

DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS - FEVEREIRO/2025

Processo SEI nº	CNPJ/CPF	Favorecido	Data Autorização	Data Pagamento	Ordem Bancária	Objeto	Valor Pago
2025.0.000001716-7	33585926000145	PARQUE SOLAR SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	30/01/2025	03/02/2025	070007000012025OB000458	DESPESA CONTRATO Nº 26/2024 - CCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE MICROGERACAO/MINIGERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRIDE PARA O CARTORIO ELEITORAL DO CRATO, CONFORME AS CONDICAOES E ESPECIFICACOES CONTIDAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90034/2024 - ITEM 1. DANFE-215. SEI 2025.0.000001716-7	40.013,75
2024.0.000011348-8	57494031000163	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	01/02/2025	03/02/2025	070007000012025OB000464	DESPESA COM AQUISICAO DE MUNICAO CONVENCIONAL E MUNICAO DE TREINAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA DOC. SEI Nº 0000794196. DANFE Nº 265479. SEI 2024.0.000011348-8.	31.081,27
2025.0.000000191-0	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	30/01/2025	03/02/2025	070007000012025OB000465	DESPESA CONTRATO 39/2023, NFSE 755486, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. DEZEMBRO/2024. SEI -2025.0.000000191-0.	16.980,32
2025.0.000001207-6	11071357000187	MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	30/01/2025	03/02/2025	070007000012025OB000466	DESPESA CONTRATO 13/2024, SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REMOCAO DE RESIDUOS E ANALISES FISICO-QUIMICAS DE EFLUENTES - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE). REF. OUTUBRO/2024, CONF. NFS-E Nº 25949. SEI 2025.0.000001207-6.	5.522,97
2025.0.00000150-3	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	30/01/2025	03/02/2025	070007000012025OB000467	DESPESA CONTRATO 39/2023, REF. AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES, CONF. NFSE Nº 755487, REF. DEZEMBRO/2024. SEI 2025.0.000000150-3.	4.321,04
2025.0.000001238-6	27595780000116	CS BRASIL FROTAS S.A.	01/02/2025	03/02/2025	070007000012025OB000468	DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, TIPO SEDAN ITEN 3, CONFORME CONTRATO Nº 49/2023. FATURA Nº 214940767, REF. DEZEMBRO/2024. SEI 2025.0.000001238-6.	12.519,26
2025.0.000001683-7	90347840001190	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	31/01/2025	03/02/2025	070007000012025OB000469	DESPESA CT Nº 50/2022. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, CONF. NFSE 150231, REF. NOVEMBRO/2024. SEI 2025.0.000001683-7.	3.819,83
2024.0.000027012-5	01335973000144	JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	30/01/2025	03/02/2025	070007000012025OB000470	DESPESA CONTRATO 89/2024 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CATEGORIAS: TECNICO EM EDIFICACOES, REF. DEZEMBRO/2024 (PERIODO DE 21 A 31/12/2024), CONF. NFSE 5371. SEI 2024.0.000027012-5.	1.963,41
2025.0.000000667-0	23504645000167	IMPRESSOES LOCACOES E EVENTOS LTDA	30/01/2025	03/02/2025	070007000012025OB000471	DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: SERVICOS PARA IDENTIFICACAO DOS PONTOS DE INCLUSAO ELEITORAL e PIEL, ADESIVOS E BANNERS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFER~ENCIA DA ARP Nº 09/2024. CONF. NFSE 3818, SEI 2025.0.000000667-0.	1.599,19
2024.0.000001948-1	02934769000102	SUPERMERCADO SEVERO LTDA	30/01/2025	03/02/2025	070007000012025OB000472	DESPESA CONTRATO 109/2022, LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 92ª ZE - BARRO-CE, REF. DEZEMBRO/2024. SEI Nº 2024.0.000001948-1.	814,95
2024.0.000001981-3	21975779304	ANTONIA FERREIRA GOMES	01/02/2025	03/02/2025	070007000012025OB000473	DESPESA CONTRATO Nº 54/2022. REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 43ª ZE - JUCAS, DO MES DE JANEIRO/2025. SEI 2025.0.000001794-9.	806,43
2023.0.000019348-5	21264939000133	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	01/02/2025	03/02/2025	070007000012025OB000479	DESPESA CT Nº 04/2024, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL NOS CARTORIOS ELEITORAIS DA 18ª ZE ASSARE, 27ªZE CRATO, 43ªZE JUCAS, 62ªZE VARZEA ALEGRE E 70ªZE BREJO SANTO, CONF. OS Nº 3, 4, 5, 6 E 7/2024 E NFSES 1664, 1666, 1668, 1669 E 1671. SEI Nº 2023.0.000019348-5.	5.715,75
2025.0.000001737-0	04601397000128	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	04/02/2025	05/02/2025	070007000012025OB000487	PAGAMENTO CT 07/2024. PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO MOVEI A INTERNET MOVEI, REALIZADOS NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2024, CONFORNE NFSC Nº 618372, 618346,618347, 618348, 618349, 618350,618352, 618353, 618373 E 618356. SEI 2025.0.000001737-0.	126.631,12
