

DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS - NOVEMBRO/2025

Processo SEI nº	CNPJ/CPF	Fornecedor	Data Autorização	Data Pagamento	Ordem Bancária	Objeto	Valor Pago
2025.0.000001852-0	18872824249	AUDEMAR CARVALHO DE SOUSA	31/10/2025	03/11/2025	070007000012025OB003059	DESPESA CONTRATO Nº. 46/2023, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 64ª ZE - COREAU-CE, REF. OUTUBRO/2025. SEI Nº 2025.0.000001852-0.	2.088,40
2025.0.000015035-5	53254670000109	EB DISTRIBUIDORA LTDA	31/10/2025	03/11/2025	070007000012025OB003060	1- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE, LUVAS EM LATEX NÃO CIRÚRGICAS E SACOLAS PLÁSTICAS) MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ARP Nº 05/2025, LICITADA NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90088/2025, CONFORME PLANILHA DOC SEI 0001173661 E AUTORIZAÇÃO DOC SEI 0001184603 . SEI 2025.0.000015035-5.. DANFES Nº12094, 12654, 113186, SEI Nº 2025.0.000015035-5.	6.710,54
2025.0.000017944-2	40649293000157	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	31/10/2025	03/11/2025	070007000012025OB003061	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA (DOC SEI0001000115), AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90006/2025 (DOC SEI 0001061739), PROPOSTA (DOC SEI 0001070366) E AUTORIZAÇÃO (DOC SEI 0001107822). SEI 2025.0.000005027-0. CONF. DANFE 16099, SEI 2025.0.000017944-2.	1.294,13
2025.0.0000117251-0	09282163000189	EDSERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	03/11/2025	03/11/2025	070007000012025OB003062	DESPESA CONTRATO 24/2024, CATEGORIAS: AUXILIAR TÉCNICO E SUPERVISOR DE INFORMÁTICA, REF. SETEMBRO/2025, CONF. NFSE 6818. SEI 2025.0.0000117251-0.	39.105,02
2025.0.000017252-9	09282163000189	EDSERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	03/11/2025	03/11/2025	070007000012025OB003064	DESPESA CONTRATO 24/2024, REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO/2025. CATEGORIAS: MOTORISTA, CONF. NFSE 6819. SEI 2025.0.000017252-9.	27.936,18
2025.0.000018392-0	15072183000128	DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLÓGICOS E ÁREA DA SAÚDE	03/11/2025	04/11/2025	070007000012025OB003066	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA N.º 90009/2025 E SEUS ANEXOS, PROPOSTA DOC SEI 0001160006 E AUTORIZAÇÃO DOC SEI 0001178361. SEI 2024.0.000021557-4.. CONF. DANFE 120465, SEI 2025.0.000018392-0.	664,80
2025.0.000017249-9	09282163000189	EDSERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	03/11/2025	04/11/2025	070007000012025OB003067	DESPESA CONTRATO 24/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADM.: ASSISTENTE ADM. E RECEPCIONISTA REF. SETEMBRO/2025, NFSE 6810 A 6816, FORTALEZA, CAUCAIA, CRATO, JUAZEIRO DO NORTE, SOBRAL, MARACANAU E TAUA. SEI 2025.0.000017249-9.	142.361,34
2025.0.000017250-2	09282163000189	EDSERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	03/11/2025	04/11/2025	070007000012025OB003071	DESPESA CONTRATO 24/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CATEGORIAS: AUXILIAR EM SERVIÇO BUCAL, AUXILIAR DE DEPOSITO, CONTINUO, COPEIRO E COORDENADOR DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. SETEMBRO/2025, NFSE 6817. SEI - 2025.0.000017250-2.	40.432,98
2025.0.000018460-8	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	03/11/2025	04/11/2025	070007000012025OB003074	DESPESA CT Nº 34/2025 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE 6(SEIS) LICENÇAS ANUAIS DE USO DO PACOTE DE SOFTWARES ADOBE CREATIVE CLOUD ALL APPS. CONF. NFSE Nº 5904. SEI 2025.0.000018460-8.	27.708,30
2025.0.00000837-0	29874513349	ANTONIO MARQUES DA MOTA	03/11/2025	04/11/2025	070007000012025OB003075	DESPESA CONTRATO 43/2017, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 32ª ZE, CAMOCIM-CE, OUTUBRO/2025. SEI - 2025.0.00000837-0.	2.384,19
2025.0.000017253-7	09282163000189	EDSERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	03/11/2025	04/11/2025	070007000012025OB003076	DESPESA CONTRATO 12/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - CATEGORIA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, DOIS POSTOS EM FORTALEZA, REF. A SETEMBRO/2025, NFSE 6820. SEI 2025.0.000017253-7.	5.094,72
2025.0.000002203-9	05225736300	FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO	03/11/2025	04/11/2025	070007000012025OB003078	DESPESA COM CONTRATO 320/2018, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 30ª ZE - ACARAU, REF. OUTUBRO/2025. SEI 2025.0.000002203-9.	3.594,33
2025.0.000001885-6	04348377332	THAYLANDIE BASÍLIO CAVALCANTE CRUZ	03/11/2025	04/11/2025	070007000012025OB003079	DESPESA CONTRATO Nº 108/2022. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 70ª ZE - BREJO SANTO, REF. OUTUBRO/2025 SEI - 2025.0.000001885-6.	3.765,97
2025.0.000017307-0	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	04/11/2025	04/11/2025	070007000012025OB003080	DESPESA CONTRATO 63/2024, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO AOS USUÁRIOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) COM CENTRAL DE ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL, REF. SETEMBRO/2025, CONF. NFS-E 14275. SEI 2025.0.000017307-0.	88.892,22
2025.0.000003309-0	07017240308	MARIA LARISSA ELIAS DA SILVA	03/11/2025	04/11/2025	070007000012025OB003081	DESPESA CT 62/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 60ª ZE - ACOPIARA, REF. OUTUBRO/2025. SEI - 2025.0.000003309-0.	1.852,65
2025.0.00000844-3	07095193000150	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMOCIM	03/11/2025	04/11/2025	070007000012025OB003082	DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO CARTÓRIO ELEITORAL DE CAMOCIM - 32ª ZE, REF. OUTUBRO/2025, CONF. FATURA 250194138 NO SEI - 2025.0.00000844-3.	94,93
