

DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS -JULHO/2025

Processo SEI nº	Favorecido	CNPJ/CPF	Data autorização	Data Pagamento	Ordem Bancária	Objeto	Valor Pago
2024.0.000001002-6	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28196889000143	30/06/2025	01/07/2025	07000700001202 50B001966	CT 22/2024, PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO PARA PRESTADORES DE SERVICO VOLUNTARIO. BOLETO Nº 824264101, PERIODO DE 30/04/2025 A 31/05/2025. SEI 2024.0.000001002-6.	2,27
2025.0.000001206-8	KARLA RIBEIRO PORTELA CARNEIRO	1396578358	30/06/2025	01/07/2025	07000700001202 50B001967	DESPESA COM CONTRATO 45/2023, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 35ª ZE - VICOSA DO CEARA, REF. 19/05/2025 A 18/06/2025. SEI 2025.0.000001206-8.	3.710,20
2025.0.000000052-3	EDGAR ARAUJO FILHO	23181036315	30/06/2025	01/07/2025	07000700001202 50B001968	DESPESA CONTRATO Nº. 52/2021, REF. AO MES DE JUNHO/2025. LOCACAO DE IMOVEL - CARTORIO ELEITORAL DA 7ªZE - CASCATEL. SEI Nº 2025.0.000000052-3.	2.864,57
2025.0.000001794-9	ANTONIA FERREIRA GOMES	21975779304	30/06/2025	01/07/2025	07000700001202 50B001969	DESPESA CONTRATO Nº 54/2022. REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 43ª ZE - JUCAS, DO MES DE JUNHO/2025. SEI 2025.0.000001794-9.	806,43
2025.0.000001723-0	CLEDSON RODRIGUES ALBUQUERQUE	85698849315	30/06/2025	01/07/2025	07000700001202 50B001970	DESPESA CONTRATO Nº 55/2022, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 99ªZE-NOVO ORIENTE, CONF. RECIBO, JUNHO/2025. SEI 2025.0.000001723-0.	2.513,83
2025.0.0000010861-8	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	33683111000107	30/06/2025	01/07/2025	07000700001202 50B001971	PAGAMENTO CT 65/2024. SERVICO DE EMISSAO, RENOVACAO E VALIDACAO DE CERTIFICACAO DIGITAL A3 E-CPF EM NUVEM, REFERENCIA NEOID/SERPROID, POR AUTORIDADE CERTIFICADORA CREDENCIADA PELA ICP-BRASIL, COM VALIDADE MINIMA DE 3 (TRES) ANOS CONTADOS DA EMISSAO DO CERTIFICADO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA NO DOC SEI Nº 0000680966 E PROPOSTA NO DOC SEI Nº 0000700394. NFSE 623034. SEI 2025.0.0000010861-8.	613,81
2025.0.000007867-0	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	04601397000128	30/06/2025	01/07/2025	07000700001202 50B001972	DESPESA CONTRATO 18/2024, CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO MOVEL A INTERNET MOVEL, REF. ABRIL/2025, CONF. NFSC 978131, SEI 2025.0.000007867-0.	9.629,29
2025.0.000009107-3	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	86781069000115	30/06/2025	01/07/2025	07000700001202 50B001973	CT Nª28/2023 CONTRATACAO DE ASSINATURA DO SERVICO DE ORIENTACAO POR ESCRITO EM LICITACOES E CONTRATOS, CONF. NFSE 29541, REF. REPACTUACAO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO. 10/05/2025 A 09/05/2026. SEI Nº 2025.0.000009107-3.	283,06
2025.0.000001997-6	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07852676000152	01/07/2025	01/07/2025	07000700001202 50B001975	DESPESA FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REF. JUNHO/2025. SEI 2025.0.000001997-6.	144,54
2025.0.000000844-3	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM	07095193000150	01/07/2025	01/07/2025	07000700001202 50B001976	DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NO CARTORIO ELEITORAL DE CAMOCIM -32ª ZE, REF. JUNHO/2025, CONF. FATURA 250107502 NO SEI - 2025.0.000000844-3.	94,93
2025.0.000008349-6	MARCELO GOMES DE BARROS PRODUCOES EVENTOS LTDA	03550540000137	30/06/2025	01/07/2025	07000700001202 50B001979	DESPESA REFERENTE AO REAJUSTE DOS VALORES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 15/2024 (NOTAS DE EMPENHO Nº 266 E 285), RETROATIVAMENTE A 11 DE MARCO DE 2025, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO NO DOC SEI Nº 0001063134 E PLANILHA DE REAJUSTE NO DOC SEI Nº 0001079554. SERVICO DE LOCACAO DE INFRAESTRUTURA PARA O EVENTO II CONGRESSO DO CARIRI. NFSE 1870. SEI 2025.0.000008349-6.	761,01
2025.0.000010541-4	COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A	07005206000153	01/07/2025	01/07/2025	07000700001202 50B001980	DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, CONFORME ITEM 02 DO CONTRATO 52/2023, FATURA 13345, REF. MAIO/2025, SEI 2025.0.000010541-4.	12.836,94
2025.0.00000837-0	ANTONIO MARQUES DA MOTA	29874513349	01/07/2025	01/07/2025	07000700001202 50B001981	DESPESA CONTRATO 43/2017, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 32ª ZE, CAMOCIM-CE, JUNHO/2025. SEI - 2025.0.00000837-0.	2.384,19
2025.0.000002032-0	JEAN MARC LIST	60321647300	01/07/2025	01/07/2025	07000700001202 50B001982	DESPESA CONTRATO 106/2022, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 8ª ZE - ARACATI, REF. JUNHO/2025. SEI - 2025.0.000002032-0.	3.004,38
2025.0.000002021-4	FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	11601779372	02/07/2025	03/07/2025	07000700001202 50B001987	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 329/2018, IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 62ª ZE, VARZEA ALEGRE, REF. JUNHO/2025. SEI - 2025.0.000002021-4.	1.350,06

2025.0.000011030-2	G R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	13081242000107	02/07/2025	03/07/2025	07000700001202 50B001988	DESPESA CONTRATO 33/2021. PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SEPTICO, CONF. NFS-E 9120. REF. JUNHO/2025. SEI 2025.0.000011030-2.	286,51
2025.0.000001885-6	THAYLANDIE BASILIO CAVALCANTE CRUZ	04348377332	02/07/2025	03/07/2025	07000700001202 50B001989	DESPESA CONTRATO Nº 108/2022. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 70ª ZE - BREJO SANTO, REF. JUNHO/2025 SEI - 2025.0.000001885-6.	3.765,97
2025.0.000010753-0	TORTERIA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	32033349000116	02/07/2025	03/07/2025	07000700001202 50B001991	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COQUETEL, CONTRATACAO DE SERVICO DE GARCOM, MESTRE DE CERIMONIA E RECEPCIONISTA E LOCACAO DE REFLETOR PAR LED, RIBALTA E MOVING HEAD DE 250W, ATRAVES DA ARP Nº 01/2025, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO N.º 90077/2024, CONF. NFSE 970, 971 E 974. SEI 2025.0.000010753-0.	63.130,87
2025.0.000005760-6	CLARO S.A.	40432544000147	02/07/2025	03/07/2025	07000700001202 50B001993	DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, CT 277/2020, REF. AO PERIODO DE 23/05/2025 A 22/06/2025,CONF. CONTAS DE Nº 136283085 E 170755228, SEI R\$ 2025.0.000005760-6.	11.355,66
