

DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS – FEVEREIRO/2023

Processo SEI nº	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Autorização	Data Pagamento	Ordem Bancária nº	Objeto	Valor Pago
2023.0.000001523-4	ANTONIO MARQUES DA MOTA	29874513349	01/02/2023	01/02/2023	0700070000120230 B800390	PAGAMENTO CONTRATO 43/2017, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 32ª ZE, CAMOCIM-CE, JANEIRO/2023. SEI - 2023.0.000001523-4.	2.193,86
2023.0.000001403-3	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	01/02/2023	01/02/2023	0700070000120230 B800391	PAGAMENTO CONTRATO 08/2022, REF. DEZEMBRO/2022 , NFS-E 60923, REMOCAO DE ENTULHO - OBRA SEDE TRE, SEI - 2023.0.000001403-3.	939,20
2023.0.000001578-1	G R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	13081242000107	01/02/2023	03/02/2023	0700070000120230 B800393	PAGAMENTO CONTRATO 33/2021, NFS-E 6979, REF. JANEIRO/2023. SEI-2023.0.000001578-1.	259,50
2023.0.000000528-0	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	04808914000134	31/01/2023	03/02/2023	0700070000120230 B800396	PAGAMENTO CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. NOVEMBRO/2022. NFSE 13415 A 13424. SEI - 2023.0.000000528-0.	57.366,95
2023.0.000001517-0	CLEDSON RODRIGUES ALBUQUERQUE	85698849315	01/02/2023	03/02/2023	0700070000120230 B800401	PAGAMENTO CONTRATO Nº 55/2022, REF. DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 99ªZE-NOVO ORIENTE, CONF. RECIBO, JANEIRO/2023. SEI 2023.0.000001517-0.	2.385,00
2022.0.000011748-0	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	02/02/2022	03/02/2023	0700070000120230 B800405	CONTRATO 49/2021, NFS-E 1426 E NFS-E 1430. FORTALEZA, REF. NOVEMBRO/2022. AUTORIZACAO PAGTO DIRETO DOC SEI Nº 110846. SEI -2022.0.000011748-0.	949,10
2023.0.000001452-1	AMPLOS PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA	23388851000159	02/02/2023	03/02/2023	0700070000120230 B800407	PAGAMENTO CONTRATO Nº 95/2022, REF. DEZEMBRO/2022, CONF. NFE 18. SEI 2023.0.000001452-1.	18.795,32
2022.0.000002693-0	IDR COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO L	13002386000112	01/02/2023	03/02/2023	0700070000120230 B800409	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. CONF. DANFE 1535, SEI-2022.0.000002693-0.	15.800,00
2023.0.000001023-2	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	03/02/2023	06/02/2023	0700070000120230 B800413	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. DEZEMBRO/2022, NFSE 2559. SEI-2023.0.000001023-2.	47.687,69
2023.0.000001681-8	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	05531239000101	02/02/2023	06/02/2023	0700070000120230 B800415	PAGAMENTO CONTRATO 49/2022, REF. SETEMBRO/2022, TECNICOS DE URNA. RERIUTABA, SAO GONCALO DO AMARANTE, SENADOR POMPEU, TABULEIRO DO NORTE, TAUÁ E TIANGUA, NFSE-42977, 42978, 42979, 42980, 42981 E 42982, RESPECTIVAMENTE. SEI - 2023.0.000001681-8.	95.159,23
2023.0.000001758-0	ANTONIA FERREIRA GOMES	21975779304	03/02/2023	06/02/2023	0700070000120230 B800424	PAGAMENTO CONTRATO 54/2022, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 43ª ZE - JUCAS, REF.JANEIRO/2023. SEI 2023.0.000001758-0.	750,00
2023.0.000001746-6	SHEYLA FERREIRA DE SOUZA VITAL	76598900344	03/02/2023	06/02/2023	0700070000120230 B800425	PAGAMENTO CONTRATO Nº 107/2019, REF. JANEIRO/2023. SEI - 2023.0.000001746-6.	1.630,42
2023.0.000001844-6	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	05531239000101	03/02/2023	06/02/2023	0700070000120230 B800427	PAGAMENTO CONTRATO 49/2022, REF. SETEMBRO/2022, TECNICOS DE URNA. MARACANAÚ, MILAGRES, MORADA NOVA, NOVA OLINDA, NOVO ORIENTE, QUIXADA. NFSE-43039, 43040, 43041, 43042, 43043, 43044. SEI - 2023.0.000001844-6.	115.235,38
2022.0.000011749-9	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	06/02/2023	06/02/2023	0700070000120230 B800432	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 1406 A 1416 , REF. NOVEMBRO/2022. SEI 2022.0.0000117499.	14.119,90