2025.0.000000737-4	07508138000145	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IGUAU	04/11/2025	05/11/2025	070007000012025OB003087	DESPESA CONTRATO 06/2025. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 13ª ZE - IGUAU, REF. OUTUBRO/2025. SEI - 2025.0.000000737-4.	151,86
2025.0.000002198-9	06741243000167	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE	04/11/2025	05/11/2025	070007000012025OB003088	CT 2 23/2025. DESPESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO, REF. OUTUBRO/2025. MUNICÍPIO DE CARIRIACU. SEI - 2025.0.000002198-9.	36,20
2025.0.000001780-9	00583827390	CARLA SOARES MOREIRA	05/11/2025	05/11/2025	070007000012025OB003091	DESPESA CONTRATO 106/2019, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 69ª ZE - AURORA, REF. OUTUBRO/2025. SEI Nº 2025.0.000001780-9.	927,08
2025.0.000012602-0	48708835000127	TUPANCY COMÉRCIO E SERVIÇOS EM MOBILIÁRIO LTDA	05/11/2025	05/11/2025	070007000012025OB003092	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (MESAS E GAVETEIROS) MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ARP 33/2024, LICITADA NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90035/2024 , CONF. DANFE 169, SEI 2025.0.000012602-0.	7.494,34
2025.0.000005156-0	02824298000180	PRINTCOLOR GRÁFICA E EDITORA LTDA	06/11/2025	07/11/2025	070007000012025OB003100	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL ADESIVO PARA IDENTIFICAÇÃO DE VISITANTES NAS DEPENDÊNCIAS DO EDIFÍCIO-SEDE, DE ACORDO COM EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90030/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DIRETORA-GERAL DOC. SEI Nº 0001172647. NFSE-18921. SEI 2025.0.000005156-0.	6.951,18

2025.0.000003195-0	00967818000188	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/11/2025	07/11/2025	070007000012025OB003101	DESPESA CONTRATO 38/2022. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE O4 (QUATRO) GRUPOS GERADORES, NOVA SEDE, REF. OUTUBRO/2025, CONF. NFSE 31868. SEI 2025.0.000003195-0.	2.873,45
2025.0.000002207-1	76598900344	SHEYLA FERREIRA DE SOUZA VITAL	06/11/2025	07/11/2025	070007000012025OB003102	DESPESA CONTRATO Nº 107/2019.LOCACAO IMOVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO ELEITORAL DA 97ª ZE. TRAIRI. REF. OUTUBRO/2025. SEI - 2025.0.000002207-1.	1.790,84
2025.0.000018803-4	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	06/11/2025	07/11/2025	070007000012025OB003104	PAGAMENTO CT 65/2024. SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS - PROC.DADOS - CERTIFICADO DIGITAL , NFSE 762571. SEI 2025.0.000018803-4.	153,47
2025.0.000001686-1	90347840001190	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	06/11/2025	07/11/2025	070007000012025OB003106	DESPESA CT Nº 50/2022. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, CONF. NFSE 160573 , REF. OUTUBRO/2025. SEI 2025.0.000001686-1.	3.913,36
2025.0.000002032-0	60321647300	JEAN MARC LIST	07/11/2025	07/11/2025	070007000012025OB003107	DESPESA CONTRATO 106/2022, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 8ª ZE - ARACATI. REF. OUTUBRO/2025. SEI - 2025.0.000002032-0.	3.004,38
2025.0.000002349-3	02934769000102	SUPERMERCADO SEVERO LTDA	07/11/2025	07/11/2025	070007000012025OB003108	DESPESA CONTRATO 109/2022, LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 92ª ZE- BARRO-CE, REF. OUTUBRO/2025 SEI Nº 2025.0.000002349-3.	854,31
2025.0.000018526-4	19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	06/11/2025	07/11/2025	070007000012025OB003109	CONTRATO 34/2024 - PAGAMENTO DIRETOS DAS LIQUIDO DAS VERBAS RESCISORIAS CONSTANTES DOS RESPECTIVOS TERMOS DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO ELABORADOS PELA ENVIADO PELA EMPRESA CONFORME SOLICITACAO DA CONTRATADA E AUTORIZACAO DO DIRETOR GERAL - RUBRICAS EXCLUSIVAMENTE CONSTANTES DA RES. CNJ 169/2023. SEI Nº 2025.0.000018526-4.	216.359,87
2025.0.000002378-7	95819452372	FRANCISCO WILSON OLIVEIRA DE ANDRADE	07/11/2025	10/11/2025	070007000012025OB003115	DESPESA COM CONTRATO 31/2023, LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 25ª ZE - GRANJA, REF. OUTUBRO/2025. SEI 2025.0.000002378-7.	3.185,36
2025.0.000018994-4	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	07/11/2025	10/11/2025	070007000012025OB003116	DESPESA CT 82/2022. PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAL DA AREA DE SERVICIO SOCIAL, CONF. NFSE 24237, REF. OUTUBRO/2024. SEI 2025.0.000018994-4.	4.057,93
2025.0.000016053-9	05566867000122	COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA	07/11/2025	10/11/2025	070007000012025OB003118	DESPESA CT Nº 53/2023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CAMU FORTALEZA - OS 14/2025, PERIODO DE 30/09 A 30/10/2025, CONF. NFSE 1300. SEI 2025.0.000016053-9.	9.749,88
2025.0.000002628-0	07620701000172	MUNICIPIO DE BREJO SANTO	07/11/2025	10/11/2025	070007000012025OB003119	DESPESA CONTRATO 21/2025, PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA O PREDIO DA 70ª ZE - FORUM ELEITORAL DE BREJO SANTO/CE, REF. OUTUBRO/2025. SEI - 2025.0.000002628-0.	53,56
2025.0.000016221-3	05566867000122	COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA	07/11/2025	10/11/2025	070007000012025OB003120	DESPESA CT Nº 53/2023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CAMU FORTALEZA - OS 17/2025, PERIODO DE 24/09 A 26/09/2025, CONF. NFSE 1298. SEI 2025.0.000016221-3.	3.432,49
