

DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS – JANEIRO/2024

Processo SEI nº	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Autorização	Data Pagamento	Ordem Bancária	Objeto	Valor Pago
2023.0.000023995-7	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	27/12/2023	02/01/2024	0700070000120240B000006	DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA, CT 17/2019, DEZEMBRO/2023, FATURAS 0900090764306 E 0900090764339. SEI 2023.0.000023995-7.	2.762,63
2023.0.000016273-3	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	07797967000195	27/12/2023	02/01/2024	0700070000120240B000007	PAGAMENTO CONTRATO Nº 51/2023, REF. ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA - SISTEMA BANCO DE PRECOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL,PELO PRAZO DE 12 MESES A PARTIR DE 12/12/2023. NFSE 12384. SEI 2023.0.000016273-3	10.485,69
2023.0.000021498-9	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	00466084000153	27/12/2023	02/01/2024	0700070000120240B000008	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GUARDANAPOS), CONF. DANFE 48726. SEI 2023.0.000021498-9.	1.265,38
2023.0.000024007-6	RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	11855738000157	27/12/2023	02/01/2024	0700070000120240B000009	DESPESA CT. 30/2021,PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM, GRAVACAO, EDICAO E TRANSMISSAO AO VIVO, VIA INTERNET, DE AUDIO E VIDEO DAS SESSOES PLENARIAS, REF. A 8(OITO) SESSOES REALIZADAS EM DEZEMBRO/2023, CONF. NFSE 985. SEI 2023.0.000024007-6.	5.594,48
2023.0.000023819-5	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	04808914000134	27/12/2023	02/01/2024	0700070000120240B000011	DESPESA CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. OUTUBRO/2023. NFSE 15314 A 15324 (CRATEUS,CRATO,IBIAPINA,IGUATU, ITAPIPOCA, JUAZEIRO DO NORTE,LIMOEIRO DO NORTE, MARACANAU, SOBRAL, TAUÁ E CAUCAIA). SEI - 2023.0.000023819-5.	68.126,71
2023.0.000020673-0	M. A. DA SILVA DO VALE	34361175000146	27/12/2023	02/01/2024	0700070000120240B000013	DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - BANNER, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, ARP Nº 13/2022, CONF. NFSE-313, SEI 2023.0.000020673-0.	442,36
2023.0.000023105-0	DINAMICA CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	43943841000145	27/12/2023	02/01/2024	0700070000120240B000018	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. NOVEMBRO/2023, CONF. NFSE 37 E ORDENS DE SERVICOS. SEI-2023.0.000023105-0.	1.409,62
2023.0.000023846-2	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM	07742778000115	27/12/2023	02/01/2024	0700070000120240B000019	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CARTORIO ELEITORAL DA 11ª ZE - QUIXERAMOBIM, REF. DEZEMBRO/2023. SEI - 2023.0.000023846-2.	205,00
2023.0.000023994-9	KARLA RIBEIRO PORTELA CARNEIRO	01396578358	28/12/2023	02/01/2024	0700070000120240B000020	DESPESA COM CONTRATO 45/2023, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 35ª ZE - VICOSA, REF. 19/11 A 18/12/2023. SEI 2023.0.000023994-9.	3.557,90
2023.0.000023674-5	AMPLOS PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA	23388851000159	28/12/2023	02/01/2024	0700070000120240B000021	PAGAMENTO CONTRATO Nº 95/2022, PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS, REF. OUTUBRO/2023, CONF. NFSE 286. SEI 2023.0.000023674-5.	21.743,18
2023.0.000023859-4	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	28/12/2023	02/01/2024	0700070000120240B000022	DESPESA CONTRATO Nº 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURA DE CONSUMO FINAL DEZEMBRO/2023 - INSCRICAO 7712785-4 SEI 2023.0.000023859-4.	19,53
2023.0.000024006-8	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA	07676836000150	28/12/2023	02/01/2024	0700070000120240B000023	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - CARTORIO ELEITORAL DA 47ª ZE - MORADA NOVA, REF. DEZEMBRO/2023. SEI - 2023.0.000024006-8.	75,35
2023.0.000023818-7	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	04808914000134	28/12/2023	02/01/2024	0700070000120240B000024	DESPESA CONTRATO 23/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE, CONF. NFSE 15325, OUTUBRO/2023. SEI- 2023.0.000023818-7.	113.362,02
2023.0.000020605-6	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	28/12/2023	02/01/2024	0700070000120240B000025	DESPESA CONTRATO 65/2021 (MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE 1 GRUPO GERADOR) REF. SETEMBRO/2023, CONF. NFSE 25942. SEI 2023.0.000020605-6.	669,33
