

DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS – MAIO/2024

Processo SEI nº	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Autorização	Data Pagamento	Ordem Bancária	Objeto	Valor Pago
2024.0.000007125-4	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	04808914000134	02/05/2024	02/05/2024	0700070000120240B001159	DESPESA CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. FEVEREIRO/2024. NFSE 15789 A 15797 (CRATEUS,CRATO,IBIAPINA,IGUATU, ITAPIPOCA, JUAZEIRO DO NORTE,LIMOEIRO DO NORTE, MARACANAU, SOBRAL, TAUÁ E CAUCAIA). SEI - 2024.0.000007125-4.	49.907,77
2024.0.000001744-6	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	30/04/2024	02/05/2024	0700070000120240B001161	DESPESA CONTRATO 07/2023. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS HIDRAULICAS E SEUS ACESSORIOS. REF. JANEIRO/2024, CONF. NFSE 26697. SEI- 2024.0.000001744-6.	5.533,75
2024.0.000001843-4	CONSTRUPLAN ENGENHARIA LTDA	20246796000174	30/04/2024	02/05/2024	0700070000120240B001162	DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ELABORACAO DE LAUDOS DE AVALIACAO DE IMOVEIS, ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERENCIA, EM IMOVEL DISTANDO ATÉ 50 KM DE FORTALEZA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARACANAU -CE, ATRAVES DA ARP Nº 01/2024, LICITADA NO PREGAO-E Nº 103/2022, CONFORME DECISAO PRESIDENCIAL NO DOC SEI Nº 0512241. NFSE-227. SEI 2024.0.000001843-4.	577,20
2024.0.000007289-7	PORTENTO CONSTRUCOES LTDA	00437311000112	30/04/2024	03/05/2024	0700070000120240B001166	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 3162. SEI 2024.0.000007289-7.	12.494,09
2024.0.000008799-1	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	30/04/2024	03/05/2024	0700070000120240B001167	DESPESA CONTRATO 08/2022, REF. FEVEREIRO/2024, NFS-E 68794, 1 (UM) CONTEINER DE 4,2 M3 PARA REMOCAO DE ENTULHO - NOVA SEDE TRE, SEI 2024.0.000008799-1.	271,02
2024.0.000007122-0	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	04808914000134	02/05/2024	03/05/2024	0700070000120240B001174	DESPESA CONTRATO 23/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE, CONF. NFSE 15820, FEVEREIRO/2024. SEI- 2024.0.000007122-0.	100.348,33
2024.0.000004686-1	ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	01389269000174	02/05/2024	06/05/2024	0700070000120240B001180	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: SWITCHES DE ACESSO GERENCIAVEIS, INCLUINDO SUPORTE E GARANTIA DO FABRICANTE, POR ADESAO A ARP Nº 20/2022 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG, LICITADA NO PREGAO-E Nº 20/2022 - UFMG, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA NO DOC SEI Nº0450098. CONTRATO 61/2023. DANFE-9524. SEI 2024.0.000004686-1.	578.928,04
2023.0.000017489-8	NUCTECH DO BRASIL LTDA	19892624000270	02/05/2024	06/05/2024	0700070000120240B001191	DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (AQUISICAO DE 02 (DOIS) SCANNER DE RAO-X DE BAGAGENS, MALETAS E BOLSAS, INCLUINDO INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, GARANTIA E NOBREAK POR ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DA JUSTICA FEDERAL DE 1º GRAU NA BAHIA - SJBA N. 02/2023, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº 35/2022 (DOC SEI 0420788). CONTRATO Nº 55/2023. DANFE-4776. SEI 2023.0.000017489-8.	203.364,00
2023.0.000023474-2	COINTEL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	07375034000100	04/05/2024	06/05/2024	0700070000120240B001192	DESPESA CT Nº 131/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DE REFORMA DO AUDITORIO. NFSE-824. SEI 2023.0.000023474-2.	20.847,78
2024.0.000008990-0	RAIMUNDO NONATO ARRAIS	00486272320	03/05/2024	06/05/2024	0700070000120240B001198	DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 38ª ZE - CAMPO SALES. CT 91/2019. REF. JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2024. SEI 2024.0.000008990-0.	4.387,71
2024.0.000002896-0	KARISE PINHEIRO RIBEIRO	01765583306	08/05/2024	09/05/2024	0700070000120240B001226	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 59/2021, REF. 10/03/2024 A 10/04/2024. 55ºZE - SOLONOPOLÉ. SEI - 2024.0.000002896-0.	2.369,82

2024.0.000001860-4	CLEDSON RODRIGUES ALBUQUERQUE	85698849315	08/05/2024	09/05/2024	0700070000120240B001227	DESPESA CONTRATO Nº 55/2022, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 99ªZE-NOVO ORIENTE, CONF. RECIBO, ABRIL/2024. SEI 2024.0.000001860-4.	2.501,11
2024.0.000001981-3	ANTONIA FERREIRA GOMES	21975779304	08/05/2024	09/05/2024	0700070000120240B001228	DESPESA CONTRATO Nº 54/2022. REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 43ª ZE - JUCAS, DO MES DE ABRIL/2024. SEI 2024.0.000001981-3.	773,70
2023.0.00002166-4	MARIA LARISSE ELIAS DA SILVA	07017240308	08/05/2024	09/05/2024	0700070000120240B001229	DESPESA CT 62/2021, LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 60ª ZE - ACOPIARA, REF. ABRIL/2024. SEI - 2024.0.000002166-4.	1.692,64
2024.0.000009935-3	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	06741243000167	09/05/2024	09/05/2024	0700070000120240B001230	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, REF. ABRIL/2024. MUNICIPIO DE CARIRIACU. SEI - 2024.0.000009935-3.	35,00
2024.0.000002423-0	ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO	85462063849	08/05/2024	09/05/2024	0700070000120240B001231	DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 71ª ZE - CARIRIACU. CT 42/2022. REF. ABRIL/2024. SEI 2024.0.000002423-0.	2.481,94
2024.0.000005861-4	PLAXIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICO	30670371000141	08/05/2024	09/05/2024	0700070000120240B001232	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. AQUISICAO DE CONVERSORES DE FIBRA OPTICA, NOS TERMOS DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO TRE-CE Nº 32/2023, CONF. DANFE 3129. 2024.0.000005861-4.	450,00
