

DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS - AGOSTO/2024

Processo SEI nº	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Autorização	Data Pagamento	Ordem Bancária	Objeto	Valor Pago
2024.0.000001860-4	CLEDSON RODRIGUES ALBUQUERQUE	85698849315	31/07/2024	01/08/2024	070007000012024 0B002170	DESPESA CONTRATO Nº 55/2022, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 99ª ZÉ-NOVO ORIENTE, CONF. RECIBO, JULHO/2024. SEI 2024.0.000001860-4.	2.501,11
2024.0.000011355-0	COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA	05566867000122	31/07/2024	01/08/2024	070007000012024 0B002171	DESPESA CT Nº 53/2023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CAMU ITAPIPOCA - OS 10/2024, PERIODO DE 07/06 A 11/07/2024, CONF. NFSE 1120. SEI 2024.0.000011355-0.	9.588,02
2024.0.000015374-9	CS BRASIL FROTAS S.A.	27595780000116	31/07/2024	01/08/2024	070007000012024 0B002173	DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO SEDAN ITEN 3, CONFORME CONTRATO Nº 49/2023. FATURA Nº 213179823, REF. JUNHO/2024. SEI 2024.0.000015374-9.	9.609,17
2024.0.000015584-9	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08055277000123	31/07/2024	01/08/2024	070007000012024 0B002179	DESPESA CONTRATO 32/2021, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EDIFICACOES, REF. JUNHO/2024, CONF. NFSE 3923. SEI - 2024.0.000015584-9.	8.845,30
2024.0.000001939-2	GERALDA NOGUEIRA CRUZ BASILIO CAVALCANTE	80617646368	31/07/2024	01/08/2024	070007000012024 0B002180	DESPESA CONTRATO Nº 108/2022. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 70ª ZÉ - BREJO SANTO, REF. JULHO/2024. SEI - 2024.0.000001939-2.	3.610,85
2024.0.000015977-1	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	31/07/2024	01/08/2024	070007000012024 0B002183	DESPESA CONTRATO 38/2022. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 04 (QUATRO) GRUPOS GERADORES, NOVA SEDE, REF. JULHO/2024, CONF. NFSE 28197. SEI- 2024.0.000015977-1.	2.873,45
2024.0.000015290-4	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU	07508138000145	31/07/2024	01/08/2024	070007000012024 0B002185	DESPESA CONTRATO 06/2020. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 13ª ZÉ - IGUATU, REF. JULHO/2024, SEI - 2024.0.000015290-4.	209,65
2024.0.000015619-5	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07852676000152	31/07/2024	01/08/2024	070007000012024 0B002186	DESPESA FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE SOLONOPOLÉ, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000015619-5.	139,72
2024.0.000015790-6	DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA	30843402000119	31/07/2024	01/08/2024	070007000012024 0B002188	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUMINARIA, SUPORTE DE PISO, FITA ADESIVA DUPLA FACE EM SILICONE, POSTE TUBULAR E ALICATE), CONF. DANFE 1161 E 1173, SEI 2024.0.000015790-6.	9.031,00
2024.0.000013863-4	OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO E HOSPIT	23460299000162	31/07/2024	01/08/2024	070007000012024 0B002192	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FILME RADIOGRAFICO), CONF. DANFE 45511, SEI 2024.0.000013863-4.	254,90
2024.0.000014920-2	AMPLOS PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA	23388851000159	31/07/2024	02/08/2024	070007000012024 0B002197	PAGAMENTO CONTRATO Nº 95/2022, PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS, REF. JUNHO/2024, CONF. NFSE 442. SEI 2024.0.000014920-2.	22.527,66
2024.0.000015784-1	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPE	26644910000109	31/07/2024	02/08/2024	070007000012024 0B002198	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, (SACO PARA LIXO 50L), CONFORME AVISO DE DISPENSA ELETRONICA Nº 90006/2024. DANFE- 16252. SEI 2024.0.000015784-1.	6.741,14

2024.0.000014883-4	IDPROMO COMERCIAL LTDA	17791755000154	31/07/2024	02/08/2024	070007000012024 OB002200	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PLASTICO TRANSPARENTE PARA CRACHA) VISANDO O ABASTECIMENTO E REFORCO DOS ITENS A SEREM ENVIADOS AOS POLOS ADMINISTRATIVOS, PARA UTILIZACAO DOS ALUDIDOS ITENS NAS ELEICOES MUNICIPAIS DE 2024. DANFE 15463. SEI 2024.0.000014883-4.	2.640,00
2024.0.000015867-8	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	46344050000197	31/07/2024	02/08/2024	070007000012024 OB002201	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: SANDUICHEIRA TIPO GRILL MULTIUSO, CONFORME EDITAL DO PREGAO-E Nº 90032/2024. DANFE-761. SEI 2024.0.000015867-8.	632,92
2024.0.000001981-3	ANTONIA FERREIRA GOMES	21975779304	31/07/2024	02/08/2024	070007000012024 OB002202	DESPESA CONTRATO Nº 54/2022. REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 43ª ZE - JUCAS, DO MES DE JULHO/2024. SEI 2024.0.000001981-3.	773,70
2024.0.000015235-1	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA	14278276000140	31/07/2024	02/08/2024	070007000012024 OB002203	DESPESA CONTRATO 44/2023 (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS). FATURA 19878. SEI - 2024.0.000015235-1.	99.754,09
2023.0.000001575-7	SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	01942594000112	31/07/2024	02/08/2024	070007000012024 OB002204	DESPESA CONTRATO Nº 33/2023. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL TOALHA) DE ACORDO COM O PREGAO-E 18/2023, CONF. DANFE - 5520, SEI - 2023.0.000001575-7.	10.996,88
2024.0.000001937-6	MARIA DO SOCORRO MOREIRA CAVALCANTE	18635253353	01/08/2024	02/08/2024	070007000012024 OB002207	DESPESA CONTRATO 334/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 47ª ZE - MORADA NOVA, REF. JULHO/2024. SEI - 2024.0.000001937-6.	2.165,16
2024.0.000015975-5	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	01/08/2024	02/08/2024	070007000012024 OB002208	DESPESA CONTRATO 65/2021 (MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE 1 GRUPO GERADOR) REF. JULHO/2024, CONF. NFSE 28198. SEI 2024.0.000015975-5.	700,25
2024.0.000002792-1	EDGAR ARAUJO FILHO	23181036315	01/08/2024	02/08/2024	070007000012024 OB002209	DESPESA CONTRATO Nº. 52/2021, REF. AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2024. LOCACAO DE IMOVEL - CARTORIO ELEITORAL DA 7ªZE - CASCABEL. SEI Nº 2024.0.000002792-1.	8.933,06
2024.0.000001810-8	ANTONIO MARQUES DA MOTA	29874513349	01/08/2024	02/08/2024	070007000012024 OB002210	DESPESA CONTRATO 43/2017, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 32ª ZE, CAMOCIM-CE, JULHO/2024. SEI - 2024.0.000001810-8.	2.285,31
2024.0.000014886-9	D F S DE MELO LOPES	30223908000125	01/08/2024	02/08/2024	070007000012024 OB002211	DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACO DE FIBRA DE NYLON), CONF. DANFE - 1404, SEI - 2024.0.000014886-9.	10.022,50
2024.0.000015434-6	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	02/08/2024	02/08/2024	070007000012024 OB002213	DESPESA CONTRATO 38/2022. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 04 (QUATRO) GRUPOS GERADORES, NOVA SEDE, REF. JUNHO/2024, CONF. NFSE 28195. SEI-2024.0.000015434-6.	2.873,45
2024.0.000016066-4	LAVARE SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA	29207391000100	02/08/2024	02/08/2024	070007000012024 OB002216	DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (PRANCHA EM POLIETILENO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANCA, APOIO EM CASOS DE INCENDIOS, PANICOS E EMERGENCIAS PREVISTAS NO PPCPE (PLANO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS, PANICOS E EMERGENCIAS) DESTE TRIBUNAL, CONFORME EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90007/2024. DANFE-449. SEI 2024.0.000016066-4.	1.046,00

2024.0.000002834-0	D M PINHEIRO BEZERRA COMERCIAL E SERVICOS	39738408000109	31/07/2024	02/08/2024	070007000012024 OB002220	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO DE ACORDO COM A ARP Nº 005/2023, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO 10/2023, CONFORME DECISAO PRESIDENCIAL DOC. SEI 0575562. SEI 2024.0.000002834-0, NFSE 92, SEI 2024.0.000002834-0	132,78
2024.0.000012510-9	31.313.294 KARINA FERREIRA DA CRUZ	31313294000135	02/08/2024	02/08/2024	070007000012024 OB002221	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FLANELA), PARA A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DOS CARTORIOS ELEITORAIS, DAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS E DAS JUNTAS APURADORAS NAS ELEICOES MUNICIPAIS DE 2024, DE ACORDO CONDIÇÕES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90012/2024 E SEUS ANEXOS, CONFORME DECISAO PRESIDENCIAL DOC SEI 0596492. DANFES 27,28,29 E 30. SEI 2024.0.000012510-9.	17.570,25
2024.0.000002834-0	D M PINHEIRO BEZERRA COMERCIAL E SERVICOS	39738408000109	31/07/2024	02/08/2024	070007000012024 OB002222	DESPESA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO DE ACORDO COM A ARP Nº 005/2023, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO 10/2023, CONFORME DECISAO PRESIDENCIAL DOC. SEI 0575562. SEI 2024.0.000002834-0. NFSE- 91 E 93. SEI 2024.0.000002834-0.	15.838,52
2024.0.000015636-5	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	20365863000170	01/08/2024	02/08/2024	070007000012024 OB002224	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: REFRIGERADOR TIPO RESIDENCIAL, CONFORME EDITAL DO PREGAO-E Nº 90032/2024. DANFE-4023. SEI 2024.0.000015636-5.	5.944,19
2024.0.000015489-3	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	11399787000122	01/08/2024	05/08/2024	070007000012024 OB002231	DESPESA CT 82/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL DA AREA DE SERVICO SOCIAL, CONF. NFSE 23205, REF. JUNHO/2024. SEI 2024.0.000015489-3.	4.525,56
2024.0.000012467-6	ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA INDUSTRIA DE PLACAS LTDA	05502243000141	05/08/2024	06/08/2024	070007000012024 OB002251	DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: CONFECÇÃO, IMPRESSÃO DIGITAL E INSTALAÇÃO DE BANNER, ATRAVES DA ARP Nº 7/2024, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº 90008/2024 E SEUS ANEXOS, CONFORME PEDIDO DOC SEI 650403 E DECISAO PRESIDENCIAL DOC SEI 658919 . NFS-E 1353. SEI 2024.0.000012467-6.	286,59
2024.0.000014361-1	IMPRESSIONE LOCACOES E EVENTOS LTDA	23504645000167	03/08/2024	06/08/2024	070007000012024 OB002252	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, IMPRESSÃO DIGITAL E INSTALAÇÃO DE PELICULAS, ADESIVOS E BANNERS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA ARP Nº 09/24, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº N.º 90008/2024. NFSE-3276. SEI 2024.0.000014361-1.	6.116,91
2024.0.000002352-7	FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	11601779372	05/08/2024	06/08/2024	070007000012024 OB002253	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 329/2018, IMÓVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 62ª ZE, VARZEA ALEGRE, REF. JULHO/2024. SEI - 2024.0.000002352-7.	1.229,81
2024.0.000002256-3	FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO	05225736300	05/08/2024	06/08/2024	070007000012024 OB002254	DESPESA COM CONTRATO 320/2018, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 30ª ZE - ACARAU, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000002256-3.	3.165,79
2024.0.000016205-5	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	07817778000137	05/08/2024	06/08/2024	070007000012024 OB002255	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. REF. JULHO/2024, CARTORIO ELEITORAL DE SOBRAL. SEI - 2024.0.000016205-5.	992,63
2024.0.000001993-7	AUDEMAR CARVALHO DE SOUSA	18872824249	05/08/2024	06/08/2024	070007000012024 OB002256	DESPESA CONTRATO Nº. 46/2023, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 64ª ZE - COREAU-CE, REF. JULHO/2024. SEI Nº 2024.0.000001993-7.	2.000,00

2024.0.000014657-2	PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	09162855000517	05/08/2024	06/08/2024	070007000012024 08002257	PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACAO POR MULTIPLOS FATORES, COM FORNECIMENTO DE TOKENS HOMOLOGADOS, SERVICO DE INSTALACAO COM REPASSA DE CONHECIMENTO E TREINAMENTO OFICIAL DE FABRICANTE, CONF. CONDICOES ESPECIFICADAS NO EDIATL PREGAO Nº 47/2022 & TRE-BA, CONF. NFSE 208045, REF. SEI 2024.0.000014657-2.	10.224,90
2024.0.000013594-5	COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA	05566867000122	03/08/2024	06/08/2024	070007000012024 08002258	DESPESA CT Nº 53/2023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CAMU FORTALEZA - OS 12/2024, PERIODO DE 05/07 A 16/07/2024, CONF. NFSE 1119. SEI 2024.0.000013594-5.	9.265,66
2024.0.000001982-1	MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA	11262567300	03/08/2024	06/08/2024	070007000012024 08002259	DESPESA ALUGUEL 12ª ZE - SENADOR POMPEU, CONTRATO 03/2023, REF. JULHO/2024. SEI - 2024.0.000001982-1.	2.090,20
2024.0.000012513-3	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	04808914000134	06/08/2024	07/08/2024	070007000012024 08002267	DESPESA CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. MAIO/2024. NFSE 16079 A 16083 (CRATEUS, MARACANAU, SOBRAL, TAUA E CAUCAIA). SEI - 2024.0.000012513-3.	25.777,10
2024.0.000016378-7	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	25165749000110	06/08/2024	09/08/2024	070007000012024 08002279	DESPESA CONTRATO 39/2023, NFSE 687769, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. JULHO/2024. SEI - 2024.0.000016378-7.	42.658,22
2024.0.000016756-1	EDSERV LOCACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	09282163000189	08/08/2024	09/08/2024	070007000012024 08002280	DESPESA CONTRATO 24/2024, REF. AO MES DE JULHO/2024, CATEGORIAS: AUXILIAR TECNICO E SUPERVISOR DE INFORMATICA, CONF. NFSE 5692, SEI 2024.0.000016756-1.	42.014,79
2024.0.000016783-9	EDSERV LOCACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	09282163000189	08/08/2024	09/08/2024	070007000012024 08002286	DESPESA CONTRATO 24/2024, REF. AO PERIODO DE JULHO/2024, CATEGORIAS: MOTORISTA, CONF. NFSE 5693. SEI 2024.0.000016783-9.	29.073,64
2024.0.000016499-6	MUNICIPIO DE BREJO SANTO	07620701000172	08/08/2024	09/08/2024	070007000012024 08002287	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA NO CARTORIO ELEITORAL DA 70ª ZE - BREJO SANTO/CE, REF. JULHO/2024. SEI - 2024.0.000016499-6.	53,56
2024.0.000014431-6	MARIA FRANCILENE MAURICIO	06019900304	08/08/2024	09/08/2024	070007000012024 08002288	DESPESA COM CONTRATO 06/2024, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 91ª ZE - TABULEIRO DO NORTE, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000014431-6.	2.781,64
2024.0.000016793-6	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07434954000151	08/08/2024	09/08/2024	070007000012024 08002289	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - CARTORIO ELEITORAL DE JUCAS - 43ªZE, REF. AGOSTO/2024. SEI - 2024.0.000016793-6.	47,23
2024.0.000001884-1	KATIANE VIANA DA SILVA	02312691370	08/08/2024	09/08/2024	070007000012024 08002290	DESPESA CONTRATO 106/2022, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 8ª ZE - ARACATI, REF. JULHO/2024. SEI - 2024.0.000001884-1.	2.871,40
2024.0.000016446-5	COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A	07005206000153	08/08/2024	09/08/2024	070007000012024 08002291	DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, CONFORME ITEM 02 DO CONTRATO 52/2023, FATURA 7775, REF. JULHO/2024, SEI 2024.0.000016446-5.	12.314,80
2024.0.000002748-4	CARLA SOARES MOREIRA	00583827390	08/08/2024	09/08/2024	070007000012024 08002292	DESPESA CONTRATO 106/2019, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 69ª ZE - AURORA, REF. JULHO/2024. SEI Nº 2024.0.000002748-4.	845,97
2024.0.000020322-7	JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	01335973000144	08/08/2024	09/08/2024	070007000012024 08002293	PAGAMENTO CONTRATO Nº 25/2021, PECAS, CONF. DANFE 382, REF. 10/2023, SEI2024.0.000020322-7.	487,46
2024.0.000002034-0	SHEYLA FERREIRA DE SOUZA VITAL	76598900344	08/08/2024	09/08/2024	070007000012024 08002294	DESPESA CONTRATO Nº 107/2019.LOCACAO IMOVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO ELEITORAL DA 97ª ZE. TRAIRI. REF. JULHO/2024. SEI - 2024.0.000002034-0.	1.715,04

2024.0.000013408-6	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	21264939000133	08/08/2024	09/08/2024	070007000012024 OB002295	DESPESA CT Nº 04/2024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO SIMPLES NO CARTORIO ELEITORAL DA 21ª ZE - IPU, CONF. NFSE 1339. SEI Nº 2024.0.000013408-6.	5.830,16
2024.0.000001985-6	FRANCISCO WILSON OLIVEIRA DE ANDRADE	95819452372	08/08/2024	09/08/2024	070007000012024 OB002297	DESPESA COM CONTRATO 31/2023, LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 25ª ZE - GRANJA, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000001985-6.	2.931,44
2024.0.000013163-0	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	21264939000133	08/08/2024	09/08/2024	070007000012024 OB002298	DESPESA CT Nº 04/2024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO SIMPLES NO CARTORIO ELEITORAL DA 81ª ZE - TIANGUA, CONF. NFSE 1340. SEI Nº 2024.0.000013163-0.	3.444,86
2024.0.000002887-1	HELDER MACHADO LIMA	76204316320	08/08/2024	09/08/2024	070007000012024 OB002300	DESPESA CONTRATO Nº 12/2023. REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 14ª ZE - LAVRAS DA MANGABEIRA, REF. JULHO/2024, SEI Nº 2024.0.000002887-1.	2.284,42
2024.0.000002382-9	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000103	08/08/2024	09/08/2024	070007000012024 OB002301	DESPESA CT. 24/2022, CORREIOS - PRESTACAO DE SERVICOS, REF. JULHO/2024, FATURA 356098. SEI - 2024.0.000002382-9.	10.287,78
2024.0.000016691-3	RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	11855738000157	09/08/2024	09/08/2024	070007000012024 OB002302	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 4 (QUATRO) SESSOES REALIZADAS EM JULHO/2024, CONF. NFSE 1043. SEI 2024.0.000016691-3.	2.797,24
2024.0.000016624-7	DINAMICA CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	43943841000145	08/08/2024	09/08/2024	070007000012024 OB002303	DESPESA CONTRATO NR 78/2022, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESPELHO D AGUA, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E INSUMOS NECESSARIOS, PREDIO NOVA SEDE, REF. JULHO/2024, CONF. NFSE 57 E ORDENS DE SERVICOS. 2024.0.000016624-7.	1.401,85
2024.0.000016329-9	CLARO S.A.	40432544000147	08/08/2024	09/08/2024	070007000012024 OB002304	DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, CT 277/2020, REF. AO PERIODO DE 23/06/2024 A 22/07/2024,CONF. CONTAS DE Nº 136283085 E 170755228, SEI 2024.0.000016329-9.	11.355,71
2024.0.000013392-6	TORRES E TORRES ORGANIZACOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA	13146254000164	08/08/2024	09/08/2024	070007000012024 OB002305	DESPESA LOCACAO DE STAND COMPLETO COM DIMENSOES MINIMAS DE 5X5M A SER INSTALADO EM AREAS DESCOBERTAS DA EXPOCRATO. CONFORME AS ESPECIFICACOES, CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRONICA Nº 90018/2024 E SEUS ANEXOS., CONF. NFSE 695. SEI 2024.0.000013392-6.	21.249,99
2024.0.000002669-0	MYRLLA MESQUITA MIRANDA	04130513311	08/08/2024	09/08/2024	070007000012024 OB002306	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 06/2023, LOCACAO IMOVEL CARTORIO DA 21º ZE - IPU, REF. JULHO/2024. SEI - 2024.0.000002669-0.	2.090,20
2024.0.000003088-4	SIBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12125188000183	08/08/2024	09/08/2024	070007000012024 OB002307	DESPESA CONTRATO 240/2018 ALUGUEL DE MARACANAU, REF. JULHO/2024 E CONDOMINIO DE AGOSTO/2024 SEI - 2024.0.000003088-4.	13.771,70
2024.0.000002423-0	ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO	85462063849	08/08/2024	09/08/2024	070007000012024 OB002308	DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 71ª ZE - CARIRIACU. CT 42/2022. REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000002423-0.	2.481,94
2024.0.000002356-0	LIDUINA DALVA FREITAS MARTINS	26660709304	08/08/2024	09/08/2024	070007000012024 OB002313	DESPESA CONTRATO Nº 11/2014. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO DA 54ª ZE - SANTA QUITERIA, REF. JULHO/2024. SEI- 2024.0.000002356-0.	1.747,17

2023.0.00002166-4	MARIA LARISSE ELIAS DA SILVA	07017240308	08/08/2024	12/08/2024	070007000012024 OB002316	DESPESA CT 62/2021, LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELETORAL DA 60ª ZE - ACOPIARA, REF. JULHO/2024.SEI - 2024.0.000002166-4.	1.770,84
2024.0.000016156-3	OPCAO SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	02720370000129	12/08/2024	12/08/2024	070007000012024 OB002317	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. JULHO/2024, CONF. NFSE 1418. SEI 2024.0.000016156-3.	2.111,86
2024.0.000016732-4	EDSERV LOCACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	09282163000189	09/08/2024	12/08/2024	070007000012024 OB002319	DESPESA CONTRATO 24/2024 (PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADM.: ASSISTENTE ADM. E RECEPCIONISTA) REF. JULHO/2024, NFSE 5681 A 5691, FORTALEZA, CRATO, JUAZEIRO DO NORTE, MARACANAU, CAUCAIA, SOBRAL E TAUUA. SEI 2024.0.000016732-4.	122.773,29
2024.0.000016567-4	VIP SERVICOS ODONTO MEDICOS LTDA	25080595000163	09/08/2024	12/08/2024	070007000012024 OB002323	DESPESA CONTRATO Nº 09/2024. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E REPARADORA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, INCLUINDO MAO DE OBRA E PECAS, DO TRE/CE. REF. JULHO/2024, CONF. NFSE 607. SEI 2024.0.000016567-4.	1.620,00
2024.0.000016521-6	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	25165749000110	09/08/2024	12/08/2024	070007000012024 OB002324	DESPESA CONTRATO 39/2023, REF. AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES, CONF. NFES Nº 687771, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016521-6.	2.646,11
2024.0.000016777-4	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	09/08/2024	12/08/2024	070007000012024 OB002327	DESPESA CONTRATO Nº 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURA JULHO/2024, GRUPO BAIXA TENSÃO - CAPITAL - AGRUPAMENTO Nº 88881033001. SEI 2024.0.000016777-4.	641,85
2024.0.000016637-9	EDER CARLOS SALAZAR SOTTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33620529000167	12/08/2024	13/08/2024	070007000012024 OB002328	DESPESA CONTRATO 05/2023. PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE PERIODICOS EM PORTAL NA INTERNET POR MEIO DO OPEN JOURNAL SYSTEMS OJS, SOFTWARE DESENVOLVIDO PARA A CONSTRUCAO E GESTAO DE PUBLICACOES PERIODICAS ELETRONICAS. REF. JULHO/2024, NFSE 1238. SEI Nº 2024.0.000016637-9.	104,52
2024.0.000016238-1	ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO	08202383000192	12/08/2024	13/08/2024	070007000012024 OB002329	DESPESA CONTRATO Nº 16/2021, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDIODESCRICAO (AD) AO VIVO/GRAVADA, DE FORMA NAO PRESENCIAL, EM EVENTOS, ATIVIDADES DIVERSAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DO TRE-CE, CONF. NFSE 1287. SEI 2024.0.000016238-1.	5.565,16
2024.0.000016741-3	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LIMOEIRO DO NORTE	07625932000179	12/08/2024	13/08/2024	070007000012024 OB002330	DESPESA FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JULHO/2024, LIMOEIRO DO NORTE. SEI - 2024.0.000016741-3.	136,20
2024.0.000016805-3	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	12/08/2024	13/08/2024	070007000012024 OB002331	DESPESA CONTRATO Nº 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURA JULHO/2024, GRUPO BAIXA TENSÃO (Nº 88881033002)- INTERIOR. SEI 2024.0.000016805-3.	32.927,07
2024.0.000016538-0	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	25165749000110	12/08/2024	13/08/2024	070007000012024 OB002332	DESPESA CONTRATO 39/2023, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS, CONF. NFES Nº 687770, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016538-0.	2.628,99
2024.0.000012507-9	PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	40764896000108	12/08/2024	13/08/2024	070007000012024 OB002333	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL ETILICO EM GEL) DE ACORDO COM O EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90012/2024. DANFE - 22.701, 22.938, 22.937, 22.941 E 22.942. SEI - 2024.0.000012507-9.	54.525,42