2023.0.000024061-0	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E HOS	09310524000153	28/12/2023	02/01/2024	0700070000120240B000026	DESPESA CONTRATO Nº 11/2023. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E REPARADORA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO TRE-CE. REF.DEZEMBRO/2023, CONF. NFSE 2993. SEI2023.0.000024061-0.	745,75

2023.0.000021893-3	FV NAYLOR'S CURSOS E COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIA	19895610000129	28/12/2023	02/01/2024	0700070000120240B000027	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO ATRAVES DO AVISO DE DISPENSA ELETRONICA 20/2023, CONF. DANFE 405. SEI 2023.0.000021893-3.	6.113,99
2023.0.000019086-9	PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	09162855000517	28/12/2023	02/01/2024	0700070000120240B000029	DESPESA CONTRATO Nº 43/2023S, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACAO POR MULTIPLUS FATORES COM FORNECIMENTO DE TOKENS HOMOLOGADOS, CONF. ITEM 2. CLAUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO. DANFE-2116. SEI - 2023.0.000019086-9.	78.814,68
2023.0.000020604-8	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	28/12/2023	02/01/2024	0700070000120240B000030	DESPESA CONTRATO 65/2021 (MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE 1 GRUPO GERADOR) REF. AGOSTO/2023, CONF. NFSE 25941. SEI 2023.0.000020604-8.	669,33
2023.0.000024120-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05722202000160	29/12/2023	02/01/2024	0700070000120240B000032	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. CT 08/2023. CARTORIO ELEITORAL DA 10ªZE - JAGUARIBE. DEZEMBRO/2023. SEI -2023.0.000024120-0.	101,39
2023.0.000016660-7	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MAN	04129689000100	29/12/2023	02/01/2024	0700070000120240B000033	PAGAMENTO CT Nº 58/2022, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CFTV, CONF. NFS-E Nº 2023/583, REF. AGOSTO/2023. SEI 2023.0.000016660-7.	2.195,83
2023.0.000021283-8	MIKAELL BARBOSA DE ARAUJO	68822898249	29/12/2023	02/01/2024	0700070000120240B000034	PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATACAO DE TREINAMENTO MENTORIA PARA IMPLANTACAO DE SOLUCAO DE AUTOMACAO- COM REPASSE DE CONHECIMENTO E INTEGRACAO DE MODELOS EXISTENTES- MODULO II, MEDIANTE INSTRUTORIA INTERNA REALIZADO PELO SERVIDOR MIKAELL BARBOSA DE ARAUJO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIAO, BRASILIA. SEI 2023.0.000021283-8.	15.572,01
2023.0.000001575-7	MAGAZINE MENEGHEL LTDA	01942594000112	29/12/2023	02/01/2024	0700070000120240B000035	DESPESA CONTRATO Nº 33/2023. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL TOALHA) DE ACORDO COM O PREGAO-E 18/2023, CONF. DANFE - 5276, SEI - 2023.0.000001575-7.	13.065,60
2023.0.000024147-1	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	41644220000135	29/12/2023	02/01/2024	0700070000120240B000036	PAGAMENTO CONTRATO Nº 28/2020, DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINKS, REF. NOVEMBRO/2023, CONF. NFSC 939769 E 939770, SEI 2023.0.000024147-1.	58.683,71
2023.0.000024005-0	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157001134	02/01/2024	02/01/2024	0700070000120240B000037	DESPESA CONTRATO Nº 47/2023, SERVICOS TELEFONICOS FIXOS COMUTADOS STFC, REF. DEZEMBRO/2023, FATURA Nº 1777885695-0. SEI - 2023.0.000024005-0.	788,27
2023.0.000015644-0	ESDRAS SILVA PINTO	00540918105	29/12/2023	03/01/2024	0700070000120240B000041	PAGAMENTO DESPESA COM REALIZACAO DE CURSO HIBRIDO, DENOMINADO: IA E JUSTICA: INTEGRANDO O CHATGPT NA PRATICA JUDICIAL. UM ESTUDO DE CASO DO TJ/RR, MINISTRADO PELO JUIZ DE DIREITO ESDRAS SILVA PINTO DO TJ/RR. SEI 2023.0.000015644-0.	11.759,96
2023.0.000023203-0	L Q CAMPOS	28573219000107	29/12/2023	03/01/2024	0700070000120240B000042	DESPESA CONTRATO Nº 09/2023, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS CLIMATIZADORES LOCALIZADOS NA SALA DO DATACENTER E SALA ELETRICA, NOVEMBRO/2023 (17/10/2023 A 17/11/2023, CONF. NFSE- 5903. SEI 2023.0.000023203-0.	5.640,00
2023.0.000020606-4	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	29/12/2023	03/01/2024	0700070000120240B000043	DESPESA CONTRATO 65/2021 (MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE 1 GRUPO GERADOR) REF. OUTUBRO/2023, CONF. NFSE 25943. SEI 2023.0.000020606-4.	669,33
