

DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS - SETEMBRO/2025

Processo SEI nº	CNPJ/CPF	Fornecedor	Data Autorização	Data Pagamento	Ordem Bancária	Objeto	Valor Pago
2025.0.000013058-3	09282163000189	EDSERV LOCACOES E SERVICOS LTDA	28/08/2025	02/09/2025	070007000012025OB002487	DESPESA CONTRATO 12/2025 - PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA - CATEGORIA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, DOIS POSTOS EM FORTALEZA, CONF. NFSE 6677, REF. A JULHO/2025. SEI 2025.0.000013058-3.	5.008,39
2025.0.000001794-9	21975779304	ANTONIA FERREIRA GOMES	28/08/2025	02/09/2025	070007000012025OB002489	DESPESA CONTRATO Nº 54/2022. REF. LOCAÇAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 43ª ZE - JUCAS, DO MES DE AGOSTO/2025. SEI 2025.0.000001794-9.	849,57
2025.0.000014247-6	32033349000116	TORTERIA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	28/08/2025	02/09/2025	070007000012025OB002490	DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) CÔRÇA DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA, DE ACORDO COM AS CONDICÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA ARP Nº 59/2024, AUTORIZACAO DIRETORA-GERAL DOC. SEI 0001153427 (SEI 2025.0.13552-6). DANFE 708, SEI 2025.0.000014247-6.	291,86
2025.0.000013408-2	04129689000100	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT	28/08/2025	02/09/2025	070007000012025OB002491	DESPESA CT Nº 58/2022.PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CFTV,CONF. NFS-E Nº 1261, REF. JULHO/2025. SEI 2025.0.000013408-2.	2.137,92
2025.0.000009469-2	50344473000184	F C COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	28/08/2025	02/09/2025	070007000012025OB002492	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - AGUA SANITARIA E DETERGENTE - MEDIANTE UTILIZACAO DA ARP. Nº 47/2024, LICITADA NO PREGAO 90028/2024, E AUTORIZACAO DOC SEI Nº 0001124150 NO SEI 2025.0.000009469-2. DANFE 885, 895, 899 E 921. SEI 2025.0.000009469-2	6.318,72
2025.0.000014255-7	19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	27/08/2025	02/09/2025	070007000012025OB002493	DESPESA CONTRATO 34/2024. PAGAMENTO DIRETO CT 34/2024 DE VERBAS RESCISORIAS AOS FUNCIONARIOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA E MARIA EDILENE RODRIGUES DE FREITAS E MULTA RESCISORIA SOBRE O MONTANTE DO FGTS, CONF. TERMO DE RESCISAO E GUIA DO FGTS, DOC. SEI 0001164476, 0001164586 E 0001164586 E AUTORIZACAO NO DOC SEI Nº 0001165374. SEI 2025.0.000014255-7.	2.747,31
2025.0.000014560-2	00437311000112	PORTENTO CONSTRUCOES LTDA	29/08/2025	02/09/2025	070007000012025OB002495	DESPESA COM LOCAÇAO 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 3653. REF. JULHO/2025. SEI 2025.0.000014560-2.	13.023,84
2025.0.000009720-9	05566867000122	COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA	29/08/2025	02/09/2025	070007000012025OB002496	DESPESA CT Nº 53/2023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CAMU SOBRAL - OS 06/2025, PERIODO DE 25/06 A 15/08/2025, CONF. NFSE 1271. SEI 2025.0.000009720-9.	15.533,02
2025.0.000014553-0	27595780000116	CS BRASIL FROTAS S.A.	29/08/2025	02/09/2025	070007000012025OB002498	DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO, TIPO SEDAN ITEN 3, CONFORME CONTRATO Nº 49/2023. FATURA Nº 217131289, REF. JULHO/2025. SEI 2025.0.0000014553-0.	12.519,26
2025.0.000010600-3	05566867000122	COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA	29/08/2025	02/09/2025	070007000012025OB002499	DESPESA CT Nº 53/2023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CAMU IGUATU - OS 07/2025, PERIODO DE 10/07 A 14/08/2025, CONF. NFSE 1270. SEI 2025.0.000010600-3.	11.526,22
2025.0.000002198-9	06741243000167	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	29/08/2025	02/09/2025	070007000012025OB002500	CT é 23/2025. DESPESA COM SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO, REF. AGOSTO/2025. MUNICIPIO DE CARIRIACU. SEI - 2025.0.000002198-9.	35,00
2025.0.000000737-4	07508138000145	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU	29/08/2025	02/09/2025	070007000012025OB002501	DESPESA CONTRATO 06/2025. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CARTORIO ELEITORAL DA 13ª ZE - IGUATU, REF. AGOSTO/2025, SEI - 2025.0.000000737-4.	387,63
2025.0.000013055-9	09282163000189	EDSERV LOCACOES E SERVICOS LTDA	01/09/2025	02/09/2025	070007000012025OB002502	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. JULHO/2025, NFSE 6675. SEI - 2025.0.000013055-9.	42.446,85
2025.0.000011453-7	44825501000182	INFOCO-RH LTDA	01/09/2025	02/09/2025	070007000012025OB002504	DESPESA REF. A CONTRATAÇAO DE 01 (UMA) VAGA NO 3º SEMINARIO NACIONAL SOBRE GOVERNANCA EM GESTAO DE PESSOAS PARA ADMINISTRACAO PUBLICA, CARGA HORARIA 21H - METODOLOGIA PRESENCIAL, REALIZADO EM FOZ DO IGUACU-PR, CONF. NFSE 447. SEI 2025.0.000011453-7.	4.074,75
2025.0.000013177-6	35371987000135	EXCELENCIA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	01/09/2025	02/09/2025	070007000012025OB002505	CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA, ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2024, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO 90072/2024. NFSE 748. SEI 2025.0.000013177-6.	2.355,70

2025.0.000002032-0	60321647300	JEAN MARC LIST	02/09/2025	02/09/2025	070007000012025OB002506	DESPESA CONTRATO 106/2022, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 8ª ZE - ARACATI, REF. AGOSTO/2025. SEI - 2025.0.000002032-0.	3.004,38
2025.0.000000844-3	07095193000150	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM	02/09/2025	03/09/2025	070007000012025OB002508	DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NO CARTORIO ELEITORAL DE CAMOCIM -32ª ZE, REF. AGOSTO/2025, CONF. FATURA 250151922 NO SEI - 2025.0.000000844-3.	94,93
2025.0.000014494-0	02214014000133	TELESPAZIO BRASIL S/A	02/09/2025	03/09/2025	070007000012025OB002509	DESPESA CONTRATO Nº 35/2024. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE ACESSO A INTERNET FIXA E MOVEL ATRAVES DE CONEXÃO SATELITAL DE BAIXA ORBITA (GRUPO 2 /LOTE 5), ITEM 5.1 E 5.3 DE ACORDO COM A ARP Nº 06/2024, REF. JULHO/2025, CONF. NFST Nº 21562. SEI 2025.0.000014494-0	11.787,81
2025.0.000014484-3	02214014000133	TELESPAZIO BRASIL S/A	02/09/2025	03/09/2025	070007000012025OB002513	DESPESA CONTRATO Nº 10/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO MOVEL A INTERNET MOVEL, REF. JULHO/2025, CONFORME NFSTC Nº 21563. SEI 2025.0.000014484-3.	8.660,23