2024.0.000016641-7	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM	07095193000150	12/08/2024	13/08/2024	070007000012024 OB002334	DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NO CARTORIO ELEITORAL DE CAMOCIM -32ª ZE, REF. JULHO/2024, CONF. FATURA. SEI - 2024.0.000016641-7.	89,24
2024.0.000008990-0	RAIMUNDO NONATO ARRAIS	00486272320	12/08/2024	13/08/2024	070007000012024 OB002335	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 38ª ZE - CAMPO SALES. CT 91/2019. REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000008990-0.	1.610,46
2024.0.000016837-1	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	12/08/2024	13/08/2024	070007000012024 OB002338	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), REFERENTE A JULHO/2024, CONF. NFSC 39326, SEI 2024.0.000016837-1.	797,28
2024.0.000016852-5	EDSERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	09282163000189	09/08/2024	14/08/2024	070007000012024 OB002340	DESPESA CONTRATO 24/2024. PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CATEGORIAS: AUXILIAR EM SERVICO BUCAL, AUXILIAR DE DEPOSITO, CONTINUO, COPEIRO E COORDENADOR DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, REF. JULHO/2024, NFSE 5699. SEI- 2024.0.000016852-5.	40.841,56
2024.0.000014322-0	CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA	08644690000557	12/08/2024	14/08/2024	070007000012024 OB002342	DESPESA CONTRATO 27/2024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE, CAPITAL E INTERIOR (CRATEUS, SOBRAL E TAUÁ) CONF. NFSE 1494,1495,1496 E 1497, JUNHO/2024 (PROPORCIONAL). SEI- 2024.0.000014322-0.	74.828,92
2022.0.000009452-9	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	81243735000148	06/08/2024	14/08/2024	070007000012024 OB002351	DESPESA REF. REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DO TERMINAL DO MESÁRIO DE URNA ELETRÔNICA - MODELO 2020, TOMBADA SOB O Nº 51.487.119 DA 112ª ZE - FORTALEZA, EM RAZÃO DE DANO OCORRIDO POR OCASIAO DO SEGUNDO TURNO DE VOTACAO DAS ELEICOES DE 2022, ATRAVES DO EDITAL DE LICITACAO DO -TSE Nº 43/2019, CONFORME ORIENTACAO TSE (DOC 0605675), ORCAMENTO E LAUDO (DOC. 0000658589) E AUTORIZACAO PRESIDENCIAL DOC. 0000673881. NFSE 102726. SEI 2022.0.000009452-9.	900,85
2024.0.000014880-0	PRISMA PAPELARIA LTDA	28076288000105	13/08/2024	14/08/2024	070007000012024 OB002370	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/ EXPEDIENTE (PINCEL E PRANCHETA ACRILICO - ITEM 11, 12 E 14) PARA ABASTECIMENTO E REFORÇO DOS ITENS A SEREM ENVIADOS AOS POLOS ADMINISTRATIVOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUDIDOS ITENS NAS ELEICOES MUNICIPAIS DE 2024, CONFORME CONDICÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90029/2024 E SEUS ANEXOS, CONF. DANFES:2590,2591,2592 E 2593. SEI 2024.0.000014880-0.	14.050,70
2024.0.000014628-9	52.623.583 MARIA RITA COSTA DA SILVA	52623583000100	13/08/2024	14/08/2024	070007000012024 OB002374	DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FILTRO DE PAPEL PARA CAFETEIRA ELÉTRICA) LICITADA NO PREGAO - E Nº 90029/2024. DANFE-13, 15, 17 E 21. SEI Nº 2024.0.000014628-9.	2.760,00
2024.0.000012507-9	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	40061199000182	13/08/2024	14/08/2024	070007000012024 OB002375	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEMORIA FLASH TIPO PEN DRIVE) CONFORME EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90029/2024. DANFE 969. SEI - 2024.0.000014853-2.	9.179,62

2024.0.000014629-7	52.623.583 MARIA RITA COSTA DA SILVA	52623583000100	13/08/2024	14/08/2024	070007000012024 OB002376	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/ EXPEDIENTE (CANETA HIDROGRAFICA POROSA - ITEM 2 E TESOURA - ITEM 17), CONF. DANFES 12,14,16 E 20. SEI 2024.0.000014629-7.	4.456,20
2024.0.000014854-0	FG COMERCIO TENDTUDO LTDA	52332054000158	13/08/2024	14/08/2024	070007000012024 OB002377	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PASTA COM ABA E ELASTICO, EM PLASTICO TRANSPARENTE) CONFORME EDITAL DO PREGAO-E Nº 90029/2024. DANFE-34, 35, 36 E 37. SEI 2024.0.000014854-0.	4.375,00
2024.0.000017123-2	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	41644220000135	14/08/2024	16/08/2024	070007000012024 OB002381	DESPESA CONTRATO Nº 29/2020,FORNECIMENTO DE LINKS, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024 (LOTE 3 E 4), CONF. NFSC 1911874 E 1911875, SEI 2024.0.000017123-2.	85.512,63
2024.0.000017120-8	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	41644220000135	14/08/2024	16/08/2024	070007000012024 OB002382	DESPESA CONTRATO Nº 28/2020, DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINKS, REF. A JULHO/2024, CONF. NFSC 1911873 E 1911878, SEI 2024.0.000017120-8.	56.739,59
2024.0.000004524-5	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21306287000152	14/08/2024	16/08/2024	070007000012024 OB002383	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,CONEXAO PARA MESA DE REUNIAO 1600 MM X 1200MM, CONF. DANFE 36.012, SEI- 2024.0.000004524-5.	997,99
2024.0.000016944-0	EDSERV LOCACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	09282163000189	14/08/2024	16/08/2024	070007000012024 OB002384	DESPESA CONTRATO 24/2024, PAGAMENTO REEMBOLSO DE DIARIAS REALIZADAS EM JUNHO E JULHO/2024,CATEGORIAS DIVERSAS, CONF. NFSE 5700 E 5701, SEI 2024.0.000016944-0.	29.973,64
2024.0.000014846-0	J L DOS SANTOS SILVA	53654798000151	14/08/2024	16/08/2024	070007000012024 OB002385	DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BORRACHA APAGADORA ESCRITA - MASTERPRINT), DANFE-261, 262, 263 E 264. SEI Nº 2024.0.000014846-0.	328,02
2024.0.000016064-8	LAVARE SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA	29207391000100	14/08/2024	16/08/2024	070007000012024 OB002386	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUPORTE DE PISO TIPO TORRE OU BATOM EM ACO) DE ACORDO COM O EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90007/2024. DANFE 450. SEI 2024.0.000016064-8.	4.176,00
2024.0.000016943-2	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	14/08/2024	16/08/2024	070007000012024 OB002387	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, FATURAS REF. AGOSTO/2024, CONTRATO 93/2022. GRUPO ALTA TENSAO. INSCRICOES 9008792, 9004887, 9003160, 9003948,9003475 E 9005999. SEI 2024.0.000016943-2.	18.907,00
2024.0.000016943-2	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	14/08/2024	16/08/2024	070007000012024 OB002388	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, FATURAS REF. AGOSTO/2024, CONTRATO 93/2022. GRUPO ALTA TENSAO. INSCRICOES 9008792, 9004887, 9003160, 9003948,9003475 E 9005999. SEI 2024.0.000016943-2.	4.788,69
2024.0.000016950-5	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05537196000171	14/08/2024	16/08/2024	070007000012024 OB002389	DESPESA CT. 22/2023. FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, REF. AGOSTO/2024, MUNICIPIO DE ICO. SEI - 2024.0.000016950-5.	186,93
2024.0.000016935-1	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	14/08/2024	16/08/2024	070007000012024 OB002390	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DAS UNIDADES EM FORTALEZA, CT 20/2020, REF. AGOSTO/2024. SEI 2024.0.000016935-1.	9.143,14
2024.0.000016924-6	COOPRATF COOP DOS CONDOT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA	11812229000147	16/08/2024	19/08/2024	070007000012024 OB002394	DESPESA CONTRATO Nº 57/2022, PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE POR MEIO DE TAXI, CONF. NFSE 14731, REF. JULHO/2024 (RELATORIO DOC SEI 0000728478). SEI 2024.0.000016924-6.	436,60
2024.0.000002896-0	KARISE PINHEIRO RIBEIRO	01765583306	16/08/2024	19/08/2024	070007000012024 OB002395	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 59/2021, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 55ªZE - SOLONOPOLE, REF. AO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2024/2024, CONFORME RECIBO. SEI - 2024.0.000002896-0.	2.471,48

2024.0.000016895-9	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08055277000123	16/08/2024	19/08/2024	070007000012024 OB002396	DESPESA CONTRATO 32/2021, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EDIFICACOES, REF. JULHO/2024, CONF. NFSE 4053. SEI - 2024.0.000016895-9.	8.786,69
2024.0.000002792-1	MUNICIPIO DE CASCAVEL	07589369000120	16/08/2024	19/08/2024	070007000012024 OB002398	DESPESA CONTRATO 52/2021, PAGAMENTO IPTU EXERCICIO DE 2024, REF. IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 7ª ZE - CASCAVEL. CONF. DAM 1137285. SEI - 2024.0.000002792-1.	236,68
2024.0.000016927-0	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	16/08/2024	19/08/2024	070007000012024 OB002399	DESPESA CONTRATO Nº 20/2020. FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, FATURAS REF. AGOSTO/2024 - MUNICIPIOS DO INTERIOR. SEI 2024.0.000016927-0.	5.986,92
2024.0.000014887-7	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE	09475334000196	16/08/2024	19/08/2024	070007000012024 OB002400	DESPESA CONTRATO Nº 17/2021, REF. SERVICOS PRESTADOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DE LIBRAS REF. JULHO/2024, CONF. NFSE 15939. SEI - 2024.0.000014887-7.	6.236,25
2024.0.000024168-4	ATTITUDE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	69370948000135	18/08/2024	19/08/2024	070007000012024 OB002401	DESPESA REF. A CONTRATACAO DE PDL - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA LIDERANCA: GESTAO ESTRATEGICA PARA RESULTADOS POR MEIO DA GESTAO DE PROJETOS ESTRATEGICOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA NO DOC SEI Nº 0461079, PROPOSTA DA EMPRESA NO DOC SEI Nº 0461060, CONF. NFSE 90. SEI 2024.0.000024168-4.	19.793,98
2024.0.000013711-5	TORTERIA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	32033349000116	16/08/2024	19/08/2024	070007000012024 OB002402	DESPESA AQUISICAO DE ALIMENTOS, PREPARADOS E BEBIDAS (COFFEE BREAK). CT 21/2024. NFSE-609. SEI 2024.0.000013711-5.	9.386,00
2024.0.000016834-7	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	16/08/2024	19/08/2024	070007000012024 OB002405	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 39324, JULHO/2024. SEI 2024.0.000016834-7.	1.571,62
2024.0.000016842-8	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	16/08/2024	19/08/2024	070007000012024 OB002406	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. JULHO/2024, CONF. NFSC 39325, SEI 2024.0.000016842-8.	1.619,24
2024.0.000017193-3	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	16/08/2024	19/08/2024	070007000012024 OB002407	DESPESA CONTRATO 08/2022, SERVICOS DE COLETA DE REISUDOS SOLIDOS - NOVA SEDE TRE, REF. JULHO/2024, NFS-E 71640, SEI 2024.0.000017193-3.	1.670,98
2024.0.000016482-1	LQ CAMPOS SERVICOS LTDA	28573219000107	16/08/2024	19/08/2024	070007000012024 OB002411	DESPESA CONTRATO Nº 09/2023, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS CLIMATIZADORES LOCALIZADOS NA SALA DO DATACENTER E SALA ELETRICA, REF. JULHO/2024, CONF. NFSE- 6458. SEI 2024.0.000016482-1.	5.957,07
2024.0.000016882-7	PORTENTO CONSTRUCOES LTDA	00437311000112	16/08/2024	19/08/2024	070007000012024 OB002412	DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PICAPE PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO TRE-CE, ATRAVES DA ARP Nº 12/2023 (ITEM 1), LICITADA NO PREGAO-E Nº 37/2023. FATURA 3266, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016882-7.	12.494,09

2024.0.000015640-3	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05722202000160	16/08/2024	19/08/2024	070007000012024 OB002413	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. CT 08/2023. CARTORIO ELEITORAL DA 10ªZE - JAGUARIBE. JULHO/2024. SEI - 2024.0.000015640-3.	99,31
2024.0.000002229-6	MARIA SOCORRO FELINTO COLARES	32621540325	19/08/2024	21/08/2024	070007000012024 OB002459	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 35/2021. LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 15ª ZONA ELEITORAL NA CIDADE DE ICO/CE. REF. JULHO/2024. SEI - 2024.0.000002229-6.	2.751,44
2024.0.000017224-7	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA	07676836000150	19/08/2024	21/08/2024	070007000012024 OB002460	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - CARTORIO ELEITORAL DA 47ª ZE - MORADA NOVA, REF. AGOSTO/2024. SEI - 2024.0.000017224-7.	75,35
2024.0.000016601-8	43.348.691 JOSE GADELHA LIMA NETO	43348691000121	19/08/2024	21/08/2024	070007000012024 OB002461	DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, AQUISICAO DE FERRAMENTAS (ITEM 10), PARA UTILIZACAO NAS ZONAS ELEITORAIS, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº90038/2024 E SEUS ANEXOS, DANFE- 30, 31 E 32. SEI 2024.0.000016601-8.	916,70
2024.0.000013260-1	PMG CONSTRUCAO E LOCAÇAO LTDA	21264939000133	19/08/2024	21/08/2024	070007000012024 OB002462	DESPESA CT Nº 04/2024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO SIMPLES NO CARTORIO ELEITORAL DA 20ª ZE - CRATEUS, CONF. NFSE 1396. SEI Nº 2024.0.000013260-1.	4.855,77
2024.0.000017061-9	AMPLOS PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA	23388851000159	19/08/2024	21/08/2024	070007000012024 OB002463	PAGAMENTO CONTRATO Nº 95/2022, PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS, REF. JULHO/2024, CONF. NFSE 464. SEI 2024.0.000017061-9.	22.527,66
2024.0.000016686-7	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	06741243000167	19/08/2024	21/08/2024	070007000012024 OB002465	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JULHO/2024. MUNICIPIO DE CARIRIACU. SEI - 2024.0.000016686-7.	35,00
2024.0.000017266-2	G R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	13081242000107	19/08/2024	21/08/2024	070007000012024 OB002468	DESPESA CONTRATO 33/2021. PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SEPTICO, CONF. NFS-E 8489. REF. JULHO/2024. SEI- 2024.0.000017266-2.	259,50
2024.0.000014294-1	EDSON RESENDE CURSOS E PALESTRAS LTDA	26913683000161	19/08/2024	21/08/2024	070007000012024 OB002469	DESPESA REF. A CONTRATACAO DO CURSO: ELEICOES 2024: ILICITOS ELEITORAIS, PROPAGANDA ELEITORAL, REPRESENTACOES E PODER DE POLICIA, CONF. NFSE 38. SEI 2024.0.000014294-1.	20.500,00
2024.0.000014848-6	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	50706360000181	19/08/2024	21/08/2024	070007000012024 OB002470	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA LIQUIDA BRANCA), CONF. EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90029/2024. DANFES 524, 554, 592 E 593. SEI 2024.0.000014848-6.	1.225,83
2024.0.000016998-0	TORTERIA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	32033349000116	19/08/2024	21/08/2024	070007000012024 OB002471	DESPESA AQUISICAO DE ALIMENTOS, PREPARADOS E BEBIDAS (COFFEE BREAK). CT 21/2024. NFSE-627. SEI 2024.0.000016998-0.	12.806,00
2024.0.000016063-0	LAVARE SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA	29207391000100	19/08/2024	21/08/2024	070007000012024 OB002472	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LANTERNA TATICA ARTICULAVEL)) DE ACORDO COM O EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90007/2024 E ANEXOS - ITEM 13. DANFE 451. SEI 2024.0.000016063-0.	381,00
2024.0.000016506-2	TGM GRAFICA E EDITORA LTDA	33682705000195	19/08/2024	21/08/2024	070007000012024 OB002473	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE IMPRESSO, PANFLETO COLA-PESCA PARA O ELEITOR- ELEICOES 2024, CONF. NFSE 1436 A 1439, SEI 2024.0.000016506-2.	16.348,20
2024.0.000016450-3	RPC LOCACOES E CONSTRUÇOES LTDA	05610532000164	19/08/2024	21/08/2024	070007000012024 OB002474	DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO LEVE CABINE DUPLA, CONTRATO Nº 50/2023, CONFORME NFS-E 5184, JULHO/2024. SEI 2024.0.000016450-3.	8.873,90

2024.0.000017306-5	X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	38597881000142	19/08/2024	21/08/2024	070007000012024 OB002475	DESPESA CONTRATO Nº 38/2023. FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CONF. DANFPS-E Nº 881. SEI 2024.0.000017306-5.	276,00
2024.0.000016722-7	HABILITE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	46350472000175	21/08/2024	26/08/2024	070007000012024 OB002491	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO P/ LIXO - 100 LITROS) PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME AVISO DE DISPENSA ELETRONICA Nº 90006/2024 - ITEM 06, DANFE- 28, 29, 30 E 31. SEI 2024.0.000016722-7.	10.775,00
2024.0.000016593-3	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26507653000155	21/08/2024	26/08/2024	070007000012024 OB002492	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (ITENS 06 E 07), PARA UTILIZACAO NAS ZONAS ELEITORAIS, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90038/2024 E SEUS ANEXOS, PROPOSTA (DOC SEI Nº 0612842), TERMO DE JULGAMENTO (DOC SEI Nº 0000692239) E DECISAO PRESIDENCIAL (DOC SEI Nº 0000699969). DANFES 2542,2543,2544 E 2545. SEI 2024.0.000016593-3.	4.318,80
2024.0.000001077-8	KARLA RIBEIRO PORTELA CARNEIRO	01396578358	21/08/2024	26/08/2024	070007000012024 OB002493	DESPESA COM CONTRATO 45/2023, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 35ª ZE - VICOSA DO CEARA, REF. 19/07/2024 A 18/08/2024. SEI 2024.0.000001077-8.	3.568,94
2024.0.000008788-6	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	21264939000133	21/08/2024	26/08/2024	070007000012024 OB002496	DESPESA CT Nº 04/2024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INFRAESTRUTURA DA CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO DO PREDIO DA NOVA SEDE TRECE, CONF. NFSE 1393. SEI Nº 2024.0.000008788-6.	1.995,30
2024.0.000017516-5	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	22/08/2024	26/08/2024	070007000012024 OB002498	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, FATURAS REF. AGOSTO/2024, CONTRATO 93/2022. GRUPO ALTA TENSAO. INSCRICAO 5190202 SEI 2024.0.000017516-5.	116.528,42
2024.0.000017148-8	MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	11071357000187	21/08/2024	26/08/2024	070007000012024 OB002499	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. ABRIL/2024, CONF. NFS-E Nº 25345. SEI 2024.0.000017148-8.	5.476,29
2024.0.000017409-6	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	11399787000122	22/08/2024	26/08/2024	070007000012024 OB002500	DESPESA CT 82/2022. PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAL DA AREA DE SERVICO SOCIAL, CONF. NFSE 23408, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000017409-6.	3.948,43
2024.0.000016635-2	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA	14278276000140	22/08/2024	26/08/2024	070007000012024 OB002503	DESPESA CONTRATO 44/2023 (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS). FATURA 20206. SEI - 2024.0.000016635-2.	100.263,09
2024.0.000015648-9	MARCELO R DOS SANTOS	20767014000142	22/08/2024	26/08/2024	070007000012024 OB002505	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAIXAS DE PAPELAO) NECESSARIO PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES CARTORARIAS NAS ELEICOES MUNICIPAIS DE 2024, CONFORME EDITAL DO PREGAO-E Nº 90054/2024 E SEUS ANEXOS (ITEM 01), DANFE- 908,909,910 E 911. SEI 2024.0.000015648-9.	57.993,12
2024.0.000014851-6	LEONARDO PERFEITO PUGLIESSI	45709012000128	22/08/2024	26/08/2024	070007000012024 OB002515	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITA ADESIVA), CONF. DANFE 143, 144, 145 E 146, SEI 2024.0.000014851-6.	3.021,00
2024.0.000017644-7	SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANINDE	07113566000179	22/08/2024	26/08/2024	070007000012024 OB002516	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, REF. AGOSTO/2024, CARTORIO ELEITORAL DE CANINDE. SEI - 2024.0.000017644-7.	178,89

2024.0.000017353-7	40.197.049 FRANCISCO CARLOS OLIVEIRA NETO	40197049000109	22/08/2024	26/08/2024	070007000012024 OB002517	DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLETES PARA SERVIDORES),CONFORME CONDICIOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90020/2024 E SEUS ANEXOS, DANFES 25, 26, 27 E 28. SEI 2024.0.000017353-7.	12.880,00
2024.0.000015733-7	GRUPO CENTRUM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	12622988000100	22/08/2024	26/08/2024	070007000012024 OB002518	DESPESA COM CONTRATACAO DE 07 (SETE) VAGAS NO CONGRESSO PREMIUM DAY - 2024 , CONFORME TERMO DE REFERENCIA DOC SEI Nº 0000708488 E AUTORIZACAO PRESIDENCIAL DOC. SEI Nº 0000713607. NFSE Nº 1001015. SEI Nº 2024.0.000015733-7.	6.636,00
2024.0.000001794-2	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07954597000152	23/08/2024	26/08/2024	070007000012024 OB002522	DESPESA TERMO DE CONCESSAO REMUNERADA DE IMOVEIS CELEBRADO ENTRE O TRE-CE E O TJ-CE PARA ABRIGAR OS CARTORIOS ELEITORAIS, REF. JUNHO DE 2024, GUIAS DAES NºS 0134449 E 0134451 - TCU TJ/CE Nº 27/2019 E TCU TJ/CE Nº 50/2019. SEI- 2024.0.000001794-2.	54.713,11
2024.0.000017314-6	LOC STOCK MEDICAL LTDA	27128873000130	26/08/2024	28/08/2024	070007000012024 OB002541	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (DEFIBRILADOR PARA USO INFANTIL E ADULTO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANCA, APOIO EM CASOS DE INCENDIOS, PANICOS E EMERGENCIAS PREVISTAS NO PPCIPE (PLANO DE PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIOS, PANICOS E EMERGENCIAS) DO TRE-CE. DANFE 104. SEI-2024.0.000017314-6.	12.900,00
2024.0.000017997-7	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	26/08/2024	28/08/2024	070007000012024 OB002542	DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA, CT 17/2019, AGOSTO/2024, FATURA 0900090851219. SEI 2024.0.000017997-7.	825,65
2024.0.000017751-6	BONTEMPO REFRIGERACAO LTDA	00125733000152	26/08/2024	28/08/2024	070007000012024 OB002543	DESPESA CONTRATO 20/2023. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO TRE-CE. REF. JULHO/2024 CONF. NFSE 8140. SEI 2024.0.000017751-6.	31.119,23
2024.0.000016884-3	CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA	08644690000557	26/08/2024	28/08/2024	070007000012024 OB002544	DESPESA CONTRATO 27/2024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE, CAPITAL E INTERIOR (CRATEUS, SOBRAL E TAU) CONF. NFSE 1508, 1509, 1510, 1511, JULHO/2024. SEI - 2024.0.000016884-3.	88.912,91
2024.0.000017355-3	INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA	61418141000113	26/08/2024	28/08/2024	070007000012024 OB002545	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (DIPLOMA PARA CANDIDATO) NECESSARIO PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES CARTORARIAS NAS ELEICOES MUNICIPAIS DE 2024 NAS QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO TRE-CE Nº 90020/2024, DOC. SEI Nº 00556688 E SEUS ANEXOS, DANFE- 555904, 555905, 555906, 555909 E 555910. SEI 2024.0.000017355	64.332,25
2024.0.000015651-9	PERFEITA GRAFICA E EDITORA LTDA	14527310000173	26/08/2024	28/08/2024	070007000012024 OB002546	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTAO IDENTIF. MESARIOS / CARTORIO) NECESSARIO PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES CARTORARIAS NAS ELEICOES MUNICIPAIS DE 2024, CONFORME EDITAL DO PREGAO-E Nº 90054/2024 E SEUS ANEXOS (ITEM 02) , NFSE 2590 A 2593. SEI 2024.0.000015651-9.	39.403,21
2024.0.000017057-0	FIBRA ATACADISTA IMPORTADORA LTDA	11210634000195	26/08/2024	28/08/2024	070007000012024 OB002547	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO IMPRESSO (ITEM 02) DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ELEICOES MUNICIPAIS DE 2024 (MANUAL PARA MESARIO(A)), CONFORME EDITAL DO PREGAO-E Nº 90051/2024 E ANEXOS, CONF. NFSE 1556, SEI 2024.0.000017057-0.	32.651,52