2023.0.000022414-3	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPE	26644910000109	02/01/2024	03/01/2024	0700070000120240B000044	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CONF. DANFES 13542. SEI 2023.0.000022414-3.	3.474,13
2023.0.000013048-3	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	47170510000170	02/01/2024	03/01/2024	0700070000120240B000045	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DE VIDRO), DE ACORDO COM O EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 40/2023 E SEUS ANEXOS E CONF. DANFE 3044. SEI 2023.0.000013048-3.	8.528,41
2023.0.000018858-9	REFORMAR ELEVADORES LTDA	21633171000128	02/01/2024	03/01/2024	0700070000120240B000046	DESPESA CT Nº 34/2020. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, CONF. NFSE 575, REF. SETEMBRO/2023. SEI 2023.0.000018858-9.	969,86
2023.0.000021562-4	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	29/12/2023	03/01/2024	0700070000120240B000051	PAGAMENTO CONTRATO 07/2023, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS HIDRAULICAS E SEUS ACESSORIOS. REF. OUTUBRO/2023, CONF. NFSE 25933. SEI- 2023.0.000021562-4.	5.504,62

2023.0.000020989-6	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	02/01/2024	03/01/2024	0700070000120240B000052	PAGAMENTO CONTRATO 07/2023, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS HIDRAULICAS E SEUS ACESSORIOS. REF. SETEMRBO/2023, CONF. NFSE 25681. SEI-2023.0.000020989-6.	5.504,62
2023.0.000023208-1	ANA PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA	42819401000118	02/01/2024	04/01/2024	0700070000120240B000054	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS PARA TRASLADO DE AUTORIDADES E SERVIDORES CONVIDADOS OFICIALMENTE PARA SOLENIDADES INSTITUCIONAIS REALIZADOS POR ESTE TRE/CE. DATA 21/11/2023. CT 115/2022. NFSE-155. SEI-2023.0.000023208-1.	3.880,80
2023.0.000023508-0	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90347840001190	29/12/2023	08/01/2024	0700070000120240B000057	PAGAMENTO CT Nº 50/2022, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, CONF. NFSE 137889, REF. SETEMBRO/2023. SEI 2023.0.000023508-0.	3.622,66
2023.0.000023513-7	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90347840001190	29/12/2023	08/01/2024	0700070000120240B000058	PAGAMENTO CT Nº 50/2022, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, CONF. NFSE 137891, REF. OUTUBRO/2023. SEI 2023.0.000023513-7.	3.622,66
2023.0.000023778-4	TORTERIA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	32033349000116	22/12/2023	08/01/2024	0700070000120240B000059	DESPESA COM AQUISICAO DE COFFEE BREAK PARA O DIA 14/12/2023, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NA ARP Nº 09/2023, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº26/23 E SEUS ANEXOS. NFSE 442. SEI 2023.0.000023778-4.	760,00
2023.0.000016016-1	ANTONIA FERREIRA GOMES	21975779304	05/01/2024	08/01/2024	0700070000120240B000060	DESPESA CONTRATO Nº 54/2022. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 43ª ZE - JUCAS, DO MES DE DEZEMBRO/2023. SEI 2023.0.000016016-1.	773,70
2023.0.000023523-4	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90347840001190	29/12/2023	08/01/2024	0700070000120240B000061	PAGAMENTO CT Nº 50/2022, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, CONF. NFSE 138827, REF. NOVEMBRO/2023. SEI 2023.0.000023523-4.	3.622,66
2023.0.000024113-7	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU	07508138000145	05/01/2024	08/01/2024	0700070000120240B000062	PAGAMENTO CONTRATO 06/2020, REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO NO CARTORIO ELEITORAL DA 13ª ZE - IGUATU, REF.DEZEMBRO/2023, SEI - 2023.0.000024113-7.	211,57
2023.0.000024198-6	JFV BEZERRA EIRELI	42815972000184	05/01/2024	08/01/2024	0700070000120240B000063	CT. 34/2023. PAGAMENTO REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE - 2119, SEI - 2023.0.000024198-6.	3.249,00
2023.0.000023540-4	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08055277000123	05/01/2024	08/01/2024	0700070000120240B000065	DESPESA CONTRATO 32/2021, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EDIFICACOES, REF. NOVEMBRO/2023, CONF. NFSE 2392. SEI - 2023.0.000023540-4.	8.887,94