2025.0.000002819-3	11262567300	MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA	02/09/2025	03/09/2025	070007000012025OB002514	DESPESA ALUGUEL 12ª ZE - SENADOR POMPEU, CONTRATO 03/2023, REF. AGOSTO/2025. SEI - 2025.0.000002819-3.	2.090,20
2025.0.00000837-0	29874513349	ANTONIO MARQUES DA MOTA	02/09/2025	03/09/2025	070007000012025OB002515	DESPESA CONTRATO 43/2017, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 32ª ZE, CAMOCIM-CE, AGOSTO/2025. SEI - 2025.0.000000837-0.	2.384,19
2025.0.000002207-1	76598900344	SHEYLA FERREIRA DE SOUZA VITAL	02/09/2025	03/09/2025	070007000012025OB002516	DESPESA CONTRATO Nº 107/2019.LOCACAO IMOVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO ELEITORAL DA 97ª ZE. TRAIRI. REF. AGOSTO/2025. SEI - 2025.0.000002207-1.	1.790,84
2025.0.000000103-1	76204316320	HELDER MACHADO LIMA	03/09/2025	03/09/2025	070007000012025OB002519	DESPESA CONTRATO Nº 12/2023. REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 14ª ZE - LAVRAS DA MANGABEIRA, REF. AGOSTO/2025. SEI Nº 2025.0.000000103-1.	2.411,76
2025.0.000011841-9	05566867000122	COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA	03/09/2025	03/09/2025	070007000012025OB002521	DESPESA CT Nº 53/2023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CAMU LIMOEIRO DO NORTE - OS 09/2025, PERIODO DE 23/07 A 26/08/2025, CONF. NFSE 1272. SEI 2025.0.000011841-9.	11.822,28
2025.0.0000012569-5	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	03/09/2025	03/09/2025	070007000012025OB002522	PAGAMENTO CT 65/2024. SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS - PROC.DADOS - CERTIFICADO DIGITAL . NFSE 703116. SEI 2025.0.000014748-6.	153,47
2025.0.000003309-0	07017240308	MARIA LARISSSE ELIAS DA SILVA	03/09/2025	03/09/2025	070007000012025OB002524	DESPESA CT 62/2021, LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELETORAL DA 60ª ZE - ACOPIARA, REF. AGOSTO/2025. SEI - 2025.0.000003309-0.	1.852,65
2025.0.000014798-2	19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	02/09/2025	03/09/2025	070007000012025OB002526	DESPESA CONTRATO 34/2024, PAGAMENTO DIRETO PLANO DE SAUDE SETEMBRO 2025, CONFORME BOLETO 0001170528, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DOC SEI Nº 0001171017. SEI - 2025.0.000014798-2.	3.789,88
2025.0.000005760-6	40432544000147	CLARO S.A.	02/09/2025	03/09/2025	070007000012025OB002527	DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, CT 277/2020, REF. AO PERIODO DE 23/07/2025 A 22/08/2025,CONF. CONTAS DE Nº 136283085 E 170755228. SEI R\$ 2025.0.000005760-6.	11.355,71
2025.0.000014741-9	11266883000100	INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	02/09/2025	03/09/2025	070007000012025OB002528	DESPESA REF. CT Nº 70/2024. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AUDITORIA, PROTEÇÃO, GESTÃO, MONITORAÇÃO DE DADOS NÃO 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-519. SEI 2025.0.000014741-9.	4.071,13
2023.0.000010930-1	11985324000142	C A SILVA COSTA	02/09/2025	03/09/2025	070007000012025OB002529	PAGAMENTO POR INDENIZACAO DE DESPESA REFERENTE AO REAJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO (ADUBO ORGANICO) DOS VALORES DA ARP Nº 24/2024 - ITEM 1, RETROATIVAMENTE A 29 DE ABRIL DE 2025, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2025, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 24/2024. DANFE 771. SEI 2023.0.000010930-1.	187,00
2025.0.000001997-6	07852676000152	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02/09/2025	03/09/2025	070007000012025OB002530	DESPESA FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REF. AGOSTO/2025. SEI 2025.0.000001997-6.	150,69
2025.0.000001885-6	04348377332	THAYLANDIE BASILIO CAVALCANTE CRUZ	02/09/2025	03/09/2025	070007000012025OB002532	DESPESA CONTRATO Nº 108/2022. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 70ª ZE - BREJO SANTO, REF. AGOSTO/2025 SEI - 2025.0.000001885-6.	3.765,97
2025.0.000007389-0	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	02/09/2025	03/09/2025	070007000012025OB002535	DESPESA CONTRATO Nº 47/2023, SERVICOS TELEFONICOS FIXOS COMUTADOS STFC, REF. AGOSTO/2025, SEI - 2025.0.000007389-0.	1.328,38

2025.0.000014497-5	07373434000186	FUNDACAO EDSON QUEIROZ	03/09/2025	04/09/2025	070007000012025OB002538	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 3203488, 3203485,3203489,3203809 E 3203486. SEI 2025.0.000014497-5.	17.179,51
2025.0.000014497-5	07373434000186	FUNDACAO EDSON QUEIROZ	03/09/2025	04/09/2025	070007000012025OB002539	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 3203490. PARTICIPANTE(DOUTORADO): RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS (DIREITO CONSTITUCIONAL).SEI 2025.0.000014497-5.	4.541,98
2025.0.000002021-4	11601779372	FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	03/09/2025	04/09/2025	070007000012025OB002540	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 329/2018, IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 62ª ZE, VARZEA ALEGRE, REF. AGOSTO/2025. SEI - 2025.0.000002021-4.	1.350,06
2025.0.000002563-1	00121397343	JOSE MARCELIO FERNANDES SAMPAIO	03/09/2025	04/09/2025	070007000012025OB002541	DESPESA CONTRATO Nº. 18/2023, REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 76ª ZE - MAURITI-CE, REF. AGOSTO/2025. SEI Nº 2025.0.000002563-1.	1.866,42
2025.0.000002349-3	02934769000102	SUPERMERCADO SEVERO LTDA	03/09/2025	04/09/2025	070007000012025OB002542	DESPESA CONTRATO 109/2022, LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 92ª ZE- BARRO-CE, REF. AGOSTO/2025.SEI Nº 2025.0.000002349-3.	854,31
2025.0.000002375-2	18635253353	MARIA DO SOCORRO MOREIRA CAVALCANTE	03/09/2025	04/09/2025	070007000012025OB002543	DESPESA CONTRATO 334/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 47ª ZE - MORADA NOVA, REF. AGOSTO/2025. SEI - 2025.0.000002375-2.	2.269,74
2025.0.000014487-8	02214014000133	TELESPAZIO BRASIL S/A	03/09/2025	04/09/2025	070007000012025OB002544	DESPESA CONTRATO Nº 14/2024. SOLUCAO DE ACESSO A INTERNET FIXA E MOVEL ATRAVES DE CONEXAO SATELITAL DE BAIXA ORBITA (GRUPO 2 /LOTE 5), DE ACORDO COM A ARP Nº 06/2024, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº 90005/2024, REF. JULHO/2025, CONFORME NFST 21561. SEI 2025.0.000014487-8.	7.254,04
2025.0.000013056-7	09282163000189	EDSERV LOCACOES E SERVICOS LTDA	04/09/2025	04/09/2025	070007000012025OB002545	DESPESA CONTRATO 24/2024, CATEGORIAS: AUXILIAR TECNICO E SUPERVISOR DE INFORMATICA, REF. JULHO/2025, CONF. NFSE 6676, SEI 2025.0.000013056-7.	45.373,38
