

DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS – FEVEREIRO/2024

Processo SEI nº	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Autorização	Data Pagamento	Ordem Bancária	Objeto	Valor Pago
2023.0.000003925-7	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	05531239000101	29/01/24	01/02/2024	0700070000120240B000242	PAGAMENTO CONTRATO 49/2022, TECNICOS DE URNA, FORTALEZA, REF. OUTUBRO/2022, CONF. NFSE 43403. SEI - 2023.0.000003925-7. REFERENTE A VALOR LIBERADO DE GLOSA CONFORME AUTORIZADO NO DOC SEI Nº 0484858.	76.579,03
2024.0.000000373-9	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	14278276000140	31/01/2024	01/02/2024	0700070000120240B000252	DESPESA CONTRATO 44/2023 (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS). FATURA 16794. SEI- 2024.0.000000373-9.	26.380,97
2024.0.000000310-0	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	01/02/2024	02/02/2024	0700070000120240B000254	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DAS UNIDADES EM FORTALEZA, CT 20/2020, REF. JANEIRO/2024. SEI 2024.0.000000310-0. .	17.854,71
2024.0.000001160-0	R JUAREZ DE ALMEIDA	27996382000101	01/02/2024	02/02/2024	0700070000120240B000255	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (TELA RETRATIL COM TRIPE PARA PROJECÃO DE IMAGENS), CONFORME CONDICÖES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 34/2023 E SEUS ANEXOS, CONF. DANFE- 1585. SEI 2024.0.000001160-0.	7.150,00
2024.0.000001085-9	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	41644220000135	01/02/2024	02/02/2024	0700070000120240B000256	PAGAMENTO CONTRATO Nº 28/2020, DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINKS, REF. DEZEMBRO/2023, CONF. NFSC 1057533 E 1058204, SEI 2024.0.000001085-9.	57.775,46
2024.0.000001077-8	KARLA RIBEIRO PORTELA CARNEIRO	01396578358	01/02/2024	02/02/2024	0700070000120240B000257	DESPESA COM CONTRATO 45/2023, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 35ª ZE - VICOSA, REF. 19/12/2023 A 18/01/2024. SEI 2024.0.000001077-8.	3.557,90
2024.0.000001810-8	ANTONIO MARQUES DA MOTA	29874513349	01/02/2024	02/02/2024	0700070000120240B000258	PAGAMENTO CONTRATO 43/2017, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 32ª ZE, CAMOCIM-CE, JANEIRO/2024. SEI - 2024.0.000001810-8.	2.274,27
2024.0.000001111-1	52.623.583 MARIA RITA COSTA DA SILVA	52623583000100	01/02/2024	02/02/2024	0700070000120240B000260	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(CORTADOR DE GRAMA, APARADOR DE GRAMA E GRAMPEADOR DE MESA PARA ATE 100 FLS.) PREGAO-E 34/2023 CONF. DANFE 004, SEI- 2024.0.000001111-1.	2.174,00
2024.0.0000001061-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	02/02/2024	02/02/2024	0700070000120240B000261	DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA, CT 17/2019, JANEIRO/2024, FATURA 0900090776744. SEI 2024.0.0000001061-1.	3.104,43
2024.0.000000079-9	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	02/02/2024	02/02/2024	0700070000120240B000262	PAGAMENTO CONTRATO 38/2022. DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE O4 (QUATRO) GRUPOS GERADORES, NOVA SEDE, REF. DEZEMBRO/2023, CONF. NFSE 26453, SEI- 2024.0.000000079-9.	2.771,19
2024.0.000001108-1	VANIA MARIA CAVALCANTE VASCONCELOS	05722675334	02/02/24	02/02/2024	0700070000120240B000264	DESPESA CONTRATO Nº 14/2017, REF. LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 45ª ZE- MASSAPE, PERIODO DE 23/12/2023 A 23/01/2024, CONF. RECIBO. SEI 2024.0.000001108-1.	2.380,84
2024.0.000001127-8	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	02/02/2024	02/02/2024	0700070000120240B000265	DESPESA CONTRATO Nº 47/2023, SERVICOS TELEFONICOS FIXOS COMUTADOS STFC, REF. JANEIRO/2024, FATURA Nº 1790889299-0. SEI - 2024.0.000001127-8.	315,70

2023.0.000024114-5	ONE TECH SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	48399891000127	02/02/2024	02/02/2024	0700070000120240B000266	DESPESA CONTRATO Nº 23/2023, REF. FORNECIMENTO, INSTALACAO E INTERLIGACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA CONSTITUIDO DE SENSORES DE BARREIRA, SENSORES DE PRESENCA, ELETRIFICADOR DE CERCA E CENTRAL DE ALARME, PARA O CARTORIO ELEITORAL DE RUSSAS-CE, CONF. NFSE 100, SEI 2023.0.000024114-5.	9.506,00
2024.0.000001232-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	07817778000137	01/02/2024	02/02/2024	0700070000120240B000268	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JANEIRO/2024, CARTORIO ELEITORAL DE SOBRAL. SEI - 2024.0.000001232-0.	407,42
2024.0.000000257-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05537196000171	01/02/2024	05/02/2024	0700070000120240B000270	DESPESA CT. 22/2023. FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, REF. JANEIRO/2024, MUNICIPIO DE ICO. SEI - 2024.0.000000257-0.	186,93