2024.0.000007548-9	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	25165749000110	30/04/2024	09/05/2024	0700070000120240B001233	DESPESA CONTRATO 39/2023, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS, CONF. NFES Nº 634128, REF. MARCO/2024. SEI 2024.0.000007548-9.	2.051,66
2024.0.000002633-0	CONSTRUPLAN ENGENHARIA LTDA	20246796000174	08/05/2024	10/05/2024	0700070000120240B001242	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 06, DOC. SEI Nº 0500277 E DECISAO PRESIDENCIAL , DOC SEI Nº 0536030. NFSE-231. SEI 2024.0.000002633-0.	577,20
2024.0.000001794-2	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07954597000152	09/05/2024	14/05/2024	0700070000120240B001249	DESPESA TERMO DE CONCESSAO REMUNERADA DE IMOVEIS CELEBRADO ENTRE O TRE-CE E O TJ-CE PARA ABRIGAR OS CARTORIOS ELEITORAIS, REF. ABRIL DE 2024, GUIAS DAES NºS 0133273 E 0133274 - TCU TJ/CE Nº 27/2019 E TCU TJ/CE Nº 50/2019. SEI-2024.0.000001794-2.	54.713,11
2023.0.000024050-5	COINTEL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	07375034000100	14/05/2024	15/05/2024	0700070000120240B001256	DESPESA CT Nº 131/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADEQUACAO PREDIAL DESTINADOS A ALOCACAO DOS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL NA NOVA SEDE DO TRE-CE, CONFORME COMUNICACAO INTERNA Nº 38 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD (DOC SEI 0389724) E DECISAO PRESIDENCIAL (DOC SEI 0398018). 2ª MEDICAO. NFSE-825. SEI 2023.0.000024050-5.	246.194,50
2024.0.000009904-3	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05342580000119	14/05/2024	15/05/2024	0700070000120240B001257	DESPESA CONTRATO 29/2019. PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS, UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE, CONF. NFS-E 10478, REF. ABRIL/2024. SEI 2024.0.000009904-3.	51.460,85
2024.0.000003525-8	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	20795155000179	14/05/2024	15/05/2024	0700070000120240B001258	DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE INSTALACOES DE AGUA FRIA E ESGOTO SANITARIO, CONFORME PROPOSTA DA EMPRESA NO DOC SEI Nº 0397996 E CONF. EDITAL DO PREGAO-E Nº 36/2023. DANFE - 9368, SEI - 2024.0.000003525-8.	10.544,45
2024.0.000003088-4	SIBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12125188000183	14/05/2024	15/05/2024	0700070000120240B001259	DESPESA CONTRATO 240/2018 ALUGUEL DE MARACANAU, REF. MARCO/2024 E CONDOMINIO DE ABRIL/2024 SEI - 2024.0.000003088-4.	14.258,75
2024.0.000001982-1	MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA	11262567300	14/05/2024	15/05/2024	0700070000120240B001260	DESPESA ALUGUEL 12ª ZE - SENADOR POMPEU, CONTRATO 03/2023, REF. ABRIL/2024. SEI - 2024.0.000001982-1.	2.000,00
2024.0.000009822-5	CLARO S.A.	40432544000147	14/05/2024	15/05/2024	0700070000120240B001261	DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, CT 277/2020, REF. AO PERIODO DE 23/03/2024 A 22/04/2024,CONF. CONTAS DE Nº 136283085 E 170755228, SEI 2024.0.000009822-5.	11.779,49

2024.0.000004134-7	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	35263905000139	14/05/2024	15/05/2024	07000700001202 40B001262	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EM GERAL, CONFORME TERMOS DO EDITAL TRE-CE DO PREGAO ELETRONICO Nº 33/2023 E AUTORIZACAO PRESIDENCIAL DOC. SEI Nº 414180. DANFE-316. SEI 2024.0.000004134-7.	37.665,07
2024.0.000004746-9	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	86781069000115	14/05/2024	15/05/2024	07000700001202 40B001263	DESPESA COM CONTRATACAO DE 07 (SETE) VAGAS, SENDO UMA DE CORTESIA, NO SEMINARIO NACIONAL COMO ELABORAR E JULGAR A PLANILHA DE PRECOS DOS SERVICOS COM MAO DE OBRA EXCLUSIVA, TERMO DE REFERENCIA DOC SEI Nº 0538301 E AUTORIZACAO PRESIDENCIAL DOC. SEI Nº 0573104 . NFSE- 27988. SEI 2024.0.000004746-9.	29.965,17
2024.0.000010464-0	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	05610532000164	14/05/2024	15/05/2024	07000700001202 40B001264	DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO LEVE CABINE DUPLA, CONTRATO N 50/2023, CONFORME NFS-E 5039, SEI 2024.0.000010464-0.	8.873,90
2024.0.000001939-2	GERALDA NOGUEIRA CRUZ BASILIO CAVALCANTE	80617646368	14/05/2024	15/05/2024	07000700001202 40B001265	DESPESA CONTRATO Nº 108/2022. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 70ª ZE - BREJO SANTO, REF. ABRIL/2024. SEI - 2024.0.000001939-2.	3.610,85
2024.0.000009867-5	COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA	05566867000122	14/05/2024	15/05/2024	07000700001202 40B001266	DESPESA CT Nº 53/2023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, OS 01/2024 - CAMU FORTALEZA, PERIODOS DE 01 A 03 DE ABRIL, 05 DE ABRIL E 18 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONF. NFSE 1077. SEI 2024.0.000009867-5.	14.516,19
2024.0.000002887-1	HELDER MACHADO LIMA	76204316320	14/05/2024	15/05/2024	07000700001202 40B001268	DESPESA CONTRATO Nº 12/2023. REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 14ª ZE - LAVRAS DA MANGABEIRA, REF. ABRIL/2024, SEI Nº 2024.0.000002887-1.	2.200,00
2024.0.000008819-0	ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA INDUSTRIA DE PLACAS LTDA	05502243000141	14/05/2024	15/05/2024	07000700001202 40B001269	DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: CONFECACAO, IMPRESSAO DIGITAL E INSTALACAO DE ADESIVOS E BANNERS, ATRAVES DA ARP Nº 7/2024, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº 90008/2024 E SEUS ANEXOS, CONFORME PEDIDO DOC SEI 0588841 E DECISAO PRESIDENCIAL DOC SEI 0589589 . DANFE-1584. SEI 2024.0.000008819-0.	2.450,00
