

## DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS – JULHO/2024

| Processo SEI nº    | Fornecedor                                        | CNPJ/CPF       | Data Autorização | Data Pagamento | Ordem Bancária          | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Pago |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2024.0.000008261-2 | CLUBE DE TIRO BRASIL                              | 20657222000199 | 28/06/2024       | 01/07/2024     | 0700070000120240B001848 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE 10 (DEZ) INSCRIÇÕES DE AGENTES DE POLÍCIA JUDICIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MANUSEIO/COMBATE UTILIZANDO ARMAS DE FOGO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DOC. SEI 0600762, NFSE-636. SEI 2024.0.000008261-2. AJUSTE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO VALOR DO TRIBUTO TENDO EM VISTA ISENÇÃO.                               | 3.509,85   |
| 2024.0.000004046-4 | NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA            | 09137728000215 | 29/06/2024       | 01/07/2024     | 0700070000120240B001850 | DESPESA CT 53/2021 REF. PRESTACAO SERV. INSTALACAO E CONFIGURACAO DO EQUIPAMENTO FIREWALL CORPORATIVO E DEPARTAMENTAL MODELO CHECK POINT 1530 (NFSE 3191) E REAJUSTE REF. PERIODO 17/12/22 A 17/12/2023 CONF. TERMO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DOC. SEI 0000659615 (NFSE 3190). SEI N 2024.0.000004046-4.                                    | 80.243,69  |
| 2023.0.000002427-6 | SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA       | 05531239000101 | 29/06/2024       | 02/07/2024     | 0700070000120240B001858 | PAGAMENTO CONTRATO 49/2022, REF. OUTUBRO/2022, TECNICOS DE URNA. INDEPENDENCIA, IPU, ITAREMA, JAGUARIBE, JUAZEIRO DO NORTE, JUCAS. NFSE-43159, NFSE-43160, NFSE-43161, NFSE-43162, NFSE-43163, NFSE-43164. SEI - 2023.0.000002427-6. OBS FICA GLOSADO O VALOR LIQUIDO O TOTAL DE 20.152,63 SENDO(5.494,42 DE JUAZEIRO E 14.658,21 DE JUCAS) | 58.458,12  |
| 2024.0.000012509-5 | MENNO INFORMATICA E GRAFICA LTDA                  | 47699350000151 | 01/07/2024       | 02/07/2024     | 0700070000120240B001859 | DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTA PARA CARIMBO), PARA A EXECUCAO DOS TRABALHOS DOS CARTORIOS ELEITORAIS, DAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS E DAS JUNTAS APURADORAS NO PLEITO MUNICIPAL DE 2024, CONF. DANFES 33921, 33922, 33923 E 33924. SEI 2024.0.000012509-5.                                                             | 4.109,60   |
| 2024.0.000008819-0 | ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA INDUSTRIA DE PLACAS LTDA | 05502243000141 | 01/07/2024       | 02/07/2024     | 0700070000120240B001860 | DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: CONFECÇÃO, IMPRESSÃO DIGITAL E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS E BANNERS, ATRAVES DA ARP Nº 7/2024, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº 90008/2024 E SEUS ANEXOS, CONFORME PEDIDO DOC SEI 0638370 E DECISAO PRESIDENCIAL DOC SEI 0651755. DANFE-1598. SEI 2024.0.000008819-0.                                 | 6.350,00   |
| 2024.0.000000189-2 | COINTEL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA            | 07375034000100 | 01/07/2024       | 02/07/2024     | 0700070000120240B001861 | DESPESA CT Nº 131/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NA COBERTURA DO CAMU E DE INFILTRAÇÕES NO CARTORIO ELEITORAL DE IGUAU - 13ª ZONA - MEDICAO UNICA, CONF. NFSE-815. SEI 2024.0.000000189-2.                                                                                                                              | 35.529,95  |
| 2023.0.000023598-6 | MIKAELL BARBOSA DE ARAUJO                         | 68822898249    | 01/07/2024       | 02/07/2024     | 0700070000120240B001862 | CONTRATAÇÃO DO CURSO DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO DE IA EM PLATAFORMAS MODERNAS - ESTUDO DE CASO SINAPSE E CODEX - MODULO III, MINISTRADO ATRAVES DE INSTRUTORIA INTERNA POR SERVIDOR DO TRT DA 14ª REGIAO, NO DIA PERIODO DE 04 DE MARÇO A 26 DE ABRIL DE 2024. SEI 2023.0.000023598-6.                                       | 22.926,41  |
| 2024.0.000013711-5 | AMR SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA                 | 43185142000183 | 01/07/2024       | 02/07/2024     | 0700070000120240B001863 | DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ADOCANTE E CAFE CAPPUCCINO) ATRAVES DA ARP Nº 10/2023, DANFE-1130. SEI 2024.0.000013711-5.                                                                                                                                                                                                        | 4.300,30   |
| 2024.0.000001860-4 | CLEDSON RODRIGUES ALBUQUERQUE                     | 85698849315    | 01/07/2024       | 02/07/2024     | 0700070000120240B001864 | DESPESA CONTRATO Nº 55/2022, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 99ªZE-NOVO ORIENTE, CONF. RECIBO, JUNHO/2024. SEI 2024.0.000001860-4.                                                                                                                                                                                         | 2.501,11   |

|                    |                                             |                |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2024.0.000002352-7 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA                  | 11601779372    | 01/07/2024 | 02/07/2024 | 07000700001202<br>40B001867 | DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 329/2018, IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 62ª ZE, VARZEA ALEGRE, REF. JUNHO/2024. SEI - 2024.0.000002352-7.                                                                                                                                                                                   | 1.229,81  |
| 2024.0.000013675-5 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL           | 76535764000143 | 01/07/2024 | 02/07/2024 | 07000700001202<br>40B001870 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA, CT 17/2019, JUNHO/2024, FATURA 0900090832422. SEI 2024.0.000013675-5.                                                                                                                                                                                                                         | 886,20    |
| 2024.0.000001948-1 | SUPERMERCADO SEVERO LTDA                    | 02934769000102 | 01/07/2024 | 02/07/2024 | 07000700001202<br>40B001873 | DESPESA CONTRATO 109/2022, LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 92ª ZE - BARRO-CE, REF. JUNHO/2024. SEI Nº 2024.0.000001948-1.                                                                                                                                                                      | 814,95    |
| 2024.0.000013522-8 | TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA          | 06631006000143 | 01/07/2024 | 02/07/2024 | 07000700001202<br>40B001874 | DESPESA CONTRATO 08/2022, REF. ABRIL/2024, NFS-E 70505, 2 (DOIS) CONTEINERES DE 4,2 M3 PARA REMOCAO DE ENTULHO, SEI 2024.0.000013522-8.                                                                                                                                                                                         | 566,44    |
| 2024.0.000013525-2 | TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA          | 06631006000143 | 01/07/2024 | 02/07/2024 | 07000700001202<br>40B001876 | DESPESA CONTRATO 08/2022, SERVICOS DE COLETA DE REISUDOS SOLIDOS E REMOCAO DE ENTULHO - NOVA SEDE TRE, REF. DIFERENCA DE REAJUSTE DOS MESES DE FEVEREIRO (21 DIAS) E MARCO DE 2024, CONF. NFSE 70501, 70502, 70503 E 70504. SEI 2024.0.000013525-2.                                                                             | 145,10    |
| 2024.0.000013297-0 | 43.348.691 JOSE GADELHA LIMA NETO           | 43348691000121 | 01/07/2024 | 03/07/2024 | 07000700001202<br>40B001882 | DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ODONTOLOGICO), DANFE-0016. SEI 2024.0.000013297-0.                                                                                                                                                                                                                                    | 104,00    |