2022.0.000012315-4	VER DECORACAO DE FLORES LTDA	39557150000136	06/02/2023	06/02/2023	0700070000120230 B800433	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. NFS 776, SEI 2022.0.000012315-4.	4.113,88

2023.0.000001759-8	MARIA LARISSE ELIAS DA SILVA	07017240308	06/02/2023	06/02/2023	0700070000120230 B800434	PAGAMENTO CT 62/2021, REF. JANEIRO/2023. SEI - 2023.0.000001759-8.	1.600,00
2023.0.000001812-8	EGIVANIA VIEIRA FRANCO FOTOGRAFIAS	31623900000119	06/02/2023	06/02/2023	0700070000120230 B800435	PAGAMENTO CONTRATO NR 15/2020, REF. SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2023, CONF. NFSE 106. SEI- 2023.0.000001812-8.	4.306,39
2023.0.000001855-1	CLARO S.A.	40432544000147	06/02/2023	06/02/2023	0700070000120230 B800436	PAGAMENTO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, CT 277/2020, REF. AO PERIODO DE 23/13/2022 A 22/01/2023, SEI - 2023.0.000001855-1.	9.463,49
2023.0.000001645-1	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08055277000123	06/02/2023	07/02/2023	0700070000120230 B800448	DESPESA CONTRATO 32/2021, REF. DIARIAS REALIZADAS NO PERIODO DE 7 A 09/12/2022, CONF. NFSE 145, SEI 2023.0.000001645-1.	396,83
2023.0.000001554-4	SIBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12125188000183	06/02/2023	07/02/2023	0700070000120230 B800450	PAGAMENTO CONTRATO 240/2018, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. SEI - 2023.0.000001554-4.	22.637,50
2023.0.000001554-4	CONDOMINIO DO EDIFICIO BUSINESS PLACE TORRE II	24698545000181	06/02/2023	07/02/2023	0700070000120230 B800451	PAGAMENTO CONTRATO 240/2018, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. SEI - 2023.0.000001554-4.	5.880,00
2023.0.000001616-8	CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAI S EIREL	09450715000110	06/02/2023	07/02/2023	0700070000120230 B800452	PAGAMENTO CT 98/2022. REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. DANFE 6677. SEI 2023.0.000001616-8.	3.539,40
2023.0.000001998-1	ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO	85462063849	06/02/2023	07/02/2023	0700070000120230 B800453	PAGAMENTO DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 71ª ZE - CARIRIACU. CT 42/2022. JANEIRO/2023. SEI 2023.0.000001998-1.	2.455,30
2022.0.000010862-7	MARCELO PORTELA PEREIRA 49498959315	47640399000139	06/02/2023	07/02/2023	0700070000120230 B800454	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 1024982, SEI 2022.0.000010862-7.	1.066,50
2023.0.000000020-2	CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO APRENDIZAGEM E MUDANCA	14382662000188	07/02/2023	07/02/2023	0700070000120230 B800455	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CERIMONIAL EM EVENTOS E CORRELATOS, DE FORNECIMENTO DE MESTRE DE CERIMONIAS,CONFORME NFS-E 362 E 363. SEI 2023.0.000000020-2.	1.800,00
2023.0.000000020-2	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI	09149100000159	07/02/2023	07/02/2023	0700070000120230 B800456	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MESTRE DE CERIMONIAS, CONF. NFS-E 5977, SEI 2023.0.000000020-2.	1.330,00
2023.0.000002007-6	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05342580000119	07/02/2023	07/02/2023	0700070000120230 B800461	PAGAMENTO CONTRATO 29/2019, NFS-E 7270, REF. JANEIRO/2023. SEI 2023.0.000002007-6	135.506,83
2023.0.000002002-5	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	06741243000167	07/02/2023	07/02/2023	0700070000120230 B800462	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JANEIRO/2023. MUNICIPIO DE CARIRIACU. SEI - 2023.0.000002002-5.	35,00
2023.0.000002098-0	MARIA SOCORRO FELINTO COLARES	32621540325	07/02/2023	07/02/2023	0700070000120230 B800463	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 35/2021, REF. JANEIRO/2023. SEI - 2023.0.000002098-0.	2.606,07
