

DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS - MAIO/2025

Processo SEI nº	Favorecido	CNPJ/CPF	Data autorização	Data Pagamento	Ordem Bancária	Objeto	Valor Pago
2025.0.000007031-9	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	41644220000135	29/04/2025	02/05/2025	070007000012 025OB001364	DESPESA CONTRATO Nº 29/2020,FORNECIMENTO DE LINKS, REF. MARCO/2025/2025, (LOTE 3 E 4), CONF. NFSC 1945344 E 1945333. SEI 2025.0.000007031-9.	89.809,62
2025.0.00005756-8	CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA	08644690000557	29/04/2025	02/05/2025	070007000012 025OB001365	DESPESA CONTRATO 27/2024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE, FORTALEZA E TAUÁ, CONF. NFSE 1629 E 1630, REF. A MARCO/2025. SEI - 2025.0.000005756-8.	92.624,31
2025.0.00007024-6	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	41644220000135	29/04/2025	02/05/2025	070007000012 025OB001367	DESPESA CONTRATO Nº 28/2020, DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINKS, REF. MARCO 2025, CONF. NFSC 1945331 E 1945332 E DIFERENCA DE REAJUSTE PROPORCIONAL A 14 (CATORZE)DIAS DE DEZEMBRO/2024, CONF. NFSC 1945334 E 1945337. SEI 2025.0.000007024-6.	69.793,55
2025.0.000005016-4	RVB COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A IN	03781148000107	30/04/2025	05/05/2025	070007000012 025OB001384	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-10339. SEI 2025.0.000005016-4.	9.609,72
2025.0.000006344-4	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	07094346000145	30/04/2025	05/05/2025	070007000012 025OB001385	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. MARCO/2025, CONF. NFS-E 11273. SEI 2025.0.000006344-4.	58.513,02
2025.0.000006712-1	MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	11071357000187	29/04/2025	05/05/2025	070007000012 025OB001386	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. DEZEMBRO/2024, CONF. NFS-E Nº 26156. SEI 2025.0.000006712-1.	5.522,97
2025.0.000004419-9	EB DISTRIBUIDORA LTDA	53254670000109	29/04/2025	05/05/2025	070007000012 025OB001387	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL HIGIENICO E SABONETE) ATRAVES DA ARP Nº 43/2024 ORIUNDA DO PREGAO- E Nº 90028/2024, CONF. DECISAO PRESIDENCIAL NO DOC SEI Nº 0000993519. DANFE-7708 E 7728. SEI 2025.0.000004419-9.	5.914,97
2025.0.000006638-9	OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA	23109142000197	30/04/2025	05/05/2025	070007000012 025OB001388	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 CONTRAOT. REF. MARCO/25, NFSE 844. SEI 2025.0.000006638-9.	3.366,89
2025.0.000006642-7	AJ SERVICOS LTDA	40910360000145	30/04/2025	06/05/2025	070007000012 025OB001391	PAGAMENTO CT Nº 40/2022,SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO NOS PREDIOS DO TRE/CE - INTERIOR, CONF. NFSE 1515. SEI 2025.0.000006642-7.	13.467,71

2025.0.00000771-4	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	27/04/2025	06/05/2025	070007000012 025OB001392	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DAS UNIDADES EM FORTALEZA, CT 20/2020, REF. ABRIL/2025. SEI 2025.0.00000771-4.	10.399,42
2025.0.000002819-3	MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA	11262567300	25/04/2025	06/05/2025	070007000012 025OB001393	DESPESA ALUGUEL 12ª ZE - SENADOR POMPEU, CONTRATO 03/2023, REF. ABRIL/2025. SEI - 2025.0.000002819-3.	2.090,20
2025.0.000007126-9	VIP SERVICOS ODONTO MEDICOS LTDA	25080595000163	30/04/2025	06/05/2025	070007000012 025OB001394	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. MARCO/2025, CONF. NFSE 821. SEI 2025.0.000007126-9.	1.620,00
2025.0.000005680-4	COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A	07005206000153	29/04/2025	06/05/2025	070007000012 025OB001395	CT 88/2024. DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, CONFORME ITEM 05 E 06 DO CONTRATO. FATURAS 14990, 14991, 14993, 14996, 14997, 14999, 15000, 15001, 15002, 15163 E 15164. SEI 2025.0.000005680-4.	8.563,49
2025.0.000006570-6	JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	01335973000144	30/04/2025	06/05/2025	070007000012 025OB001396	DESPESA CONTRATO 82/2024 - PAGAMENTO REEMBOLSO DE DIARIAS, REALIZADS EM MARCO E ABRIL/2025, CATEGORIAS: ELETRICISTA E AUXILIAR DE MANUTENCAO, CONF. NFSE 5567. SEI 2025.0.000006570-6.	3.231,55
2025.0.000006779-2	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	25165749000110	29/04/2025	06/05/2025	070007000012 025OB001397	DESPESA CONTRATO 39/2023, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS, CONF. NFES Nº 791099, REF. MARCO/2025. SEI 2025.0.000006779-2.	520,42
2025.0.000001210-6	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM	07742778000115	29/04/2025	06/05/2025	070007000012 025OB001398	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CARTORIO ELEITORAL DA 11ª ZE - QUIXERAMOBIM, REF. ABRIL/2025. SEI - 2025.0.000001210-6.	205,00
2025.0.00000737-4	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU	07508138000145	30/04/2025	06/05/2025	070007000012 025OB001400	DESPESA CONTRATO 06/2020. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CARTORIO ELEITORAL DA 13ª ZE - IGUATU, REF. ABRIL/2025. SEI - 2025.0.00000737-4.	243,54
2025.0.000002628-0	MUNICIPIO DE BREJO SANTO	07620701000172	30/04/2025	06/05/2025	070007000012 025OB001401	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA NO CARTORIO ELEITORAL DA 70ª ZE - BREJO SANTO/CE, REF. MARCO/2025. SEI - 2025.0.000002628-0.	53,56
2024.0.000001002-6	BRASILEG COMPANHIA DE SEGUROS	28196889000143	30/04/2025	06/05/2025	070007000012 025OB001402	CT 22/2024, PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO PARA PRESTADORES DE SERVICO VOLUNTARIO. BOLETO Nº 82426481, PERIODO DE 28/02/2025 A 31/03/2025. SEI 2024.0.000001002-6.APOLICE : 4264	1,13
2025.0.00000702-1	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	07/05/2025	08/05/2025	070007000012 025OB001420	DESPESA CONTRATO Nº 20/2020. FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, FATURAS REF. ABRIL/2025 - MUNICIPIOS DO INTERIOR. SEI 2025.0.00000702-1.	11.928,51
2025.0.000007389-0	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	08/05/2025	08/05/2025	070007000012 025OB001421	DESPESA CONTRATO Nº 47/2023, SERVICOS TELEFONICOS FIXOS COMUTADOS STFC, REF. ABRIL/2025, SEI - 2025.0.000007389-0.	1.328,38
2025.0.000005193-4	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	08/05/2025	08/05/2025	070007000012 025OB001422	DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA, CT 17/2019, ABRIL/2025, FATURA 0900090908733 E 0900000236519, SEI 2025.0.000005193-4.	1.141,20
2025.0.000001394-3	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05722202000160	08/05/2025	09/05/2025	070007000012 025OB001425	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. CT 08/2023. CARTORIO ELEITORAL DA 10ªZE - JAGUARIBE. ABRIL/2025. SEI - 2025.0.000001394-3.	101,61
2025.0.000000844-3	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM	07095193000150	08/05/2025	09/05/2025	070007000012 025OB001426	DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NO CARTORIO ELEITORAL DE CAMOCIM -32ª ZE, REF. ABRIL/2025, CONF. FATURA NO SEI - 2025.0.000000844-3.	94,93