2025.0.000001955-0	04601397000128	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	05/02/2025	05/02/2025	070007000012025OB000488	DESPESA CONTRATO 18/2024, CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO MOVEI A INTERNET MOVEI, REF. AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2024, CONF. NFSC NºS 618536, 618538, 618544, 618546, 618547, 618549, 618550 E 618551. SEI 2025.0.000001955-0.	50.556,69

2025.0.000000811-7	03074080000118	BRISA MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	05/02/2025	06/02/2025	0700070000120250B000494	DESPESA CONTRATO Nº 132/2019, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE JORNALISMO NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE, REF. DEZEMBRO/2024, CONF. NFSE 406. SEI 2025.0.000000811-7.	5.528,04
2025.0.000000648-3	07373434000186	FUNDACAO EDSON QUEIROZ	05/02/2025	06/02/2025	0700070000120250B000495	DESPESA CONVENIO Nº 05/2024. - CONCESSAO DE AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS (PAGAMENTO DAS MATRICULAS E CONSEQUENTES MENSALIDADES) PARA CURSOS DE POS-GRADUACAO AOS SELECIONADOS DO EDITAL TRE/CE Nº 42/2024, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 05/2024, COM AS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUCAO TRE/CE Nº 1010/2024. NFSE 3021877, 3021873,3021878,3021879,3021876 E 3021875. SEI 2025.0.000000648-3.	21.721,49
2025.0.000002207-1	76598900344	SHEYLA FERREIRA DE SOUZA VITAL	05/02/2025	06/02/2025	0700070000120250B000496	DESPESA CONTRATO Nº 107/2019.LOCACAO IMOVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO ELEITORAL DA 9ª ZE. TRAIRI. REF. JANEIRO/2025. SEI - 2025.0.000002207-1.	1.790,84
2025.0.000001852-0	18872824249	AUDEMAR CARVALHO DE SOUSA	05/02/2025	06/02/2025	0700070000120250B000497	DESPESA CONTRATO Nº. 46/2023, REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 64ª ZE - COREAU-CE, REF. JANEIRO/2025. SEI Nº 2025.0.000001852-0.	2.088,40
2025.0.00000837-0	29874513349	ANTONIO MARQUES DA MOTA	05/02/2025	06/02/2025	0700070000120250B000498	DESPESA CONTRATO 43/2017, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 32ª ZE, CAMOCIM-CE, JANEIRO/2025. SEI - 2025.0.000000837-0.	2.374,82
2025.0.000001885-6	04348377332	THAYLANDIE BASILIO CAVALCANTE CRUZ	05/02/2025	06/02/2025	0700070000120250B000499	DESPESA CONTRATO Nº 108/2022. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 70ª ZE - BREJO SANTO, REF. JANEIRO/2025 SEI - 2025.0.000001885-6.	3.610,85
2025.0.000002203-9	05225736300	FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO	05/02/2025	06/02/2025	0700070000120250B000500	DESPESA COM CONTRATO 320/2018, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 30ª ZE - ACARAU, REF. JANEIRO/2025. SEI 2025.0.000002203-9.	3.581,61
2025.0.000002021-4	11601779372	FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	05/02/2025	06/02/2025	0700070000120250B000503	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 329/2018, IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 62ª ZE, VARZEA ALEGRE, REF. JANEIRO/2025. SEI - 2025.0.000002021-4.	1.287,36
2025.0.000001820-1	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	05/02/2025	06/02/2025	0700070000120250B000504	DESPESA CONTRATO Nº 47/2023, SERVICOS TELEFONICOS FIXOS COMUTADOS STFC, REF. JANEIRO/2025, SEI - 2025.0.000001820-1.	1.358,05
2025.0.000001797-3	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	05/02/2025	06/02/2025	0700070000120250B000505	DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA, CT 17/2019, JANEIRO/2025, FATURA 900090889716, SEI 2025.0.000001797-3.	856,70
2025.0.000001997-6	07852676000152	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05/02/2025	06/02/2025	0700070000120250B000507	DESPESA FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REF. JANEIRO/2025. SEI 2025.0.000001997-6.	147,63
2025.0.000000844-3	07095193000150	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM	05/02/2025	06/02/2025	0700070000120250B000508	DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NO CARTORIO ELEITORAL DE CAMOCIM -32ª ZE, REF. JANEIRO/2025, CONF. FATURA. SEI - 2025.0.000000844-3.	89,24
2025.0.000002032-0	60321647300	JEAN MARC LIST	07/02/2025	10/02/2025	0700070000120250B000512	DESPESA CONTRATO 106/2022, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 8ª ZE - ARACATI, REF. JANEIRO/2025. SEI - 2025.0.000002032-0.	2.871,40
2025.0.000001070-7	35371987000135	EXCELENCIA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	07/02/2025	10/02/2025	0700070000120250B000513	DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: SERVICOS DE REPROGRAFIA E COMPLEMENTARES - ENCADERNACAO, PLASTIFICACAO, PERFURACAO E GRAMPEAMENTO, ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERENCIA DA ARP Nº 70/2024, CONF. NNFS 675. SEI 025.0.000001070-7.	1.654,93