2024.0.00000944-3	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM	07742778000115	02/02/2024	05/02/2024	0700070000120240B000272	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CARTORIO ELEITORAL DA 11ª ZE - QUIXERAMOBIM, REF. JANEIRO/2024. SEI - 2024.0.00000944-3.	205,00
2024.0.000000685-1	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LIMOEIRO DO NORTE	07625932000179	01/02/2024	05/02/2024	0700070000120240B000273	DESPESA FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JANEIRO/2024, LIMOEIRO DO NORTE. SEI - 2024.0.000000685-1.	136,20
2024.0.000000763-7	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU	07508138000145	01/02/2024	05/02/2024	0700070000120240B000274	PAGAMENTO CONTRATO 06/2020, REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO NO CARTORIO ELEITORAL DA 13ª ZE - IGUATU, REF. JANEIRO/2024, SEI - 2024.0.000000763-7.	90,44
2024.0.000000499-9	AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S.A	45898856000164	01/02/2024	05/02/2024	0700070000120240B000275	DESPESA CT Nº 16/2023, FORNECIMENTO DE AGUA NO CARTORIO ELEITORAL DA 27ª ZE - CRATO, CONF. FATURA REF. JANEIRO/2024, SEI - 2024.0.000000499-9.	49,91
2024.0.000000323-2	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA	07676836000150	01/02/2024	05/02/2024	0700070000120240B000276	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - CARTORIO ELEITORAL DA 47ª ZE - MORADA NOVA, REF. JANEIRO/2024. SEI - 2024.0.000000323-2.	75,35
2024.0.000001191-0	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE	03773788000167	01/02/2024	05/02/2024	0700070000120240B000277	DESPESA CONTRATO 331/2018, REFERENTE A ADESASO AO CINTURAO DIGITAL DO ESTADO DO CEARA, CUJO OBJETO E POSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA JUSTICA ELEITORAL NOS PONTOS DE VAPT-VUPT, REF. DEZEMBRO/2023, CONFORME FFST Nº 1284. SEI - 2024.0.000001191-0.	9,66
2024.0.00001398-0	COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA	11812229000147	02/02/2024	05/02/2024	0700070000120240B000278	DESPESA CONTRATO Nº 57/2022, PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE POR MEIO DE TAXI, CONF. NFSE 14323, REF. OUTUBRO/2023. SEI 2024.0.000001398-0.	456,39
2024.0.000001305-0	TORTERIA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	32033349000116	02/02/2024	05/02/2024	0700070000120240B000279	DESPESA COM AQUISICAO DE COFFEE BREAK SERVIDO NO ENCONTRO REALIZADO NO DIA 08/01/2024, NA SALA DE SESSOES DESTA TRE-CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NA ARP Nº 09/2023, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº 26/23 E SEUS ANEXOS. NFSE 462. SEI 2024.0.000001305-0.	1.900,00
2024.0.000001252-5	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE	09475334000196	02/02/2024	05/02/2024	0700070000120240B000281	DESPESA CONTRATO Nº 17/2021, REF. SERVICOS PRESTADOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DE LIBRAS REF. DEZEMBRO/2023, CONF. NFSE 14532. SEI - 2024.0.000001252-5.	1.839,49
2024.0.000000690-8	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08055277000123	02/02/2024	05/02/2024	0700070000120240B000286	DESPESA CONTRATO 32/2021, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EDIFICACOES, REF. DEZEMBRO/2023, CONF. NFSE 2583. SEI - 2024.0.000000690-8.	8.887,94
2024.0.000002090-0	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05342580000119	05/02/2024	06/02/2024	0700070000120240B000291	DESPESA CONTRATO 29/2019. PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS, UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE, CONF. NFS-E 9670, REF. JANEIRO/2024. SEI 2024.0.000002090-0.	57.658,35

2024.0.000000782-3	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07852676000152	31/01/2024	06/02/2024	0700070000120240B000294	PAGAMENTO DE DESPESA FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REF.DEZEMBRO/2023. SEI-2024.0.000000782-3.	139,72
2024.0.000000276-7	SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANINDE	07113566000179	05/02/2024	07/02/2024	0700070000120240B000296	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JANEIRO/2024, CARTORIO ELEITORAL DE CANINDE. SEI - 2024.0.000000276-7.	216,23
2024.0.000001948-1	SUPERMERCADO SEVERO LTDA	02934769000102	06/02/2024	07/02/2024	0700070000120240B000297	DESPESA CONTRATO 109/2022, LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 92ª ZE - BARRO-CE, REF. JANEIRO/2024. SEI Nº 2024.0.000001948-1.	814,95
2024.0.000002229-6	MARIA SOCORRO FELINTO COLARES	32621540325	06/02/2024	07/02/2024	0700070000120240B000299	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 35/2021. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 15ª ZONA ELEITORAL NA CIDADE DE ICO/CE. REF. JANEIRO/2024. SEI - 2024.0.000002229-6.	2.740,40
2024.0.000001939-2	GERALDA NOGUEIRA CRUZ BASILIO CAVALCANTE	80617646368	06/02/2024	07/02/2024	0700070000120240B000300	PAGAMENTO CONTRATO Nº 108/2022, DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 70ª ZE - BREJO SANTO, REF. JANEIRO/2024. SEI - 2024.0.000001939-2.	3.461,00