2025.0.000007277-0	N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA	19295403000133	08/05/2025	09/05/2025	070007000012 025OB001427	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFE CAPPUCCINO) NOS TERMOS DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 90012/2025, CONFORME AUTORIZACAO PRESIDENCIAL DOC. SEI 0001027267, SEI 2025.0.000001839-2. DANFE-807. SEI 2025.0.000007277-0.	7.500,00
2025.0.000007028-9	MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	11071357000187	08/05/2025	09/05/2025	070007000012 025OB001428	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. JANEIRO/2025, CONF. NFS-E Nº 26225. SEI 2025.0.000007028-9	5.522,97
2025.0.000001723-0	CLEDSON RODRIGUES ALBUQUERQUE	85698849315	07/05/2025	09/05/2025	070007000012 025OB001429	DESPESA CONTRATO Nº 55/2022, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 99ªZE-NOVO ORIENTE, CONF. RECIBO, ABRIL/2025. SEI 2025.0.000001723-0.	2.501,11
2025.0.000001852-0	AUDEMAR CARVALHO DE SOUSA	18872824249	08/05/2025	09/05/2025	070007000012 025OB001430	DESPESA CONTRATO Nº. 46/2023, REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 64ª ZE - COREAU-CE, REF. ABRIL/2025. SEI Nº 2025.0.000001852-0.	2.088,40
2025.0.000002375-2	MARIA DO SOCORRO MOREIRA CAVALCANTE	18635253353	07/05/2025	09/05/2025	070007000012 025OB001431	DESPESA CONTRATO 334/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 47ª ZE - MORADA NOVA, REF. ABRIL/2025. SEI - 2025.0.000002375-2.	2.269,74
2025.0.000001794-9	ANTONIA FERREIRA GOMES	21975779304	07/05/2025	09/05/2025	070007000012 025OB001432	DESPESA CONTRATO Nº 54/2022. REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 43ª ZE - JUCAS, DO MES DE ABRIL/2025. SEI 2025.0.000001794-9.	806,43
2025.0.000002032-0	JEAN MARC LIST	60321647300	07/05/2025	09/05/2025	070007000012 025OB001433	DESPESA CONTRATO 106/2022, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 8ª ZE - ARACATI, REF. ABRIL/2025. SEI - 2025.0.000002032-0.	3.004,38
2025.0.00000837-0	ANTONIO MARQUES DA MOTA	29874513349	07/05/2025	09/05/2025	070007000012 025OB001434	DESPESA CONTRATO 43/2017, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 32ª ZE, CAMOCIM-CE, ABRIL/2025. SEI - 2025.0.00000837-0.	2.384,19
2025.0.000007172-2	FUNDACAO EDSON QUEIROZ	07373434000186	07/05/2025	12/05/2025	070007000012 025OB001436	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 3076257, 3076258, 3076259, 3076260, 3076261, 3076262, SEI 2025.0.000007172-2.	21.721,49
2025.0.000005882-3	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	04601397000128	07/05/2025	12/05/2025	070007000012 025OB001437	DESPESA CONTRATO 25/2024, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO MOVEL A INTERNET MOVEL. NFSC 596454 E NFSC 631066, REF. MARCO/2025 E REAJUSTE RETROATIVO A 17/01/25. SEI 2025.0.000005882-3.	7.513,46
2025.0.000007007-6	EDSERV LOCACOES E SERVICOS LTDA	09282163000189	09/05/2025	13/05/2025	070007000012 025OB001443	DESPESA CONTRATO 24/2024, PAGAMENTO REEMBOLSO DE DIARIAS REALIZADAS EM MARCO/2025, CATEGORIAS: MOTORISTA, AUX TECNICO E ASSISTENTE ADMNISTRATIVO, CONF. NFSE 6382, SEI 2025.0.000007007-6.	61.882,44
2025.0.000007649-0	SX CORP LTDA	14278276000140	09/05/2025	13/05/2025	070007000012 025OB001444	DESPESA CONTRATO 44/2023 (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS). FATURA 24726. SEI 2025.0.000007649-0.	43.331,64

