

DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS – JUNHO/2024

Processo SEI nº	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Autorização	Data Pagamento	Ordem Bancária	Objeto	Valor Pago
2024.0.000001860-4	CLEDSON RODRIGUES ALBUQUERQUE	85698849315	31/05/2024	04/06/2024	0700070000120240B001525	DESPESA CONTRATO Nº 55/2022, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 99ªZE-NOVO ORIENTE, CONF. RECIBO, MAIO/2024. SEI 2024.0.000001860-4.	2.501,11
2024.0.000007073-8	GUTIERRE E FARIAS COMERCIO LTDA	45566024000140	31/05/2024	04/06/2024	0700070000120240B001526	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO E OUTROS, CONF. DANFE 1444, SEI 2024.0.000007073-8	531,00
2024.0.000010897-2	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	31/05/2024	04/06/2024	0700070000120240B001527	DESPESA CONTRATO 65/2021 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE 1 GRUPO GERADOR) REF. ABRIL/2024, CONF. NFSE 27460. SEI 2024.0.000010897-2.	700,25
2023.0.000015001-8	50.093.386 EMANUELE PEREIRA SANTIAGO	50093386000100	31/05/2024	04/06/2024	0700070000120240B001528	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLETES DA BRIGADA DE INCENDIO E EMERGENCIA), CONF. DANFE 7, SEI 2023.0.000015001-8.	13.183,84
2023.0.000015001-8	52.655.652 JOAO VICTOR DE SOUSA ANDRADE	52655652000168	31/05/2024	04/06/2024	0700070000120240B001529	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BONES DA BRIGADA DE INCENDIO E EMERGENCIA), CONF. DANFE 7, SEI 2023.0.000015001-8.	3.944,00
2024.0.000006703-6	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	31/05/2024	04/06/2024	0700070000120240B001530	DESPESA CONTRATO 65/2021 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE 1 GRUPO GERADOR) REF. MARCO/2024, CONF. NFSE 27199. SEI 2024.0.000006703-6.	700,25
2024.0.000011455-7	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	37247494000113	31/05/2024	04/06/2024	0700070000120240B001531	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE FERRAMENTAS MARTELETE PERFURADOR, ATRAVES PREGAO ELETRONICO Nº 42/2023, CONF. DANFE 2821. 2024.0.000011455-7.	6.028,54
2024.0.000006699-4	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	31/05/2024	04/06/2024	0700070000120240B001534	DESPESA CONTRATO 65/2021 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE 1 GRUPO GERADOR) REF. FEVEREIRO/2024, CONF. NFSE 26951. SEI 2024.0.000006699-4.	669,33
2024.0.000011250-3	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07852676000152	31/05/2024	04/06/2024	0700070000120240B001535	DESPESA FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REF. MAIO/2024. SEI-2024.0.000011250-3.	139,72
2024.0.000011292-9	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05722202000160	31/05/2024	04/06/2024	0700070000120240B001537	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. CT 08/2023. CARTORIO ELEITORAL DA 10ªZE - JAGUARIBE. MAIO/2024. SEI - 2024.0.000011292-9.	101,57
2024.0.000011583-9	MUNICIPIO DE IBIAPINA	07523186000102	31/05/2024	04/06/2024	0700070000120240B001539	RETENÇÃO ISSQN. CT 27/2023. NFSE-4497. IBIAPINA. REF. MAIO/2024. SEI-2024.0.000011583-9.	100,69
2024.0.000011583-9	MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	07536444000195	31/05/2024	04/06/2024	0700070000120240B001540	ISSQN. CT 27/2023. NFSE-4504. NOVA OLINDA. REF. MAIO/2024. SEI-2024.0.000011583-9.	171,45
2024.0.000011583-9	MUNICIPIO DE TAUÁ	07849532000147	31/05/2024	04/06/2024	0700070000120240B001541	ISSQN. CT 27/2023. NFSE-4503. TAUÁ. REF. MAIO/2024. SEI-2024.0.000011583-9.	171,45
2024.0.000011619-3	ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO	08202383000192	31/05/2024	04/06/2024	0700070000120240B001542	PAGAMENTO 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 1229 E 1237. SEI 2024.0.000011619-3.	710,45
2024.0.000001981-3	ANTONIA FERREIRA GOMES	21975779304	31/05/2024	04/06/2024	0700070000120240B001544	DESPESA CONTRATO Nº 54/2022. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 43ª ZE - JUCAS, DO MES DE MAIO/2024. SEI 2024.0.000001981-3.	773,70
2024.0.000011772-6	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	31/05/2024	04/06/2024	0700070000120240B001545	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, FATURAS REF. ABRIL/2024, CONTRATO 93/2022. GRUPO ALTA TENSÃO. INSCRIÇÕES 9003160, 9003475, 9004887, 9003948 E 51901202. SEI 2024.0.000011772-6.	119.817,22
2024.0.000011775-0	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	31/05/2024	05/06/2024	0700070000120240B001547	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, FATURAS REF. MAIO/2024, CONTRATO 93/2022. GRUPO ALTA TENSÃO. INSCRIÇÕES 9003160, 9003475, 9004887, 9003948, 9008792, 51901202 E 9005999. SEI 2024.0.000011775-0.	134.739,45

2024.0.000010700-3	BONTEMPO REFRIGERACAO LTDA	00125733000152	31/05/2024	05/06/2024	0700070000120240B001552	DESPESA CONTRATO 20/2023. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO TRE-CE. REF. ABRIL/2024 CONF. NFSE 8006. SEI 2024.0.000010700-3.	31.119,23
2024.0.000010674-0	LQ CAMPOS SERVICOS LTDA	28573219000107	31/05/2024	05/06/2024	0700070000120240B001553	DESPESA CONTRATO Nº 09/2023, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS CLIMATIZADORES LOCALIZADOS NA SALA DO DATACENTER E SALA ELETRICA, REF. ABRIL/2024, CONF. NFSE- 6275. SEI 2024.0.000010674-0.	5.957,07
2024.0.000011246-5	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	86781069000115	31/05/2024	05/06/2024	0700070000120240B001554	CT Nª28/2023 CONTRATACAO DE ASSINATURA DO SERVICO DE ORIENTACAO POR ESCRITO EM LICITACOES E CONTRATOS, CONF. NFSE 28078, REF. 10/05/2024 A 09/05/2025. SEI Nª 2024.0.000011246-5.	5.594,22
2024.0.000010890-5	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	31/05/2024	05/06/2024	0700070000120240B001555	DESPESA CONTRATO 38/2022. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 04 (QUATRO) GRUPOS GERADORES, NOVA SEDE, REF. ABRIL/2024, CONF. NFSE 27459. SEI-2024.0.000010890-5.	2.771,19
