

DESPESAS PAGAS - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS - ABRIL/2023

Processo SEI nº	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Autorização	Data Pagamento	Ordem Bancária nº	Objeto	Valor Pago
2023.0.000004971-6	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI	13858769000197	31/03/2023	03/04/2023	0700070000120230 B801116	PAGAMENTO CONTRATO 89/2022, REF. AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES E SERVICOS, CONF. NFSE 13054, REF. JANEIRO/2023. SEI Nº2023.0.000004971-6.	16.040,22
2023.0.000005533-3	ARILUB DISTRIBUIDOR DE OLEOS LUBRIFICANTES E ADITIVOS L	41389388000141	31/03/2023	03/04/2023	0700070000120230 B801117	PAGAMENTO REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFES- 14.739 E 14.754, SEI - 2023.0.000005533-3.	2.187,30
2023.0.000002371-7	ROBERTO WAGNER LOURENCO LIMA	65698126372	31/03/2023	03/04/2023	0700070000120230 B801118	PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA A SERVIDOR DESTA TRE-CE, CONFORME BILHETE, EMITIDO PELA COMPANHIA AEREA AZUL, DE 13/03/2023. SEI 2023.0.000002371-7.	1.922,88
2023.0.000005627-5	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	03/04/2023	03/04/2023	0700070000120230 B801122	DESPESA CONTRATO 65/2021, REF. MARCO/2023, CONF. NFSE 24121. SEI 2023.0.000005627-5.	2.010,01
2023.0.000002625-2	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	09094300000151	03/04/2023	03/04/2023	0700070000120230 B801123	PAGAMENTO DE DESPESA REF. ASSINATURA ANUAL DO SISTEMA WEG GESTAO TRIBUTARIA, PLANO OURO. CONF. NFSE 1385. SEI 2023.0.000002625-2.	7.188,00
2023.0.000005835-9	DINAMICA CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	43943841000145	03/04/2023	03/04/2023	0700070000120230 B801124	PAGAMENTO CONTRATO NR 78/2022, REF. SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/2023, CONF. NFSE 19 E ORDENS DE SERVICOS. SEI- 2023.0.000005835-9.	1.347,36
2023.0.000005810-3	ANTONIO MARQUES DA MOTA	29874513349	03/04/2023	03/04/2023	0700070000120230 B801125	PAGAMENTO CONTRATO 43/2017, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 32ª ZE, CAMOCIM-CE, MARCO/2023. SEI - 2023.0.000005810-3.	2.193,86
2023.0.000000733-9	M. A. DA SILVA DO VALE	34361175000146	03/04/2023	03/04/2023	0700070000120230 B801126	PAGAMENTO REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. NFS-E 194, SEI - 2023.0.000000733-9.	602,05
2023.0.000001521-8	ROBERTA LAIANA GOMES DE MELO MONTE	14694736000111	03/04/2023	03/04/2023	0700070000120230 B801129	PAGAMENTO REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. NFS-E 872, 873 E 874, SEI - 2023.0.000001521-8.	11.637,50
2023.0.000001521-8	ROBERTA LAIANA GOMES DE MELO MONTE	14694736000111	03/04/2023	03/04/2023	0700070000120230 B801130	PAGAMENTO NFSE 860 REFERENTE LOCACAO BACKDROP 4X2 PARA SEMINARIO NACIONAL DE OUVIDORIAS, SEI 2023.0.000001521-8.	6.540,00
2023.0.000005972-0	CARLA SOARES MOREIRA	00583827390	04/04/2023	04/04/2023	0700070000120230 B801136	PAGAMENTO CONTRATO 106/2019, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 69ª ZE - AURORA, REF. MARCO/2023. SEI 2023.0.000005972-0.	808,69

2023.0.000003732-7	FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO	05225736300	04/04/2023	04/04/2023	0700070000120230 B801137	PAGAMENTO CONTRATO 320/2018, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 30ª ZE - ACARAU, REF. MARCO/2023 E RETROATIVO DEZ/2022 (06 A 31/12/2022), JANEIRO E FEVEREIRO/2023 SEI 2023.0.000003732-7.	3.429,69