2025.0.000002203-9	FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO	05225736300	08/05/2025	13/05/2025	070007000012 025OB001446	DESPESA COM CONTRATO 320/2018, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 30ª ZE - ACARAU, REF. ABRIL/2025. SEI 2025.0.000002203-9.	3.594,33
2025.0.000007759-3	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	41644220000135	09/05/2025	13/05/2025	070007000012 025OB001447	DESPESA CONTRATO Nº 29/2020, FORNECIMENTO DE LINKS, REF. ABRIL/2025, (LOTE 3 E 4), CONF. NFSC 1948356 E 1948357. SEI 2025.0.000007759-3.	90.539,21
2025.0.000007754-2	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	41644220000135	09/05/2025	13/05/2025	070007000012 025OB001449	DESPESA CONTRATO Nº 28/2020, DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINKS, REF. ABRIL/2025, CONF. NFSC 1948349 E 1948350, SEI 2025.0.000007754-2.	63.990,11
2025.0.000001997-6	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07852676000152	08/05/2025	13/05/2025	070007000012 025OB001450	DESPESA FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE SOLONOPOLÉ, REF. ABRIL/2025. SEI 2025.0.000001997-6.	146,71
2025.0.000002720-0	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	09/05/2025	14/05/2025	070007000012 025OB001451	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, FATURAS REF. MAIO/2025, CONTRATO 93/2022. GRUPO ALTA TENSÃO. INSCRICOES 9005999, 9004887, 9003948, 51901202 E 9003475. SEI 2025.0.000002720-0.	128.346,68
2025.0.000007316-4	SERCON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	30575816000104	12/05/2025	15/05/2025	070007000012 025OB001456	DESPESA CONTRATO Nº 101/2024, PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA, MEDIANTE ALOCAÇÃO 3 (TRES) DE POSTOS DE JORNALISTAS/ASSESSORIA DE IMPRENSA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90064/202 E NO SEUS ANEXOS. REF. ABRIL/2025. NFSE 348. SEI 2025.0.000007316-4.	14.740,10
2025.0.000004295-1	IMPRESSIONE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	23504645000167	12/05/2025	15/05/2025	070007000012 025OB001458	DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: SERVICOS DE CONFECÇÃO, IMPRESSÃO DIGITAL E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SINALIZAÇÃO VISUAL DOS PONTOS DE INCLUSÃO ELEITORAL - PIEL E OUTROS EVENTOS DESTE TRIBUNAL, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA ARP Nº 09/2024. CONF. NFSE 3993, SEI 2025.0.000004295-1.	701,31
2025.0.00005290-6	KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	31313294000135	12/05/2025	15/05/2025	070007000012 025OB001459	AQUISIÇÃO DE PANOS DE PRATO ATRAVES DA ARP Nº 48/2024 RESULTANTE DO PREGÃO-E Nº 90028/2024. DANFE 544. SEI 2025.0.000005290-6.	1.276,50
2025.0.000003197-6	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	12/05/2025	15/05/2025	070007000012 025OB001460	DESPESA CONTRATO 65/2021 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE 1 GRUPO GERADOR) REF. ABRIL/2025, CONF. NFSE 30408. SEI 2025.0.000003197-6.	732,18
2025.0.000002193-8	MARIA FRANCILENE MAURICIO	06019900304	12/05/2025	15/05/2025	070007000012 025OB001461	DESPESA COM CONTRATO 06/2024, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 91ª ZE - TABULEIRO DO NORTE, REF. ABRIL/2025. SEI 2025.0.000002193-8.	2.794,36
2025.0.000003195-0	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	12/05/2025	15/05/2025	070007000012 025OB001462	DESPESA CONTRATO 38/2022. PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 04 (QUATRO) GRUPOS GERADORES, NOVA SEDE, REF. ABRIL/2025, CONF. NFSE 30409. SEI-2025.0.000003195-0.	2.873,45
2025.0.000002378-7	FRANCISCO WILSON OLIVEIRA DE ANDRADE	95819452372	12/05/2025	15/05/2025	070007000012 025OB001463	DESPESA COM CONTRATO 31/2023, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 25ª ZE - GRANJA, REF. ABRIL/2025. SEI 2025.0.000002378-7.	3.044,37

2025.0.000002349-3	SUPERMERCADO SEVERO LTDA	02934769000102	12/05/2025	15/05/2025	070007000012 025OB001464	DESPESA CONTRATO 109/2022, LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 92ª ZE - BARROCE, REF. ABRIL/2025 SEI Nº 2025.0.000002349-3.	814,95
2025.0.00003417-7	RAIMUNDO NONATO ARRAIS	00486272320	12/05/2025	15/05/2025	070007000012 025OB001465	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 38ª ZE - CAMPO SALES. CT 91/2019. REF. ABRIL/2025. SEI 2025.0.000003417-7.	1.678,58
2025.0.000002239-0	ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO	85462063849	12/05/2025	15/05/2025	070007000012 025OB001466	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 71ª ZE - CARIRIACU. CT 42/2022. REF. ABRIL/2025. SEI 2025.0.000002239-0.	2.668,64
2025.0.000007678-3	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR	11768319000188	12/05/2025	15/05/2025	070007000012 025OB001467	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 13665, REF. ABRIL/2025. SEI - 2025.0.000007678-3.	2.225,22
2025.0.000002420-1	ENGLOBALK COMERCIO E SERVICO LTDA	33171503000189	12/05/2025	15/05/2025	070007000012 025OB001468	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS DESCRITAS, INCLUINDO OS SERVICOS DE TRANSPORTE, MOBILIZACAO E PLANTIO, NOS TERMOS DA TABELA , CONDICoes E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRONICA N.º 90001/2025 E SEUS ANEXOS (DOC SEI 0000957122). DANFE-359. SEI 2025.0.000002420-1.	11.570,48
2025.0.000004533-0	LQ CAMPOS SERVICOS LTDA	28573219000107	12/05/2025	15/05/2025	070007000012 025OB001469	DESPESA CONTRATO Nº 09/2023, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS CLIMATIZADORES LOCALIZADOS NA SALA DO DATA CENTER E SALA ELETRICA, REF. ABRIL/2025, CONF. NFSE 7017. SEI 2025.0.000004533-0.	6.228,71
2025.0.000001889-9	MYRLLA MESQUITA MIRANDA	04130513311	12/05/2025	15/05/2025	070007000012 025OB001470	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 06/2023, LOCAÇÃO IMÓVEL CARTÓRIO DA 21ª ZE - IPU, REF. ABRIL/2025. SEI - 2025.0.000001889-9.	2.090,20
2025.0.000005870-0	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	04601397000128	12/05/2025	15/05/2025	070007000012 025OB001471	PAGAMENTO CT 07/2024. PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO IMÓVEL A INTERNET IMÓVEL, REALIZADOS NO PERÍODO DE MARÇO/2025 E REAJUSTE RETROATIVO A 17/01/25, CONFORME NFSC Nº 596455 E 631055. SEI 2025.0.000005870-0.	18.555,05
2025.0.000001780-9	CARLA SOARES MOREIRA	00583827390	12/05/2025	15/05/2025	070007000012 025OB001472	DESPESA CONTRATO 106/2019, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 69ª ZE - AURORA, REF. ABRIL/2025. SEI Nº 2025.0.000001780-9.	881,84
2025.0.000006990-6	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	11311279000140	12/05/2025	15/05/2025	070007000012 025OB001473	DESPESA CONTRATO Nº 91/2024 - AQUISIÇÃO DE LIVROS, PUBLICADOS PELO MERCADO EDITORIAL BRASILEIRO, PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA ADV. AROLDI MOTA, POR MEIO DA CONTRATAÇÃO DE LIVRARIA OU DISTRIBUIDOR ESPECIALIZADO EM COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, CONF. DANFE 12411. SEI 2025.0.000006990-6.	13.440,51
2025.0.000003309-0	MARIA LARISSA ELIAS DA SILVA	07017240308	12/05/2025	15/05/2025	070007000012 025OB001474	DESPESA CT 62/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 60ª ZE - ACOPIARA. REF. ABRIL/2025. SEI - 2025.0.000003309-0.	1.852,65