2025.0.000010999-1	26855539000116	EXCELENCIA EDUCACAO E ENSINO LTDA	04/09/2025	05/09/2025	070007000012025OB002549	REFERENTE A INSCRICAO DE 05 SERVIDORES NO CONGRESSO DE EXCELENCIA EM CONTRATACOES PUBLICAS - CONEX 2025, REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29/08/2025 EM GOIANIA-GO. NFSE-2550. SEI 2025.0.000010999-1.	20.373,75
2025.0.000002411-2	07047251000170	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04/09/2025	05/09/2025	070007000012025OB002550	DESPESA CONTRATO Nº 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETICA, FATURA AGOSTO/2025, GRUPO BAIXA TENSAO (Nº 88881033002)- INTERIOR. SEI 2025.0.000002411-2.	33.883,49
2025.0.000001889-9	04130513311	MYRLLA MESQUITA MIRANDA	04/09/2025	05/09/2025	070007000012025OB002551	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 06/2023, LOCACAO IMOVEL CARTORIO DA 21ª ZE - IPU, MES DE JULHO/2025 E DIFERENCA REF. REAJUSTE 2º TERMO DE APOSTILAMENTO -REF. AGOSTO/2025. SEI - 2025.0.000001889-9.	2.185,51
2025.0.000002193-8	06019900304	MARIA FRANCILENE MAURICIO	04/09/2025	05/09/2025	070007000012025OB002552	DESPESA COM CONTRATO 06/2024, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 91ª ZE - TABULEIRO DO NORTE, REF. AGOSTO/2025. SEI 2025.0.000002193-8.	2.794,36
2025.0.00012273-4	24090700000182	DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS L	05/09/2025	05/09/2025	070007000012025OB002553	AQUISICAO DE ELEMENTOS FILTRANTES PARA APARELHO PURIFICADOR DE AGUA,MEDIANTE UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 30/2024, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº º 90040/2024 - TRE/CE E SEUS ANEXOS, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO DOC SEI 0001137710 E AUTORIZACAO NO DESPACHO DOC SEI 250001140678 - ASDIR. DANFE 1523, SEI 2025.0.000012273-4.	4.973,70
2025.0.000013060-5	08644690000557	CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA	05/09/2025	05/09/2025	070007000012025OB002554	DESPESA CONTRATO 27/2024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE, FORTALEZA E TAUÁ, CONF. NFSE 1695 E 1696, REF. A JULHO/2025. SEI - 2025.0.000013060-5.	92.846,47
2025.0.000013493-7	03781148000107	RVB COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A IN	05/09/2025	05/09/2025	070007000012025OB002558	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-10886. SEI 2025.0.000013493-7.	1.877,20

2025.0.000002417-1	07047251000170	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	05/09/2025	05/09/2025	070007000012025OB002559	DESPESA CONTRATO Nº 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURA AGOSTO/2025, GRUPO BAIXA TENSÃO - CAPITAL - AGRUPAMENTO Nº 88881033001. SEI 2025.0.000002417-1.	1.126,61
2023.0.000014931-4	58168077000155	58.168.077 PAULO ROBERTO MARTINS MARIANO	05/09/2025	05/09/2025	070007000012025OB002560	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (ESCORREDOR DE PRATOS - ITEM 07), ATRAVES DO AVISO DE DISPENSA ELETRONICA Nº 90008/25 (DOC SEI Nº 0001091715), CONFORME PROPOSTA NO DOC SEI Nº 0001105326, DEVIDAMENTE AUTORIZADO NO DOC SEI Nº 0001144525. CONF. DANFE 09, SEI 2023.0.000014931-4.	131,04
2025.0.000002463-5	26660709304	LIDUINA DALVA FREITAS MARTINS	05/09/2025	05/09/2025	070007000012025OB002561	DESPESA CONTRATO Nº 11/2014. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DO CARTÓRIO DA 54ª ZE - SANTA QUITERIA, REF. AGOSTO/2025. SEI 2025.0.000002463-5.	1.843,79
2025.0.000002203-9	05225736300	FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO	05/09/2025	05/09/2025	070007000012025OB002562	DESPESA COM CONTRATO 320/2018, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 30ª ZE - ACARAU, REF. AGOSTO/2025. SEI 2025.0.000002203-9.	3.594,33
2025.0.000015156-4	13081242000107	G R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	05/09/2025	08/09/2025	070007000012025OB002564	DESPESA CONTRATO 33/2021. PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SEPTICO, CONF. NFS-E 9247. REF. AGOSTO/2025. SEI 2025.0.000015156-4.	286,51
2025.0.000014579-3	04601397000128	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	05/09/2025	08/09/2025	070007000012025OB002565	PAGAMENTO CT 07/2024. PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO MOVEI A INTERNET MOVEI, REALIZADOS NO PERIODO DE JULHO/2025, CONFORNE NFSC Nº 952541. SEI 2025.0.000014579-3.	16.961,09
2025.0.000014606-4	04601397000128	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	05/09/2025	08/09/2025	070007000012025OB002566	DESPESA CONTRATO 25/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO MOVEI A INTERNET MOVEI. NFSC 952540, REF. JULHO/2025. SEI - 2025.0.000014606-4.	6.430,88
2025.0.000001852-0	18872824249	AUDEMAR CARVALHO DE SOUSA	05/09/2025	08/09/2025	070007000012025OB002567	DESPESA CONTRATO Nº. 46/2023, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 64ª ZE - COREAU-CE, REF. AGOSTO/2025. SEI Nº 2025.0.000001852-0.	2.088,40
2025.0.000015048-7	05610532000164	RPC LOCACOES E CONSTRUÇOES LTDA	05/09/2025	08/09/2025	070007000012025OB002568	DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO LEVE CABINE DUPLA, CONTRATO Nº 50/2023, CONFORME NFS-E 5844, AGOSTO/2025. SEI 2025.0.000015048-7.	9.250,17
2025.0.000001780-9	00583827390	CARLA SOARES MOREIRA	08/09/2025	08/09/2025	070007000012025OB002570	DESPESA CONTRATO 106/2019, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 69ª ZE - AURORA, REF. AGOSTO/2025. SEI Nº 2025.0.000001780-9.	881,84
2025.0.000015164-5	11768319000188	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR	08/09/2025	08/09/2025	070007000012025OB002571	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 14586, REF. AGOSTO/2025. SEI - 2025.0.000015164-5.	2.225,22
2025.0.000014375-8	35371987000135	EXCELENCIA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	05/09/2025	08/09/2025	070007000012025OB002572	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA, ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2024, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO 90072/2024. NFSE 749. SEI 2025.0.000014375-8.	190,91
2025.0.000014602-1	04601397000128	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	08/09/2025	08/09/2025	070007000012025OB002574	DESPESA CONTRATO 18/2024, CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO MOVEI A INTERNET MOVEI, REF. JULHO/2025, CONF. NFSC 952158. SEI 2025.0.000014602-1.	9.629,58
2025.0.000002239-0	85462063849	ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO	08/09/2025	08/09/2025	070007000012025OB002575	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 71ª ZE - CARIRIACU. CT 42/2022. REF. AGOSTO E DIF JUL A JUL/2025. SEI 2025.0.000002239-0.	3.040,09