2024.0.000009157-3	DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	25021356000132	26/08/2024	28/08/2024	070007000012024 08002550	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPULSIONAMENTO DE POSTAGENS SOBRE CAMPANHAS EDUCATIVAS E SERVIÇOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ (TRE-CE) NOS PERFIS OFICIAIS DO TRE-CE NO FACEBOOK E NO INSTAGRAM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA NO DOC SEI Nº 707153 E DECISÃO PRESIDENCIAL NO DOC SEI Nº 726058. BOLETO Nº 9023111445. SEI 2024.0.000009157-3.	6.638,71
2024.0.000017981-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	07817778000137	26/08/2024	28/08/2024	070007000012024 08002551	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. REF. AGOSTO/2024, CARTORIO ELEITORAL DE SOBRAL. SEI - 2024.0.000017981-0.	1.774,75
2024.0.000015015-4	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM	07742778000115	26/08/2024	28/08/2024	070007000012024 08002555	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CARTORIO ELEITORAL DA 11ª ZE - QUIXERAMOBIM, REF. AGOSTO/2024. SEI - 2024.0.000017541-6.	205,00
2024.0.000017936-5	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU	07508138000145	26/08/2024	28/08/2024	070007000012024 08002556	DESPESA CONTRATO 06/2020. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO NO CARTORIO ELEITORAL DA 13ª ZE - IGUATU, REF. AGOSTO/2024, SEI - 2024.0.000017936-5.	186,47
2024.0.000017634-0	AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S.A	45898856000164	26/08/2024	28/08/2024	070007000012024 08002558	DESPESA CT Nº 16/2023, FORNECIMENTO DE AGUA NO CARTORIO ELEITORAL DA 27ª ZE - CRATO, CONF. FATURA REF. AGOSTO/2024, SEI - 2024.0.000017634-0.	60,60
2024.0.000012512-5	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	04808914000134	28/08/2024	29/08/2024	070007000012024 08002560	DESPESA CONTRATO 23/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE, CONF. NFSE 16292, MAIO/2024 (PROPORCIONAL). SEI-2024.0.000012512-5.	78.680,51
2024.0.000017909-8	ONE COMERCIAL LTDA	14517117000151	28/08/2024	30/08/2024	070007000012024 08002570	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BLOCO AUTONOMO ESTRUTURADO), CONF. DANFE 2079, SEI 2024.0.000017909-8.	5.750,00
2024.0.000018110-6	MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA	41403056000174	28/08/2024	30/08/2024	070007000012024 08002571	PAGAMENTO CONTRATO Nº 06/2021, SERVIÇO DE PUBLICIDADE, REF. PUBLICAÇÕES OCORRIDAS EM JULHO/2024, CONF. ESPECIFICADO NA NFSE 21359. SEI 2024.0.000018110-6.	3.533,72
2024.0.000001108-1	VANIA MARIA CAVALCANTE VASCONCELOS	05722675334	28/08/2024	30/08/2024	070007000012024 08002572	DESPESA CONTRATO Nº 14/2017, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 45ª ZE-MASSAPE, PERÍODO DE 23/07/2024 A 23/08/2024, CONF. RECIBO. SEI 2024.0.000001108-1.	2.491,89
2024.0.000017301-4	TECNOPRIME COMERCIO LTDA	48239093000138	28/08/2024	30/08/2024	070007000012024 08002573	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2023, DANFE- 253. SEI 2024.0.000017301-4.	2.391,92
2024.0.000008990-0	RAIMUNDO NONATO ARRAIS	00486272320	28/08/2024	30/08/2024	070007000012024 08002574	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 38ª ZE - CAMPO SALES. CT 91/2019. REF. JUNHO/2024. SEI 2024.0.000008990-0.	1.610,46
2024.0.000015739-6	M. A. DA SILVA DO VALE	34361175000146	27/08/2024	30/08/2024	070007000012024 08002575	DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CONFEÇÃO DE BANNERS E IMPRESSÃO EM ADESIVO DE VINIL, ATRAVÉS DA ARP Nº 21/2024, LICITADA NO PREGÃO-E Nº 90026/2024, CONFORME PEDIDO NO DOC SEI Nº 0000708833 E DECISÃO PRESIDENCIAL NO DOC SEI Nº 0000728063. NFS-E 401. SEI 2024.0.000015739-6.	1.894,11

2024.0.000018089-4	VIP SERVICOS ODONTO MEDICOS LTDA	25080595000163	28/08/2024	30/08/2024	070007000012024 OB002576	DESPESA CONTRATO Nº 09/2024. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E REPARADORA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, INCLUINDO MAO DE OBRA E PECAS, DO TRE/CE. REF. AGOSTO/2024, CONF. NFSE 620. SEI 2024.0.000018089-4.	1.620,00
2022.0.000009246-1	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	81243735000148	28/08/2024	30/08/2024	070007000012024 OB002578	DESPESA REF. REALIZACAO DO SERVICO DE SUBSTITUICAO DO CONJUNTO DO TERMINAL DO MESARIO DE URNA ELETRONICA - MODELO 2020, TOMBADA SOB O Nº 51.487.661 DA 123ª ZE é CAUCAIA, EM RAZAO DE DANO OCORRIDO POR OCASIAO DO SEGUNDO TURNO DE VOTACAO DAS ELEICOES DE 2022, ATRAVES DO EDITAL DE LICITACAO DO -TSE Nº 43/2019, CONFORME ORIENTACAO TSE (DOC 0642051), ORCAMENTO E LAUDO (DOC. 0000654914) E AUTORIZACAO PRESIDENCIAL DOC. 0000673881. NFSE 102998. SEI 2022.0.000009246-1.	900,85
2024.0.000017301-4	TECNOPRIME COMERCIO LTDA	48239093000138	28/08/2024	30/08/2024	070007000012024 OB002579	AQUISICAO DE FERRAMENTAS ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO Nº 42/2023 CONF. DANFE 254, SEI-2024.0.000017301-4.	381,00
2024.0.000017330-8	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	19152814000170	29/08/2024	30/08/2024	070007000012024 OB002590	DESPESA CONTRATO 34/2024, REF. REEMBOLSO DE DIARIAS REALIZADAS NO PERIODO DE 29 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - ASG. CONF. NFSE 15778. SEI 2024.0.000017330-8.	590,51

DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLOGICA POR MES - atualizada 05-06-23

OB	Favorecido Doc.		Transação - Dia	DH - Dia Ateste	OB/LC - Favorecido		OB/LF - Favorecido		NS	DH - Processo	Item Informação	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	
											Doc - Observação	Movim. Líquido - Moeda Origem (Conta Contábil)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Conta Contábil)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)
			01/08/2024	26/07/2024	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.000014920-2	RECOLHIMENTO ISS. CT 95/2022. REF. JUNHO/2024, CONF. NFSE 442. SEI 2024.0.000014920-2.	1.838,16	1.838,16		
				31/07/2024	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.000015584-9	RETENCAO ISSQN. CONTRATO 32/2021, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EDIFICACOES, REF. JUNHO/2024, CONF. NFSE 3923. SEI - 2024.0.000015584-9.	711,16	711,16		
										2024.0.000015977-1	RETENCAO ISSQN. CONTRATO 38/2022. REF. JULHO/2024, CONF. NFSE 28197. SEI- 2024.0.000015977-1.	151,23	151,23		
			02/08/2024	31/07/2024	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00002834-0	RETENCAO ISS S/ NFSE 91 E 93, SEI 2024.0.00002834-0.	384,48	384,48		
											RETENCAO ISS/ NFSE 92, SEI 2024.00002834-0	3,22	3,22		
				01/08/2024	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.000012400-5	RECOLHIMENTO ISS. CT. 82/2022,CONF. CONF. NFSE 23205, REF. JUNHO/2024. SEI 2024.0.000015489-3.	373,19	373,19		
										2024.0.000015975-5	RECOLHIMENTO ISS. CONTRATO 65/2021 (MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE 1 GRUPO GERADOR) REF. JULHO/2024, CONF. NFSE 28198. SEI 2024.0.000015975-5.	36,86	36,86		
				02/08/2024	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.000015434-6	RETENCAO ISSQN. CONTRATO 38/2022. REF. JUNHO/2024, CONF. NFSE 28195. SEI- 2024.0.000015434-6.	151,23	151,23		
										2024.0.000014361-1	RETENCAO ISSQN. NFSE-3276. SEI 2024.0.000014361-1.	357,50	357,50		
										2024.0.000016033-8	RETENCAO ISSQN. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS- ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	1.823,85	1.823,85		

05/08/2024	03/08/2024	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00016038-9	ISSQN. CT 27/2023. NFSE-4657. IGUATU .REF. JULHO/2024. SEI-2024.0.000016038-9.	38,72	38,72		
								ISSQN. CT 27/2023. NFSE-4658. ITAPIPOCA .REF. JULHO/2024. SEI-2024.0.000016038-9.	38,72	38,72		
								ISSQN. CT 27/2023. NFSE-4661. CRATO .REF. JULHO/2024. SEI-2024.0.000016038-9.	38,75	38,75		
								ISSQN. CT 27/2023. NFSE-4663. LIMOEIRO DO NORTE .REF. JULHO/2024. SEI-2024.0.000016038-9.	38,72	38,72		
								ISSQN. CT 27/2023. NFSE-4664. SOBRAL .REF. JULHO/2024. SEI-2024.0.000016038-9.	22,74	22,74		
								ISSQN. CT 27/2023. NFSE-4656. CAUCAIA.REF. JULHO/2024. SEI-2024.0.000016038-9.	77,43	77,43		
								ISSQN. CT 27/2023. NFSE-4660. CRATEUS .REF. JULHO/2024. SEI-2024.0.000016038-9.	30,64	30,64		
								ISSQN. CT 27/2023. NFSE-4662. JUAZEIRO DO NORTE .REF. JULHO/2024. SEI-2024.0.000016038-9.	77,96	77,96		
	05/08/2024	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00012467-6	RETENCAO ISS. NFS-E 1353. SEI 2024.0.000012467-6.	13,41	13,41		
06/08/2024	06/08/2024	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00012513-3	RECOLHIMENTO ISS. CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. MAIO/2024. NFSE 16080. SOBRAL. SEI -SEI - 2024.0.000012513-3.	804,26	804,26		
								RECOLHIMENTO ISS. CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. MAIO/2024. NFSE 16081. CRATEUS. SEI -SEI - 2024.0.000012513-3.	247,66	247,66		
								RETENCAO ISSQN. CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. MAIO/2024. NFSE 16079. CAUCAIA. SEI -SEI - 2024.0.000012513-3.	557,50	557,50		
								RETENCAO ISSQN. CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. MAIO/2024. NFSE 16082. MARACANAU. SEI -SEI - 2024.0.000012513-3.	247,35	247,35		

09/08/2024	08/08/2024	'-9	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016026-5	RETENCAO ISSQN. CONTRATO 76/2022, - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM GERAL, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CATEGORIAS DIVERSAS - REF. JULHO/2024. NFSE-4668. SEI 2024.0.000016026-5.	1.182,71	1.182,71		
							2024.0.00016624-7	ISS DESPESA CONTRATO NR 78/2022, REF. JULHO/2024, CONF. NFSE 57 E ORDENS DE SERVICOS. SEI 2024.0.000016624-7.	36,54	36,54		
							2024.0.00016756-1	RETENCAO ISSQN. DESPESA CONTRATO 24/2024. REF. AO MES JULHO/2024, CATEGORIAS: AUXILIAR TECNICO E SUPERVISOR DE INFORMATICA, CONF. NFSE 5692, SEI 2024.0.000016756-1.	3.410,54	3.410,54		
							2024.0.00016783-9	RETENCAO ISSQN. CONTRATO 24/2024, REF. AO PERIODO DE JULHO/2024, CATEGORIAS: MOTORISTA, CONF. NFSE 5693. SEI 2024.0.000016783-9.	2.215,69	2.215,69		
	09/08/2024	'-9	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016732-4	RECOLHIMENTO ISS. CT 24/2024. REF. JULHO/2024, NFSE 5687, CRATO. SEI N° 2024.0.00016732-4.	142,14	142,14		
								RETENCAO ISSQN. CT 24/2024. REF. JULHO/2024, NFSE 5685, FORTALEZA. SEI N° 2024.0.00016732-4.	8.616,81	8.616,81		
								RETENCAO ISSQN. CT 24/2024. REF. JULHO/2024, NFSE 5688, JUAZEIRO DO NORTE. SEI N° 2024.0.0006732-4.	329,53	329,53		
								RETENCAO ISSQN. CT 24/2024. REF. JULHO/2024, NFSE 5689, SOBRAL. SEI N° 2024.0.00016732-4.	324,46	324,46		
								RETENCAO ISSQN. CT 24/2024. REF. JULHO/2024, NFSE 5690, MARACANAU. SEI N° 2024.0.00016732-4.	138,78	138,78		
								RETENCAO ISSQN. CT 24/2024. REF. JULHO/2024, NFSE 5686, CAUCAIA. SEI N° 2024.0.00016732-4.	138,78	138,78		
12/08/2024	12/08/2024	'-9	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016156-3	RETENCAO ISSQN. CONTRATO N° 10/2022, PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE DESIGN GRAFICO, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NAS DEPENDENCIAS DESTA TRIBUNAL, REF. JULHO/24, NFSE 1418, SEI 2024.0.000016156-3.	176,46	176,46		

'-9

							2024.0.00016538-0	RETENCAO ISSQN. CONTRATO 39/2023, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS,CONF. FATURA 687770, NFSE N° 6272, 566, 636 E 637, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016538-0.	125,88	125,88		
13/08/2024	09/08/2024	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00016852-5	RETENCAO ISSQN. CONTRATO 24/2024, REF. JULHO/2024, NFSE 5699. SEI-2024.0.000016852-5.	3.283,16	3.283,16		
								RETENCAO ISSQN. CONTRATO 27/2024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE, CRATEUS, CONF. NFSE 1497, JUNHO/2024 (PROPORCIONAL). SEI 2024.0.000014322-0.	204,05	204,05		
	12/08/2024	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00014322-0	RETENCAO ISSQN. CONTRATO 27/2024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE, FORTALEZA, CONF. NFSE 1494, JUNHO/2024 (PROPORCIONAL). SEI 2024.0.000014322-0.	1.959,80	1.959,80		
								RETENCAO ISSQN. CONTRATO 27/2024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE, SOBRAL, CONF. NFSE 1496, JUNHO/2024 (PROPORCIONAL). SEI 2024.0.000014322-0.	204,05	204,05		
16/08/2024	14/08/2024	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00016944-0	RECOLHIMENTO ISS. CONTRATO 24/2024, REEMBOLSO DE DIARIAS REALIZADAS EM JUNHO E JULHO/2024,CATEGORIAS DIVERSAS, CONF. NFSE 5700 E 5701, SEI 2024.0.000016944-0.	2.010,30	2.010,30		
19/08/2024							2024.0.00013711-5	RETENCAO ISSQN. CT 21/2024. NFSE-609. SEI 2024.0.000013711-5.	494,00	494,00		
	16/08/2024	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00016482-1	RETENCAO ISSQN. CONTRATO N° 09/2023, REF. JULHO/2024, CONF. NFSE- 6458. SEI 2024.0.000016482-1.	313,53	313,53		
							2024.0.00016895-9	RETENCAO ISSQN. CONTRATO 32/2021, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EDIFICACOES, REF. JULHO/2024, CONF. NFSE 4053. SEI - 2024.0.000016895-9.	711,16	711,16		

							2024.0.00 0017193-3	RECOLHIMENTO ISS. CT 08/2022, REF. JULHO/2024, NFS-E 71640, SEI 2024.0.000017193-3.	97,66	97,66		
	18/08/2024	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0024168-4	RECOLHIMENTO ISS. NFSE 90, SEI 2024.0.000024168-4.			406,02	406,02
							2024.0.00 0013260-1	RECOLHIMENTO ISS. CONF. NFSE 1396, SEI 2024.0.000013260-1.	170,08	170,08		
							2024.0.00 0016998-0	RETENCAO ISSQN. CT 21/2024. NFSE-627. SEI 2024.0.000016998-0.	674,00	674,00		
20/08/2024	19/08/2024	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0017061-9	RECOLHIMENTO ISS. CT 95/2022. REF. JULHO/2024, CONF. NFSE 464. SEI 2024.0.000017061-9.	1.838,16	1.838,16		
							2024.0.00 0017266-2	RETENCAO ISSQN. CONTRATO 33/2021. PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SEPTICO, CONF. NFS-E 8489. REF. JULHO/2024. SEI-2024.0.000017266-2.	15,17	15,17		
22/08/2024	21/08/2024	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0008788-6	ISSQN. CT 04/2024. NFSE-1393. SEI 2024.0.000008788-6.	120,85	120,85		
							2024.0.00 0017148-8	RECOLHIMENTO ISS. CONTRATO 57/2021. REF. ABRIL/2024, NFS-E N° 25345. SEI 2024.0.000017148-8.	288,23	288,23		
23/08/2024	22/08/2024	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0017409-6	RECOLHIMENTO ISS. CT. 82/2022,CONF. CONF. NFSE 23408, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000017409-6.	336,80	336,80		
							2024.0.00 0015651-9	RETENCAO ISS S/ NFSE 2590 A 2593. SEI 2024.0.000015651-9.	2.073,86	2.073,86		
								RETENCAO ISSQN. CONTRATO 27/2024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE, CRATEUS, CONF. NFSE 1511, JULHO/2024. SEI 2024.0.000016884-3.	94,03	94,03		
27/08/2024	26/08/2024	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0016884-3	RETENCAO ISSQN. CONTRATO 27/2024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE, FORTALEZA, CONF. NFSE 1508, JULHO/2024. SEI 2024.0.000016884-3.	2.449,75	2.449,75		

								RETENCAO ISSQN. CONTRATO 27/2024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE, SOBRAL, CONF. NFSE 1510, JULHO/2024. SEI 2024.0.000016884-3.	291,51	291,51		
							2024.0.00017057-0	RETENCAO ISS S/NFSE 1556, SEI 2024.0.000017057-0	737,47	737,47		
							2024.0.00017751-6	RETENCAO DE ISSQN. CONTRATO 20/2023. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO TRE-CE. REF. JULHO/2024 CONF. NFSE 8140. SEI 2024.0.000017751-6.	1.818,78	1.818,78		
28/08/2024	26/08/2024	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00017500-9	RETENCAO ISSQN. CONTRATO 27/2023, REEMBOLSO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS EM MARCO E ABRIL DE 2024, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS- ASG, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4717. SEI - 2024.0.000017500-9.	368,09	368,09		
	28/08/2024	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00012512-5	RETENCAO ISSQN. CONTRATO 23/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE, CONF. NFSE 16292, MAIO/2024 (PROPORCIONAL). SEI- 2024.0.000012512-5.	2.454,43	2.454,43		
29/08/2024	27/08/2024	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00015739-6	RETENCAO ISS. NFS-E 401. SEI 2024.0.000015739-6.	60,60	60,60		
	28/08/2024	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00018110-6	RECOLHIMENTO ISS. PAGAMENTO CONTRATO Nº 06/2021, SERVICO DE PUBLICIDADE, NFSE 21359. SEI 2024.0.000018110-6.	206,53	206,53		
30/08/2024	29/08/2024	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00017330-8	RECOLHIMENTO ISS. CONTRATO 34/2024, REF. REEMBOLSO DE DIARIAS REALIZADAS NO PERIODO DE 29 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - ASG. CONF. NFSE 15778. SEI 2024.0.000017330-8.	39,60	39,60		
							2024.0.00017429-0	RETENCAO ISSQN. CONTRATO 69/2022, NFSE 4716. SEI - 2024.0.000017429-0.	87,80	87,80		

07000700 0012024 OB00216 8	00360305 000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/08/2024	29/07/2024	1-9	NAO SE APLICA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00 0015141- 0	PAGAMENTO FOLHA Nº 7 - JULHO/ 204 - SUP 06 - INST. INTERNA - (CAIO SILVA GUIMARAES ,ELIZON VIEIRA DE OLIVEIRA E MARCOS HELENO LOPES OLIVEIRA) SEI 2024.0.000015141-0.	2.330,30	2.330,30		
07000700 0012024 OB00216 9	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	01/08/2024	29/07/2024	1-9	NAO SE APLICA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00 0015141- 0	PAGAMENTO FOLHA Nº 7 - JULHO/ 204 - SUP 06 - INST. INTERNA - (CAIO SILVA GUIMARAES ,ELIZON VIEIRA DE OLIVEIRA E MARCOS HELENO LOPES OLIVEIRA) SEI 2024.0.000015141-0.	9.540,54	9.540,54		
07000700 0012024 OB00217 0	85698849 315	CLEDSON RODRIGUES ALBUQUERQUE	01/08/2024	31/07/2024	1-9	NAO SE APLICA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00 0001860- 4	DESPESA CONTRATO Nº 55/2022, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 99ªZ- NOVO ORIENTE, CONF. RECIBO, JULHO/2024. SEI 2024.0.000001860-4.	2.501,11	2.501,11		
07000700 0012024 OB00217 1	05566867 000122	COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA	01/08/2024	31/07/2024	1-9	NAO SE APLICA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00 0011355- 0	DESPESA CT Nº 53/2023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CAMU ITAPIPOCA - OS 10/2024, PERIODO DE 07/06 A 11/07/2024, CONF. NFSE 1120. SEI 2024.0.000011355-0.	9.588,02	9.588,02		
07000700 0012024 OB00217 3	27595780 000116	CS BRASIL FROTAS S.A.	01/08/2024	31/07/2024	1-9	NAO SE APLICA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00 0015374- 9	DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, TIPO SEDAN ITEN 3, CONFORME CONTRATO Nº 49/2023. FATURA Nº 213179823, REF. JUNHO/2024. SEI 2024.0.000015374-9.	9.609,17	9.609,17		
07000700 0012024 OB00217 4	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	01/08/2024	23/07/2024	96291591 391	JEFFERSON DAVID FERREIRA DA SILVA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00 0015329- 3	PAGAMENTO DESPESA COM BOLSA DE ESTAGIO DE GRADUACAO, ESTAGIARIO: JEFFERSON DAVID FERREIRA DA SILVA, NO PERIODO DE 20/06 A 30/06/2024, CONFORME TERMO DE COOPERACAO Nº 25/2024, COM A UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI- URCA. SEI 2024.0.000015329-3.	477,40	477,40		
07000700 0012024 OB00217 6	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	01/08/2024	23/07/2024	62087444 315	FRANCISCA ELANE VIEIRA LOIOLA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00 0015378- 1	PAGAMENTO DESPESA COM BOLSA DE ESTAGIO DE GRADUACAO, ESTAGIARIA: FRANCISCA ELANE VIEIRA LOIOLA, NO PERIODO DE 20/06 A 30/06/2024, CONFORME TERMO DE COOPERACAO Nº 38/2024, CELEBRADO COM A UNIP. SEI 2024.0.000015378-1.	390,60	390,60		