2025.0.000005881-5	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	04601397000128	12/05/2025	15/05/2025	070007000012025OB001475	DESPESA CONTRATO 18/2024, CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO MOVEI A INTERNET MOVEI, REF. MARCO/2025 E DIFERENCA DE REAJUSTE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2025, CONF. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO. NFSC NºS 596456 E 596476, SEI 2025.0.000005881-5	10.587,15
2025.0.000002207-1	SHEYLA FERREIRA DE SOUZA VITAL	76598900344	12/05/2025	15/05/2025	070007000012025OB001476	DESPESA CONTRATO Nº 107/2019.LOCACAO IMOVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO ELEITORAL DA 97ª ZE. TRAIRI. REF. ABRIL/2025. SEI - 2025.0.000002207-1.	1.790,84
2025.0.000007597-3	COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A	07005206000153	12/05/2025	15/05/2025	070007000012025OB001477	DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, CONFORME ITEM 02 DO CONTRATO 52/2023, FATURA 12805, REF. ABRIL/2025, SEI 2025.0.000007597-3.	12.836,94
2025.0.000007146-3	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT	04129689000100	12/05/2025	15/05/2025	070007000012025OB001478	DESPESA CT Nº 58/2022.PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CFTV,CONF. NFS-E Nº 1001, REF. MARCO/2025. SEI 2025.0.000007146-3.	2.137,92
2025.0.000007381-4	VIP SERVICOS ODONTO MEDICOS LTDA	25080595000163	12/05/2025	15/05/2025	070007000012025OB001479	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. ABRIL/2025, CONF. NFSE 856. SEI 2025.0.000007381-4.	1.620,00
2025.0.000001885-6	THAYLANDIE BASILIO CAVALCANTE CRUZ	04348377332	12/05/2025	15/05/2025	070007000012025OB001481	DESPESA CONTRATO Nº 108/2022. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 70ª ZE - BREJO SANTO, REF. ABRIL/2025 E DIFERENCAS REF. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO (A PARTIR DE 14/DEZ/2024, JAN, FEV E MAR/2025) SEI - 2025.0.000001885-6.	4.275,85
2025.0.000002563-1	JOSE MARCELIO FERNANDES SAMPAIO	00121397343	14/05/2025	15/05/2025	070007000012025OB001482	DESPESA CONTRATO Nº. 18/2023, REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 76ª ZE - MAURITI-CE, REF. ABRIL/2025. SEI Nº 2025.0.000002563-1.	1.866,42
2025.0.000002292-6	MARIA SOCORRO FELINTO COLARES	32621540325	14/05/2025	15/05/2025	070007000012025OB001483	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 35/2021. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 15ª ZONA ELEITORAL NA CIDADE DE ICO/CE. REF. REPACTUACAO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO (OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024). SEI - 2025.0.000002292-6.	338,79
2025.0.000002411-2	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	14/05/2025	15/05/2025	070007000012025OB001484	DESPESA CONTRATO Nº 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, FATURA ABRIL/2025, GRUPO BAIXA TENSÃO (Nº 88881033002)- INTERIOR. SEI 2025.0.000002411-2.	28.887,09
2025.0.000000838-9	SIBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12125188000183	14/05/2025	15/05/2025	070007000012025OB001485	DESPESA CONTRATO 240/2018 ALUGUEL DE MARACANAU, REF. ABRIL/2025 E CONDOMINIO DE MAIO/2025. SEI - 2025.0.000000838-9.	15.499,70
2025.0.000007727-5	X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	38597881000142	14/05/2025	15/05/2025	070007000012025OB001486	DESPESA CONTRATO Nº 38/2023. FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CONF. DANFPS-E Nº 1353. SEI 2025.0.000007727-5.	431,52
2025.0.000002463-5	LIDUINA DALVA FREITAS MARTINS	26660709304	14/05/2025	15/05/2025	070007000012025OB001487	DESPESA CONTRATO Nº 11/2014. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO DA 54ª ZE - SANTA QUIERIA, REF. ABRIL/2025. SEI 2025.0.000002463-5.	1.747,17
2025.0.000007783-6	F A FERRARI DE SOUZA	14945616000140	14/05/2025	15/05/2025	070007000012025OB001488	DESPESA CONTRATO Nº 99/2024, REF. SERVICOS PRESTADOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS REF. MARCO/2025, CONF. NFSE 2025771. SEI 2025.0.000007783-6.	739,50