2025.0.000002378-7	FRANCISCO WILSON OLIVEIRA DE ANDRADE	95819452372	03/07/2025	04/07/2025	07000700001202 50B001995	DESPESA COM CONTRATO 31/2023, LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 25ª ZE - GRANJA, REF. JUNHO/2025. SEI 2025.0.000002378-7.	3.044,37
2025.0.000001852-0	AUDEMAR CARVALHO DE SOUSA	18872824249	03/07/2025	04/07/2025	07000700001202 50B001996	DESPESA CONTRATO Nº. 46/2023, REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 64ª ZE - COREAU-CE, REF. JUNHO/2025. SEI Nº 2025.0.000001852-0.	2.088,40
2025.0.000011075-2	ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO	08202383000192	03/07/2025	04/07/2025	07000700001202 50B001997	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,REF. JUNHO/2025, CONF. NFSE 1421. SEI 2025.0.000011075-2.	4.422,87
2025.0.000002193-8	MARIA FRANCILENE MAURICIO	06019900304	03/07/2025	04/07/2025	07000700001202 50B001998	DESPESA COM CONTRATO 06/2024, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 91ª ZE - TABULEIRO DO NORTE, REF. JUNHO/2025. SEI 2025.0.000002193-8.	2.794,36
2025.0.000003309-0	MARIA LARISSE ELIAS DA SILVA	07017240308	03/07/2025	04/07/2025	07000700001202 50B001999	DESPESA CT 62/2021, LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELETORAL DA 60ª ZE - ACOPIARA, REF. JUNHO/2025. SEI - 2025.0.000003309-0.	1.852,65
2025.0.000002819-3	MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA	11262567300	03/07/2025	04/07/2025	07000700001202 50B002000	DESPESA ALUGUEL 12ª ZE - SENADOR POMPEU, CONTRATO 03/2023, REF. JUNHO/2025. SEI - 2025.0.000002819-3.	2.090,20
2025.0.000011293-3	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	41644220000135	03/07/2025	04/07/2025	07000700001202 50B002002	DESPESA CONTRATO Nº 28/2020, DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINKS, REF. JUNHO/2025, CONF. NFSC 1955388 E 1955389, SEI 2025.0.000011293-3.	63.896,38
2025.0.000002207-1	SHEYLA FERREIRA DE SOUZA VITAL	76598900344	04/07/2025	04/07/2025	07000700001202 50B002003	DESPESA CONTRATO Nº 107/2019.LOCACAO IMOVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO ELEITORAL DA 97ª ZE. TRAIRI. REF. JUNHO/2025. SEI - 2025.0.000002207-1.	1.790,84
2025.0.000011294-1	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	41644220000135	03/07/2025	04/07/2025	07000700001202 50B002004	DESPESA CONTRATO Nº 29/2020,FORNECIMENTO DE LINKS, REF.JUNHO/2025, (LOTE 3 E 4), CONF. NFSC 1955390 E 1955391, SEI 2025.0.000011294-1.	90.548,82
2024.0.000018835-6	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	21264939000133	04/07/2025	04/07/2025	07000700001202 50B002005	DESPESA CT Nº 04/2024, REF. SERVICOS DE ADAPTACAO NO ANTIGO ESPACO DA SETRA PARA ACOMODACAO DA ASINT. NFSE-1860. SEI 2024.0.000018835-6.	7.977,80
2025.0.000011177-5	COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A	07005206000153	04/07/2025	04/07/2025	07000700001202 50B002006	DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, CONFORME ITEM 02 DO CONTRATO 52/2023, FATURA 13928, REF. JUNHO/2025, SEI 2025.0.000011177-5.	12.836,94
2025.0.000002417-1	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	04/07/2025	04/07/2025	07000700001202 50B002007	DESPESA CONTRATO Nº 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURA JUNHO/2025, GRUPO BAIXA TENSAO - CAPITAL - AGRUPAMENTO Nº 88881033001. SEI 2025.0.000002417-1.	1.270,82
2025.0.000004436-9	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	04/07/2025	04/07/2025	07000700001202 50B002008	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, FATURAS REF. JUNHO/2025, CONTRATO 93/2022. GRUPO ALTA TENSÃO. INSCRICOES 9008792 (IBIAPINA). SEI 2025.0.000004436-9.	794,81
2025.0.000008042-0	RVB COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A IN	03781148000107	04/07/2025	04/07/2025	07000700001202 50B002009	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E INSPECAO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCENDIO DESTE TRIBUNAL, ATRAVES DA ARP Nº 57/2024, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº 90056/2024. NFSE-10547. SEI 2025.0.000008042-0.	10.167,85
2025.0.000011156-2	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	05610532000164	04/07/2025	04/07/2025	07000700001202 50B002010	DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO LEVE CABINE DUPLA, CONTRATO Nº 50/2023, CONFORME NFS-E 5718, JUNHO/2025. SEI 2025.0.000011156-2.	9.250,17

2025.0.000004533-0	LQ CAMPOS SERVICOS LTDA	28573219000107	04/07/2025	04/07/2025	0700070000120250B002011	DESPESA CONTRATO Nº 09/2023, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS CLIMATIZADORES LOCALIZADOS NA SALA DO DATACENTER E SALA ELETRICA, REF. JUNHO/2025, CONF. NFSE 7110. SEI 2025.0.000004533-0.	6.228,71
2025.0.000002203-9	FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO	05225736300	04/07/2025	04/07/2025	0700070000120250B002012	DESPESA COM CONTRATO 320/2018, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 30ª ZE - ACARAU, REF. JUNHO/2025. SEI 2025.0.000002203-9.	3.594,33
2025.0.000002411-2	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	04/07/2025	04/07/2025	0700070000120250B002013	DESPESA CONTRATO Nº 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURA JUNHO/2025, GRUPO BAIXA TENSÃO (Nº 88881033002)- INTERIOR. SEI 2025.0.000002411-2.	35.299,05
2025.0.000003193-3	BONTEMPO REFRIGERACAO LTDA	00125733000152	04/07/2025	04/07/2025	0700070000120250B002014	DESPESA CONTRATO 20/2023. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - TRE-CE, REF. JUNHO/2025, CONF. NFSE 8819. SEI 2025.0.000003193-3.	31.119,23
2025.0.000002928-9	BTM COMERCIO DE BRINDES LTDA	08027382000159	04/07/2025	07/07/2025	0700070000120250B002016	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISICAO DE PIN BOTTONS NOS TERMOS DO EDITAL TRE-CE Nº 90017/2025. CONF. DANFE-11883. SEI 2025.0.000002928-9.	18.270,00
2025.0.000002239-0	ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO	85462063849	04/07/2025	07/07/2025	0700070000120250B002017	DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 71ª ZE - CARIRIACU. CT 42/2022. REF. JUNHO/2025. SEI 2025.0.000002239-0.	2.668,64