2023.0.000005931-2	SHEYLA FERREIRA DE SOUZA VITAL	76598900344	04/04/2023	04/04/2023	0700070000120230 B801147	PAGAMENTO CONTRATO Nº 107/2019, REF. MARCO/2023. SEI - 2023.0.000005931-2.	1.630,42
2022.0.000013514-4	MEGA COMERCIAL ELETRICA LTDA	93740538000113	10/04/2023	12/04/2023	0700070000120230 B801150	DESPESSA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. CONF. DANFE 045.670.067, SEI-2022.0.000013514-4.	49.840,50
2023.0.000005690-9	SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANINDE	07113566000179	04/04/2023	12/04/2023	0700070000120230 B801151	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, REF. MARCO/2023, MUNICIPIO DE CANINDE. SEI - 2023.0.000005690-9.	202,74
2023.0.000005956-8	KATIANE VIANA DA SILVA	02312691370	10/04/2023	12/04/2023	0700070000120230 B801152	PAGAMENTO CONTRATO 106/2022, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 8ª ZE - ARACATI, MARCO/2023. SEI - 2023.0.000005956-8.	2.732,80
2023.0.000006109-0	MARIA SOCORRO FELINTO COLARES	32621540325	10/04/2023	12/04/2023	0700070000120230 B801158	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 35/2021, REF. MARCO/2023. SEI - 2023.0.000006109-0.	2.606,07
2023.0.000006133-3	MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA	11262567300	11/04/2023	12/04/2023	0700070000120230 B801162	PAGAMENTO ALUGUEL, CONTRATO 03/2023, REF. MARCO/2023. SEI - 2023.0.000006133-3.	1.992,80
2023.0.000006021-3	FRANCIMAR NASCIMENTO ARAUJO	16244656334	10/04/2023	12/04/2023	0700070000120230 B801163	PAGAMENTO CONTRATO Nº. 52/2021, REF. MARCO/2023. SEI Nº 2023.0.000006021-3.	2.591,74
2023.0.000006094-9	RAIMUNDO NONATO ARRAIS	00486272320	11/04/2023	12/04/2023	0700070000120230 B801164	PAGAMENTO CT 91/2019, REF. MARCO/2023. SEI - 2023.0.000006094-9.	1.561,13
2023.0.000006233-0	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	11/04/2023	12/04/2023	0700070000120230 B801169	DESPESSA COM ENERGIA ELETRICA, FATURAS REF. MARCO/2023, CONTRATO 93/2022. GRUPO ALTA TENSÃO. INSCRICOES 1020514, 1367712, 9003160, 9003475, 9004887, 9003948, 9008792, 51901202 E 9005999. SEI - 2023.0.000006233-0.	164.454,36
2023.0.000005933-9	GERALDA NOGUEIRA CRUZ BASILIO CAVALCANTE	80617646368	11/04/2023	12/04/2023	0700070000120230 B801171	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEL, REF. CONTRATO Nº 108/2022, REF. MARCO DE 2023. SEI- 2023.0.000005933-9.	3.445,40
2023.0.000006222-4	LIDUINA DALVA FREITAS MARTINS	26660709304	11/04/2023	13/04/2023	0700070000120230 B801178	PAGAMENTO CONTRATO Nº 11/2014, REF. MARCO/2023. SEI- 2023.0.000006222-4.	1.617,39
2023.0.000005642-9	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05342580000119	12/04/2023	13/04/2023	0700070000120230 B801183	PAGAMENTO CONTRATO 29/2019, NFS-E 7605, REF. MARCO/2023. SEI 2023.0.000005642-9.	142.663,60
2023.0.000006119-8	IVONE AGUIAR DE VASCONCELOS	43045987320	11/04/2023	13/04/2023	0700070000120230 B801185	PAGAMENTO ALUGUEL, CONTRATO 37/2005, REF. A COMPETENCIA DE 05/03/2023 A 04/04/2023. SEI - 2023.0.000006119-8.	13.854,84
11882-7/2022	MARIO HENRIQUE DE PAIVA REGINALDO	87591405420	12/04/2023	14/04/2023	0700070000120230 B801214	PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE BARRO/CE, ENTRE OS DIAS 6 E 12 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA APOIO TECNICO E LOGISTICO DA ELEICAO SUPLEMENTAR DE BAIXIO/CE. SEI 11882-7/2022.	1.977,15