2025.0.000007777-1	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	25165749000110	14/05/2025	15/05/2025	070007000012 025OB001489	DESPESA CONTRATO 39/2023, NFSE 799517, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. ABRIL/2025. SEI 2025.0.000007777-1.	20.638,54
2025.0.000002021-4	FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	11601779372	14/05/2025	15/05/2025	070007000012 025OB001490	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 329/2018, IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 62ª ZE, VARZEA ALEGRE, REF. FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2025. SEI - 2025.0.000002021-4.	3.668,60
2025.0.000000283-6	AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S.A	45898856000164	14/05/2025	15/05/2025	070007000012 025OB001492	DESPESA CT Nº 16/2023, FORNECIMENTO DE AGUA NO CARTORIO ELEITORAL DA 27ª ZE - CRATO, CONF. FATURA REF. MAIO/2025. SEI - 2024.0.000000283-6.	55,23
2025.0.000002628-0	MUNICIPIO DE BREJO SANTO	07620701000172	14/05/2025	15/05/2025	070007000012 025OB001493	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA NO CARTORIO ELEITORAL DA 70ª ZE - BREJO SANTO/CE, REF. ABRIL/2025. SEI - 2025.0.000002628-0.	54,10
2025.0.000000265-8	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA	07676836000150	14/05/2025	15/05/2025	070007000012 025OB001494	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - CARTORIO ELEITORAL DA 47ª ZE - MORADA NOVA, REF. MAIO/2025. SEI - 2025.0.000000265-8.	75,35
2025.0.000002198-9	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	06741243000167	14/05/2025	15/05/2025	070007000012 025OB001495	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, REF. ABRIL/2025. MUNICIPIO DE CARIRIACU. SEI - 2025.0.000002198-9.	35,00
2025.0.000000487-1	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05537196000171	14/05/2025	15/05/2025	070007000012 025OB001498	DESPESA CT. 22/2023. FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, REF. MAIO/2025, MUNICIPIO DE ICO. SEI - 2025.0.000000487-1.	186,93
2025.0.000005760-6	CLARO S.A.	40432544000147	14/05/2025	15/05/2025	070007000012 025OB001499	DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, CT 277/2020, REF. AO PERIODO DE 23/03/2025 A 22/04/2025,CONF. CONTAS DE Nº 136283085 E 170755228, SEI R\$ 2025.0.000005760-6.	11.354,41
2025.0.000004168-8	IMPRESSOES LOCACOES E EVENTOS LTDA	23504645000167	14/05/2025	15/05/2025	070007000012 025OB001500	DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: SERVICOS DE CONFECCAO, IMPRESSAO DIGITAL E INSTALACAO DE ADESIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SINALIZACAO VISUAL DOS PONTOS DE INCLUSAO ELEITORAL - PIEL E OUTROS EVENTOS DESTE TRIBUNAL, CONFORME AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NA ARP Nº 09/2024. CONF. NFSE 3992, SEI 2025.0.000004168-8.	459,69
2025.0.000007101-3	GOVPLAN SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	50768912000186	14/05/2025	19/05/2025	070007000012 025OB001504	DESPESA COM PRORROGACAO CT Nº 12/2024 (LICENCAS DE ACESSO AO SISTEMA GOVPLAN PARA AUXILIAR O PLANEJAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS - PCA), POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 15 DE ABRIL DE 2025, CONFORME 1º TERMO ADITIVO (DOC SEI Nº 0000842826) E DECISAO PRESIDENCIAL NO DOC SEI Nº 0000869419. NFSE-305. SEI 2025.0.000007101-3.	16.289,94
2025.0.000007636-8	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	86781069000115	14/05/2025	19/05/2025	070007000012 025OB001505	CT Nº28/2023 CONTRATAÇAO DE ASSINATURA DO SERVICO DE ORIENTACAO POR ESCRITO EM LICITACOES E CONTRATOS, CONF. NFSE 29468, REF. 10/05/2025 A 09/05/2026. SEI Nº 2025.0.000007636-8.	5.594,21
2025.0.000006932-9	INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	11266883000100	14/05/2025	19/05/2025	070007000012 025OB001506	DESPESA REF. CT Nº 70/2024. CONTRATAÇAO DE SOLUCAO DE AUDITORIA, PROTEÇAO, GESTAO, MONITORACAO DE DADOS NAO ESTRUTURADOS, ATRAVES DA ARP Nº 58/2023 DO TRE/PA, RESULTANTE DO PREGAO-E Nº 43/2023. SERVICO DE APOIO OPERACIONAL, INVESTIGACAO E ANALISE DE ALERTAS E COMPORTAMENTOS SUSPEITOS, COM PAGAMENTO MENSAL. 24 MESES (PAGAMENTO MENSAL) (ITEM 06), CONF. NFSE-410. SEI 2025.0.000006932-9.	4.071,13

2025.0.000005947-1	ROBERTA LAIANA GOMES DE MELO MONTE	14694736000111	14/05/2025	19/05/2025	070007000012 025OB001507	DESPESA COM SERVICO DE LOCAÇAO 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 NECESSARIA A REALIZACAO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO HACKATHON TRE-CE/UFC, ATRAVES DA ARP Nº 14/2024, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº 90024/2024 - TRE/CE, NFSE-1527. SEI 2025.0.000005947-1.	3.156,57
2025.0.000007861-1	OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA	23109142000197	15/05/2025	19/05/2025	070007000012 025OB001508	DESPESA CT 85/2024 REF. CONTRATAÇAO 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 CONDICÖES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO CONTRATO. REF. ABRIL/25, NFSE 880. SEI 2025.0.000007861-1.	3.467,48
2025.0.000002779-0	KARISE PINHEIRO RIBEIRO	01765583306	15/05/2025	19/05/2025	070007000012 025OB001509	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 59/2021, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 5ªZE - SOLONOPOLE, REF. AO PERIODO DE 10/04/2025 A 10/05/2025, CONFORME RECIBO. SEI - 2025.0.000002779-0.	2.484,20
2025.0.000007633-3	ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO	08202383000192	14/05/2025	19/05/2025	070007000012 025OB001511	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,NO DIA 10/04/2025, CONF. NFSE 1390. SEI 2025.0.000007633-3.	1.110,87
2025.0.000005324-4	D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA	09674711000116	15/05/2025	19/05/2025	070007000012 025OB001512	DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISICAO DE PASTAS PARA O CONGRESSO DE DIREITO ELEITORAL - SOBRAL, MEDIANTE UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 67/2024 LICITADA NO PREGAO ELETRONICO 90070/2024, CONF. DANFE 725, SEI 2025.0.000005324-4.	3.840,00
2025.0.000004874-7	COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA	05566867000122	15/05/2025	19/05/2025	070007000012 025OB001513	DESPESA CT Nº 53/2023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CAMU FORTALEZA - OS 01/2025, PERIODO DE 26/03 A 30/04/2025, CONF. NFSE 1218. SEI 2025.0.000004874-7.	29.409,91
2025.0.000006657-5	NERDS DA LIBRAS LTDA	40192457000160	15/05/2025	19/05/2025	070007000012 025OB001514	DESPESA CONTRATO Nº 98/2024, REF. SERVICOS PRESTADOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS REF. ABRIL/2025, CONF. NFSE 91. SEI 2025.0.000006657-5.	4.073,00
2025.0.000004578-0	EXCELENCIA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	35371987000135	14/05/2025	19/05/2025	070007000012 025OB001517	CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE REPOGRAFIA E COMPLEMENTARES - ENCADERNACAO, PLASTIFICACAO, PERFURACAO E GRAMPEAMENTO (CARTAZ A3 COLORIDO E ADESIVOS IDENTIFICACAO VISITANTES/AUTORIDADES), ESPECIFICADOS NO TERMODE REFERENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2024, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº90072/2024. CONF. NNFS 717. SEI 2025.0.000005264-7.	1.034,63
2025.0.00005292-2	SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	01942594000112	15/05/2025	19/05/2025	070007000012 025OB001518	AQUISICAO DE PAPEL TOALHA ATRAVES DA ARP Nº 54/2024 (ITEM 26), ORIUNDA DO PREGAO-E Nº 90028/2024, COM DECISAO PRESIDENCIAL NO DOC SEI Nº 0001011676. SEI Nº 2025.0.000005292-2. DANFE 5835, 5848, 5849 E 5850 SEI 2025.0.000005292-2.	21.660,48