2024.0.000001993-7	AUDEMAR CARVALHO DE SOUSA	18872824249	06/02/2024	07/02/2024	0700070000120240B000301	DESPESA CONTRATO Nº. 46/2023, REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 64ª ZE - COREAU-CE, REF. JANEIRO/2024. SEI Nº 2024.0.000001993-7.	2.000,00
2024.0.000001982-1	MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA	11262567300	06/02/2024	07/02/2024	0700070000120240B000302	DESPESA ALUGUEL 12ª ZE - SENADOR POMPEU, CONTRATO 03/2023, REF. JANEIRO/2024. SEI - 2024.0.000001982-1.	2.000,00
2023.0.000015088-3	FRANCISCO WILSON OLIVEIRA DE ANDRADE	95819452372	06/02/2024	07/02/2024	0700070000120240B000303	DESPESA COM CONTRATO 31/2023, LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 25ª ZE - GRANJA, REF.JANEIRO/2024. SEI2024.0.000001985-6.	2.920,40
2024.0.000002256-3	FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO	05225736300	06/02/2024	07/02/2024	0700070000120240B000304	DESPESA COM CONTRATO 320/2018, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 30ª ZE - ACARAU, REF. JANEIRO/2024. SEI 2024.0.000002256-3.	3.031,80
2024.0.00000928-1	AMPLOS PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA	23388851000159	08/02/2024	08/02/2024	0700070000120240B000305	PAGAMENTO CONTRATO Nº 95/2022, PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS, REF. DEZEMBRO/2023, CONF. NFSE 310. SEI 2024.0.000000928-1.	22.724,18
2023.0.00002166-4	MARIA LARISSE ELIAS DA SILVA	07017240308	08/02/2024	08/02/2024	0700070000120240B000307	DESPESA CT 62/2021, LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 60ª ZE - ACOPIARA, REF. JANEIRO/2024. SEI - 2024.0.000002166-4.	1.692,64
2024.0.000001945-7	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07852676000152	08/02/2024	08/02/2024	0700070000120240B000308	DESPESA FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REF.JANEIRO/2024. SEI-2024.0.000001945-7.	139,72
2023.0.000015702-0	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	08/02/2024	08/02/2024	0700070000120240B000309	DESPESA CONTRATO Nº 37/2023. REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO PARA PRESTADORES DE SERVICO VOLUNTARIO NO AMBITO DA JUSTICA ELEITORAL DO CEARA. PERIODO DE 17/08/2023 A 17/08/2024. BOLETO Nº 91851426. SEI 2023.0.000015702-0.	1,15
2024.0.000001981-3	ANTONIA FERREIRA GOMES	21975779304	07/02/2024	09/02/2024	0700070000120240B000312	PAGAMENTO CONTRATO Nº 54/2022. REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 43ª ZE - JUCAS, DO MES DE JANEIRO/2024. SEI 2024.0.000001981-3.	773,70
2024.0.000001937-6	MARIA DO SOCORRO MOREIRA CAVALCANTE	18635253353	07/02/2024	09/02/2024	0700070000120240B000313	DESPESA CONTRATO 334/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 47ª ZE - MORADA NOVA, REF. JANEIRO/2024. SEI - 2024.0.000001937-6.	2.069,55

2024.0.000002259-8	MUNICIPIO DE BREJO SANTO	07620701000172	07/02/2024	09/02/2024	0700070000120240B000314	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA NO CARTORIO ELEITORAL DA 70ª ZE - BREJO SANTO/CE, REF. JANEIRO/2024. SEI - 2024.0.000002259-8.	55,58
2024.0.000001000-0	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	14278276000140	13/02/2024	16/02/2024	0700070000120240B000330	DESPESA CONTRATO 44/2023 (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS). FATURA 16940. SEI - 2024.0.000001000-0.	840,23
2024.0.000001290-8	TORTERIA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	32033349000116	13/02/2024	16/02/2024	0700070000120240B000331	DESPESA COM AQUISICAO DE COFFEE BREAK SERVIDO NO CURSO PRESENCIAL SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS 2 LEI Nº 14.133/2021, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2024, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NA ARP Nº 09/2023, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº26/23 E SEUS ANEXOS. NFSE 458. SEI 2024.0.000001290-8.	3.800,00
2024.0.000000075-6	MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	11071357000187	13/02/2024	16/02/2024	0700070000120240B000332	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. OUTUBRO/2023, CONF. NFS-E Nº 24627. SEI 2024.0.000000075-6.	5.231,46
2023.0.000023040-2	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	10498974000281	15/02/2024	16/02/2024	0700070000120240B000334	DESPESA COM OFICINA DE ELABORACAO DE EDITAIS E PRATICA NA PLATAFORMA DO COMPRAS.GOV.BR DO PREGAO, CONCORRENCIA E DISPENSA ELETRONICA, REALIZADO NO PERIODO DE 29 A 31/01/2024, EM FOZ DO IGUAQU-PR, CONF. NFSE 202421. SEI 2023.0.000023040-2.	7.044,79
2023.0.000013048-3	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	07665456000110	13/02/2024	16/02/2024	0700070000120240B000335	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLHER GRANDE E FAQUEIRO), CONF. DANFE 663. SEI 2023.0.000013048-3.	849,12