| 2024.0.000002024-2 | BRAULIO BESSA UCHOA LTDA                    | 17729384000180 | 02/07/2024 | 03/07/2024 | 07000700001202<br>40B001884 | DESPESA COM CONTRATACAO DA PALESTRA PRESENCIAL SOBRE A POESIA QUE TRANSFORMA, MINISTRADO PELO POETA E ESCRITOR BRAULIO BESSA, DE ACORDO COM A PROPOSTA DOC SEI (0605219) NO DIA 20 DE MAIO DE 2024, CONFORME TERMO DE REFERENCIA DOC SEI (0612961) E DECISAO PRESIDENCIAL DOC SEI (0613345). NFSE- 654. SEI 2024.0.000002024-2. | 36.220,00 |
| 2024.0.000001884-1 | KATIANE VIANA DA SILVA                      | 02312691370    | 02/07/2024 | 03/07/2024 | 07000700001202<br>40B001890 | DESPESA CONTRATO 106/2022, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 8ª ZE - ARACATI, REF. JUNHO/2024. SEI - 2024.0.000001884-1.                                                                                                                                                                                     | 2.871,40  |
| 2024.0.000001985-6 | FRANCISCO WILSON OLIVEIRA DE ANDRADE        | 95819452372    | 02/07/2024 | 03/07/2024 | 07000700001202<br>40B001891 | DESPESA COM CONTRATO 31/2023, LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 25ª ZE - GRANJA, REF. JUNHO/2024. SEI 2024.0.000001985-6.                                                                                                                                                                                         | 2.931,44  |
| 2024.0.000002669-0 | MYRLLA MESQUITA MIRANDA                     | 04130513311    | 02/07/2024 | 03/07/2024 | 07000700001202<br>40B001894 | DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 06/2023, LOCACAO IMOVEL CARTORIO DA 21º ZE - IPU, REF. JUNHO/2024. SEI - 2024.0.000002669-0.                                                                                                                                                                                                       | 2.090,20  |
| 2024.0.000013736-0 | G R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | 13081242000107 | 02/07/2024 | 04/07/2024 | 07000700001202<br>40B001896 | DESPESA CONTRATO 33/2021. PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SEPTICO, CONF. NFS-E 8382. REF. JUNHO/2024. SEI-2024.0.000013736-0.                                                                                                                                                                          | 259,50    |
| 2024.0.000013683-6 | TELEFONICA BRASIL S.A.                      | 02558157000162 | 02/07/2024 | 04/07/2024 | 07000700001202<br>40B001897 | DESPESA CONTRATO Nº 47/2023, SERVICOS TELEFONICOS FIXOS COMUTADOS STFC, REF. JUNHO/2024, FATURA Nº 1852780528-0. SEI - 2024.0.000013683-6.                                                                                                                                                                                      | 443,02    |
| 2024.0.000014219-4 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE             | 05342580000119 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 07000700001202<br>40B001910 | DESPESA CONTRATO 29/2019. PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS, UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE, CONF. NFS-E 11045, REF. JUNHO/2024. SEI 2024.0.000014219-4.                                                                                                                                               | 30.189,95 |
| 2023.0.000004545-1 | SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA | 05531239000101 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 07000700001202<br>40B001912 | LIBERACAO DE GLOSA CONFORME DECISAO DOC. SEI 0000684244 . SEI 2023.0.000004545-1                                                                                                                                                                                                                                                | 21.504,91 |
| 2024.0.000014083-3 | CLARO S.A.                                  | 40432544000147 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 07000700001202<br>40B001913 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, CT 277/2020, REF. AO PERIODO DE 23/05/2024 A 22/06/2024,CONF. CONTAS DE Nº 136283085 E 170755228, SEI 2024.0.000014083-3.                                                                                                                                                               | 11.355,71 |

|                    |                                                         |                |            |            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2024.0.000014281-0 | RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA                           | 11855738000157 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 0700070000120240B001915 | 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 JUNHO/2024, CONF. NFSE 1035. SEI 2024.0.000014281-0.                                                 | 5.594,48  |
| 2024.0.000012552-4 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR | 11768319000188 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 0700070000120240B001916 | 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 11001, REF. MAIO/2024. SEI - 2024.0.000012552-4.                                  | 2.225,22  |
| 2024.0.000014431-6 | MARIA FRANCILENE MAURICIO                               | 06019900304    | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 0700070000120240B001917 | DESPESA COM CONTRATO 06/2024, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 91ª ZE - TABULEIRO DO NORTE, REF. JUNHO/2024. SEI 2024.0.000014431-6.                                                                                                                                             | 2.781,64  |
| 2023.0.00002166-4  | MARIA LARISSE ELIAS DA SILVA                            | 07017240308    | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 0700070000120240B001918 | DESPESA CT 62/2021, LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 60ª ZE - ACOPIARA, REF. JUNHO/2024 E RETROATIVO 14/12/2023 A MAIO/2024. SEI - 2024.0.000002166-4.                                                                                                              | 2.204,72  |
| 2024.0.000002256-3 | FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO                           | 05225736300    | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 0700070000120240B001919 | DESPESA COM CONTRATO 320/2018, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 30ª ZE - ACARAU, REF. JUNHO/2024. SEI 2024.0.000002256-3.                                                                                                                                                        | 3.165,79  |
| 2024.0.000001939-2 | THAYLANDIE BASILIO CAVALCANTE CRUZ                      | 04348377332    | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 0700070000120240B001920 | DESPESA CONTRATO Nº 108/2022. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 70ª ZE - BREJO SANTO, REF. JUNHO/2024. SEI - 2024.0.000001939-2.                                                                                                                                                   | 3.610,85  |
| 2024.0.000001810-8 | ANTONIO MARQUES DA MOTA                                 | 29874513349    | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 0700070000120240B001921 | DESPESA CONTRATO 43/2017, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 32ª ZE, CAMOCIM-CE, JUNHO/2024. SEI - 2024.0.000001810-8.                                                                                                                                                         | 2.285,31  |
| 2024.0.000002229-6 | MARIA SOCORRO FELINTO COLARES                           | 32621540325    | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 0700070000120240B001922 | DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 35/2021. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 15ª ZONA ELEITORAL NA CIDADE DE ICO/CE. REF. JUNHO/2024. SEI - 2024.0.000002229-6.                                                                                                           | 2.751,44  |