2025.0.000002386-8	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001002	15/05/2025	19/05/2025	070007000012 025OB001519	DESPESA CT. 24/2022, CORREIOS - PRESTACAO DE SERVICOS, REF. ABRIL/2025, FATURA 374603. SEI - 2025.0.000002386-8.	5.511,71
2025.0.000007785-2	F A FERRARI DE SOUZA	14945616000140	15/05/2025	19/05/2025	070007000012 025OB001520	DESPESA CONTRATO Nº 99/2024, REF. SERVICOS PRESTADOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS REF. ABRIL/2025, CONF. NFSE 2025782. SEI 2025.0.000007785-2.	333,50
2025.0.000006425-4	ROBERTA LAIANA GOMES DE MELO MONTE	14694736000111	14/05/2025	19/05/2025	070007000012 025OB001522	SERVICO DE LOCACAO DE TELA DE LED, ATRAVES DA ARP Nº 14/2024, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº 90024/2024 - TRE/CE, CONFORME PLANILHA DOC SEI 0001025468 E DECISAO PRESIDENCIAL DOC SEI 0001027047. NFSE-1526. SEI 2025.0.000006425-4.	885,58
2025.0.000002417-1	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	14/05/2025	19/05/2025	070007000012 025OB001523	DESPESA CONTRATO Nº 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETICA, FATURA ABRIL/2025, GRUPO BAIXA TENSAO CAPITAL - AGRUPAMENTO Nº 88881033001. SEI 2025.0.000002417-1.	854,44
2025.0.000001384-6	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	07817778000137	15/05/2025	19/05/2025	070007000012 025OB001524	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. REF. ABRIL/2025, CARTORIO ELEITORAL DE SOBRAL. SEI - 2025.0.000001384-6.	359,16
2025.0.000005331-7	OG BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	19641020000170	15/05/2025	19/05/2025	070007000012 025OB001525	DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISICAO DE 80 (OITENTA) CANETAS ESFEROGRAFICAS (TITULO: CONGRESSO DE DIREITO ELEITORAL - SOBRAL), POR MEIO DA UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 69/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90070/2024. DANFE 5529. SEI 2025.0.000005331-7.	240,00
2025.0.000006215-4	AJ SERVICOS LTDA	40910360000145	15/05/2025	19/05/2025	070007000012 025OB001526	PAGAMENTO CT 37/2022, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO NOS PREDIOS DO TRE/CE-FORTALEZA. CONF NFSE 1387 E 1462. SEI 2025.0.000006215-4.	164,43
2025.0.000008027-6	AJ SERVICOS LTDA	40910360000145	15/05/2025	19/05/2025	070007000012 025OB001527	PAGAMENTO CT 37/2022, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO NOS PREDIOS DO TRE/CE-FORTALEZA. CONF NFSE 1577. SEI 2025.0.000008027-6.	84,55
2025.0.000008095-0	EDER CARLOS SALAZAR SOTTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33620529000167	15/05/2025	19/05/2025	070007000012 025OB001528	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/2025, NFSE 1972. SEI Nº 2025.0.000008095-0.	104,52
2024.0.000010816-6	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	21264939000133	15/05/2025	20/05/2025	070007000012 025OB001534	DESPESA CT Nº 04/2024, REF. SERVICOS DE AMBIENTACAO DE ESPACOS NO BLOCO ADMINISTRATIVO E FORUM ELEITORAL NA NOVA SEDE DO TRE-CE. NFSE-1800. SEI 2024.0.000010816-6.	14.031,86
2025.0.000007847-6	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT	04129689000100	19/05/2025	21/05/2025	070007000012 025OB001560	DESPESA CT Nº 58/2022.PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CFTV,CONF. NFS-E Nº 1074, REF. ABRIL/2025. SEI 2025.0.000007847-6.	2.137,92

2025.0.000007937-5	JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	01335973000144	19/05/2025	21/05/2025	070007000012 025OB001561	DESPESA CONTRATO 82/2024 - PAGAMENTO REEMBOLSO DE DIARIAS, REALIZADS EM ABRIL E MAIO/2025, CATEGORIA: ELETRICISTA, CONF. NFSE 5603. SEI 2025.0.000007937-5.	3.623,24
2025.0.000003193-3	BONTEMPO REFRIGERACAO LTDA	00125733000152	19/05/2025	21/05/2025	070007000012 025OB001562	DESPESA CONTRATO 20/2023. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO TRE-CE. REF. ABRIL/2025 CONF. NFSE 8705. SEI 2025.0.000003193-3.	31.119,24
2025.0.000008266-0	EGILANO VIEIRA FRANCO	24468384000130	19/05/2025	21/05/2025	070007000012 025OB001563	SERVICO DE FOTOGRAFIA, GRAVACAO DE VIDEO E TRANSMISSAO COM CAMERAS PARA REGISTRO DO EVENTO TRE PORTAS ABERTAS, MEDIANTE UTILIZACAO DA ARP Nº 58/2024, ORIUNDA DO PREGAO-E Nº 90053/2004. NFSE-138. SEI 2025.0.000008266-0	3.960,76
2025.0.000007314-8	JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	01335973000144	19/05/2025	21/05/2025	070007000012 025OB001564	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. ABRIL/2025, CONF. NFSE 5604. SEI 2025.0.000007314-8.	20.202,37
2025.0.000008260-0	EGILANO VIEIRA FRANCO	24468384000130	19/05/2025	21/05/2025	070007000012 025OB001565	SERVICO DE FOTOGRAFIA E PRODUCAO DE VIDEO PARA DIVULGACAO DE PROJETOS DA PRESIDENCIA DO TRE-CE, MEDIANTE UTILIZACAO DA ARP Nº 58/2024, ORIUNDA DO PREGAO-E Nº 90053/2024. NFSE-139. SEI 2025.0.000008260-0.	2.282,62
2025.0.000000103-1	HELDER MACHADO LIMA	76204316320	19/05/2025	21/05/2025	070007000012 025OB001566	DESPESA CONTRATO Nº 12/2023. REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 14ª ZE - LAVRAS DA MANGABEIRA, REF. ABRIL/2025, SEI Nº 2025.0.000000103-1.	2.286,46
2025.0.000008156-6	JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	01335973000144	19/05/2025	21/05/2025	070007000012 025OB001567	DESPESA CONTRATO 82/2024 - PAGAMENTO REEMBOLSO DE DIARIAS, REALIZADS EM MAIO/2025, CATEGORIA: ELETRICISTA, CONF. NFSE 5611. SEI 2025.0.000008156-6.	1.664,75
2025.0.000007795-0	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	25165749000110	19/05/2025	21/05/2025	070007000012 025OB001569	DESPESA CONTRATO 39/2023, REF. AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES, CONF. NFSE Nº 799515, REF. ABRIL/2025. SEI 2025.0.000007795-0.	11.255,20
2025.0.000008048-9	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	25165749000110	19/05/2025	21/05/2025	070007000012 025OB001570	DESPESA CONTRATO 39/2023, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS, CONF. NFES Nº 799516, REF. ABRIL/2025. SEI 2025.0.000008048-9.	5.618,16
2025.0.000008221-0	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL LTDA	09149100000159	19/05/2025	21/05/2025	070007000012 025OB001573	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ALIMENTOS PREPARADOS (COFFEE BREAK), PARA O EVENTO ENCERRAMENTO DO EVENTO PDL, DE ACORDO COM AS CONDICOOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NA ARP Nº 39/2024, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90039/2024 - TRE/CE , CONF. NFSE 7359, SEI 2025.0.000008221-0.	625,10
2025.0.000007315-6	JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	01335973000144	23/05/2025	26/05/2025	070007000012 025OB001613	DESPESA CONTRATO 89/2024 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CATEGORIAS: TECNICO EM EDIFICACOES, REF. ABRIL/2025, CONF. NFSE 5605. SEI 2025.0.000007315-6.	5.556,26