2024.0.000011775-0	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	31/05/2024	05/06/2024	0700070000120240B001556	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, FATURAS REF. MAIO/2024, CONTRATO 93/2022. GRUPO ALTA TENSAO. INSCRICOES 9003160, 9003475, 9004887, 9003948, 9008792, 51901202 E 9005999. SEI 2024.0.000011775-0.	8.746,15
2024.0.000011529-4	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	31/05/2024	05/06/2024	0700070000120240B001557	DESPESA CONTRATO 38/2022. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 04 (QUATRO) GRUPOS GERADORES, NOVA SEDE, REF. MAIO/2024, CONF. NFSE 27709. SEI-2024.0.000011529-4.	2.771,19
2024.0.000010133-1	OPCAO SERVICOS E LOCAAO DE MAO DE OBRA LTDA	02720370000129	31/05/2024	05/06/2024	0700070000120240B001558	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. ABRIL/2024, CONF. NFSE 1366. SEI 2024.0.000010133-1.	1.762,68
2024.0.000011372-0	JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR	28604543000137	05/06/2024	06/06/2024	0700070000120240B001567	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REGUAS), CONF. DANFES 380 A 383, SEI 2024.0.000011372-0.	2.766,90
2024.0.000001810-8	ANTONIO MARQUES DA MOTA	29874513349	05/06/2024	06/06/2024	0700070000120240B001568	DESPESA CONTRATO 43/2017, REF. LOCAAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 32ª ZE, CAMOCIM-CE, MAIO/2024. SEI - 2024.0.000001810-8.	2.285,31
2024.0.000002256-3	FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO	05225736300	05/06/2024	06/06/2024	0700070000120240B001569	DESPESA COM CONTRATO 320/2018, LOCAAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 30ª ZE - ACARAU, REF. A MAIO/24, ABRIL/24 E DIFERENCAS MAR/24, FEV/24, JAN/24 E 26DIAS REF. A DEZ/23. SEI 2024.0.000002256-3.	6.048,35
2024.0.000001108-1	VANIA MARIA CAVALCANTE VASCONCELOS	05722675334	04/06/2024	06/06/2024	0700070000120240B001570	DESPESA CONTRATO Nº 14/2017, REF. LOCAAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 45ª ZE-MASSAPE, PERIODO DE 23/04/2024 A 23/05/2024 E DIFERENCA FEV 17 A 22/02/2024, 23/02 A 23/03/2024 E 23/03 A 23/04/2024, CONF. RECIBO. SEI 2024.0.000001108-1.	2.712,61
2024.0.000011244-9	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07852676000152	04/06/2024	06/06/2024	0700070000120240B001571	DESPESA FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REF. ABRIL/2024. SEI-2024.0.000011244-9.	145,60
2024.0.000011845-5	TORTERIA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	32033349000116	04/06/2024	06/06/2024	0700070000120240B001573	DESPESA AQUISICAO DE ALIMENTOS, PREPARADOS E BEBIDAS (COFFEE BREAK), DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NA ARP Nº 09/2023, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº 26/2023 E SEUS ANEXOS, PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE MAIO DE 2024 , NO HALL DO AUDITORIO DA SEDE DO TRE-CE, CONFORME DESPACHOS 0601630, 0620808 E DECISAO PRESIDENCIAL DOC SEI 0620906. SEI 2024.0.000008890-4. NFSE 570. SEI 2024.0.000011845-5.	7.600,00
2024.0.000009067-4	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	90347840001190	05/06/2024	06/06/2024	0700070000120240B001574	PAGAMENTO CT Nº 50/2022, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, CONF. NFSE 140763, REF. JAN/2024. SEI 2024.0.000009067-4.	3.622,66

2024.0.000011858-7	TORTERIA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	32033349000116	04/06/2024	06/06/2024	0700070000120240B001575	DESPESA AQUISICAO DE ALIMENTOS, PREPARADOS E BEBIDAS (COFFEE BREAK), DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NA ARP Nº 09/2023, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº 26/2023 E SEUS ANEXOS, CONF. SOLICITACAO NO DOC SEI Nº 0613432 E DECISAO PRESIDENCIAL NO DOC SEI Nº 0614217. SEI 2024.0.000010144-7. NFSE 554. SEI 2024.0.000011858-7.	2.280,00
2024.0.000010539-6	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	90347840001190	05/06/2024	06/06/2024	0700070000120240B001576	PAGAMENTO CT Nº 50/2022, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, CONF. NFSE 141751, REF. FEV/2024. SEI 2024.0.000010539-6.	3.622,66
2024.0.000011865-0	TORTERIA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	32033349000116	04/06/2024	06/06/2024	0700070000120240B001577	DESPESA AQUISICAO DE ALIMENTOS, PREPARADOS E BEBIDAS (COFFEE BREAK), A SEREM SERVIDOS NO EVENTO CONSTRUINDO PONTES: SEMINARIO DE NEURODIVERSIDADE NO TRE-CE, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO, NA SEDE DO TRE-CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NA ARP Nº 09/2023, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº 26/2023 E SEUS ANEXOS, CONFORME DECISAO PRESIDENCIAL NO DOC SEI Nº 0607587. (SEI Nº 2024.0.000008304-0). NFSE 565. SEI 2024.0.000011865-0.	3.800,00
2024.0.000010313-0	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA	14278276000140	04/06/2024	07/06/2024	0700070000120240B001578	DESPESA CONTRATO 44/2023 (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS). FATURA 18515. SEI - 2024.0.000010313-0.	27.904,90
2024.0.000011290-2	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	07817778000137	04/06/2024	07/06/2024	0700070000120240B001579	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. ABRIL/2024, CARTORIO ELEITORAL DE SOBRAL. SEI - 2024.0.000011290-2.	290,84
2024.0.000011528-6	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	04/06/2024	07/06/2024	0700070000120240B001580	DESPESA CONTRATO 65/2021 (MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE 1 GRUPO GERADOR) REF. MAIO/2024, CONF. NFSE 27708. SEI 2024.0.000011528-6.	700,25
2024.0.000005579-8	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	81243735000903	07/06/2024	10/06/2024	0700070000120240B001590	PAGAMENTO CONTRATO Nº 56/2023, REFERENTE AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP, MATERIAL PERMANENTE, CONF. DANFE 113070. SEI 2024.0.000005579-8.	2.038.469,89