2025.0.000002227-6	00437311000112	PORTENTO CONSTRUCOES LTDA	07/02/2025	10/02/2025	0700070000120250B000515	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 3473. REF. JANEIRO/2025. SEI 2025.0.000002227-6.	13.023,84
2025.0.000002150-4	05610532000164	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	07/02/2025	10/02/2025	0700070000120250B000516	DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO LEVE CABINE DUPLA, CONTRATO Nº 50/2023, CONFORME NFS-E 5482, JANEIRO/2025. SEI 2025.0.000002150-4.	9.250,17
2025.0.000001206-8	01396578358	KARLA RIBEIRO PORTELA CARNEIRO	07/02/2025	10/02/2025	0700070000120250B000518	DESPESA COM CONTRATO 45/2023, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 35ª ZE - VICOSA DO CEARA, REF. 19/12/2024 A 18/01/2025. SEI 2025.0.000001206-8.	3.697,48
2025.0.000002292-6	32621540325	MARIA SOCORRO FELINTO COLARES	07/02/2025	10/02/2025	0700070000120250B000519	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 35/2021. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 15ª ZONA ELEITORAL NA CIDADE DE ICO/CE. REF. JANEIRO/2025. SEI - 2025.0.000002292-6.	2.867,02
2025.0.000000103-1	76204316320	HELDER MACHADO LIMA	07/02/2025	10/02/2025	0700070000120250B000520	DESPESA CONTRATO Nº 12/2023. REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 14ª ZE - LAVRAS DA MANGABEIRA, REF. JANEIRO/2025. SEI Nº 2025.0.000000103-1.	2.284,42

2025.0.000002463-5	26660709304	LIDUINA DALVA FREITAS MARTINS	11/02/2025	13/02/2025	0700070000120250B000535	DESPESA CONTRATO Nº 11/2014. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DO CARTÓRIO DA 54ª ZE - SANTA QUITERIA, REF. JANEIRO/2025. SEI 2025.0.000002463-5.	1.747,17
2024.0.000026996-8	02720370000129	OPÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA	11/02/2025	13/02/2025	0700070000120250B000536	DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10/2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NAS DEPENDÊNCIAS DESTES TRIBUNAIS, REF. OUTUBRO/2024, CONF. NFSE 1560. SEI 2024.0.000026996-8.	2.237,91
2025.0.000002720-0	07047251000170	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12/02/2025	14/02/2025	0700070000120250B000540	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, FATURAS REF. FEVEREIRO/2025, CONTRATO 93/2022. GRUPO ALTA TENSÃO. INSCRIÇÕES 9003160, 9003475, 9004887, 9003948, 9008792, 51901202 E 9005999. SEI 2025.0.000002720-0.	128.635,80
2025.0.000000490-1	14278276000140	SX CORP LTDA	12/02/2025	14/02/2025	0700070000120250B000541	DESPESA CONTRATO 44/2023 (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS). FATURA 23034. SEI 2025.0.000000490-1.	78.650,54
2024.0.000026985-2	08644690000557	CET-SEG SEGURANÇA ARMADA LTDA	12/02/2025	14/02/2025	0700070000120250B000542	DESPESA CONTRATO 27/2024, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TRE-CE, FORTALEZA E TAUA) CONF. NFSE 1584 E 1585, REF. A DEZEMBRO/2024 (PERÍODO DE 21 A 31/12/2024). SEI - 2024.0.000026985-2.	36.173,41
2024.0.000027174-1	19152814000170	NACIONAL SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	12/02/2025	14/02/2025	0700070000120250B000545	DESPESA CONTRATO 34/2024, PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CATEGORIAS: AUX. SERV. GERAIS-ASG, SUPERVISOR E JARDINEIRO, FORTALEZA-CE. CONF. NFSE 16875. REF. DEZEMBRO/2024 (PERÍODO DE 21 A 31/12/2024). SEI - 2024.0.000027174-1.	37.231,14
2025.0.000000838-9	12125188000183	SIBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	17/02/2025	17/02/2025	0700070000120250B000550	DESPESA CONTRATO 240/2018 ALUGUEL DE MARACANAU, REF. JANEIRO/2025 E CONDOMÍNIO DE FEVEREIRO/2025. SEI - 2025.0.000000838-9.	15.499,70
2025.0.000002411-2	07047251000170	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	17/02/2025	17/02/2025	0700070000120250B000551	DESPESA CONTRATO Nº 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURA JANEIRO/2025, GRUPO BAIXA TENSÃO (Nº 88881033002)- INTERIOR. SEI 2025.0.000002411-2.	30.690,97
2025.0.000002448-1	40432544000147	CLARO S.A.	17/02/2025	17/02/2025	0700070000120250B000552	DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, CT 277/2020, REF. AO PERÍODO DE 23/12/2024 A 22/01/2025,CONF. CONTAS DE Nº 136283085 E 170755228. SEI 2025.0.000002448-1.	11.359,11
2025.0.000000771-4	07040108000157	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	17/02/2025	17/02/2025	0700070000120250B000553	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DAS UNIDADES EM FORTALEZA, CT 20/2020, REF. FEVEREIRO/2025. SEI 2025.0.000000771-4.	8.791,68
2025.0.000002375-2	18635253353	MARIA DO SOCORRO MOREIRA CAVALCANTE	17/02/2025	17/02/2025	0700070000120250B000554	DESPESA CONTRATO 334/2018, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 47ª ZE - MORADA NOVA, REF. JANEIRO/2025. SEI - 2025.0.000002375-2.	2.165,16