2023.0.000004807-8	ORION TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	04643269000147	13/04/2023	14/04/2023	0700070000120230 B801220	PAGAMENTO CONTRATO 12/2019, REF. FEVEREIRO/2023, NFSC 17443. SEI - 2023.0.000004807-8.	2.863,53
2023.0.000006319-0	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	13/04/2023	14/04/2023	0700070000120230 B801221	DESPESA CONTRATO 49/2021, REF. DIARIAS REALIZADAS NO PERIODO DE 10/04 A 14/04/2023, CONF. NFSE 306. SEI-2023.0.000006319-0.	1.376,83
2023.0.000006383-2	FIDUCIAL CAFRE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	05533143000182	13/04/2023	14/04/2023	0700070000120230 B801224	PAGAMENTO CONTRATO 119/2016, REF. MARCO/2023. SEI Nº 2023.0.000006383-2.	4.840,10
2023.0.000001419-0	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	13/04/2023	14/04/2023	0700070000120230 B801225	PAGAMENTO CONTRATO 08/2022, REF. DEZEMBRO/2022, NFS-E 60924, REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS E DE ENTULHO - OBRA SEDE TRE, SEI - 2023.0.000001419-0.	256,65
2023.0.000006343-3	TOTAL CLIPPING DE NOTICIAS LTDA	09015635000137	13/04/2023	14/04/2023	0700070000120230 B801226	DESPESA CONTRATO Nº 104/2022, CONF. NFSE 735, REF. MARCO/2023. SEI 2023.0.000006343-3.	4.636,02
2023.0.000006075-2	ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO	85462063849	13/04/2023	14/04/2023	0700070000120230 B801227	DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 71ª ZE - CARIRIACU. CT 42/2022. MARCO/2023. SEI 2023.0.000006075-2.	2.455,30
2023.0.000006294-1	CLARO S.A.	40432544000147	13/04/2023	14/04/2023	0700070000120230 B801228	PAGAMENTO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, CT 72/2018, REF. PERIODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023. SEI - 2023.0.000006294-1.	244,39
2023.0.000006305-0	CLARO S.A.	40432544000147	13/04/2023	14/04/2023	0700070000120230 B801229	PAGAMENTO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, CT 277/2020, REF. AO PERIODO DE 23/02/2023 A 22/03/2023, SEI - 2023.0.000006305-0.	9.463,49
2023.0.000006225-9	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	13/04/2023	14/04/2023	0700070000120230 B801230	DESPESA CONTRATO 49/2021, REF. DIARIAS REALIZADAS NO PERIODO DE 10 A 14/04/2023, CONF. NFSE 241. SEI-2023.0.000006225-9.	688,41
2023.0.000006227-5	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05537196000171	13/04/2023	17/04/2023	0700070000120230 B801233	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. ABRIL/2023, MUNICIPIO DE ICO. SEI-2023.0.000006227-5.	166,23
2023.0.000006464-2	MARIA DO SOCORRO MOREIRA CAVALCANTE	18635253353	14/04/2023	17/04/2023	0700070000120230 B801237	PAGAMENTO CONTRATO 334/2018, REF. DIFERENCA DE REAJUSTE NO PERIODO DE 19/12/2022 A 28/02/2023. SEI - 2023.0.000006464-2.	253,49
2023.0.000006562-2	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE	03773788000167	14/04/2023	17/04/2023	0700070000120230 B801238	PAGAMENTO CONTRATO 331/2018, REF. MARCO/2023, CONFORME NFST Nº 1003. SEI - 2023.0.000006562-2.	5,46
2023.0.000005985-1	MARIA LARISSE ELIAS DA SILVA	07017240308	14/04/2023	17/04/2023	0700070000120230 B801239	PAGAMENTO CT 62/2021, REF. MARCO/2023 E REPACTUACAO DE DEZ/22 A FEVEREIRO/2023. SEI - 2023.0.000005985-1.	1.931,29