| 2024.0.000009888-8 | GENTE SEGURADORA SA                                     | 90180605000102 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 0700070000120240B001923 | DESPESA CONTRATO Nº 14/2023. PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME APOLICE Nº 01.31.0113685.448550 E BOLETO Nº 0000000918543278. SEI 2024.0.000009888-8.                                                                                                              | 1.738,16  |
| 2024.0.000001937-6 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA CAVALCANTE                     | 18635253353    | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 0700070000120240B001924 | DESPESA CONTRATO 334/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 47ª ZE - MORADA NOVA, REF. JUNHO/2024. SEI - 2024.0.000001937-6.                                                                                                                                                  | 2.165,16  |
| 2024.0.000013394-2 | TORTERIA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA                   | 32033349000116 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 0700070000120240B001925 | CT 21/2024 - AQUISICAO DE ALIMENTOS PREPARADOS (COOFFEE BREAK) E BEBIDAS (COQUETEIS), POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 9/2023, CONF. ESPECIFICACOES DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 26/2023 E ANEXOS - SERVICO DE COQUETEL NOS DIAS 06 E 07/06/2024. NFSE-597. SEI 2024.0.000013394-2. | 16.720,00 |
| 2024.0.000002034-0 | SHEYLA FERREIRA DE SOUZA VITAL                          | 76598900344    | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 0700070000120240B001926 | DESPESA CONTRATO Nº 107/2019.LOCACAO IMOVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO ELEITORAL DA 97ª ZE. TRAIRI. REF. JUNHO/2024. SEI - 2024.0.000002034-0.                                                                                                                                                      | 1.715,04  |
| 2024.0.000001982-1 | MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA                              | 11262567300    | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 0700070000120240B001927 | DESPESA ALUGUEL 12ª ZE - SENADOR POMPEU, CONTRATO 03/2023, REF. JUNHO/2024. SEI - 2024.0.000001982-1.                                                                                                                                                                                            | 2.090,20  |
| 2024.0.000001993-7 | AUDEMAR CARVALHO DE SOUSA                               | 18872824249    | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 0700070000120240B001928 | DESPESA CONTRATO Nº. 46/2023, REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 64ª ZE - COREAU-CE, REF. JUNHO/2024. SEI Nº 2024.0.000001993-7.                                                                                                                                                       | 2.000,00  |
| 2024.0.000002356-0 | LIDUINA DALVA FREITAS MARTINS                           | 26660709304    | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 0700070000120240B001929 | DESPESA CONTRATO Nº 11/2014. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO DA 54ª ZE - SANTA QUITERIA, REF. JUNHO/2024. SEI- 2024.0.000002356-0.                                                                                                                                                            | 1.747,17  |

|                    |                                                    |                |            |            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2024.0.000002423-0 | ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO                      | 85462063849    | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 0700070000120240B001930 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 71ª ZE - CARIRIACU. CT 42/2022. REF. JUNHO/2024. SEI 2024.0.000002423-0.                                                                                                                                     | 2.481,94 |
| 2024.0.000014257-7 | LQ CAMPOS SERVICOS LTDA                            | 28573219000107 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 0700070000120240B001931 | DESPESA CONTRATO Nº 09/2023, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS CLIMATIZADORES LOCALIZADOS NA SALA DO DATA CENTER E SALA ELETRICA, REF. JUNHO/2024, CONF. NFSE- 6401. SEI 2024.0.000014257-7.                                                                                  | 5.957,07 |
| 2024.0.000014218-6 | DINAMICA CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA     | 43943841000145 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 0700070000120240B001932 | 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. JUNHO/2024, CONF. NFSE 53 E ORDENS DE SERVICOS. 2024.0.000014218-6.                                              | 1.404,59 |
| 2024.0.000013704-2 | TORTERIA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA              | 32033349000116 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 0700070000120240B001933 | DESPESA AQUISICAO DE ALIMENTOS, PREPARADOS E BEBIDAS (COFFEE BREAK). CT 21/2024. NFSE-598. SEI 2024.0.000013704-2.                                                                                                                                                                     | 1.140,00 |
| 2024.0.000013799-9 | JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR                  | 20189604000135 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 0700070000120240B001934 | DESPESA CONTRATO 35/2022, REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO NOS PREDIOS DO TRE/CE, CONF. NFSE 7058. SEI - 2024.0.000013799-9.                                                                                                               | 546,00   |
| 2023.0.00012378-5  | MARIA LARISSE ELIAS DA SILVA                       | 07017240308    | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 0700070000120240B001935 | DESPESA CT 62/2021, RESSARCIMENTO IPTU 2021 E 2024 DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 60ª ZE - ACOPIARA. SEI - 2024.0.000012378-5.                                                                                                                                  | 21,17    |
| 2024.0.000014142-2 | ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO          | 08202383000192 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 0700070000120240B001936 | 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 1273. SEI 2024.0.000014142-2.                                                 | 631,52   |
| 2024.0.000014213-5 | EDER CARLOS SALAZAR SOTTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 33620529000167 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 0700070000120240B001937 | 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. JUNHO/2024, NFSE 1165. SEI Nº 2024.0.000014213-5. | 104,52   |
| 2024.0.000012257-6 | EDER CARLOS SALAZAR SOTTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 33620529000167 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 0700070000120240B001938 | 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. MAIO/2024, NFSE 1111. SEI Nº 2024.0.000012257-6.  | 104,52   |
| 2024.0.000014305-0 | MUNICIPIO DE BREJO SANTO                           | 07620701000172 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 0700070000120240B001939 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA NO CARTORIO ELEITORAL DA 70ª ZE - BREJO SANTO/CE, REF. JUNHO/2024. SEI - 2024.0.000014305-0.                                                                                                                                                          | 53,56    |
| 2024.0.000014339-5 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                  | 07434954000151 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 0700070000120240B001940 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - CARTORIO ELEITORAL DE JUCAS - 43ªZE, REF. JULHO/2024. SEI - 2024.0.000014339-5.                                                                                                                                                                     | 48,23    |