2025.0.000002386-8	34028316001002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17/02/2025	17/02/2025	0700070000120250B000555	DESPESA CT. 24/2022, CORREIOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. JANEIRO/2025, FATURA 368483. SEI - 2025.0.000002386-8.	4.851,61
2025.0.000000702-1	07040108000157	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	17/02/2025	17/02/2025	0700070000120250B000556	DESPESA CONTRATO Nº 20/2020. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, FATURAS REF. FEVEREIRO/2025 - MUNICÍPIOS DO INTERIOR. SEI 2025.0.000000702-1.	7.115,43
2025.0.000002239-0	85462063849	ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO	17/02/2025	17/02/2025	0700070000120250B000557	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 71ª ZE - CARIRIACU. CT 42/2022. REF. JANEIRO/2025. SEI 2025.0.000002239-0.	2.655,92
2025.0.000000404-9	09149100000159	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL LTDA	17/02/2025	17/02/2025	0700070000120250B000558	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTOS PREPARADOS (COFFEE BREAK), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA ARP Nº 39/2024, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90039/2024 - TRE CE, NFSE 7098. SEI 2025.0.000000404-9.	11.571,00
2025.0.000002488-0	11768319000188	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR	17/02/2025	17/02/2025	0700070000120250B000559	DESPESA CONTRATO 07/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TIPO ÁREA PROTEGIDA PARA ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR DE URGENCIAS E EMERGENCIAS MÉDICAS, COM ORIENTAÇÃO TELEFÔNICA IMEDIATA E PRONTO ATENDIMENTO, CONF. NFSE 12946, REF. JANEIRO/2025. SEI - 2025.0.000002488-0.	2.225,22
2025.0.000002779-0	01765583306	KARISE PINHEIRO RIBEIRO	17/02/2025	17/02/2025	0700070000120250B000560	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 59/2021, SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 55ªZE - SOLONÓPOLE, REF. AO PERÍODO DE 10/01/2025 A 10/02/2025, CONFORME RECIBO. SEI - 2025.0.000002779-0.	2.471,48
2025.0.000002377-9	02214014000133	TELESPAZIO BRASIL S/A	17/02/2025	17/02/2025	0700070000120250B000561	DESPESA CONTRATO Nº 10/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL À INTERNET MÓVEL, REF. JANEIRO/2025, CONFORME NFSTC Nº 19137. SEI 2025.0.000002377-9.	8.086,11

2025.0.000001889-9	04130513311	MYRLLA MESQUITA MIRANDA	17/02/2025	17/02/2025	0700070000120250B000562	DESPESE DE ALUGUEL, CONTRATO 06/2023, LOCACAO IMOVEL CARTORIO DA 21º ZE - IPU, REF. JANEIRO/2025. SEI - 2025.0.000001889-9.	2.090,20
2025.0.000002505-4	11855738000157	RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	17/02/2025	17/02/2025	0700070000120250B000563	DESPESE 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 03 (TRES) SESSOES REALIZADAS EM JANEIRO/2025, CONF. NFSE 1083. SEI 2025.0.000002505-4.	2.097,93
2025.0.000002305-1	24468384000130	EGILANO VIEIRA FRANCO	17/02/2025	17/02/2025	0700070000120250B000564	DESPESE COM CONTRATACAO DE SERVICIO DE FOTOGRAFIA, FILMAGEM E TRANSMISSAO, DE ACORDO COM ARP Nº 58/2024. NFSE 124. SEI 2025.0.000002305-1.	6.441,71
2024.0.000014917-2	54321597000103	GH SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	17/02/2025	17/02/2025	0700070000120250B000565	DESPESE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISICAO DE PIN BOTTOMS. CONF. DANFE 15. SEI 2024.0.000014917-2.	2.292,00
2025.0.000000568-1	34361175000146	M. A. DA SILVA DO VALE	17/02/2025	17/02/2025	0700070000120250B000567	DESPESE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA A CONFECCAO DE BANNERS E IMPRESSAO EM ADESIVO DE VINIL, ATRAVES DA ARP Nº 21/2024, LICITADA NO PREGAO-E Nº 90026/2024, NFSE-493. SEI 2025.0.000000568-1.	1.328,56
2025.0.000002245-4	14278276000140	SX CORP LTDA	17/02/2025	17/02/2025	0700070000120250B000568	DESPESE CONTRATO 44/2023 (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS). FATURA 23342. SEI 2025.0.000002245-4.	23.076,96
2025.0.000002393-0	05680391000156	FSF TECNOLOGIA S.A.	17/02/2025	17/02/2025	0700070000120250B000569	DESPESE CONTRATO 02/2023, CONTRATACAO DE CIRCUITO DE ACESSO A INTERNET COM 4 IPS FIXOS DE TAXA MINIMA DE 1 GBPS, FULL DUPLEX,COM FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO ROTEADOR EM COMODATO, CONECTANDO AS UNIDADES REMOTAS DO TRE-CE LOCALIZADAS EM FORTALEZA A SEDE DO TRIBUNAL, ATRAVES DA ARP Nº 09/2022, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº 77/2022 E SEUS ANEXOS(ITEM 2). NFSC 43718, JANEIRO/2025. SEI 2025.0.000002393-0.	1.571,62
2025.0.000002282-9	25080595000163	VIP SERVICOS ODONTO MEDICOS LTDA	17/02/2025	17/02/2025	0700070000120250B000570	DESPESE CONTRATO Nº 09/2024. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E REPARADORA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, INCLUINDO MAO DE OBRA E PECAS, DO TRE/CE. REF. JANEIRO/2025, CONF. NFSE 766. SEI 2025.0.000002282-9.	1.620,00