2022.0.000013497-0	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	07/02/2023	10/02/2023	0700070000120230 B800469	DESPESA CONTRATO 36/2017, NFS-E 3022, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª MEDICAO DO 93º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 36/2017 - EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. SEI 2022.0.000013497-0.	81.693,50
2022.0.000009496-0	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	07/11/2022	10/02/2023	0700070000120230 B800470	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 1189,1195,1204,1234,1239 E 1247, REF. OUTUBRO/2022. AUTORIZACAO PAGTO DIRETO DOC SEI Nº 86780. SEI - 2022.0.000009496-0.	6.947,97
2023.0.000001045-3	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	07/02/2023	10/02/2023	0700070000120230 B800471	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. DEZEMBRO/2022, NFSE 2551, 2552, 2553, 2554, 2555 E 2557, RESPECTIVAMENTE, CAUCAIA, CRATO, JUAZEIRO, SOBRAL, MARACANAU E FORTALEZA. SEI Nº 2023.0.000001045-3.	70.851,36
2022.0.000013505-5	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	07/02/2023	10/02/2023	0700070000120230 B800472	DESPESA CONTRATO 36/2017, NFS-E 3023, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DO 94º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 36/2017 - EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. SEI 2022.0.000013505-5.	7.426,18

2023.0.000002181-1	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000103	08/02/2023	10/02/2023	0700070000120230 B800473	PAGAMENTO CT. 24/2022, REF. JANEIRO/2023, FATURA 314761. SEI - 2023.0.000002181-1.	2.799,92
2023.0.000002243-5	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05537196000171	08/02/2023	10/02/2023	0700070000120230 B800474	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. FEVEREIRO/2023, MUNICIPIO DE ICO. SEI-2023.0.000002243-5.	166,23
2023.0.000000029-6	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI	09149100000159	09/02/2023	10/02/2023	0700070000120230 B800476	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 771, SEI 2023.0.000000029-6.	1.830,00
2022.0.000008875-8	FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	60139607000189	08/02/2023	10/02/2023	0700070000120230 B800477	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 10587. SEI 2022.0.000008875-8.	650,00
2022.0.000013476-8	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	35764167000103	09/02/2023	10/02/2023	0700070000120230 B800478	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. CONF. DANFE 1091, SEI-2022.0.000013476-8.	11.000,00
2023.0.000002047-5	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM	07095193000150	09/02/2023	10/02/2023	0700070000120230 B800479	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, REF. FEVEREIRO/2023, CAMOCIM. SEI - 2023.0.000002047-5.	89,24
2023.0.000002167-6	FRANCIMAR NASCIMENTO ARAUJO	16244656334	08/02/2023	10/02/2023	0700070000120230 B800480	PAGAMENTO CONTRATO Nº. 52/2021, REF. JANEIRO/2023. SEI Nº 2023.0.000002167-6.	2.455,30
2023.0.000002175-7	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	09/02/2023	10/02/2023	0700070000120230 B800481	DESPESA COM ENERGIA ELETICA, FATURAS REF. JANEIRO/2023, CONTRATO 225/2017. GRUPO ALTA TENSÃO. INSCRICOES 1020514, 1367712, 9003160, 9003475, 9004887, 9003948, 9005999, 9008792 E 51901202. SEI - 2023.0.000002175-7.	170.029,48
2022.0.000009517-7	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	09/02/2023	10/02/2023	0700070000120230 B800482	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 1258,1264,1267,1273,1272,1276,1278 E 1279, REF. OUTUBRO/2022. AUTORIZACAO PAGTO DIRETO DOC SEI Nº 85360. SEI - 2022.0.000009517-7.	7.527,39