| 2024.0.000002887-1 | HELDER MACHADO LIMA                                | 76204316320    | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 0700070000120240B001941 | DESPESA CONTRATO Nº 12/2023. REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 14ª ZE - LAVRAS DA MANGABEIRA, REF. JUNHO/2024, SEI Nº 2024.0.000002887-1.                                                                                                                           | 2.284,42 |

|                    |                                                        |                |            |            |                         |                                                                                                                                                                                                                             |            |
|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2024.0.000011136-1 | PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA            | 04808914000134 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 0700070000120240B001944 | DESPESA CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. ABRIL/2024. NFSE 15976 A 15981 (CRATEUS,CRATO, MARACANAU, SOBRAL, TAU A E CAUCAIA). SEI - 2024.0.000011136-1.                                                           | 31.155,28  |
| 2024.0.000014104-0 | TORTERIA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA                  | 32033349000116 | 09/07/2024 | 10/07/2024 | 0700070000120240B001951 | DESPESA AQUISICAO DE ALIMENTOS, PREPARADOS E BEBIDAS (COFFEE BREAK). CT 21/2024. NFSE-604. SEI 2024.0.000014104-0.                                                                                                          | 4.560,00   |
| 2024.0.000014524-0 | EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE | 09475334000196 | 09/07/2024 | 10/07/2024 | 0700070000120240B001952 | DESPESA CONTRATO Nº 17/2021,REF. SERVICOS PRESTADOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DE LIBRAS REF. JUNHO/2024, CONF. NFSE 15749. SEI - 2024.0.000014524-0.                                                                      | 5.051,87   |
| 2024.0.000013465-5 | BONTEMPO REFRIGERACAO LTDA                             | 00125733000152 | 09/07/2024 | 10/07/2024 | 0700070000120240B001954 | DESPESA CONTRATO 20/2023. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO TRE-CE. REF. MAIO/2024 CONF. NFSE 8073. SEI 2024.0.000013465-5.                                                                 | 30.573,59  |
| 2024.0.000003366-2 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 65149197000251 | 10/07/2024 | 12/07/2024 | 0700070000120240B001957 | PAGAMENTO CONTRATO Nº 15/2024, REFERENTE AQUISICAO DE 158 CENTO E CINQUENTA E OITO) IMPRESSORAS MONOCROMATICAS A LASER/LED MULTIFUNCIONAIS, MATERIAL PERMANENTE, CONF. DANFE 19695. SEI 2024.0.000003366-2.                 | 455.196,42 |
| 2024.0.000013755-7 | JPJ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA  | 16970003000198 | 10/07/2024 | 12/07/2024 | 0700070000120240B001958 | DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL ALCALINO A4) ATRAVES DA ARP Nº 10/2023, LICITADA NO PREGAO-E Nº 22/2023. DANFE-8070, 8072, 8073 E 8108. SEI Nº 2024.0.000013755-7.                                          | 61.856,55  |
| 2024.0.000013440-0 | IMPRINT GRAFICA RAPIDA LTDA                            | 06936034000179 | 11/07/2024 | 12/07/2024 | 0700070000120240B001962 | DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA E COMPLEMENTARES - ENCADERNACAO, PLASTIFICACAO, PERFURACAO E GRAMPEAMENTO, CONTRATO 25/2019, NFSE 1457 E 1458, SEI 2024.0.000013440-0.                                     | 12.167,52  |
| 2024.0.000014752-8 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A                   | 41644220000135 | 11/07/2024 | 12/07/2024 | 0700070000120240B001963 | DESPESA CONTRATO Nº 28/2020, DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINKS, REF. A JUNHO/2024, CONF. NFSC 1908160 E 1908159, SEI 2024.0.000014752-8.                                                                                    | 57.153,79  |
| 2024.0.000014732-3 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A                   | 41644220000135 | 11/07/2024 | 12/07/2024 | 0700070000120240B001964 | DESPESA CONTRATO Nº 29/2020,FORNECIMENTO DE LINKS, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024 (LOTE 3 E 4), CONF. NFSC 1908154 E 1908158, SEI 2024.0.000014732-3.                                                          | 86.392,83  |
| 2024.0.000011354-2 | COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA                             | 05566867000122 | 10/07/2024 | 12/07/2024 | 0700070000120240B001966 | DESPESA CT Nº 53/2023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CAMU IBIAPINA - OS 09/2024, PERIODO DE 04 A 25 DE JUNHO DE 2024, CONF. NFSE 1108. SEI 2024.0.000011354-2.                     | 6.032,32   |
| 2024.0.000012570-2 | COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA                             | 05566867000122 | 10/07/2024 | 12/07/2024 | 0700070000120240B001967 | DESPESA CT Nº 53/2023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CAMU SOBRAL - OS 11/2024, PERIODO DE 13 A 26 DE JUNHO DE 2024, CONF. NFSE 1109. SEI 2024.0.000012570-2.                       | 3.866,48   |
| 2024.0.000003454-5 | JOSE MARCELIO FERNANDES SAMPAIO                        | 00121397343    | 10/07/2024 | 12/07/2024 | 0700070000120240B001968 | DESPESA CONTRATO Nº. 18/2023, REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 76ª ZE - MAURITI-CE, REF. MAIO E JUNHO/2024. SEI Nº 2024.0.000003454-5.                                                                          | 3.554,35   |
| 2024.0.000014192-9 | VIP SERVICOS ODONTO MEDICOS LTDA                       | 25080595000163 | 10/07/2024 | 12/07/2024 | 0700070000120240B001970 | DESPESA CONTRATO Nº 09/2024. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E REPARADORA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO MÃO DE OBRA E PECAS, DO TRE/CE. REF. JUNHO/2024, CONF. NFSE 585. SEI 2024.0.000014192-9. | 1.620,00   |

|                    |                                                    |                |            |            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2024.0.000014547-9 | FSF TECNOLOGIA S.A.                                | 05680391000156 | 10/07/2024 | 12/07/2024 | 0700070000120240B001971 | 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 38446, JUNHO/2024. SEI 2024.0.000014547-9. | 1.571,46   |
| 2024.0.000014793-5 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA                      | 07047251000170 | 11/07/2024 | 12/07/2024 | 0700070000120240B001974 | DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, FATURAS REF. JULHO/2024, CONTRATO 93/2022. GRUPO ALTA TENSÃO. INSCRICOES 9008792, 9004887, 9003160, 9003948, 51901202,9003475 E 9005999. SEI 2024.0.000014793-5.                                                                                                                                                                                                                        | 10.918,03  |
| 2024.0.000014793-5 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA                      | 07047251000170 | 11/07/2024 | 12/07/2024 | 0700070000120240B001975 | DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, FATURAS REF. JULHO/2024, CONTRATO 93/2022. GRUPO ALTA TENSÃO. INSCRICOES 9008792, 9004887, 9003160, 9003948, 51901202,9003475 E 9005999. SEI 2024.0.000014793-5.                                                                                                                                                                                                                        | 120.942,51 |
| 2024.0.000014069-8 | DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA                    | 30843402000119 | 12/07/2024 | 12/07/2024 | 0700070000120240B001977 | DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEGA FONE LELONG RECARREGAVEL), CONF. DANFE 1123, SEI 2024.0.000014069-8.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200,00     |
| 2024.0.000014111-2 | TORTERIA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA              | 32033349000116 | 12/07/2024 | 12/07/2024 | 0700070000120240B001978 | DESPESA AQUISICAO DE ALIMENTOS, PREPARADOS E BEBIDAS (COFFEE BREAK). CT 21/2024. NFSE-605. SEI 2024.0.000014111-2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.330,00   |