2025.0.000002198-9	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	06741243000167	04/07/2025	07/07/2025	0700070000120250B002018	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JUNHO/2025. MUNICIPIO DE CARIRIACU. SEI - 2025.0.000002198-9.	35,00
2025.0.000002628-0	MUNICIPIO DE BREJO SANTO	07620701000172	04/07/2025	07/07/2025	0700070000120250B002019	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA NO CARTORIO ELEITORAL DA 70ª ZE - BREJO SANTO/CE, REF. JUNHO/2025. SEI - 2025.0.000002628-0.	64,38
2025.0.000011032-9	VIP SERVICOS ODONTO MEDICOS LTDA	25080595000163	04/07/2025	07/07/2025	0700070000120250B002020	DESPESA 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. JUNHO/2025, CONF. NFSE 905. SEI 2025.0.000011032-9.	1.620,00
2025.0.000011397-2	PORTENTO CONSTRUCOES LTDA	00437311000112	04/07/2025	07/07/2025	0700070000120250B002021	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 3617. REF. JUNHO/2025. SEI 2025.0.000011397-2.	13.023,84
2025.0.000007334-2	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	10498974000281	04/07/2025	07/07/2025	0700070000120250B002031	DESPESA REF. A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CAPACITACAO, POR MEIO DA OFICINA PRATICA NO SISTEMA DO COMPRAS. GOV.BR DO PREGAO, CONCORRENCIA E DISPENSA ELETRONICA, QUE ACONTECERA NOS DIAS 16 A 18 DE JUNHO DE 2025, EM FOZ DO IGUAQU (PR), EM FORMATO PRESENCIAL, COM CARGA HORARIA DE 21 HORAS, CONF. NFSE 20251114. SEI 2025.0.000007334-2.	7.425,10
2025.0.000002349-3	SUPERMERCADO SEVERO LTDA	02934769000102	07/07/2025	08/07/2025	0700070000120250B002039	DESPESA CONTRATO 109/2022, LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 92ª ZE- BARRO-CE, REF. JUNHO/2025 SEI Nº 2025.0.000002349-3.	854,31
2025.0.000005569-7	WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA	21922841000126	07/07/2025	08/07/2025	0700070000120250B002040	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CAPACITACAO, POR MEIO DO CURSO HIBRIDO COM O TEMA: OFICINA LETS GOV - CRIACAO E OPERACAO DE LABORATORIOS DE INOVACAO, REALIZADO NOS DIAS 16, 20 E 21 DE MAIO DE 2025, COM CARGA HORARIA DE 20H, CONFORME TERMO DE REFERENCIA NO DOC SEI Nº 0001024024. NFSE-1491. SEI 2025.0.000005569-7.	6.000,00
2025.0.000001780-9	CARLA SOARES MOREIRA	00583827390	07/07/2025	08/07/2025	0700070000120250B002041	DESPESA CONTRATO 106/2019, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 69ª ZE - AURORA, REF. JUNHO/2025. SEI Nº 2025.0.000001780-9.	881,84
2025.0.000002375-2	MARIA DO SOCORRO MOREIRA CAVALCANTE	18635253353	08/07/2025	08/07/2025	0700070000120250B002042	DESPESA CONTRATO 334/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 47ª ZE - MORADA NOVA, REF. JUNHO/2025. SEI - 2025.0.000002375-2.	2.269,74
2025.0.000000838-9	SIBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12125188000183	08/07/2025	08/07/2025	0700070000120250B002043	DESPESA CONTRATO 240/2018 ALUGUEL DE MARACANAU, REF. JUNHO/2025 E CONDOMINIO DE JULHO/2025. SEI - 2025.0.000000838-9.	15.499,70

2025.0.000002292-6	MARIA SOCORRO FELINTO COLARES	32621540325	08/07/2025	08/07/2025	0700070000120250B002044	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 35/2021. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 15ª ZONA ELEITORAL NA CIDADE DE ICO/CE. REF. JUNHO/2025. SEI - 2025.0.000002292-6.	2.879,74
2025.0.000000315-8	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07434954000151	08/07/2025	08/07/2025	0700070000120250B002045	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - CARTORIO ELEITORAL DE JUCAS - 43ªZE, REF. JULHO/2025. SEI - 2025.0.000000315-8.	47,23
2025.0.000011385-9	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	04601397000128	08/07/2025	09/07/2025	0700070000120250B002046	DESPESA CONTRATO 18/2024, CONTRATAÇAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO MOVEI A INTERNET MOVEI, REF. MAIO/2025, CONF. NFSC 990928, SEI 2025.0.000011385-9.	9.629,58
2025.0.000011290-9	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	04601397000128	08/07/2025	09/07/2025	0700070000120250B002047	PAGAMENTO CT 07/2024. PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO MOVEI A INTERNET MOVEI, REALIZADOS NO PERIODO DE MAIO/2025, CONFORNE NFSC Nº 000990927. SEI 2025.0.000011290-0	17.074,15
2025.0.000010292-0	DPM ENGENHARIA LTDA	23562424000145	08/07/2025	09/07/2025	0700070000120250B002048	DESPESA CONTRATO 07/2025. SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS DO EDIFICIO-SEDE DO TRE/CE. REF. MAIO/2025 CONF. NFSE 1378. SEI 2025.0.000010292-0.	6.140,09
2025.0.000002720-0	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	08/07/2025	09/07/2025	0700070000120250B002049	DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA, FATURAS REF. JULHO/2025, CONTRATO 93/2022. GRUPO ALTA TENSÃO. INSCRICOES 9003160 (JUAZEIRO DO NORTE), 9003475 (SOBRAL), 9004887 (ITAPIOCA), 9003948 (LIMOEIRO DO NORTE), 9008792 (IBIAPINA), 51901202 (FORTALEZA) E 9005999 (IGUATU). SEI 2025.0.000002720-0.	136.888,36
2025.0.000011393-0	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	25165749000110	08/07/2025	09/07/2025	0700070000120250B002050	DESPESA CONTRATO 39/2023, NFSE 826938, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. JUNHO/2025. SEI 2025.0.000011393-0.	11.360,14
2025.0.000006642-7	AJ SERVICOS LTDA	40910360000145	08/07/2025	10/07/2025	0700070000120250B002051	PAGAMENTO CT Nº 40/2022,SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO NOS PREDIOS DO TRE/CE - INTERIOR, CONF. NFSE 1652. SEI 2025.0.000006642-7.	13.467,71
2025.0.000011447-2	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	04601397000128	09/07/2025	10/07/2025	0700070000120250B002052	DESPESA CONTRATO 25/2024, CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO MOVEI A INTERNET MOVEI. NFSC 990926, REF. MAIO/2025. SEI - 2025.0.000011447-2.	6.833,90
2025.0.000011256-9	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	25165749000110	09/07/2025	10/07/2025	0700070000120250B002053	DESPESA CONTRATO 39/2023, REF. AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES, CONF. NFSE Nº 826936, REF. JUNHO/2025. SEI 2025.0.000011256-9.	15.817,40
2025.0.000000718-8	SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANINDE	07113566000179	09/07/2025	10/07/2025	0700070000120250B002054	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JULHO/2025, CARTORIO ELEITORAL DE CANINDE. SEI - 2025.0.000000718-8.	198,39