07000700 0012024 0800217 7	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	01/08/20 24	23/07/20 24	06038430 342	ARTHUR LOURENC O EVANGELI STA NASCIME NTO	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0015331- 5	AJUSTE FINANCEIRO RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA BOLSA DE ESTAGIO DE POS-GRADUACAO DO ESTAGIARIO ARTHUR LOURENCO EVANGELISTA NASCIMENTO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 A 30 DE JUNHO/2024, TENDO EM VISTA FIM DO CONTRATO N.º 29/2019 COM A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE E INICIO DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA N.º 39/2024, COM VIGENCIA A PARTIR DE 20/06/2024, REALIZADO ENTRE O TRE-CE E O CENTRO UNIVERSITARIO FANOR WYDEN - SEI 2024.0.000015331-5.	477,40	477,40		
07000700 0012024 0800217 9	08055277 000123	SURICATE SERVICO S TERCEIRI ZADOS LTDA	01/08/20 24	31/07/20 24	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0015584- 9	DESPESA CONTRATO 32/2021, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EDIFICACOES, REF. JUNHO/2024, CONF. NFSE 3923. SEI - 2024.0.000015584-9.	8.845,30	8.845,30		
07000700 0012024 0800218 0	80617646 368	GERALDA NOGUEIR A CRUZ BASILIO CAVALCA NTE	01/08/20 24	31/07/20 24	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0001939- 2	DESPESA CONTRATO Nº 108/2022. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 70ª ZE - BREJO SANTO, REF. JULHO/2024. SEI - 2024.0.000001939-2.	3.610,85	3.610,85		
07000700 0012024 0800218 2	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	01/08/20 24	31/07/20 24	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0015584- 9	DEPOSITO VINCULADO . DESPESA CONTRATO 32/2021, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EDIFICACOES, REF. JUNHO/2024, CONF. NFSE 3923. SEI - 2024.0.000015584-9.	1.758,09	1.758,09		
07000700 0012024 0800218 3	00967818 000188	OFICAR COMERCI O E SERVICO S LTDA	01/08/20 24	31/07/20 24	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0015977- 1	DESPESA CONTRATO 38/2022. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 04 (QUATRO) GRUPOS GERADORES, NOVA SEDE, REF. JULHO/2024, CONF. NFSE 28197. SEI-2024.0.000015977-1.	2.873,45	2.873,45		
07000700 0012024 0800218 5	07508138 000145	SERVICO AUTONO MO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU	01/08/20 24	31/07/20 24	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0015290- 4	DESPESA CONTRATO 06/2020. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO NO CARTORIO ELEITORAL DA 13ª ZE - IGUATU, REF. JULHO/2024, SEI - 2024.0.000015290-4.	209,65	209,65		
07000700 0012024 0800218 6	07852676 000152	SERVICO AUTONO MO DE AGUA E ESGOTO	01/08/20 24	31/07/20 24	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0015619- 5	DESPESA FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000015619-5.	139,72	139,72		

07000700 0012024 OB00218 8	30843402 000119	DOIS K COMERCI O E SERVICO S LTDA	01/08/20 24	31/07/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0015790- 6	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUMINARIA, SUPORTE DE PISO, FITA ADESIVA DUPLA FACE EM SILICONE, POSTE TUBULAR E ALICATE), CONF. DANFE 1161 E 1173, SEI 2024.0.000015790-6.	9.031,00	9.031,00		
07000700 0012024 OB00218 9	02600178 503	CRISTINA RIOS DE ALMEIDA	01/08/20 24	23/07/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 014473-1	PGTO DE DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS, EM DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA PARTICIPAREM DO XII CICLO DE DEBATES, NOS DIAS 17E 18 DE JULHO DE 2024, CONFORME CI N.º 33-2024, SEI 2024.0.000014473-1	2.156,47	2.156,47		
07000700 0012024 OB00219 0	90126572 372	EMETERIO SILVA DE OLIVEIRA NETO	01/08/20 24	23/07/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 014473-1	PGTO DE DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS, EM DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA PARTICIPAREM DO XII CICLO DE DEBATES, NOS DIAS 17E 18 DE JULHO DE 2024, CONFORME CI N.º 33-2024, SEI 2024.0.000014473-1	1.909,00	1.909,00		
07000700 0012024 OB00219 1	24368954 300	RAIMUNDO AUGUSTO FERNANDES NETO	01/08/20 24	23/07/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 014473-1	PGTO DE DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS, EM DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA PARTICIPAREM DO XII CICLO DE DEBATES, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2024, CONFORME CI N.º 33-2024, SEI 2024.0.000014473-1	1.719,04	1.719,04		
07000700 0012024 OB00219 2	23460299 000162	OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO E HOSPITAL	01/08/20 24	31/07/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0013863- 4	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FILME RADIOGRAFICO), CONF. DANFE 45511, SEI 2024.0.000013863-4.	254,90	254,90		
07000700 0012024 OB00219 7	23388851 000159	AMPLOS PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA	02/08/20 24	26/07/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0014920- 2	PAGAMENTO CONTRATO Nº 95/2022, PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS, REF. JUNHO/2024, CONF. NFSE 442. SEI 2024.0.000014920-2.	22.527,66	22.527,66		

07000700 0012024 OB00219 8	26644910 000109	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPE	02/08/2024	31/07/2024	1-9	NAO SE APLICA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00 0015784- 1	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, (SACO PARA LIXO 50L), CONFORME AVISO DE DISPENSA ELETRONICA Nº 90006/2024. DANFE- 16252. SEI 2024.0.000015784-1.	6.741,14	6.741,14		
07000700 0012024 OB00220 0	17791755 000154	IDPROMO COMERCIAL LTDA	02/08/2024	31/07/2024	1-9	NAO SE APLICA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00 0014883- 4	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PLASTICO TRANSPARENTE PARA CRACHA) VISANDO O ABASTECIMENTO E REFORCO DOS ITENS A SEREM ENVIADOS AOS POLOS ADMINISTRATIVOS, PARA UTILIZACAO DOS ALUDIDOS ITENS NAS ELEICOES MUNICIPAIS DE 2024. DANFE 15463. SEI 2024.0.000014883-4.	2.640,00	2.640,00		
07000700 0012024 OB00220 1	46344050 000197	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	02/08/2024	31/07/2024	1-9	NAO SE APLICA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00 0015867- 8	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: SANDUICHEIRA TIPO GRILL MULTIUSO, CONFORME EDITAL DO PREGAO-E Nº 90032/2024. DANFE-761. SEI 2024.0.000015867-8.	632,92	632,92		
07000700 0012024 OB00220 2	21975779 304	ANTONIA FERREIRA GOMES	02/08/2024	31/07/2024	1-9	NAO SE APLICA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00 0001981- 3	DESPESA CONTRATO Nº 54/2022. REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 43ª ZE - JUCAS, DO MES DE JULHO/2024. SEI 2024.0.000001981-3.	773,70	773,70		
07000700 0012024 OB00220 3	14278276 000140	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA	02/08/2024	25/07/2024	1-9	NAO SE APLICA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00 0015235- 1	DESPESA CONTRATO 44/2023 (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS). FATURA 19878. SEI - 2024.0.000015235-1.	99.754,09	99.754,09		
07000700 0012024 OB00220 4	01942594 000112	SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	02/08/2024	31/07/2024	1-9	NAO SE APLICA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2023.0.00 0001575- 7	DESPESA CONTRATO Nº 33/2023. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL TOALHA) DE ACORDO COM O PREGAO-E 18/2023, CONF. DANFE - 5520, SEI - 2023.0.000001575-7.			10.996,88	10.996,88
07000700 0012024 OB00220 7	18635253 353	MARIA DO SOCORRO MOREIRA CAVALCANTE	02/08/2024	01/08/2024	1-9	NAO SE APLICA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00 0001937- 6	DESPESA CONTRATO 334/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 47ª ZE - MORADA NOVA, REF. JULHO/2024. SEI - 2024.0.000001937-6.	2.165,16	2.165,16		

07000700 0012024 OB00220 8	00967818 000188	OFICAR COMERCI O E SERVICO S LTDA	02/08/20 24	01/08/20 24	.-9	NAO SE APLICA	.-9	NAO SE APLICA	.-9	2024.0.00 0015975- 5	DESPESA CONTRATO 65/2021 (MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE 1 GRUPO GERADOR) REF. JULHO/2024, CONF. NFSE 28198. SEI 2024.0.000015975-5.	700,25	700,25		
07000700 0012024 OB00220 9	23181036 315	EDGAR ARAUJO FILHO	02/08/20 24	01/08/20 24	.-9	NAO SE APLICA	.-9	NAO SE APLICA	.-9	2024.0.00 0002792- 1	DESPESA CONTRATO Nº. 52/2021, REF. AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2024. LOCACAO DE IMOVEL - CARTORIO ELEITORAL DA 7ªZE - CASCAVEL. SEI Nº 2024.0.000002792-1.	8.933,06	8.933,06		
07000700 0012024 OB00221 0	29874513 349	ANTONIO MARQUES DA MOTA	02/08/20 24	01/08/20 24	.-9	NAO SE APLICA	.-9	NAO SE APLICA	.-9	2024.0.00 0001810- 8	DESPESA CONTRATO 43/2017, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 32ª ZE, CAMOCIM-CE, JULHO/2024. SEI - 2024.0.000001810-8.	2.285,31	2.285,31		
07000700 0012024 OB00221 1	30223908 000125	D F S DE MELO LOPES	02/08/20 24	01/08/20 24	.-9	NAO SE APLICA	.-9	NAO SE APLICA	.-9	2024.0.00 0014886- 9	DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACO DE FIBRA DE NYLON), CONF. DANFE - 1404, SEI - 2024.0.000014886-9.	10.022,50	10.022,50		
07000700 0012024 OB00221 3	00967818 000188	OFICAR COMERCI O E SERVICO S LTDA	02/08/20 24	02/08/20 24	.-9	NAO SE APLICA	.-9	NAO SE APLICA	.-9	2024.0.00 0015434- 6	DESPESA CONTRATO 38/2022. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 04 (QUATRO) GRUPOS GERADORES, NOVA SEDE, REF. JUNHO/2024, CONF. NFSE 28195. SEI-2024.0.000015434-6.	2.873,45	2.873,45		
07000700 0012024 OB00221 6	29207391 000100	LAVARE SOLUCOE S EM COMERCI O E SERVICO S LTDA	02/08/20 24	02/08/20 24	.-9	NAO SE APLICA	.-9	NAO SE APLICA	.-9	2024.0.00 0016066- 4	DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (PRANCHA EM POLIETILENO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANCA, APOIO EM CASOS DE INCENDIOS, PANICOS E EMERGENCIAS PREVISTAS NO PPCIPE (PLANO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS, PANICOS E EMERGENCIAS) DESTE TRIBUNAL, CONFORME EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90007/2024. DANFE-449. SEI 2024.0.000016066-4.	1.046,00	1.046,00		
07000700 0012024 OB00221 7	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	02/08/20 24	26/07/20 24	.-9	NAO SE APLICA	.-9	NAO SE APLICA	.-9	2024.0.00 0014920- 2	ENCARGOS TRABALHISTAS REF. PAGAMENTO CONTRATO Nº 95/2022, PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS, REF. JUNHO/2024, CONF. NFSE 442. SEI 2024.0.000014920-2.	4.879,33	4.879,33		

07000700 0012024 OB00222 0	39738408 000109	D M PINHEIR O BEZERRA COMERCI AL E SERVICO S	02/08/20 24	31/07/20 24	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0002834- 0	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO DE ACORDO COM A ARP Nº 005/2023, LICITADA NO PREGÃO ELETRÔNICO 10/2023, CONFORME DECISÃO PRESIDENCIAL DOC. SEI 0575562. SEI 2024.0.000002834-0, NFSE 92, SEI 2024.0.000002834-0	132,78	132,78		
07000700 0012024 OB00222 1	31313294 000135	31.313.29 4 KARINA FERREIRA DA CRUZ	02/08/20 24	02/08/20 24	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0012510- 9	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FLANELA), PARA A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DOS CARTÓRIOS ELEITORAIS, DAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS E DAS JUNTAS APURADORAS NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2024, DE ACORDO CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2024 E SEUS ANEXOS, CONFORME DECISÃO PRESIDENCIAL DOC SEI 0596492. DANFES 27,28,29 E 30. SEI 2024.0.000012510-9.	17.570,25	17.570,25		
07000700 0012024 OB00222 2	39738408 000109	D M PINHEIR O BEZERRA COMERCI AL E SERVICO S	02/08/20 24	31/07/20 24	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0002834- 0	DESPESA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO DE ACORDO COM A ARP Nº 005/2023, LICITADA NO PREGÃO ELETRÔNICO 10/2023, CONFORME DECISÃO PRESIDENCIAL DOC. SEI 0575562. SEI 2024.0.000002834-0. NFSE- 91 E 93. SEI 2024.0.000002834-0.	15.838,52	15.838,52		
07000700 0012024 OB00222 4	20365863 000170	PROFISS A DISTRIBU IDORA LTDA	02/08/20 24	01/08/20 24	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0015636- 5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: REFRIGERADOR TIPO RESIDENCIAL, CONFORME EDITAL DO PREGÃO-E Nº 90032/2024. DANFE-4023. SEI 2024.0.000015636-5.	5.944,19	5.944,19		
07000700 0012024 OB00223 1	11399787 000122	VENEZA SERVICO S ADMINIS TRATIVO S LTDA	05/08/20 24	01/08/20 24	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0012400- 5	DESPESA CT 82/2022. PRESTACÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL DA ÁREA DE SERVIÇO SOCIAL, CONF. NFSE 23205, REF. JUNHO/2024. SEI 2024.0.000015489-3.	4.525,56	4.525,56		
07000700 0012024 OB00223 2	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	05/08/20 24	01/08/20 24	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0012400- 5	DEPÓSITO VINCULADO SOBRE DESPESA CT 82/2022. PRESTACÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL DA ÁREA DE SERVIÇO SOCIAL, CONF. NFSE 23205, REF. JUNHO/2024. SEI 2024.0.000015489-3.	1.038,66	1.038,66		
07000700 0012024 OB00223 4	07523186 000102	MUNICIPI O DE IBIAPINA	05/08/20 24	03/08/20 24	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0016038- 9	RETENÇÃO ISSQN. CT 27/2023. NFSE-4659. IBIAPINA .REF. JULHO/2024. SEI- 2024.0.000016038-9.	22,74	22,74		

07000700 0012024 0B00223 5	07536444 000195	MUNICIPI O DE NOVA OLINDA	05/08/20 24	03/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0016038- 9	ISSQN. CT 27/2023. NFSE-4666. NOVA OLINDA .REF. JULHO/2024. SEI-2024.0.000016038-9.	38,72	38,72		
					89398408 368	ANTONIA INEIDE PEREIRA DA SILVA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0016038- 9	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, NFS-E 4656 A 4666 . CAUCAIA, IGUATU, ITAPIPOCA, IBIAPINA, CRATEUS, CRATO, JUAZEIRO DO NORTE, LIMOEIRO DO NORTE, SOBRAL, TAU, NOVA OLINDA. REF. JULHO/2024 (PROPORC. 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016038-9.	3.972,00	3.972,00		
					72629282 368	CICERO ROGERIO AMORIM GOMES	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0016038- 9	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, NFS-E 4656 A 4666 . CAUCAIA, IGUATU, ITAPIPOCA, IBIAPINA, CRATEUS, CRATO, JUAZEIRO DO NORTE, LIMOEIRO DO NORTE, SOBRAL, TAU, NOVA OLINDA. REF. JULHO/2024 (PROPORC. 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016038-9.	3.972,00	3.972,00		
					04901008 307	DANIEL DOS SANTOS SANTANA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0016038- 9	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, NFS-E 4656 A 4666 . CAUCAIA, IGUATU, ITAPIPOCA, IBIAPINA, CRATEUS, CRATO, JUAZEIRO DO NORTE, LIMOEIRO DO NORTE, SOBRAL, TAU, NOVA OLINDA. REF. JULHO/2024 (PROPORC. 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016038-9.	3.972,00	3.972,00		
					77637089 304	EDCLEUD O SOUSA DE MOURA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0016038- 9	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, NFS-E 4656 A 4666 . CAUCAIA, IGUATU, ITAPIPOCA, IBIAPINA, CRATEUS, CRATO, JUAZEIRO DO NORTE, LIMOEIRO DO NORTE, SOBRAL, TAU, NOVA OLINDA. REF. JULHO/2024 (PROPORC. 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016038-9.	3.972,00	3.972,00		
					60973181 389	ERILANIA GOMES DE ARAUJO	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0016038- 9	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, NFS-E 4656 A 4666 . CAUCAIA, IGUATU, ITAPIPOCA, IBIAPINA, CRATEUS, CRATO, JUAZEIRO DO NORTE, LIMOEIRO DO NORTE, SOBRAL, TAU, NOVA OLINDA. REF. JULHO/2024 (PROPORC. 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016038-9.	3.972,00	3.972,00		

07000700 BANCO
0012024 00000000 DO
0800223 000191 BRASIL
6 SA
05/08/20 03/08/20
24 24

04008202340	FERNANDO MARTINS LIMA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016038-9	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, NFS-E 4656 A 4666 . CAUCAIA, IGUATU, ITAPIPOCA, IBIAPINA, CRATEUS, CRATO, JUAZEIRO DO NORTE, LIMOEIRO DO NORTE, SOBRAL, TAUA, NOVA OLINDA. REF. JULHO/2024 (PROPORC. 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016038-9.	3.972,00	3.972,00		
80799167304	FRANCISCA SOARES DE OLIVEIRA BATISTA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016038-9	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, NFS-E 4656 A 4666 . CAUCAIA, IGUATU, ITAPIPOCA, IBIAPINA, CRATEUS, CRATO, JUAZEIRO DO NORTE, LIMOEIRO DO NORTE, SOBRAL, TAUA, NOVA OLINDA. REF. JULHO/2024 (PROPORC. 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016038-9.	3.972,00	3.972,00		
95149473391	JOAO PAULO DE OLIVEIRA ROMAO	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016038-9	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, NFS-E 4656 A 4666 . CAUCAIA, IGUATU, ITAPIPOCA, IBIAPINA, CRATEUS, CRATO, JUAZEIRO DO NORTE, LIMOEIRO DO NORTE, SOBRAL, TAUA, NOVA OLINDA. REF. JULHO/2024 (PROPORC. 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016038-9.	3.972,00	3.972,00		
73301442315	MARCELO VIEIRA DE SOUZA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016038-9	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, NFS-E 4656 A 4666 . CAUCAIA, IGUATU, ITAPIPOCA, IBIAPINA, CRATEUS, CRATO, JUAZEIRO DO NORTE, LIMOEIRO DO NORTE, SOBRAL, TAUA, NOVA OLINDA. REF. JULHO/2024 (PROPORC. 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016038-9.	3.972,00	3.972,00		
13182418475	MIKEL RODRIGUES LOPES	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016038-9	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, NFS-E 4656 A 4666 . CAUCAIA, IGUATU, ITAPIPOCA, IBIAPINA, CRATEUS, CRATO, JUAZEIRO DO NORTE, LIMOEIRO DO NORTE, SOBRAL, TAUA, NOVA OLINDA. REF. JULHO/2024 (PROPORC. 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016038-9.	3.972,00	3.972,00		
55562752387	RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016038-9	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, NFS-E 4656 A 4666 . CAUCAIA, IGUATU, ITAPIPOCA, IBIAPINA, CRATEUS, CRATO, JUAZEIRO DO NORTE, LIMOEIRO DO NORTE, SOBRAL, TAUA, NOVA OLINDA. REF. JULHO/2024 (PROPORC. 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016038-9.	3.972,00	3.972,00		

07000700 0012024 OB00223 7	07849532 000147	MUNICIPI O DE TAUA	05/08/20 24	03/08/20 24	01546921 311	TIEGO DOS SANTOS PEREIRA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016038- 9	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, NFS-E 4656 A 4666 . CAUCAIA, IGUATU, ITAPIPOCA, IBIAPINA, CRATEUS, CRATO, JUAZEIRO DO NORTE, LIMOEIRO DO NORTE, SOBRAL, TAUA, NOVA OLINDA. REF. JULHO/2024 (PROPORC. 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016038-9.	3.972,00	3.972,00		
					76773000 300	WILTON PEREIRA E SILVA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016038- 9	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, NFS-E 4656 A 4666 . CAUCAIA, IGUATU, ITAPIPOCA, IBIAPINA, CRATEUS, CRATO, JUAZEIRO DO NORTE, LIMOEIRO DO NORTE, SOBRAL, TAUA, NOVA OLINDA. REF. JULHO/2024 (PROPORC. 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016038-9.	3.972,00	3.972,00		
										2024.0.00 0016038- 9	ISSQN. CT 27/2023. NFSE-4665. TAUA .REF. JULHO/2024. SEI- 2024.0.000016038-9.	38,72	38,72		
					54573530 363	ADENOR CARNEIR O DO NASCIME NTO	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016033- 8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS- ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		
					05252031 339	ADRIANO DE SOUZA SANTOS	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016033- 8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS- ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		
					60424351 323	ADRIELLE SUELEN SILVA DE AQUINO	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016033- 8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS- ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		

90084837349	ANA GLEICE RODRIGUES LIMA BANDEIRA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		
02873786329	ANDERSON PEREIRA DE SOUSA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		
05330290317	ANDREA CARNEIRO DA SILVA NASCIMENTO	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		
03683081384	ANDREIA CRISTINA SANTOS DA SILVA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		
87117789549	ANTONIO MARCOS DE JESUS	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		
00369516923	ATALIAS PINTO SILVA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		

74038940306	EDIVANI A SOARES FERREIRA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		
87296268387	ELTON GOMES DOS SANTOS	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		
03487448386	EMERSON ANDREY PINTO LUZ	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		
06974266375	ERIKA MONTEIRO LIMA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		
64362922334	ERLANDA DE SOUZA SIQUEIRA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		
31116493349	EXPEDITO DE LIMA E SILVA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		

04814935307	FELIPE SANTOS DO NASCIMENTO	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		
41014308372	FRANCISCA VALCINETE NEPOMUCENO PEREIRA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		
89346726334	FRANCISCA VALDA PAIVA DA SILVA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		
47216344391	FRANCISCO DE SOUZA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		
03493968337	FRANCISCO ELIAS DA SILVA CASTRO	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		
64773060344	FRANCISCO FABIO PAZ DA SILVA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		

07000700 BANCO
0012024 00000000 DO 05/08/20 03/08/20
0800223 000191 BRASIL 24 24
8 SA

02812422327	FRANCISCO MAGNO NOGUEIRA COSTA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		
83994505372	FRANCISCO VALTERLANDO DE SOUSA LIMA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		
60751712310	FRANCISCO WANDO QUIRINO MARQUES	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		
01669724360	GISLADIA FERREIRA DE OLIVEIRA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		
61889286303	GLAYFSO N IURY DA SILVA NASCIMENTO	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		
60807605336	IARA BATISTA DE LIMA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		

47791004372	JOAO BATISTA BRAZ DO NASCIMENTO	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		
39204510315	JOSE GERARDO SOUZA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		
13627272455	JOSE MOURA DE AMORIM	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		
75541122368	JOSE VALMIR MONTEIRO LOPES	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		
61498777368	JOVELINA VASCONCELOS DA SILVA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		
62386148386	LEANDRO PEREIRA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		

04878177373	LUCIANA ANDRADE DE ALMEIDA MARQUES	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		
60054894379	LUCINEIDE GOMES DOS SANTOS	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		
06838708310	MARIA JERLANE PEREIRA DINIZ	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		
84529288315	MARIA NERISVANDA DO SOCORRO MARQUES	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		
88918920334	MARIA PAIXAO PEREIRA DA ROCHA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		
61055064303	MATEUS PEREIRA DOS SANTOS	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		

05302517361	ORLANDO DOS SANTOS ARAUJO	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		
42428688391	OTACILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		
37122967387	OTAVIO MONTEIRO GOMES	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		
60569380340	PEDRO DAMASCENO MACIEL	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		
29833531334	ROBERTO CARLOS DE SOUSA PARENTE	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		
00150866313	ROBSON GOMES FONSECA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		