2025.0.000002378-7	95819452372	FRANCISCO WILSON OLIVEIRA DE ANDRADE	17/02/2025	17/02/2025	0700070000120250B000572	DESPESE COM CONTRATO 31/2023, LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 25ª ZE - GRANJA, REF. JANEIRO/2025. SEI 2025.0.000002378-7.	3.031,65
2025.0.000002417-1	07047251000170	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	17/02/2025	17/02/2025	0700070000120250B000573	DESPESE CONTRATO Nº 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURA JANEIRO/2025, GRUPO BAIXA TENSAO - CAPITAL - AGRUPAMENTO Nº 88881033001. SEI 2025.0.000002417-1.	749,21
2025.0.000000881-8	46161419000126	GREEN MULTI COMERCIAL E SERVICOS LTDA	17/02/2025	17/02/2025	0700070000120250B000574	DESPESE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONTRATACAO DE SERVICOS PARA IDENTIFICACAO DOS PONTOS DE INCLUSAO ELEITORAL - PIEL, ADESIVOS E BANNERS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 08/2024, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90008/2024 TRE-CE, CONF. DANFE 119, SEI 2025.0.000000881-8.	4.231,20
2025.0.000002563-1	00121397343	JOSE MARCELIO FERNANDES SAMPAIO	17/02/2025	17/02/2025	0700070000120250B000576	DESPESE CONTRATO Nº. 18/2023, REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 76ª ZE - MAURITI-CE, REF. JANEIRO/2025. SEI Nº 2025.0.000002563-1.	1.866,42
2025.0.000000718-8	07113566000179	SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANINDE	17/02/2025	17/02/2025	0700070000120250B000579	DESPESE COM FORNECIMENTO DE AGUA, REF. FEVEREIRO/2025, CARTORIO ELEITORAL DE CANINDE. SEI - 2025.0.000000718-8.	198,39
2025.0.000002392-2	08202383000192	ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO	17/02/2025	17/02/2025	0700070000120250B000580	DESPESE 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 1345. SEI 2025.0.000002392-2.	925,72
2025.0.000001507-5	35371987000135	EXCELENCIA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	17/02/2025	17/02/2025	0700070000120250B000581	DESPESE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: SERVICOS DE REPROGRAFIA E COMPLEMENTARES - ENCADERNACAO, PLASTIFICACAO, PERFURACAO E GRAMPEAMENTO, ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERENCIA DA ARP Nº 70/2024, CONF. NNFS 676. SEI 2025.0.000001507-5.	636,87
2025.0.000000487-1	05537196000171	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	17/02/2025	17/02/2025	0700070000120250B000582	DESPESE CT. 22/2023. FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, REF. FEVEREIRO/2025, MUNICIPIO DE ICO. SEI - 2025.0.000000487-1.	186,93
2025.0.000002628-0	07620701000172	MUNICIPIO DE BREJO SANTO	17/02/2025	17/02/2025	0700070000120250B000583	DESPESE COM FORNECIMENTO DE AGUA NO CARTORIO ELEITORAL DA 70ª ZE - BREJO SANTO/CE, REF. JANEIRO/2025. SEI - 2025.0.000002628-0.	54,10

2025.0.000000315-8	07434954000151	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	17/02/2025	17/02/2025	0700070000120250B000584	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - CARTORIO ELEITORAL DE JUCAS - 43ªZE, REF. FEVEREIRO/2025. SEI - 2025.0.000000315-8.	47,23
2025.0.000002198-9	06741243000167	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	17/02/2025	17/02/2025	0700070000120250B000585	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JANEIRO/2025. MUNICIPIO DE CARIRIACU. SEI - 2025.0.000002198-9.	35,00
2025.0.000002193-8	06019900304	MARIA FRANCILENE MAURICIO	17/02/2025	18/02/2025	0700070000120250B000586	DESPESA COM CONTRATO 06/2024, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 91ª ZE - TABULEIRO DO NORTE, REF. JANEIRO/2025. SEI 2025.0.000002193-8.	2.781,64
2024.0.000001982-1	11262567300	MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA	17/02/2025	18/02/2025	0700070000120250B000587	DESPESA ALUGUEL 12ª ZE - SENADOR POMPEU, CONTRATO 03/2023, REF. JANEIRO/2025. SEI - 2025.0.000002819-3.	2.090,20
2025.0.000002349-3	02934769000102	SUPERMERCADO SEVERO LTDA	17/02/2025	18/02/2025	0700070000120250B000588	DESPESA CONTRATO 109/2022, LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 92ª ZE - BARRO-CE, REF. JANEIRO/2025. SEI Nº 2025.0.000002349-3.	814,95
2025.0.000001780-9	00583827390	CARLA SOARES MOREIRA	17/02/2025	18/02/2025	0700070000120250B000589	DESPESA CONTRATO 106/2019, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 69ª ZE - AURORA, REF. JANEIRO/2025. SEI Nº 2025.0.000001780-9.	881,84
2025.0.000001723-0	85698849315	CLEDSON RODRIGUES ALBUQUERQUE	17/02/2025	18/02/2025	0700070000120250B000590	DESPESA CONTRATO Nº 55/2022, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 99ªZE-NOVO ORIENTE, CONF. RECIBO, JANEIRO/2025. SEI 2025.0.000001723-0.	2.501,11
