 37/2023. REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO PARA PRESTADORES DE SERVICO VOLUNTARIO NO AMBITO DA JUSTICA ELEITORAL DO CEARA. PERIODO DE 10/12/2023 A 09/01/2024, 10/01 A 09/02/2024, 10/02/2024 09/03/2024 E 10/03 A 09/04/2024, CONFORME DESPACHO DOC SEI 0560405.BOLETOS DOC.(0591036 , 0591040 , 0591043 , 0591044)	5,79
2024.0.000000074-8	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	17/04/2024	29/04/2024	070007000012024 08001113	DESPESA CONTRATO 65/2021 (MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE 1 GRUPO GERADOR) REF. DEZEMBRO/2023, CONF. NFSE 26452. SEI 2024.0.000000074-8.	669,33
2024.0.000008940-4	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	28/04/2024	30/04/2024	070007000012024 08001120	DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA, CT 17/2019, ABRIL/2024, FATURA 0900090811417. SEI 2024.0.000008940-4.	5.479,79
2024.0.000008947-1	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	28/04/2024	30/04/2024	070007000012024 08001121	DESPESA CONTRATO N° 47/2023, SERVICOS TELEFONICOS FIXOS COMUTADOS STFC, REF. ABRIL/2024, FATURA N° 1829576896-0. SEI - 2024.0.000008947-1.	187,75
2024.0.000001108-1	VANIA MARIA CAVALCANTE VASCONCELOS	05722675334	29/04/2024	30/04/2024	070007000012024 08001122	DESPESA CONTRATO N° 14/2017, REF. LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 45ª ZE-MASSAPE, PERIODO DE 23/03/2024 A 23/04/2024, CONF. RECIBO. SEI 2024.0.000001108-1.	2.391,88
2024.0.000008985-4	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA	14278276000140	28/04/2024	30/04/2024	070007000012024 08001123	DESPESA CONTRATO 44/2023 (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS). FATURA 18212. SEI - 2024.0.000008985-4.	68.555,88

2024.0.000008805-0	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	28/04/2024	30/04/2024	070007000012024 OB001125	DESPEZA CONTRATO 08/2022, REF. MARCO/2024, NFS-E 68796, 1 (UM) CONTAINER DE 4,2 M3 PARA REMOCAO DE ENTULHO - NOVA SEDE TRE, SEI 2024.0.000008805-0.	271,02
2024.0.000002256-3	FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO	05225736300	28/04/2024	30/04/2024	070007000012024 OB001127	DESPEZA COM CONTRATO 320/2018, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 30ª ZE - ACARAU, REF. MARCO/2024. SEI 2024.0.000002256-3.	3.042,84
2024.0.000001948-1	SUPERMERCADO SEVERO LTDA	02934769000102	28/04/2024	30/04/2024	070007000012024 OB001128	DESPEZA CONTRATO 109/2022, LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 92ª ZE - BARROCE, REF. FEVEREIRO E MARCO/2024. SEI Nº 2024.0.000001948-1.	1.629,90
2024.0.000001077-8	KARLA RIBEIRO PORTELA CARNEIRO	01396578358	28/04/2024	30/04/2024	070007000012024 OB001129	DESPEZA COM CONTRATO 45/2023, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 35ª ZE - VICOSA DO CEARA, REF. 19/03/2024 A 18/04/2024. SEI 2024.0.000001077-8.	3.568,94
2024.0.000009063-1	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM	07742778000115	28/04/2024	30/04/2024	070007000012024 OB001131	DESPEZA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CARTORIO ELEITORAL DA 11ª ZE - QUIXERAMOBIM, REF. ABRIL/2024. SEI - 2024.0.000009063-1.	205,00
2024.0.000008939-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM	07095193000150	28/04/2024	30/04/2024	070007000012024 OB001135	DESPEZA COM O FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NO CARTORIO ELEITORAL DE CAMOCIM -32ª ZE, REF. ABRIL/2024, CONF. FATURA. SEI - 2024.0.000008939-0.	89,24
2024.0.000008829-7	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	07817778000137	28/04/2024	30/04/2024	070007000012024 OB001137	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. MARCO/2024, CARTORIO ELEITORAL DE SOBRAL. SEI - 2024.0.000008829-7.	290,84
2024.0.000006713-3	BONTEMPO REFRIGERACAO LTDA	00125733000152	28/04/2024	30/04/2024	070007000012024 OB001138	DESPEZA CONTRATO 20/2023. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO TRE-CE. REF. FEVEREIRO/2024 CONF. NFSE 7909. SEI 2024.0.000006713-3.	29.942,50
2024.0.000009004-6	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA	07676836000150	28/04/2024	30/04/2024	070007000012024 OB001139	DESPEZA COM FORNECIMENTO DE AGUA - CARTORIO ELEITORAL DA 47ª ZE - MORADA NOVA, REF. ABRIL/2024. SEI - 2024.0.000009004-6.	75,35
2024.0.000008754-1	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	28/04/2024	30/04/2024	070007000012024 OB001140	DESPEZA CONTRATO 08/2022, REF. FEVEREIRO/2024, NFS-E 68793, COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS - NOVA SEDE TRE, 2024.0.000008754-1.	1.599,03
2024.0.000008459-3	REALCE COMUNICACAO VISUAL LTDA	23284274000155	28/04/2024	30/04/2024	070007000012024 OB001141	DESPEZA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, ADESIVO E ENVELOPE CONF. DANFE 1625, SEI 2024.0.000008459-3.	7.450,00
2024.0.000003317-4	EB TRAINING CAPACITACAO LTDA	50164115000190	28/04/2024	30/04/2024	070007000012024 OB001145	DESPEZA COM CURSO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TIC: APLICANDO BSC (PETI) E GUIA PDTI DO SISP, COMO DESCRITO NA PROPOSTA COMERCIAL EB TRAINING (DOC SEI Nº 0555292), CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (DOC SEI Nº 0510794). NFSE-148. SEI 2024.0.000003317-4.	11.726,22
2023.0.000015702-0	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	30/04/2024	30/04/2024	070007000012024 OB001147	DESPEZA CONTRATO Nº 37/2023. REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO PARA PRESTADORES DE SERVICO VOLUNTARIO NO AMBITO DA JUSTICA ELEITORAL DO CEARA. DE 10/12/2023 A 09/01/2024, 10/01 A 09/02/2024, 10/02/2024 09/03/2024 E 10/03 A 09/04/2024, CONFORME DESPACHO DOC SEI 0560405.BOLETOS Nº 0591036,0591040 E 0591043 SEI 2023.0.000015702-0.	3,45