2024.0.000002229-6	MARIA SOCORRO FELINTO COLARES	32621540325	14/05/2024	15/05/2024	07000700001202 40B001270	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 35/2021. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 15ª ZONA ELEITORAL NA CIDADE DE ICO/CE. REF. ABRIL/2024. SEI - 2024.0.000002229-6.	2.751,44
2024.0.000001993-7	AUDEMAR CARVALHO DE SOUSA	18872824249	14/05/2024	15/05/2024	07000700001202 40B001271	DESPESA CONTRATO Nº. 46/2023, REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 64ª ZE - COREAU-CE, REF. ABRIL/2024. SEI Nº 2024.0.000001993-7.	2.000,00
2024.0.000010023-8	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE	09475334000196	14/05/2024	15/05/2024	07000700001202 40B001272	DESPESA CONTRATO Nº 17/2021,REF. SERVICOS PRESTADOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DE LIBRAS REF. ABRIL/2024, CONF.NFSE 15220. SEI - R\$ 2024.0.000010023-8.	2.220,01
2024.0.000002034-0	SHEYLA FERREIRA DE SOUZA VITAL	76598900344	14/05/2024	15/05/2024	07000700001202 40B001273	DESPESA CONTRATO Nº 107/2019.LOCACAO IMOVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO ELEITORAL DA 97ª ZE. TRAIRI. REF. ABRIL/2024. SEI - 2024.0.000002034-0.	1.715,04
2024.0.000002356-0	LIDUINA DALVA FREITAS MARTINS	26660709304	14/05/2024	15/05/2024	07000700001202 40B001274	DESPESA CONTRATO Nº 11/2014. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO DA 54ª ZE - SANTA QUITERIA, REF. ABRIL/2024. SEI- 2024.0.000002356-0.	1.684,99
2024.0.000002352-7	FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	11601779372	14/05/2024	15/05/2024	07000700001202 40B001275	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 329/2018, IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 62ª ZE, VARZEA ALEGRE, REF. ABRIL/2024. SEI - 2024.0.000002352-7.	1.229,81
2024.0.000001948-1	SUPERMERCADO SEVERO LTDA	02934769000102	14/05/2024	15/05/2024	07000700001202 40B001276	DESPESA CONTRATO 109/2022, LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 92ª ZE - BARRO-CE, REF. ABRIL/2024. SEI Nº 2024.0.000001948-1.	814,95
2024.0.000009860-8	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E HOS	09310524000153	14/05/2024	15/05/2024	07000700001202 40B001278	DESPESA CONTRATO Nº 11/2023. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E REPARADORA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO TRE-CE. REF. ABRIL/2024, CONF. NFSE 3064. SEI 2024.0.000009860-8.	779,30

2024.0.000010296-6	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	15/05/2024	16/05/2024	0700070000120240B001282	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 ROTADOR 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 37159, ABRIL/2024. SEI 2024.0.000010296-6.	1.571,62
2024.0.000010300-8	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	15/05/2024	16/05/2024	0700070000120240B001283	DESPESA CONTRATO 15/2023, CONTRATAÇÃO 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 ABRIL/2024, CONF. NFSE 37162, SEI 2024.0.000010300-8.	534,62
2024.0.000010302-4	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	15/05/2024	16/05/2024	0700070000120240B001285	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. ABRIL/2024, CONF. NFSC 37160, SEI 2024.0.000010302-4.	1.619,24
2024.0.000010330-0	DINAMICA CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	43943841000145	15/05/2024	16/05/2024	0700070000120240B001286	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.ABRIL/2024, CONF. NFSE 48 E ORDENS DE SERVICOS. SEI-2024.0.000010330-0.	1.404,59
2024.0.000008990-0	RAIMUNDO NONATO ARRAIS	00486272320	15/05/2024	16/05/2024	0700070000120240B001287	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 38ª ZE - CAMPO SALES. CT 91/2019. REF. ABRIL/2024. SEI 2024.0.000008990-0.	1.610,46
2024.0.000006713-3	BONTEMPO REFRIGERACAO LTDA	00125733000152	15/05/2024	16/05/2024	0700070000120240B001288	DESPESA CONTRATO 20/2023. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO TRE-CE. REF. MARCO/2024 CONF. NFSE 7954. SEI 2024.0.000008653-7.	29.942,50
2024.0.000001810-8	ANTONIO MARQUES DA MOTA	29874513349	15/05/2024	16/05/2024	0700070000120240B001290	DESPESA CONTRATO 43/2017, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 32ª ZE, CAMOCIM-CE, ABRIL/2024. SEI - 2024.0.000001810-8.	2.285,31
2024.0.000001985-6	FRANCISCO WILSON OLIVEIRA DE ANDRADE	95819452372	15/05/2024	16/05/2024	0700070000120240B001291	DESPESA COM CONTRATO 31/2023, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 25ª ZE - GRANJA, REF. ABRIL/2024. SEI 2024.0.000001985-6.	2.931,44
2024.0.000002669-0	MYRLLA MESQUITA MIRANDA	04130513311	15/05/2024	16/05/2024	0700070000120240B001292	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 06/2023, LOCAÇÃO IMÓVEL CARTORIO DA 21º ZE - IPU, REF. FEVEREIRO E MARCO/2024 E DIFERENÇA REF. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO - JANEIRO/2024. SEI - 2024.0.000002669-0.	3.918,37
2024.0.000010310-5	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	15/05/2024	16/05/2024	0700070000120240B001293	DESPESA CONTRATO Nº 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURA ABRIL/2024, GRUPO BAIXA TENSÃO (Nº 88881033002)- INTERIOR. SEI 2024.0.000010310-5.	30.986,53
2024.0.000007692-2	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	25165749000110	15/05/2024	16/05/2024	0700070000120240B001294	DESPESA CONTRATO 39/2023, REF. AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES, CONF. NFES Nº 634129, REF. MARCO/2024. SEI 2024.0.000007692-2.	11.663,67
2024.0.000007449-0	COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA	05566867000122	15/05/2024	16/05/2024	0700070000120240B001295	DESPESA CT Nº 53/2023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, OS 06/2024 - CAMU FORTALEZA, EXECUCAO DO 13º SIMULADO NACIONAL DE HARDWARE, NO PERIODO DE 08 A 17 DE ABRIL DE 2024, CONF. NFSE 1070. SEI 2024.0.000007449-0.	9.265,66