2024.0.000011984-2	G R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	13081242000107	07/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001595	DESPESA CONTRATO 33/2021. PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SEPTICO, CONF. NFS-E 8307. REF. MAIO/2024. SEI-2024.0.000011984-2.	259,50
2024.0.000011956-7	COOPRATF COOP DOS CONDOT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA	11812229000147	07/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001596	DESPESA CONTRATO Nº 57/2022, PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE POR MEIO DE TAXI, CONF. NFSE 14467, REF. JANEIRO/2024 (CONF. RELATORIO DOC SEI 0641949). SEI 2024.0.000011956-7.	419,16
2024.0.000002034-0	SHEYLA FERREIRA DE SOUZA VITAL	76598900344	07/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001597	DESPESA CONTRATO Nº 107/2019.LOCACAO IMOVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO ELEITORAL DA 97ª ZE. TRAIRI. REF. MAIO/2024. SEI - 2024.0.000002034-0.	1.715,04
2024.0.000010638-4	MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	11071357000187	07/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001598	DESPESA CONTRATO 57/2021, SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REMOCAO DE RESIDUOS E ANALISES FISICO-QUIMICAS DE EFLUENTES - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE). REF. MARCO/2024, CONF. NFS-E Nº 25196. SEI 2024.0.000010638-4.	5.476,29
2024.0.000001937-6	MARIA DO SOCORRO MOREIRA CAVALCANTE	18635253353	07/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001599	DESPESA CONTRATO 334/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 47ª ZE - MORADA NOVA, REF. MAIO/2024. SEI - 2024.0.000001937-6.	2.165,16
2024.0.000002669-0	MYRLLA MESQUITA MIRANDA	04130513311	07/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001600	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 06/2023, LOCACAO IMOVEL CARTORIO DA 21ª ZE - IPU, REF. MAIO/2024. SEI - 2024.0.000002669-0.	2.090,20
2024.0.000011959-1	COOPRATF COOP DOS CONDOT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA	11812229000147	07/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001601	DESPESA CONTRATO Nº 57/2022, PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE POR MEIO DE TAXI, CONF. NFSE 14515, REF. FEVEREIRO/2024 (CONF. RELATORIO DOC SEI 0641999). SEI 2024.0.000011959-1.	146,63
2024.0.000001993-7	AUDEMAR CARVALHO DE SOUSA	18872824249	07/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001602	DESPESA CONTRATO Nº. 46/2023, REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 64ª ZE - COREAU-CE, REF. MAIO/2024. SEI Nº 2024.0.000001993-7.	2.000,00

2024.0.000001939-2	GERALDA NOGUEIRA CRUZ BASILIO CAVALCANTE	80617646368	07/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001603	DESPESA CONTRATO Nº 108/2022. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 70ª ZE - BREJO SANTO, REF. MAIO/2024. SEI - 2024.0.000001939-2.	3.610,85
2024.0.000002887-1	HELDER MACHADO LIMA	76204316320	07/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001604	DESPESA CONTRATO Nº 12/2023. REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 14ª ZE - LAVRAS DA MANGABEIRA, REF. MAIO/2024, SEI Nº 2024.0.000002887-1.	2.200,00
2024.0.000002352-7	FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	11601779372	07/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001605	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 329/2018, IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 62ª ZE, VARZEA ALEGRE, REF. MAIO/2024. SEI - 2024.0.000002352-7.	1.229,81
2024.0.000010610-4	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	90347840001190	07/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001606	PAGAMENTO CT Nº 50/2022, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, CONF. NFSE 143757, REF. ABRIL/2024. SEI 2024.0.000010610-4.	3.622,66
2024.0.000010587-6	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	90347840001190	07/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001607	PAGAMENTO CT Nº 50/2022, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, CONF. NFSE 142744, REF. MAR/2024. SEI 2024.0.000010587-6.	3.622,66
2024.0.000012545-1	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05342580000119	10/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001609	DESPESA CONTRATO 29/2019. PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS, UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE, CONF. NFS-E 10842, REF. MAIO/2024. SEI 2024.0.000012545-1.	50.204,33
2024.0.000011728-9	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA	14278276000140	10/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001613	DESPESA CONTRATO 44/2023 (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS). FATURA 18707. SEI - 2024.0.000011728-9.	85.466,05
2024.0.000012304-1	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	25165749000110	11/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001617	DESPESA CONTRATO 39/2023, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS, CONF. NFES Nº 661212, REF. MAIO/2024. SEI 2024.0.000012304-1.	1.905,47
2024.0.000011724-6	COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA	05566867000122	11/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001618	DESPESA CT Nº 53/2023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, OS 01/2024 - CAMU FORTALEZA, PERIODO DE 01 A 23 DE MAIO DE 2024, CONF. NFSE 1096. SEI 2024.0.000011724-6.	17.708,98
2024.0.000012107-3	DINAMICA CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	43943841000145	11/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001619	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. MAIO/2024, CONF. NFSE 49 E ORDENS DE SERVICOS. SEI- 2024.0.000012107-3.	1.404,59
2024.0.000002423-0	ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO	85462063849	11/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001620	DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 71ª ZE - CARIRIACU. CT 42/2022. REF. MAIO/2024. SEI 2024.0.000002423-0.	2.481,94