2023.0.000024051-3	PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDA	04183755000120	05/01/2024	08/01/2024	0700070000120240B000068	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, SEM MOTORISTA, OBSERVADAS AS QUANTIDADES DE DIARIAS ESTIMADAS E AS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGAO-E Nº 21/2023 E SEUS ANEXOS. NFSE-175 E NFSE-176. SEI 2023.0.000024051-3.	2.139,96
2023.0.000014069-1	HELDER MACHADO LIMA	76204316320	09/01/2024	11/01/2024	0700070000120240B000071	DESPESA CONTRATO Nº 12/2023. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 14ª ZE - LAVRAS DA MANGABEIRA, DO MES DE DEZEMBRO/2023, SEI Nº 2023.0.000014069-1.	2.193,40
2023.0.000010591-8	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	10/01/2024	11/01/2024	0700070000120240B000072	DESPESA CONTRATO Nº 282/2020. REF. RENOVACAO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE BENS MOVEIS E IMOVEIS DO TRE-CE, CONFORME DESCRICAO CONSTANTE PREGAO-E 55/20 E ANEXOS. APOLICE PROPOSTA Nº 013387. PERIODO 07/DEZ/2023 A 07/DEZ/2024. BOLETO Nº 918479223. SEI 2023.0.000010591-8.	12.897,48
2024.0.000000072-1	AUDEMAR CARVALHO DE SOUSA	18872824249	09/01/2024	11/01/2024	0700070000120240B000073	DESPESA CONTRATO Nº. 46/2023, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 64ª ZE - COREAU-CE, REF. 12 A 31 DE DEZEMBRO/2023. SEI Nº 2024.0.000000072-1.	1.290,32
2023.0.000011860-2	ANTONIO MARQUES DA MOTA	29874513349	09/01/2024	11/01/2024	0700070000120240B000074	DESPESA CONTRATO 43/2017, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 32ª ZE, CAMOCIM-CE, DEZEMBRO/2023. SEI - 2023.0.000011860-2.	2.274,27
2023.0.000015343-2	FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO	05225736300	09/01/2024	11/01/2024	0700070000120240B000075	DESPESA COM CONTRATO 320/2018, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 30ª ZE - ACARAU, REF. DEZEMBRO/2023. SEI 2023.0.000015343-2.	3.031,80
2023.0.000016511-2	MARIA LARISSE ELIAS DA SILVA	07017240308	09/01/2024	11/01/2024	0700070000120240B000076	DESPESA CT 62/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 60ª ZE - ACOPIARA, REF. DEZEMBRO/2023 SEI - 2023.0.000016511-2.	1.692,64

2023.0.000016804-9	FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	11601779372	09/01/2024	11/01/2024	0700070000120240B000077	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 329/2018, IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 62ª ZE, VARZEA ALEGRE, REF. DEZEMBRO/2023. SEI - 2023.0.000016804-9.	1.229,81
2023.0.000012220-0	BRUNA DOS SANTOS COSTA RODRIGUES	34473923800	08/01/2024	12/01/2024	0700070000120240B000083	DESPESA COM INDENIZACAO PREVISTA NO ARTIGO 6º, INCISO III DA RESOLUCAO TSE Nº. 23.585/2018 A MAGISTRADA BRUNA DOS SANTOS COSTA RODRIGUES, COMO JUIZA AUXILIAR DA PRESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. SEI 2023.0.000012220-0.	5.713,67
2024.0.000000295-3	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	12/01/2024	15/01/2024	0700070000120240B000087	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, FATURAS REF. DEZEMBRO/2023, CONTRATO 93/2022. GRUPO ALTA TENSÃO. INSCRICOES 1025514, 9003160, 9003475, 9004887, 9003948, 9008792, 51901202 E 9005999. SEI -2024.0.000000295-3.	157.749,14
2024.0.000000215-5	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05342580000119	12/01/2024	15/01/2024	0700070000120240B000088	DESPESA CONTRATO 29/2019. PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS, UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE, CONF. NFS-E 9527, REF. DEZEMBRO/2023. SEI 2024.0.000000215-5.	64.124,03
2024.0.000000252-0	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	14278276000140	12/01/2024	15/01/2024	0700070000120240B000089	DESPESA CONTRATO 44/2023 (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS). FATURA 16555. SEI - 2024.0.000000252-0.	90.856,89
2023.0.000023824-1	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	04808914000134	12/01/2024	15/01/2024	0700070000120240B000090	DESPESA CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. NOVEMBRO/2023. NFSE 15327 A 15337 (CRATEUS,CRATO,IBIAPINA,IGUATU, ITAPIPOCA, JUAZEIRO DO NORTE,LIMOEIRO DO NORTE, MARACANAU, SOBRAL, TAUÁ E CAUCAIA). SEI - 2023.0.000023824-1.	68.247,98
2022.0.000013271-4	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	57142978000105	12/01/2024	15/01/2024	0700070000120240B000092	PAGAMENTO CONTRATO Nº 54/2023. DESPESA COM SERVICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DE SUBSCRICAO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARES DO TIPO SUITE DE ESCRITORIO COM DIREITO DE ATUALIZACAO E SUPORTE, CONF. NFSE 594522. SEI 2022.0.000013271-4.	1.101.299,31