2025.0.000000838-9	12125188000183	SIBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	08/09/2025	08/09/2025	070007000012025OB002576	DESPESA CONTRATO 240/2018 ALUGUEL DE MARACANAU, REF. AGOSTO/2025 E CONDOMINIO DE SETEMBRO/2025. SEI - 2025.0.000000838-9.	15.499,70
2025.0.000000315-8	07434954000151	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	08/09/2025	09/09/2025	070007000012025OB002582	CONTRATO Nº 24/2025 - PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO - CARTORIO ELEITORAL DE JUCAS - 43ªZE, REF. SETEMBRO/2025. SEI - 2025.0.000000315-8.	47,23
2025.0.000002292-6	32621540325	MARIA SOCORRO FELINTO COLARES	09/09/2025	09/09/2025	070007000012025OB002584	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 35/2021. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 15ª ZONA ELEITORAL NA CIDADE DE ICO/CE. REF. AGOSTO/2025. SEI - 2025.0.000002292-6.	2.879,74
2025.0.000015184-0	33620529000167	EDER CARLOS SALAZAR SOTTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	08/09/2025	09/09/2025	070007000012025OB002585	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. AGOSTO/2025, NFSE 2318. SEI Nº 2025.0.000015184-0.	109,57

2025.0.000001437-0	73796088000173	REDE AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	09/09/2025	09/09/2025	070007000012025OB002586	DESPESA CONTRATO Nº 45/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E TRATAMENTO DE RESERVATÓRIOS E POÇOS ARTESANAIS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA, CONF. NFSE 3636, SEI 2025.0.000001437-0.	2.984,03
2025.0.000002628-0	07620701000172	MUNICIPIO DE BREJO SANTO	08/09/2025	09/09/2025	070007000012025OB002587	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. AGOSTO/2025. SEI - 2025.0.000002628-0.	54,75
2025.0.000015182-3	25080595000163	VIP SERVICOS ODONTO MEDICOS LTDA	09/09/2025	09/09/2025	070007000012025OB002588	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. AGOSTO/2025, CONF. NFSE 952. SEI 2025.0.000015182-3.	1.620,00
2025.0.000000718-8	07113566000179	SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANINDE	09/09/2025	09/09/2025	070007000012025OB002590	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, REF. SETEMBRO/2025, CARTORIO ELEITORAL DE CANINDE. SEI - 2025.0.000000718-8.	198,39
2025.0.000002720-0	07047251000170	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	09/09/2025	09/09/2025	070007000012025OB002591	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, FATURAS REF. SETEMBRO/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.	135.374,73
2025.0.000000487-1	05537196000171	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	09/09/2025	10/09/2025	070007000012025OB002592	DESPESA CT. 22/2023. FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, REF. SETEMBRO/2025, MUNICIPIO DE ICO. SEI - 2025.0.000000487-1.	193,38
2025.0.000000283-6	45898856000164	AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S.A	09/09/2025	10/09/2025	070007000012025OB002593	DESPESA CT Nº 16/2023, FORNECIMENTO DE AGUA NO CARTORIO ELEITORAL DA 27ª ZE - CRATO, CONF. FATURA REF. SETEMBRO/2025, SEI - 2024.0.000000283-6.	71,24
2025.0.000003193-3	00125733000152	BONTEMPO REFRIGERACAO LTDA	09/09/2025	10/09/2025	070007000012025OB002594	DESPESA CONTRATO 20/2023. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - TRE-CE, REF. AGOSTO/2025, CONF. NFSE 8953. SEI 2025.0.000003193-3.	32.824,57
2025.0.000001686-1	90347840001190	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	09/09/2025	10/09/2025	070007000012025OB002595	DESPESA CT Nº 50/2022. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, CONF. NFSE 159473 , REF. AGOSTO/2025. SEI 2025.0.000001686-1.	3.913,36
2025.0.000003195-0	00967818000188	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	09/09/2025	10/09/2025	070007000012025OB002596	DESPESA CONTRATO 38/2022. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE O4 (QUATRO) GRUPOS GERADORES, NOVA SEDE, REF. AGOSTO/2025, CONF. NFSE 31379. SEI-2025.0.000003195-0.	2.873,45
2025.0.000003197-6	00967818000188	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	09/09/2025	10/09/2025	070007000012025OB002597	DESPESA CONTRATO 65/2021 (MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE 1 GRUPO GERADOR) REF. AGOSTO/2025, CONF. NFSE 31380. SEI 2025.0.000003197-6.	732,18
2025.0.000015291-9	32033349000116	TORTERIA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	10/09/2025	11/09/2025	070007000012025OB002602	PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO DE EVENTOS - MESTRE DE CERIMONIAS, ATRAVES DA ARP Nº 01/2025, ORIUNDA DO PREGAO-E Nº 90077/2024, COM AUTORIZACAO NO DOC SEI Nº 0001162240, PARA O EVENTO: VIOLENCIA POLITICA GENERO CONTRA MAGISTRADAS E SERVIDORAS NO AGOSTO LILAS(SEI Nº 2025.0.000014202-6), CONF. NFSE 1074. SEI 2025.0.000015291-9.	384,97
2025.0.000002779-0	01765583306	KARISE PINHEIRO RIBEIRO	11/09/2025	12/09/2025	070007000012025OB002605	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 59/2021, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 55ªZE - SOLONOPOLÉ, REF. AO PERÍODO DE 10/08/2025 A 10/09/2025, CONFORME RECIBO. SEI - 2025.0.000002779-0.	2.595,39
2023.0.000015543-8	08388921000185	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	11/09/2025	12/09/2025	070007000012025OB002606	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (JOGO DE UTENSILIOS - ITEM 15), ATRAVES DO AVISO DE DISPENSA ELETRONICA Nº 90008/25 (DOC SEI Nº 0001091715), CONFORME PROPOSTA NO DOC SEI Nº 0001103563, DEVIDAMENTE AUTORIZADO NO DOC SEI Nº 0001144525. SEI Nº 2025.0.000000763-3. CONF. DANFE 2410, SEI 2023.0.000015543-8.	840,00
2025.0.000001384-6	07817778000137	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	11/09/2025	12/09/2025	070007000012025OB002607	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. CONTRATO 05/2024, REF. AGOSTO/2025, CARTORIO ELEITORAL DE SOBRAL. SEI - 2025.0.000001384-6.	420,86
2025.0.000015580-2	23562424000145	DPM ENGENHARIA LTDA	11/09/2025	12/09/2025	070007000012025OB002608	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. AGOSTO/2025 CONF. NFSE 1420. SEI 2025.0.000015580-2.	6.140,08

2023.0.000015596-9	57012702000102	57.012.702 ANA CARLA SANTOS PEREIRA COSTA	11/09/2025	12/09/2025	070007000012025OB002609	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (FRIGIDEIRAS - ITEM 11), ATRAVES DO AVISO DE DISPENSA ELETRONICA Nº 90008/25 (DOC SEI Nº 0001091715), CONFORME PROPOSTA NO DOC SEI Nº 0001103532, DEVIDAMENTE AUTORIZADO NO DOC SEI Nº 0001144525. SEI Nº 2025.0.000000763-3.. CONF. DANFE 31, SEI 2023.0.000015596-9.	294,30