2024.0.00010787-9	AMPLOS PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA	23388851000159	11/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001621	PAGAMENTO CONTRATO Nº 95/2022, PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS, REF. ABRIL/2024, CONF. NFSE 4022. SEI 2024.0.000010787-9.	19.208,28
2024.0.000002356-0	LIDUINA DALVA FREITAS MARTINS	26660709304	11/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001622	DESPESA CONTRATO Nº 11/2014. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO DA 54ª ZE - SANTA QUITERIA, REF. MAIO/2024. SEI- 2024.0.000002356-0.	1.684,99
2024.0.000001985-6	FRANCISCO WILSON OLIVEIRA DE ANDRADE	95819452372	11/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001623	DESPESA COM CONTRATO 31/2023, LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 25ª ZE - GRANJA, REF. MAIO/2024. SEI 2024.0.000001985-6.	2.931,44
2024.0.000001948-1	SUPERMERCADO SEVERO LTDA	02934769000102	11/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001624	DESPESA CONTRATO 109/2022, LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 92ª ZE - BARRO-CE, REF. MAIO/2024. SEI Nº 2024.0.000001948-1.	814,95
2024.0.000000743-2	FARED COMERCIAL LTDA	07259386000108	11/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001625	DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BECAS E PELERINES), ATRAVES DE DISPENSA ELETRONICA N 90007/2024 (DOC SEI 0534187), E AUTORIZACAO PRESIDENCIAL (DOC SEI 0548419). DANFE-4948. SEI 2024.0.000000743-2.	4.380,00
2024.0.000011962-1	COOPRATAF COOP DOS CONDOT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA	11812229000147	11/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001626	DESPESA CONTRATO Nº 57/2022, PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE POR MEIO DE TAXI, CONF. NFSE 14549, REF. MARCO/2024 (CONF. RELATORIO DOC SEI 0642071). SEI 2024.0.000011962-1.	1.009,42

2024.0.000012458-7	RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	11855738000157	11/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001627	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 MAIO/2024, CONF. NFSE 1028. SEI 2024.0.000012458-7.	5.594,48
2024.0.000012231-2	ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO	08202383000192	11/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001628	PAGAMENTO 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 1257. SEI 2024.0.000012231-2.	532,85
2024.0.000001884-1	KATIANE VIANA DA SILVA	02312691370	11/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001629	DESPESA CONTRATO 106/2022, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 8ª ZE - ARACATI, REF. MAIO/2024. SEI - 2024.0.000001884-1.	2.871,40
2024.0.000012022-0	CLARO S.A.	40432544000147	11/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001630	DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, CT 277/2020, REF. AO PERIODO DE 23/04/2024 A 22/05/2024,CONF. CONTAS DE Nº 136283085 E 170755228, SEI 2024.0.000012022-0.	11.355,71
2024.0.000010618-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM	07095193000150	11/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001631	DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NO CARTORIO ELEITORAL DE CAMOCIM -32ª ZE, REF. MAIO/2024, CONF. FATURA. SEI - 2024.0.000010618-0.	91,46
2024.0.000001982-1	MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA	11262567300	11/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001632	DESPESA ALUGUEL 12ª ZE - SENADOR POMPEU, CONTRATO 03/2023, REF. MAIO/2024. SEI - 2024.0.000001982-1.	2.375,43
2024.0.000001982-1	MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	07728421000182	11/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001633	DESPESA COM IPTU 2024. CT 03/2023. SENADOR POMPEU. SEI- 2024.0.000001982-1.	123,69
2024.0.000001794-2	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07954597000152	10/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001634	DESPESA TERMO DE CONCESSAO REMUNERADA DE IMOVEIS CELEBRADO ENTRE O TRE-CE E O TJ-CE PARA ABRIGAR OS CARTORIOS ELEITORAIS, REF. MAIO DE 2024, GUIAS DAES NºS 0133689 E 0133692 - TCU TJ/CE Nº 27/2019 E TCU TJ/CE Nº 50/2019. SEI- 2024.0.000001794-2.	54.713,11
2024.0.000010075-0	PORTENTO CONSTRUCOES LTDA	00437311000112	11/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001636	DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PICAPE PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO TRE-CE, ATRAVES DA ARP Nº 12/2023 (ITEM 1), LICITADA NO PREGAO-E Nº 37/2023. CONTRATO Nº 48/2023. FATURA 3187. SEI 2024.0.000010075-0.	12.494,09
2024.0.000003209-7	BRUNA DOS SANTOS COSTA RODRIGUES	34473923800	11/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001639	CONTRATACAO DO CURSO MODULO DIREITO ELEITORAL DO CURSO OFICIAL DE FORMACAO INICIAL DE MAGISTRADOS DO TJ/CE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA NO DOC SEI Nº 0527188,INFORMACAO 5 NO DOC SEI Nº 0569025 E DECISAO PRESIDENCIAL NO DOC SEI Nº 0575710, MINISTRADO ATRAVES DE INSTRUTORIA INTERNA PELA JUIZA DE DIREITO E JUIZA AUXILIAR DA PRESIDENCIA DO TRE-CE, NO DIA 15 DE ABRIL/2024. SEI 2024.0.000003209-7.	3.802,76
2024.0.000010923-5	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE	09475334000196	11/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001640	DESPESA CONTRATO Nº 17/2021,REF. SERVICOS PRESTADOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DE LIBRAS REF. MAIO/2024, CONF. NFSE 15470. SEI - R\$ 2024.0.000010923-5.	7.577,80
2024.0.000012629-6	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	11/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001641	DESPESA CONTRATO Nº 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, FATURA MAIO/2024, GRUPO BAIXA TENSÃO (Nº 88881033002)- INTERIOR. SEI 2024.0.000012629-6.	47.204,09
2024.0.000012346-7	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	25165749000110	11/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001642	DESPESA CONTRATO 39/2023, NFSE 661211, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. MAIO/2024. SEI - 2024.0.000012346-7.	29.642,15