2025.0.000016292-2	05566867000122	COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA	07/11/2025	10/11/2025	070007000012025OB003121	DESPESA CT Nº 53/2023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CAMU FORTALEZA - OS 18/2025, PERIODO DE 29/09 A 08/10/2025, CONF. NFSE 1299. SEI 2025.0.000016292-2.	10.695,93
2025.0.000005760-6	40432544000147	CLARO S.A.	07/11/2025	10/11/2025	070007000012025OB003122	DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, CT 277/2020, REF. AO PERIODO DE 23/09/2025 A 22/10/2025, CONF. CONTAS DE Nº 136283085 E 170755228, SEI R\$ 2025.0.000005760-6.	11.355,71
2025.0.000002239-0	85462063849	ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO	07/11/2025	10/11/2025	070007000012025OB003124	DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 71ª ZE - CARIRIACU. CT 42/2022. REF. OUTUBRO/2025. SEI 2025.0.000002239-0.	2.802,12
2025.0.000001794-9	21975779304	ANTONIA FERREIRA GOMES	07/11/2025	10/11/2025	070007000012025OB003125	DESPESA CONTRATO Nº 54/2022. REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 43ª ZE - JUCAS, DO MES DE OUTUBRO/2025. SEI 2025.0.000001794-9.	849,57
2025.0.000003197-6	00967818000188	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	07/11/2025	10/11/2025	070007000012025OB003127	DESPESA CONTRATO 65/2021 (MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE 1 GRUPO GERADOR) REF. OUTUBRO/2025, CONF. NFSE 31867. SEI 2025.0.000003197-6.	732,18
2025.0.000003539-4	27537089000186	CASA DE MOVEIS E DECORACAO LTDA	07/11/2025	10/11/2025	070007000012025OB003128	CONTRATACAO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS (LOTE 4 - ITEM1), ATRAVES DA ARP Nº 17/2024, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO N.º 90016/2024 - TRE/CE , CONFORME PLANILHA DOC SEI 0001078228 E AUTORIZACAO DOC SEI 0001080746 E 0001087957. (SEI 2025.0.000003539-. DANFE 821. SEI 2025.0.000003539-4.	7.723,81
2025.0.000003193-3	00125733000152	BONTEMPO REFRIGERACAO LTDA	10/11/2025	11/11/2025	070007000012025OB003173	DESPESA CONTRATO 20/2023. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - TRE-CE, REF. OUTUBRO/2025, CONF. NFSE 9075. SEI 2025.0.000003193-3.	32.824,56
2025.0.000002720-0	07047251000170	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10/11/2025	11/11/2025	070007000012025OB003174	DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA, FATURAS REF. NOVEMBRO/2025, CONTRATO 93/2022. GRUPO ALTA TENSAO. INSCRICOES 9003160 (JUAZEIRO DO NORTE), 9003475 (SOBRAL), 9004887 (ITAPIPOCA), 9003948 (LIMOEIRO DO NORTE), 9008792 (IBIAPINA), 51901202 (FORTALEZA) E 9005999 (IGUATU). SEI 2025.0.000002720-0.	149.179,54
2025.0.000002411-2	07047251000170	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10/11/2025	11/11/2025	070007000012025OB003175	DESPESA CONTRATO Nº 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, FATURA OUTUBRO/2025, GRUPO BAIXA TENSÃO (Nº 88881033002)- INTERIOR. SEI 2025.0.000002411-2.	38.633,80
2025.0.000002193-8	06019900304	MARIA FRANCILENE MAURICIO	07/11/2025	11/11/2025	070007000012025OB003176	DESPESA COM CONTRATO 06/2024, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 91ª ZE - TABULEIRO DO NORTE, REF. OUTUBRO/2025. SEI 2025.0.000002193-8.	2.794,36
2025.0.000019023-3	40192457000160	NERDS DA LIBRAS LTDA	07/11/2025	11/11/2025	070007000012025OB003177	DESPESA CONTRATO Nº 98/2024, REF. SERVICOS PRESTADOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS REF. OUTUBRO/2025, CONF. NFSE 157 SEI 2025.0.000019023-3.	2.222,10
2025.0.000004533-0	28573219000107	LQ CAMPOS SERVICOS LTDA	10/11/2025	11/11/2025	070007000012025OB003178	DESPESA CONTRATO Nº 09/2023, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS CLIMATIZADORES LOCALIZADOS NA SALA DO DATACENTER E SALA ELETTRICA, REF. OUTUBRO/2025, CONF. NFSE 7337. SEI 2025.0.000004533-0.	5.638,62

2025.0.000002375-2	18635253353	MARIA DO SOCORRO MOREIRA CAVALCANTE	07/11/2025	11/11/2025	070007000012025OB003180	DESPESA CONTRATO 334/2018, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 47ª ZE - MORADA NOVA, REF. OUTUBRO/2025. SEI - 2025.0.000002375-2.	2.269,74
2025.0.000002292-6	32621540325	MARIA SOCORRO FELINTO COLARES	11/11/2025	11/11/2025	070007000012025OB003181	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 35/2021. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 15ª ZONA ELEITORAL NA CIDADE DE ICO/CE. REF. OUTUBRO/2025. SEI - 2025.0.000002292-6.	2.879,74
2025.0.000000315-8	07434954000151	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11/11/2025	11/11/2025	070007000012025OB003182	CONTRATO Nº 24/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO - CARTÓRIO ELEITORAL DE JUCAS - 43ªZE, REF. NOVEMBRO/2025. SEI - 2025.0.000000315-8.	47,23
2025.0.000018587-6	07373434000186	FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ	11/11/2025	11/11/2025	070007000012025OB003183	DESPESA CONVENIO Nº 05/2024. - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-BOLSA DE ESTUDOS (PAGAMENTO DAS MATRÍCULAS E CONSEQUENTES MENSALIDADES) PARA CURSOS DE POS-GRADUAÇÃO AOS SELECIONADOS DO EDITAL TRE/CE Nº 42/2024, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 05/2024, COM AS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO TRE/CE Nº 1010/2024. NFSE 3230, 3232802, 3232798, 32332801, 3232800 E 3232806, REF. 15ª PARCELA - OUTUBRO. SEI 2025.0.000018587-6.	17.179,51
2025.0.000018587-6	07373434000186	FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ	11/11/2025	11/11/2025	070007000012025OB003184	DESPESA CONVENIO Nº 05/2024. - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-BOLSA DE ESTUDOS (PAGAMENTO DAS MATRÍCULAS E CONSEQUENTES MENSALIDADES) PARA CURSOS DE POS-GRADUAÇÃO AOS SELECIONADOS DO EDITAL TRE/CE Nº 42/2024, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 05/2024, COM AS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO TRE/CE Nº 1010/2024. NFSE 3232803, PARTICIPANTE(DOUTORADO): RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS (DIREITO CONSTITUCIONAL), REF. 15ª PARCELA - OUTUBRO/2024.SEI 2025.0.000018587-6.	4.541,98