2023.0.000006322-0	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	14/04/2023	17/04/2023	0700070000120230 B801240	PAGAMENTO CONTRATO Nº 48/2022, REF. FATURAS DEZ/2022, JAN/2023, FEV/2023, MAR/2023, SEI 2023.0.000006322-0.	1.124,67
2023.0.000006472-3	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	28315329000160	14/04/2023	17/04/2023	0700070000120230 B801241	PAGAMENTO REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE-1113, SEI - 2023.0.000006472-3.	6.268,00
2023.0.000006060-4	MARIA DO SOCORRO MOREIRA CAVALCANTE	18635253353	14/04/2023	17/04/2023	0700070000120230 B801242	PAGAMENTO CONTRATO 334/2018, REF. MARCO/2023. SEI - 2023.0.000006060-4.	2.057,13

2023.0.000006435-9	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	11399787000122	14/04/2023	17/04/2023	0700070000120230 B801244	PAGAMENTO CT 82/2022. DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAL DA AREA DE SERVICO SOCIAL, CONF. NFSE 18699, REF. MARCO/2023. SEI 2023.0.000006435-9.	2.350,99
2023.0.000006301-8	CLIMA TOP REFRIGERACAO LTDA	26540429000165	14/04/2023	17/04/2023	0700070000120230 B801245	PAGAMENTO REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE- 139 SEI - 2023.0.000006301-8.	11.926,90
2023.0.000006204-6	MUNICIPIO DE BREJO SANTO	07620701000172	14/04/2023	17/04/2023	0700070000120230 B801248	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. MARCO/2023, MUNICIPIO DE BREJO SANTO. SEI - 2023.0.000006204-6.	55,54
2023.0.000006415-4	FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	11601779372	14/04/2023	17/04/2023	0700070000120230 B801250	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 329/2018, REF. MARCO/2023. SEI - 2023.0.000006415-4.	1.229,81
2023.0.000006407-3	SUPERMERCADO SEVERO LTDA	02934769000102	14/04/2023	17/04/2023	0700070000120230 B801251	DESPESA CONTRATO 109/2022, REF. 22 A 31 DE MARCO/2023. SEI Nº 2023.0.000006407-3.	233,67
2023.0.000006434-0	KARISE PINHEIRO RIBEIRO	01765583306	14/04/2023	17/04/2023	0700070000120230 B801252	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 59/2021, REF. 10/03/2023 A 09/04/2023. 55ºZE - SOLONOPOLÉ. SEI -2023.0.000006434-0.	2.343,18
2023.0.000006099-0	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	06741243000167	14/04/2023	17/04/2023	0700070000120230 B801253	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. MARCO/2023. MUNICIPIO DE CARIRIACU. SEI - 2023.0.000006099-0.	35,00
2023.0.000006376-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM	07095193000150	14/04/2023	17/04/2023	0700070000120230 B801254	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, REF. ABRIL/2023, CAMOCIM. SEI - 2023.0.000006376-0.	89,24
2023.0.000006365-4	EGIVANIA VIEIRA FRANCO FOTOGRAFIAS	31623900000119	14/04/2023	17/04/2023	0700070000120230 B801255	PAGAMENTO CONTRATO NR 15/2020, REF. SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO/2023, CONF. NFSE 110. SEI- 2023.0.000006365-4.	5.140,46
2023.0.000006532-0	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	14/04/2023	17/04/2023	0700070000120230 B801256	PAGAMENTO CONTRATO 88/2022, NFSE 1585484, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. MARCO/2023. SEI - 2023.0.000006532-0.	31.756,63
2023.0.000006644-0	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08055277000123	14/04/2023	17/04/2023	0700070000120230 B801257	DESPESA CONTRATO 32/2021, REF.FEVEREIRO/2023, NFSE 576. SEI-2023.0.000006644-0.	8.499,67