2025.0.000007873-5	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	23/05/2025	26/05/2025	070007000012 025OB001614	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 45981, ABRIL/2025. SEI 2025.0.000007873-5.	1.571,62
2025.0.000007875-1	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	23/05/2025	26/05/2025	070007000012 025OB001619	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/2025, CONF. NFSC 45982, SEI 2025.0.000007875-1.	1.619,24
2025.0.00000838-9	SIBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12125188000183	23/05/2025	26/05/2025	070007000012 025OB001621	DESPESA CONTRATO 240/2018 ALUGUEL DE MARACANAU, REF. IPTU EXERCICIO DE 2025, CONF. INSCRICOES Nº. 211011, 212089, 212088, 212086, 212083, 212081, 212080, 212079, 212078, 210920, 211101 E 211983. SEI - 2025.0.00000838-9.	1.152,36
2025.0.00000837-0	ANTONIO MARQUES DA MOTA	29874513349	23/05/2025	26/05/2025	070007000012 025OB001622	DESPESA CONTRATO 43/2017, PAGAMENTO IPTU EXERCICIO DE 2025, REF. IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 62ª ZE - CAMOCIM. CONF. DAM 639682. SEI -2025.0.00000837-0.	609,38
2025.0.00000750-1	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LIMOEIRO DO NORTE	07625932000179	23/05/2025	26/05/2025	070007000012 025OB001624	DESPESA FORNECIMENTO DE AGUA, REF. MAIO/2025, LIMOEIRO DO NORTE. SEI - 2025.0.00000750-1.	136,20
2025.0.00000315-8	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07434954000151	23/05/2025	26/05/2025	070007000012 025OB001626	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - CARTORIO ELEITORAL DE JUCAS - 43ªZE, REF. MAIO/2025. SEI - 2025.0.00000315-8.	47,23
2025.0.000007310-5	EDSERV LOCACOES E SERVICOS LTDA	09282163000189	26/05/2025	29/05/2025	070007000012 025OB001638	DESPESA CONTRATO 24/2024 (PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADM.: ASSISTENTE ADM. E RECEPCIONISTA) REF. ABRIL/2025, NFSE 6398 A 6404, FORTALEZA, CAUCAIA, CRATO, JUAZEIRO DO NORTE, SOBRAL, MARACANAU E TAUÁ. SEI 2025.0.000007310-5	130.088,57
2025.0.000008669-0	SX CORP LTDA	14278276000140	26/05/2025	29/05/2025	070007000012 025OB001639	DESPESA CONTRATO 44/2023 (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS). FATURA 25028. SEI 2025.0.000008669-0.	79.572,62
2025.0.000007312-1	EDSERV LOCACOES E SERVICOS LTDA	09282163000189	26/05/2025	29/05/2025	070007000012 025OB001640	DESPESA CONTRATO 24/2024, CATEGORIAS: AUXILIAR TECNICO E SUPERVISOR DE INFORMATICA, REF. ABRIL/2025, CONF. NFSE 6406, SEI 2025.0.000007312-1.	43.087,26
2025.0.000007311-3	EDSERV LOCACOES E SERVICOS LTDA	09282163000189	26/05/2025	29/05/2025	070007000012 025OB001641	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. ABRIL/2025, NFSE 6405. SEI - 2025.0.000007311-3.	41.656,24
2025.0.000006573-0	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPE	26644910000109	27/05/2025	29/05/2025	070007000012 025OB001642	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E PRODUTOS DE LIMPEZA MEDIANTE UTILIZACAO DA ARP Nº 07/2025, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº 90088/2025. DANFE- 20280, 20281, 20384, 20610 E 20630. SEI 2025.0.000006573-0.	23.084,64
2025.0.000001466-4	VANIA MARIA CAVALCANTE VASCONCELOS	05722675334	27/05/2025	29/05/2025	070007000012 025OB001643	DESPESA CONTRATO Nº 14/2017, REF. LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 45ª ZE-MASSAPE, PERIODO DE 23/04/2025 A 23/05/2025, CONF. RECIBO. SEI 2025.0.000001466-4.	2.504,61