2024.0.000003262-3	COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA	05566867000122	15/05/2024	16/05/2024	0700070000120240B001296	DESPESA CT Nº 53/2023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, OS 02/2024 - CAMU ITAPIPOCA, NO PERIODO DE 05 DE MARCO A 10 DE ABRIL DE 2024, CONF. NFSE 1072. SEI 2024.0.000003262-3.	8.258,02
2024.0.000009093-3	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08055277000123	15/05/2024	16/05/2024	0700070000120240B001297	DESPESA CONTRATO 32/2021, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EDIFICACOES, REF. MARCO/2024, CONF. NFSE 3240. SEI - 2024.0.000009093-3.	7.792,22

2024.0.000009889-6	RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	11855738000157	15/05/2024	16/05/2024	0700070000120240B001298	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 ABRIL/2024, CONF. NFSE 1020. SEI 2024.0.000009889-6.	5.594,48
2024.0.000009787-3	X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	38597881000142	15/05/2024	16/05/2024	0700070000120240B001299	DESPESA CONTRATO Nº 38/2023. FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CONF. DANFPPS-E Nº 692. SEI 2024.0.000009787-3.	414,00
2024.0.000010154-4	BRISA MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	03074080000118	15/05/2024	16/05/2024	0700070000120240B001303	DESPESA CONTRATO Nº 132/2019, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE JORNALISMO NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE, REF. ABRIL/2024 E REPACTUACAO REF. AO 7º TERMO DE APOSTILAMENTO (14 NOVEMBRO DE 2023 A MARCO DE 2024). NFSE 315. SEI 2024.0.000010154-4.	5.112,71
2024.0.000001884-1	KATIANE VIANA DA SILVA	02312691370	14/05/2024	16/05/2024	0700070000120240B001305	DESPESA CONTRATO 106/2022, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 8ª ZE - ARACATI, REF. ABRIL/2024. SEI - 2024.0.000001884-1.	2.871,40
2024.0.000007466-0	IMPRESSOES LOCACOES E EVENTOS LTDA	23504645000167	15/05/2024	16/05/2024	0700070000120240B001306	DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO, IMPRESSAO DIGITAL E INSTALACAO DE ADESIVOS DE ENVELOPAMENTO (ITEM 9) DA VAN UTILIZADA PARA ATENDIMENTO AOS ELEITORES (AS) EM JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO PERIODO FINAL DE ALISTAMENTO DESTE ANO, CONFORME ARTE CONFECCIONADA PELA CEJEC , DE ACORDO COM ARP Nº 09/2024, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO 90008/24. NFSE-2950. SEI 2024.0.000007466-0.	1.594,13
2024.0.000001937-6	MARIA DO SOCORRO MOREIRA CAVALCANTE	18635253353	14/05/2024	16/05/2024	0700070000120240B001307	DESPESA CONTRATO 334/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 47ª ZE - MORADA NOVA, REF. ABRIL/2024. SEI - 2024.0.000001937-6.	2.165,16
2024.0.000007582-9	OPCAO SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	02720370000129	15/05/2024	16/05/2024	0700070000120240B001308	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. MARCO/2024, CONF. NFSE 1341. SEI 2024.0.000007582-9.	2.131,83
2024.0.000006558-0	COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA	05566867000122	14/05/2024	16/05/2024	0700070000120240B001310	DESPESA CT Nº 53/2023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS NO CAMU FORTALEZA, OS 04/2024 - CAMU FORTALEZA, PREPARACAO DE UES PARA O 13º SIMULADO NACIONAL DE HARDWARE, NO PERIODO DE 04 A 05 DE ABRIL DE 2024, CONF. NFSE 1071. SEI 2024.0.000006558-0.	1.702,56
2024.0.000004640-3	COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA	05566867000122	14/05/2024	16/05/2024	0700070000120240B001311	DESPESA CT Nº 53/2023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, OS 03/2024 E 07/2024- CAMU LIMOEIRO DO NORTE, NO PERIODOS DE 12 DE MARCO A 12 DE ABRIL DE 2024, E, 15 A 23 DE ABRIL DE 2024, CONF. NFSE 1075. SEI 2024.0.000004640-3.	9.037,87
2024.0.000010304-0	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	15/05/2024	16/05/2024	0700070000120240B001313	DESPESA CONTRATO Nº 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURA ABRIL/2024, GRUPO BAIXA TENSAO - CAPITAL - AGRUPAMENTO Nº 88881033001. SEI 2024.0.000010304-0.	889,48
2024.0.000002748-4	CARLA SOARES MOREIRA	00583827390	15/05/2024	16/05/2024	0700070000120240B001314	DESPESA CONTRATO 106/2019, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 69ª ZE - AURORA, REF. ABRIL/2024. SEI Nº 2024.0.000002748-4.	845,97
2024.0.000009222-7	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU	07508138000145	15/05/2024	16/05/2024	0700070000120240B001315	DESPESA CONTRATO 06/2020. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO NO CARTORIO ELEITORAL DA 13ª ZE - IGUATU, REF. ABRIL/2024, SEI - 2024.0.000009222-7.	419,08

2024.0.000003099-0	AUTO CENTER BEZERRA & PAIVA LTDA	10688475000176	15/05/2024	16/05/2024	0700070000120240B001319	DESPESA COM PAGAMENTO DE FRANQUIA, COBRADA PELA SEGURADORA DE VEICULOS, PARA TROCA DE PARA-BRISA DIANTEIRO DE VEICULO OFICIAL, CONFORME AUTORIZACAO PRESIDENCIAL DOC. SEI Nº 0530694 . (PLACA OSI1453 - VOLKSWAGEN MODELO WORKER). NFSE-10438. SEI 2024.0.000003099-0.	237,50
2024.0.000008687-1	AUTO CENTER BEZERRA & PAIVA LTDA	10688475000176	15/05/2024	16/05/2024	0700070000120240B001320	DESPESA COM PAGAMENTO DA FRANQUIA DE SEGURO (DOC. 0587354) PARA SUBSTITUICAO DO PARA - BRISA DIANTEIRO DO VEICULO OFICIAL DE PLACA POZ2H22 (NISSAN MODELO VERSA), CONFORME AUTORIZACAO PRESIDENCIAL DOC. SEI Nº 0593392. NFSE-10439. SEI 2024.0.000008687-1.	114,00
2024.0.000009906-0	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E HOS	09310524000153	14/05/2024	16/05/2024	0700070000120240B001321	DESPESA CONTRATO Nº 11/2023. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E REPARADORA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO TRE-CE. REF. REPACTUACAO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2024, CONF. NFSE 3063. SEI 2024.0.000009906-0.	67,11