2023.0.000007935-6	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	04808914000134	13/02/2024	16/02/2024	0700070000120240B000336	DESPESA CONTRATO 23/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE. REPAC. JAN A JUL/2023. 17º TERMO DE APOSTILAMENTO. CONF. NFSE 15338. SEI-2023.0.000007935-6.	71.550,03
2023.0.000007935-6	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	04808914000134	13/02/2024	16/02/2024	0700070000120240B000337	DESPESA CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. REPACTUACAO JANEIRO A JULHO/2023 - 17º TERMO DE APOSTILAMENTO. NFSE 15339, 15340 E 15342 A 15349 (CRATEUS, CRATO, IBIAPINA, IGUAU, ITAPIPOCA, JUAZEIRO DO NORTE, LIMOEIRO DO NORTE, MARACANAU, SOBRAL, TAUA). SEI -2023.0.000007935-6.	28.080,16
2024.0.000001482-0	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	25165749000110	13/02/2024	16/02/2024	0700070000120240B000338	DESPESA CONTRATO 39/2023, NFSE 593180, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. DEZEMBRO/2023. SEI - 2024.0.000001482-0.	23.825,78
2024.0.000001597-4	ORION TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	04643269000147	13/02/2024	16/02/2024	0700070000120240B000339	DESPESA CONTRATO 12/2019, REF. FORNECIMENTO DE LINKS DE COMUNICACAO DE DADOS, CONECTANDO UNIDADES REMOTAS DO TRE-CE A SEDE, REF. DEZEMBRO/2023 E REPACTUACAO REF. AO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO, NFSC 26489 E NFSC 27586. SEI 2024.0.000001597-4.	9.378,85
2024.0.000000078-0	MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	11071357000187	13/02/2024	16/02/2024	0700070000120240B000340	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. NOVEMBRO/2023, CONF. NFS-E Nº 24722. SEI 2024.0.000000078-0.	5.231,46

2024.0.000001418-8	WENDELL DE OLIVEIRA FREIRE	86699881353	14/02/2024	16/02/2024	0700070000120240B000341	RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS PELO SERVIDOR WENDELL DE OLIVEIRA FREIRE, REFERENTE VALORES EM BENEFICIO DO TRE/CE COM VISTAS A ORNAMENTACAO E PREPARACAO DO POSTO DE ATENDIMENTO AO ELEITOR INSTALADO NO CARIRI, SHOPPING DE JUAZEIRO DO NORTE.- 119ªZE, CONFORME DECISAO PRESIDENCIAL DOC SEI Nº 0490479. SEI 2024.0.000001418-8.	1.399,26
2024.0.000001860-4	CLEDSON RODRIGUES ALBUQUERQUE	85698849315	13/02/2024	16/02/2024	0700070000120240B000342	PAGAMENTO CONTRATO Nº 55/2022, REF. DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 99ªZE-NOVO ORIENTE, CONF. RECIBO, JANEIRO/2024. SEI 2024.0.000001860-4.	2.490,07
2024.0.000001954-6	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	06741243000167	13/02/2024	16/02/2024	0700070000120240B000343	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JANEIRO/2024. MUNICIPIO DE CARIRIACU. SEI - 2024.0.000001954-6.	35,00
2024.0.000000929-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07434954000151	13/02/2024	16/02/2024	0700070000120240B000344	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - CARTORIO ELEITORAL DE JUCAS - 43ªZE, REF. JANEIRO/2024. SEI - 2024.0.000000929-0.	44,91
2024.0.000002124-9	CLARO S.A.	40432544000147	13/02/2024	16/02/2024	0700070000120240B000345	DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, CT 277/2020, REF. AO PERIODO DE 23/12/2023 A 22/01/2024,CONF. FATURA, SEI 2024.0.000002124-9.	9.945,43
2023.0.000001575-7	MAGAZINE MENEGHEL LTDA	01942594000112	13/02/2024	16/02/2024	0700070000120240B000346	DESPESA CONTRATO Nº 33/2023. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL TOALHA) DE ACORDO COM O PREGAO-E 18/2023, CONF. DANFE - 5283, SEI - 2023.0.000001575-7.	23.273,10
2023.0.000001677-0	INTERMASTER SOLUCOES GRAFICA EIRELI	03979214000140	13/02/2024	16/02/2024	0700070000120240B000347	DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL AUTOCOLANTE) DE ACORDO COM O PREGAO-E 38/2023, CONF. DANFE - 8368, SEI - 2023.0.000001677-0.	5.190,00
2023.0.000023158-1	INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	27883894000161	13/02/2024	16/02/2024	0700070000120240B000348	DESPESA COM CURSO DE GESTAO DE RISCOS, NA MODALIDADE PRESENCIAL, NOS DIAS 14/12/2023 E 24/01/2024. NFSE-1325. SEI-2023.0.000023158-1.	59.900,00
2023.0.000001677-0	DIGITAL HOME LTDA	51204249000150	13/02/2024	16/02/2024	0700070000120240B000349	DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BATERIA PILHA) DE ACORDO COM O PREGAO-E 38/2023, CONF. DANFE - 107, SEI - 2023.0.000001677-0.	479,56
2024.0.000000130-2	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	04808914000134	13/02/2024	16/02/2024	0700070000120240B000350	DESPESA CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. DEZEMBRO/2023. NFSE 15466 A 15476 (CRATEUS,CRATO,IBIAPINA,IGUATU, ITAPIPOCA, JUAZEIRO DO NORTE,LIMOEIRO DO NORTE, MARACANAU, SOBRAL, TAUÁ E CAUCAIA). SEI - 2024.0.000000130-2.	68.217,00