2024.0.000001002-6	28196889000143	BRASILEG COMPANHIA DE SEGUROS	11/09/2025	12/09/2025	070007000012025OB002611	CT 22/2024, PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO PARA PRESTADORES DE SERVICO VOLUNTARIO. BOLETO Nº 824264141, APOLICE : 4264 . PERIODO DE 31/07/2025 A 31/08/2025. SEI 2024.0.000001002-6.	1,13
2025.0.000014075-9	01335973000144	JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	11/09/2025	12/09/2025	070007000012025OB002612	DESPESA CONTRATO 82/2024 - PAGAMENTO REEMBOLSO DE DIARIAS, REALIZADS EM JULHO/2025, CATEGORIA: ELETRICISTA E AUXILIAR DE MANUTENCAO, CONF. NFSE 5921. SEI 2025.0.000014075-9.	2.350,21
2025.0.000002386-8	34028316001002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11/09/2025	12/09/2025	070007000012025OB002613	DESPESA CT. 24/2022, CORREIOS - PRESTACAO DE SERVICOS, REF. AGOSTO/2025. FATURA 382894. SEI - 2025.0.000002386-8.	6.391,99
2025.0.00003417-7	26691140320	FRANCISCA DE FATIMA ARRAIS	12/09/2025	12/09/2025	070007000012025OB002614	DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 38ª ZE - CAMPO SALES. CT 91/2019. REF. MAIO A AGOSTO/2025. SEI 2025.0.000003417-7.	5.961,07
2025.0.000015502-0	14278276000140	SX CORP LTDA	11/09/2025	12/09/2025	070007000012025OB002615	DESPESA CONTRATO 44/2023 (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS). FATURA 27582. SEI 2025.0.000015502-0.	40.386,07
2025.0.000013779-0	52332054000158	FG COMERCIO TENDTUDO LTDA	12/09/2025	12/09/2025	070007000012025OB002616	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL ALCALINO A4) , ATRAVES DA ARP Nº 12/2025, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº 90076/2024 E SEUS ANEXOS. DANFES 1046,1067,1068 E 1069. SEI 2025.0.000013779-0.	42.179,20
2025.0.000015670-1	41644220000135	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	12/09/2025	12/09/2025	070007000012025OB002617	DESPESA CONTRATO Nº 29/2020,FORNECIMENTO DE LINKS, REF.AGOSTO/2025, (LOTE 3 E 4), CONF. NFSC 1964890 E 1964988, SEI 2025.0.000015670-1.	90.614,69
2025.0.000015661-2	41644220000135	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	12/09/2025	12/09/2025	070007000012025OB002618	DESPESA CONTRATO Nº 28/2020, DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINKS, REF. AGOSTO/2025, CONF. NFSC 1964888 E 1964889, SEI 2025.0.000015661-2.	63.993,18
2025.0.000012654-3	53254670000109	EB DISTRIBUIDORA LTDA	15/09/2025	15/09/2025	070007000012025OB002621	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REABASTECIMENTO DOS POLOS ADMINISTRATIVOS, ATRAVES DA ARP Nº 43/2024 , LICITADA NO PREGAO ELETRONICO N.º 90028/2024. DANFES Nº10739, 10742, 11044, 11242, 11243, 11325, 11437, 11469 E 11666. SEI Nº 2025.0.000012654-3.	60.485,82
2025.0.000015317-6	17472731000132	LAMEU COMERCIAL LTDA	11/09/2025	15/09/2025	070007000012025OB002622	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (ACUCAREIRO - ITEM 01 E CUSCUZEIRA - ITEM 06), ATRAVES DO AVISO DE DISPENSA ELETRONICA Nº 90008/25 (DOC SEI Nº 0001091715), DANFE-01. SEI 2025.0.000015317-6.	147,40
2025.0.000015803-8	40192457000160	NERDS DA LIBRAS LTDA	15/09/2025	16/09/2025	070007000012025OB002624	DESPESA CONTRATO Nº 98/2024, REF. SERVICOS PRESTADOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS REF. AGOSTO/2025, CONF. NFSE 137 SEI 2025.0.000015803-8.	4.814,00
2025.0.000014910-1	11071357000187	MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	15/09/2025	16/09/2025	070007000012025OB002626	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. MARCO/2025, CONF. NFS-E Nº 26939. SEI 2025.0.000014910-1.	5.789,72
2025.0.000014854-7	11071357000187	MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	15/09/2025	16/09/2025	070007000012025OB002627	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. FEVEREIRO/2025, CONF. NFS-E Nº 26938. SEI 2025.0.000014854-7.	8.822,39
2025.0.000000265-8	07676836000150	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA	15/09/2025	16/09/2025	070007000012025OB002628	DESPESA CONTRATO 25/2025. PRESTACAO DO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO - CARTORIO ELEITORAL DA 47ª ZE - MORADA NOVA, REF. SETEMBRO/2025. SEI - 2025.0.000000265-8.	76,86
2025.0.000015433-4	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	15/09/2025	16/09/2025	070007000012025OB002630	DESPESA CONTRATO 39/2023, NFSE 853315, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. AGOSTO/2025. SEI 2025.0.000015433-4.	14.068,44
2025.0.000001724-1	21264939000133	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	15/09/2025	17/09/2025	070007000012025OB002636	DESPESA CT Nº 04/2024, REF. SERVICOS DE INSTALACAO DE FRALDARIO E SALA DE AMAMENTACAO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DO TRE-CE, CONF. NFSE 1936. SEI 2025.0.000001724-1.	3.459,86
2025.0.000004061-4	21264939000133	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16/09/2025	17/09/2025	070007000012025OB002637	DESPESA CT Nº 04/2024, REF. SERVICOS DE ADAPTACAO DA AREA DE CONVIVENCIA DOS CARTORIOS ELEITORAIS DE FORTALEZA, CONF. NFSE 1937. SEI 2025.0.000004061-4.	6.896,19

2025.0.000015229-3	30575816000104	SERCON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	16/09/2025	17/09/2025	070007000012025OB002638	DESPESA CONTRATO Nº 101/2024, PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA, MEDIANTE ALOCAÇÃO 3 (TRES) DE POSTOS DE JORNALISTAS/ASSESSORIA DE IMPRENSA, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICÖES DESCRITAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90064/202 E NO SEUS ANEXOS. REF. AGOSTO/2025. NFSE 417. SEI 2025.0.000015229-3.	14.740,10
2025.0.000015734-1	09282163000189	EDSERV LOCACOES E SERVICOS LTDA	16/09/2025	17/09/2025	070007000012025OB002640	DESPESA CONTRATO 24/2024, PAGAMENTO REEMBOLSO DE DIARIAS REALIZADAS EM AGOSTO/2025, CATEGORIAS: MOTORISTA, AUX TECNICO E AUX DE DEPOSITO, CONF. NFSE 6730, SEI 2025.0.000015734-1.	4.695,33
2025.0.000015934-4	11071357000187	MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	17/09/2025	18/09/2025	070007000012025OB002645	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. JUNHO/2025, CONF. NFS-E Nº 26942. SEI 2025.0.000015934-4.	5.789,72
2025.0.000000771-4	07040108000157	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	17/09/2025	18/09/2025	070007000012025OB002646	CT 5/2025. DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DAS UNIDADES EM FORTALEZA, REF. SETEMBRO/2025. SEI 2025.0.000000771-4.	11.488,97