2023.0.000006568-1	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	17/04/2023	17/04/2023	0700070000120230 B801259	PAGAMENTO CONTRATO Nº 48/2022, REF. FATURA MARCO/2023, GURPO BAIXA TENSÃO (Nº 88881033002). SEI 2023.0.000006568-1.	22.348,39
2023.0.000005599-6	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	14/04/2023	17/04/2023	0700070000120230 B801264	PAGAMENTO CONTRATO Nº 48/2022, REF. FATURA MARCO/2023, JUCAS. SEI 2023.0.000005599-6.	360,32
2023.0.000006310-7	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07434954000151	14/04/2023	17/04/2023	0700070000120230 B801265	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE JUCAS, REF. ABRIL/2023. SEI - 2023.0.000006310-7.	31,99
2023.0.000006680-7	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	17/04/2023	17/04/2023	0700070000120230 B801270	PAGAMENTO CONTRATO Nº 29/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 02/03 A 01/04/2023, SEI 2023.0.000006680-7.	4.537,33
2023.0.000003766-1	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	17/04/2023	19/04/2023	0700070000120230 B801273	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 146. FORTALEZA, REF. FEVEREIRO/2023. AUTORIZACAO PAGTO DIRETO DOC SEI Nº 0176841 . SEI - 2023.0.000003766-1.	8.102,67

2023.0.000006564-9	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	17/04/2023	19/04/2023	0700070000120230 B801279	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. MARCO/2023. AUXILIAR TECNICO E SUPERVISOR DE INFORMATICA. NFSE 2713. SEI-2023.0.000006564-9.	29.491,42
2023.0.000006792-7	ORION TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	04643269000147	18/04/2023	19/04/2023	0700070000120230 B801284	PAGAMENTO CONTRATO 12/2019, REF. MARCO/2023, NFSC 18332. SEI - 2023.0.000006792-7.	2.863,53
2023.0.000006612-2	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	18/04/2023	19/04/2023	0700070000120230 B801285	PAGAMENTO CONTRATO Nº 48/2022, REF. FATURAS MARCO/2023, GURPO BAIXA TENSÃO (Nº 88881033001 E 88881033003). SEI 2023.0.000006612-2.	5.797,72
2023.0.000006728-5	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	18/04/2023	19/04/2023	0700070000120230 B801287	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. DIARIAS, CONF. NFSE 2715 SEI-2023.0.000006728-5.	11.430,65
2023.0.000006724-2	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	18/04/2023	19/04/2023	0700070000120230 B801288	DESPESA CONTRATO 76/2022, REF. DIARIAS REALIZADAS NO MES DE MARCO/2023, CONF. NFSE 2716. SEI 2023.0.000006724-2.	13.061,19
2023.0.000005960-6	M. A. DA SILVA DO VALE	34361175000146	18/04/2023	19/04/2023	0700070000120230 B801289	DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - BANNER, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, ARP Nº 13/2022, CONF. NFSE-203. SEI 2023.0.000005960-6.	301,03
2023.0.000006584-3	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI	13858769000197	18/04/2023	20/04/2023	0700070000120230 B801314	PAGAMENTO CONTRATO 89/2022, REF. AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES E SERVICOS, CONF. NFSE 15093, REF. MARCO/2023. SEI Nº 2023.0.000006584-3.	11.047,55
2023.0.000006805-2	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	19/04/2023	20/04/2023	0700070000120230 B801315	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. MARCO/2023. MOTORISTAS. NFSE 2717. SEI-2023.0.000006805-2.	23.769,13