2024.0.000001901-5	G R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	13081242000107	13/02/2024	16/02/2024	0700070000120240B000353	DESPESA CONTRATO 33/2021. PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SEPTICO, CONF. NFS-E 7980. REF. JANEIRO/2024. SEI-2024.0.000001901-5.	259,50
2023.0.000014974-5	SIBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12125188000183	13/02/2024	16/02/2024	0700070000120240B000354	DESPESA CONTRATO 240/2018 ALUGUEL DE MARACANAU, REF. NOVEMBRO/2023 E DEZEMBRO/2023 E CONDOMINIO DE DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024 SEI - 2023.0.000014974-5.	28.517,50
2024.0.000000556-1	KARLA RIBEIRO PORTELA CARNEIRO	01396578358	25/01/2024	16/02/2024	0700070000120240B000355	RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DO CARTORIO DA 35ª ZE, MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA, REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR,MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023,CONFORME FATURA DOC. SEI Nº 0469500 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DOC. SEI Nº 0469502. AUTORIZADO DOC SEI Nº 0481762. SEI 2024.0.000000556-1.	2.393,37

2024.0.00001407-2	COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA	11812229000147	13/02/2024	16/02/2024	0700070000120240B000356	DESPESA CONTRATO Nº 57/2022, PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE POR MEIO DE TAXI, CONF. NFSE 14340, REF. NOVEMBRO/2023. SEI 2024.0.000001407-2.	1.225,54
2024.0.000002034-0	SHEYLA FERREIRA DE SOUZA VITAL	76598900344	13/02/2024	16/02/2024	0700070000120240B000359	DESPESA CONTRATO Nº 107/2019.LOCACAO IMOVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO ELEITORAL DA 97ª ZE. TRAIRI. REF. JANEIRO/2024. SEI - 22024.0.000002034-0.	1.715,04
2024.0.000001285-1	TORTERIA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	32033349000116	08/02/2024	16/02/2024	0700070000120240B000360	DESPESA COM AQUISICAO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO: CURSO SENTENCA PENAL ELEITORAL: ASPECTOS MATERIAIS PROCESSUAIS E DOSIMETRIA DA PENA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NA ARP Nº 09/2023, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº26/23 E SEUS ANEXOS. NFSE 459. SEI 2024.0.000001285-1.	4.180,00
2024.0.000001794-2	CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	07954597000152	13/02/2024	16/02/2024	0700070000120240B000361	DESPESA TERMO DE CONCESSAO REMUNERADA DE IMOVEIS CELEBRADO ENTRE O TRE-CE E O TJ-CE PARA ABRIGAR OS CARTORIOS ELEITORAIS, REF. JANEIRO/2024, GUIA 0132311 - TCU TJ/CE Nº 27/2019 E GUIA 0132312 - TCU TJ/CE Nº 50/2019. SEI-2024.0.000001794-2.	56.291,61
2024.0.000001370-0	L Q CAMPOS	28573219000107	13/02/2024	16/02/2024	0700070000120240B000362	DESPESA CONTRATO Nº 09/2023, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS CLIMATIZADORES LOCALIZADOS NA SALA DO DATACENTER E SALA ELETRICA, JANEIRO/2024 (17/12/2023 A 17/01/2024, CONF. NFSE-6036. SEI 2024.0.000001370-0.	5.700,00
2024.0.000001249-5	PH & B COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11914096000110	13/02/2024	16/02/2024	0700070000120240B000363	DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ACUCAR CRISTAL) DE ACORDO COM A ARP Nº 10/2023 E PREGAO-E 22/2023, CONF. DANFE- 8145, SEI - 2024.0.000001249-5.	7.980,00
2024.0.000000090-0	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	15/02/2024	16/02/2024	0700070000120240B000365	DESPESA CONTRATO 07/2023. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS HIDRAULICAS E SEUS ACESSORIOS. REF. DEZEMBRO/2023, CONF. NFSE 26451. SEI- 2024.0.000000090-0.	5.504,62
2023.0.000023158-1	INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	27883894000161	13/02/2024	16/02/2024	0700070000120240B000366	DESPESA COM CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS - LEI N.º 14.133/2021, NA MODALIDADE PRESENCIAL, NOS DIAS 22 E 23/01/2024. NFSE-1329. SEI-2023.0.000023886-1.	53.333,95
2024.0.000001798-5	FG COMERCIO TENDTUDO LTDA	52332054000158	13/02/2024	16/02/2024	0700070000120240B000367	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO (CAIXAS EM PAPELAO KRAFT) CONF. DANFE 11. SEI 2024.0.000001798-5.	8.700,00
2024.0.000001828-0	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E HOS	09310524000153	13/02/2024	16/02/2024	0700070000120240B000372	DESPESA CONTRATO Nº 11/2023. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E REPARADORA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO TRE-CE. REF. JANEIRO/2024, CONF. NFSE 3018. SEI 2024.0.000001828-0.	745,75
2024.0.000001490-0	TORTERIA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	32033349000116	13/02/2024	16/02/2024	0700070000120240B000373	DESPESA COM AQUISICAO DE COFFEE BREAK SERVIDO NO NO CURSO GESTAO DE RISCOS � LEI Nº 14.133/2021, REALIZADO NO DIA 24/01/24, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NA ARP Nº 09/2023, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº26/23 E SEUS ANEXOS. NFSE 472. SEI 2024.0.000001490-0.	950,00