					02874416282	SAMILA DE SOUZA MENESES	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.000016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		
					02751309321	SILVANA DE SOUSA FERREIRA DA SILVA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.000016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		
					32186827387	TEREZINHA DO NASCIMENTO DA SILVA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.000016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		
					06796691326	TIAGO LOPES DA SILVA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.000016033-8	PAGAMENTO DIRETO. CONTRATO 27/2023, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 4667. REF. JULHO/2024 (PROPORCIONAL A 7 DIAS). SEI - 2024.0.000016033-8.	15.422,00	15.422,00		
070007000012024080022245	03636205323	LUCIANA CARNEIRO DE OLIVEIRA	05/08/2024	29/07/2024	'-9	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00015346-3	PGTO DE DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL E SERVIDORES, EM DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE TAUVA/CE, PARA PARTICIPAREM DO XII CICLO DE DEBATES, NO DIA 30 DE JULHO DE 2024 E O SERVIDOR CAIO SILVA GUIMARAES QUE TAMBEM PARTICIPARA DA DISTRIBUICAO GLOBAL DAS URNAS NO CAMU DE IGUATU NO PERIODO DE 30 A 31/07/2024, SEI 2024.0.000015346-3	1.337,24	1.337,24		

07000700 0012024 OB00225 1	05502243 000141	ALUMIPL ACAS SHQ NOGUEIR A INDUSTRIA DE PLACAS LTDA	06/08/20 24	05/08/20 24	1-9	NAO SE APLICA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00 0012467- 6	DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: CONFECCAO, IMPRESSAO DIGITAL E INSTALACAO DE BANNER, ATRAVES DA ARP Nº 7/2024, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº 90008/2024 E SEUS ANEXOS, CONFORME PEDIDO DOC SEI 650403 E DECISAO PRESIDENCIAL DOC SEI 658919 . NFS-E 1353. SEI 2024.0.000012467-6.	286,59	286,59		
07000700 0012024 OB00225 2	23504645 000167	IMPRESSI ONE LOCACOE S E EVENTOS LTDA	06/08/20 24	03/08/20 24	1-9	NAO SE APLICA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00 0014361- 1	DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO, IMPRESSAO DIGITAL E INSTALACAO DE PELICULAS, ADESIVOS E BANNERS DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NA ARP Nº 09/24, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº N.º 90008/2024. NFSE-3276. SEI 2024.0.000014361-1.	6.116,91	6.116,91		
07000700 0012024 OB00225 3	11601779 372	FRANCIS CO BEZERRA DA SILVA	06/08/20 24	05/08/20 24	1-9	NAO SE APLICA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00 0002352- 7	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 329/2018, IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 62ª ZE, VARZEA ALEGRE, REF. JULHO/2024. SEI - 2024.0.000002352-7.	1.229,81	1.229,81		
07000700 0012024 OB00225 4	05225736 300	FRANCIS CO JOSE DA SILVA FILHO	06/08/20 24	05/08/20 24	1-9	NAO SE APLICA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00 0002256- 3	DESPESA COM CONTRATO 320/2018, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 30ª ZE - ACARAU, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000002256-3.	3.165,79	3.165,79		
07000700 0012024 OB00225 5	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	06/08/20 24	01/08/20 24	1-9	NAO SE APLICA	07817778 000137	SERVICO AUTONO MO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	1-9	2024.0.00 0016205- 5	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. REF. JULHO/2024, CARTORIO ELEITORAL DE SOBRAL. SEI - 2024.0.000016205-5.	992,63	992,63		
07000700 0012024 OB00225 6	18872824 249	AUDEMAR CARVALH O DE SOUSA	06/08/20 24	05/08/20 24	1-9	NAO SE APLICA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00 0001993- 7	DESPESA CONTRATO Nº. 46/2023, REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 64ª ZE - COREAU-CE, REF. JULHO/2024. SEI Nº 2024.0.000001993-7.	2.000,00	2.000,00		
07000700 0012024 OB00225 7	09162855 000517	PTLS SERVICO S DE TECNOLO GIA E ASSESSO RIA TECNICA LTDA	06/08/20 24	05/08/20 24	1-9	NAO SE APLICA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00 0014657- 2	PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACAO POR MULTIPLOS FATORES, COM FORNECIMENTO DE TOKENS HOMOLOGADOS, SERVICO DE INSTALACAO COM REPASSA DE CONHECIMENTO E TREINAMENTO OFICIAL DE FABRICANTE, CONF. CONDICOES ESPECIFICADAS NO EDIATL PREGAO Nº 47/2022 é TRE- BA, CONF. NFSE 208045, REF. SEI 2024.0.000014657-2.			10.224,90	10.224,90

07000700 0012024 0800225 8	05566867 000122	COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA	06/08/20 24	03/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0013594- 5	DESPESA CT Nº 53/2023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CAMU FORTALEZA - OS 12/2024, PERIODO DE 05/07 A 16/07/2024, CONF. NFSE 1119. SEI 2024.0.000013594-5.	9.265,66	9.265,66		
07000700 0012024 0800225 9	11262567 300	MARINEI DE CLEMENT INO BRAGA	06/08/20 24	03/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0001982- 1	DESPESA ALUGUEL 12ª ZE - SENADOR POMPEU, CONTRATO 03/2023, REF. JULHO/2024. SEI - 2024.0.000001982-1.	2.090,20	2.090,20		
07000700 0012024 0800226 4	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	06/08/20 24	06/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0012513- 3	DEPOSITO VINCULADO . DESPESA CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. MAIO/2024. NFSE 16079 A 16083 (CRATEUS, MARACANAU, SOBRAL, TAU A E CAUCAIA). SEI - 2024.0.000012513-3.	5.600,09	5.600,09		
07000700 0012024 0800226 6	07849532 000147	MUNICIPI O DE TAUA	07/08/20 24	06/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0012513- 3	RECOLHIMENTO ISS. CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. MAIO/2024. NFSE 16083. TAUA. SEI -SEI - 2024.0.000012513-3.	247,66	247,66		
07000700 0012024 0800226 7	04808914 000134	PROTEMA XI SEGURAN CA PATRIMO NIAL ARMADA LTDA	07/08/20 24	06/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0012513- 3	DESPESA CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. MAIO/2024. NFSE 16079 A 16083 (CRATEUS, MARACANAU, SOBRAL, TAUA E CAUCAIA). SEI - 2024.0.000012513-3.	25.777,10	25.777,10		
07000700 0012024 0800227 8	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	09/08/20 24	31/07/20 24	61433399 377	JEAN LUCAS DOS SANTOS MATOS	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0016112- 1	PAGAMENTO DESPESA COM BOLSA DE ESTAGIO DE GRADUACAO, ESTAGIARIO: JEAN LUCAS DOS SANTOS MATOS, NO PERIODO DE 20/06 A 30/06/2024, CONFORME TERMO DE COOPERACAO Nº 28/2024, CELEBRADO COM A UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB. SEI 2024.0.000016112-1.	477,40	477,40		
07000700 0012024 0800227 9	25165749 000110	NEO CONSULT ORIA E ADMINIS TRACAO DE BENEFICI OS LTDA	09/08/20 24	06/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0016378- 7	DESPESA CONTRATO 39/2023, NFSE 687769, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. JULHO/2024. SEI - 2024.0.000016378-7.	42.658,22	42.658,22		

07000700 0012024 0800228 0	09282163 000189	EDSERV LOCACOE S E SERVICO S AMBIENT AIS LTDA	09/08/20 24	08/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0016756- 1	DESPESA CONTRATO 24/2024, REF. AO MES DE JULHO/2024, CATEGORIAS: AUXILIAR TECNICO E SUPERVISOR DE INFORMATICA, CONF. NFSE 5692, SEI 2024.0.000016756-1.	42.014,79	42.014,79		
07000700 0012024 0800228 2	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	09/08/20 24	01/08/20 24	07722130 380	ALVARO DE FRANCA FACANHA COSTA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0016257- 8	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR, CONVENIO Nº 43/2023, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016257-8.	14.321,85	14.321,85		
					62489960 326	ENZO FARIAS FREIRE	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0016257- 8	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR, CONVENIO Nº 43/2023, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016257-8.	14.321,85	14.321,85		
					03630419 313	ERIC PEREIRA ALVES	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0016257- 8	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR, CONVENIO Nº 43/2023, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016257-8.	14.321,85	14.321,85		
					06118449 317	GABRIEL MARCELO NUNES LIMA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0016257- 8	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR, CONVENIO Nº 43/2023, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016257-8.	14.321,85	14.321,85		
					03742767 305	JONAS IGOR ARCANJO MARIANO	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0016257- 8	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR, CONVENIO Nº 43/2023, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016257-8.	14.321,85	14.321,85		
					07259874 309	LUCAS ANDERSON BESERRA LOPES BARROS	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0016257- 8	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR, CONVENIO Nº 43/2023, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016257-8.	14.321,85	14.321,85		
					04757533 306	LUCAS VALVERDE SANTOS	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0016257- 8	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR, CONVENIO Nº 43/2023, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016257-8.	14.321,85	14.321,85		
					02536732 320	VINICIUS FIRMINO ALVES REZENDE	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0016257- 8	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR, CONVENIO Nº 43/2023, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016257-8.	14.321,85	14.321,85		

07000700 0012024 0800228 5	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	09/08/20 24	08/08/20 24	04905661 382	ANTONIO CARLOS DA SILVA FILHO	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016026- 5	PAGAMENTO DIRETO DE SALARIOS, CONTRATO 76/2022, - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM GERAL, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CATEGORIAS DIVERSAS, REF. JULHO/2024. NFSE-4668. SEI 2024.0.000016026-5.	12.515,00	12.515,00		
					00666121 362	CARLOS FERREIRA DE SA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016026- 5	PAGAMENTO DIRETO DE SALARIOS, CONTRATO 76/2022, - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM GERAL, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CATEGORIAS DIVERSAS, REF. JULHO/2024. NFSE-4668. SEI 2024.0.000016026-5.	12.515,00	12.515,00		
					61665002 387	CLODOAL DO FERREIRA DE QUEIROZ	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016026- 5	PAGAMENTO DIRETO DE SALARIOS, CONTRATO 76/2022, - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM GERAL, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CATEGORIAS DIVERSAS, REF. JULHO/2024. NFSE-4668. SEI 2024.0.000016026-5.	12.515,00	12.515,00		
					50646729 349	FRANCIS CO JORGE GOMES RODRIGU ES	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016026- 5	PAGAMENTO DIRETO DE SALARIOS, CONTRATO 76/2022, - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM GERAL, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CATEGORIAS DIVERSAS, REF. JULHO/2024. NFSE-4668. SEI 2024.0.000016026-5.	12.515,00	12.515,00		
					91600049 320	FRANCIS CO MATOS FERNAND ES JUNIOR	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016026- 5	PAGAMENTO DIRETO DE SALARIOS, CONTRATO 76/2022, - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM GERAL, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CATEGORIAS DIVERSAS, REF. JULHO/2024. NFSE-4668. SEI 2024.0.000016026-5.	12.515,00	12.515,00		
					98789562 372	MARCIO LIMA SERPA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016026- 5	PAGAMENTO DIRETO DE SALARIOS, CONTRATO 76/2022, - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM GERAL, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CATEGORIAS DIVERSAS, REF. JULHO/2024. NFSE-4668. SEI 2024.0.000016026-5.	12.515,00	12.515,00		

07000700 0012024 0800228 6	09282163 000189	EDSERV LOCACOE S E SERVICO S AMBIENT AIS LTDA	09/08/20 24	08/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0016783- 9	DESPESA CONTRATO 24/2024, REF. AO PERIODO DE JULHO/2024, CATEGORIAS: MOTORISTA, CONF. NFSE 5693. SEI - 2024.0.000016783-9.	29.073,64	29.073,64		
07000700 0012024 0800228 7	07620701 000172	MUNICIPI O DE BREJO SANTO	09/08/20 24	08/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0016499- 6	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA NO CARTORIO ELEITORAL DA 70ª ZE - BREJO SANTO/CE, REF. JULHO/2024. SEI - 2024.0.000016499-6.	53,56	53,56		
07000700 0012024 0800228 8	06019900 304	MARIA FRANCILE NE MAURICI O	09/08/20 24	08/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0014431- 6	DESPESA COM CONTRATO 06/2024, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 91ª ZE - TABULEIRO DO NORTE, REF. JULHO/2024. SEI - 2024.0.000014431-6.	2.781,64	2.781,64		
07000700 0012024 0800228 9	07434954 000151	SERVICO AUTONO MO DE AGUA E ESGOTO	09/08/20 24	08/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0016793- 6	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - CARTORIO ELEITORAL DE JUCAS - 43ªZE, REF. AGOSTO/2024. SEI - 2024.0.000016793-6.	47,23	47,23		
07000700 0012024 0800229 0	02312691 370	KATIANE VIANA DA SILVA	09/08/20 24	08/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0001884- 1	DESPESA CONTRATO 106/2022, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 8ª ZE - ARACATI, REF. JULHO/2024. SEI - 2024.0.000001884-1.	2.871,40	2.871,40		
07000700 0012024 0800229 1	07005206 000153	COMPANH IA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A	09/08/20 24	08/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0016446- 5	DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, CONFORME ITEM 02 DO CONTRATO 52/2023, FATURA 7775, REF. JULHO/2024, SEI 2024.0.000016446-5.	12.314,80	12.314,80		
07000700 0012024 0800229 2	00583827 390	CARLA SOARES MOREIRA	09/08/20 24	08/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0002748- 4	DESPESA CONTRATO 106/2019, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 69ª ZE - AURORA, REF. JULHO/2024. SEI Nº 2024.0.000002748-4.	845,97	845,97		
07000700 0012024 0800229 3	01335973 000144	JUDAH SERVICO S DE ENGENHA RIA LTDA	09/08/20 24	08/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0020322- 7	PAGAMENTO CONTRATO Nº 25/2021, PECAS, CONF. DANFE 382, REF. 10/2023, SEI2024.0.000020322-7.			487,46	487,46
07000700 0012024 0800229 4	76598900 344	SHEYLA FERREIRA DE SOUZA VITAL	09/08/20 24	08/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0002034- 0	DESPESA CONTRATO Nº 107/2019.LOCACAO IMOVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO ELEITORAL DA 97ª ZE. TRAIRI. REF. JULHO/2024. SEI - 2024.0.000002034-0.	1.715,04	1.715,04		

07000700 0012024 OB00229 5	21264939 000133	PMG CONSTRU CAO E LOCACAO LTDA	09/08/20 24	08/08/20 24	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0013408- 6	DESPESA CT Nº 04/2024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO SIMPLES NO CARTORIO ELEITORAL DA 21ª ZE - IPU, CONF. NFSE 1339. SEI Nº 2024.0.000013408-6.	5.830,16	5.830,16		
07000700 0012024 OB00229 6	07679723 000108	MUNICIPI O DE IPU	09/08/20 24	08/08/20 24	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0013408- 6	RECOLHIMENTO ISSQN SOBRE NF . DESPESA CT Nº 04/2024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO SIMPLES NO CARTORIO ELEITORAL DA 21ª ZE - IPU, CONF. NFSE 1339. SEI Nº 2024.0.000013408-6.	204,21	204,21		
07000700 0012024 OB00229 7	95819452 372	FRANCIS CO WILSON OLIVEIRA DE ANDRADE	09/08/20 24	08/08/20 24	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0001985- 6	DESPESA COM CONTRATO 31/2023, LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 25ª ZE - GRANJA, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000001985-6.	2.931,44	2.931,44		
07000700 0012024 OB00229 8	21264939 000133	PMG CONSTRU CAO E LOCACAO LTDA	09/08/20 24	08/08/20 24	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0013163- 0	DESPESA CT Nº 04/2024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO SIMPLES NO CARTORIO ELEITORAL DA 81ª ZE - TIANGUA, CONF. NFSE 1340. SEI Nº 2024.0.000013163-0.	3.444,86	3.444,86		
07000700 0012024 OB00229 9	07735178 000120	MUNICIPI O DE TIANGUA	09/08/20 24	08/08/20 24	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0013163- 0	RECOLHIMENTO DO ISSQN . DESPESA CT Nº 04/2024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO SIMPLES NO CARTORIO ELEITORAL DA 81ª ZE - TIANGUA, CONF. NFSE 1340. SEI Nº 2024.0.000013163-0.	120,66	120,66		
07000700 0012024 OB00230 0	76204316 320	HELDER MACHADO LIMA	09/08/20 24	08/08/20 24	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0002887- 1	DESPESA CONTRATO Nº 12/2023. REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 14ª ZE - LAVRAS DA MANGABEIRA, REF. JULHO/2024, SEI Nº 2024.0.000002887-1.	2.284,42	2.284,42		
07000700 0012024 OB00230 1	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	09/08/20 24	08/08/20 24	-.9	NAO SE APLICA	34028316 000103	EMPRESA BRASILEI RA DE CORREIO S E TELEGRAF OS	-.9	2024.0.00 0002382- 9	DESPESA CT. 24/2022, CORREIOS - PRESTACAO DE SERVICOS, REF. JULHO/2024, FATURA 356098. SEI - 2024.0.000002382-9.	10.287,78	10.287,78		
07000700 0012024 OB00230 2	11855738 000157	RIO BRASIL PARTICIP ACOES LTDA	09/08/20 24	09/08/20 24	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0016691- 3	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 4 (QUATRO) SESSOES REALIZADAS EM JULHO/2024, CONF. NFSE 1043. SEI 2024.0.000016691-3.	2.797,24	2.797,24		

07000700 0012024 0800230 3	43943841 000145	DINAMIC A CONSULT ORIA, COMERCI O E SERVICO S LTDA	09/08/20 24	08/08/20 24	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0016624- 7	DESPESA CONTRATO NR 78/2022, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESPELHO D AGUA, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E INSUMOS NECESSARIOS, PREDIO NOVA SEDE, REF. JULHO/2024, CONF. NFSE 57 E ORDENS DE SERVICOS. 2024.0.000016624-7.	1.401,85	1.401,85		
07000700 0012024 0800230 4	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	09/08/20 24	08/08/20 24	-.9	NAO SE APLICA	40432544 000147	CLARO S.A.	-.9	2024.0.00 0016329- 9	DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, CT 277/2020, REF. AO PERIODO DE 23/06/2024 A 22/07/2024,CONF. CONTAS DE Nº 136283085 E 170755228, SEI 2024.0.000016329-9.	11.355,71	11.355,71		
07000700 0012024 0800230 5	13146254 000164	TORRES E TORRES ORGANIZ ACOES DE EVENTOS E SERVICO S LTDA	09/08/20 24	08/08/20 24	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0013392- 6	DESPESA LOCACAO DE STAND COMPLETO COM DIMENSOES MINIMAS DE 5X5M A SER INSTALADO EM AREAS DESCOBERTAS DA EXPOCRATO. CONFORME AS ESPECIFICACOES, CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRONICA Nº 90018/2024 E SEUS ANEXOS., CONF. NFSE 695. SEI 2024.0.000013392-6.	21.249,99	21.249,99		
07000700 0012024 0800230 6	04130513 311	MYRLLA MESQUIT A MIRANDA	09/08/20 24	08/08/20 24	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0002669- 0	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 06/2023, LOCACAO IMOVEL CARTORIO DA 21º ZE - IPU, REF. JULHO/2024. SEI - 2024.0.000002669-0.	2.090,20	2.090,20		
07000700 0012024 0800230 7	12125188 000183	SIBI EMPREEN DIMENTO S IMOBILIA RIOS LTDA	09/08/20 24	08/08/20 24	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0003088- 4	DESPESA CONTRATO 240/2018 ALUGUEL DE MARACANAU, REF. JULHO/2024 E CONDOMINIO DE AGOSTO/2024 SEI - 2024.0.000003088-4.	13.771,70	13.771,70		
07000700 0012024 0800230 8	85462063 849	ANTONIO BATISTA DO NASCIME NTO	09/08/20 24	08/08/20 24	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0002423- 0	DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 71ª ZE - CARIRIACU. CT 42/2022. REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000002423-0.	2.481,94	2.481,94		

07000700 0012024 0800230 9	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	09/08/20 24	01/08/20 24	07144614 312	JEFFERSON DA SILVA CHAGAS	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0016168- 7	AJUSTE FINANCEIRO RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA BOLSA DE ESTAGIO DE GRADUACAO DO ESTAGIARIO JEFFERSON DA SILVA CHAGAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 A 30 DE JUNHO/2024, TENDO EM VISTA FIM DO CONTRATO N.º 29/2019 COM A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE E INICIO DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA N.º 31/2024, COM VIGENCIA A PARTIR DE 20/06/2024, REALIZADO ENTRE O TRE-CE E O CENTRO UNIVERSITARIO ESTACIO DO CEARA - CAMPUS PARANGABA- SEI 2024.0.000015331-5.	477,40	477,40		
07000700 0012024 0800231 0	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	09/08/20 24	01/08/20 24	60350068 330	RAYANE CAVALCA NTE SABOIA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0016159- 8	PAGAMENTO DESPESA COM BOLSA DE ESTAGIO DE GRADUACAO, ESTAGIARIA: RAYANE CAVALCANTE SABOIA, NO PERIODO DE 20/06 A 30/06/2024, CONFORME TERMO DE COOPERACAO Nº 26/2024, CELEBRADO COM A FACULDADE PRINCESA DO OESTE - FPO. SEI 2024.0.000016159-8.	390,60	390,60		
					63066396 320	AFIA HAPUQUE DE SOUSA ANDRADE	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
					63713980 322	ALESSANDRO MELO DE SOUSA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
					06742091 339	AMANDA DA SILVA DOS SANTOS	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
					63357183 323	ANA BEATRIZ DOS SANTOS PEREIRA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
					08812204 341	ANA CARINI DO NASCIMENTO DE LIMA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
					63163270 301	ANA CLARA ROSENO MIRANDA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		

10351690379	ANA KAILA SOUSA GONCALVES	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
11046264389	ANA KAROLINA BRITO FERNANDES	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
63118281383	ANA KESSIA ALVES RODRIGUES	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
62209042305	ANA VIVIANE DOS SANTOS SERAFIM	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
12038810370	ANDRESSA DO NASCIMENTO VALENTIM	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
63294876343	ANDREZA MIQUELA NE ALVES DO NASCIMENTO	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
62028047348	ANTONIO DIEGO NOGUEIRA DE OLIVEIRA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
07254417392	ANTONIO LUCAS DE SOUZA PRADO	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
63005784371	ANTONIO THALISON SILVA DO NASCIMENTO	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
63714659374	ARIEL ADNA DE LIMA SILVA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
10356920909	BIANCA ALVES DEZEM	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		

10067925383	CARLOS EDUARDO JOVINO RIBEIRO	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
56081222837	CARLOS EDUARDO VIRIATO CAETANO	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
62293381307	CAUA BRUNO MACIEL DE FREITAS	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
62838313380	CELSON NOGUEIRA DA SILVA FILHO	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
11193102375	DANIEL PETERSON MONSUETA MARINHO LIMA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
17755074757	DEIVILA TAINARA RODRIGUES TELES	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
09826367338	EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
09232780364	ENOCK MAGALHÃES DA SILVA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
06280385345	ERICK RYAN VIDAL JUSTINO	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
08458396327	ERIKA DE SOUSA DE AQUINO	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
06247769300	ESTER FREITAS DA SILVA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
09826706302	ESTER GERMANO FELIX	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		

09842690377	EVERTON GABRIEL SOUSA GAMA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
09655626385	FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
62099324360	FELIPE ROCHA DOS SANTOS	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
08627879397	FILIPE EDUARDO DE CASTRO SILVA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
06782913305	FRANCIS CA MARIANA GALVAO FELICIANO	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
12004064358	FRANCIS CO ANDERSON SILVA DOS SANTOS	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
62216780308	FRANCIS CO DIEGO SOUSA SILVA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
63705216392	FRANCIS CO ISRAEL SALES SOUZA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
63126741347	FRANCIS CO MATEUS DA COSTA CASTRO	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
63310305309	FRANCIS CO RAFAEL OLIVEIRA SILVA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
11656483343	FRANCIS CO RILDSON DOS SANTOS ROZENO	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		

11107580307	FRANCISCO WENDERS ON DA SILVA RIBEIRO	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
11058507303	GABRIEL KELCILANDIO PONTE DE SOUZA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
07108978393	GABRIEL LINCOLN ALVES LOPES	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
63465358384	GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
10722760388	GABRIEL VIANA DA SILVA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
62826984306	GABRIEL A DE OLIVEIRA VELOSO	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
63442340322	GABRIELE FERREIRA DE OLIVEIRA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
12063315345	GILDELANIA ALVES DOS SANTOS	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
63429339367	GISLAINE VITORIA DE SOUZA MARQUES	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
10576092347	GLENDALINHARE S LEITE	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
62394424370	GUILHERME MOURA ALENCAR VERAS	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		