2023.0.000001711-3	MJT MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	18499057000142	09/02/2023	10/02/2023	0700070000120230 B800483	PAGAMENTO CONTRATO NR. 45/2021, AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. DANFES 2906, 2907, 2908 E 2909. SEI 2023.0.000001711-3.	21.738,20
2023.0.000002052-1	DINAMICA CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	43943841000145	09/02/2023	10/02/2023	0700070000120230 B800486	PAGAMENTO CONTRATO NR 78/2022, REF. SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2023, CONF. NFSE 14. SEI- 2023.0.000002052-1.	673,75
2023.0.000001446-7	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	05531239000101	09/02/2023	10/02/2023	0700070000120230 B800488	PAGAMENTO CONTRATO 49/2022, REF. SETEMBRO/2022, TECNICOS DE URNA. CASCAVEL,CAUCAIA, CRATEUS, CRATO, ICO. NFSE-42970, 42971, 42972, 42973 E 42974. SEI - 2023.0.000001446-7.	131.713,06
2023.0.000002013-0	IVONE AGUIAR DE VASCONCELOS	43045987320	09/02/2023	10/02/2023	0700070000120230 B800489	PAGAMENTO ALUGUEL, CONTRATO 37/2005, REF. A COMPETENCIA DE 05/01/2023 A 04/02/2023. SEI - 2023.0.000002013-0.	13.854,84
2022.0.000009603-3	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	09/02/2023	10/02/2023	0700070000120230 B800495	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 1199,1205,1206,1236,1280,1281,1282 E 1283, REF. OUTUBRO/2022. AUTORIZACAO PAGTO DIRETO DOC SEI Nº 87229. SEI -2022.0.000009603-3.	5.909,06
2023.0.000002196-0	RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	04176836000100	09/02/2023	10/02/2023	0700070000120230 B800499	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE - 10449. SEI- 2023.0.000002196-0.	19.275,00
2023.0.000001878-0	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	05531239000101	09/02/2023	10/02/2023	0700070000120230 B800500	PAGAMENTO CONTRATO 49/2022, REF. SETEMBRO/2022, TECNICOS DE URNA. ACOPIARA, ALTO SANTO, AQUIRAZ, BELA CRUZ, CAMPOS SALES, CHAVAL. NFSE-43048, 43049, 43050, 43051, 43052, 43053. SEI - 2023.0.000001878-0.	76.170,65
2023.0.000001905-1	RAIMUNDO NONATO ARRAIS	00486272320	09/02/2023	10/02/2023	0700070000120230 B800506	PAGAMENTO CT 91/2019, REF. JANEIRO/2023. SEI - 2023.0.000001905-1.	1.561,13
2023.0.000002079-3	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA	07676836000150	09/02/2023	10/02/2023	0700070000120230 B800507	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. FEVEREIRO/2023, MUNICIPIO DE MORADA NOVA. SEI - 2023.0.000002079-3.	75,35

2023.0.000002084-0	CARLA SOARES MOREIRA	00583827390	09/02/2023	10/02/2023	0700070000120230 B800508	PAGAMENTO CONTRATO 106/2019, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 69ª ZE - AURORA, REF. JANEIRO/2023. SEI 2023.0.000002084-0.	808,69
2023.0.000001270-7	NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA	36782020000109	09/02/2023	13/02/2023	0700070000120230 B800509	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANF 954. SEI 2023.0.000001270-7.	1.824,00
2023.0.000002018-1	RIO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	11855738000157	10/02/2023	13/02/2023	0700070000120230 B800510	PAGAMENTO CT. 30/2021, CONF. NFSE 852 E NFSE 853, RESPECTIVAMENTE REF. DEZEMBRO/2022 E JANEIRO/2023. SEI 2023.0.000002018-1.	16.084,13
2023.0.000002251-6	FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	11601779372	10/02/2023	13/02/2023	0700070000120230 B800511	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 329/2018, REF. JANEIRO/2023. SEI -2023.0.000002251-6.	1.161,29
2023.0.000002359-8	LIDUINA DALVA FREITAS MARTINS	26660709304	10/02/2023	13/02/2023	0700070000120230 B800512	PAGAMENTO CONTRATO Nº 11/2014, REF. JANEIRO/2023. SEI- 2023.0.000002359-8.	1.617,39
2023.0.000001407-6	TRANSAGUA TRANSPORTES DE ÁGUA LTDA	06631006000143	10/02/2023	13/02/2023	0700070000120230 B800513	PAGAMENTO CONTRATO 04/2022, REF. DEZEMBRO/2022 , NFS-E 60922, REMOÇÃO DE ENTULHO - SEI - 2023.0.000001407-6.	1.331,48