2024.0.000001057-3	WALDILSON PEIXOTO DA CUNHA	35338881349	25/01/2024	16/02/2024	0700070000120240B000376	RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA POR PELO SERVIDOR WALDILSON PEIXOTO DA CUNHA, REFERENTE PAGAMENTO INDEVIDO DE FATURA DE AGUA DE JANEIRO/2024 DO CARTORIO DA 10ª ZONA ELEITORAL, SEDIADA EM JAGUARIBE-CE, CONFORME DECISAO PRESIDENCIAL DOC SEI Nº 0481236. SEI 2024.0.000001057-3.	99,31
2024.0.000002048-0	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE	03773788000167	13/02/2024	16/02/2024	0700070000120240B000378	DESPESA CONTRATO 331/2018, REFERENTE A ADESASO AO CINTURAO DIGITAL DO ESTADO DO CEARA, CUJO OBJETO E POSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA JUSTICA ELEITORAL NOS PONTOS DE VAPT-VUPT, REF. JANEIRO/2024, CONFORME FFST Nº 1313. SEI - 2024.0.000002048-0.	4,96
2024.0.000002494-9	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05537196000171	15/02/2024	19/02/2024	0700070000120240B000379	DESPESA CT. 22/2023. FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, REF. FEVEREIRO/2024, MUNICIPIO DE ICO. SEI - 2024.0.000002494-9.	186,93
2024.0.000001884-1	KATIANE VIANA DA SILVA	02312691370	15/02/2024	20/02/2024	0700070000120240B000394	DESPESA CONTRATO 106/2022, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 8ª ZE - ARACATI, REF. JANEIRO/2024. SEI - 2024.0.000001884-1.	2.759,44
2024.0.000002356-0	LIDUINA DALVA FREITAS MARTINS	26660709304	15/02/2024	20/02/2024	0700070000120240B000395	DESPESA CONTRATO Nº 11/2014. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO DA 54ª ZE - SANTA QUITERIA, REF. JANEIRO/2024. SEI- 2024.0.000002356-0.	1.684,99
2024.0.000002352-7	FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	11601779372	15/02/2024	20/02/2024	0700070000120240B000396	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 329/2018, IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 62ª ZE, VARZEA ALEGRE, REF. JANEIRO/2024. SEI - 2024.0.000002352-7.	1.229,81
2024.0.000002429-9	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	20/02/2024	20/02/2024	0700070000120240B000413	DESPESA CONTRATO Nº 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS JANEIRO/2024, GRUPO BAIXA TENSAO (Nº 88881033002)- INTERIOR. SEI 2024.0.000002429-9.	30.521,00
2024.0.000002567-8	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	20/02/2024	20/02/2024	0700070000120240B000414	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, FATURAS REF. JANEIRO/2024, CONTRATO 93/2022. GRUPO ALTA TENSÃO. INSCRICOES 1025514, 9003160, 9003475, 9004887, 9003948, 9008792, 51901202 E 9005999. SEI - 2024.0.000002567-8.	137.419,50
2024.0.000002580-5	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	19/02/2024	20/02/2024	0700070000120240B000415	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DAS UNIDADES EM FORTALEZA, CT 20/2020, REF. FEVEREIRO/2024. SEI 2024.0.000002580-5.	21.993,61
2024.0.000002567-8	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	20/02/2024	20/02/2024	0700070000120240B000416	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, FATURAS REF. JANEIRO/2024, CONTRATO 93/2022. GRUPO ALTA TENSÃO. INSCRICOES 1025514, 9003160, 9003475, 9004887, 9003948, 9008792, 51901202 E 9005999. SEI - 2024.0.000002567-8.	4.851,86
2024.0.000002423-0	ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO	85462063849	19/02/2024	20/02/2024	0700070000120240B000418	DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 71ª ZE - CARIRIACU. CT 42/2022. REF. JANEIRO/2024. SEI 2024.0.000002423-0.	2.481,94
2024.0.000002792-1	FRANCIMAR NASCIMENTO ARAUJO	16244656334	19/02/2024	20/02/2024	0700070000120240B000419	DESPESA CONTRATO Nº. 52/2021, REF. JANEIRO/2024. LOCACAO DE IMOVEL - CARTORIO ELEITORAL DA 7ª ZE - CASCVEL. SEI Nº 2024.0.000002792-1.	2.618,38
2024.0.000002669-0	MYRLLA MESQUITA MIRANDA	04130513311	19/02/2024	20/02/2024	0700070000120240B000420	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 06/2023, LOCACAO IMOVEL CARTORIO DA 21ª ZE - IPU, REF. JANEIRO/2024, SEI - 2024.0.000002669-0.	2.000,00

2024.0.000002887-1	HELDER MACHADO LIMA	76204316320	19/02/2024	20/02/2024	0700070000120240B000421	DESPEZA CONTRATO Nº 12/2023. REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 14ª ZE - LAVRAS DA MANGABEIRA, REF. JANEIRO/2024, SEI Nº 2024.0.000002887-1.	2.200,00
2024.0.000002748-4	CARLA SOARES MOREIRA	00583827390	19/02/2024	20/02/2024	0700070000120240B000422	DESPEZA CONTRATO 106/2019, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 69ª ZE - AURORA, REF. JANEIRO/2024. SEI Nº 2024.0.000002748-4.	845,97