2024.0.000012373-4	LQ CAMPOS SERVICOS LTDA	28573219000107	11/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001643	DESPESA CONTRATO Nº 09/2023, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS CLIMATIZADORES LOCALIZADOS NA SALA DO DATACENTER E SALA ELETTRICA, REF. MAIO/2024, CONF. NFSE- 6339. SEI 2024.0.000012373-4.	5.957,07
2024.0.000012134-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07434954000151	11/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001647	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - CARTORIO ELEITORAL DE JUCAS - 43ªZE, REF. MAIO/2024. SEI - 2024.0.000012134-0.	48,36

2024.0.000012529-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05537196000171	11/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001650	DESPESA CT. 22/2023. FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, REF. JUNHO/2024, MUNICIPIO DE ICO. SEI - 2024.0.000012529-0.	186,93
2023.0.00002166-4	MARIA LARISSE ELIAS DA SILVA	07017240308	11/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001651	DESPESA CT 62/2021, LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 60ª ZE - ACOPIARA, REF. MAIO/2024. SEI - 2024.0.000002166-4.	1.692,64
2024.0.000011349-6	DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUI	31170338000115	11/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001652	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (FERRAMENTA TUPIA GOF 130), CONFORME DANFE 44877, SEI 2024.0.000011349-6.	922,67
2024.0.000012400-5	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	11399787000122	11/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001653	DESPESA CT 82/2022. PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAL DA AREA DE SERVICO SOCIAL, CONF. NFSE 22837, REF. MAIO/2024. SEI 2024.0.000012400-5.	4.490,94
2024.0.000008990-0	RAIMUNDO NONATO ARRAIS	00486272320	11/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001654	DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 38ª ZE - CAMPO SALES. CT 91/2019. REF. MAIO/2024. SEI 2024.0.000008990-0.	1.610,46
2024.0.000002748-4	CARLA SOARES MOREIRA	00583827390	11/06/2024	13/06/2024	0700070000120240B001655	DESPESA CONTRATO 106/2019, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 69ª ZE - AURORA, REF. MAIO/2024. SEI Nº 2024.0.000002748-4.	845,97
2024.0.0000011386-0	GRAM NEGOCIOS LTDA	17552372000123	13/06/2024	14/06/2024	0700070000120240B001666	DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CANETA ESFEROGRAFICA) PARA A EXECUCAO DOS TRABALHOS DOS CARTORIOS ELEITORAIS, DAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS E DAS JUNTAS APURADORAS NAS ELEICOES MUNICIPAIS DE 2024, CONF. DANFES 26, 27, 33 E 36. SEI 2024.0.000011386-0.	26.486,40
2024.0.000010478-0	COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A	07005206000153	13/06/2024	14/06/2024	0700070000120240B001667	DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, TIPO ITENS 5, 6, 8 E 10 CONFORME TERMO DE REFERENCIA ARP 15/2023 E FATURAS 6802 A 6817, SEI 2024.0.000010478-0.	16.055,00
2024.0.000012653-9	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	05610532000164	13/06/2024	14/06/2024	0700070000120240B001668	DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO LEVE CABINE DUPLA, CONTRATO N 50/2023, CONFORME NFS-E 5070, MAIO/2024. SEI 2024.0.000012653-9.	8.873,90
2024.0.000012380-7	PORTENTO CONSTRUCOES LTDA	00437311000112	13/06/2024	14/06/2024	0700070000120240B001669	DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PICAPE PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO TRE-CE, ATRAVES DA ARP Nº 12/2023 (ITEM 1), LICITADA NO PREGAO-E Nº 37/2023. FATURA 3219. SEI 2024.0.000012380-7.	12.494,09
2024.0.000002229-6	MARIA SOCORRO FELINTO COLARES	32621540325	13/06/2024	14/06/2024	0700070000120240B001670	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 35/2021. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 15ª ZONA ELEITORAL NA CIDADE DE ICO/CE. REF. MAIO/2024. SEI - 2024.0.000002229-6.	2.751,44
2024.0.000012337-8	OPCAO SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	02720370000129	13/06/2024	14/06/2024	0700070000120240B001671	DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10/2022, PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE DESIGN GRAFICO, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NAS DEPENDENCIAS DESTES TRIBUNAL, REF. MAIO/2024, CONF. NFSE 1375. SEI 2024.0.000012337-8.	2.111,86
2024.0.000012672-5	EGILANO VIEIRA FRANCO	24468384000130	13/06/2024	14/06/2024	0700070000120240B001672	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 02 E 03/05/2024). CONF. NFSE-65. SEI-2024.0.000012672-5.	2.263,98
2024.0.000002896-0	KARISE PINHEIRO RIBEIRO	01765583306	13/06/2024	14/06/2024	0700070000120240B001673	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 59/2021, REF. 10/05/2024 A 10/06/2024. 55ªZE - SOLONOPOLE. SEI - 2024.0.000002896-0.	2.471,48
2024.0.000012634-2	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	13/06/2024	14/06/2024	0700070000120240B001675	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DAS UNIDADES EM FORTALEZA, CT 20/2020, REF. JUNHO/2024. SEI 2024.0.000012634-2.	7.155,03
2024.0.000001699-7	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	11399787000122	11/06/2024	14/06/2024	0700070000120240B001676	LIBERACAO DE GLOSA CONFORME DECISAO DOC. SEI 0000651361. 2024.0.000001699-7	168,00
2024.0.000012632-6	SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANINDE	07113566000179	13/06/2024	14/06/2024	0700070000120240B001677	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JUNHO/2024, CARTORIO ELEITORAL DE CANINDE. SEI - 2024.0.000012632-6.	178,89