2024.0.000000137-0	EGILANO VIEIRA FRANCO	24468384000130	15/01/2024	16/01/2024	0700070000120240B000098	DESPESA CONTRATO Nº 25/2023. PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM, COBERTURA FOTOGRAFICA E TRANSMISSAO AUDIOVISUAL DE EVENTOS, BEM COMO A PRODUCAO, GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, EM FORTALEZA E NA REGIAO METROPOLITANA. (DIAS 06, 11 E 15 DE DEZEMBRO/2023). CONF. NFSE-45. SEI-2024.0.000000137-0.	1.512,73
2023.0.000014368-2	MARIA SOCORRO FELINTO COLARES	32621540325	15/01/2024	16/01/2024	0700070000120240B000101	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 35/2021. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 15ª ZONA ELEITORAL NA CIDADE DE ICO/CE. REF. DEZEMBRO/2023. SEI - 2023.0.000014368-2.	2.740,40
2023.0.000024152-8	ONE TECH SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	48399891000127	17/01/2024	18/01/2024	0700070000120240B000109	DESPESA CONTRATO Nº 23/2023, REF. FORNECIMENTO, INSTALACAO E INTERLIGACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA CONSTITUIDO DE SENSORES DE BARREIRA, SENSORES DE PRESENÇA, ELETRIFICADOR DE CERCA E CENTRAL DE ALARME, PARA O CARTORIO ELEITORAL DE TIANGUA-CE, CONF. NFSE 101, SEI 2023.0.000024152-8.	8.308,79
2023.0.000014230-9	KATIANE VIANA DA SILVA	02312691370	15/01/2024	18/01/2024	0700070000120240B000111	DESPESA CONTRATO 106/2022, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 8ª ZE - ARACATI, REF. DEZEMBRO/2023. SEI - 2023.0.000014230-9.	2.748,40
2023.0.000015088-3	FRANCISCO WILSON OLIVEIRA DE ANDRADE	95819452372	15/01/2024	18/01/2024	0700070000120240B000112	DESPESA COM CONTRATO 31/2023, LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 25ª ZE - GRANJA, REF. DEZEMBRO/2023. SEI 2023.0.000015088-3.	2.920,40
2024.0.000000144-2	SHEYLA FERREIRA DE SOUZA VITAL	76598900344	15/01/2024	18/01/2024	0700070000120240B000113	DESPESA CONTRATO Nº 107/2019.LOCACAO IMOVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO ELEITORAL DA 97ª ZE. TRAIRI. REF.DEZEMBRO/2023. SEI - 2024.0.000000144-2.	1.715,04
2024.0.000000140-0	T D DANTAS SOLUCOES LTDA	30865998000158	15/01/2024	18/01/2024	0700070000120240B000114	DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA 110 PESSOAS PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DE NATAL DOS TERCEIRIZADOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NA ARP Nº 001/2023-02, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº 105/2022. NFSE-1252. SEI 2024.0.000000140-0.	1.967,74
2023.0.000014675-4	MYRLLA MESQUITA MIRANDA	04130513311	15/01/2024	18/01/2024	0700070000120240B000115	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 06/2023, LOCACAO IMOVEL CARTORIO DA 21ª ZE - IPU, REF. DEZEMBRO/2023, SEI - 2023.0.000014675-4.	2.000,00

2023.0.000012221-9	ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO	85462063849	15/01/2024	18/01/2024	07000700001202 40B000116	DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 71ª ZE - CARIRIACU. CT 42/2022. REF. DEZEMBRO/2023. SEI 2023.0.000012221-9.	2.470,90
2023.0.000011588-3	GERALDA NOGUEIRA CRUZ BASILIO CAVALCANTE	80617646368	15/01/2024	18/01/2024	07000700001202 40B000117	PAGAMENTO CONTRATO Nº 108/2022, DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 70ª ZE - BREJO SANTO, REF. DEZEMBRO/2023. SEI - 2023.0.000011588-3.	3.461,00
2023.0.000023971-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	07817778000137	16/01/2024	18/01/2024	07000700001202 40B000119	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. DEZEMBRO/2023, CARTORIO ELEITORAL DE SOBRAL. SEI - 2023.0.000023971-0.	811,20
2024.0.000000253-8	MUNICIPIO DE BREJO SANTO	07620701000172	16/01/2024	18/01/2024	07000700001202 40B000120	DESPESA FORNECIMENTO DE AGUA, REF. DEZEMBRO/2023, CARTORIO ELEITORAL DA 70ª ZE - BREJO SANTO/CE. SEI - 2024.0.000000253-8.	55,04
2023.0.000014527-8	LIDUINA DALVA FREITAS MARTINS	26660709304	16/01/2024	19/01/2024	07000700001202 40B000122	DESPESA CONTRATO Nº 11/2014, DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO DA 54ª ZE - SANTA QUITERIA, REF. DEZEMBRO/2023. SEI- 2023.0.000014527-8.	1.684,99