| 2024.0.000002382-9 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS        | 34028316000103 | 11/07/2024 | 12/07/2024 | 0700070000120240B001979 | DESPESA CT. 24/2022, CORREIOS - PRESTACAO DE SERVICOS, REF. JUNHO/2024, FATURA 353903. SEI - 2024.0.000002382-9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.762,55   |
| 2024.0.000010704-6 | INSTITUTO PARANAENSE DE DIREITO ELEITORAL - IPRADE | 09589101000114 | 12/07/2024 | 12/07/2024 | 0700070000120240B001980 | DESPESA COM 07 INSCRICOES PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES PARTICIPAREM DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ELEITORAL REALIZADO EM CURITIBA-PR. NFSE-352. SEI-2024.0.000010704-6.                                                                                                                                                                                                                                      | 5.100,00   |
| 2024.0.000014542-8 | RPC LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA                    | 05610532000164 | 12/07/2024 | 15/07/2024 | 0700070000120240B001981 | DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO LEVE CABINE DUPLA, CONTRATO Nº 50/2023, CONFORME NFS-E 5138, JUNHO/2024. SEI 2024.0.000014542-8.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.873,90   |
| 2024.0.000014549-5 | FSF TECNOLOGIA S.A.                                | 05680391000156 | 12/07/2024 | 15/07/2024 | 0700070000120240B001982 | 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. JUNHO/2024, CONF. NFSC 38447, SEI 2024.0.000014549-5.                                                                                                                                                                                                                 | 1.619,24   |
| 2024.0.000014621-1 | SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANINDE      | 07113566000179 | 12/07/2024 | 15/07/2024 | 0700070000120240B001983 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JULHO/2024, CARTORIO ELEITORAL DE CANINDE. SEI - 2024.0.000014621-1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 178,89     |
| 2024.0.000014655-6 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE         | 07040108000157 | 12/07/2024 | 16/07/2024 | 0700070000120240B001986 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DAS UNIDADES EM FORTALEZA, CT 20/2020, REF. JULHO/2024. SEI 2024.0.000014655-6.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.859,92   |
| 2024.0.000014596-7 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA                      | 07047251000170 | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 0700070000120240B001994 | DESPESA CONTRATO Nº 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURA JUNHO/2024, GRUPO BAIXA TENSÃO (Nº 88881033002)- INTERIOR. SEI 2024.0.000014596-7.                                                                                                                                                                                                                                                         | 33.901,44  |
| 2024.0.000014435-9 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA | 25165749000110 | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 0700070000120240B001995 | RETENCAO TRIBUTOS FEDERAIS. CONTRATO 39/2023, NFSE 673032, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. JUNHO/2024. SEI - 2024.0.000014435-9.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30.093,24  |
| 2024.0.000014653-0 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE         | 07040108000157 | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 0700070000120240B001996 | DESPESA CONTRATO Nº 20/2020. FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, FATURAS REF. JULHO/2024 - MUNICIPIOS DO INTERIOR. SEI 2024.0.000014653-0.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.011,69   |

|                    |                                                      |                |            |            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2024.0.000014271-2 | BRISA MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA             | 03074080000118 | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 0700070000120240B001997 | DESPESA CONTRATO Nº 132/2019, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE JORNALISMO NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE, REF. JUNHO/2024, CONF. NFSE 339. SEI 2024.0.000014271-2.                                                                                                                                                                                                         | 4.510,27  |
| 2024.0.000002896-0 | KARISE PINHEIRO RIBEIRO                              | 01765583306    | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 0700070000120240B001998 | DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 59/2021, REF. 10/06/2024 A 10/07/2024. 55ºZE - SOLONOPOLE. SEI - 2024.0.000002896-0.                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.471,48  |
| 2024.0.000014687-4 | COOPRATAP COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA | 11812229000147 | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 0700070000120240B001999 | DESPESA CONTRATO Nº 57/2022, PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE POR MEIO DE TAXI, CONF. NFSE 14686, REF. JUNHO/2024 (RELATORIO DOC SEI 0000690171). SEI 2024.0.000014687-4.                                                                                                                                                                                                | 2.315,08  |
| 2024.0.000014113-9 | TORTERIA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA                | 32033349000116 | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 0700070000120240B002001 | DESPESA AQUISICAO DE ALIMENTOS, PREPARADOS E BEBIDAS (COFFEE BREAK). CT 21/2024. NFSE-606. SEI 2024.0.000014113-9.                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.140,00  |
| 2024.0.000014595-9 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA                        | 07047251000170 | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 0700070000120240B002002 | DESPESA CONTRATO Nº 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURA JUNHO/2024, GRUPO BAIXA TENSAO - CAPITAL - AGRUPAMENTO Nº 88881033001. SEI 2024.0.000014595-9.                                                                                                                                                                                                  | 875,52    |
| 2024.0.000014582-7 | X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA        | 38597881000142 | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 0700070000120240B002003 | DESPESA CONTRATO Nº 38/2023. FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CONF. DANFPS-E Nº 840. SEI 2024.0.000014582-7.                                                                                                                                                                                                                                                         | 552,00    |
| 2024.0.000014548-7 | FSF TECNOLOGIA S.A.                                  | 05680391000156 | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 0700070000120240B002004 | 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), REFERENTE A JUNHO/2024, CONF. NFSC 38448, SEI 2024.0.000014548-7.                                                                                             | 797,28    |
| 2024.0.000014558-4 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                    | 05537196000171 | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 0700070000120240B002005 | DESPESA CT. 22/2023. FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, REF. JULHO/2024, MUNICIPIO DE ICO. SEI - 2024.0.000014558-4.                                                                                                                                                                                                                                                 | 186,93    |