2024.0.000012630-0	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	13/06/2024	14/06/2024	0700070000120240B001678	DESPESA CONTRATO 15/2023, CONTRATAÇÃO DE CIRCUITO DE ACESSO A INTERNET COM 2 IPS FIXOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023, ATRAVÉS DA ARP Nº 09/2022, LICITADA NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2022 E SEUS ANEXOS(ITEM 03), REFERENTE A MAIO/2024, CONF. NFSE 37860, SEI 2024.0.000012630-0.	797,28
2024.0.000012046-8	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	07817778000137	13/06/2024	14/06/2024	0700070000120240B001680	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. MAIO/2024, CARTORIO ELEITORAL DE SOBRAL. SEI - 2024.0.000012046-8.	842,12
2024.0.000012463-3	MUNICIPIO DE BREJO SANTO	07620701000172	13/06/2024	14/06/2024	0700070000120240B001683	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA NO CARTORIO ELEITORAL DA 70ª ZE - BREJO SANTO/CE, REF. MAIO/2024. SEI - 2024.0.000012463-3.	53,56
2024.0.000012564-8	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM	07095193000150	13/06/2024	14/06/2024	0700070000120240B001684	DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NO CARTORIO ELEITORAL DE CAMOCIM -32ª ZE, REF. JUNHO/2024, CONF. FATURA. SEI - 2024.0.000012564-8.	89,24
2024.0.000008261-2	CLUBE DE TIRO BRASIL	20657222000199	13/06/2024	17/06/2024	0700070000120240B001685	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 REFERENCIA DOC. SEI 0600762, NFSE- 636. SEI 2024.0.000008261-2.	33.631,43
2024.0.000012711-0	ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO	08202383000192	13/06/2024	17/06/2024	0700070000120240B001686	PAGAMENTO CONTRATO Nº 16/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDIODESCRICAÇÃO (AD) AO VIVO/GRAVADA, DE FORMA NÃO PRESENCIAL, EM EVENTOS, ATIVIDADES DIVERSAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DO TRE-CE, CONF. NFSE 1254. SEI 2024.0.000012711-0.	789,39
2024.0.000012592-3	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	13/06/2024	17/06/2024	0700070000120240B001687	DESPESA CONTRATO Nº 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURA MAIO/2024, GRUPO BAIXA TENSÃO - CAPITAL - AGRUPAMENTO Nº 88881033001. SEI 2024.0.000012592-3.	1.421,14
2024.0.000002382-9	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000103	14/06/2024	17/06/2024	0700070000120240B001696	DESPESA CT. 24/2022, CORREIOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. MAIO/2024, FATURA 350101. SEI - 2024.0.000002382-9.	9.507,98
2024.0.000012619-9	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	14/06/2024	17/06/2024	0700070000120240B001699	DESPESA CONTRATO 02/2023, CONTRATAÇÃO DE CIRCUITO DE ACESSO A INTERNET COM 4 IPS FIXOS DE TAXA MÍNIMA 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, ATRAVÉS DA ARP Nº 09/2022, LICITADA NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2022 E SEUS ANEXOS(ITEM 2). NFSC 37858, MAIO/2024. SEI 2024.0.000012619-9.	1.571,62
2024.0.000012664-4	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	14/06/2024	17/06/2024	0700070000120240B001700	DESPESA CONTRATO 35/2023, CONTRATAÇÃO DE CIRCUITO DE 1(UM) CIRCUITO DE DADOS PONTO A PONTO DEDICADO, DE TAXA MÍNIMA DE 1GBPS, FULL DUPLEX, REF. MAIO/2024, CONF. NFSC 37859, SEI 2024.0.000012664-4.	1.619,24
2024.0.000012332-7	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	06741243000167	14/06/2024	17/06/2024	0700070000120240B001701	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, REF. MAIO/2024. MUNICIPIO DE CARIRIACU. SEI - 2024.0.000012332-7.	35,00
2024.0.000012638-5	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	14/06/2024	17/06/2024	0700070000120240B001702	DESPESA CONTRATO Nº 20/2020. FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, FATURAS REF. JUNHO/2024 - MUNICIPIOS DO INTERIOR. SEI 2024.0.000012638-5.	7.783,78
2024.0.000012211-8	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	25165749000110	14/06/2024	17/06/2024	0700070000120240B001703	DESPESA CONTRATO 39/2023, REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, CONF. NFES Nº 661213, REF. MAIO/2024. SEI 2024.0.000012211-8.	8.964,33
2024.0.000012391-2	AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM	24827291000154	17/06/2024	18/06/2024	0700070000120240B001707	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITA ADESIVA DE PAPEL LISO), PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DOS CARTORIOS ELEITORAIS, MESAS RECEPTORAS E JUNTAS APURADORAS NAS ELEIÇÕES, CONF. DANFE 6.915, 6.962, 6.964, 6.939, SEI 2024.0.000012391-2.	118.341,00

2023.0.000013658-9	G3 COMERCIO E SISTEMAS LTDA	02606231000179	17/06/2024	18/06/2024	0700070000120240B001708	DESPESA TREINAMENTO RED HAT TRAINING UNITS 2023CT0040 - AQUISICAO DE LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES (SUBSCRICAO DE FERRAMENTAS RED HAT), CONSULTORIA E TREINAMENTO MEDIANTE ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 61/2022 LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº 05/2022 DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA. AUTORIZACAO PRESIDENCIA DOC. Nº 0327810 (2023.0.000013299-0). NFSE-909. SEI 2023.0.000013658-9.	72.440,00
2024.0.000012622-9	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08055277000123	14/06/2024	18/06/2024	0700070000120240B001710	DESPESA CONTRATO 32/2021, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EDIFICACOES, REF. MAIO/2024, CONF. NFSE 3557. SEI - 2024.0.000012622-9.	8.786,69
2024.0.000012750-0	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	19/06/2024	19/06/2024	0700070000120240B001713	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, FATURAS REF. JUNHO/2024, CONTRATO 93/2022. GRUPO ALTA TENSÃO. INSCRICOES 9008792, 9004887, 9003160, 9003948, 51901202,9003475 E 9005999. SEI 2024.0.000012750-0.	142.999,59
2024.0.000012991-0	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	41644220000135	19/06/2024	19/06/2024	0700070000120240B001714	DESPESA CONTRATO Nº 28/2020, DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINKS, REF. A MAIO/2024, CONF. NFSC 1904762 E 1904764, SEI 2024.0.000012991-0.	56.868,84