2025.0.000002463-5	26660709304	LIDUINA DALVA FREITAS MARTINS	11/11/2025	11/11/2025	070007000012025OB003185	DESPESA CONTRATO Nº 11/2014. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DO CARTÓRIO DA 54ª ZE - SANTA QUITERIA, REF. OUTUBRO/2025. SEI 2025.0.000002463-5.	1.843,79
2025.0.000002563-1	00121397343	JOSE MARCELIO FERNANDES SAMPAIO	11/11/2025	11/11/2025	070007000012025OB003186	DESPESA CONTRATO Nº. 18/2023, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 76ª ZE - MAURITI-CE, REF. OUTUBRO/2025. SEI Nº 2025.0.000002563-1.	1.866,42
2025.0.000002417-1	07047251000170	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	11/11/2025	12/11/2025	070007000012025OB003188	DESPESA CONTRATO Nº 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURA OUTUBRO/2025, GRUPO BAIXA TENSÃO - CAPITAL - AGRUPAMENTO Nº 88881033001. SEI 2025.0.000002417-1.	1.360,68
2024.0.000021173-0	05502243000141	ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA INDUSTRIA DE PLACAS LTDA	12/11/2025	14/11/2025	070007000012025OB003195	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, IMPRESSÃO DIGITAL E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS (ITENS 01 A 04), ATRAVES DA ARP Nº 07/2024, RESULTANTE DO PREGÃO-E Nº900008/2024, CONFORME LICITAÇÃO NO DOC SEI Nº 0000876611 E DECISÃO PRESIDENCIAL NO DOC. SEI 0000886039, SEI 2024.0.000021173-0. NFSE-1432. SEI 2024.0.000021173-0.	12.382,25
2025.0.000018610-4	41403056000174	MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA	12/11/2025	14/11/2025	070007000012025OB003196	PAGAMENTO CONTRATO Nº 06/2021, SERVIÇO DE PUBLICIDADE, REF. PUBLICAÇÕES OCORRIDAS EM JUNHO, JULHO, AGOSTO/2025,CONF. ESPECIFICADO NA NFSE 22487, 22643 E 22644. SEI 2025.0.000018610-4.	5.780,40
2024.0.000009313-4	27339106000170	E F TELLES MARKETING DIGITAL E EDITORA	12/11/2025	14/11/2025	070007000012025OB003197	DESPESA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE IDENTIFICADORES DIGITAIS DENOMINADOS DOI ((DIGITAL OBJECT IDENTIFIER) A SEREM ATRIBUÍDOS AOS ARTIGOS DA REVISTA SUFFRAGIUM, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90028/2024, PROPOSTA DA EMPRESA NO DOC SEI Nº 0000865599. NFSE 1368. SEI 2024.0.000009313-4.	64,00
2025.0.000018982-0	33620529000167	EDER CARLOS SALAZAR SOTTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12/11/2025	14/11/2025	070007000012025OB003198	DESPESA CONTRATO 05/2023. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PERIÓDICOS EM PORTAL NA INTERNET POR MEIO DO OPEN JOURNAL SYSTEMS OJS, SOFTWARE DESENVOLVIDO PARA A CONSTRUÇÃO E GESTÃO DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS ELETRÔNICAS. REF. OUTUBRO/2025, NFSE 2501. SEI Nº 2025.0.000018982-0.	109,57
2025.0.000019225-2	14278276000140	SX CORP LTDA	13/11/2025	14/11/2025	070007000012025OB003199	DESPESA CONTRATO 44/2023 (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS). FATURA 29669. SEI 2025.0.000019225-2.	56.278,70
2025.0.000000103-1	76204316320	HELDER MACHADO LIMA	13/11/2025	14/11/2025	070007000012025OB003200	DESPESA CONTRATO Nº 12/2023. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 14ª ZE - LAVRAS DA MANGABEIRA, REF. OUTUBRO/2025, SEI Nº 2025.0.000000103-1.	2.411,76
2025.0.000019150-7	13081242000107	G R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	13/11/2025	14/11/2025	070007000012025OB003201	DESPESA CONTRATO 33/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SEPTICO, CONF. NFS-E 9360. REF. OUTUBRO/2025. SEI 2025.0.000019150-7.	286,52
2025.0.000018769-0	57142978000105	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	14/11/2025	14/11/2025	070007000012025OB003203	DESPESA REF. CT Nº 15/2025. AQUISIÇÃO DE LICENÇAS POR VOLUME COM SUPORTE DENOMINADO SOFTWARE ASSURANCE, ATRAVES ARP Nº 01/2025 ADQUIRIDAS POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2025 DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA (TRE-RO), DO QUAL ESTE TRE-CE FOI ORGAO PARTICIPANTE, CONFORME DESPACHO DOC SEI 0001040507 E DECISÃO PRESIDENCIAL DOC SEI 0001064149. DANFE 738317 E DANFE 738322. SEI 2025.0.000018769-0.	875.151,99
2025.0.000002386-8	34028316001002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13/11/2025	14/11/2025	070007000012025OB003204	DESPESA CT. 24/2022, CORREIOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. OUTUBRO/2025, FATURA 386816. SEI - 2025.0.000002386-8.	9.423,79
2025.0.000002021-4	11601779372	FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	14/11/2025	14/11/2025	070007000012025OB003205	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 329/2018, IMÓVEL SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 62ª ZE, VARZEA ALEGRE, REF. OUTUBRO/2025. SEI - 2025.0.000002021-4.	1.350,06
2024.0.000001002-6	28196889000143	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	14/11/2025	14/11/2025	070007000012025OB003206	CT 22/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO PARA PRESTADORES DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. BOLETO Nº 824264161, PERÍODO DE 30/09/2025 A 31/10/2025. SEI 2024.0.000001002-6.APOLICE : 4264.	1,13