2025.0.000011191-0	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	11399787000122	09/07/2025	10/07/2025	0700070000120250B002055	DESPESA CT 82/2022. PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAL DA AREA DE SERVICIO SOCIAL, CONF. NFSE 25026, REF. JUNHO/2025. SEI 2025.0.000011191-0.	4.513,96
2025.0.000001889-9	MYRLLA MESQUITA MIRANDA	04130513311	09/07/2025	10/07/2025	0700070000120250B002057	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 06/2023, LOCACAO IMOVEL CARTORIO DA 21ª ZE - IPU, REF. JUNHO/2025. SEI - 2025.0.000001889-9.	2.090,20
2025.0.000000487-1	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05537196000171	09/07/2025	10/07/2025	0700070000120250B002058	DESPESA CT. 22/2023. FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, REF. JULHO/2025, MUNICIPIO DE ICO. SEI - 2025.0.000000487-1.	193,38
2025.0.000002563-1	JOSE MARCELIO FERNANDES SAMPAIO	00121397343	09/07/2025	10/07/2025	0700070000120250B002059	DESPESA CONTRATO Nº. 18/2023, REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 76ª ZE - MAURITI-CE, REF. JUNHO/2025. SEI Nº 2025.0.000002563-1.	1.866,42
2025.0.000011300-0	COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA	11812229000147	07/07/2025	10/07/2025	0700070000120250B002060	DESPESA CONTRATO Nº 57/2022, PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR MEIO DE TAXI, CONF. NFSE 15150, REF. JUNHO/2025, (RELATORIO DOC SEI 0001110192). SEI 2025.0.0000011300-0.	722,92
2025.0.000002386-8	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001002	09/07/2025	10/07/2025	0700070000120250B002061	DESPESA CT. 24/2022, CORREIOS - PRESTACAO DE SERVICOS, REF. JUNHO/2025, FATURA 379031. SEI - 2025.0.000002386-8.	4.991,29
2025.0.000011574-6	X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	38597881000142	09/07/2025	10/07/2025	0700070000120250B002062	DESPESA CONTRATO Nº 38/2023. FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CONF. DANFPS-E Nº 1459. SEI 2025.0.000011574-6.	719,20

2025.0.000011670-0	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	10/07/2025	11/07/2025	07000700001202 50B002063	DESPESA CONTRATO 02/2023, CONTRATAÇÃO DE CIRCUITO DE ACESSO A INTERNET COM 4 IPS FIXOS DE TAXA MINIMA DE 1 GBPS, FULL DUPLEX, COM FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO ROTEADOR EM COMODATO, CONECTANDO AS UNIDADES REMOTAS DO TRE-CE LOCALIZADAS EM FORTALEZA A SEDE DO TRIBUNAL, ATRAVES DA ARP Nº 09/2022, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº 77/2022 E SEUS ANEXOS(ITEM 2). NFSC 47698, JUNHO/2025. SEI 2025.0.000011670-0.	1.571,62
2025.0.000001384-6	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	07817778000137	10/07/2025	11/07/2025	07000700001202 50B002064	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. REF. JUNHO/2025, CARTORIO ELEITORAL DE SOBRAL. SEI - 2025.0.000001384-6.	359,16
2025.0.000000103-1	HELDER MACHADO LIMA	76204316320	10/07/2025	11/07/2025	07000700001202 50B002065	DESPESA CONTRATO Nº 12/2023. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 14ª ZE - LAVRAS DA MANGABEIRA, REF. JUNHO/2025, SEI Nº 2025.0.000000103-1.	2.411,76
2025.0.000010836-7	NERDS DA LIBRAS LTDA	40192457000160	10/07/2025	11/07/2025	07000700001202 50B002066	DESPESA CONTRATO Nº 98/2024, REF. SERVICOS PRESTADOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS REF. JUNHO/2025, CONF. NFSE 116 SEI 2025.0.000010836-7.	6.221,88
2025.0.000003197-6	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	11/07/2025	11/07/2025	07000700001202 50B002067	DESPESA CONTRATO 65/2021 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE 1 GRUPO GERADOR) REF. JUNHO/2025, CONF. NFSE 30890. SEI 2025.0.000003197-6.	732,18
2025.0.000002463-5	LIDUINA DALVA FREITAS MARTINS	26660709304	10/07/2025	11/07/2025	07000700001202 50B002068	DESPESA CONTRATO Nº 11/2014. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DO CARTORIO DA 54ª ZE - SANTA QUITERIA, REF. JUNHO/2025. SEI 2025.0.000002463-5.	1.747,17
2025.0.000001686-1	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	90347840001190	10/07/2025	11/07/2025	07000700001202 50B002069	DESPESA CT Nº 50/2022. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, CONF. NFSE 156871, REF. JUNHO/2025. SEI 2025.0.000001686-1.	3.913,36
2025.0.000011678-5	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	11/07/2025	11/07/2025	07000700001202 50B002070	DESPESA CONTRATO 35/2023, CONTRATAÇÃO DE CIRCUITO DE 1(UM) CIRCUITO DE DADOS PONTO A PONTO DEDICADO, DE TAXA MINIMA DE 1GBPS, FULL DUPLEX, REF. JUNHO/2025, CONF. NFSC 47699, SEI 2025.0.000011678-5.	1.619,24
2025.0.000010437-0	JFV BEZERRA LTDA	42815972000184	10/07/2025	11/07/2025	07000700001202 50B002071	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GUARDANAPOS DE PAPEL), MEDIANTE UTILIZACAO DA ARP Nº 55/2024 E EDITAL DO PREGAO-E Nº90028/2024. DANFES 241, 242, 243 E 244, CONF. SEI 2025.0.000010437-0.	3.022,21
2025.0.000009833-7	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	07094346000145	11/07/2025	11/07/2025	07000700001202 50B002072	DESPESA CONTRATO 63/2024, REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICO AOS USUARIOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFOMRACAO E COMUNICACAO (TIC) COM CENTRAL DE ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL, REF. MAIO/2025, CONF. NFS-E 12325. SEI 2025.0.000009833-7.	68.927,75
2023.0.000021847-0	KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA	35990690000158	11/07/2025	14/07/2025	07000700001202 50B002074	DESPESA CT Nº 86/2024. AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (RADIO PORTATIL DIGITAL- ESTACAO PORTATIL VHF (148-174), CONF. CONDICÕES E ESPECIFICACOES CONTIDAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90041/2024 E ANEXOS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORACAO E REGULARIZACAO DE PROJETO TECNICO JUNTO A ANATEL DE SISTEMA DIGITAL DE TRANSMISSAO DE RADIO E RESPECIVOS REAJUSTES CONF. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. DANFE 384, NFSE-3805, NFSE-3205 E NFSE- 3804. SEI 2023.0.000021847-0	61.280,80
2025.0.000002779-0	KARISE PINHEIRO RIBEIRO	01765583306	11/07/2025	14/07/2025	07000700001202 50B002075	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 59/2021, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 55ªZE - SOLONOPOLE, REF. AO PERIODO DE 10/06/2025 A 10/07/2025 E REPACTUACAO REF. 3º TERMO DE APOSTILAMENTO, CONFORME RECIBOS. SEI - 2025.0.000002779-0.	3.237,98