2023.0.000012276-6	JOSE MARCELIO FERNANDES SAMPAIO	00121397343	16/01/2024	19/01/2024	07000700001202 40B000123	DESPESA CONTRATO Nº. 18/2023, REF. LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 76ª ZE - MAURITI-CE, DEZEMBRO/2023. SEI Nº 2023.0.000012276-6.	1.800,00
2023.0.000012659-1	KARISE PINHEIRO RIBEIRO	01765583306	16/01/2024	19/01/2024	07000700001202 40B000124	PAGAMENTO CONTRATO 59/2021, DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DE SOLONOPOLE - 55ª ZE, REF. DEZEMBRO/2023. SEI - 2023.0.000012659-1.	2.358,78
2023.0.000012123-9	RAIMUNDO NONATO ARRAIS	00486272320	16/01/2024	19/01/2024	07000700001202 40B000125	DESPESA CT 91/2019, LOCAÇAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 38ª ZE - CAMPOS SALES, MES DE DEZEMBRO/2023. SEI - 2023.0.000012123-9.	1.610,46
2024.0.000000056-0	CLARO S.A.	40432544000147	17/01/2024	19/01/2024	07000700001202 40B000128	DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, CT 277/2020, REF. AO PERIODO DE 23/11/2023 A 22/12/2023,CONF. FATURA, SEI - 2024.0.000000056-0.	9.756,96
2023.0.000011731-2	CARLA SOARES MOREIRA	00583827390	17/01/2024	19/01/2024	07000700001202 40B000129	DESPESA CONTRATO 106/2019, LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 69ª ZE - AURORA, REF. DEZEMBRO/2023. SEI Nº 2023.0.000011731-2.	845,97
2023.0.000012333-9	MARIA DO SOCORRO MOREIRA CAVALCANTE	18635253353	17/01/2024	19/01/2024	07000700001202 40B000130	DESPESA CONTRATO 334/2018, LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 47ª ZE - MORADA NOVA, REF. DEZEMBRO/2023. SEI - 2023.0.000012333-9.	2.069,55
2023.0.000014354-2	SUPERMERCADO SEVERO LTDA	02934769000102	17/01/2024	19/01/2024	07000700001202 40B000131	DESPESA CONTRATO 109/2022, LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 92ª ZE - BARRO-CE, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. SEI Nº 2023.0.000014354-2.	1.448,80
2023.0.000012358-4	MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA	11262567300	17/01/2024	19/01/2024	07000700001202 40B000132	DESPESA ALUGUEL 12ª ZE - SENADOR POMPEU, CONTRATO 03/2023, REF. DEZEMBRO/2023. SEI - 2023.0.000012358-4	2.000,00
2023.0.000021412-1	RVB COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A IN	03781148000107	17/01/2024	19/01/2024	07000700001202 40B000133	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE EXTINTORES ATRAVES DA ARP Nº 08/2023, CONF. NFSE 8998. SEI 2023.0.000021412-1.	3.741,10
2024.0.000000314-3	X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	38597881000142	17/01/2024	19/01/2024	07000700001202 40B000134	DESPESA CONTRATO Nº 38/2023. FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CONF. DANFPPS-E Nº 458. SEI 2024.0.000000314-3.	690,00
2023.0.000020838-5	LBM - SERVICOS LTDA	05436801000118	17/01/2024	19/01/2024	07000700001202 40B000135	DESPESA CONTRATO Nº 36/2023. SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM CADEIRAS/POLTRONAS GIRATORIAS PARA ESCRITORIO. NFSE-9566. SEI 2023.0.000020838-5.	5.650,58
2023.0.000022021-0	SBC PERFORMANCE EMPRESARIAIS EIRELI	26306940000105	17/01/2024	19/01/2024	07000700001202 40B000136	DESPESA COM TREINAMENTO COMPTIA SECURITY+ 601, NA MODALIDADE ONLINE, NO PERIODO DE 11 A 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, COM 40H/A, CONFORME PROPOSTA (0425916) E TERMO DE REFERENCIA DOC SEI 0425918. NFSE-798. SEI 2023.0.000022021-0.	20.800,00
2024.0.000000389-5	G R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	13081242000107	17/01/2024	19/01/2024	07000700001202 40B000137	DESPESA CONTRATO 33/2021. PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SEPTICO, CONF. NFS-E 7934. REF. DEZEMBRO/2023. SEI-2024.0.000000389-5.	259,50
2024.0.000000481-6	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR	11768319000188	17/01/2024	19/01/2024	07000700001202 40B000138	DESPESA CONTRATO 07/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DO TIPO AREA PROTEGIDA PARA ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR DE URGENCIAS E EMERGENCIAS MEDICAS, COM ORIENTACAO TELEFONICA IMEDIATA E PRONTO ATENDIMENTO, CONF. NFSE 10000, REF. DEZEMBRO/2023, CONF. SEI - 2024.0.000000481-6.	2.225,22

2024.0.000000474-3	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR	11768319000188	17/01/2024	19/01/2024	0700070000120240B000139	DESPESA CONTRATO 07/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DO TIPO AREA PROTEGIDA PARA ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR DE URGENCIAS E EMERGENCIAS MEDICAS, COM ORIENTACAO TELEFONICA IMEDIATA E PRONTO ATENDIMENTO, CONF. NFSE 9744. REF. NOVEMBRO/2023, CONF. SEI - 2024.0.000000474-3.	2.225,22