2024.0.000011134-5	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	04808914000134	19/06/2024	19/06/2024	0700070000120240B001715	DESPESA CONTRATO 23/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DO TRECE, CONF. NFSE 16024, ABRIL/2024. SEI- 2024.0.000011134-5.	86.394,90
2024.0.000009335-5	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	41644220000135	19/06/2024	19/06/2024	0700070000120240B001716	DESPESA CONTRATO Nº 29/2020,FORNECIMENTO DE LINKS, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 (LOTE 3 E 4), CONF. NFSC 1898155 E 1898157, SEI 2024.0.000009335-5.	84.482,33
2024.0.000009337-1	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	41644220000135	19/06/2024	19/06/2024	0700070000120240B001717	DESPESA CONTRATO Nº 29/2020,FORNECIMENTO DE LINKS, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (LOTE 3 E 4), CONF. NFSC 1898160 E 1898164, SEI 2024.0.000009337-1.	84.865,28
2024.0.000012750-0	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	19/06/2024	19/06/2024	0700070000120240B001720	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, FATURAS REF. JUNHO/2024, CONTRATO 93/2022. GRUPO ALTA TENSÃO. INSCRICOES 9008792, 9004887, 9003160, 9003948, 51901202,9003475 E 9005999. SEI 2024.0.000012750-0.	8.340,52
2024.0.000013061-7	X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	38597881000142	19/06/2024	19/06/2024	0700070000120240B001722	DESPESA CONTRATO Nº 38/2023. FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CONF. DANFPS-E Nº 750. SEI 2024.0.000013061-7.	690,00
2024.0.000009849-7	RVB COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A IN	03781148000107	19/06/2024	19/06/2024	0700070000120240B001723	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE EXTINTORES, ATRAVES DA ARP Nº 08/2023, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº 24/2023, CONFORME SOLICITACAO DOC SEI 0606180 E DECISAO PRESIDENCIAL DOC. SEI 0613927. NFSE-9382. SEI 2024.0.000009849-7.	270,75
2024.0.000012255-0	MIX REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	34641081000120	19/06/2024	19/06/2024	0700070000120240B001724	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BROCA DE ACO E DESEMPENADEIRA DENTADA DE ACO CARBONO), CONF. DANFE 726. SEI 2024.0.000012255-0.	150,20
2024.0.000004165-7	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	11383230000101	19/06/2024	20/06/2024	0700070000120240B001760	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL ADESIVO), CONF. DANFE 9978, SEI 2023.0.000018984-4.	7.829,51
2024.0.000012765-9	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA	14278276000140	20/06/2024	21/06/2024	0700070000120240B001765	DESPESA CONTRATO 44/2023 (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS). FATURA 19054. SEI -2024.0.000012765-9.	98.538,34
2024.0.000012887-6	AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S.A	45898856000164	21/06/2024	24/06/2024	0700070000120240B001787	DESPESA CT Nº 16/2023, FORNECIMENTO DE AGUA NO CARTORIO ELEITORAL DA 27ª ZE - CRATO, CONF. FATURA REF. JUNHO/2024, SEI - 2024.0.000012887-6.	54,18
2024.0.000013414-0	PH&B COMERIO & SERVICOS LTDA,	11914096000110	21/06/2024	24/06/2024	0700070000120240B001788	DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ACUCAR) DE ACORDO COM A ARP Nº 10/2023 E PREGAO-E 22/2023, CONF. DANFE-8350, SEI - 2024.0.000013414-0.	7.980,00

2024.0.000012438-2	MARCELO R DOS SANTOS	20767014000142	21/06/2024	24/06/2024	0700070000120240B001789	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALMOFADA PARA CARIMBO), PARA A A EXECUCAO DOS TRABALHOS DOS CARTORIOS ELEITORAIS, DAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS E DAS JUNTAS APURADORAS NO PLEITO MUNICIPAL DE 2024, CONF. DANFES 901, 902 903 E 904. SEI 2024.0.000012438-2.	17.341,84
2024.0.000003088-4	SIBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12125188000183	21/06/2024	24/06/2024	0700070000120240B001790	DESPESA CONTRATO 240/2018 ALUGUEL DE MARACANAU, REF. MAIO/2024 E CONDOMINIO DE JUNHO/2024 SEI - 2024.0.000003088-4.	13.771,70
2024.0.000013018-8	COINTEL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	07375034000100	21/06/2024	24/06/2024	0700070000120240B001791	DESPESA CT Nº 131/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DO CARTORIO ELEITORAL DE TIANGUA � 81� ZE, CONF. NFSE 858. SEI Nº 2024.0.000013018-8.	10.662,15
2024.0.000001077-8	KARLA RIBEIRO PORTELA CARNEIRO	01396578358	21/06/2024	24/06/2024	0700070000120240B001792	DESPESA COM CONTRATO 45/2023, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 35� ZE - VICOSA DO CEARA, REF. 19/05/2024 A 18/06/2024. SEI 2024.0.000001077-8.	3.568,94
2024.0.000012941-4	COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A	07005206000153	21/06/2024	24/06/2024	0700070000120240B001793	DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, CONFORME ITEM 02 DO CONTRATO 52/2023, FATURA 6045, SEI 2024.0.000012941-4.	4.515,44
2024.0.000013213-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	07817778000137	21/06/2024	24/06/2024	0700070000120240B001794	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. REF. JUNHO/2024, CARTORIO ELEITORAL DE SOBRAL. SEI - 2024.0.000013213-0.	703,93
2024.0.000013057-9	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LIMOEIRO DO NORTE	07625932000179	21/06/2024	24/06/2024	0700070000120240B001795	DESPESA FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JUNHO/2024, LIMOEIRO DO NORTE. SEI - 2024.0.000013057-9.	136,20
2024.0.000013018-8	MUNICIPIO DE TIANGUA	07735178000120	21/06/2024	24/06/2024	0700070000120240B001796	RETENCAO DO ISS DESPESA CT Nº 131/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DO CARTORIO ELEITORAL DE TIANGUA � 81� ZE, CONF. NFSE 858. SEI Nº 2024.0.000013018-8.	349,58
2024.0.000013007-2	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM	07742778000115	21/06/2024	24/06/2024	0700070000120240B001797	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CARTORIO ELEITORAL DA 11� ZE - QUIXERAMOBIM, REF. JUNHO/2024. SEI - 2024.0.000013007-2.	205,00