2024.0.000002498-1	SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANINDE	07113566000179	19/02/2024	20/02/2024	0700070000120240B000423	DESPEZA COM FORNECIMENTO DE AGUA, REF. FEVEREIRO/2024, CARTORIO ELEITORAL DE CANINDE. SEI - 2024.0.000002498-1.	202,74
2024.0.000002547-3	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA	07676836000150	19/02/2024	20/02/2024	0700070000120240B000424	DESPEZA COM FORNECIMENTO DE AGUA - CARTORIO ELEITORAL DA 47ª ZE - MORADA NOVA, REF. FEVEREIRO/2024. SEI - 2024.0.000002547-3.	75,35
2024.0.000002382-9	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000103	20/02/2024	22/02/2024	0700070000120240B000430	DESPEZA CT. 24/2022, CORREIOS - PRESTACAO DE SERVICOS, REF.JANEIRO/2024, FATURA 341671. SEI - 2024.0.000002382-9.	6.389,20
2024.0.000002707-7	LEONARDO PERFEITO PUGLIESSI	45709012000128	20/02/2024	22/02/2024	0700070000120240B000431	DESPEZA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITA ADESIVA), CONF. DANFE 006, SEI 2024.0.000002707-7.	2.944,00
2024.0.000002303-9	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR	11768319000188	19/02/2024	22/02/2024	0700070000120240B000432	DESPEZA CONTRATO 07/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DO TIPO AREA PROTEGIDA PARA ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR DE URGENCIAS E EMERGENCIAS MEDICAS, COM ORIENTACAO TELEFONICA IMEDIATA E PRONTO ATENDIMENTO, CONF. NFSE 10101, REF. JANEIRO/2024, CONF. SEI - 2024.0.000002303-9.	2.225,22
2024.0.000002521-0	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE	09475334000196	19/02/2024	22/02/2024	0700070000120240B000433	DESPEZA CONTRATO Nº 17/2021,REF. SERVICOS PRESTADOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DE LIBRAS REF.JANEIRO/2024, CONF.NFSE 14608. SEI - 2024.0.000002521-0.	1.669,92
2024.0.000001633-4	DIJON LAVANDERIA LTDA	27233052000164	19/02/2024	22/02/2024	0700070000120240B000434	PAGAMENTO CONTRATO Nº 30/2023. DESPEZA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA PARA LAVAGEM A SECO DE 13 (TREZE) TOGAS UTILIZADAS DURANTE AS SESSOES PLENARIAS DESTE TRE-CE, REF. DEZEMBRO/2023, CONF. NFSE Nº 28974, SEI 2024.0.000001633-4.	275,13
2024.0.000001925-2	DINAMICA CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	43943841000145	19/02/2024	22/02/2024	0700070000120240B000435	DESPEZA CONTRATO NR 78/2022, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESPELHO D AGUA, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E INSUMOS NECESSARIOS, PREDIO NOVA SEDE, REF.JANEIRO/2024, CONF. NFSE 41 E ORDENS DE SERVICOS. SEI- 2024.0.000001925-2.	1.407,61
2024.0.000002240-7	BRISA MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	03074080000118	19/02/2024	22/02/2024	0700070000120240B000436	DESPEZA CONTRATO Nº 132/2019, DESPEZA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE JORNALISMO NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE, REF. JANEIRO/2024, CONF. NFSE 280. SEI 2024.0.000002240-7.	5.105,46
2024.0.000002326-8	EDER CARLOS SALAZAR SOTTO	33620529000167	19/02/2024	22/02/2024	0700070000120240B000438	DESPEZA 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. JANEIRO/2024, NFSE 897. SEI Nº 2024.0.000002326-8.	99,90
2024.0.000002243-1	EGILANO VIEIRA FRANCO	24468384000130	19/02/2024	22/02/2024	0700070000120240B000439	DESPEZA CONTRATO Nº 25/2023. PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM, COBERTURA FOTOGRAFICA E TRANSMISSAO AUDIOVISUAL DE EVENTOS, BEM COMO A PRODUCAO, GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, EM FORTALEZA E NA REGIAO METROPOLITANA. (DIAS 08/01, 01 E 02/02/2024). CONF. NFSE-46. SEI-2024.0.000002243-1.	3.310,57

2024.0.000002170-2	COINTEL CONSTRUÇOES E INSTALACOES EIRELI	07375034000100	21/02/2024	23/02/2024	0700070000120240B000451	DESPESA CT Nº 131/2019, REFERENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DESTINADOS A IMPLANTACAO DO RESTAURANTE DO SESCO NA SEDE DESTE TRIBUNAL, CONF. NFSE Nº 790, 791 E 792. SEI 2024.0.000002170-2.	62.700,20
2024.0.000003088-4	SIBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12125188000183	23/02/2024	23/02/2024	0700070000120240B000457	DESPESA CONTRATO 240/2018 ALUGUEL DE MARACANAU, REF. JANEIRO/2024 E CONDOMINIO DE FEVEREIRO/2024 SEI - 2024.0.000003088-4.	14.258,75
2024.0.000002896-0	KARISE PINHEIRO RIBEIRO	01765583306	23/02/2024	23/02/2024	0700070000120240B000458	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 59/2021, REF. 10/01/2023 A 10/02/2023. 55ºZE - SOLONOPOLE. SEI - 2024.0.000002896-0.	2.369,82
2024.0.000002388-8	MUNICIPIO DE GRANJA	07827165000180	23/02/2024	23/02/2024	0700070000120240B000461	DESPESA COM IPTU 2024. CT 31/2023. GRANJA. SEI- 2024.0.000002388-8.	225,10
2024.0.000002897-9	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM	07742778000115	23/02/2024	23/02/2024	0700070000120240B000462	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CARTORIO ELEITORAL DA 11ª ZE - QUIXERAMOBIM, REF. FEVEREIRO/2024. SEI - 2024.0.000002897-9.	205,00