2023.0.000006300-0	MYRLA MESQUITA MIRANDA	04130513311	19/04/2023	20/04/2023	0700070000120230 B801316	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 06/2023, REF. MARCO/2023. 21ºZE - IPU. SEI -2023.0.000006300-0.	1.992,80
2022.0.000013647-7	COINTEL CONSTRUÇOES E INSTALACOES EIRELI	07375034000100	18/04/2023	20/04/2023	0700070000120230 B801319	DESPESA CT Nº131/2019, REF. PRORROGAÇÃO DOS SERVICOS DE ESCOREAMENTO EMERGENCIAL NO CARTORIO ELEITORAL DE URUBURETAMA (023ª ZE), CONF. NFSE 599, SEI 2022.0.000013647-7.	2.375,55
2023.0.000005904-5	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	19/04/2023	20/04/2023	0700070000120230 B801320	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 229, FORTALEZA, REF.MARCO/2023. AUTORIZACAO PAGTO DIRETO DOC SEI Nº 0205894. SEI - 2023.0.000005904-5.	55.815,89
2023.0.000006759-5	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	41403056000174	19/04/2023	20/04/2023	0700070000120230 B801322	PAGAMENTO CONTRATO Nº 06/2021, CONF. NFSE 19369, REF. MARCO/2023. SEI 2023.0.000006759-5.	3.971,14
2023.0.000005116-8	SPK - CONSULTORIA E SOLUCOES LTDA	37901070000120	19/04/2023	20/04/2023	0700070000120230 B801339	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. CONF. DANFE 52, SEI-2023.0.000005116-8.	2.077,98
2023.0.000006822-2	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE	09475334000196	19/04/2023	20/04/2023	0700070000120230 B801341	DESPESA CONTRATO NR 17/2021, REF. SERVICOS PRESTADOS DE INTERPRETE DE LIBRAS REF. MARCO/2023, CONF. NFSE 12373. SEI - 2023.0.000006822-2.	4.706,59
2023.0.000003687-8	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08055277000123	19/04/2023	20/04/2023	0700070000120230 B801343	DESPESA CONTRATO 32/2021, REF. DIARIAS REALIZADAS NO PERIODO DE MARCO/2023, CONF. NFSE 595, SEI 2023.0.000006965-2.	396,83

2023.0.000006655-6	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	19/04/2023	20/04/2023	0700070000120230 B801344	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DAS UNIDADES EM FORTALEZA, REF. ABRIL/2023. SEI: 2023.0.000006655-6.	17.940,44
2023.0.000005246-6	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	19/04/2023	20/04/2023	0700070000120230 B801345	PAGAMENTO CONTRATO Nº 48/2022, REF. FATURA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, JUCAS. SEI 2023.0.000005246-6.	257,39
2023.0.000006891-5	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU	07508138000145	20/04/2023	20/04/2023	0700070000120230 B801350	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. ABRIL/2023, MUNICIPIO DE IGUATU. SEI - 2023.0.000006891-5.	246,46
2023.0.000006789-7	AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S.A	45898856000164	19/04/2023	20/04/2023	0700070000120230 B801352	PAGAMENTO CT Nº 16/2023 FATURA REF. MARCO/2023 (INDENIZACAO), 27A ZE - CRATO. SEI -2023.0.000006789-7.	42,44
2023.0.000006760-9	L Q CAMPOS	28573219000107	20/04/2023	20/04/2023	0700070000120230 B801355	PAGAMENTO CONTRATO Nº 09/2023, REF. SERVICOS REALIZADOS EM ABRIL/2023. SEI 2023.0.000006760-9.	5.701,80
2023.0.000004201-0	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	05531239000101	20/04/2023	20/04/2023	0700070000120230 B801360	PAGAMENTO CONTRATO 49/2022, REF. OUTUBRO/2022, TECNICOS DE URNA. BOA VIAGEM, CAMOCIM, CARIRE, CARIRIACU, COREAU, EUSEBIO E GRANJA. NFSE-43441 A 43447. SEI Nº - 2023.0.000004201-0	19.627,71