2025.0.000002190-3	07005206000153	COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S A	17/02/2025	19/02/2025	0700070000120250B000591	DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME ITEM 02 DO CONTRATO 52/2023, FATURA 11358, REF. JANEIRO/2025, SEI 2025.0.000002190-3.	12.836,95
2025.0.000002379-5	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	17/02/2025	19/02/2025	0700070000120250B000592	DESPESA CONTRATO 39/2023, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. NFES Nº 765112, REF. JANEIRO/2025. SEI 2025.0.000002379-5.	3.944,96
2025.0.000002659-0	06631006000143	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	17/02/2025	19/02/2025	0700070000120250B000593	DESPESA CONTRATO 50/2024, SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E REMOÇÃO DE ENTULHO - NOVA SEDE TRE, REF. JANEIRO/2025, NFS-E 75718. SEI 2025.0.000002659-0.	1.562,14
2025.0.00002334-5	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	17/02/2025	19/02/2025	0700070000120250B000594	DESPESA CONTRATO 39/2023, REF. AQUISIÇÃO DE PECAS E LUBRIFICANTES, CONF. NFSE Nº 765111, REF. JANEIRO/2025. SEI 2025.0.000002334-5.	991,13
2025.0.000002721-9	11812229000147	COOPRATAP COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA	17/02/2025	19/02/2025	0700070000120250B000595	DESPESA CONTRATO Nº 57/2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR MEIO DE TAXI, CONF. NFSE 14952, REF. JANEIRO/2025, (RELATÓRIO DOC SEI 0000956458). SEI 2025.0.000002721-9.	192,67
2025.0.000002403-1	05680391000156	FSF TECNOLOGIA S.A.	17/02/2025	19/02/2025	0700070000120250B000596	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. JANEIRO/2025, CONF. NFSC 43719, SEI 2025.0.000002403-1.	1.619,24
2025.0.000002814-2	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	17/02/2025	19/02/2025	0700070000120250B000597	DESPESA CONTRATO 39/2023, NFSE 765113, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. JANEIRO/2025. SEI - 2025.0.000002814-2.	23.095,88
2025.0.000002382-5	02214014000133	TELESPAZIO BRASIL S/A	17/02/2025	19/02/2025	0700070000120250B000599	DESPESA CONTRATO Nº 14/2024. SOLUÇÃO DE ACESSO A INTERNET FIXA E MÓVEL ATRAVÉS DE CONEXÃO SATELITAL DE BAIXA ÓRBITA (GRUPO 2 /LOTE 5), DE ACORDO COM A ARP Nº 06/2024, LICITADA NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024, REF. JANEIRO/2025, CONFORME NFST 19136. SEI 2025.0.000002382-5.	6.773,14
2025.0.000002385-0	02214014000133	TELESPAZIO BRASIL S/A	17/02/2025	19/02/2025	0700070000120250B000600	DESPESA CONTRATO Nº 35/2024. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE ACESSO A INTERNET FIXA E MÓVEL ATRAVÉS DE CONEXÃO SATELITAL DE BAIXA ÓRBITA (GRUPO 2 /LOTE 5), ITEM 5.1 E 5.3 DE ACORDO COM A ARP Nº 06/2024, REF. JANEIRO/2025. NFST Nº 19135. SEI 2025.0.000002385-0.	22.012,70
2025.0.000000878-8	23504645000167	IMPRESSIONE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	18/02/2025	20/02/2025	0700070000120250B000610	DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: SERVIÇOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE INCLUSÃO ELEITORAL - PIEL, ADESIVOS E BANNERS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DA ARP Nº 09/2024. CONF. NFSE 3837. SEI 2025.0.000000878-8.	3.053,91
2025.0.000002436-8	14694736000111	ROBERTA LAIANA GOMES DE MELO MONTE	18/02/2025	20/02/2025	0700070000120250B000611	DESPESA COM LOCAÇÃO DE TELA DE LED, CAIXA DE SOM, MESA DE SOM AMPLIFICADA, ESTRUTURAS BOX TRUSS COM 1 BANNER E MICROFONE DE MAO SEM FIO VISANDO A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ABERTURA DO PRIMEIRO HACKATHON TRE-CE/UFCE, ATRAVÉS DA ARP Nº 14/2024. NFSE-1482. SEI 2025.0.000002436-8	3.046,00
2025.0.000003188-7	41403056000174	MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA	18/02/2025	20/02/2025	0700070000120250B000612	PAGAMENTO CONTRATO Nº 06/2021, SERVIÇO DE PUBLICIDADE, REF. PUBLICAÇÕES OCORRIDAS EM JANEIRO/2025, CONF. ESPECIFICADO NA NFSE 21977. SEI 2025.0.000003188-7.	3.926,36

2025.0.000003309-0	07017240308	MARIA LARISSE ELIAS DA SILVA	18/02/2025	20/02/2025	0700070000120250B000614	DESPESA CT 62/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 60ª ZE - ACOPIARA, REF. JANEIRO/2025.SEI - 2025.0.000003309-0.	1.770,84
2025.0.000002427-9	40192457000160	NERDS DA LIBRAS LTDA	18/02/2025	20/02/2025	0700070000120250B000616	DESPESA CONTRATO Nº 98/2024, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS REF. JANEIRO/2025, CONF. NFSE 56. SEI 2025.0.000002427-9.	1.021,84
2025.0.000002987-4	38597881000142	X.DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	18/02/2025	20/02/2025	0700070000120250B000617	DESPESA CONTRATO Nº 38/2023. FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CONF. DANFPS-E Nº 1199. SEI 2025.0.000002987-4.	714,20