| 2024.0.000014580-0 | SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE    | 06741243000167 | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 0700070000120240B002006 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JUNHO/2024. MUNICIPIO DE CARIRIACU. SEI - 2024.0.000014580-0.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35,00     |
| 2024.0.000014538-0 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA   | 25165749000110 | 16/07/2024 | 17/07/2024 | 0700070000120240B002009 | DESPESA CONTRATO 39/2023, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS, CONF. NFES Nº 673033, REF. JUNHO/2024. SEI 2024.0.000014538-0.                                                                                                                                                                                                                                          | 1.489,36  |
| 2024.0.000013181-8 | COINTEL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA               | 07375034000100 | 08/07/2024 | 17/07/2024 | 0700070000120240B002012 | DESPESA CT Nº 131/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS PARA MANUTENCAO DO CARTORIO DA 17ª ZONA ELEITORAL - ITAPIPOCA, 2ª MEDICAO, CONF. NFSE 859. SEI 2024.0.000013181-8.                                                                                                                                                                                    | 24.169,21 |
| 2024.0.000012266-5 | BRISA MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA             | 03074080000118 | 19/06/2024 | 18/07/2024 | 0700070000120240B002016 | DESPESA CONTRATO Nº 132/2019, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE JORNALISMO NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE, REF. MAIO/2024, CONF. NFSE 326. SEI 2024.0.000012266-5.                                                                                                                                                                                                          | 5.108,08  |
| 2024.0.00002024-2  | JOSE FERNANDO MORAES CHUY                            | 92652026020    | 24/06/24   | 18/07/2024 | 0700070000120240B002022 | CONTRATACAO DO CURSO CURSO DESINFORMACAO, INTELIGENCIA ARTIFICIAL E OS NOVOS DESAFIOS DA JUSTICA ELEITORAL MINISTRADO POR JOSE FERNANDO MORAES CHUY, DELEGADO DA POLICIA FEDERAL, COM LOTACAO NA POLICIA FEDERAL - BSB, NOS DIAS 20/5, 22/05, 27/05 E 29/05/2024, COM CARGA HORARIA DE 12H/A, NESTE TRE-CE, CONF. AUTORIZADO NO DOC SEI 0000671077. SEI 2024.0.00002024-2. | 5.561,29  |
| 2024.0.000014795-1 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S.A | 45898856000164 | 18/07/2024 | 19/07/2024 | 0700070000120240B002057 | DESPESA CT Nº 16/2023, FORNECIMENTO DE AGUA NO CARTORIO ELEITORAL DA 27ª ZE - CRATO, CONF. FATURA REF. JULHO/2024, SEI - 2024.0.000014795-1.                                                                                                                                                                                                                               | 42,80     |

|                      |                                                    |                |            |            |                         |                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|----------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2023.0.000021054-1   | COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA                         | 05566867000122 | 18/07/2024 | 19/07/2024 | 0700070000120240B002058 | PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 327/2018, REF. DIFERENCA DE REAJUSTE CONTRATUAL NO PERIODO DE 19/10/2023 A 12/11/2023, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DOC SEI 0000647872. NFSE 1114, SEI 2023.0.000021054-1.         | 808,64    |
| 2024.0.000002748-4   | CARLA SOARES MOREIRA                               | 00583827390    | 18/07/2024 | 19/07/2024 | 0700070000120240B002060 | DESPESA CONTRATO 106/2019, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 69ª ZE - AURORA, REF. JUNHO/2024. SEI Nº 2024.0.000002748-4.                                                                                        | 845,97    |
| 2024.0.000014772-2   | TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA                 | 06631006000143 | 18/07/2024 | 19/07/2024 | 0700070000120240B002061 | DESPESA CONTRATO 08/2022, REF. MAIO/2024, NFS-E 70131, 1 (UM) CONTEINER DE 4,2 M3 PARA REMOCAO DE ENTULHO - NOVA SEDE TRE, SEI 2024.0.000014772-2.                                                                              | 283,22    |
| 2024.0.000001875-2   | PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA                      | 21264939000133 | 18/07/2024 | 19/07/2024 | 0700070000120240B002062 | DESPESA CT Nº 04/2024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, NO CARTORIO ELEITORAL DA 68ªZE & ARARIPE, CONF. NFSE 1315. SEI Nº 2024.0.000001875-2.                                                 | 5.693,24  |
| 2024.0.000014925-3   | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA                 | 41403056000174 | 18/07/2024 | 19/07/2024 | 0700070000120240B002064 | PAGAMENTO CONTRATO Nº 06/2021, SERVICO DE PUBLICIDADE, CONF. NFSE 20490, 20584, 20689 E 21014, REF. RETROATIVO DEZ/2023, JAN, FEV E MAIO/2024. SEI2023.0.000014925-3.                                                           | 8.793,50  |
| 2024.0.000014781-1   | TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA                 | 06631006000143 | 18/07/2024 | 19/07/2024 | 0700070000120240B002065 | DESPESA CONTRATO 08/2022, SERVICOS DE COLETA DE REISUDOS SOLIDOS - NOVA SEDE TRE, REF. JUNHO/2024, NFS-E 70948, SEI 2024.0.000014781-1.                                                                                         | 1.670,98  |
| 2024.0.000012746-2   | PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA                      | 21264939000133 | 18/07/2024 | 19/07/2024 | 0700070000120240B002066 | DESPESA CT Nº 04/2024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO SIMPLES NO CARTORIO ELEITORAL DA 32ZE & CAMOCIM, CONF. NFSE 1316. SEI Nº 2024.0.000012746-2.                                                                 | 2.533,67  |
| 2024.0.000014781-1   | TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA                 | 06631006000143 | 18/07/2024 | 19/07/2024 | 0700070000120240B002067 | DESPESA CONTRATO 08/2022, REF. JUNHO/2024, NFS-E 70953, 1 (UM) CONTEINER DE 4,2 M3 PARA REMOCAO DE ENTULHO - NOVA SEDE TRE, SEI 2024.0.000014781-1.                                                                             | 283,22    |
| 2024.0.000012964-3   | COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A   | 07005206000153 | 18/07/2024 | 19/07/2024 | 0700070000120240B002068 | DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, CONFORME ITEM 02 DO CONTRATO 52/2023, FATURA 6473, REF. MAIO/2024, SEI 2024.0.000012964-3.                                                                                                      | 12.314,80 |
| 2024.0.00011934-6    | AMPLOS PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA               | 23388851000159 | 18/07/2024 | 19/07/2024 | 0700070000120240B002069 | PAGAMENTO CONTRATO Nº 95/2022, PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS, REF. MAIO/2024, CONF. NFSE 425. SEI 2024.0.000011934-6.                                                                                                | 22.527,66 |
| 2024.0.000014521-5   | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA | 25165749000110 | 18/07/2024 | 19/07/2024 | 0700070000120240B002071 | DESPESA CONTRATO 39/2023, REF. AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES, CONF. NFES Nº 673034, REF. JUNHO/2024. SEI 2024.0.000014521-5.                                                                                               | 5.658,05  |
| 2024.0.000010651-1   | TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA                 | 06631006000143 | 18/07/2024 | 19/07/2024 | 0700070000120240B002072 | DESPESA CONTRATO 08/2022, REF. ABRIL/2024, NFS-E 70506, 4 (QUATRO) CONTEINERES DE 4,2 M3 PARA REMOCAO DE ENTULHO - NOVA SEDE TRE, SEI 2024.0.000010651-1.                                                                       | 1.670,98  |