2025.0.000015968-9	19295403000133	N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA	17/09/2025	19/09/2025	070007000012025OB002663	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. DANFF-896. SEI 2025.0.000015968-9.	7.500,00
2025.0.000008410-7	40223106000179	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	17/09/2025	19/09/2025	070007000012025OB002664	DESPESA REFERENTE AO REAJUSTE DOS VALORES DA ARP Nº 49/2024 (NOTA DE EMPENHO Nº 393/2025), RETROATIVAMENTE A 20 DE MARÇO DE 2025, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2025, DOC SEI Nº 0001146554, PLANILHA DE REAJUSTE DOC SEI Nº 0001166263 E AUTORIZACAO DIRETORA-GERAL DOC SEI Nº 0001175338. DANFE 17690. SE 2025.0.000008410-7.	83,00
2025.0.000015932-8	05680391000156	FSF TECNOLOGIA S.A.	17/09/2025	19/09/2025	070007000012025OB002665	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 49077, REF. AGOSTO/2025. SEI 2025.0.000015932-8.	1.571,62
2025.0.000015944-1	05680391000156	FSF TECNOLOGIA S.A.	17/09/2025	19/09/2025	070007000012025OB002666	DESPESA CONTRATO 15/2023, CONTRATAÇÃO 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 AGOSTO/2025, CONF. NFSC 49078, SEI 2025.0.000015944-1.	835,23
2025.0.000015902-6	11071357000187	MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	17/09/2025	19/09/2025	070007000012025OB002667	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. ABRIL/2025, CONF. NFS-E Nº 26940. SEI 2025.0.000015902-6.	5.789,72
2025.0.000015598-5	38597881000142	X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	17/09/2025	19/09/2025	070007000012025OB002668	DESPESA CONTRATO Nº 38/2023. FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CONF. DANFPS-E Nº 1557. SEI 2025.0.000015598-5.	2.273,10
2025.0.000015926-3	11071357000187	MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	17/09/2025	19/09/2025	070007000012025OB002669	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. MAIO/2025, CONF. NFS-E Nº 26941. SEI 2025.0.000015926-3.	5.789,72
2025.0.000015708-2	32033349000116	TORTERIA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	18/09/2025	19/09/2025	070007000012025OB002684	DESPESA COM FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) COQUETEIS, ATRAVES DA ARP Nº 01/2025, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO N.º 90077/2024 - TRE/CE E SEUS ANEXOS. NFSE-1095. SEI 2025.0.000015708-2.	1.203,52
2025.0.000015739-2	25080595000163	VIP SERVICOS ODONTO MEDICOS LTDA	18/09/2025	19/09/2025	070007000012025OB002685	DESPESA CONTRATO Nº 32/2024. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E REPARADORA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO TRE-CE. AGOSTO/2025 CONF. NFSE 953. SEI 2025.0.000015739-2	7.998,00
2025.0.000001384-6	07817778000137	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	18/09/2025	19/09/2025	070007000012025OB002686	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. CONTRATO 05/2024, REF. SETEMRBO/2025, CARTORIO ELEITORAL DE SOBRAL. SEI - 2025.0.000001384-6.	769,58
2025.0.000012296-3	05566867000122	COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA	19/09/2025	19/09/2025	070007000012025OB002687	DESPESA CT Nº 53/2023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CAMU TAUAA - OS 10/2025, PERIODO DE 30/07 A 12/09/2025, CONF. NFSE 1278. SEI 2025.0.000012296-3.	13.783,39

2025.0.000015900-0	23109142000197	OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA	19/09/2025	19/09/2025	070007000012025OB002688	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. AGOSTO/25, NFSE 75. SEI 2025.0.000015900-0.	3.349,44
2025.0.000013462-7	05566867000122	COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA	18/09/2025	19/09/2025	070007000012025OB002692	DESPESA CT Nº 53/2023, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE URNAS ELETRÔNICAS, CAMU IBIAPINA - OS 11/2025, PERÍODO DE 19/08 A 15/09/2025, CONF. NFSE 1279. SEI 2025.0.000013462-7.	8.765,98
2025.0.000000702-1	07040108000157	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE	18/09/2025	19/09/2025	070007000012025OB002693	DESPESA CONTRATO Nº 05/2025. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, FATURAS REF. SETEMBRO/2025 - MUNICÍPIOS DO INTERIOR. SEI 2025.0.000000702-1.	6.545,91
2025.0.000010604-6	05566867000122	COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA	18/09/2025	19/09/2025	070007000012025OB002694	DESPESA CT Nº 53/2023, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE URNAS ELETRÔNICAS, CAMU JUAZEIRO - OS 08/2025, PERÍODO DE 08/07 A 08/09/2025, CONF. NFSE 1278. SEI 2025.0.000010604-6.	19.310,55
2024.0.000013485-0	28196889000143	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	18/09/2025	19/09/2025	070007000012025OB002695	DESPESA CT 64/2024 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO POR MEIO DE CONTRATAÇÃO POR DEMANDA AOS ESTAGIÁRIOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO NA FORMA DA RESOLUÇÃO TRE-CE Nº 461/2011. APOLICE: 4258. PERÍODO - AGOSTO/2025, CONF. BOLETO 824258161. SEI 2024.0.000013485-0.	22,90
2025.0.000016061-0	07005206000153	COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S A	19/09/2025	22/09/2025	070007000012025OB002697	DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME ITEM 02 DO CONTRATO 52/2023, FATURA 14911, REF. AGOSTO/2025, SEI 2025.0.000016061-0.	12.836,94
2025.0.000001096-0	39738408000109	D M PINHEIRO BEZERRA COMERCIAL E SERVIÇOS	19/09/2025	22/09/2025	070007000012025OB002699	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTA E FORNECIMENTO DE COPIA DE CHAVES, CHAVEIROS E CADEADOS ATRAVÉS DA ARP Nº 64/2024, ORIUNDA DO PREGÃO-E Nº 90066/2024. NFSE-217 E NFSE-218. SEI 2025.0.000001096-0.	5.107,30
2025.0.000004533-0	28573219000107	LQ CAMPOS SERVIÇOS LTDA	19/09/2025	22/09/2025	070007000012025OB002700	DESPESA CONTRATO Nº 09/2023, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS CLIMATIZADORES LOCALIZADOS NA SALA DO DATA CENTER E SALA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2025, CONF. NFSE 7228. SEI 2025.0.000004533-0.	5.638,62
2025.0.000015632-9	53557890000101	53.557.890 WADSON TORRES SANTANA	19/09/2025	22/09/2025	070007000012025OB002702	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO (COADOR DE PANO) CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DO PREGÃO-E Nº 90002/2005 E SEUS ANEXOS. CONF. DANFE 1, SEI 2025.0.000015632-9.	657,34