2025.0.000002497-0	33620529000167	EDER CARLOS SALAZAR SOTTO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17/02/2025	20/02/2025	0700070000120250B000618	DESPESA CONTRATO 05/2023. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PERIÓDICOS EM PORTAL NA INTERNET POR MEIO DO OPEN JOURNAL SYSTEMS OJS, SOFTWARE DESENVOLVIDO PARA A CONSTRUÇÃO E GESTÃO DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS ELETRÔNICAS. REF. JANEIRO/2025, NFSE 1684. SEI Nº 2025.0.000002497-0.	104,52
2025.0.000003288-3	41644220000135	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	20/02/2025	24/02/2025	0700070000120250B000664	DESPESA CONTRATO Nº 29/2020,FORNECIMENTO DE LINKS, REF. JANEIRO/2025, (LOTE 3 E 4), CONF. NFSC 1936735 E 1936737. SEI 2025.0.000003288-3.	86.357,61
2025.0.000003282-4	41644220000135	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	20/02/2025	24/02/2025	0700070000120250B000665	DESPESA CONTRATO Nº 28/2020, DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINKS, REF. A JANEIRO/2025, CONF. NFSC 1936731 E 1936733, SEI 2025.0.000003282-4.	60.076,78
2025.0.00002184-9	09282163000189	EDSERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23/02/2025	24/02/2025	0700070000120250B000666	DESPESA CONTRATO 24/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CATEGORIAS: AUXILIAR EM SERVIÇO BUCAL, AUXILIAR DE DEPOSITO, CONTINUO, COPEIRO E COORDENADOR DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. JANEIRO/2025, NFSE 6152. SEI - 2025.0.000002184-9	39.900,71
2025.0.000003193-3	00125733000152	BONTEMPO REFRIGERAÇÃO LTDA	20/02/2025	24/02/2025	0700070000120250B000667	DESPESA CONTRATO 20/2023. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO TRE-CE. REF. JANEIRO/2025 CONF. NFSE 8482. SEI 2025.0.000003193-3.	31.119,23
2024.0.000025923-7	14694736000111	ROBERTA LAIANA GOMES DE MELO MONTE	20/02/2025	24/02/2025	0700070000120250B000669	DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TELA DE LED, TOTEM INFORMÁTICO, ESTRUTURAS BOX TRUSS E CADEIRA TIFFANY PARA A MONTAGEM DA SOLENIDADE DE DIPLOMAÇÃO EM FORTALEZA/CE ATRAVÉS DA ARP Nº 14/2024, CONF. NFSE 1426. SEI 2024.0.000025923-7.	3.878,00
2025.0.000001686-1	90347840001190	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	23/02/2025	24/02/2025	0700070000120250B000670	DESPESA CT Nº 50/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, CONF. NFSE 152113 REF. JANEIRO/2025. SEI 2025.0.000001686-1.	3.913,36
2025.0.000003195-0	00967818000188	OFICAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	20/02/2025	24/02/2025	0700070000120250B000671	DESPESA CONTRATO 38/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE O4 (QUATRO) GRUPOS GERADORES, NOVA SEDE, REF. JANEIRO/2025, CONF. NFSE 29673. SEI-2025.0.000003195-0.	2.873,45
2025.0.000003330-8	09149100000159	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL LTDA	23/02/2025	24/02/2025	0700070000120250B000673	DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTOS PREPARADOS (COFFEE BREAK) PARA EVENTO DE ABERTURA DO PRIMEIRO HACKATHON TRE-CE/UFC, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA ARP Nº 39/2024. CONF. NFSE 7182. SEI 2025.0.000003330-8.	1.786,00
2024.0.000005367-1	07040108000157	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	23/02/2025	24/02/2025	0700070000120250B000674	DESPESA CONTRATO 20/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA INTERLIGAÇÃO DO ESGOTO SANITÁRIO DA NOVA SEDE TRE-CE A REDE PÚBLICA, CONF. FATURA OUT/24. SEI 2024.0.000005367-1.	912,72
2025.0.000001210-6	07742778000115	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM	23/02/2025	24/02/2025	0700070000120250B000675	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 11ª ZE - QUIXERAMOBIM, REF. FEVEREIRO/2025. SEI - 2025.0.000001210-6.	205,00
2025.0.000003373-1	07047251000170	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	23/02/2025	24/02/2025	0700070000120250B000676	DESPESA CONTRATO Nº 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURA NOVEMBRO/2024, GRUPO BAIXA TENSÃO - CAPITAL - AGRUPAMENTO Nº 88881033001, INSCRIÇÃO 62590638. SEI 2025.0.000003373-1.	98,66
2025.0.000000265-8	07676836000150	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA	23/02/2025	24/02/2025	0700070000120250B000677	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - CARTÓRIO ELEITORAL DA 47ª ZE - MORADA NOVA, REF. FEVEREIRO/2025. SEI - 2025.0.000000265-8.	75,35
2024.0.000013485-0	28196889000143	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	21/02/2025	24/02/2025	0700070000120250B000678	DESPESA CT 64/2024 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO POR MEIO DE CONTRATAÇÃO POR DEMANDA AOS ESTAGIÁRIOS DE GRADUAÇÃO E POS-GRADUAÇÃO NA FORMA DA RESOLUÇÃO TRE-CE Nº 461/2011. PERÍODO DE 31/12/2024 A 31/01/2025. BOLETO Nº 82425881. SEI 2024.0.000013485-0 APOIICE - 4258	9,37