| 2024.0.000012834-5   | FRONT COMERCIAL LTDA                               | 43731740000100 | 18/07/2024 | 19/07/2024 | 0700070000120240B002073 | DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (DISCO PARA SERRA CIRCULAR), CONF. DANFE 2286. SEI 2024.0.000012834-5.                                                                                                             | 343,91    |
| 2024.0.000005883-5-0 | NEXT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA                      | 39757934000108 | 18/07/2024 | 19/07/2024 | 0700070000120240B002074 | DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVES DE ADESAO A ARP-TRF2-2023/00074, ARP 2023/00111 DO TRF DA 2ª REGIAO (BOTA TATICA, CINTO COM FIVELA, TARJA BORDADA E CALCA TATICA ) . DANFE- 491 E 494. SEI 2024.0.000005883-5. | 14.136,33 |

|                      |                                                         |                |            |            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2024.0.000005883-5-0 | KING CROWN LTDA                                         | 29769374000158 | 18/07/2024 | 19/07/2024 | 0700070000120240B002075 | DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO AQUISICAO DE UNIFORMES OPERACIONAIS PARA AGENTES DA POLICIA JUDICIAL , POR ADESAO AS ATAS DE REGISTRO DE PRECOS TRF2-ARP-2023/00073, DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIAO - TRF-2, CONFORME INFORMACAO DOC SEI 0550637 E DECISAO PRESIDENCIAL DOC SEI 0564898. SEI 2024.0.0000058 (CAMISA POLO, CAMISA GANDOLA PRETA, CAMISA DE GOLA CARECA PRETA ) . DANFE- 25. SEI 2024.0.000005883-5. | 5.902,00   |
| 2024.0.000005883-5-0 | GRIFO QAP COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS E ARTIGOS ESPOR  | 27495602000113 | 18/07/2024 | 19/07/2024 | 0700070000120240B002076 | DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO AQUISICAO DE UNIFORMES OPERACIONAIS PARA AGENTES DA POLICIA JUDICIAL , POR ADESAO AS ATAS DE REGISTRO DE PRECOS TRF2-ARP-2023/00075,DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIAO - TRF-2, CONFORME INFORMACAO DOC SEI 0550637 E DECISAO PRESIDENCIAL DOC SEI 0564898. SEI 2024.0.000005883-5. (BONE E TARJA EMBORRACHADA ). DANFE- 180. SEI 2024.0.000005883-5.                                  | 1.690,00   |
| 2024.0.000014847-8   | COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR | 11768319000188 | 18/07/2024 | 19/07/2024 | 0700070000120240B002077 | 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 11240, REF. JUNHO/2024. SEI - 2024.0.000014847-8.                                                                                                                                                                       | 2.225,22   |
| 2024.0.000012439-0   | PLATIPLASTICOS LTDA                                     | 26079634000175 | 18/07/2024 | 19/07/2024 | 0700070000120240B002078 | DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO Nº 90012/2024 ( SACO EM POLIETILENO ). DANFE- 72, 69, 70 E 71. SEI 2024.0.000012439-0.                                                                                                                                                                                                                                          | 4.237,60   |
| 2023.0.00001963-9    | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS             | 34028316000103 | 16/07/2024 | 22/07/2024 | 0700070000120240B002080 | DESPESA COM REPASSE DOS VALES POSTAIS PARA O PAGAMENTO DOS COLABORADORES CONVOCADOS PARA OS TRABALHOS ELEITORAIS DAS ELEICOES DE 2022 QUE NAO OBTIVERAM EXITO NO RECEBIMENTO VIA PIX, ACRESCIDO DOS CONVOCADOS PARA AS ELEICOES SUPLEMENTARES QUE VIERAM A OCORRER EM 2023. SEI 2023.0.000001963-9.Nº DO CONTRATO: 9912637723                                                                                                          | 300.985,00 |
| 2024.0.000014819-2   | 52.930.196 MATHEUS JUAN OLIVEIRA DA SILVA               | 52930196000117 | 18/07/2024 | 24/07/2024 | 0700070000120240B002092 | DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ETIQUETA), CONF. DANFE 6, SEI 2024.0.000014819-2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.708,71   |
| 2023.0.000015702-0   | GENTE SEGURADORA SA                                     | 90180605000102 | 24/07/2024 | 24/07/2024 | 0700070000120240B002098 | 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 09/05/2024 A 9/06/2024, CONFORME DOC SEI 0000695944.BOLETO Nº 000091894568, SEI 2023.0.000015702-0.                                                                                                                                          | 3,46       |
| 2024.0.000014173-2   | EDSERV LOCACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA              | 09282163000189 | 24/07/2024 | 24/07/2024 | 0700070000120240B002099 | DESPESA CONTRATO 24/2024, REF. AO PERIODO DE 11/06 A 30/06/2024, CATEGORIAS: MOTORISTA, CONF. NFSE 5623, SEI 2024.0.000014173-2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19.382,44  |
| 2024.0.000011308-9   | AJ SERVICOS LTDA                                        | 40910360000145 | 24/07/2024 | 24/07/2024 | 0700070000120240B002100 | PAGAMENTO CT Nº 40/2022,SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO NOS PREDIOS DO TRE/CE - INTERIOR, CONF. NFSE 1162. SEI 2024.0.000011308-9.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.582,38  |
| 2024.0.000015181-9   | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA                      | 41403056000174 | 24/07/2024 | 24/07/2024 | 0700070000120240B002101 | PAGAMENTO CONTRATO Nº 06/2021, SERVICO DE PUBLICIDADE, REF. PUBLICACOES OCORRIDAS EM DEZEMBRO/2023 (19/12/2023), MARCO, ABRIL E JUNHO/2024, CONF. ESPECIFICADO NAS NFSE 21243 E 21244. SEI 2024.0.000015181-9.                                                                                                                                                                                                                         | 6.630,37   |

|                    |                                                   |                |            |            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2024.0.000015009-0 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA  | 07676836000150 | 24/07/2024 | 24/07/2024 | 0700070000120240B002102 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - CARTORIO ELEITORAL DA 47ª ZE - MORADA NOVA, REF. JULHO/2024. SEI - 2024.0.000015009-0.                                                                                                                                                                                                                | 75,35     |
| 2024.0.000003088-4 | SIBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA            | 12125188000183 | 24/07/2024 | 24/07/2024 | 0700070000120240B002103 | DESPESA CONTRATO 240/2018 ALUGUEL DE MARACANAU, REF. JUNHO/2024 E CONDOMINIO DE JULHO/2024 SEI - 2024.0.000003088-4.                                                                                                                                                                                                                     | 13.771,70 |
| 2024.0.000014540-1 | PORTENTO CONSTRUcoes LTDA                         | 00437311000112 | 24/07/2024 | 24/07/2024 | 0700070000120240B002104 | DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PICAPE PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO TRECE, ATRAVES DA ARP Nº 12/2023 (ITEM 1), LICITADA NO PREGAO-E Nº 37/2023. FATURA 3241, REF. JUNHO/2024. SEI 2024.0.000014540-1.                                                                                                          | 12.494,09 |
| 2024.0.000010257-5 | VIRTU SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA             | 52551729000150 | 24/07/2024 | 24/07/2024 | 0700070000120240B002105 | DESPESA REF. A CONTRATACAO DA CAPACITACAO CHATGPT E SIMILARES NA ELABORACAO DE DFD, ETP E MATRIZ DE RISCOS NAS CONTRATAcoes PUBLICAS, TURMA (ATE 50 SERVIDORES), COM CARGA HORARIA DE 16H/A, METODOLOGIA PRESENCIAL, REALIZADO EM AUDITORIO DESTE TRE/CE, NO PERIODO DE 16 A 18 DE JULHO DE 2024, CONF. NFSE 23. SEI 2024.0.000010257-5. | 34.115,84 |
| 2024.0.000014170-8 | EDSERV LOCACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA        | 09282163000189 | 25/07/2024 | 25/07/2024 | 0700070000120240B002107 | DESPESA CONTRATO 24/2024 (PRESTACAO DE SERVICIO 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 TAUUA. SEI Nº 2024.0.000014170-8.                                                       | 83.327,98 |