2024.0.00000893-5	52.369.074 ANTONIA DINAIR LIMA E SILVA	52369074000101	16/05/2024	17/05/2024	0700070000120240B001323	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ASSENTO PARA VASO SANITARIO EM POLIPROPILENO),CONF.DANFE - 892618614.SEI - 2024.0.00000893-5.	13.470,00
2023.0.000001575-7	SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	01942594000112	16/05/2024	17/05/2024	0700070000120240B001324	DESPESA CONTRATO Nº 33/2023. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL TOALHA) DE ACORDO COM O PREGAO-E 18/2023, CONF. DANFE - 5383 E 5384, SEI - 2023.0.000001575-7.	34.297,20
2024.0.000002382-9	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000103	16/05/2024	17/05/2024	0700070000120240B001325	DESPESA CT. 24/2022, CORREIOS - PRESTACAO DE SERVICOS, REF.ABRIL/2024, FATURA 348000. SEI - 2024.0.000002382-9.	11.903,82
2024.0.000010607-4	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA	07676836000150	16/05/2024	17/05/2024	0700070000120240B001326	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - CARTORIO ELEITORAL DA 47ª ZE - MORADA NOVA, REF. MAIO/2024. SEI - 2024.0.000010607-4.	75,35
2024.0.000008838-6	MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	11071357000187	16/05/2024	17/05/2024	0700070000120240B001327	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. FEVEREIRO/2024, CONF. NFS-E Nº 25094. SEI 2024.0.000008838-6.	5.476,29
2024.0.000006615-3	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	16/05/2024	17/05/2024	0700070000120240B001328	DESPESA CONTRATO 07/2023. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS HIDRAULICAS E SEUS ACESSORIOS. REF. MARCO/2024, CONF. NFSE 27399. SEI- 2024.0.000006615-3.	5.783,31
2024.0.000008763-0	MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	11071357000187	16/05/2024	17/05/2024	0700070000120240B001329	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. DEZEMBRO/2023, CONF. NFS-E Nº 24871. SEI 2024.0.000008763-0.	5.231,46
2024.0.000010461-6	AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S.A	45898856000164	16/05/2024	17/05/2024	0700070000120240B001331	DESPESA CT Nº 16/2023, FORNECIMENTO DE AGUA NO CARTORIO ELEITORAL DA 27ª ZE - CRATO, CONF. FATURA REF. MAIO/2024, SEI - 2024.0.000010461-6.	44,96
2024.0.000010362-8	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	16/05/2024	17/05/2024	0700070000120240B001332	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DAS UNIDADES EM FORTALEZA, CT 20/2020, REF. MAIO/2024. SEI 2024.0.000010362-8.	5.112,71
2024.0.000008622-7	LQ CAMPOS SERVICOS LTDA	28573219000107	16/05/2024	17/05/2024	0700070000120240B001333	DESPESA CONTRATO Nº 09/2023, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS CLIMATIZADORES LOCALIZADOS NA SALA DO DATACENTER E SALA ELETRICA, DIFERENCA REPACTUACAO REF. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO REF. JAN E FEV/2024, CONF. NFSE- 6230. SEI 2024.0.000008622-7.	497,55

2024.0.000009689-3	MUNICIPIO DE MARACANAU	07605850000162	16/05/2024	20/05/2024	0700070000120240B001335	DESPESA CONTRATO 240/2018 ALUGUEL DE MARACANAU, REF. IPTU EXERCICIO DE 2024, CONF. INSCRICOES Nº. 211011, 212089, 212088, 212086, 212083, 212081, 212080, 212079, 212078, 210920, 211101 E 211983, SEI 2024.0.000009689-3.	2.812,01
2024.0.000008836-0	MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	11071357000187	16/05/2024	20/05/2024	0700070000120240B001336	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. JANEIRO/2024, CONF. NFS-E Nº 24992. SEI 2024.0.000008836-0.	5.476,29
2024.0.000006706-0	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	16/05/2024	20/05/2024	0700070000120240B001338	DESPESA CONTRATO 38/2022. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE O4 (QUATRO) GRUPOS GERADORES, NOVA SEDE, REF. MARCO/2024, CONF. NFSE 27198. SEI-2024.0.000006706-0.	2.771,19
2024.0.000010366-0	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	16/05/2024	20/05/2024	0700070000120240B001339	DESPESA CONTRATO Nº 20/2020. FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, FATURAS REF. MAIO/2024 - MUNICIPIOS DO INTERIOR. SEI 2024.0.000010366-0.	6.463,67
2024.0.000009281-2	GOVPLAN SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	50768912000186	16/05/2024	20/05/2024	0700070000120240B001341	DESPESA CONTRATO Nº 12/2024. CONTRATACAO, POR INEXIGIBILIDADE, DA LICENCAS DE ACESSO AO SISTEMA GOVPLAN PARA AUXILIAR O PLANEJAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS (PCA), CONFORME TERMO DE REFERENCIA DOC. SEI Nº 0524050 E DECISAO PRESIDENCIA DOC. SEI Nº 0556288. NFSE-84. SEI 2024.0.000009281-2.	16.289,94
2024.0.000009471-8	EGILANO VIEIRA FRANCO	24468384000130	16/05/2024	20/05/2024	0700070000120240B001342	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 09/02, 08,15 E 18/03 E 24 E 25/04/2024). CONF. NFSE-62. SEI-2024.0.000009471-8.	3.481,37
2024.0.000004343-9	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	25165749000110	17/05/2024	20/05/2024	0700070000120240B001343	DESPESA CONTRATO 39/2023, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS, CONF. NFES Nº 621079, REF. FEVEREIRO/2024. SEI 2024.0.000004343-9.	1.328,50
2024.0.000006612-9	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	18/05/2024	20/05/2024	0700070000120240B001345	DESPESA CONTRATO 07/2023. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS HIDRAULICAS E SEUS ACESSORIOS. REF. FEVEREIRO/2024, CONF. NFSE 26952. SEI- 2024.0.000006612-9.	5.533,75
2024.0.000009391-6	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	41644220000135	17/05/2024	20/05/2024	0700070000120240B001346	DESPESA CONTRATO Nº 29/2020,FORNECIMENTO DE LINKS, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2024 (LOTE 3 E 4), CONF. NFSC 1898202 E 1898233. SEI 2024.0.000009391-6.	83.612,31