2025.0.000000771-4	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	11/07/2025	14/07/2025	07000700001202 50B002076	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DAS UNIDADES EM FORTALEZA, CT 5/2025, REF. JULHO/2025. SEI 2025.0.000000771-4.	12.825,19
2025.0.000003193-3	BONTEMPO REFRIGERACAO LTDA	00125733000152	11/07/2025	14/07/2025	07000700001202 50B002077	DESPESA CONTRATO 20/2023. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - TRE-CE, REF. REPACTUACAO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO, CONF. NFSE 8854. SEI 2025.0.000003193-3.	5.115,98

2023.0.00007156-0	58.168.077 PAULO ROBERTO MARTINS MARIANO	58168077000155	11/07/2025	14/07/2025	0700070000120250B002078	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISICAO DE CONSUMO - GARRAFA TERMICA, MEDIANTE UTILIZACAO DA ARP Nº 11/2025, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90076/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REABASTECIMENTO DOS POLOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DANFE 03, SEI 2023.0.00007156-0.	3.235,12
2025.0.000008412-3	LUME SOLUCOES LTDA	52930196000117	11/07/2025	14/07/2025	0700070000120250B002079	DESPESA REFERENTE AO REAJUSTE DOS VALORES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 50/2024 - ITEM 6 (NOTA DE EMPENHO Nº 432/2025), RETROATIVAMENTE A 20 DE MARCO DE 2025, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO NO DOC SEI Nº 0001068567 E PLANILHA DE REAJUSTE NO DOC SEI Nº 0001086344, COM AUTORIZACAO NO DOC SEI Nº 0001100710. SEI 2025.0.000008412-3, CONF. DANFE 49. SEI 2025.0.000008412-3.	672,00
2025.0.000000702-1	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	11/07/2025	14/07/2025	0700070000120250B002080	DESPESA CONTRATO Nº 05/2025. FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, FATURAS REF. JULHO/2025 - MUNICIPIOS DO INTERIOR. SEI 2025.0.000000702-1.	7.252,31
2025.0.000011677-7	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	11/07/2025	14/07/2025	0700070000120250B002081	DESPESA CONTRATO 15/2023, CONTRATACAO DE CIRCUITO DE ACESSO A INTERNET COM 2 IPS FIXOS, ATRAVES DA ARP Nº 09/2022, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº 77/2022 E SEUS ANEXOS(ITEM 03), REFERENTE A JUNHO/2025, CONF. NFSC 47700, SEI 2025.0.000011677-7.	835,23
2025.0.000011414-6	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT	04129689000100	14/07/2025	15/07/2025	0700070000120250B002084	DESPESA CT Nº 58/2022.PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CFTV,CONF. NFS-E Nº 1129, REF. MAIO/2025. SEI 2025.0.000011414-6.	2.137,92
2025.0.000011635-1	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR	11768319000188	14/07/2025	15/07/2025	0700070000120250B002085	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 14216, REF. JUNHO/2025. SEI - 2025.0.000011635-1.	2.225,22
2025.0.0000011721-8	EDER CARLOS SALAZAR SOTTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33620529000167	14/07/2025	15/07/2025	0700070000120250B002086	DESPESA CONTRATO 05/2023. PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE PERIODICOS EM PORTAL NA INTERNET POR MEIO DO OPEN JOURNAL SYSTEMS OJS, SOFTWARE DESENVOLVIDO PARA A CONSTRUCAO E GESTAO DE PUBLICACOES PERIODICAS ELETRONICAS. REF. JUNHO/2025, NFSE 2124. SEI Nº 2025.0.0000011721-8.	109,57
2025.0.000000265-8	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA	07676836000150	15/07/2025	15/07/2025	0700070000120250B002087	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - CARTORIO ELEITORAL DA 47ª ZE - MORADA NOVA, REF. JULHO/2025. SEI - 2025.0.000000265-8.	75,35
2025.0.000011038-8	EDSERV LOCACOES E SERVICOS LTDA	09282163000189	15/07/2025	15/07/2025	0700070000120250B002090	PAGAMENTO DA DESPESA CONTRATO 24/2024, REF. AO PERIODO DE JUNHO/2025. CATEGORIAS: MOTORISTA, CONF. NFSE 6560. SEI 2025.0.000011038-8.	9.793,66
2025.0.000011804-4	SERTAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	26780062000157	15/07/2025	15/07/2025	0700070000120250B002091	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EVENTOS E REUNIOES, NESTE TRIBUNAL (GRUPO 2 , ITEM 4 - ALMOCO SUPERIOR), DE ACORDO COM AS CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PRECO - ARP Nº 40/2024 E ANEXOS, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº 90039/2024 - TRE/CE. NFSE 816, SEI 2025.0.000011804-4.	7.132,00
2025.0.000004874-7	COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA	05566867000122	15/07/2025	15/07/2025	0700070000120250B002092	DESPESA CT Nº 53/2023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CAMU FORTALEZA - OS 05/2025, PERIODO DE 02-05 A 18/06/2025, CONF. NFSE 1243. SEI 2025.0.000004874-7.	34.694,43
2025.0.000011636-0	DPM ENGENHARIA LTDA	23562424000145	15/07/2025	15/07/2025	0700070000120250B002093	DESPESA CONTRATO 07/2025. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS DO EDIFICIO-SEDE DO TRE/CE. REF. JUNHO/2025 CONF. NFSE 1387. SEI 2025.0.000011636-0.	6.140,09
2025.0.000007829-8	SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	34370234000142	15/07/2025	15/07/2025	0700070000120250B002094	CONTRATACAO DE 07 (SETE) VAGAS NO CURSO: TESOIRO GERENCIAL AVANÇADO - PRATICA NO COMPUTADOR, CONFORME TERMO DE REFERENCIA NO DOC SEI Nº 0001065930, PROPOSTA NO DOC SEI Nº 0001066824 E AUTORIZACAO NO DOC SEI Nº 0001087775. SEI 2025.0.000007829-8., CONF. NFSE 1071. SEI 2025.0.000007829-8.	16.450,00

2025.0.000011347-6	JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	01335973000144	15/07/2025	15/07/2025	0700070000120250B002095	DESPESA CONTRATO 82/2024 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CATEGORIAS: TECNICO EM ELETRONICA/ELETRICISTA E AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENCAO, REF. JUNHO/2025, CONF. NFSE 5767. SEI 2025.0.000011347-6.	20.202,37
2025.0.000011417-0	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT	04129689000100	15/07/2025	15/07/2025	0700070000120250B002097	DESPESA CT Nº 58/2022.PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CFTV,CONF. NFS-E Nº 1188, REF. JUNHO/2025. SEI 2025.0.000011417-0.	2.137,92