| 2024.0.000014172-4 | EDSERV LOCACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA        | 09282163000189 | 24/07/2024 | 25/07/2024 | 0700070000120240B002108 | 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.                                                                                                                                                                      | 28.033,89 |
| 2024.0.000014171-6 | EDSERV LOCACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA        | 09282163000189 | 24/07/2024 | 25/07/2024 | 0700070000120240B002110 | DESPESA CONTRATO 24/2024. PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CATEGORIAS: AUXILIAR EM SERVICIO 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.                                                                 | 27.390,69 |
| 2024.0.000015367-6 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                 | 76535764000143 | 25/07/2024 | 25/07/2024 | 0700070000120240B002111 | DESPESA COM SERVICIO DE TELEFONIA, CT 17/2019, JULHO/2024, FATURAS: 0900000236485 E 0900090842026. SEI 2024.0.000015367-6.                                                                                                                                                                                                               | 939,32    |
| 2024.0.000015433-8 | OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA                   | 00967818000188 | 25/07/2024 | 26/07/2024 | 0700070000120240B002116 | DESPESA CONTRATO 65/2021 (MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE 1 GRUPO GERADOR) REF. JUNHO/2024, CONF. NFSE 27961. SEI 2024.0.000015433-8.                                                                                                                                                                                              | 700,25    |
| 2024.0.000001077-8 | KARLA RIBEIRO PORTELA CARNEIRO                    | 01396578358    | 25/07/2024 | 26/07/2024 | 0700070000120240B002117 | DESPESA COM CONTRATO 45/2023, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 35ª ZE - VICOSA DO CEARA, REF. 19/06/2024 A 18/07/2024. SEI 2024.0.000001077-8.                                                                                                                                                                           | 3.568,94  |
| 2024.0.000015015-4 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM | 07742778000115 | 25/07/2024 | 26/07/2024 | 0700070000120240B002118 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CARTORIO ELEITORAL DA 11ª ZE - QUIXERAMOBIM, REF. JULHO/2024. SEI - 2024.0.000015015-4.                                                                                                                                                                                                      | 205,00    |
| 2024.0.000001108-1 | VANIA MARIA CAVALCANTE VASCONCELOS                | 05722675334    | 25/07/2024 | 26/07/2024 | 0700070000120240B002119 | DESPESA CONTRATO Nº 14/2017, REF. LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 45ª ZE-MASSAPE, PERIODO DE 23/06/2024 A 23/07/2024, CONF. RECIBO. SEI 2024.0.000001108-1.                                                                                                                                                             | 2.491,89  |

|                    |                                                         |                |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2024.0.000015347-1 | DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA                         | 30843402000119 | 25/07/2024 | 26/07/2024 | 07000700001202<br>40B002120 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ESPELHO) 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-E Nº 90007/2024 E SEUS ANEXOS, PROPOSTA (DOC SEI Nº 0533758 E 0563374) E DECISAO PRESIDENCIAL (DOC SEI Nº 0000647929). SEI 2023.0.000018256-4., CONF. DANFE- 1154. SEI 2024.0.0000015347-1. | 594,00     |
| 2024.0.000014675-0 | COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A        | 07005206000153 | 25/07/2024 | 26/07/2024 | 07000700001202<br>40B002121 | DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, CONFORME ITEM 02 DO CONTRATO 52/2023, FATURA 7183, REF. JUNHO/2024, SEI 2024.0.000014675-0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12.314,80  |
| 2024.0.000012511-7 | JOSE DANTAS DINIZ FILHO                                 | 22077847000107 | 25/07/2024 | 26/07/2024 | 07000700001202<br>40B002124 | DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITA ADESIVA), PARA A EXECUCAO DOS TRABALHOS DOS CARTORIOS ELEITORAIS, DAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS E DAS JUNTAS APURADORAS NAS ELEICOES MUNICIPAIS DE 2024, DE ACORDO CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90012/2024 E SEUS ANEXOS, CONFORME DECISAO PRESIDENCIAL DOC SEI 0596492. CONTRATO 20/2024. DANFES 4252,4253,4254 E 4255. SEI 2024.0.000012511-7.                        | 261.667,12 |
| 2023.0.000018773-6 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA                               | 13480254000104 | 29/07/2024 | 29/07/2024 | 07000700001202<br>40B002131 | PAGAMENTO DE VALOR RETIDO EM DUPLICIDADE, CONFORME ANALISE REALIZADA NA LIQUIDACAO DE DESPESAS DO DOCUMENTO HABIL 2023NP001062. SEI 2023.0.000018773-6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.089,32   |
| 2024.0.000013418-3 | SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA              | 14278276000140 | 24/07/2024 | 30/07/2024 | 07000700001202<br>40B002135 | DESPESA CONTRATO 44/2023 (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS). FATURA 19316. SEI - 2024.0.000013418-3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 63.538,26  |
| 2024.0.000014421-9 | SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA              | 14278276000140 | 24/07/2024 | 30/07/2024 | 07000700001202<br>40B002142 | DESPESA CONTRATO 44/2023 (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS). FATURA 19539. SEI - 2024.0.000014421-9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 39.100,01  |
| 2024.0.000014141-4 | OPCAO SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA            | 02720370000129 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 07000700001202<br>40B002154 | 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. JUNHO/2024, CONF. NFSE 1410. SEI 2024.0.000014141-4.                                                                                                                                                                                                                                              | 2.111,86   |
| 2024.0.000015312-9 | BONTEMPO REFRIGERACAO LTDA                              | 00125733000152 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 07000700001202<br>40B002157 | DESPESA CONTRATO 20/2023. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO TRE-CE. REF. JUNHO/2024 CONF. NFSE 8100. SEI 2024.0.000015312-9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31.119,23  |
| 2024.0.000012688-1 | ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E HOS | 09310524000153 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 07000700001202<br>40B002158 | DESPESA CONTRATO Nº 11/2023. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E REPARADORA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO TRE-CE. REF. MAIO/2024, CONF. NFSE 3086. SEI 2024.0.000012688-1.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 779,30     |
| 2023.0.000015622-5 | SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA                    | 08055277000123 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 07000700001202<br>40B002159 | DESPESA CONTRATO 32/2021, REF. DIARIAS REALIZADAS NO PERIODO DE 15/01 A 18/01/2024, CONF. CES 12/2024. NFSE 3926, SEI 2024.0.000015622-5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 485,43     |
| 2024.0.000015364-1 | TELEFONICA BRASIL S.A.                                  | 02558157000162 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 07000700001202<br>40B002160 | DESPESA CONTRATO Nº 47/2023, SERVICOS TELEFONICOS FIXOS COMUTADOS STFC, REF. JUHLO/2024, FATURA Nº 1864315963-0. SEI - 2024.0.000015364-1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 204,63     |