2024.0.000013485-0	28196889000143	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	14/11/2025	14/11/2025	070007000012025OB003207	DESPEsa CT 64/2024 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO POR MEIO DE CONTRATAÇÃO POR DEMANDA AOS ESTAGIARIOS DE GRADUAÇÃO E POS-GRADUAÇÃO NA FORMA DA RESOLUÇÃO TRE-CE Nº 461/2011. APOLICE: 4258. PERÍODO - OUTUBRO/2025, CONF. BOLETO 824258181. SEI 2024.0.000013485-0.	20,82
2025.0.000019259-7	00437311000112	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	14/11/2025	14/11/2025	070007000012025OB003208	DESPEsa COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICAPE PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO TRE-CE, ATRAVÉS DA ARP Nº 12/2023 (ITEM 1), LICITADA NO PREGÃO-E Nº 37/2023. CONTRATO Nº 48/2023. FATURA 3742. REF. OUTUBRO/2025. SEI 2025.0.000019259-7.	13.691,96
2025.0.000019320-8	07005206000153	COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S A	14/11/2025	14/11/2025	070007000012025OB003209	DESPEsa COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME ITEM 02 DO CONTRATO 52/2023, FATURA 015581, REF. OUTUBRO/2025, SEI 2025.0.000019320-8.	13.495,49
2025.0.000019142-6	11768319000188	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR	14/11/2025	14/11/2025	070007000012025OB003210	DESPEsa CONTRATO 07/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TIPO ÁREA PROTEGIDA PARA ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR DE URGÊNCIAS E EMERGENCIAS MÉDICAS, COM ORIENTAÇÃO TELEFÔNICA IMEDIATA E PRONTO ATENDIMENTO, CONF. NFSE 15091, REF. OUTUBRO/2025. SEI - 2025.0.000019142-6.	2.225,22
2025.0.000018873-5	05610532000164	RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	14/11/2025	14/11/2025	070007000012025OB003211	DESPEsa COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO LEVE CABINE DUPLA, CONTRATO Nº 50/2023, CONFORME NFS-E 5958, OUTUBRO/2025. SEI 2025.0.000018873-5.	9.724,72
2025.0.000000487-1	05537196000171	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	14/11/2025	14/11/2025	070007000012025OB003212	DESPEsa CT. 22/2023. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, REF. NOVEMBRO/2025, MUNICÍPIO DE ICO. SEI - 2025.0.000000487-1.	193,38
2025.0.000000265-8	07676836000150	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA	14/11/2025	14/11/2025	070007000012025OB003213	DESPEsa CONTRATO 25/2025. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO - CARTÓRIO ELEITORAL DA 47ª ZE - MORADA NOVA, REF. NOVEMBRO/2025. SEI - 2025.0.000000265-8.	75,35
2025.0.000016044-0	05566867000122	COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA	14/11/2025	14/11/2025	070007000012025OB003214	DESPEsa CT Nº 53/2023, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE URNAS ELETRÔNICAS, CAMU SOBRAL - OS 13/2025, PERÍODO DE 24/09 A 07/11/2025, CONF. NFSE 1310. SEI 2025.0.000016044-0.	14.702,10
2025.0.000000283-6	45898856000164	AMBIENTAL CRATO CONCESSIONÁRIA DE SANFAMENTO SPE S.A	14/11/2025	14/11/2025	070007000012025OB003215	DESPEsa CT Nº 16/2023, FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 27ª ZE - CRATO, CONF. FATURA REF. NOVEMBRO/2025, SEI - 2024.0.000000283-6.	46,51
2025.0.000019394-1	23109142000197	OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA	14/11/2025	14/11/2025	070007000012025OB003216	DESPEsa CT 85/2024 REF. CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS) EM AMBIENTE DE NUVEM PARA ATENDIMENTO MULTICANAL (OMNICHANNEL), COM CHATBOT INCORPORADO E INTEGRAÇÃO VIA API, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO CONTRATO. REF. OUTUBRO/25, NFSE 150. SEI 2025.0.000019394-1.	3.427,74
2025.0.000002779-0	01765583306	KARISE PINHEIRO RIBEIRO	14/11/2025	14/11/2025	070007000012025OB003217	DESPEsa DE ALUGUEL, CONTRATO 59/2021, SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 55ªZE - SOLONÓPOLE, REF. AO PERÍODO DE 10/10/2025 A 10/11/2025, CONFORME RECIBO. SEI - 2025.0.000002779-0.	2.595,39
2025.0.000000838-9	12125188000183	SIBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	14/11/2025	14/11/2025	070007000012025OB003218	DESPEsa CONTRATO 240/2018 ALUGUEL DE MARACANAU, REF. OUTUBRO/2025 E CONDOMÍNIO DE NOVEMBRO/2025. SEI - 2025.0.000000838-9.	15.499,70
2025.0.000001889-9	04130513311	MYRLA MESQUITA MIRANDA	14/11/2025	14/11/2025	070007000012025OB003219	DESPEsa DE ALUGUEL, CONTRATO 06/2023, LOCAÇÃO IMÓVEL CARTÓRIO DA 21ª ZE - IPU, REF.OUTUBRO/2025. SEI - 2025.0.000001889-9.	2.185,51
2025.0.000004345-1	37175009372	ROSANGELA MARIA EVANGELISTA DE MELO	14/11/2025	18/11/2025	070007000012025OB003223	CONTRATAÇÃO DE CURSO IN COMPANY PARA 40 SERVIDORES, REFERENTE FORMAÇÃO DE FORMADORAS E FORMADORES (FOFO), NÍVEL 1, MÓDULO 3, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DOC. SEI Nº 0001061087 E AUTORIZAÇÃO DOC. SEI Nº 0001176565 (SEI 2025.0.000004345-1). RECIBO. SEI 2025.0.000004345-1.	3.746,29
2025.0.000000750-1	07625932000179	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LIMOEIRO DO NORTE	14/11/2025	18/11/2025	070007000012025OB003224	DESPEsa CT 20/2025, FORNECIMENTO DE ÁGUA, REF. NOVEMBRO/2025, LIMOEIRO DO NORTE. SEI 2025.0.000000750-1.	151,02
2025.0.000000718-8	07113566000179	SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CANINDE	14/11/2025	18/11/2025	070007000012025OB003225	DESPEsa COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, REF. NOVEMBRO/2025, CARTÓRIO ELEITORAL DE CANINDE. SEI - 2025.0.000000718-8.	198,39
2025.0.000016073-3	05566867000122	COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA	14/11/2025	18/11/2025	070007000012025OB003226	DESPEsa CT Nº 53/2023, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE URNAS ELETRÔNICAS, CAMU IGUAU - OS 15/2025, PERÍODO DE 01/10 A 04/11/2025, CONF. NFSE 1311. SEI 2025.0.000016073-3.	9.699,17