2024.0.000013138-9	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05722202000160	21/06/2024	24/06/2024	0700070000120240B001799	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. CT 08/2023. CARTORIO ELEITORAL DA 10�ZE - JAGUARIBE. JUNHO/2024. SEI - 2024.0.000013138-9.	99,31
2024.0.000003463-4	CONSTRUPLAN ENGENHARIA LTDA	20246796000174	21/06/2024	24/06/2024	0700070000120240B001805	DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ELABORACAO DE LAUDOS DE AVALIACAO DE IMOVEIS, ESPECIFICADO NA ARP Nº 01/2024, LICITADA NO PREGAO-E Nº 103/2022, CONFORME SOLICITACAO CI Nº 08, DOC. SEI Nº 0512797 E DECISAO PRESIDENCIAL , DOC SEI Nº 0536169. NFSE-241. SEI 2024.0.000003463-4.	4.345,61
2024.0.000011116-7	COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA	05566867000122	21/06/2024	24/06/2024	0700070000120240B001806	DESPESA CT Nº 53/2023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CAMU FORTALEZA - OS 08/2024, PERIODO DE 24 DE MAIO A 11 DE JUNHO DE 2024, CONF. NFSE 1101. SEI 2024.0.000011116-7.	13.767,21
2024.0.000013268-7	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	41644220000135	25/06/2024	26/06/2024	0700070000120240B001809	DESPESA CONTRATO Nº 29/2020,FORNECIMENTO DE LINKS, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024 (LOTE 3 E 4) E REPACTUACAO REF. AO 1� TERMO DE APOSTILAMENTO (3 DE DEZEMBRO DE 2023 A 30 DE ABRIL DE 2024), CONF. NFSC 1904825,1904823,1905028 E 1905027, SEI 2024.0.000013268-7.	93.990,14
2024.0.000009784-9	COINTEL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	07375034000100	24/06/2024	26/06/2024	0700070000120240B001811	DESPESA CT Nº 131/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS PARA MANUTENCAO DO CARTORIO DA 17� ZONA ELEITORAL - ITAPIOCA, 1� MEDICAO, CONF. NFSE 839. SEI 2024.0.000009784-9.	35.095,49
2024.0.000011016-0	SIBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12125188000183	25/06/2024	26/06/2024	0700070000120240B001813	RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO PELO LOCADOR DO IMOVEL REFERENTE CONTRATO Nº 240/2018, DE IPTU EXERCICIO DE 2019, CONFORME AUTORIZACAO PRESIDENCIAL DOC. SEI Nº 0000662811. SEI 2024.0.000011016-0.	1.417,79

2023.0.000023973-6	COINTEL CONSTRUÇOES E INSTALACOES LTDA	07375034000100	24/05/2024	26/06/2024	0700070000120240B001814	DESPESA CT Nº 131/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADEQUACOES PARA ATENDIMENTO AOS LAYOUTS DO LIOS NA SEDE DO TRE-CE E NA UNIFOR, CONF. NFSE 845. SEI Nº 2023.0.000023973-6.	5.388,34
2024.0.000013374-8	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	63310411000101	25/06/2024	27/06/2024	0700070000120240B001821	DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFE), ATRAVES DA ARP Nº 10/2023-07, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº 22/2023, CONF. DANFE - 2963355, SEI - 2024.0.000013374-8.	41.322,43
2024.0.000005928-9	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA	14278276000140	26/06/2024	27/06/2024	0700070000120240B001826	DESPESA CONTRATO 44/2023 (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS). FATURA 17669. SEI - 2024.0.000005928-9.	154.837,25
2024.0.000013185-0	COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA	11812229000147	26/06/2024	27/06/2024	0700070000120240B001827	DESPESA CONTRATO Nº 57/2022, PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR MEIO DE TAXI, CONF. NFSE 14634, REF. MAIO/2024 (RELATORIO DOC SEI 0000662674). SEI 2024.0.000013185-0.	3.070,09
2024.0.000001108-1	VANIA MARIA CAVALCANTE VASCONCELOS	05722675334	26/06/2024	27/06/2024	0700070000120240B001831	DESPESA CONTRATO Nº 14/2017, REF. LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 45ª ZE-MASSAPE, PERIODO DE 23/05/2024 A 23/06/2024, CONF. RECIBO. SEI 2024.0.000001108-1.	2.491,89
2024.0.000013513-9	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	26/06/2024	27/06/2024	0700070000120240B001832	DESPESA CONTRATO 08/2022, SERVICOS DE COLETA DE REISUDOS SOLIDOS - NOVA SEDE TRE, REF. MAIO/2024, NFS-E 70507, SEI 2024.0.000013513-9.	1.670,98
2024.0.000011699-1	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	11399787000122	26/06/2024	27/06/2024	0700070000120240B001833	DESPESA CT 82/2022. PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAL DA AREA DE SERVICIO SOCIAL, CONF. NFSE 22695, REF. 4º TERMO DE APOSTILAMENTO (JANEIRO A ABRIL DE 2024). SEI 2024.0.000011699-1.	1.054,04
2024.0.000012945-7	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA	07676836000150	26/06/2024	27/06/2024	0700070000120240B001834	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - CARTORIO ELEITORAL DA 47ª ZE - MORADA NOVA, REF. JUNHO/2024. SEI - 2024.0.000012945-7.	75,35
2024.0.000001981-3	ANTONIA FERREIRA GOMES	21975779304	26/06/2024	27/06/2024	0700070000120240B001835	DESPESA CONTRATO Nº 54/2022. REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 43ª ZE - JUCAS, DO MES DE JUNHO/2024. SEI 2024.0.000001981-3.	773,70
2024.0.000013518-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU	07508138000145	26/06/2024	27/06/2024	0700070000120240B001836	DESPESA CONTRATO 06/2020. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO NO CARTORIO ELEITORAL DA 13ª ZE - IGUATU, REF. JUNHO/2024, SEI - 2024.0.000013518-0.	195,83
2024.0.000013566-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07852676000152	26/06/2024	27/06/2024	0700070000120240B001837	DESPESA FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REF. JUNHO/2024. SEI- 2024.0.000013566-0.	143,71
2024.0.000012112-0	DINAMICA CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	43943841000145	26/06/2024	28/06/2024	0700070000120240B001840	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. REPACTUACAO MESES AGO, SET E OUT/2023, CONF. NFSE 52. SEI- 2024.0.000012112-0.	185,42
2024.0.000013599-6	ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO	08202383000192	26/06/2024	28/06/2024	0700070000120240B001841	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 1271. SEI 2024.0.000013599-6.	1.539,29