2024.0.000001002-6	28196889000143	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	21/02/2025	24/02/2025	0700070000120250B000679	CT 22/2024, PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO PARA PRESTADORES DE SERVICO VOLUNTARIO. BOLETO Nº 82426461, PERIODO DE 31/12/2024 A 31/01/2025. SEI 2024.0.000001002-6. APOIICF : 4264	2,27
2025.0.000002373-6	04601397000128	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	23/02/2025	24/02/2025	0700070000120250B000680	PAGAMENTO CT 07/2024. PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO MOVEL A INTERNET MOVEL, REALIZADOS NO PERIODO DE JANEIRO/2025, CONFORNE NFSC Nº 627250. SEI 2025.0.000002373-6.	15.925,54
2025.0.000002364-7	04601397000128	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	24/02/2025	26/02/2025	0700070000120250B000692	DESPESA CONTRATO 25/2024, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO MOVEL A INTERNET MOVEL. NFSC 627249, REF. JANEIRO/2025. SEI 2025.0.000002364-7.	6.380,89
2025.0.000001466-4	05722675334	VANIA MARIA CAVALCANTE VASCONCELOS	24/02/2025	26/02/2025	0700070000120250B000693	DESPESA CONTRATO Nº 14/2017, REF. LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 45ª ZE-MASSAPE, PERIODO DE 23/01/2025 A 23/02/2025, CONF. RECIBO. SEI 2025.0.000001466-4.	2.491,89
2024.0.000019308-2	08055277000123	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/02/2025	26/02/2025	0700070000120250B000699	DESPESA CONTRATO 32/2021, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EDIFICACOES, REF. REPACTUACAO NO PERIODO DE 01/01 A 21/10/2024, CONFORME TERMO DE RECONHEIMENTO DE DIVIDA, DOC SEI 0000888199 (PUBLICACAO DECISAO). NFSE 5247. SEI 2024.0.000019308-2.	2.457,04
2025.0.000000052-3	23181036315	EDGAR ARAUJO FILHO	25/02/2025	26/02/2025	0700070000120250B000701	DESPESA CONTRATO Nº. 52/2021, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025. LOCACAO DE IMOVEL - CARTORIO ELEITORAL DA 7ªZE - CASCAVEL. SEI Nº 2025.0.000000052-3.	2.851,85
2025.0.00002483-0	03074080000118	BRISA MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	24/02/2025	26/02/2025	0700070000120250B000703	DESPESA CONTRATO Nº 132/2019, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE JORNALISMO NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE, REF.JANEIRO/2025. CONF. NFSE 417. SEI 2025.0.000002483-0.	1.415,31
2025.0.000003618-8	24468384000130	EGILANO VIEIRA FRANCO	24/02/2025	26/02/2025	0700070000120250B000705	DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO DE FOTOGRAFIA, FILMAGEM E TRANSMISSAO, DE ACORDO COM ARP Nº 58/2024. NFSE 125. SEI 2025.0.000003618-8.	932,74
2025.0.000002920-3	07040108000157	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	24/02/2025	26/02/2025	0700070000120250B000706	DESPESA CONTRATO 20/2020, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO - COREAU-CE. CONF. FATURAS DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024. SEI 2025.0.000002920-3.	461,08
2025.0.000000750-1	07625932000179	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LIMOEIRO DO NORTE	24/02/2025	26/02/2025	0700070000120250B000707	DESPESA FORNECIMENTO DE AGUA, REF. FEVEREIRO/2025, LIMOEIRO DO NORTE. SEI - 2025.0.000000750-1.	136,20
2025.0.000000870-2	90347840001190	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	24/02/2025	26/02/2025	0700070000120250B000712	DESPESA CT Nº 50/2022. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, CONF. NFSE 151184, REF. DEZEMBRO/2024. SEI 2025.0.000000870-2.	3.850,43
2025.0.000001831-7	08706548000325	O2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	27/02/2025	27/02/2025	0700070000120250B000742	ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE Nº 116/2024- TRE/RN (PREGAO ELETRONICO Nº 90030/2024), VISANDO A AQUISICAO DE UMA BIBLIOTECA DE FITAS - ITEM 18. MARCA: IBM, MODELO: IBM TS4300. DANFE-277. SEI 2025.0.000001831-7.	120.879,18
2025.0.000002185-7	09282163000189	EDSERV LOCACOES E SERVICOS LTDA	27/02/2025	27/02/2025	0700070000120250B000743	DESPESA CONTRATO 24/2024, CATEGORIAS: AUXILIAR TECNICO E SUPERVISOR DE INFORMATICA, REF. JANEIRO/2025, CONF. NFSE 6153, SEI 2025.0.000002185-7.	41.003,58
2025.0.000003197-6	00967818000188	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	27/02/2025	27/02/2025	0700070000120250B000747	DESPESA CONTRATO 65/2021 (MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE 1 GRUPO GERADOR) REF.JANEIRO/2025, CONF. NFSE 29674. SEI 2025.0.000003197-6.	700,25
2025.0.00002181-4	09282163000189	EDSERV LOCACOES E SERVICOS LTDA	26/02/2025	27/02/2025	0700070000120250B000748	DESPESA CONTRATO 24/2024 (PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADM.: ASSISTENTE ADM. E RECEPCIONISTA) REF. JANEIRO/2025, NFSE 6155, 6157 A 6160, 6162 E 6163, FORTALEZA, CAUCAIA, CRATO, JUAZEIRO DO NORTE, SOBRAL, MARACANAU E TAUÁ. SEI 2025.0.000002181-4.	120.904,47