2025.0.000017476-9	48029572115	ERISEVELTON SILVA LIMA	14/11/2025	18/11/2025	070007000012025OB003227	CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CAPACITAÇÃO, POR MEIO DO CURSO IN COMPANY FORMAÇÃO DE FORMADORES - FOFO CIDADANIA , CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DOC SEI Nº 0001229893 E AUTORIZAÇÃO DOC SEI Nº 0001234335 - REALIZADO EM 04/11/2025, DE FORMA PRESENCIAL - CARGA HORÁRIA 6H/A, RECIBO, DOC SEI 0001249864. SEI 2025.0.000017476-9.	2.221,37
2025.0.000019179-5	02908738000187	F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14/11/2025	18/11/2025	070007000012025OB003231	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA N.º 90009/2025 E SEUS ANEXOS, PROPOSTA DOC SEI 0001160005 E AUTORIZAÇÃO DOC SEI 0001178361. SEI 2024.0.000021557-4. DANFE 2934 E 3022. SEI 2025.0.000019179-5.	1.489,31
2025.0.000016373-2	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	18/11/2025	18/11/2025	070007000012025OB003235	DESPEsa CONTRATO 63/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO AOS USUÁRIOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO (TIC) COM CENTRAL DE ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL, REF. A DIFERENÇA DE REAJUSTE, CONFORME O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO E O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO, RETROATIVO A 06/05/2025. NFSE 13757, SEI 2025.0.000016373-2.	10.691,44
2025.0.000019641-0	41644220000135	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	18/11/2025	18/11/2025	070007000012025OB003236	DESPEsa CONTRATO Nº 28/2020, DESPEsa COM FORNECIMENTO DE LINKS, REF. OUTUBRO/2025, CONF. NFSC 16111 E 16115 SEI 2025.0.000019641-0.	64.021,71
2025.0.000019644-4	41644220000135	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	18/11/2025	18/11/2025	070007000012025OB003237	DESPEsa CONTRATO Nº 29/2020, FORNECIMENTO DE LINKS, REF. OUTUBRO/2025, (LOTE 3 E 4), CONF. NFSC 16110 E 16112 , SEI 2025.0.000019644-4.	90.130,65

2025.0.000014489-4	05566867000122	COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA	18/11/2025	19/11/2025	070007000012025OB003269	DESPEsa CT Nº 53/2023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CAMU ITAPIPOCA - OS 12/2025, PERIODO DE 25/09 A 03/11/2025, CONF. NFSE 1309. SEI 2025.0.000014489-4.	12.185,42
2025.0.000019190-6	32033349000116	TORTERIA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	18/11/2025	19/11/2025	070007000012025OB003270	DESPEsa COM FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) COQUETEIS VOLANTES DESTINADOS AO EVENTO: CURSO DE FORMACAO DE FORMADORAS E FORMADORES (FOFO) - CIDADANIA, MARCADO PARA OS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO, NA SALA DE TREINAMENTO DO TRE-CE, ATRAVES DA ARP Nº 01-2025, ORIUNDA DO PREGAO-E Nº 90077-2024, COM AUTORIZACAO NO DOC SEI Nº 0001238310. NFSE Nº 1195. SEI 2025.0.000019190-6.	2.005,87
2025.0.000018975-8	05610532000164	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	18/11/2025	19/11/2025	070007000012025OB003272	DESPEsa COM LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO LEVE CABINE DUPLA, CONTRATO Nº 50/2023, CONFORME NFS-E 5938 E 5939, REF. DIFERENCA DE REAJUSTE CONTRATUAL, CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO, RETROATIVO A 24/08/2025. SEI 2025.0.000018975-8.	584,39
2025.0.000019282-1	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	18/11/2025	19/11/2025	070007000012025OB003289	PAGAMENTO CT 44/2024. SERVICO: 11820 SERPRO MULTICLOUD IFA. 38345 PROC DADOS SERVICO MULTICLOUD - CLOUD SERVICES BROKERAGE. REF OUTUBRO/2025. NFSE 763607. SEI 2025.0.000019282-1.	70,89
2025.0.000019418-2	23109142000197	OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA	19/11/2025	24/11/2025	070007000012025OB003292	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 INTEGRAACAO VIA API, NAS CONDICOOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO CONTRATO. REF. A DIFERENCA DE REAJUSTE CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO, RETROATIVO A 21/06/2025. NFSE 164. SEI 2025.0.000019418-2.	530,98
2025.0.0000196789-	14945616000140	F A FERRARI DE SOUZA	19/11/2025	24/11/2025	070007000012025OB003293	DESPEsa CONTRATO Nº 99/2024, REF. SERVICOS PRESTADOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS REF. AGOSTO/2025, CONF. NFSE 2025912. SEI 2025.0.000019678-9.	116,00
2025.0.000017617-6	04601397000128	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	19/11/2025	24/11/2025	070007000012025OB003294	DESPEsa CONTRATO 25/2024, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO MOVEl A INTERNET MOVEl. NFSC 769222, REF. SETEMBRO/2025. SEI - 2025.0.000017617-6.	6.811,81
2025.0.000017616-8	04601397000128	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	19/11/2025	24/11/2025	070007000012025OB003296	DESPEsa CONTRATO 18/2024, CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO MOVEl A INTERNET MOVEl, REF. SETEMBRO/2025, CONF. NFSC 769224, SEI 2025.0.000017616-8.	9.567,80
2025.0.00019552-9	41403056000174	MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA	19/11/2025	24/11/2025	070007000012025OB003297	PAGAMENTO CONTRATO Nº 06/2021, SERVICO DE PUBLICIDADE, REF. PUBLICACOES OCORRIDAS EM SETEMBRO E OUTUBRO/2025,CONF. NFSE 22798 E 22799. SEI 2025.0.000019552-9.	2.697,52
2025.0.000017615-0	04601397000128	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	19/11/2025	24/11/2025	070007000012025OB003298	PAGAMENTO CT 07/2024. PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO MOVEl A INTERNET MOVEl, REALIZADOS NO PERIODO DE SETEMBRO/2025, CONFORME NFSC Nº 769223. SEI 2025.0.000017615-0.	17.061,40