2025.0.000010059-5	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	15/07/2025	15/07/2025	0700070000120250B002098	DESPESA CONTRATO 50/2024, SERVICOS DE COLETA DE RESIDOS SOLIDOS E REMOCAO DE ENTULHO - NOVA SEDE TRE, REF. JUNHO/2025, NFS-E 79095, SEI 2025.0.000010059-5.	1.562,14
2025.0.000003195-0	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	15/07/2025	15/07/2025	0700070000120250B002099	DESPESA CONTRATO 38/2022. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE O4 (QUATRO) GRUPOS GERADORES, NOVA SEDE, REF. JUNHO/2025, CONF. NFSE 30891. SEI-2025.0.000003195-0.	2.873,45
2025.0.000011277-1	RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	11855738000157	15/07/2025	15/07/2025	0700070000120250B002100	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 06 (SEIS) SESSOES REALIZADAS EM JUNHO/2025, CONF. NFSE 1122. SEI 2025.0.000011277-1.	4.195,86
2025.0.000008940-0	COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA	05566867000122	15/07/2025	15/07/2025	0700070000120250B002101	DESPESA CT Nº 53/2023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CAMU FORTALEZA - OS 05/2025, PERIODO DE 04 A 10/06/2025, CONF. NFSE 1236. SEI 2025.0.000008940-0.	4.447,54
2025.0.000009541-9	FG COMERCIO TENDTUDO LTDA	52332054000158	15/07/2025	16/07/2025	0700070000120250B002102	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA AZ E PASTA ARQUIVO MORTO) PARA REABASTECIMENTO DOS POLOS ADMINISTRATIVOS, ATRAVES DA ARP N.º 12/2025, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO N.º 90076/2024 - TRE/CE, CONFORME SOLICITACAO PLANILHA DOC SEI 0001080135 E AUTORIZACAO DOC SEI 0001082478. DANFE 777, 778, 779 E 780, SEI 2025.0.000009541-9	14.596,07
2025.0.000000283-6	AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S.A	45898856000164	15/07/2025	16/07/2025	0700070000120250B002103	DESPESA CT Nº 16/2023, FORNECIMENTO DE AGUA NO CARTORIO ELEITORAL DA 2ª ZE - CRATO, CONF. FATURA REF. JUNHO E JULHO/2025, SEI - 2024.0.000000283-6.	103,25
2025.0.000010537-6	JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	01335973000144	16/07/2025	16/07/2025	0700070000120250B002106	PAGAMENTO CT 25/2021. REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA SUBESTACAO ABAIXADORA DE ENERGIA ABRIGADA E QUADROS GERIAS DE BAIXA TENSÃO (QGBT), COM EVENTUAL FORNECIMENTO DE PECAS E REPOSICAO - 1º SEMESTRE DE 2025 - CONF. NFSE 5795. SEI 2025.0.000010537-6.	11.847,13
2025.0.000008203-1	COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA	05566867000122	16/07/2025	16/07/2025	0700070000120250B002107	DESPESA CT Nº 53/2023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CAMU ITAPIPOCA - OS 02/2025, PERIODO DE 27/05 A 03/07/2025, CONF. NFSE 1250. SEI 2025.0.000008203-1.	11.586,33
2025.0.000008688-6	COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA	05566867000122	16/07/2025	17/07/2025	0700070000120250B002112	DESPESA CT Nº 53/2023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CAMU FORTALEZA - OS 04/2025, PERIODO DE 02 E 03/06/2025, CONF. NFSE 1235. SEI 2025.0.000008688-6.	2.671,20
2025.0.000011348-4	JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	01335973000144	16/07/2025	17/07/2025	0700070000120250B002113	DESPESA CONTRATO 89/2024 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CATEGORIAS: TECNICO EM EDIFICACOES, REF. JUNHO/2025, CONF. NFSE 5768. SEI 2025.0.000011348-4.	5.556,26
2025.0.000011895-8	CS BRASIL FROTAS S.A.	27595780000116	16/07/2025	17/07/2025	0700070000120250B002115	DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, TIPO SEDAN ITEN 3, CONFORME CONTRATO Nº 49/2023. FATURA Nº 216698649, REF. JUNHO/2025. SEI 2025.0.0000011895-8.	12.519,26
2024.0.000006206-9	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	57142978000105	17/07/2025	17/07/2025	0700070000120250B002116	DESPESA REF. CT Nº 54/2023. ACRESCIMO CONTRATUAL REFERENTE AQUISICAO DE 192 (CENTO E NOVENTA E DUAS) LICENCAS OFFICE 365 ENTERPRISE E1 (ITEM 6), POR ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO MINISTERIO DA ECONOMIA - ARP Nº 23/2022 - GRUPO 2 , LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº 12/2022 E ANEXOS, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO 2. CONF. DANFE Nº 703960. SEI 2024.0.000006206-9.	161.738,24

2025.0.000011036-1	EDSERV LOCACOES E SERVICOS LTDA	09282163000189	17/07/2025	17/07/2025	07000700001202 50B002118	DESPESA CONTRATO 24/2024. PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CATEGORIAS: AUXILIAR EM SERVICO BUCAL, AUXILIAR DE DEPOSITO, CONTINUO, COPEIRO E COORDENADOR DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, REF. JUNHO/2025, NFSE 6565. SEI - 2025.0.000011036-1.	43.244,32
2025.0.0000011462-6	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	25165749000110	17/07/2025	17/07/2025	07000700001202 50B002121	DESPESA CONTRATO 39/2023, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS, CONF. NFSE Nº 826937, REF. JUNHO/2025. SEI 2025.0.000011462-6.	4.802,26
2025.0.000011037-0	EDSERV LOCACOES E SERVICOS LTDA	09282163000189	17/07/2025	17/07/2025	07000700001202 50B002122	DESPESA CONTRATO 24/2024, CATEGORIAS: AUXILIAR TECNICO E SUPERVISOR DE INFORMATICA, REF. JUNHO/2025, CONF. NFSE 6559, SEI 2025.0.000011037-0.	42.520,35
2025.0.000008213-9	COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA	05566867000122	17/07/2025	18/07/2025	07000700001202 50B002141	DESPESA CT Nº 53/2023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CAMU IBIAPINA - OS 03/2025, PERIODO DE 29/05 A 27/06/2025, CONF. NFSE 1254. SEI 2025.0.000008213-9.	8.765,98
2025.0.000000737-4	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU	07508138000145	17/07/2025	18/07/2025	07000700001202 50B002158	DESPESA CONTRATO 06/2025. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CARTORIO ELEITORAL DA 13ª ZE - IGUATU, REF. JULHO/2025, SEI - 2025.0.000000737-4.	235,22
2025.0.000011035-3	EDSERV LOCACOES E SERVICOS LTDA	09282163000189	18/07/2025	18/07/2025	07000700001202 50B002159	DESPESA CONTRATO 24/2024 (PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADM.: ASSISTENTE ADM. E RECEPCIONISTA) REF. JUNHO/2025, NFSE 6551 A 6557, FORTALEZA, CAUCAIA, CRATO, JUAZEIRO DO NORTE, SOBRAL, MARACANAU E TAUA. SEI 2025.0.000011035-3.	129.278,35
2025.0.000000750-1	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LIMOEIRO DO NORTE	07625932000179	18/07/2025	18/07/2025	07000700001202 50B002163	DESPESA FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JULHO/2025, LIMOEIRO DO NORTE. SEI - 2025.0.000000750-1.	151,02