2024.0.000002753-0	AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S.A	45898856000164	23/02/2024	27/02/2024	0700070000120240B000476	DESPESA CT Nº 16/2023, FORNECIMENTO DE AGUA NO CARTORIO ELEITORAL DA 27ª ZE - CRATO, CONF. FATURA REF. FEVEREIRO/2024, SEI - 2024.0.000002753-0.	47,05
2024.0.000001699-7	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	11399787000122	26/02/2024	27/02/2024	0700070000120240B000478	DESPESA CT 82/2022. PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAL DA AREA DE SERVICO SOCIAL, CONF. NFSE 21724, REF. REPACTUACAO JANEIRO A OUTUBRO/2023. SEI 2024.0.000001699-7.	2.538,70
2024.0.000000127-2	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	04808914000134	26/02/2024	27/02/2024	0700070000120240B000480	DESPESA CONTRATO 23/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE, CONF. NFSE 15524, DEZEMBRO/2023. SEI- 2024.0.000000127-2.	113.296,23
2024.0.000002286-5	G P COMERCIO E SERVICOS LTDA	04375274000116	26/02/2024	27/02/2024	0700070000120240B000482	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, QUADRO BRANCO MAGNETICO, MOLDURA ALUMINIO, CONF. DANFE 3982, SEI-2024.0.000002286-5.	7.115,40
2024.0.000002751-4	X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	38597881000142	26/02/2024	27/02/2024	0700070000120240B000483	DESPESA CONTRATO Nº 38/2023. FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CONF. DANFPE Nº 516. SEI 2024.0.000002751-4.	276,00
2024.0.000002293-8	RIO DAS PEDRAS COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	43297596000146	26/02/2024	27/02/2024	0700070000120240B000494	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CADEIRAS BISTRO, CLASSE B COR BRANCA, CONF. DANFE 558, SEI-2024.0.000002293-8.	22.450,00
2024.0.000002870-7	JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	46901283000143	26/02/2024	27/02/2024	0700070000120240B000495	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONJUNTO 27 CADEIRAS TIPO LONGARINA, CONF. DANFE 173, 2024.0.000002870-7.	46.872,00
2024.0.000002812-0	PORTENTO CONSTRUÇOES LTDA	00437311000112	26/02/2024	27/02/2024	0700070000120240B000496	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 3115. SEI 2024.0.000002812-0.	12.494,09
2024.0.000003184-8	L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA	01013839000127	26/02/2024	27/02/2024	0700070000120240B000497	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,PASTA PARA ARQUIVO MORTO, CONF. DANFE-1285 SEI - 2024.0.000003184-8.	12.000,00
2023.0.000007655-1	COINTEL CONSTRUÇOES E INSTALACOES EIRELI	07375034000100	26/02/2024	27/02/2024	0700070000120240B000498	DESPESA CT Nº 131/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCORAMENTO DE UMA LAJE NO CARTORIO ELEITORAL DA 88ª ZE - EUSEBIO, CONF. NFSE 776. SEI 2023.0.000007655-1.	805,33
2024.0.000001473-0	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	25165749000110	26/02/2024	27/02/2024	0700070000120240B000502	DESPESA CONTRATO 39/2023, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS, CONF. NFES Nº 593181, REF. DEZEMBRO/2023. SEI 2024.0.000001473-0.	2.498,26

2024.0.000002651-8	ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	11399787000122	26/02/2024	27/02/2024	0700070000120240B000503	DESPESA CT 82/2022. PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAL DA AREA DE SERVICIO SOCIAL, CONF. NFSE 21805, REF. JANEIRO/2024. SEI 2024.0.000002651-8.	4.124,05
2023.0.000024026-2	GRUPO CENTRUM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	12622988000100	26/02/2024	28/02/2024	0700070000120240B000507	DESPESA COM CONTRATAACAO DE CURSO PRESENCIAL SOBRE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS, CONF. NFSE 1000932. SEI 2023.0.000024026-2.	32.400,00
2022.0.000013696-5	APPROACH TECNOLOGIA LTDA	24376542000121	26/02/2024	28/02/2024	0700070000120240B000508	DESPESA CONTRATO N° 103/2022. PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE APPLIANCE DE BACKUP - ADESAO ARP 38/2022 TRE/PB. CONF. NFSE-492 E NFSE-503. SEI 2022.0.000013696-5.	13.582,50
2024.0.000003136-8	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	41644220000135	26/02/2024	28/02/2024	0700070000120240B000509	PAGAMENTO CONTRATO N° 28/2020, DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINKS, REF. JANEIRO/2024, CONF. NFSC 3625493 E 3625495, SEI 2024.0.000003136-8.	59.090,23
2024.0.000002353-5	TORTERIA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	32033349000116	26/02/2024	28/02/2024	0700070000120240B000510	DESPESA COM AQUISICAO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO: CURSO DE GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NA ARP N° 09/2023, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO N°26/23 E SEUS ANEXOS. NFSE 481. SEI 2024.0.000002353-5.	4.560,00