2025.0.000000750-1	07625932000179	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LIMOEIRO DO NORTE	19/09/2025	22/09/2025	070007000012025OB002703	DESPESA CT 20/2025, FORNECIMENTO DE ÁGUA, REF. SETEMBRO/2025, LIMOEIRO DO NORTE. SEI - 2025.0.000000750-1.	151,02
2025.0.000002317-5	27537089000186	CASA DE MOVEIS E DECORAÇÃO LTDA	19/09/2025	22/09/2025	070007000012025OB002704	AQUISIÇÃO DE CORTINA VERTICAL PARA O POLO CARIRI, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ARP 17/2024, LICITADA NO PREGÃO Nº 90016/2024. DANFE 805. SEI 2025.0.000002317-5.	12.596,66
2025.0.000007389-0	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	19/09/2025	22/09/2025	070007000012025OB002705	DESPESA CONTRATO Nº 47/2023, SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXOS COMUTADOS STFC, REF. SETEMBRO/2025, SEI - 2025.0.000007389-0.	1.394,06
2025.0.000010059-5	06631006000143	TRANSAGUA TRANSPORTES DE ÁGUA LTDA	19/09/2025	22/09/2025	070007000012025OB002706	DESPESA CONTRATO 50/2024, SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E REMOÇÃO DE ENTULHO - NOVA SEDE TRE, REF. AGOSTO/2025, NFS-E 80469 E 80567, SEI 2025.0.000010059-5.	4.366,65
2025.0.000015950-6	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	19/09/2025	22/09/2025	070007000012025OB002707	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. AGOSTO/2025, CONF. NFS-E 13525. SEI 2025.0.000015950-6.	84.150,68
2025.0.000016096-2	00437311000112	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	19/09/2025	22/09/2025	070007000012025OB002708	DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICAPÉ 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 3690. REF. AGOSTO/2025. SEI 2025.0.000016096-2.	13.023,84
2025.0.000016256-6	02214014000133	TELESPAZIO BRASIL S/A	22/09/2025	22/09/2025	070007000012025OB002709	DESPESA CONTRATO Nº 14/2024. SOLUÇÃO DE ACESSO À INTERNET FIXA E MÓVEL ATRAVÉS DE CONEXÃO SATELITAL DE BAIXA ÓRBITA (GRUPO 2 /LOTE 5), DE ACORDO COM A ARP Nº 06/2024, LICITADA NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024, REF. AGOSTO/2025 (PROPORCIONAL A 11 DIAS), CONFORME NFST 21929. SEI 2025.0.000016256-6.	2.659,82

2025.0.000016035-0	60751385000150	ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO	22/09/2025	23/09/2025	070007000012025OB002721	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO (TURBINA DE ALTA ROTACAO E CONTRA-ANGULO). DE ACORDO COM AS QUANTIDADES, CONDICoes E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90020/2025 E SEUS ANEXOS. CONF. DANFE 6174, SEI 2025.0.000016035-0.	3.165,00
2025.0.000001466-4	05722675334	VANIA MARIA CAVALCANTE VASCONCELOS	23/09/2025	24/09/2025	070007000012025OB002727	DESPESA CONTRATO Nº 14/2017, REF. LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 45ª ZE-MASSAPE, PERIODO DE 23/08/2025 A 23/09/2025. SEI 2025.0.000001466-4.	2.622,12
2025.0.000000052-3	23181036315	EDGAR ARAUJO FILHO	22/09/2025	24/09/2025	070007000012025OB002728	DESPESA CONTRATO Nº. 52/2021, REF. AO MES DE SETEMBRO/2025. LOCACAO DE IMOVEL - CARTORIO ELEITORAL DA 7ªZE - CASCABEL. SEI Nº 2025.0.000000052-3.	2.864,57
2025.0.000002378-7	95819452372	FRANCISCO WILSON OLIVEIRA DE ANDRADE	23/09/2025	24/09/2025	070007000012025OB002729	DESPESA COM CONTRATO 31/2023, LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 25ª ZE - GRANJA, REF. DIFERENCA REPACTUACAO REF. MAIO E JUNHO/2025. SEI 2025.0.000002378-7.	155,17
2025.0.000001206-8	01396578358	KARLA RIBEIRO PORTELA CARNEIRO	23/09/2025	24/09/2025	070007000012025OB002730	DESPESA COM CONTRATO 45/2023, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 35ª ZE - VICOSA DO CEARA, REF. 19/08/2025 A 18/09/2025. SEI 2025.0.000001206-8.	3.710,20
2025.0.000001210-6	07742778000115	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM	23/09/2025	24/09/2025	070007000012025OB002733	CT 26/2025 - DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CARTORIO ELEITORAL DA 11ª ZE - QUIXERAMOBIM, REF. SETEMRBO/2025. SEI - 2025.0.000001210-6.	212,00
2025.0.000012733-7	01942594000112	SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	23/09/2025	24/09/2025	070007000012025OB002734	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL TOALHA) ATRAVES DA ARP Nº 54/2024 ORIUNDA DO PREGAO-E Nº 90028/24, COM AUTORIZACAO NO DOC SEI Nº 0001143773. DANFE 6070 E 6073. SEI 2025.0.000012733-7.	28.897,20
2025.0.000015228-5	19234161000178	OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/09/2025	24/09/2025	070007000012025OB002735	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. AGOSTO/2025, CONF. NFSE 202500000342, SEI 2025.0.000015228-5.	29.716,62
2025.0.000001394-3	05722202000160	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	23/09/2025	24/09/2025	070007000012025OB002737	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. CT 08/2023. CARTORIO ELEITORAL DA 10ªZE - JAGUARIBE. SETEMBRO/2025. SEI - 2025.0.000001394-3.	102,36
2025.0.000008010-1	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/09/2025	24/09/2025	070007000012025OB002738	DESPESA CONTRATO Nº 47/2023, SERVICOS TELEFONICOS FIXOS COMPUTADOS STFC, REF. FEVEREIRO/2025, SEI -2025.0.000008010-1.	1.353,56
2025.0.000016257-4	02214014000133	TELESPAZIO BRASIL S/A	23/09/2025	24/09/2025	070007000012025OB002739	DESPESA CONTRATO Nº 10/2024. CONTRATAACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO MOVEI A INTERNET MOVEI, REF. AGOSTO/2025, CONFORME NFSTC Nº 21928. SEI 2025.0.000016257-4.	4.323,97
2025.0.000015034-7	63310411000101	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	25/09/2025	26/09/2025	070007000012025OB002746	DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO (CAFE MOIDO E TORRADO) ATRAVES DA ARP Nº 09/2025, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº 90076/2024, CONF. DANFES. 3347164, 3349551, 3348356, 3347300. SEI 2025.0.000015034-7.	122.395,00
2025.0.000016176-4	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	25/09/2025	26/09/2025	070007000012025OB002747	DESPESA CONTRATO 39/2023, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS, CONF. NFSE Nº 853314, REF. AGOSTTO/2025. SEI 2025.0.000016176-4.	2.598,30
2025.0.000001997-6	07852676000152	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	25/09/2025	26/09/2025	070007000012025OB002748	DESPESA FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REF. SETEMRBO/2025. SEI 2025.0.000001997-6.	144,54