2023.0.000004545-1	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	05531239000101	20/04/2023	24/04/2023	0700070000120230 B801364	PAGAMENTO CONTRATO 49/2022, REF. OUTUBRO/2022, TECNICOS DE URNA. LAVRAS DA MANGABEIRA, MARANGUAPE, MAURITI, MISSAO VELHA, MOMBACA, NOVA RUSSAS , CONF. NFSE 43470, 43471, 43472, 43473, 43474, 43475 E 43476, RESPECTIVAMENTE. SEI - 2023.0.000004545-1.	45.466,82
2023.0.000006479-0	RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	11855738000157	19/04/2023	24/04/2023	0700070000120230 B801368	PAGAMENTO CT. 30/2021, CONF. NFSE 875, REF. MARCO/2023. SEI 2023.0.000006479-0.	6.293,79
2023.0.000002181-1	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000103	20/04/2023	24/04/2023	0700070000120230 B801369	PAGAMENTO CT. 24/2022, REF. MARCO/2023, FATURA 319150. SEI - 2023.0.000002181-1.	8.873,54
2023.0.000006976-8	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM	07742778000115	24/04/2023	24/04/2023	0700070000120230 B801372	DESPESA FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REF. ABRIL/2023. SEI - 2023.0.000006976-8.	205,00
2023.0.000006694-7	WC VIAGENS E TURISMO EIRELI	13480254000104	20/04/2023	24/04/2023	0700070000120230 B801373	PAGAMENTO CONTRATO 86/2022. FATURA 11262. SEI - 2023.0.000006694-7.	89.824,66
2023.0.000002902-2	FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA	34007018000137	24/04/2023	24/04/2023	0700070000120230 B801374	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 968, SEI 2023.0.000002902-2.	1.210,00
2023.0.000007005-7	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05722202000160	20/04/2023	24/04/2023	0700070000120230 B801375	DESPESA COM FORNECIDMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. CT 08/2023. CARTORIO ELEITORAL DA 10ªZE - JAGUARIBE. ABRIL/2023. SEI-2023.0.000007005-7.	109,84
2023.0.000007050-2	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	24/04/2023	24/04/2023	0700070000120230 B801376	DESPESA CONTRATO 227/2018, REF. ABRIL/2023. SEI- 2023.0.000007050-2.	731,33
2023.0.000007060-0	SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANINDE	07113566000179	24/04/2023	24/04/2023	0700070000120230 B801377	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, REF. ABRIL/2023, MUNICIPIO DE CANINDE. SEI - 2023.0.000007060-0.	202,74
2023.0.000007054-5	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	24/04/2023	24/04/2023	0700070000120230 B801378	DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA, CT 17/2019, ABRIL/2023, FAT 201-0465. SEI 2023.0.000007054-5.	5.126,41

2023.0.000006731-5	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	24/04/2023	26/04/2023	0700070000120230 B801379	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. MARCO/2023. OPERADOR DE TELEMARKETING FIXO . NFSE 2714. SEI-2023.0.000006731-5 .	29.705,26
2023.0.000007048-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA	07676836000150	24/04/2023	26/04/2023	0700070000120230 B801381	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. ABRIL/2023, MUNICIPIO DE MORADA NOVA. SEI - 2023.0.000007048-0.	75,35
2023.0.000007087-1	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07852676000152	24/04/2023	26/04/2023	0700070000120230 B801382	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REF. ABRIL/2023. SEI-2023.0.000007087-1.	145,64
2023.0.000007121-5	LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	04331090000154	25/04/2023	26/04/2023	0700070000120230 B801385	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. CONF. DANFE 1951, SEI-2023.0.000007121-5.	57.150,00