2024.0.000009341-0	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	41644220000135	17/05/2024	20/05/2024	0700070000120240B001347	DESPESA CONTRATO Nº 29/2020,FORNECIMENTO DE LINKS, REF. AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 (LOTE 3 E 4), CONF. NFSC 1898169 E 1898172, SEI 2024.0.000009341-0.	84.817,61
2024.0.000009339-8	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	41644220000135	17/05/2024	20/05/2024	0700070000120240B001348	DESPESA CONTRATO Nº 29/2020,FORNECIMENTO DE LINKS, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024 (LOTE 3 E 4), CONF. NFSC 1898166 E 1898167, SEI 2024.0.000009339-8.	84.884,26
2024.0.000010081-5	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	25165749000110	17/05/2024	20/05/2024	0700070000120240B001349	DESPESA CONTRATO 39/2023, NFSE 647235, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. ABRIL/2024. SEI - 2024.0.000010081-5.	51.838,14
2024.0.000010239-7	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR	11768319000188	18/05/2024	20/05/2024	0700070000120240B001350	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 10789, REF. ABRIL/2024. SEI - 2024.0.000010239-7.	2.225,22
2024.0.000008080-6	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08055277000123	18/05/2024	21/05/2024	0700070000120240B001398	DESPESA CONTRATO 32/2021, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EDIFICACOES, REF. ABRIL/2024, CONF. NFSE 3378. SEI - 2024.0.000008080-6.	9.580,41

2024.0.000003290-9	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR	11768319000188	20/05/2024	23/05/2024	0700070000120240B001406	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 10363, REF. FEVEREIRO/2024, CONF. SEI - 2024.0.000003290-9.	2.225,22
2024.0.000010784-4	MUNICIPIO DE CAMOCIM	07660350000123	20/05/2024	23/05/2024	0700070000120240B001407	DESPESA CONTRATO 43/2017, PAGAMENTO IPTU EXERCICIO DE 2024, REF. IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 62ª ZE - CAMOCIM. CONF. DAM 603753. SEI - 2024.0.000010784-4.	507,70
2024.0.000010374-1	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	25165749000110	20/05/2024	23/05/2024	0700070000120240B001408	DESPESA CONTRATO 39/2023, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS, CONF. NFES Nº 647236, REF. ABRIL/2024. SEI 2024.0.000010374-1.	988,86
2024.0.000010428-4	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	11399787000122	18/05/2024	23/05/2024	0700070000120240B001411	DESPESA CT 82/2022. PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAL DA AREA DE SERVICO SOCIAL, CONF. NFSE 22579, REF. ABRIL/2024. SEI 2024.0.000010428-4.	3.479,25
2024.0.000009818-7	KARISE PINHEIRO RIBEIRO	01765583306	21/05/2024	23/05/2024	0700070000120240B001415	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 59/2021, REF. A DIFERENCA DE REAJUSTE RETROATIVAMENTE A 6 DE DEZEMBRO DE 2023, COMO PREVISTO NO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO. SEI - 2024.0.000009818-7.	422,82
2024.0.000002896-0	KARISE PINHEIRO RIBEIRO	01765583306	21/05/2024	23/05/2024	0700070000120240B001416	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 59/2021, REF. 10/04/2024 A 10/05/2024. 55ºZE - SOLONOPOLE. SEI - 2024.0.000002896-0.	2.471,48
2024.0.00007131-9	AMPLOS PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA	23388851000159	21/05/2024	23/05/2024	0700070000120240B001417	PAGAMENTO CONTRATO Nº 95/2022, PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS, REF. MARCO/2024, CONF. NFSE 382. SEI Nº 2024.0.000007131-9.	22.660,85
2024.0.000003454-5	JOSE MARCELIO FERNANDES SAMPAIO	00121397343	21/05/2024	23/05/2024	0700070000120240B001419	DESPESA CONTRATO Nº. 18/2023, REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 76ª ZE - MAURITI-CE, REF. MARCO E ABRIL/2024. SEI Nº 2024.0.000003454-5.	3.441,44
2024.0.000010411-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05537196000171	18/05/2024	23/05/2024	0700070000120240B001420	DESPESA CT. 22/2023. FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, REF. MAIO/2024, MUNICIPIO DE ICO. SEI - 2024.0.000010411-0.	186,93
2023.0.000004201-0	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	05531239000101	21/03/2023	23/05/2024	0700070000120240B001421	LIBERACAO DE PARTE DO VALOR QUE SE ENCONTRA GLOSADO , CONFORME DECISAO CONTIDA NO DOC SEI 0533675 . SEI 2023.0.000004201-0	42.912,58
2024.0.000005883-5	PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	22965509000101	20/05/2024	23/05/2024	0700070000120240B001424	DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAPAS DE CHUVA TRANSPARENTE COM CAPUZ E MANGAS LONGAS) ATRAVES DE ADESAO A ARP-TRF2-2023/00077, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023, CONFORME INFORMACAO DOC SEI 0550637 E DECISAO PRESIDENCIAL DOC. SEI 0564898 NO SEI 2024.0.000005883-5. DANFE-3190.	809,12
2024.0.000002315-2	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	04808914000134	21/05/2024	23/05/2024	0700070000120240B001426	DESPESA CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. REPACTUACAO REF. JANEIRO/2024 E FEVEREIRO/2024 (CAUCAIA), NFSE 15908,15909,15911 A 15919. (CRATEUS,CRATO,IBIAPINA,IGUATU, ITAPIPOCA, JUAZEIRO DO NORTE,LIMOEIRO DO NORTE, MARACANAU, SOBRAL, TAUÁ E CAUCAIA). SEI - 2024.0.000002315-2.	3.831,56
2024.0.000010945-6	COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA	11812229000147	21/05/2024	23/05/2024	0700070000120240B001430	DESPESA CONTRATO Nº 57/2022, PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE POR MEIO DE TAXI, CONF. NFSE 14593, REF. ABRIL/2024. SEI 2024.0.000010945-6.	2.161,96
2024.0.000010082-3	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	25165749000110	21/05/2024	23/05/2024	0700070000120240B001431	DESPESA CONTRATO 39/2023, REF. AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES, CONF. NFES Nº 647237, REF. ABRIL/2024. SEI 2024.0.000010082-3.	6.787,24