2025.0.000008775-0	EDSERV LOCACOES E SERVICOS LTDA	09282163000189	27/05/2025	29/05/2025	070007000012 025OB001644	DESPESA CONTRATO 24/2024, PAGAMENTO REEMBOLSO DE DIARIAS REALIZADAS EM ABRIL/2025, CATEGORIAS: MOTORISTA, AUX TECNICO E ASSISTENTE ADMNISTRATIVO, CONF. NFSE 6407, SEI 2025.0.000008775-0.	52.683,45
2025.0.000003908-0	MOTTAS ASSESSORIA LTDA	50010203000137	27/05/2025	29/05/2025	070007000012 025OB001645	CONTRATAÇAO DE CONTRATAÇAO DE CURSO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - COMPREV(ON-LINE), CONF. NFSE 56. SEI 2025.0.000003908-0.	15.390,00
2025.0.000000702-1	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	27/05/2025	29/05/2025	070007000012 025OB001646	DESPESA CONTRATO Nº 20/2020. FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, FATURAS REF. MAIO/2025 - MUNICIPIOS DO INTERIOR. SEI 2025.0.000000702-1.	8.327,19
2025.0.000000052-3	EDGAR ARAUJO FILHO	23181036315	27/05/2025	29/05/2025	070007000012 025OB001647	DESPESA CONTRATO Nº. 52/2021, REF. AO MES DE MAIO/2025. LOCACAO DE IMOVEL - CARTORIO ELEITORAL DA 7ªZE - CASCATEL. SEI Nº 2025.0.000000052-3.	2.864,57
2025.0.000007874-3	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	27/05/2025	29/05/2025	070007000012 025OB001648	DESPESA CONTRATO 15/2023, CONTRATAÇAO 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 ABRIL/2025, CONF. NFSC 45983, SEI 2025.0.000007874-3.	835,23
2025.0.000007862-0	TELESPAZIO BRASIL S/A	02214014000133	27/05/2025	29/05/2025	070007000012 025OB001649	DESPESA CONTRATO Nº 10/2024. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO MOVEL A INTERNET MOVEL, REF. ABRIL/2025 E REPACTUACAO REF. AO 1º TERMO ADITIVO RETROATIVO A 17 DE JAN DE 2025, FEV E MAR/2025, CONFORME NFSC Nº 20222 E 20223. SEI 2025.0.000007862-0.	10.095,46
2025.0.000000771-4	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	27/05/2025	29/05/2025	070007000012 025OB001651	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DAS UNIDADES EM FORTALEZA, CT 20/2020, REF. MAIO/2025. SEI 2025.0.000000771-4.	10.378,86
2025.0.00006982-5	58.084.042 THIAGO DE SOUSA SILVA	58084042000138	27/05/2025	29/05/2025	070007000012 025OB001652	1- AQUISICAO DE CAIXA EM PAPELÃO KRAFT, ATRAVES DA ARP Nº 04/2025, ORIUNDA DO PREGAO-E Nº 90088/25, COM DECISAO PRESIDENCIAL NO DOC SEI Nº 0001043667. SEI Nº 2025.0.000006982-5. DANFE 4 SEI 2025.0.000006982-5.	2.700,00
2025.0.000005193-4	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	27/05/2025	29/05/2025	070007000012 025OB001653	DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA, CT 17/2019, MAIO/2025, FATURA 0900090914704, SEI 2025.0.000005193-4.	692,57
2025.0.000008486-7	TORTERIA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	32033349000116	27/05/2025	29/05/2025	070007000012 025OB001654	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COQUETEL, ATRAVES DA ARP Nº 01/2025 E CONTRATAÇAO DE SERVICO DE GARÇOM, MESTRE DE CERIMONIA E RECEPCIONISTA ATRAVES DA ARP Nº 01/2025, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº 90077/2024. NFSE 906 E 907. SEI 2025.0.000008486-7.	15.460,38
2025.0.000008684-3	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	27/05/2025	29/05/2025	070007000012 025OB001655	DESPESA CONTRATO 50/2024, SERVICOS DE COLETA DE RESIDOS SOLIDOS E REMOCAO DE ENTULHO - NOVA SEDE TRE, REF. ABRIL/2025, NFS-E 77636, SEI 2025.0.000008684-3.	1.562,14

2025.0.000007975-8	INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	11266883000100	27/05/2025	29/05/2025	070007000012025OB001657	DESPESA REF. CT Nº 70/2024. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AUDITORIA, PROTEÇÃO, GESTÃO, MONITORAÇÃO DE DADOS NÃO ESTRUTURADOS, ATRAVÉS DA ARP Nº 58/2023 DO TRE/PA, RESULTANTE DO PREGÃO-E Nº 43/2023. SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL, INVESTIGAÇÃO E ANÁLISE DE ALERTAS E COMPORTAMENTOS SUSPEITOS, COM PAGAMENTO MENSAL. 24 MESES (PAGAMENTO MENSAL) (ITEM 06), CONF. NFSE-433. SEI 2025.0.000007975-8.	4.071,13
2025.0.000008243-0	SERCON SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA	30575816000104	27/05/2025	29/05/2025	070007000012025OB001658	DESPESA CONTRATO Nº101/2024. PAGAMENTO REEMBOLSO DE DIARIAS REALIZADAS EM MAIO/2025, CONF NFSE 349, SEI Nº 2025.0.000008243-0.	293,19
2025.0.000001206-8	KARLA RIBEIRO PORTELA CARNEIRO	01396578358	27/05/2025	29/05/2025	070007000012025OB001659	DESPESA COM CONTRATO 45/2023, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 35ª ZE - VICOSA DO CEARÁ, REF. 19/04/2025 A 18/05/2025. SEI 2025.0.000001206-8.	3.710,20
2025.0.000008010-1	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	27/05/2025	29/05/2025	070007000012025OB001661	DESPESA CONTRATO Nº 47/2023, SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXOS COMUTADOS STFC, REF. DEZEMBRO/2024 E MARÇO/2025, SEI - 2025.0.000008010-1.	2.656,76
2025.0.000007389-0	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	27/05/2025	29/05/2025	070007000012025OB001662	DESPESA CONTRATO Nº 47/2023, SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXOS COMUTADOS STFC, REF. MAIO/2025, SEI - 2025.0.000007389-0.	1.328,38
2025.0.000000678-5	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	35963479000146	27/05/2025	29/05/2025	070007000012025OB001663	DESPESA COM INSCRIÇÃO DE 07 (SETE) SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ (TRE/CE) NO CURSO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, SINDICÂNCIA E INQUÉRITO À LUZ DA LEI 8.112, REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 16 DE MAIO DE 2025. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DOC SEI 0001002604. NFSE-15658. SEI 2025.0.000000678-5.	21.134,37
2025.0.000001210-6	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM	07742778000115	27/05/2025	29/05/2025	070007000012025OB001665	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 11ª ZE - QUIXERAMOBIM, REF. MAIO/2025. SEI - 2025.0.000001210-6.	205,00
2025.0.000000718-8	SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CANINDE	07113566000179	27/05/2025	29/05/2025	070007000012025OB001666	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, REF. MAIO/2025, CARTÓRIO ELEITORAL DE CANINDE. SEI - 2025.0.000000718-8.	198,39
2025.0.000001394-3	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	05722202000160	27/05/2025	29/05/2025	070007000012025OB001669	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. CT 08/2023. CARTÓRIO ELEITORAL DA 10ªZE - JAGUARIBE. MAIO/2025. SEI - 2025.0.000001394-3.	99,31
2024.0.000013485-0	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28196889000143	27/05/2025	29/05/2025	070007000012025OB001670	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. APOLICE: 4258. PERÍODO DE 31/03/2025 A 30/04/2025. BOLETO Nº 824258111. SEI 2024.0.000013485-0.	15,62
2024.0.000001002-6	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28196889000143	27/05/2025	29/05/2025	070007000012025OB001671	CT 22/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO PARA PRESTADORES DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. BOLETO Nº 82426491, PERÍODO DE 31/03/2025 A 30/04/2025. SEI 2024.0.000001002-6.APOLICE : 4264 .	2,27

Bruno Pedrozo