2023.0.000006657-2	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	19/04/2023	26/04/2023	0700070000120230 B801387	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, FATURAS REF. ABRIL/2023 - MUNICIPIOS DO INTERIOR. SEI 2023.0.000006657-2.	4.178,78
2023.0.000007157-6	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	07817778000137	25/04/2023	26/04/2023	0700070000120230 B801389	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. ABRIL/2023, MUNICIPIO DE SOBRAL. SEI - 2023.0.000007157-6.	342,54
2023.0.000007162-2	VANIA MARIA CAVALCANTE VASCONCELOS	05722675334	25/04/2023	26/04/2023	0700070000120230 B801390	PAGAMENTO CONTRATO N° 14/2017, REF. LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 45ª ZE-MASSAPE, PERIODO DE 23/03/2023 A 23/04/2023 E PERIODO DE 17/02/2023 A 22/02/2023, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 14/2017, CONF. RECIBO. SEI 2023.0.000007162-2.	2.388,77
2023.0.000006996-2	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08055277000123	25/04/2023	26/04/2023	0700070000120230 B801391	DESPESA CONTRATO 32/2021, REF.MARCO/2023, NFSE 594. SEI-2023.0.000006996-2.	5.229,65
2023.0.000000061-0	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09137728000215	25/04/2023	26/04/2023	0700070000120230 B801393	PAGAMENTO CT N° 286/2020, REF. SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DO EQUIPAMENTO FIREWALL CORPORATIVO E DEPARTAMENTAL, CONF. NFSE 1358. SEI 2023.0.000000061-0.	2.334,87
2023.0.000004674-1	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	05531239000101	26/04/2023	28/04/2023	0700070000120230 B801396	PAGAMENTO CONTRATO 49/2022, REF. OUTUBRO/2022, TECNICOS DE URNA. GUARACIABA DO NORTE, HORIZONTE, IBIAPINA, IPUERAS, ITAPAJE, JAGUARETAMA E JAGUARUANA, NFSE 43480 A 43486. SEI - 2023.0.000004674-1.	36.039,95
2023.0.000004761-6	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	05531239000101	25/04/2023	28/04/2023	0700070000120230 B801398	PAGAMENTO CONTRATO 49/2022, REF. OUTUBRO/2022, TECNICOS DE URNA. SAO BENEDITO, SOBRAL -24ª ZE, SOBRAL- 121ªZE, SOLONOPOLE, TAMBORIL, TRAIRI, URUBURETAMA, VARZEA ALEGRE E VICOSA. NFSE-43492 A NFSE-43500. SEI - 2023.0.000004761-6.	53.747,41
2023.0.000007231-9	COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA	11812229000147	26/04/2023	28/04/2023	0700070000120230 B801399	PAGAMENTO CONTRATO N° 57/2022, CONF. NFSE 14098, MARCO/2023. SEI 2023.0.000007231-9.	435,07

2023.0.000007039-1	JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR	20189604000135	26/04/2023	28/04/2023	0700070000120230 B801400	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO. CT 35/2022. NFSE-5456. SEI - 2023.0.000007039-1.	379,93
2023.0.000007235-1	CLEDSON RODRIGUES ALBUQUERQUE	85698849315	26/04/2023	28/04/2023	0700070000120230 B801401	PAGAMENTO CONTRATO N° 55/2022, REF. DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 99ªZE-NOVO ORIENTE, CONF. RECIBO, ARBIL/2023. SEI 2023.0.000007235-1.	2.385,00
2023.0.000007260-2	CREARE COMERCIO LTDA	47674158000100	26/04/2023	28/04/2023	0700070000120230 B801402	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 10, SEI 2023.0.000007260-2.	11.186,44
2023.0.000007260-2	CREARE COMERCIO LTDA	47674158000100	26/04/2023	28/04/2023	0700070000120230 B801403	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 15, SEI 2023.0.000007267-0.	2.509,00