2024.0.000000312-7	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	17/01/2024	22/01/2024	0700070000120240B000174	DESPESA CONTRATO 15/2023, CONTRATACAO DE CIRCUITO DE ACESSO A INTERNET COM 2 IPS FIXOS PARA O EXERCICIO DE 2023, ATRAVES DA ARP Nº 09/2022, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº 77/2022 E SEUS ANEXOS(ITEM 03). NFSC-34252. DEZEMBRO/2023. SEI 2024.0.000000312-7.	760,62
2024.0.000000318-6	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	17/01/2024	22/01/2024	0700070000120240B000175	DESPESA CONTRATO 35/2023, CONTRATACAO DE CIRCUITO DE 1(UM) CIRCUITO DE DADOS PONTO A PONTO DEDICADO, DE TAXA MINIMA DE 1GBPS, FULL DUPLEX, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONF. NFSC 34253. SEI 2024.0.000000318-6.	1.539,35
2024.0.000000300-3	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	17/01/2024	22/01/2024	0700070000120240B000176	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 34251, DEZEMBRO/2023. SEI 2024.0.000000300-3.	1.494,07
2023.0.000002181-1	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001002	18/01/2024	22/01/2024	0700070000120240B000180	DESPESA CT. 24/2022, CORREIOS - PRESTACAO DE SERVICOS, REF. DEZEMBRO/2023, FATURA 341222. SEI - 2023.0.000002181-1.	14.143,54
2023.0.000024055-6	COINTEL CONSTRUCOES E INSTALACOES EIRELI	07375034000100	24/01/2024	25/01/2024	0700070000120240B000191	DESPESA CT Nº 131/2019, REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS A IMPLANTACAO DO RESTAURANTE DO SESC NA SEDE DESTE TRIBUNAL, CONF. NFSE Nº 773, 774 E 775. SEI 2023.0.000024055-6.	11.108,98
2024.0.000000011-0	L Q CAMPOS	28573219000107	25/01/2024	29/01/2024	0700070000120240B000198	DESPESA CONTRATO Nº 09/2023, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS CLIMATIZADORES LOCALIZADOS NA SALA DO DATACENTER E SALA ELETRICA, DEZEMBRO/2023 (17/11/2023 A 17/12/2023, CONF. NFSE- 5965. SEI 2024.0.000000011-0.	5.700,00
2024.0.000000315-1	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	06741243000167	24/01/2024	29/01/2024	0700070000120240B000199	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, REF. DEZEMBRO/2023. MUNICIPIO DE CARIRIACU. SEI - 2024.0.000000315-1.	35,00
2023.0.000024211-7	AMPLOS PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA	23388851000159	24/01/2024	29/01/2024	0700070000120240B000200	PAGAMENTO CONTRATO Nº 95/2022, PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS, REF. NOVEMBRO/2023, CONF. NFSE 301. SEI 2023.0.000024211-7.	22.724,18
2024.0.000000892-7	EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	09015414000169	24/01/2024	29/01/2024	0700070000120240B000202	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CORTADORA DE PAPEL/FRAGMENTADORA, MODELO SECURITY) CONF. DANFE 4820, SEI- 2024.0.000000892-7.	41.100,00
2023.0.000007379-0	CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	07954597000152	25/01/2024	29/01/2024	0700070000120240B000203	PAGAMENTO TERMO DE CONCESSAO REMUNERADA DE IMOVEIS CELEBRADO ENTRE O TRE-CE E O TJ-CE PARA ABRIGAR OS CARTORIOS ELEITORAIS, REF. DEZEMBRO/2023, GUIA 0132049 - TCU TJ/CE Nº 27/2019 E GUIA 0132050 - TCU TJ/CE Nº 50/2019. SEI- 2023.0.000007379-0.	56.291,61
2023.0.000024128-5	BONTEMPO REFRIGERACAO LTDA	00125733000152	24/01/2024	29/01/2024	0700070000120240B000204	DESPESA CONTRATO 20/2023. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO TRE-CE. REF. NOVEMBRO/2023 CONF. NFSE 7756. SEI 2023.0.000024128-5.	29.942,50
2023.0.000022877-7	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	25/01/2024	29/01/2024	0700070000120240B000205	DESPESA CONTRATO 65/2021 (MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE 1 GRUPO GERADOR) REF. NOVEMBRO/2023, CONF. NFSE 26196. SEI 2023.0.000022877-7.	669,33
2023.0.000023975-2	MARINA MELO DE ALCANTARA	96890380363	25/01/2024	29/01/2024	0700070000120240B000206	DESPESA COM RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO RELACIONADO A CONFECCAO TITULO DE MULHER DESTAQUE NA JUSTICA ELEITORAL E A ORNAMENTACAO DO AMBIENTE PARA O EVENTO ENCONTRO SOBRE VIOLENCIA DE GENERO, SEI 2023.0.000023975-2.	112,50