05140443309	GUSTAVO SATURNINO CABRAL DE ALENCAR	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.000016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
08613502350	GUSTAVO VICTOR RODRIGUES DA SILVA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.000016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
63461348333	HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.000016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
09506736332	IAN DE LIMA FARIAS	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.000016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
62246395313	ICARO BEZERRA DE LIMA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.000016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
15469192440	ITALO KAUAFELIX DE OLIVEIRA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.000016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
63227857375	JANIELLE KELLY SAMPAIO DA SILVA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.000016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
09212494382	JAYNE BENICIO CRUZ	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.000016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
61640959300	JOANA MARIA PEREIRA DE ALBUQUERQUE	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.000016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
62677949385	JOAO MANOEL DE SOUZA ARAUJO	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.000016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
62854535359	JOAO MATHEUS CORREIA MACEDO	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.000016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		

07000700
0012024 00000000 DO
0800231 000191 BRASIL
1 SA

09/08/20 06/08/20
24 24

07893260 351	JOAO PEDRO BARBOZA CARDOSO	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
07796972 350	JOAO VITOR GADELHA MOURA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
05486124 392	JOSE EDUARDO DA SILVA SERAFIGIM DE SOUSA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
61700059 394	JOYCE DO NASCIME NTO FERREIRA LIMA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
08301400 340	KAIO EDUARDO RIPARDO ALBUQUE RQUE	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
12141854 369	KAUA PINHEIR O DA SILVA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
08169422 345	KAUAN GONCALV ES ELIZIARI O DA SILVA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
09869092 381	KLAYVER GABRIEL SOUZA MONTEIR O	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
07563064 346	LAIS RIBEIRO SANTOS	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
54103024 860	LAISA DE LIMA SILVA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
09180100 392	LARA RAVELY RODRIGU ES CAVALCA NTE	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		

54103073 802	LARISSA DE LIMA SILVA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
09600648 344	LARISSA SILVA SANTOS	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
63069492 320	LETICIA GOMES DE OLIVEIRA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
62634502 311	LETICIA LARISSA DE SA CASTRO	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
07730296 306	LETICIA LYCIA TEIXEIRA OLIVEIRA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
09664422 371	LETICIA VIANA BARBOSA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
08333460 321	LETYCIA LAURENT INO DA SILVA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
62901017 304	LEVI PEREIRA DA SILVA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
08303226 398	LUANNA VICTORIA NERES DE SALES	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
08787081 385	LUCAS KAUE LOPES DE MENEZES	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
10230619 371	LUCAS NICOLAU PEREIRA SOUSA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
62001549 377	LUIZ EDUARDO DA SILVA ARAUJO	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
61853684 392	LUIZ GABRIEL DE LIMA ALVES	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		

07350557345	LUIZ GABRIEL FERREIRA RAMOS	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
63336438314	MARCOS VINICIUS GOMES DA SILVA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
63131119314	MARCOS VITOR DE SOUSA SILVA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
63166803335	MARIA ALICE CARNEIRO ALCANTARA BRAZ	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
61467313319	MARIA CAMILA DE SA GOMES	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
06429170357	MARIA CLARA AQUINO SILVA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
08148480362	MARIA CLARA OLIVEIRA LIMA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
06968354365	MARIA GABRIEL ALMEIDA DE MORAES	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
63116067392	MARIA GABRIEL A BORGES SILVA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
11138137332	MARIA GRAZIELLE GURGEL SILVA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
63524172300	MARIA ISABELY DA SILVA NUNES	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
63350339336	MARIA REBECA PEREIRA DA SILVA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		

62296085377	MARLYSON MONTEIRO DINIZ	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
62373761351	MARNEI FLAVIO MONTEIRO DA SILVA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
62382817313	MATEUS DA SILVA SOUSA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
63742539302	MATEUS XAVIER DE SOUSA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
63128849374	MATHEUS VENUTO RODRIGUES	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
62761507380	MAYRA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
63040110322	MIGUEL NOBREGA RODRIGUES	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
63550006314	MYQUELY GEOVANA BARROS ALMEIDA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
63087970301	NATALINE ALVES CANDIDO	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
63711353339	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
08058905305	NAUANE ALVES BEZERRA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
63349431380	NICOLAS GABRIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		

63339053308	NICOLY SANTOS VIEIRA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
10202289389	NICOLY SOUSA LIMA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
09810509308	PABLO EYKE MARTINS DE OLIVEIRA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
11855399300	PALLOMA KETHALYN ALMEIDA LIMA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
62326475305	PAMELA NICOLY ARAUJO ALVES	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
62200878362	PATRICIA PIRES MELO	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
09622021344	PAULO MACIEL OLIVEIRA ROBERTO	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
10682689300	PAULO RICARDO LUZ DA COSTA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
09970963309	PEDRO LUCAS LOPES PEREIRA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
12028140348	PEDRO RUAN RODRIGUES CARNEIRO	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
10838468330	RAFAEL CARNEIRO PEREIRA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
63071297351	RAFAELA MONTEIRO DUARTE	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		

63282357397	RARYSSA WICTORIA SALES DOS REIS	^-9	NAO SE APLICA	^-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
10064367312	RAYANE DE SOUSA SILVA	^-9	NAO SE APLICA	^-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
12018946382	RAYSA RODRIGUES MELO	^-9	NAO SE APLICA	^-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
11908883359	RIANA HELLEN DIOGENES SOUSA	^-9	NAO SE APLICA	^-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
05911589303	ROGER KAUE DE SOUZA PEREIRA	^-9	NAO SE APLICA	^-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
60636269302	RYAN CAYLON FERREIRA DE SOUSA	^-9	NAO SE APLICA	^-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
62297650396	SAFIRA DA ROCHA SILVANO	^-9	NAO SE APLICA	^-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
12157086374	SAMUEL MARTINS DOS SANTOS	^-9	NAO SE APLICA	^-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
07179247340	SARA TEIXEIRA FREIRE	^-9	NAO SE APLICA	^-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
61736959360	SARIA CARNEIRO ROCHA	^-9	NAO SE APLICA	^-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
08927704304	SAVIO ALVES DE SOUZA	^-9	NAO SE APLICA	^-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
07675724321	TATIANA DA COSTA FEITOSA	^-9	NAO SE APLICA	^-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
09827136305	VINICIUS MAIA DE SOUSA	^-9	NAO SE APLICA	^-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		

07000700 0012024 0B00231 2	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	09/08/20 24	06/08/20 24	63375430 337	VITORIA INGRID FERNAND ES FERREIRA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
					07597104 308	VIVIANE NUNES ALVES	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
					61628695 390	WENDERS ON DOS SANTOS VIEIRA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
					62975522 312	WESLEY MAIA DA SILVA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
					61753927 366	WILLIAN SANTOS LOPES	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
					10256392 358	YASMIM GUARIM BESERRA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	112.482,68	112.482,68		
					62604402 351	DARLISO N VITORIO DO NASCIME NTO DE SOUZA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	8.618,98	8.618,98		
					12027112 359	FRANCIS CA KEROLAI NY DA SILVA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	8.618,98	8.618,98		
					11539199 312	GABRIELL A DE SOUZA LIMA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	8.618,98	8.618,98		
					62985233 321	HELOYSA DO NASCIME NTO BARBOSA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	8.618,98	8.618,98		
					08171543 375	JARLIENE SILVA PEIXOTO	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	8.618,98	8.618,98		
					62290907 324	JOANDSO N ERYC GOMES EDUARDO	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016447- 3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	8.618,98	8.618,98		

						09941264333	MAURICIO PEREIRA DA SILVA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	8.618,98	8.618,98		
						62552840345	MYRELLA FERREIRA DE JESUS	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	8.618,98	8.618,98		
						47419268851	RAIANE LAUANE DE MELO SATURNINO	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	8.618,98	8.618,98		
						08414100384	ULISSES CRISTIAN ALVES DE LIMA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	8.618,98	8.618,98		
						63115725329	VINICIOS ROCHA MARTINS	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016447-3	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016447-3.	8.618,98	8.618,98		
07000700001202408002313	26660709304	LIDUINA DALVA FREITAS MARTINS	09/08/2024	08/08/2024	'-9	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00002356-0	DESPESA CONTRATO Nº 11/2014. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO DA 54ª ZE - SANTA QUITERIA, REF. JULHO/2024. SEI-2024.0.000002356-0.	1.747,17	1.747,17			
07000700001202408002316	07017240308	MARIA LARISSE ELIAS DA SILVA	12/08/2024	08/08/2024	'-9	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2023.0.0002166-4	DESPESA CT 62/2021, LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELETORAL DA 60ª ZE - ACOPIARA, REF. JULHO/2024.SEI - 2024.0.000002166-4.	1.770,84	1.770,84			
07000700001202408002317	02720370000129	OPCAO SERVICO S E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	12/08/2024	12/08/2024	'-9	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016156-3	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. JULHO/2024, CONF. NFSE 1418. SEI 2024.0.000016156-3.	2.111,86	2.111,86			
07000700001202408002318	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	12/08/2024	12/08/2024	'-9	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016156-3	DEPOSITO CONTA VINCULADA . 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. JULHO/2024, CONF. NFSE 1418. SEI 2024.0.000016156-3.	519,18	519,18			

07000700 0012024 OB00231 9	09282163 000189	EDSERV LOCACOES E SERVICO S AMBIENT AIS LTDA	12/08/20 24	09/08/20 24	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0016732- 4	DESPESA CONTRATO 24/2024 (PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADM.: ASSISTENTE ADM. E RECEPCIONISTA) REF. JULHO/2024, NFSE 5681 A 5691, FORTALEZA, CRATO, JUAZEIRO DO NORTE, MARACANAU, CAUCAIA, SOBRAL E TAUUA. SEI 2024.0.000016732-4.	122.773,29	122.773,29		
07000700 0012024 OB00232 2	07849532 000147	MUNICIPI O DE TAUA	12/08/20 24	09/08/20 24	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0016732- 4	RECOLHIMENTO ISSQN SOBRE NF 5691.SEI 2024.0.000016732-4	185,68	185,68		
07000700 0012024 OB00232 3	25080595 000163	VIP SERVICO S ODONTO MEDICOS LTDA	12/08/20 24	09/08/20 24	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0016567- 4	DESPESA CONTRATO Nº 09/2024. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E REPARADORA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, INCLUINDO MAO DE OBRA E PECAS, DO TRE/CE. REF. JULHO/2024, CONF. NFSE 607. SEI 2024.0.000016567- 4.	1.620,00	1.620,00		
07000700 0012024 OB00232 4	25165749 000110	NEO CONSULT ORIA E ADMINIS TRACAO DE BENEFICI OS LTDA	12/08/20 24	09/08/20 24	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0016521- 6	DESPESA CONTRATO 39/2023, REF. AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES, CONF. NFES Nº 687771, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016521-6.	2.646,11	2.646,11		
07000700 0012024 OB00232 7	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	12/08/20 24	09/08/20 24	-.9	NAO SE APLICA	07047251 000170	COMPANH IA ENERGETI CA DO CEARA	-.9	2024.0.00 0016777- 4	DESPESA CONTRATO Nº 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURA JULHO/2024, GRUPO BAIXA TENSÃO - CAPITAL - AGRUPAMENTO Nº 88881033001. SEI 2024.0.000016777-4.	641,85	641,85		
07000700 0012024 OB00232 8	33620529 000167	EDER CARLOS SALAZAR SOTTO TECNOLO GIA DA INFORMA CAO	13/08/20 24	12/08/20 24	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0016637- 9	DESPESA CONTRATO 05/2023. PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE PERIODICOS EM PORTAL NA INTERNET POR MEIO DO OPEN JOURNAL SYSTEMS OJS, SOFTWARE DESENVOLVIDO PARA A CONSTRUCAO E GESTAO DE PUBLICACOES PERIODICAS ELETRONICAS. REF. JULHO/2024, NFSE 1238. SEI Nº 2024.0.000016637-9.	104,52	104,52		

07000700 0012024 OB00232 9	08202383 000192	ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO	13/08/20 24	12/08/20 24	.-9	NAO SE APLICA	.-9	NAO SE APLICA	.-9	2024.0.00 0016238- 1	DESPESA CONTRATO Nº 16/2021, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDIODESCRICAO (AD) AO VIVO/GRAVADA, DE FORMA NAO PRESENCIAL, EM EVENTOS, ATIVIDADES DIVERSAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DO TRE-CE, CONF. NFSE 1287. SEI 2024.0.000016238-1.	5.565,16	5.565,16		
07000700 0012024 OB00233 0	07625932 000179	SERVICO AUTONO MO DE AGUA E ESGOTO DE LIMOEIR O DO NORTE	13/08/20 24	12/08/20 24	.-9	NAO SE APLICA	.-9	NAO SE APLICA	.-9	2024.0.00 0016741- 3	DESPESA FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JULHO/2024, LIMOEIRO DO NORTE. SEI - 2024.0.000016741-3.	136,20	136,20		
07000700 0012024 OB00233 1	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	13/08/20 24	12/08/20 24	.-9	NAO SE APLICA	07047251 000170	COMPANH IA ENERGETI CA DO CEARA	.-9	2024.0.00 0016805- 3	DESPESA CONTRATO Nº 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURA JULHO/2024, GRUPO BAIXA TENSÃO (Nº 88881033002)- INTERIOR. SEI 2024.0.000016805-3.	32.927,07	32.927,07		
07000700 0012024 OB00233 2	25165749 000110	NEO CONSULT ORIA E ADMINIS TRACAO DE BENEFICI OS LTDA	13/08/20 24	12/08/20 24	.-9	NAO SE APLICA	.-9	NAO SE APLICA	.-9	2024.0.00 0016538- 0	DESPESA CONTRATO 39/2023, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS, CONF. NFES Nº 687770, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016538-0.	2.628,99	2.628,99		
07000700 0012024 OB00233 3	40764896 000108	PROLIMP PRODUTO S E SERVICO S LTDA	13/08/20 24	12/08/20 24	.-9	NAO SE APLICA	.-9	NAO SE APLICA	.-9	2024.0.00 0012507- 9	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL ETILICO EM GEL) DE ACORDO COM O EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90012/2024. DANFE - 22.701, 22.938, 22.937, 22.941 E 22.942. SEI - 2024.0.000012507-9.	54.525,42	54.525,42		
07000700 0012024 OB00233 4	07095193 000150	SERVICO AUTONO MO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM	13/08/20 24	12/08/20 24	.-9	NAO SE APLICA	.-9	NAO SE APLICA	.-9	2024.0.00 0016641- 7	DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NO CARTORIO ELEITORAL DE CAMOCIM -32ª ZE, REF. JULHO/2024, CONF. FATURA. SEI - 2024.0.000016641-7.	89,24	89,24		
07000700 0012024 OB00233 5	00486272 320	RAIMUND O NONATO ARRAIS	13/08/20 24	12/08/20 24	.-9	NAO SE APLICA	.-9	NAO SE APLICA	.-9	2024.0.00 0008990- 0	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 38ª ZE - CAMPO SALES. CT 91/2019. REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000008990-0.	1.610,46	1.610,46		

07000700 0012024 0800233 8	05680391 000156	FSF TECNOLOGIA S.A.	13/08/2024	12/08/2024	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0016837-1	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), REFERENTE A JULHO/2024, CONF. NFSC 39326, SEI 2024.0.000016837-1.	797,28	797,28		
07000700 0012024 0800234 0	09282163 000189	EDSERV LOCACOE S E SERVICO S AMBIENT AIS LTDA	14/08/2024	09/08/2024	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0016852-5	DESPESA CONTRATO 24/2024. PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CATEGORIAS: AUXILIAR EM SERVICO BUCAL, AUXILIAR DE DEPOSITO, CONTINUO, COPEIRO E COORDENADOR DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, REF. JULHO/2024, NFSE 5699. SEI-2024.0.000016852-5.	40.841,56	40.841,56		
07000700 0012024 0800234 1	77698037 304	FELIPE AGUIAR TAVARES ROCHA	14/08/2024	30/07/2024	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2023.0.00 018843-0	PGTO DE DIARIAS A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A IBIAPINA PARA PROVIDENCIAR REPAROS NAS INSTALACOES DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO, REALIZADO NO PERIODO DE 11 A 14 DE DEZEMBRO DE 2023. SEI 2023.0.000022148-9	960,96	960,96		
07000700 0012024 0800234 2	08644690 000557	CET-SEG SEGURAN CA ARMADA LTDA	14/08/2024	12/08/2024	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0014322-0	DESPESA CONTRATO 27/2024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE, CAPITAL E INTERIOR (CRATEUS, SOBRAL E TAUÁ) CONF. NFSE 1494,1495,1496 E 1497, JUNHO/2024 (PROPORCIONAL). SEI- 2024.0.000014322-0.	74.828,92	74.828,92		
07000700 0012024 0800234 3	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	14/08/2024	12/08/2024	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0014322-0	DEPOSITO VINCULADO SOBRE DESPESA CONTRATO 27/2024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE, CAPITAL E INTERIOR (CRATEUS, SOBRAL E TAUÁ) CONF. NFSE 1494,1495,1496 E 1497, JUNHO/2024 (PROPORCIONAL). SEI- 2024.0.000014322-0.	10.289,53	10.289,53		
07000700 0012024 0800234 7	07849532 000147	MUNICIPI O DE TAUA	14/08/2024	12/08/2024	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0014322-0	RETENCAO ISSQN. CONTRATO 27/2024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE, TAUÁ, CONF. NFSE 1495, JUNHO/2024 (PROPORCIONAL). SEI 2024.0.000014322-0.	204,05	204,05		

07000700 0012024 OB00235 1	81243735 000148	POSITIVO TECNOLO GIA S.A.	14/08/20 24	06/08/20 24	1-9	NAO SE APLICA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2022.0.00 0009452- 9	DESPESA REF. REALIZACAO DO SERVICO DE SUBSTITUICAO DO CONJUNTO DO TERMINAL DO MESARIO DE URNA ELETRONICA - MODELO 2020, TOMBADA SOB O N° 51.487.119 DA 112ª ZE - FORTALEZA, EM RAZAO DE DANO OCORRIDO POR OCASIAO DO SEGUNDO TURNO DE VOTACAO DAS ELEICOES DE 2022, ATRAVES DO EDITAL DE LICITACAO DO -TSE N° 43/2019, CONFORME ORIENTACAO TSE (DOC 0605675), ORCAMENTO E LAUDO (DOC. 0000658589) E AUTORIZACAO PRESIDENCIAL DOC. 0000673881. NFSE 102726. SEI 2022.0.000009452-9.	900,85	900,85		
07000700 0012024 OB00236 3	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	14/08/20 24	06/08/20 24	96291591 391	JEFFERSO N DAVID FERREIRA DA SILVA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00 0016519- 4	PAGAMENTO DESPESA COM BOLSA DE ESTAGIO DE GRADUACAO, ESTAGIARIO: JEFFERSON DAVID FERREIRA DA SILVA , REF. JULHO/ 2024, CONFORME TERMO DE COOPERACAO N° 25/2024, CELEBRADO COM A UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA. SEI 2024.0.000016519-4.	1.311,00	1.311,00		
07000700 0012024 OB00237 0	28076288 000105	PRISMA PAPELARI ALTD A	14/08/20 24	13/08/20 24	1-9	NAO SE APLICA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00 0014880- 0	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE (PINCEL E PRANCHETA ACRILICO - ITEM 11, 12 E 14) PARA ABASTECIMENTO E REFORCO DOS ITENS A SEREM ENVIADOS AOS POLOS ADMINISTRATIVOS, PARA UTILIZACAO DOS ALUDIDOS ITENS NAS ELEICOES MUNICIPAIS DE 2024, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N° 90029/2024 E SEUS ANEXOS, CONF. DANFES:2590,2591,2592 E 2593. SEI 2024.0.000014880-0.	14.050,70	14.050,70		
07000700 0012024 OB00237 1	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	14/08/20 24	02/08/20 24	04082503 307	INGRID DIAS CRUZ	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00 0016308- 6	PAGAMENTO DESPESA COM A ESTAGIARIA INGRID DIAS CRUZ DA ESTRATEGO SISTEMA EDUCACIONAL LTDA - ME, CONVENIO N° 36/2024, REF. 20 A 30 DE JUNHO E JULHO/2024. SEI 2024.0.000016308-6 E 2024.0.000016477-5.	4.372,91	4.372,91		

07000700 0012024 OB00237 2	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	14/08/20 24	06/08/20 24	06038430 342	ARTHUR LOURENC O EVANGELI STA NASCIME NTO	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016487- 2	PAGAMENTO DESPESA COM BOLSA DE ESTAGIO DE GRADUACAO, ESTAGIARIO: ARTHUR LOURENCO EVANGELISTA NASCIMENTO, REF. JULHO/2024, CONFORME TERMO DE COOPERACAO Nº 39/2024, CELEBRADO COM A CENTRO UNIVERSITARIO FANOR WYDEN - CAMPUS BEZERRA DE MENEZES. SEI 2024.0.000016487-2.	798,00	798,00		
07000700 0012024 OB00237 3	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	14/08/20 24	06/08/20 24	61433399 377	JEAN LUCAS DOS SANTOS MATOS	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016501- 1	PAGAMENTO DESPESA COM BOLSA DE ESTAGIO DE GRADUACAO, ESTAGIARIO: JEAN LUCAS DOS SANTOS MATOS, REF. JULHO/2024, CONFORME TERMO DE COOPERACAO Nº 28/2024, CELEBRADO COM A UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB. SEI 2024.0.000016501- 1.	714,00	714,00		
07000700 0012024 OB00237 4	52623583 000100	52.623.58 3 MARIA RITA COSTA DA SILVA	14/08/20 24	13/08/20 24	'-9	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0014628- 9	DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FILTRO DE PAPEL PARA CAFETEIRA ELETRICA) LICITADA NO PREGAO - E Nº 90029/2024. DANFE-13, 15, 17 E 21. SEI Nº 2024.0.000014628-9.	2.760,00	2.760,00		
07000700 0012024 OB00237 5	40061199 000182	DIONAL DISTRIBU IDORA DE PRODUTO S LTDA	14/08/20 24	13/08/20 24	'-9	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0012507- 9	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEMORIA FLASH TIPO PEN DRIVE) CONFORME EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90029/2024. DANFE 969. SEI - 2024.0.000014853-2.	9.179,62	9.179,62		
07000700 0012024 OB00237 6	52623583 000100	52.623.58 3 MARIA RITA COSTA DA SILVA	14/08/20 24	13/08/20 24	'-9	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0014629- 7	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE (CANETA HIDROGRAFICA POROSA - ITEM 2 E TESOURA - ITEM 17), CONF. DANFES 12,14,16 E 20. SEI 2024.0.000014629-7.	4.456,20	4.456,20		
07000700 0012024 OB00237 7	52332054 000158	FG COMERCI O TENDTUD O LTDA	14/08/20 24	13/08/20 24	'-9	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0014854- 0	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PASTA COM ABA E ELASTICO, EM PLASTICO TRANSPARENTE) CONFORME EDITAL DO PREGAO-E Nº 90029/2024. DANFE-34, 35, 36 E 37. SEI 2024.0.000014854-0.	4.375,00	4.375,00		