2025.0.000001889-9	MYRLLA MESQUITA MIRANDA	04130513311	18/07/2025	18/07/2025	07000700001202 50B002164	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 06/2023, LOCACAO IMOVEL CARTORIO DA 21ª ZE - IPU, REF. REAJUSTE 2º TERMO DE APOSTILAMENTO - JANEIRO/2025(7 DIAS)E FEVEREIRO A ABRIL/2025. SEI - 2025.0.000001889-9.	307,42
2025.0.000001394-3	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05722202000160	18/07/2025	18/07/2025	07000700001202 50B002165	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. CT 08/2023. CARTORIO ELEITORAL DA 10ªZE - JAGUARIBE. JUNHO/2025. SEI - 2025.0.000001394-3.	99,31
2024.0.000009313-4	E F TELLES MARKETING DIGITAL E EDITORA	27339106000170	18/07/2025	18/07/2025	07000700001202 50B002166	DESPESA CONTRATACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE IDENTIFICADORES DIGITAIS DENOMINADOS DOI ((DIGITAL OBJECT IDENTIFIER) A SEREM ATRIBUIDOS AOS ARTIGOS DA REVISTA SUFFRAGIUM, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRONICA Nº 90028/2024, PROPOSTA DA EMPRESA NO DOC SEI Nº 0000865599. NFSE 1190. SEI 2024.0.000009313-4.	102,40
2025.0.000011916-4	OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA	23109142000197	18/07/2025	21/07/2025	07000700001202 50B002167	DESPESA CT 85/2024 REF. CONTRATACAO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS) EM AMBIENTE DE NUVEM PARA ATENDIMENTO MULTICANAL (OMNICHANNEL), COM CHATBOT INCORPORADO E INTEGRACAO VIA API, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO CONTRATO. REF. JUNHO/25, NFSE 952. SEI 2025.0.000011916-4.	3.424,41
2025.0.000002647-6	AMPLOS PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA	23388851000159	18/07/2025	21/07/2025	07000700001202 50B002168	DESPESA CONTRATO 95/2022 - PRESTACAO DE SERVICOS COMUNS DE BOMBEIROS CIVIS PARA A PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS E ATENDIMENTOS DE URGENCIA/EMERGENCIA, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA - REF. A DIFERENCA DE REPACTUACAO NO PERIODO DE 01/08/2024 A 31/10/2024. NFSE 687. SEI 2025.0.000002647-6.	3.510,79
2025.0.000008418-2	SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	01942594000112	18/07/2025	21/07/2025	07000700001202 50B002169	DESPESA REFERENTE AO REAJUSTE DOS VALORES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 54/2024 - ITEM 26 (NOTA DE EMPENHO 312/2025), RETROATIVAMENTE A 20 DE MARCO DE 2025, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DOC SEI 0001073544 , PLANILHA REAJUSTE DOC SEI 0001112509 E AUTORIZACAO DOC SEI 0001118576. DANFE 6001 SEI SEI 2025.0.000008418-2	1.192,32

2025.0.000008404-2	KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	31313294000135	18/07/2025	21/07/2025	0700070000120250B002170	DESPESA REFERENTE AO REAJUSTE DOS VALORES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 48/2024 (NOTA DE EMPENHO 311/2025), RETROATIVAMENTE A 20 DE MARCO DE 2025, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO NO DOC SEI Nº 0001092737 E PLANILHA DE REAJUSTE NO DOC SEI 0001104836, COM AUTORIZACAO NO DOC SEI Nº0001110325. (SEI 2025.0.000008404-2) CONF. DANFE 924. SEI 2025.0.000008404-2.	69,00
2025.0.000011349-2	OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	19234161000178	21/07/2025	23/07/2025	0700070000120250B002174	DESPESA CONTRATO 10/2025, REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA DE BOMBEIROS CIVIS PARA A SEDE DO TRE-CE, REF. JUNHO/2025, CONF. NFSE 202500000255, SEI 2025.0.000011349-2.	30.571,73
2025.0.000012145-2	INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	11266883000100	22/07/2025	23/07/2025	0700070000120250B002176	PAGAMENTO DESPESA CT 13/2025 - SOLUCAO DE AUDITORIA, PROTECAO DE DADOS, DETECAO E RESPOSTA A AMEACAS A DADOS NAO ESTRUTURADOS, ANALISE DE DADOS EM REPOSITARIOS CORPORATIVOS INTERNOS OU NA NUVEM EM PLATAFORMAS DE COLABORACAO, INCLUINDO INSTALACAO, CONFIGURACAO E OPERACIONALIZACAO - ITEM 3 - LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA AMBIENTE DE NUVEM, POR 24 MESES, CONF. NFSE 481. SEI 2025.0.000012145-2.	773.297,00
2025.0.000011350-6	EDSERV LOCACOES E SERVICOS LTDA	09282163000189	21/07/2025	23/07/2025	0700070000120250B002177	DESPESA CONTRATO 12/2025 - PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA - CATEGORIA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, DOIS POSTOS EM FORTALEZA (SECOT E SECAP), CONF. NFSE 6566, REF. AO PERIODO DE 23/06 A 30/06/2025. SEI 2025.0.000011350-6.	1.249,26
2025.0.000008309-7	ROBERTA LAIANA GOMES DE MELO MONTE	14694736000111	21/07/2025	23/07/2025	0700070000120250B002179	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO REAJUSTE DOS VALORES DA ARP Nº 14/2024, RETROATIVAMENTE A 11/03/2025. CONF. PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DOC SEI 0001062347, AUTORIZACAO DE PAGAMENTO DOC SEI 0001120988. NFSE 1634. SEI 2025.0.000008309-7.	1.102,62
2025.0.000011346-8	SERCON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	30575816000104	21/07/2025	23/07/2025	0700070000120250B002180	DESPESA CONTRATO Nº 101/2024, PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA, MEDIANTE ALOCACAO 3 (TRES) DE POSTOS DE JORNALISTAS/ASSESSORIA DE IMPRENSA, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES DESCRITAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90064/202 E NO SEUS ANEXOS. REF. JUNHO/2025. NFSE 384. SEI 2025.0.000011346-8.	14.740,10
2025.0.000008982-6	RENOVE REFRIGERACOES LTDA	44335650000163	21/07/2025	23/07/2025	0700070000120250B002182	DESPESA CONTRATO 08/2025. CONTRATAACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS E SOB DEMANDA DE MANUTENCAO PREVENTIVA, INSTALACAO, DESINSTALACAO E MANUTENCAO CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR, REFRIGERADORES E BEBEDOUROS ELETRICOS DO TRE-CE, LOCALIZADOS NOS IMOVEIS-POLO ADM. DA REGIAO NORTE - SOBRAL (GRUPO 2 - ITENS 5, 6, 7, 8),CONFORME EDITAL DO PREGAO-E N=90074/2024 E ANEXOS. NFSE-253 E NFSE-266. SEI 2025.0.000008982-6.	9.318,92
2024.0.000013485-0	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28196889000143	22/07/2025	23/07/2025	0700070000120250B002183	DESPESA CT 64/2024 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO POR MEIO DE CONTRATAACAO POR DEMANDA AOS ESTAGIARIOS DE GRADUACAO E POS-GRADUACAO NA FORMA DA RESOLUCAO TRE-CE Nº 461/2011. APOLICE: 4258. PERIODO - JUNHO/2025, CONF. BOLETO 824258141. SEI 2024.0.000013485-0.	17,70