2023.0.000022894-7	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	25/01/2024	29/01/2024	0700070000120240B000207	DESPESA CONTRATO 07/2023. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS HIDRAULICAS E SEUS ACESSORIOS. REF. NOVEMBRO/2023, CONF. NFSE 26407. SEI- 2023.0.000022894-7.	5.533,75

2024.0.00000653-3	EDER CARLOS SALAZAR SOTTO	33620529000167	25/01/2024	29/01/2024	07000700001202 40B000208	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. DEZEMBRO/2023, NFSE 851. SEI Nº 2024.0.00000653-3.	99,90
2023.0.000011420-8	CLEDSON RODRIGUES ALBUQUERQUE	85698849315	27/01/2024	29/01/2024	07000700001202 40B000209	PAGAMENTO CONTRATO Nº 55/2022, REF. DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 99ªZE-NOVO ORIENTE, CONF. RECIBO,REF.DEZEMBRO/2023. SEI 2023.0.000011420-8.	2.490,07
2023.0.000013048-3	CAMINHO NOVO COMERCIO LTDA	30289811000115	25/01/2024	29/01/2024	07000700001202 40B000210	DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BANDEJA E ESCORREDOR DE LOUCA) DE ACORDO COM O PREGAO-E 40/2023, CONF. DANFE - 732, SEI - 2023.0.000013048-3.	2.434,00
2023.0.000012416-5	FRANCIMAR NASCIMENTO ARAUJO	16244656334	27/01/2024	29/01/2024	07000700001202 40B000211	DESPESA CONTRATO Nº 52/2021, REF. OUTUBRO E DEZEMBRO/2023. LOCACAO DE IMOVEL - CARTORIO ELEITORAL DA 7ªZE - CASCABEL. SEI Nº 2023.0.000012416-5.	4.035,93
2023.0.000012416-5	FRANCIMAR NASCIMENTO ARAUJO	16244656334	27/01/2024	29/01/2024	07000700001202 40B000212	DESPESA CONTRATO Nº. 52/2021, REF. NOVEMBRO/2023. LOCACAO DE IMOVEL - CARTORIO ELEITORAL DA 7ªZE - CASCABEL. SEI Nº 2023.0.000012416-5.	2.607,34
2023.0.000023823-3	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	04808914000134	25/01/2024	29/01/2024	07000700001202 40B000213	DESPESA CONTRATO 23/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE, CONF. NFSE 15410, NOVEMBRO/2023. SEI- 2023.0.000023823-3.	113.075,95
2023.0.000023496-3	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	25/01/2024	29/01/2024	07000700001202 40B000215	DESPESA CONTRATO Nº 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS DEZEMBRO/2023, GRUPO BAIXA TENSÃO (Nº 88881033002)- INTERIOR. SEI 2023.0.000023496-3.	31.923,78
2024.0.000000131-0	BRISA MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	03074080000118	25/01/2024	29/01/2024	07000700001202 40B000218	PAGAMENTO CONTRATO Nº 132/2019, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE JORNALISMO NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE, REF. DEZEMBRO/2023, CONF. NFSE 272. SEI 2024.0.000000131-0.	5.105,45
2024.0.000000324-0	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	11399787000122	25/01/2024	29/01/2024	07000700001202 40B000220	DESPESA CT 82/2022. PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAL DA AREA DE SERVICO SOCIAL, CONF. NFSE 21534, REF. DEZEMBRO/2023. 2024.0.000000324-0.	3.948,48
2024.0.000000638-0	SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA	04635530000167	25/01/2024	29/01/2024	07000700001202 40B000221	DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL). CT. 01/2023. CONF. DANFE 12168. SEI 2024.0.000000638-0.	2.400,00
2024.0.000000685-1	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LIMOEIRO DO NORTE	07625932000179	25/01/2024	29/01/2024	07000700001202 40B000224	DESPESA FORNECIMENTO DE AGUA, REF. DEZEMBRO/2023, LIMOEIRO DO NORTE. SEI - 2024.0.000000685-1.	136,20
2023.0.000024050-5	COINTEL CONSTRUCOES E INSTALACOES EIRELI	07375034000100	26/12/2023	29/01/2024	07000700001202 40B000225	DESPESA CT Nº 131/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADEQUACAO PREDIAL DESTINADOS A ALOCACAO DOS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL NA NOVA SEDE DO TRE-CE, CONFORME COMUNICACAO INTERNA Nº 38 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD (DOC SEI 0389724) E DECISAO PRESIDENCIAL (DOC SEI 0398018). 1ª MEDICAO. NFSE-772. SEI 2023.0.000024050-5.	47.092,90
2024.0.000000167-1	DINAMICA CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	43943841000145	25/01/2024	29/01/2024	07000700001202 40B000226	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. DEZEMBRO/2023, CONF. NFSE 40 E ORDENS DE SERVICOS. SEI- 2024.0.000000167-1.	1.407,61
2023.0.000023538-2	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08055277000123	25/01/2024	30/01/2024	07000700001202 40B000239	DESPESA CONTRATO 32/2021, REF. DIARIAS REALIZADAS NO PERIODO DE MARCO/2023 E JUNHO/2023, CONF. CES 67/2023, 143/2023 E 145/2023. NFSE 2329, SEI 2023.0.000023538-2.	899,08