2023.0.000024085-8	BRUNA DOS SANTOS COSTA RODRIGUES	34473923800	20/05/2024	23/05/2024	0700070000120240B001432	PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CAPACITACAO, IN COMPANY, POR MEIO DO CURSO: ACOES ELEITORAIS CIVEIS - TEORIA E PRATICA, MINISTRADO ATRAVES DE INSTRUTORIA INTERNA PELA JUIZA DE DIREITO E JUIZA AUXILIAR DA PRESIDENCIA DO TRE-CE, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO/2024. SEI 2023.0.000024085-8.	9.697,19

2024.0.000007277-3	SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	10858890000120	18/05/2024	23/05/2024	0700070000120240B001433	DESPESA COM CONTRATO Nº 41/2023 REF. ITEM 4: (SERVICO DE REPASSE DE CONHECIMENTO COM MINIMO DE 20 HORAS) CONTRATACAO DE SOLUCOES DE GESTAO DE ATIVOS E PATCHES, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CIBERSEGURANCA DA JUSTICA ELEITORAL, ADQUIRIDAS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO Nº 109/2022-TRE-SP, EM QUE SE FIRMOU A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 78/2022 TRE-SP (SEI Nº 0322327). NFSE-3337. SEI 2024.0.000007277-3.	10.866,00
2024.0.000009199-9	TORTERIA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	32033349000116	18/05/2024	23/05/2024	0700070000120240B001434	DESPESA AQUISICAO DE ALIMENTOS, PREPARADOS E BEBIDAS (COFFEE BREAK), A SEREM SERVIDOS POR OCASIAO DO CURSO MODULO DIREITO ELEITORAL DO CURSO OFICIAL DE FORMACAO INICIAL DE MAGISTRADOS DO TJ/CE, NOS 3(TRES) DIAS DE EVENTOS, 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 0575710. NFSE-536. SEI 2024.0.000009199-9.	4.560,00
2024.0.000009128-0	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	22/05/2024	23/05/2024	0700070000120240B001435	DESPESA CONTRATO Nº 14/2023. REF. RENOVACAO DE EMPRESA SEGURARADORA PARA COBERTURA DE PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME AS ESPECIFICACOES DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 17/2023 E SEUS ANEXOS. APOLICE Nº 01.31.0129788.000000. BOLETO Nº 0000000918756912. PERIODO: 24 HORAS DO DIA 29/04/2024 AS 24 HORAS DO DIA 29/04/2025. SEI 2024.0.000009128-0.	36.770,29
2024.0.000006414-2	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA	41132410000173	22/05/2024	23/05/2024	0700070000120240B001436	ARP Nº14-G/2023. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL HIGIENICO), CONF. DANFE 2879, SEI 2024.0.000006414-2.	13.978,00
2024.0.000010532-9	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07434954000151	22/05/2024	23/05/2024	0700070000120240B001441	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - CARTORIO ELEITORAL DE JUCAS - 43ªZE, REF. MAIO/2024. SEI - 2024.0.000010532-9.	47,23
2023.0.000015702-0	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	22/05/2024	23/05/2024	0700070000120240B001442	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 10/04/2024 A 9/05/2024, CONFORME DESPACHO DOC SEI 0627550.BOLETOS Nº 000091877291, SEI 2023.0.000015702-0.	3,46
2024.0.000010396-2	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	41644220000135	22/05/2024	24/05/2024	0700070000120240B001447	DESPESA CONTRATO Nº 28/2020, DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINKS, REF. AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2024 (ACRESCMO DE 5 LINKS MPLS AO LOTE 1), CONF. NFSC 1889993, 1889995 , 1889998 , 1890000 E 1890002 , SEI 2024.0.000010396-2.	9.772,20
2023.0.000003148-5	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	05531239000101	22/05/2024	24/05/2024	0700070000120240B001454	LIBERACAO PARCIAL DA GLOSA CONFORME DECISAO CONTIDA NO DOC. SEI N. 0594399 . 2023.0.000003148-5	15.360,65
2024.0.000008956-0	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	04808914000134	23/05/2024	24/05/2024	0700070000120240B001455	DESPESA CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. MARCO/2024. NFSE 15952 A 15957 E 15960 (CRATEUS,CRATO,ITAPIPOCA, JUAZEIRO DO NORTE, MARACANAU, SOBRAL, TAU A E CAUCAIA). SEI - 2024.0.000008956-0.	40.908,55
2024.0.000010221-4	EDER CARLOS SALAZAR SOTTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33620529000167	22/05/2024	27/05/2024	0700070000120240B001457	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. ABRIL/2024, NFSE 1066. SEI Nº 2024.0.000010221-4.	366,07
2024.0.000010776-3	KATIANE VIANA DA SILVA	02312691370	23/05/2024	27/05/2024	0700070000120240B001461	DESPESA CONTRATO 106/2022, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 8ª ZE - ARACATI, REPACTUACAO REF. 01 DE DEZ DE 2023 A 31 DE MARCO DE 2024. SEI - 2024.0.000010776-3.	517,44

2024.0.000010529-9	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	23/05/2024	27/05/2024	0700070000120240B001462	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, FATURAS REF. ABRIL/2024, CONTRATO 93/2022. GRUPO ALTA TENSAO. INSCRICOES 9008792 (IBIAPINA) E 9005999 (IGUATU). SEI 2024.0.000010529-9.	735,24
2024.0.000010529-9	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	23/05/2024	27/05/2024	0700070000120240B001463	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, FATURAS REF. ABRIL/2024, CONTRATO 93/2022. GRUPO ALTA TENSAO. INSCRICOES 9008792 (IBIAPINA) E 9005999 (IGUATU). SEI 2024.0.000010529-9.	4.933,66
2024.0.000009656-7	G R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	13081242000107	23/05/2024	27/05/2024	0700070000120240B001464	DESPESA CONTRATO 33/2021. PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SEPTICO, CONF. NFS-E 8217. REF. ABRIL/2024. SEI-2024.0.000009656-7.	259,50
2024.0.000003088-4	SIBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12125188000183	24/05/2024	27/05/2024	0700070000120240B001467	DESPESA CONTRATO 240/2018 ALUGUEL DE MARACANAU, REF. ABRIL/2024 E CONDOMINIO DE MAIO/2024 SEI - 2024.0.000003088-4.	13.771,70