2025.0.000016359-7	11266883000100	INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25/09/2025	26/09/2025	070007000012025OB002750	DESPESA REF. CT Nº 70/2024. CONTRATAACAO DE SOLUCAO DE AUDITORIA, PROTECAO, 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-528. SEI 2025.0.000016359-7.	4.071,13
2025.0.000016321-0	40910360000145	AJ SERVICOS LTDA	25/09/2025	26/09/2025	070007000012025OB002751	PAGAMENTO CT Nº 40/2022,SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO NOS PREDIOS DO TRE/CE - INTERIOR, CONF. NFSE 1739. SEI 2025.0.000016321-0.	14.206,83
2025.0.000016329-5	27595780000116	CS BRASIL FROTAS S.A.	25/09/2025	26/09/2025	070007000012025OB002752	DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, TIPO SEDAN ITEN 3, CONFORME CONTRATO Nº 49/2023. FATURA Nº 217448645, REF. AGOSTO/2025. SEI 2025.0.0000016329-5.	12.519,26
2025.0.0000015011-8	52930196000117	LUME SOLUCOES LTDA	25/09/2025	29/09/2025	070007000012025OB002754	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - DESINFETANTE LIQUIDO PARA USO GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REABASTECIMENTO DOS POLOS ADMINISTRATIVOS, ATRAVES DA ARP Nº 50/2024, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº 90028/2024TRE-CE. DANFES 55, 56, 57 E 58. SEI 2025.0.000015011-8.	24.401,40

2025.0.000001723-0	85698849315	CLEDSON RODRIGUES ALBUQUERQUE	25/09/2025	29/09/2025	070007000012025OB002755	DESPESA CONTRATO Nº 55/2022, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 99ª ZE-NOVO ORIENTE, CONF. RECIBO, SETEMBRO/2025. SEI 2025.0.000001723-0.	2.618,75
2025.0.000016341-4	14487450000165	CASSIA COUTINHO LUCAS	25/09/2025	29/09/2025	070007000012025OB002756	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO (MICROMOTOR). DE ACORDO COM AS QUANTIDADES, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90020/2025 E SEUS ANEXOS, CONF. DANFE Nº 3979, SEI 2025.0.000016341-4.	2.124,00
2025.0.000015233-1	01335973000144	JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	25/09/2025	29/09/2025	070007000012025OB002757	DESPESA CONTRATO 82/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CATEGORIAS: TÉCNICO EM ELETRÔNICA/ELETRICISTA E AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO, REF. AGOSTO/2025, CONF. NFSE 5971. SEI 2025.0.000015233-1.	19.839,72
2025.0.000015223-4	09282163000189	EDSERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	26/09/2025	29/09/2025	070007000012025OB002759	DESPESA CONTRATO 24/2024, REF. AO PERÍODO DE AGOSTO/2025. CATEGORIAS: MOTORISTA, CONF. NFSE 6748. SEI 2025.0.000015223-4.	26.825,35
2025.0.000015222-6	09282163000189	EDSERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	26/09/2025	29/09/2025	070007000012025OB002771	DESPESA CONTRATO 24/2024, CATEGORIAS: AUXILIAR TÉCNICO E SUPERVISOR DE INFORMÁTICA, REF. AGOSTO/2025, CONF. NFSE 6747, SEI 2025.0.000015222-6.	44.535,55
2025.0.000015221-8	09282163000189	EDSERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	26/09/2025	29/09/2025	070007000012025OB002773	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. AGOSTO/2025, NFSE 6746. SEI - 2025.0.000015221-8.	43.438,57
2025.0.000016659-6	24468384000130	EGILANO VIEIRA FRANCO	29/09/2025	30/09/2025	070007000012025OB002778	DESPESA COM SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA EM FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA PARA EVENTO DE POSSE DOS NOVOS SERVIDORES DO TRE - CE, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ARP Nº 58/2024, ORIUNDA DO PREGÃO-E Nº 90053/2024. NFSE-155. SEI 2025.0.000016659-6.	272,92
2025.0.000013192-0	02472396000286	GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA	29/09/2025	30/09/2025	070007000012025OB002779	DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BLOCO DE ANOTAÇÕES), MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 68/2024, LICITADA NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90070/2024 E SEUS ANEXOS. NFSE 2443. SEI 2025.0.000013192-0.	1.260,00
2025.0.000013195-4	19641020000170	OG BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	29/09/2025	30/09/2025	070007000012025OB002780	DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2024, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90070/2024. DANFE 5761. SEI 2025.0.000013195-4.	600,00
2025.0.000007787-9	19877285000252	LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A	30/09/2025	30/09/2025	070007000012025OB002781	CONTRATAÇÃO DE LICENÇA PARA 01 (UM) ANO DE USO DE PLATAFORMA REFERENTE TREINAMENTO CURSO ORACLE CLS (CLOUD LEARNING SUBSCRIPTION CONFORME TERMOS DO EDITAL TRE-CE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90019/2025, CONF. NFSE 16840. SEI 2025.0.000007787-9.	54.215,42
2025.0.0000016612-0	33683111000107	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	29/09/2025	30/09/2025	070007000012025OB002782	PAGAMENTO CT 65/2024. SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS - PROC.DADOS - CERTIFICADO DIGITAL. NFSE 717803. SEI 2025.0.000016612-0.	613,81
2025.0.000016166-7	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	29/09/2025	30/09/2025	070007000012025OB002786	DESPESA CONTRATO 39/2023, REF. AQUISIÇÃO DE PECAS, PNEUS E LUBRIFICANTES, CONF. NFSE Nº 853313, REF. AGOSTO/2025. SEI 2025.0.000016166-7.	12.451,16
2025.0.00015038-0	58084042000138	58.084.042 THIAGO DE SOUSA SILVA	29/09/2025	30/09/2025	070007000012025OB002787	“- AQUISIÇÃO DE CAIXA EM PAPELÃO KRAFT, ATRAVÉS DA ARP Nº 04/2025, ORIUNDA DO PREGÃO-E Nº 90088/25, COM DECISÃO PRESIDENCIAL NO DOC SEI Nº 0001181486. S DANFE 13 SEI 2025.0.000015038-0.	2.700,00
2025.0.000001794-9	21975779304	ANTONIA FERREIRA GOMES	29/09/2025	30/09/2025	070007000012025OB002788	DESPESA CONTRATO Nº 54/2022. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 43ª ZE - JUCAS, DO MÊS DE SETEMBRO/2025. SEI 2025.0.000001794-9.	849,57
2025.0.000015218-8	09282163000189	EDSERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	30/09/2025	30/09/2025	070007000012025OB002789	DESPESA CONTRATO 24/2024 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADM.: ASSISTENTE ADM. E RECEPCIONISTA) REF. AGOSTO/2025, NFSE 6739 A 6745, FORTALEZA, CAUCAIA, CRATO, JUAZEIRO DO NORTE, SOBRAL, MARACANAU E TAUA. SEI 2025.0.000015218-8.	144.481,76
2025.0.000016223-0	01335973000144	JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	29/09/2025	30/09/2025	070007000012025OB002792	DESPESA CONTRATO 28/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CATEGORIAS: ELETRICISTA/TÉCNICO EM ELETRÔNICA E TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, REF. AGOSTO/2025 - PROPORCIONAL A 7 DIAS, CONF. NFSE 5978. SEI 2025.0.000016223-0.	1.657,06