2025.0.000001384-6	07817778000137	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	24/11/2025	24/11/2025	070007000012025OB003299	DESPEsa COM FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. CONTRATO 05/2024, REF. NOVEMBRO/2025, CARTORIO ELEITORAL DE SOBRAL. SEI - 2025.0.000001384-6.	792,32
2025.0.000019524-3	11210634000195	FIBRA ATACADISTA IMPORTADORA LTDA	19/11/2025	24/11/2025	070007000012025OB003300	AQUISICAO DE FOLDERES, CONFORME QUANTIDADES, CONDICOOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGAO ELETROnico Nº 90013/2025 E SEUS ANEXOS, PROPOSTA DOC SEI 0001023416 E DECISAO PRESIDENCIAL DOC SEI 0001035841. SEI 2024.0.000025198-8.. NFSE 1646. SEI 2025.0.000019524-3.	2.550,24
2025.0.00003417-7	26691140320	FRANCISCA DE FATIMA ARRAIS	19/11/2025	24/11/2025	070007000012025OB003303	DESPEsa COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 38ª ZE - CAMPO SALES. CT 91/2019. REF. OUTUBRO/2025. SEI 2025.0.000003417-7.	1.768,38
2025.0.000017998-1	35371987000135	EXCELENCIA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	24/11/2025	24/11/2025	070007000012025OB003306	CONTRATACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA, ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 70/2024. LICITADA NO PREGAO ELETROnico Nº 90072/2024. NFSE 774. SEI 2025.0.000017998-1.	2.753,60
2025.0.000017191-3	12477490000281	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	25/11/2025	25/11/2025	070007000012025OB003310	DESPEsa REF. CT Nº 31/2025. AQUISICAO DE COMPUTADORES TIPO DESKTOP INTERMEDIARIO POR ADESAO A ARP Nº 07/2025 (ITEM 04 - GRUPO 2), ORIUNDA DO PREGAO-E Nº 90001/25 DO MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS, CONFORME PROPOSTA NO DOC SEI Nº 0001125696, TERMO DE REFERENCIA NO DOC SEI Nº 0001118128 E DEMAIS ESPECIFICACOES CONTIDAS NA ARP Nº 07/2025, COM AUTORIZACAO NO DOC SEI Nº 0001139067. DANFES 13106 E 13107. SEI 2025.0.000017191-3.	1.264.999,40
2025.0.000018101-3	41323123000140	C A ALIMENTOS LTDA	24/11/2025	25/11/2025	070007000012025OB003311	AQUISICAO DE ADOCANTE LIQUIDO MEDIANTE UTILIZACAO DA ARP Nº 25/2025, LICITADA NO PREGAO 90031/2025, CONFORME SOLICITACAO DOC SEI Nº 0001228030 E AUTORIZACAO DOC SEI Nº 0001232454 (SEI 2025.0.000018101-3. DANFE 847. SEI 2025.0.000018101-3.	160,05
2025.0.000019536-7	23562424000145	DPM ENGENHARIA LTDA	24/11/2025	26/11/2025	070007000012025OB003327	DESPEsa CONTRATO 07/2025. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS DO EDIFICIO-SEDE DO TRE/CE - 7ª MEDICAO - REF. OUTUBRO/2025 CONF. NFSE 1447. SEI 2025.0.000019536-7.	6.140,08
2025.0.000019734-3	32033349000116	TORTERIA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	25/11/2025	26/11/2025	070007000012025OB003330	RESSARCIMENTO DE DESPEsa REFERENTE A ILUMINACAO DO EVENTO TRE-CE DE PORTAS ABERTAS, E A CONTRATACAO ADICIONAL DE DOIS GARCONS PARA A SOLENIIDADE DE POSSE DA NOVA GESTAO DO TRE-CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DVIDA DE DOC. N.º 0001167967 E AUTORIZACAO DOC SEI 0001230142. NFSE-1217. SEI 2025.0.000019734-3.	1.197,70

2025.0.000019679-7	14945616000140	F A FERRARI DE SOUZA	25/11/2025	26/11/2025	070007000012025OB003331	DESPEsa CONTRATO Nº 99/2024, REF. SERVICOS PRESTADOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS REF. SETEMBRO/2025, CONF. NFSE 2025916. SEI 2025.0.000019679-7.	335,50
2025.0.000016593-0	06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	26/11/2025	26/11/2025	070007000012025OB003334	PAGAMENTO DE DESPEsa COM CONTRATACAO DE 4 (QUATRO) VAGAS NO CURSO ENTENDENDO AS PECULIARIDADES DO EMPENHO DA DESPEsa E CLASSIFICACOES ORCAMENTARIAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA DOC SEI 0001230520, PROPOSTA DOC SEI 0001233308 E AUTORIZACAO DOC SEI 0001240569. CONF. NFSE 1188. SEI 2025.0.000016593-0.	10.000,00
2025.0.000001206-8	01396578358	KARLA RIBEIRO PORTELA CARNEIRO	25/11/2025	26/11/2025	070007000012025OB003335	DESPEsa COM CONTRATO 45/2023, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 35ª ZE - VICOSA DO CEARA, REF. 19/10/2025 A 18/11/2025. SEI 2025.0.000001206-8.	3.867,09
2025.0.000019224-4	19234161000178	OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	26/11/2025	26/11/2025	070007000012025OB003337	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. OUTUBRO/2025, CONF. NFSE 20250000430. SEI 2025.0.000019224-4.	31.102,12
2025.0.000001210-6	07742778000115	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM	26/11/2025	26/11/2025	070007000012025OB003339	CT 26/2025 - DESPEsa COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CARTORIO ELEITORAL DA 11ª ZE - QUIXERAMOBIM, REF. NOVEMBRO/2025. SEI - 2025.0.000001210-6.	212,00
2025.0.000001394-3	05722202000160	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	25/11/2025	26/11/2025	070007000012025OB003340	DESPEsa COM FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. CT 08/2023. CARTORIO ELEITORAL DA 10ªZE - JAGUARIBE. NOVEMBRO/2025. SEI - 2025.0.000001394-3.	102,36
2025.0.0000119680-0	14945616000140	F A FERRARI DE SOUZA	25/11/2025	26/11/2025	070007000012025OB003341	DESPEsa CONTRATO Nº 99/2024, REF. SERVICOS PRESTADOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS REF. OUTUBRO/2025, CONF. NFSE 2025917. SEI 2025.0.000019680-0.	167,75
2025.0.000019827-7	14945616000140	F A FERRARI DE SOUZA	25/11/2025	26/11/2025	070007000012025OB003342	DESPEsa CONTRATO Nº 99/2024, REF. SERVICOS PRESTADOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS REF. JULHO/2025, CONF. NFSE 2025920. SEI 2025.0.000019827-7.	203,00