2024.0.000001002-6	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28196889000143	21/07/2025	23/07/2025	0700070000120250B002184	CT 22/2024, PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO PARA PRESTADORES DE SERVICO VOLUNTARIO. BOLETO Nº 824264111, PERIODO DE 31/05/2025 A 30/06/2025. SEI 2024.0.000001002-6.	2,27
2025.0.000001210-6	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM	07742778000115	22/07/2025	23/07/2025	0700070000120250B002186	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CARTORIO ELEITORAL DA 11ª ZE - QUIXERAMOBIM, REF. JULHO/2025. SEI - 2025.0.000001210-6.	212,00
2025.0.000007389-0	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	23/07/2025	24/07/2025	0700070000120250B002190	DESPESA CONTRATO Nº 47/2023, SERVICOS TELEFONICOS FIXOS COMUTADOS STFC, REF. JULHO/2025. SEI - 2025.0.000007389-0.	1.328,38
2025.0.000011484-7	SX CORP LTDA	14278276000140	23/07/2025	24/07/2025	0700070000120250B002191	DESPESA CONTRATO 44/2023 (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS). FATURA 25974. SEI 2025.0.000011484-7.	33.279,77

2025.0.000011974-1	EGILANO VIEIRA FRANCO	24468384000130	24/07/2025	24/07/2025	07000700001202 50B002193	SERVICO DE FILMAGEM, PRODUCAO, GRAVACAO E EDICAO DE VIDEO, MEDIANTE UTILIZACAO DA ARP Nº 58/2024, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 90053/2024, CONFORME DESPACHO DOC. SEI Nº 0001119214 - ASCOM E AUTORIZACAO DOC SEI 0001119702 . SEI 2025.0.000011757-9 CONFORME NFSE 149. SEI 2025.0.000011974-1.	824,89
2025.0.000004061-4	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	21264939000133	24/07/2025	24/07/2025	07000700001202 50B002194	DESPESA CT Nº 04/2024, REF. SERVICOS DE ADAPTACAO PARA CRIACAO DO ESPACO ECUMENICO DA SEDE DO TRE-CE, CONF. NFSE 1878. SEI 2025.0.000004061-4.	2.530,72
2025.0.000011975-0	TORTERIA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	32033349000116	24/07/2025	24/07/2025	07000700001202 50B002195	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS NATURAIS MEDIANTE UTILIZACAO DA ARP Nº 59/2024, CONFORME DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOC SEI 0001087929 E AUTORIZACAO DOC SEI 0001110352. SEI SEI 2025.0.000008702-5. NFSE 1001. SEI 2025.0.000011975-0.	16.448,17
2025.0.000012140-1	JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	01335973000144	25/07/2025	25/07/2025	07000700001202 50B002199	DESPESA CONTRATO 82/2024 - PAGAMENTO REEMBOLSO DE DIARIAS, REALIZADS EM MAIO/2025, CATEGORIA: ELETRICISTA E AUXILIAR, CONF. NFSE 5820. SEI 2025.0.000012140-1.	3.819,12
2025.0.000012196-7	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL LTDA	09149100000159	25/07/2025	25/07/2025	07000700001202 50B002200	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ALIMENTOS PREPARADOS (COFFEE BREAK - SIMPLES), DE ACORDO COM AS CONDICOOES E EXIGENCIAS CONTIDAS NA ARP Nº 39/2024, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90039/2024 , CONFORME DESPACHO - ASCOM (DOC SEI 0001122513) E AUTORIZACAO (DOC SEI 0001123039). SEI 2025.0.000011908-3.. NFSE-7499. SEI 2025.0.000012196-7.	659,68
2025.0.000011821-4	BBL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE BRINDES E BIJUT	10239928000187	25/07/2025	25/07/2025	07000700001202 50B002201	DESPESA COM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MEDALHAS DO MERITO ELEITORAL PADRE CICERO, MEDALHA PROFESSOR PAULO BONAVIDES E COMENDA DO MERITO DO OUVIDOR, CONFORME CONDICOOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 90004/2025 E SEUS ANEXOS DOC SEI 0001031110, PROPOSTA DOC SEI 0001038951 E DECISAO PRESIDENCIAL DOC SEI 0001039829, CONF. DANFE 118, SEI 2025.0.000005554-9.	5.155,64
2025.0.000012206-8	TORTERIA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	32033349000116	25/07/2025	25/07/2025	07000700001202 50B002202	DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA, DE ACORDO COM AS CONDICOOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NA ARP Nº 59/2024, LICITADA ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO Nº N.º 90061/2024, CONFORME DESPACHO DOC SEI 0001121436 - ASCOM E AUTORIZACAO DOC SEI 0001123030. NFSE 1004, SEI 2025.0.000012206-8.	276,36
2025.0.000001206-8	KARLA RIBEIRO PORTELA CARNEIRO	01396578358	29/07/2025	30/07/2025	07000700001202 50B002216	DESPESA COM CONTRATO 45/2023, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 35ª ZE - VICOSA DO CEARA, REF. 19/06/2025 A 18/07/2025. SEI 2025.0.000001206-8.	3.710,20
2025.0.000000052-3	EDGAR ARAUJO FILHO	23181036315	28/07/2025	30/07/2025	07000700001202 50B002217	DESPESA CONTRATO Nº. 52/2021, REF. AO MES DE JULHO/2025. LOCACAO DE IMOVEL - CARTORIO ELEITORAL DA 7ªZE - CASCABEL. SEI Nº 2025.0.000000052-3.	2.864,57
2025.0.000012204-1	SX CORP LTDA	14278276000140	28/07/2025	30/07/2025	07000700001202 50B002218	DESPESA CONTRATO 44/2023 (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS). FATURA 26317. SEI 2025.0.000012204-1.	15.551,04
2025.0.000012337-4	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	07094346000145	28/07/2025	30/07/2025	07000700001202 50B002219	DESPESA CONTRATO 63/2024, REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICO AOS USUARIOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFOMRACAO E COMUNICACAO (TIC) COM CENTRAL DE ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL, REF. JUNHO/2025, CONF. NFS-E 12713. SEI 2025.0.000012337-4.	85.022,75
2025.0.000012166-5	EDSERV LOCACOES E SERVICOS LTDA	09282163000189	28/07/2025	30/07/2025	07000700001202 50B002220	DESPESA CONTRATO 24/2024, PAGAMENTO REEMBOLSO DE DIARIAS REALIZADAS EM JUNHO/2025, CATEGORIAS: MOTORISTA, AUX TECNICO E AUX DE DEPOSITO, CONF. NFSE 6568, SEI 2025.0.000012166-5.	5.730,24
2025.0.000001997-6	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07852676000152	29/07/2025	31/07/2025	07000700001202 50B002231	DESPESA FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REF. JULHO/2025. SEI 2025.0.000001997-6.	147,04
2025.0.000001723-0	CLEDSON RODRIGUES ALBUQUERQUE	85698849315	29/07/2025	31/07/2025	07000700001202 50B002232	DESPESA CONTRATO Nº 55/2022, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 99ªZE-NOVO ORIENTE, CONF. RECIBO, JULHO/2025. SEI 2025.0.000001723-0.	2.513,83