07000700 0012024 OB00238 1	41644220 000135	DB3 SERVICO S DE TELECOM UNICACO ES S.A	16/08/20 24	14/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0017123- 2	DESPESA CONTRATO Nº 29/2020,FORNECIMENTO DE LINKS, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024 (LOTE 3 E 4), CONF. NFSC 1911874 E 1911875, SEI 2024.0.000017123-2.	85.512,63	85.512,63		
07000700 0012024 OB00238 2	41644220 000135	DB3 SERVICO S DE TELECOM UNICACO ES S.A	16/08/20 24	14/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0017120- 8	DESPESA CONTRATO Nº 28/2020, DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINKS, REF. A JULHO/2024, CONF. NFSC 1911873 E 1911878, SEI 2024.0.000017120-8.	56.739,59	56.739,59		
07000700 0012024 OB00238 3	21306287 000152	TECNO20 00 INDUSTR IA E COMERCI O LTDA	16/08/20 24	14/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0004524- 5	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,CONEXAO PARA MESA DE REUNIAO 1600 MM X 1200MM, CONF. DANFE 36.012, SEI- 2024.0.000004524-5.	997,99	997,99		
07000700 0012024 OB00238 4	09282163 000189	EDSERV LOCACOE S E SERVICO S AMBIENT AIS LTDA	16/08/20 24	14/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0016944- 0	DESPESA CONTRATO 24/2024, PAGAMENTO REEMBOLSO DE DIARIAS REALIZADAS EM JUNHO E JULHO/2024,CATEGORIAS DIVERSAS, CONF. NFSE 5700 E 5701, SEI 2024.0.000016944-0.	29.973,64	29.973,64		
07000700 0012024 OB00238 5	53654798 000151	J L DOS SANTOS SILVA	16/08/20 24	14/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0014846- 0	DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BORRACHA APAGADORA ESCRITA - MASTERPRINT), DANFE-261, 262, 263 E 264. SEI Nº 2024.0.000014846-0.	328,02	328,02		
07000700 0012024 OB00238 6	29207391 000100	LAVARE SOLUCOE S EM COMERCI O E SERVICO S LTDA	16/08/20 24	14/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0016064- 8	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUPORTE DE PISO TIPO TORRE OU BATOM EM ACO) DE ACORDO COM O EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90007/2024. DANFE 450. SEI 2024.0.000016064-8.	4.176,00	4.176,00		
07000700 0012024 OB00238 7	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	16/08/20 24	14/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	07047251 000170	COMPANH IA ENERGETI CA DO CEARA	-9	2024.0.00 0016943- 2	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, FATURAS REF. AGOSTO/2024, CONTRATO 93/2022. GRUPO ALTA TENSÃO. INSCRICOES 9008792, 9004887, 9003160, 9003948,9003475 E 9005999. SEI 2024.0.000016943-2.	18.907,00	18.907,00		
07000700 0012024 OB00238 8	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	16/08/20 24	14/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	07047251 000170	COMPANH IA ENERGETI CA DO CEARA	-9	2024.0.00 0016943- 2	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, FATURAS REF. AGOSTO/2024, CONTRATO 93/2022. GRUPO ALTA TENSÃO. INSCRICOES 9008792, 9004887, 9003160, 9003948,9003475 E 9005999. SEI 2024.0.000016943-2.	4.788,69	4.788,69		

07000700 0012024 0800238 9	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	16/08/20 24	14/08/20 24	,-9	NAO SE APLICA	05537196 000171	SERVICO AUTONO MO DE AGUA E ESGOTO	,-9	2024.0.00 0016950- 5	DESPESA CT. 22/2023. FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, REF. AGOSTO/ 2024, MUNICIPIO DE ICO. SEI - 2024.0.000016950-5.	186,93	186,93		
07000700 0012024 0800239 0	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	16/08/20 24	14/08/20 24	,-9	NAO SE APLICA	07040108 000157	COMPANH IA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	,-9	2024.0.00 0016935- 1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DAS UNIDADES EM FORTALEZA, CT 20/2020, REF. AGOSTO/2024. SEI 2024.0.000016935-1.	9.143,14	9.143,14		
07000700 0012024 0800239 2	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	19/08/20 24	06/08/20 24	07144614 312	JEFFERSON DA SILVA CHAGAS	,-9	NAO SE APLICA	,-9	2024.0.00 0016510- 0	PAGAMENTO DESPESA COM O ESTAGIARIO JEFFERSON DA SILVA CHAGAS DA CENTRO UNIVERSITARIO ESTACIO DO CEARA - CAMPUS PARANGABA, CONVENIO Nº 31/2024, REF. A JULHO/2024. SEI 2024.0.000016510-0.	1.311,00	1.311,00		
07000700 0012024 0800239 3	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	19/08/20 24	06/08/20 24	06317393 354	ITALLO REGIS DE SOUSA VASCONC ELOS	,-9	NAO SE APLICA	,-9	2024.0.00 0016475- 9	PAGAMENTO DESPESA COM O ESTAGIARIO DE POS GRADUACAO, ITALLO REGIS DE SOUSA VASCONCELOS DA SOCIEDADE EDUCACIONAL EDICE PORTELA LTDA. - UNIATENEU - MESSEJANA, CONVENIO Nº 35/2024, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016475-9.	3.365,44	3.365,44		
07000700 0012024 0800239 4	11812229 000147	COOPRAT AF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA	19/08/20 24	16/08/20 24	,-9	NAO SE APLICA	,-9	NAO SE APLICA	,-9	2024.0.00 0016924- 6	DESPESA CONTRATO Nº 57/2022, PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE POR MEIO DE TAXI, CONF. NFSE 14731, REF. JULHO/2024 (RELATORIO DOC SEI 0000728478). SEI 2024.0.000016924-6.	436,60	436,60		
07000700 0012024 0800239 5	01765583 306	KARISE PINHEIR O RIBEIRO	19/08/20 24	16/08/20 24	,-9	NAO SE APLICA	,-9	NAO SE APLICA	,-9	2024.0.00 0002896- 0	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 59/2021, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 55ªZE - SOLONOPOLE, REF. AO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2024/2024, CONFORME RECIBO. SEI - 2024.0.000002896-0.	2.471,48	2.471,48		
07000700 0012024 0800239 6	08055277 000123	SURICATE SERVICO S TERCEIRI ZADOS LTDA	19/08/20 24	16/08/20 24	,-9	NAO SE APLICA	,-9	NAO SE APLICA	,-9	2024.0.00 0016895- 9	DESPESA CONTRATO 32/2021, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EDIFICACOES, REF. JULHO/2024, CONF. NFSE 4053. SEI - 2024.0.000016895-9.	8.786,69	8.786,69		

07000700 0012024 0800239 7	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	19/08/20 24	16/08/20 24	1-9	NAO SE APLICA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00 0016895- 9	ENCARGOS TRABALHISTAS REFERENTE DESPESA CONTRATO 32/2021, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EDIFICACOES, REF. JULHO/2024, CONF. NFSE 4053. SEI - 2024.0.000016895-9.	1.816,70	1.816,70		
07000700 0012024 0800239 8	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	19/08/20 24	16/08/20 24	1-9	NAO SE APLICA	07589369 000120	MUNICIPI O DE CASCAVE L	1-9	2024.0.00 0002792- 1	DESPESA CONTRATO 52/2021, PAGAMENTO IPTU EXERCICIO DE 2024, REF. IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 7ª ZE - CASCABEL. CONF. DAM 1137285. SEI - 2024.0.000002792-1.	236,68	236,68		
07000700 0012024 0800239 9	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	19/08/20 24	16/08/20 24	1-9	NAO SE APLICA	07040108 000157	COMPANH IA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	1-9	2024.0.00 0016927- 0	DESPESA CONTRATO Nº 20/2020. FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, FATURAS REF. AGOSTO/2024 - MUNICIPIOS DO INTERIOR. SEI 2024.0.000016927- 0.	5.986,92	5.986,92		
07000700 0012024 0800240 0	09475334 000196	EDUCALI BRAS TREINAM ENTO E DESENVOLVIMENT O DO IDIOMA DE	19/08/20 24	16/08/20 24	1-9	NAO SE APLICA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00 0014887- 7	DESPESA CONTRATO Nº 17/2021, REF. SERVICOS PRESTADOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DE LIBRAS REF. JULHO/2024, CONF. NFSE 15939. SEI - 2024.0.000014887-7.	6.236,25	6.236,25		
07000700 0012024 0800240 1	69370948 000135	ATTITUDE CONSULT ORIA EMPRESA RIAL LTDA	19/08/20 24	18/08/20 24	1-9	NAO SE APLICA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00 0024168- 4	DESPESA REF. A CONTRATACAO DE PDL - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA LIDERANCA: GESTAO ESTRATEGICA PARA RESULTADOS POR MEIO DA GESTAO DE PROJETOS ESTRATEGICOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA NO DOC SEI Nº 0461079, PROPOSTA DA EMPRESA NO DOC SEI Nº 0461060, CONF. NFSE 90. SEI 2024.0.000024168- 4.			19.793,98	19.793,98
07000700 0012024 0800240 2	32033349 000116	TORTERI A SERVICO S DE ALIMENT ACAO LTDA	19/08/20 24	16/08/20 24	1-9	NAO SE APLICA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00 0013711- 5	DESPESA AQUISICAO DE ALIMENTOS, PREPARADOS E BEBIDAS (COFFEE BREAK). CT 21/2024. NFSE-609. SEI 2024.0.000013711-5.	9.386,00	9.386,00		

07000700 0012024 OB00240 4	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	19/08/20 24	04/07/20 24	67263305 372	MARISA CHAVES MONTEIR O	.-9	NAO SE APLICA	.-9	2024.0.00 0013533- 3	DESPESA CT 69/22. PAGAMENTO DIRETO DE SALARIO COMPLEMENTAR, RETROATIVO DO MES DE MARCO/2024, REFERENTE A TERCEIRIZADA MARISA MONTEIRO CHAVES, SUPERVISORA DE INFORMATICA, ALUSIVA A NOTA FISCAL 4608 DO CONTRATO 69/2022 e MES DE JUNHO/2024. SEI- 2024.0.000014491-0.	97,30	97,30		
07000700 0012024 OB00240 5	05680391 000156	FSF TECNOLO GIA S.A.	19/08/20 24	16/08/20 24	.-9	NAO SE APLICA	.-9	NAO SE APLICA	.-9	2024.0.00 0016834- 7	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 39324, JULHO/2024. SEI 2024.0.000016834-7.	1.571,62	1.571,62		
07000700 0012024 OB00240 6	05680391 000156	FSF TECNOLO GIA S.A.	19/08/20 24	16/08/20 24	.-9	NAO SE APLICA	.-9	NAO SE APLICA	.-9	2024.0.00 0016842- 8	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. JULHO/2024, CONF. NFSC 39325, SEI 2024.0.000016842-8.	1.619,24	1.619,24		
07000700 0012024 OB00240 7	06631006 000143	TRANSAG UA TRANSPOR TES DE AGUA LTDA	19/08/20 24	16/08/20 24	.-9	NAO SE APLICA	.-9	NAO SE APLICA	.-9	2024.0.00 0017193- 3	DESPESA CONTRATO 08/2022, SERVICOS DE COLETA DE REISUDOS SOLIDOS - NOVA SEDE TRE, REF. JULHO/2024, NFS-E 71640, SEI 2024.0.000017193-3.	1.670,98	1.670,98		
07000700 0012024 OB00241 0	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	19/08/20 24	16/08/20 24	00783393 326	MARCOS GOMES MELO	.-9	NAO SE APLICA	.-9	2024.0.00 0016476- 7	PAGAMENTO DESPESA COM O ESTAGIARIO DE POS GRADUACAO, MARCOS GOMES MELO DO INSTITUTO FACUMINAS EAD LTDA, CONVENIO Nº 40/2024, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016476-7.	3.365,44	3.365,44		
07000700 0012024 OB00241 1	28573219 000107	LQ CAMPOS SERVICOS LTDA	19/08/20 24	16/08/20 24	.-9	NAO SE APLICA	.-9	NAO SE APLICA	.-9	2024.0.00 0016482- 1	DESPESA CONTRATO Nº 09/2023, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS CLIMATIZADORES LOCALIZADOS NA SALA DO DATACENTER E SALA ELETRICA, REF. JULHO/2024, CONF. NFSE- 6458. SEI 2024.0.000016482-1.	5.957,07	5.957,07		

07000700 0012024 0800241 2	00437311 000112	PORTENT O CONSTRU COES LTDA	19/08/20 24	08/08/20 24	1-9	NAO SE APLICA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00 0014540- 1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICAPÉ PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO TRE-CE, ATRAVÉS DA ARP Nº 12/2023 (ITEM 1), LICITADA NO PREGÃO-E Nº 37/2023. FATURA 3266, REF. JULHO/2024. SEI - 2024.0.000016882-7.	12.494,09	12.494,09		
07000700 0012024 0800241 3	05722202 000160	SERVIÇO AUTÔNOM O DE ÁGUA E ESGOTO	19/08/20 24	16/08/20 24	1-9	NAO SE APLICA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00 0015640- 3	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. CT 08/2023. CARTÓRIO ELEITORAL DA 10ª ZE - JAGUARIBE. JULHO/2024. SEI - 2024.0.000015640-3.	99,31	99,31		
07000700 0012024 0800245 9	32621540 325	MARIA SOCORRO FELINTO COLARES	21/08/20 24	19/08/20 24	1-9	NAO SE APLICA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00 0002229- 6	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 35/2021. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 15ª ZONA ELEITORAL NA CIDADE DE ICO/CE. REF. JULHO/2024. SEI - 2024.0.000002229-6.	2.751,44	2.751,44		
07000700 0012024 0800246 0	07676836 000150	SERVIÇO AUTÔNOM O DE ÁGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA	21/08/20 24	19/08/20 24	1-9	NAO SE APLICA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00 0017224- 7	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - CARTÓRIO ELEITORAL DA 47ª ZE - MORADA NOVA, REF. AGOSTO/2024. SEI - 2024.0.000017224-7.	75,35	75,35		
07000700 0012024 0800246 1	43348691 000121	43.348.69 1 JOSE GADELHA LIMA NETO	21/08/20 24	19/08/20 24	1-9	NAO SE APLICA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00 0016601- 8	DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (ITEM 10), PARA UTILIZAÇÃO NAS ZONAS ELEITORAIS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº90038/2024 E SEUS ANEXOS, DANFE- 30, 31 E 32. SEI 2024.0.000016601-8.	916,70	916,70		
07000700 0012024 0800246 2	21264939 000133	PMG CONSTRU ÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	21/08/20 24	19/08/20 24	1-9	NAO SE APLICA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00 0013260- 1	DESPESA CT Nº 04/2024, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO SIMPLES NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 20ª ZE - CRATEUS, CONF. NFSE 1396. SEI Nº 2024.0.000013260-1.	4.855,77	4.855,77		
07000700 0012024 0800246 3	23388851 000159	AMPLOS PROTECA O CONTRA INCENDI O LTDA	21/08/20 24	19/08/20 24	1-9	NAO SE APLICA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00 0017061- 9	PAGAMENTO CONTRATO Nº 95/2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS CIVIS, REF. JULHO/2024, CONF. NFSE 464. SEI 2024.0.000017061-9.	22.527,66	22.527,66		
					07110265 307	ANDERSON BARBOSA LUZ	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00 0016229- 2	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIÁRIOS DO IFCE, CONVENIO Nº 46/2023, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000016229-2.	21.582,00	21.582,00		

07000700
0012024 00000000 DO
0800246 000191 BRASIL
4 SA

21/08/20 19/08/20
24 24

08295628 348	DAVI COSME MARTINS	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016229- 2	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS DO IFCE, CONVENIO Nº 46/2023, REF.JULHO/2024. SEI 2024.0.000016229-2.	21.582,00	21.582,00		
04600752 333	ELINALD O RODRIGU ES DE OLIVEIRA JUNIOR	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016229- 2	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS DO IFCE, CONVENIO Nº 46/2023, REF.JULHO/2024. SEI 2024.0.000016229-2.	21.582,00	21.582,00		
04562266 309	FRANCINI LDO ALVES DE LIMA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016229- 2	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS DO IFCE, CONVENIO Nº 46/2023, REF.JULHO/2024. SEI 2024.0.000016229-2.	21.582,00	21.582,00		
64476529 372	HUMBERT O DA CUNHA VIANA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016229- 2	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS DO IFCE, CONVENIO Nº 46/2023, REF.JULHO/2024. SEI 2024.0.000016229-2.	21.582,00	21.582,00		
62261997 337	ISEQUIEL HENRIQU E DO NASCIME NTO	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016229- 2	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS DO IFCE, CONVENIO Nº 46/2023, REF.JULHO/2024. SEI 2024.0.000016229-2.	21.582,00	21.582,00		
07548952 384	LINDERV AL MOURA MATIAS	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016229- 2	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS DO IFCE, CONVENIO Nº 46/2023, REF.JULHO/2024. SEI 2024.0.000016229-2.	21.582,00	21.582,00		
04036619 357	LUCAS GABRIEL MAIA DOS SANTOS	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016229- 2	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS DO IFCE, CONVENIO Nº 46/2023, REF.JULHO/2024. SEI 2024.0.000016229-2.	21.582,00	21.582,00		
08763366 320	MARCOS VINICIUS CARVALH O DE OLIVEIRA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016229- 2	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS DO IFCE, CONVENIO Nº 46/2023, REF.JULHO/2024. SEI 2024.0.000016229-2.	21.582,00	21.582,00		
00828283 346	MARIA REJANE GALVAO DE ALMEIDA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016229- 2	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS DO IFCE, CONVENIO Nº 46/2023, REF.JULHO/2024. SEI 2024.0.000016229-2.	21.582,00	21.582,00		
05978178 399	MATHEUS MACIEL DE SALES	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016229- 2	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS DO IFCE, CONVENIO Nº 46/2023, REF.JULHO/2024. SEI 2024.0.000016229-2.	21.582,00	21.582,00		
07011384 324	MICHAEL ALEXAND RINO FREIRE	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0016229- 2	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS DO IFCE, CONVENIO Nº 46/2023, REF.JULHO/2024. SEI 2024.0.000016229-2.	21.582,00	21.582,00		

			09489775312	PAULO GABRIEL MOTA DA SILVA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016229-2	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS DO IFCE, CONVENIO Nº 46/2023, REF.JULHO/2024. SEI 2024.0.000016229-2.	21.582,00	21.582,00		
			07126607393	PAULO VITOR DE SOUSA CASTRO BRAGA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016229-2	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS DO IFCE, CONVENIO Nº 46/2023, REF.JULHO/2024. SEI 2024.0.000016229-2.	21.582,00	21.582,00		
			08369210384	THAIS CANTANHEDE PAPA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016229-2	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS DO IFCE, CONVENIO Nº 46/2023, REF.JULHO/2024. SEI 2024.0.000016229-2.	21.582,00	21.582,00		
			08676600317	VICENTE DE PAULO VIDAL ALENCAR	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016229-2	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS DO IFCE, CONVENIO Nº 46/2023, REF.JULHO/2024. SEI 2024.0.000016229-2.	21.582,00	21.582,00		
			07574904332	WESLY MATHEUS DOS SANTOS LOBO	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016229-2	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS DO IFCE, CONVENIO Nº 46/2023, REF.JULHO/2024. SEI 2024.0.000016229-2.	21.582,00	21.582,00		
0700070001202408002465	06741243000167	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	21/08/2024	19/08/2024	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00016686-7	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JULHO/2024. MUNICIPIO DE CARIRIACU. SEI - 2024.0.000016686-7.	35,00	35,00		
0700070001202408002468	13081242000107	G R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	21/08/2024	19/08/2024	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00017266-2	DESPESA CONTRATO 33/2021. PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SEPTICO, CONF. NFS-E 8489. REF. JULHO/2024. SEI-2024.0.000017266-2.	259,50	259,50		
0700070001202408002469	26913683000161	EDSON RESENDE CURSOS E PALESTRAS LTDA	21/08/2024	19/08/2024	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00014294-1	DESPESA REF. A CONTRATACAO DO CURSO: ELEICOES 2024: ILICITOS ELEITORAIS, PROPAGANDA ELEITORAL, REPRESENTACOES E PODER DE POLICIA, CONF. NFSE 38. SEI 2024.0.000014294-1.	20.500,00	20.500,00		
0700070001202408002470	50706360000181	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	21/08/2024	19/08/2024	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00014848-6	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA LIQUIDA BRANCA), CONF. EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90029/2024. DANFES 524, 554, 592 E 593. SEI 2024.0.000014848-6.	1.225,83	1.225,83		

07000700 0012024 OB00247 1	32033349 000116	TORTERI A SERVICO S DE ALIMENT ACAO LTDA	21/08/20 24	19/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0016998- 0	DESPESA AQUISICAO DE ALIMENTOS, PREPARADOS E BEBIDAS (COFFEE BREAK). CT 21/2024. NFSE-627. SEI 2024.0.000016998-0.	12.806,00	12.806,00		
07000700 0012024 OB00247 2	29207391 000100	LAVARE SOLUCOE S EM COMERCI O E SERVICO S LTDA	21/08/20 24	19/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0016063- 0	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LANTERNA TATICA ARTICULAVEL)) DE ACORDO COM O EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90007/2024 E ANEXOS - ITEM 13. DANFE 451. SEI 2024.0.000016063-0.	381,00	381,00		
07000700 0012024 OB00247 3	33682705 000195	TGM GRAFICA E EDITORIA LTDA	21/08/20 24	19/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0016506- 2	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE IMPRESSO, PANFLETO COLA-PESCA PARA O ELEITOR- ELEICOES 2024, CONF. NFSE 1436 A 1439, SEI 2024.0.000016506-2.	16.348,20	16.348,20		
07000700 0012024 OB00247 4	05610532 000164	RPC LOCACOE S E CONSTRU COES LTDA	21/08/20 24	19/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0016450- 3	DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO LEVE CABINE DUPLA, CONTRATO Nº 50/2023, CONFORME NFS-E 5184, JULHO/2024. SEI 2024.0.000016450-3.	8.873,90	8.873,90		
07000700 0012024 OB00247 5	38597881 000142	X.DIGITA L BRASIL SEGURAN CA DA INFORMA CAO LTDA	21/08/20 24	19/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0017306- 5	DESPESA CONTRATO Nº 38/2023. FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CONF. DANFPS-E Nº 881. SEI 2024.0.000017306-5.	276,00	276,00		
07000700 0012024 OB00248 0	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	21/08/20 24	19/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0017061- 9	DEPOSITO CONTA VINCULADA . PAGAMENTO CONTRATO Nº 95/2022, PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS, REF. JULHO/2024, CONF. NFSE 464. SEI 2024.0.000017061-9.	4.879,33	4.879,33		
07000700 0012024 OB00248 1	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	21/08/20 24	08/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0016756- 1	DEPOSITO VINCULADO RELATIVO AO ENCARGOS TRABALHISTAS SOBRE DESPESA CONTRATO 24/2024, REF. AO MES DE JULHO/2024, CATEGORIAS: AUXILIAR TECNICO E SUPERVISOR DE INFORMATICA, CONF. NFSE 5692, SEI 2024.0.000016756-1.	8.836,31	8.836,31		

07000700 0012024 0800248 5	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	23/08/20 24	25/07/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0014170- 8	DEPOSITO VINCULADO.DESPESA CONTRATO 24/2024 (PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADM.: ASSISTENTE ADM. E RECEPCIONISTA) REF. JUNHO/2024 (PROPORCIONAL A 20 DIAS : 11 A 30 DE JUNHO), NFSE 5614 A 5620, FORTALEZA, CRATO, JUAZEIRO DO NORTE, MARACANAU, CAUCAIA, SOBRAL E TAUA. SEI Nº 2024.0.000014170-8.	16.643,52	16.643,52		
07000700 0012024 0800248 6	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	23/08/20 24	24/07/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0014172- 4	DEPOSITO VINCULADO . DESPESA CONTRATO 24/2024, REF. AO PERIODO DE 11/06 A 30/06/2024, CATEGORIAS: AUXILIAR TECNICO E SUPERVISOR DE INFORMATICA, CONF. NFSE 5626, SEI 2024.0.000014172-4.	5.866,81	5.866,81		
07000700 0012024 0800248 7	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	23/08/20 24	09/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0016732- 4	DEPOSITO VINCULADO SOBRE DESPESA CONTRATO 24/2024 (PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADM.: ASSISTENTE ADM. E RECEPCIONISTA) REF. JULHO/2024, NFSE 5681 A 5691, FORTALEZA, CRATO, JUAZEIRO DO NORTE, MARACANAU, CAUCAIA, SOBRAL E TAUA. SEI 2024.0.000016732-4.	24.480,84	24.480,84		
07000700 0012024 0800248 8	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	23/08/20 24	24/07/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0014171- 6	DEPOSITO CONTA VINCULADA . DESPESA CONTRATO 24/2024. PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CATEGORIAS: AUXILIAR EM SERVICO BUCAL, AUXILIAR DE DEPOSITO, CONTINUO, COPEIRO E COORDENADOR DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, REF. JUNHO/2024 (11 A 30 DE JUNHO), NFSE 5621. SEI- 2024.0.000014171-6.	5.414,31	5.414,31		
07000700 0012024 0800248 9	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	23/08/20 24	08/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0016783- 9	DEPOSITO VINCULADO SOBRE DESPESA CONTRATO 24/2024, REF. AO PERIODO DE JULHO/2024, CATEGORIAS: MOTORISTA, CONF. NFSE 5693. SEI 2024.0.000016783-9.	3.962,29	3.962,29		
07000700 0012024 0800249 0	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	23/08/20 24	22/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0017409- 6	DEPOSITO CONTA VINCULADA . DESPESA CT 82/2022. PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAL DA AREA DE SERVICO SOCIAL, CONF. NFSE 23408, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000017409-6.	1.073,28	1.073,28		