2024.0.000010709-7	SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANINDE	07113566000179	24/05/2024	27/05/2024	0700070000120240B001469	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, REF. MAIO/2024, CARTORIO ELEITORAL DE CANINDE. SEI - 2024.0.000010709-7.	190,45
2024.0.000010149-8	MUNICIPIO DE BREJO SANTO	07620701000172	24/05/2024	27/05/2024	0700070000120240B001470	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA NO CARTORIO ELEITORAL DA 70ª ZE - BREJO SANTO/CE, REF. ABRIL/2024. SEI - 2024.0.000010149-8.	53,56
2024.0.000001077-8	KARLA RIBEIRO PORTELA CARNEIRO	01396578358	24/05/2024	27/05/2024	0700070000120240B001473	DESPESA COM CONTRATO 45/2023, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 35ª ZE - VICOSA DO CEARA, REF. 19/04/2024 A 18/05/2024. SEI 2024.0.000001077-8.	3.568,94
2024.0.000011255-4	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	24/05/2024	27/05/2024	0700070000120240B001474	DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA, CT 17/2019, MAIO/2024, FATURAS 900090822237, 900090822270 E 900000236479. SEI 2024.0.000011255-4.	18.555,31
2024.0.000010900-6	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LIMOEIRO DO NORTE	07625932000179	24/05/2024	27/05/2024	0700070000120240B001475	DESPESA FORNECIMENTO DE AGUA, REF. ABRIL E MAIO/2024, LIMOEIRO DO NORTE. SEI - 2024.0.000010900-6.	272,40
2024.0.000011026-8	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM	07742778000115	24/05/2024	27/05/2024	0700070000120240B001476	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CARTORIO ELEITORAL DA 11ª ZE - QUIXERAMOBIM, REF. MAIO/2024. SEI - 2024.0.000011026-8.	213,19
2024.0.000008620-0	LQ CAMPOS SERVICOS LTDA	28573219000107	24/05/2024	27/05/2024	0700070000120240B001478	DESPESA CONTRATO Nº 09/2023, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS CLIMATIZADORES LOCALIZADOS NA SALA DO DATACENTER E SALA ELETRICA, REF. MARCO/2024, CONF. NFSE- 6229. SEI 2024.0.000008620-0.	5.957,07
2024.0.000011213-9	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU	07508138000145	24/05/2024	27/05/2024	0700070000120240B001479	DESPESA CONTRATO 06/2020. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO NO CARTORIO ELEITORAL DA 13ª ZE - IGUATU, REF. MAIO/2024, SEI - 2024.0.000011213-9.	220,45
2024.0.000006559-9	COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA	05566867000122	24/05/2024	27/05/2024	0700070000120240B001480	DESPESA CT Nº 53/2023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, OS 05/2024 - CAMU IGUATU, PERIODO DE 03 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2024, CONF. NFSE 1091. SEI 2024.0.000006559-9.	9.910,39
2024.0.000011258-9	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	24/05/2024	27/05/2024	0700070000120240B001481	DESPESA CONTRATO Nº 47/2023, SERVICOS TELEFONICOS FIXOS COMUTADOS STFC, REF. MAIO/2024, FATURA Nº 1841213808-0. SEI - 2024.0.000011258-9.	258,15
2024.0.000011282-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	24/05/2024	27/05/2024	0700070000120240B001482	DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA, CT 17/2019, ABRIL/2024, FATURA 900000236475. SEI 2024.0.000011282-1.	267,00
2024.0.000002669-0	MYRLLA MESQUITA MIRANDA	04130513311	24/05/2024	28/05/2024	0700070000120240B001486	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 06/2023, LOCAÇÃO IMÓVEL CARTORIO DA 21ª ZE - IPU, REF. ABRIL/2024. SEI - 2024.0.000002669-0.	1.538,59
2024.0.000011032-2	COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA	11812229000147	24/05/2024	28/05/2024	0700070000120240B001487	DESPESA CONTRATO Nº 57/2022, PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE POR MEIO DE TAXI, CONF. NFSE 14425, REF. DEZEMBRO/2023. SEI 2024.0.0000011032-2.	412,32
2024.0.000009329-0	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	41644220000135	27/05/2024	28/05/2024	0700070000120240B001491	DESPESA CONTRATO Nº 29/2020,FORNECIMENTO DE LINKS, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 (LOTE 3 E 4), CONF. NFSC 1898150 E 1898151, SEI 2024.0.000009329-0.	84.824,77

2024.0.000008954-4	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	04808914000134	27/05/2024	28/05/2024	0700070000120240B001492	DESPESA CONTRATO 23/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE, CONF. NFSE 15959, MARCO/2024. SEI- 2024.0.000008954-4.	90.146,33
2024.0.000011226-0	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	41644220000135	27/05/2024	28/05/2024	0700070000120240B001493	DESPESA CONTRATO Nº 29/2020,FORNECIMENTO DE LINKS, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024 (LOTE 3 E 4), CONF. NFSC 1901385 E 1901393, SEI 2024.0.000011226-0.	82.420,00
2024.0.000011219-8	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	41644220000135	27/05/2024	28/05/2024	0700070000120240B001494	DESPESA CONTRATO Nº 28/2020, DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINKS - LOTE 1, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONF. NFSC 1901384 E 1901386, SEI 2024.0.000011219-8.	56.534,75
2023.0.000023701-6	AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELE	02688100000420	28/05/2024	29/05/2024	0700070000120240B001500	PAGAMENTO CONTRATO Nº 58/2023, DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE INFORMACOES BIOMETRICAS, COM ASSINATURA E SUPORTE TECNICO, MATERIAL PERMANENTE, CONF. DANFES 15, 102, 103 E 120. SEI 2023.0.000023701-6.	1.626.686,04
2023.0.000023701-6	AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELE	02688100000420	28/05/2024	29/05/2024	0700070000120240B001501	PAGAMENTO CONTRATO Nº 62/2023, DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE INFORMACOES BIOMETRICAS, COM ASSINATURA E SUPORTE TECNICO, MATERIAL PERMANENTE, CONF. DANFE 14. SEI 2023.0.000023701-6.	714.598,50