2025.0.000019825-0	14945616000140	F A FERRARI DE SOUZA	25/11/2025	26/11/2025	070007000012025OB003343	DESPEsa CONTRATO Nº 99/2024, REF. SERVICOS PRESTADOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS REF. MAIO/2025, CONF. NFSE 2025918. SEI 2025.0.000019825-0.	725,00
2025.0.000003535-1	27537089000186	CASA DE MOVEIS E DECORACAO LTDA	25/11/2025	26/11/2025	070007000012025OB003346	CONTRATACAO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS (LOTE 2 - PARA AS ZONAS VINULADAS AO POLON), ATRAVES DA ARP Nº 17/2024, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO N.º 90016/2024 - TRE/CE. CONF. DANFE 820. SEI 2025.0.000003535-1.	15.598,09
2024.0.000023710-1	33613541000144	IDEALDISC SISTEMAS DE GESTAO LTDA	26/11/2025	26/11/2025	070007000012025OB003347	DESPEsa COM CONTRATACAO DE VAGAS NO CURSO FORMACAO ANALISTA COMPORTAMENTAL DISC AVANCANCO. CONF. NFSE-3722. SEI 2024.0.000023710-1.	3.294,00
2025.0.000018090-4	19295403000133	N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA	26/11/2025	26/11/2025	070007000012025OB003348	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, GENEROS DE ALIMENTACAO E EXPEDIENTE (ACUCAR), MEDIANTE UTILIZACAO DA ARPNº24/2025, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº 90031/2025-TRE-CE. DANFE- 999, 1000 E 1001. SEI 2025.0.000018090-4.	4.740,00
2025.0.000019281-3	09282163000189	EDSERV LOCACOES E SERVICOS LTDA	26/11/2025	27/11/2025	070007000012025OB003362	DESPEsa CONTRATO 24/2024, PAGAMENTO REEMBOLSO DE DIARIAS REALIZADAS EM OUTUBRO/2025, CATEGORIAS: MOTORISTA, AUX TECNICO E AUX DE DEPOSITO, CONF. NFSE 6871. SEI 2025.0.000019281-3.	6.822,59
2025.0.000019826-9	14945616000140	F A FERRARI DE SOUZA	26/11/2025	27/11/2025	070007000012025OB003363	DESPEsa CONTRATO Nº 99/2024, REF. SERVICOS PRESTADOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS REF. JUNHO/2025, CONF. NFSE 2025919. SEI 2025.0.000019826-9.	391,50
2025.0.000019212-0	09282163000189	EDSERV LOCACOES E SERVICOS LTDA	26/11/2025	27/11/2025	070007000012025OB003364	DESPEsa CONTRATO 24/2024, REF. AO PERIODO DE OUTUBRO/2025. CATEGORIAS: MOTORISTA, CONF. NFSE 6895. SEI 2025.0.000019212-0.	26.863,10
2025.0.000017945-0	29837091000104	PAULO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA	27/11/2025	27/11/2025	070007000012025OB003366	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA MEDIANTE UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.º 22/2025, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO TRE-CE N.º 90025/2025.DANFE- 311. SEI 2025.0.000017945-0.	715,76
2025.0.000019221-0	01335973000144	JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	27/11/2025	27/11/2025	070007000012025OB003367	DESPEsa CONTRATO 89/2024 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CATEGORIAS: TECNICO EM EDIFICACOES, REF. OUTUBRO/2025. CONF. NFSE 6151. SEI 2025.0.000019221-0.	4.570,64
2025.0.000019222-8	01335973000144	JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	27/11/2025	27/11/2025	070007000012025OB003369	DESPEsa CONTRATO 28/2025 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CATEGORIAS: ELETRICISTA/TECNICO EM ELETRONICA E TECNICO EM EDIFICACOES, REF. OUTUBRO/2025 - CONF. NFSE 6153. SEI 2025.0.000019222-8.	9.345,30
2025.0.000000737-4	07508138000145	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU	27/11/2025	27/11/2025	070007000012025OB003371	DESPEsa CONTRATO 06/2025. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CARTORIO ELEITORAL DA 13ª ZE - IGUATU. REF. NOVEMBRO/2025. SEI - 2025.0.000000737-4.	540,00
2025.0.000019213-9	09282163000189	EDSERV LOCACOES E SERVICOS LTDA	27/11/2025	27/11/2025	070007000012025OB003372	DESPEsa CONTRATO 12/2025 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA - CATEGORIA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, DOIS POSTOS EM FORTALEZA, REF. A OUTUBRO/2025, NFSE 6896. SEI 2025.0.000019213-9.	5.008,39
2025.0.000019279-1	09282163000189	EDSERV LOCACOES E SERVICOS LTDA	27/11/2025	27/11/2025	070007000012025OB003374	DESPEsa CONTRATO 24/2024, PAGAMENTO REEMBOLSO DE DIARIAS REALIZADAS EM NOVEMBRO/2025, CATEGORIAS: MOTORISTA, AUX TECNICO E AUX DE DEPOSITO, CONF. NFSE 6870. SEI 2025.0.000019279-1.	13.606,87
2025.0.000019210-4	09282163000189	EDSERV LOCACOES E SERVICOS LTDA	27/11/2025	27/11/2025	070007000012025OB003375	DESPEsa CONTRATO 24/2024. PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CATEGORIAS: AUXILIAR EM SERVICOS BUCAL, AUXILIAR DE DEPOSITO, CONTINUO, COPEIRO E COORDENADOR DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, REF. OUTUBRO/2025, NFSE 6893. SEI - 2025.0.000019210-4.	42.700,76
2024.0.000026532-6	21264939000133	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	27/11/2025	27/11/2025	070007000012025OB003377	DESPEsa CT Nº 04/2024, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO E ADAPTACAO NA AREA EXTERNA DA SEDE DO TRE-CE. NFSE-1967. SEI 2024.0.000026532-6.	127.588,93
2025.0.000019211-2	09282163000189	EDSERV LOCACOES E SERVICOS LTDA	27/11/2025	28/11/2025	070007000012025OB003380	DESPEsa CONTRATO 24/2024, CATEGORIAS: AUXILIAR TECNICO E SUPERVISOR DE INFORMATICA, REF. OUTUBRO/2025, CONF. NFSE 6897, SEI 2025.0.000019211-2.	43.136,88

2025.0.000019209-0	09282163000189	EDSERV LOCACOES E SERVICOS LTDA	27/11/2025	28/11/2025	0700070000120250B003382	DESPESA CONTRATO 24/2024 - PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADM.: ASSISTENTE ADM. E RECEPCIONISTA REF. OUTUBRO/2025, NFSE 6886 A 6892, FORTALEZA, CAUCAIA, CRATO, JUAZEIRO DO NORTE, SOBRAL, MARACANAU E TAUUA. SEI 2025.0.000019209-0.	146.299,19
--------------------	----------------	---------------------------------	------------	------------	-------------------------	--	------------