07000700 0012024 OB00249 1	46350472 000175	HABILITE ASSESSO RIA EMPRESA RIAL LTDA	26/08/20 24	21/08/20 24	.-9	NAO SE APLICA	.-9	NAO SE APLICA	.-9	2024.0.00 0016722- 7	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO P/ LIXO - 100 LITROS) PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME AVISO DE DISPENSA ELETRONICA Nº 90006/2024 - ITEM 06, DANFE- 28, 29, 30 E 31. SEI 2024.0.000016722-7.	10.775,00	10.775,00		
07000700 0012024 OB00249 2	26507653 000155	VOLT MATERIAI S ELETRICO S LTDA	26/08/20 24	21/08/20 24	.-9	NAO SE APLICA	.-9	NAO SE APLICA	.-9	2024.0.00 0016593- 3	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (ITENS 06 E 07), PARA UTILIZACAO NAS ZONAS ELEITORAIS, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90038/2024 E SEUS ANEXOS, PROPOSTA (DOC SEI Nº 0612842), TERMO DE JULGAMENTO (DOC SEI Nº 0000692239) E DECISAO PRESIDENCIAL (DOC SEI Nº 0000699969). DANFES 2542,2543,2544 E 2545. SEI 2024.0.000016593-3.	4.318,80	4.318,80		
07000700 0012024 OB00249 3	01396578 358	KARLA RIBEIRO PORTELA CARNEIR O	26/08/20 24	21/08/20 24	.-9	NAO SE APLICA	.-9	NAO SE APLICA	.-9	2024.0.00 0001077- 8	DESPESA COM CONTRATO 45/2023, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 35ª ZE - VICOSA DO CEARA, REF. 19/07/2024 A 18/08/2024. SEI 2024.0.000001077-8.	3.568,94	3.568,94		
07000700 0012024 OB00249 6	21264939 000133	PMG CONSTRU CAO E LOCACAO LTDA	26/08/20 24	21/08/20 24	.-9	NAO SE APLICA	.-9	NAO SE APLICA	.-9	2024.0.00 0008788- 6	DESPESA CT Nº 04/2024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INFRAESTRUTURA DA CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO DO PREDIO DA NOVA SEDE TRE-CE , CONF. NFSE 1393. SEI Nº 2024.0.000008788-6.	1.995,30	1.995,30		
07000700 0012024 OB00249 8	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	26/08/20 24	22/08/20 24	.-9	NAO SE APLICA	07047251 000170	COMPANH IA ENERGETI CA DO CEARA	.-9	2024.0.00 0017516- 5	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, FATURAS REF. AGOSTO/2024, CONTRATO 93/2022. GRUPO ALTA TENSÃO. INSCRICAO 5190202 SEI 2024.0.000017516-5.	116.528,42	116.528,42		
07000700 0012024 OB00249 9	11071357 000187	MOREIRA COSTA LABORAT ORIOS E ENGENHA RIA AMBIENT AL LTDA	26/08/20 24	21/08/20 24	.-9	NAO SE APLICA	.-9	NAO SE APLICA	.-9	2024.0.00 0017148- 8	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. ABRIL/2024, CONF. NFS-E Nº 25345. SEI 2024.0.000017148-8.	5.476,29	5.476,29		

07000700 0012024 OB00250 0	11399787 000122	VENEZA SERVICO S ADMINIS TRATIVO S LTDA	26/08/20 24	22/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0017409- 6	DESPESA CT 82/2022. PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAL DA AREA DE SERVICO SOCIAL, CONF. NFSE 23408, REF. JULHO/2024. SEI - 2024.0.000017409-6.	3.948,43	3.948,43		
07000700 0012024 OB00250 3	14278276 000140	SX TECNOLO GIA E SERVICO S CORPORA TIVOS LTDA	26/08/20 24	22/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0016635- 2	DESPESA CONTRATO 44/2023 (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS). FATURA 20206. SEI - 2024.0.000016635-2.	100.263,09	100.263,09		
07000700 0012024 OB00250 4	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	26/08/20 24	22/08/20 24	06466752 305	GABRIEL PEDRO JEHNEN	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0017218- 2	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR, CONVENIO N° 37/2024, REF. JUNHO (20 A 30/06/2024) E JULHO/2024. SEI 2024.0.000017218-2.	8.740,88	8.740,88		
					07103482 314	PEDRO LUIZ LOUREIR O MAIA SILVA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0017218- 2	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR, CONVENIO N° 37/2024, REF. JUNHO (20 A 30/06/2024) E JULHO/2024. SEI 2024.0.000017218-2.	8.740,88	8.740,88		
07000700 0012024 OB00250 5	20767014 000142	MARCELO R DOS SANTOS	26/08/20 24	22/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0015648- 9	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAIXAS DE PAPELAO) NECESSARIO PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES CARTORARIAS NAS ELEICOES MUNICIPAIS DE 2024, CONFORME EDITAL DO PREGAO-E N° 90054/2024 E SEUS ANEXOS (ITEM 01), DANFE- 908,909,910 E 911. SEI 2024.0.000015648-9.	57.993,12	57.993,12		
07000700 0012024 OB00250 8	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	26/08/20 24	22/08/20 24	08468062 316	GECIANE FELIX OLIVEIRA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0017114- 3	PAGAMENTO DESPESA COM O ESTAGIARIO DE GRADUACAO, GECIANE FELIX OLIVEIRA- UNINASSAU - CONVENIO N° 33/2024, REF. JUNHO (20 A 30/06/2024) E JULHO/2024. SEI 2024.0.000017114-3.	1.788,40	1.788,40		
07000700 0012024 OB00251 2	08804729 368	JOSE XIMENES DE ALBUQUE RQUE	26/08/20 24	07/12/20 23	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2023.0.00 023230-8	PGTO DE DIARIAS A SERVIDOR, EM DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS DE QUIXADA E LIMOEIRO DO NORTE/CE PARA AVERIGUACAO DAS ESTRUTURAS PARA O FUNCIONAMENTO DOS POLOS ADMINISTRATIVOS REGIONAIS, REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE DEZEMBRO DE 2023. SEI 2023.0.000023263-4	396,48	396,48		

07000700 0012024 0800251 3	46632123 368	JOAO PIMENTE L SILVA JUNIOR	26/08/20 24	16/08/20 24	1-9	NAO SE APLICA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2023.0.00 0010994- 8	REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO INTERMUNICIPAL, CONF. SOLICITACAO NO FORMULARIO DOC SEI 0273214, AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA DESTE REGIONAL, NO DOC SEI 0000739616, SEI 2023.0.000010994-8.	382,40	382,40		
07000700 0012024 0800251 4	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	26/08/20 24	24/07/20 24	1-9	NAO SE APLICA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00 0014173- 2	DEPOSITO CONTA VINCULADA . DESPESA CONTRATO 24/2024, REF. AO PERIODO DE 11/06 A 30/06/2024, CATEGORIAS: MOTORISTA, CONF. NFSE 5623, SEI 2024.0.000014173-2.	2.641,53	2.641,53		
07000700 0012024 0800251 5	45709012 000128	LEONARD O PERFEITO PUGLIESS I	26/08/20 24	22/08/20 24	1-9	NAO SE APLICA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00 0014851- 6	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITA ADESIVA), CONF. DANFE 143, 144, 145 E 146, SEI 2024.0.000014851- 6.	3.021,00	3.021,00		
07000700 0012024 0800251 6	07113566 000179	SERVICO S AUTONO MO DE AGUA E ESGOTO DE CANINDE	26/08/20 24	22/08/20 24	1-9	NAO SE APLICA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00 0017644- 7	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, REF. AGOSTO/2024, CARTORIO ELEITORAL DE CANINDE. SEI - 2024.0.000017644-7.	178,89	178,89		
07000700 0012024 0800251 7	40197049 000109	40.197.04 9 FRANCIS CO CARLOS OLIVEIRA NETO	26/08/20 24	22/08/20 24	1-9	NAO SE APLICA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00 0017353- 7	DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLETES PARA SERVIDORES),CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N° 90020/2024 E SEUS ANEXOS, DANFES 25, 26, 27 E 28. SEI 2024.0.000017353-7.	12.880,00	12.880,00		
07000700 0012024 0800251 8	12622988 000100	GRUPO CENTRUM CAPACITA CAO E EVENTOS LTDA	26/08/20 24	22/08/20 24	1-9	NAO SE APLICA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00 0015733- 7	DESPESA COM CONTRATACAO DE 07 (SETE) VAGAS NO CONGRESSO PREMIUM DAY - 2024 , CONFORME TERMO DE REFERENCIA DOC SEI N° 0000708488 E AUTORIZACAO PRESIDENCIAL DOC. SEI N° 0000713607. NFSE N° 1001015. SEI N° 2024.0.000015733-7.	6.636,00	6.636,00		
					03319022 300	ANDRE GARCIA XEREZ SILVA	1-9	NAO SE APLICA	1-9	2024.0.00 016285-3	PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES E COLABORADORES EVENTUAIS, EM DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE PARA PARTICIPACAO NO XII CICLO DE DEBATES - ELEICOES 2024, A OCORRER NO DIA 29 DE AGOSTO. SEI N. 2024.0.000017518-1.	1.598,78	1.598,78		

07000700 0012024 OB00251 9	00000000 DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL SA	26/08/20 24	14/08/20 24	90126572 372	EMETERIO SILVA DE OLIVEIRA NETO	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 016285-3	PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES E COLABORADORES EVENTUAIS, EM DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE PARA PARTICIPACAO NO XII CICLO DE DEBATES - ELEICOES 2024, A OCORRER NO DIA 29 DE AGOSTO. SEI N. 2024.0.000017518-1.	1.598,78	1.598,78		
					24368954 300	RAIMUNDO AUGUSTO FERNANDES NETO	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 016285-3	PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES E COLABORADORES EVENTUAIS, EM DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE PARA PARTICIPACAO NO XII CICLO DE DEBATES - ELEICOES 2024, A OCORRER NO DIA 29 DE AGOSTO. SEI N. 2024.0.000017518-1.	1.598,78	1.598,78		
					97362921 349	VALERIA DIAS PAES LANDIM	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 016285-3	PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES E COLABORADORES EVENTUAIS, EM DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE PARA PARTICIPACAO NO XII CICLO DE DEBATES - ELEICOES 2024, A OCORRER NO DIA 29 DE AGOSTO. SEI N. 2024.0.000017518-1.	1.598,78	1.598,78		
07000700 0012024 OB00252 0	00000000 DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL SA	26/08/20 24	14/08/20 24	00321964 071	FRANCIELI DE CAMPOS	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 016285-3	PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES E COLABORADORES EVENTUAIS, EM DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE PARA PARTICIPACAO NO XII CICLO DE DEBATES - ELEICOES 2024, A OCORRER NO DIA 29 DE AGOSTO. SEI N. 2024.0.000017518-1.	3.556,46	3.556,46		
					06334446 932	STEFANI JULIANA VOGEL	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 016285-3	PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES E COLABORADORES EVENTUAIS, EM DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE PARA PARTICIPACAO NO XII CICLO DE DEBATES - ELEICOES 2024, A OCORRER NO DIA 29 DE AGOSTO. SEI N. 2024.0.000017518-1.	3.556,46	3.556,46		
07000700 0012024 OB00252 2	00000000 DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL SA	26/08/20 24	23/08/20 24	'-9	NAO SE APLICA	07954597 000152	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	'-9	2024.0.00 0001794-2	DESPESA TERMO DE CONCESSAO REMUNERADA DE IMOVEIS CELEBRADO ENTRE O TRE-CE E O TJ-CE PARA ABRIGAR OS CARTORIOS ELEITORAIS, REF. JUNHO DE 2024, GUIAS DAES N°S 0134449 E 0134451 - TCU TJ/CE N° 27/2019 E TCU TJ/CE N° 50/2019. SEI-2024.0.000001794-2.	54.713,11	54.713,11		

07000700 0012024 OB00252 7	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	27/08/20 24	22/08/20 24	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0017686- 2	PAGAMENTO FOLHA Nº 11 - SUP 11 - AGOSTO/2024 - DEA ASSIST MEDICO ODONT - ROBERTA MARTINS DE CASTRO (SEI 2024.9168-9). SEI 2024.0.000017686-2.	4.552,20	4.552,20		
07000700 0012024 OB00252 8	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	27/08/20 24	22/08/20 24	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0017118- 6	PAGAMENTO FOLHA Nº 10 - SUP 10 - AGOSTO/2024 - DEA ASSIST MEDICO ODONT - FERNANDA LOBO RAMOS (SEI 2024.6286-7). SEI 2024.0.000017683-8.	7.513,93	7.513,93		
07000700 0012024 OB00254 1	27128873 000130	LOC STOCK MEDICAL LTDA	28/08/20 24	26/08/20 24	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0017314- 6	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (DEFIBRILADOR PARA USO INFANTIL E ADULTO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANCA, APOIO EM CASOS DE INCENDIOS, PANICOS E EMERGENCIAS PREVISTAS NO PPCIPE (PLANO DE PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIOS, PANICOS E EMERGENCIAS) DO TRE-CE. DANFE 104. SEI-2024.0.000017314-6.	12.900,00	12.900,00		
07000700 0012024 OB00254 2	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	28/08/20 24	26/08/20 24	-.9	NAO SE APLICA	76535764 000143	OI S.A. - EM RECUPER ACAO JUDICIAL	-.9	2024.0.00 0017997- 7	DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA, CT 17/2019, AGOSTO/2024, FATURA 0900090851219. SEI 2024.0.000017997-7.	825,65	825,65		
07000700 0012024 OB00254 3	00125733 000152	BONTEMP O REFRIGER ACAO LTDA	28/08/20 24	26/08/20 24	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0017751- 6	DESPESA CONTRATO 20/2023. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO TRE-CE. REF. JULHO/2024 CONF. NFSE 8140. SEI 2024.0.000017751-6.	31.119,23	31.119,23		
07000700 0012024 OB00254 4	08644690 000557	CET-SEG SEGURAN CA ARMADA LTDA	28/08/20 24	26/08/20 24	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0016884- 3	DESPESA CONTRATO 27/2024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE, CAPITAL E INTERIOR (CRATEUS, SOBRAL E TAUÁ) CONF. NFSE 1508, 1509, 1510, 1511, JULHO/2024. SEI - 2024.0.000016884-3.	88.912,91	88.912,91		
07000700 0012024 OB00254 5	61418141 000113	INDUSTR IA GRAFICA BRASILEI RA LTDA	28/08/20 24	26/08/20 24	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0017355- 3	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (DIPLOMA PARA CANDIDATO) NECESSARIO PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES CARTORARIAS NAS ELEICOES MUNICIPAIS DE 2024 NAS QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO TRE-CE Nº 90020/2024, DOC. SEI Nº 00556688 E SEUS ANEXOS, DANFE- 555904, 555905, 555906, 555909 E 555910. SEI 2024.0.000017355	64.332,25	64.332,25		

07000700 0012024 0800254 6	14527310 000173	PERFEITA GRAFICA E EDITORIA LTDA	28/08/20 24	26/08/20 24	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0015651- 9	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTAO IDENTIF. MESARIOS / CARTORIO) NECESSARIO PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES CARTORARIAS NAS ELEICOES MUNICIPAIS DE 2024, CONFORME EDITAL DO PREGAO-E Nº 90054/2024 E SEUS ANEXOS (ITEM 02) , NFSE 2590 A 2593. SEI 2024.0.000015651-9.	39.403,21	39.403,21		
07000700 0012024 0800254 7	11210634 000195	FIBRA ATACADI STA IMPORTA DORA LTDA	28/08/20 24	26/08/20 24	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0017057- 0	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO IMPRESSO (ITEM 02) DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ELEICOES MUNICIPAIS DE 2024 (MANUAL PARA MESARIO(A)), CONFORME EDITAL DO PREGAO-E Nº 90051/2024 E ANEXOS, CONF. NFSE 1556, SEI 2024.0.000017057-0.	32.651,52	32.651,52		
07000700 0012024 0800254 8	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	28/08/20 24	26/08/20 24	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0016884- 3	DEPOSITO CONTA VINCULADA . DESPESA CONTRATO 27/2024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE, CAPITAL E INTERIOR (CRATEUS, SOBRAL E TAUÁ) CONF. NFSE 1508, 1509, 1510, 1511, JULHO/2024. SEI - 2024.0.000016884-3.	16.170,73	16.170,73		
07000700 0012024 0800255 0	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	28/08/20 24	26/08/20 24	-.9	NAO SE APLICA	25021356 000132	DLOCAL BRASIL INSTITUI CAO DE PAGAMEN TO S.A.	-.9	2024.0.00 0009157- 3	DESPESA COM CONTRATACAO DO SERVICO DE IMPULSIONAMENTO DE POSTANGENS SOBRE CAMPANHAS EDUCATIVAS E SERVICOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA (TRE-CE) NOS PERFIS OFICIAIS DO TRE-CE NO FACEBOOK E NO INSTAGRAM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA NO DOC SEI Nº 707153 E DECISAO PRESIDENCIAL NO DOC SEI Nº 726058. BOLETO Nº 9023111445. SEI 2024.0.000009157-3.	6.638,71	6.638,71		
07000700 0012024 0800255 1	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	28/08/20 24	26/08/20 24	-.9	NAO SE APLICA	07817778 000137	SERVICO AUTONO MO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	-.9	2024.0.00 0017981- 0	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. REF. AGOSTO/2024, CARTORIO ELEITORAL DE SOBRAL. SEI - 2024.0.000017981-0.	1.774,75	1.774,75		
07000700 0012024 0800255 4	07849532 000147	MUNICIPI O DE TAUA	28/08/20 24	26/08/20 24	-.9	NAO SE APLICA	-.9	NAO SE APLICA	-.9	2024.0.00 0016884- 3	RECOLHIMENTO ISS SOBRE NF 1509 . SEI 2024.0.000016884-3.	291,51	291,51		

07000700 0012024 OB00255 5	07742778 000115	SERVICO AUTONO MO DE AGUA E ESGOTO DE QUIXERA MOBIM	28/08/20 24	26/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0015015- 4	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CARTORIO ELEITORAL DA 11ª ZE - QUIXERAMOBIM, REF. AGOSTO/2024. SEI - 2024.0.000017541-6.	205,00	205,00		
07000700 0012024 OB00255 6	07508138 000145	SERVICO AUTONO MO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU	28/08/20 24	26/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0017936- 5	DESPESA CONTRATO 06/2020. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO NO CARTORIO ELEITORAL DA 13ª ZE - IGUATU, REF. AGOSTO/2024, SEI - 2024.0.000017936-5.	186,47	186,47		
07000700 0012024 OB00255 8	45898856 000164	AMBIENT AL CRATO CONCESS IONARIA DE SANEAME NTO SPE S.A	28/08/20 24	26/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0017634- 0	DESPESA CT Nº 16/2023, FORNECIMENTO DE AGUA NO CARTORIO ELEITORAL DA 27ª ZE - CRATO, CONF. FATURA REF. AGOSTO/2024, SEI - 2024.0.000017634-0.	60,60	60,60		
07000700 0012024 OB00255 9	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	28/08/20 24	28/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0012512- 5	ENCARGOS TRABALHISTAS REF. DESPESA CONTRATO 23/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE, CONF. NFSE 16292, MAIO/2024 (PROPORCIONAL). SEI- 2024.0.000012512-5.	16.490,05	16.490,05		
07000700 0012024 OB00256 0	04808914 000134	PROTEMA XI SEGURAN CA PATRIMO NIAL ARMADA LTDA	29/08/20 24	28/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0012512- 5	DESPESA CONTRATO 23/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE, CONF. NFSE 16292, MAIO/2024 (PROPORCIONAL). SEI- 2024.0.000012512-5.	78.680,51	78.680,51		
07000700 0012024 OB00257 0	14517117 000151	ONE COMERCI AL LTDA	30/08/20 24	28/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0017909- 8	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BLOCO AUTONOMO ESTRUTURADO), CONF. DANFE 2079, SEI 2024.0.000017909-8.	5.750,00	5.750,00		
07000700 0012024 OB00257 1	41403056 000174	MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA	30/08/20 24	28/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0018110- 6	PAGAMENTO CONTRATO Nº 06/2021, SERVICO DE PUBLICIDADE, REF. PUBLICACOES OCORRIDAS EM JULHO/2024, CONF. ESPECIFICADO NA NFSE 21359. SEI 2024.0.000018110-6.	3.533,72	3.533,72		

07000700 0012024 0800257 2	05722675 334	VANIA MARIA CAVALCA NTE VASCONC ELOS	30/08/20 24	28/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0001108- 1	DESPESA CONTRATO Nº 14/2017, REF. LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 45ª ZE-MASSAPE, PERIODO DE 23/07/2024 A 23/08/2024, CONF. RECIBO. SEI 2024.0.000001108-1.	2.491,89	2.491,89		
07000700 0012024 0800257 3	48239093 000138	TECNOPR IME COMERCI O LTDA	30/08/20 24	28/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0017301- 4	AQUISICAO DE FERRAMENTAS ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO Nº 42/2023, DANFE- 253. SEI 2024.0.000017301-4.	2.391,92	2.391,92		
07000700 0012024 0800257 4	00486272 320	RAIMUND O NONATO ARRAIS	30/08/20 24	28/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0008990- 0	DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 38ª ZE - CAMPO SALES. CT 91/2019. REF. JUNHO/2024. SEI 2024.0.000008990-0.	1.610,46	1.610,46		
07000700 0012024 0800257 5	34361175 000146	M. A. DA SILVA DO VALE	30/08/20 24	27/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0015739- 6	DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: SERVICOS GRAFICOS PARA A CONFECCAO DE BANNERS E IMPRESSAO EM ADESIVO DE VINIL, ATRAVES DA ARP Nº 21/2024, LICITADA NO PREGAO-E Nº 90026/2024, CONFORME PEDIDO NO DOC SEI Nº 0000708833 E DECISAO PRESIDENCIAL NO DOC SEI Nº 0000728063. NFS-E 401. SEI 2024.0.000015739-6.	1.894,11	1.894,11		
07000700 0012024 0800257 6	25080595 000163	VIP SERVICO S ODONTO MEDICOS LTDA	30/08/20 24	28/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2024.0.00 0018089- 4	DESPESA CONTRATO Nº 09/2024. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E REPARADORA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, INCLUINDO MAO DE OBRA E PECAS, DO TRE/CE. REF. AGOSTO/2024, CONF. NFSE 620. SEI 2024.0.000018089- 4.	1.620,00	1.620,00		
07000700 0012024 0800257 8	81243735 000148	POSITIVO TECNOLO GIA S.A.	30/08/20 24	28/08/20 24	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	2022.0.00 0009246- 1	DESPESA REF. REALIZACAO DO SERVICO DE SUBSTITUICAO DO CONJUNTO DO TERMINAL DO MESARIO DE URNA ELETRONICA - MODELO 2020, TOMBADA SOB O Nº 51.487.661 DA 123ª ZE & CAUCAIA, EM RAZAO DE DANO OCORRIDO POR OCASIAO DO SEGUNDO TURNO DE VOTACAO DAS ELEICOES DE 2022, ATRAVES DO EDITAL DE LICITACAO DO -TSE Nº 43/2019, CONFORME ORIENTACAO TSE (DOC 0642051), ORCAMENTO E LAUDO (DOC. 0000654914) E AUTORIZACAO PRESIDENCIAL DOC. 0000673881. NFSE 102998. SEI 2022.0.000009246-1.	900,85	900,85		

07000700 0012024 0800257 9	48239093 000138	TECNOPR IME COMERCIO LTDA	30/08/2024	28/08/2024	'-9	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0017301- 4	AQUISICAO DE FERRAMENTAS ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO Nº 42/2023 CONF. DANFE 254, SEI-2024.0.000017301-4.	381,00	381,00		
07000700 0012024 0800258 2	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	30/08/2024	27/08/2024	'-9	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0017587- 4	PAGAMENTO AGOSTO/2024 FOLHA Nº: 6 - SUP 06 - INSTRUTORIA INTERNA - CAIO GUIMARAES E ORLEANES CAVALCANTI (SEI 2024.14907 E 2024.15066-9). SEI 2024.0.000017587-4.	22.482,94	22.482,94		
07000700 0012024 0800259 0	19152814 000170	NACIONAL SERVICO S INTEGRA DOS LTDA	30/08/2024	29/08/2024	'-9	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	'-9	2024.0.00 0017330- 8	DESPESA CONTRATO 34/2024, REF. REEMBOLSO DE DIARIAS REALIZADAS NO PERIODO DE 29 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - ASG. CONF. NFSE 15778. SEI 2024.0.000017330-8.	590,51	590,51		