2023.0.000001421-1	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90347840001190	10/02/2023	14/02/2023	0700070000120230 B800516	PAGAMENTO CT Nº 50/2022, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, CONF. NFSE 128858, REF. DEZEMBRO/2022. SEI 2023.0.000001421-1.	4.157,19
2023.0.000000451-8	TORINO INFORMATICA LTDA..	03619767000515	10/02/2023	14/02/2023	0700070000120230 B800520	PAGAMENTO CONTRATO Nº 96/2022, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, 145 ULTRABOOKS, CONF DANFE. 12293. SEI 2023.0.000000451-8.	937.875,22
2023.0.000000992-7	A R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI	30169612000173	13/02/23	14/02/2023	0700070000120230 B800521	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO, DANFE 176. PAD 686/2020.	632,00
2023.0.000002386-5	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	07434954000151	13/02/2023	14/02/2023	0700070000120230 B800522	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ÁGUA, MUNICÍPIO DE JUCAS, REF. FEVEREIRO/2023. SEI - 2023.0.000002386-5.	32,42
2022.0.000002562-4	AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S.A	45898856000164	14/02/2023	14/02/2023	0700070000120230 B800524	PAGAMENTO FATURAS REF. SETEMBRO A DEZEMBRO/2022 (INDENIZAÇÃO), 27A ZE - CRATO. SEI - 2022.0.000002562-4.	220,57
2023.0.000002354-7	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	33149502000138	13/02/2023	15/02/2023	0700070000120230 B800526	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 1598. SEI 2023.0.000002354-7.	2.474,00
2023.0.000002564-7	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	13/02/2023	15/02/2023	0700070000120230 B800527	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. DIÁRIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO/2023, CONF. NFSE 2578. SEI- 2023.0.000002564-7.	7.469,57
2023.0.000002290-7	BRISA MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	03074080000118	13/02/2023	15/02/2023	0700070000120230 B800528	PAGAMENTO CONTRATO 132/2019, NFS-E 167, REF. JANEIRO/2023 - JORNALISTA. SEI - 2023.0.000002290-7.	4.885,47
2023.0.000002414-4	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	13/02/2023	15/02/2023	0700070000120230 B800530	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 65/2021, REF. JANEIRO/2023, CONF. NFSE 23627. SEI 2023.0.000002414-4.	1.900,00
2023.0.000001486-6	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	13/02/2023	15/02/2023	0700070000120230 B800531	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. HORAS EXTRAS REALIZADAS EM DEZEMBRO/2022, CONF. NFSE 2564. SEI- 2023.0.000001486-6.	1.673,98
2023.0.000000734-7	R & R DEDETIZAÇÕES E SERVICOS LTDA	09192141000128	13/02/2023	15/02/2023	0700070000120230 B800533	PAGAMENTO CONTRATO Nº 110/2022, CONF. NFSE 4462. SEI 2023.0.000000734-7.	6.515,77
2023.0.00002231-1	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03506307000157	13/02/2023	15/02/2023	0700070000120230 B800534	PAGAMENTO CONTRATO 81/2017, FATURA 43782130, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. DEZEMBRO/2022. SEI - 2023.0.000002231-1.	1.394,42
2023.0.000002543-4	COOPRATAP COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA	11812229000147	13/02/2023	15/02/2023	0700070000120230 B800536	PAGAMENTO CONTRATO Nº 57/2022, CONF. NFSE 14036, JANEIRO/2023. SEI 2023.0.000002543-4.	1.920,38

2023.0.000002536-1	COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA	11812229000147	13/02/2023	16/02/2023	0700070000120230 B800538	PAGAMENTO CONTRATO Nº 57/2022, CONF. NFSE 13991, DEZEMBRO/2022. SEI 2023.0.000002536-1.	1.788,15
2023.0.000002561-2	KARISE PINHEIRO RIBEIRO	01765583306	13/02/2023	16/02/2023	0700070000120230 B800539	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 59/2021, REF. 10/01/2023 A 09/02/2023. 55ªZE - SOLONOPOLE. SEI- 2023.0.000002561-2.	2.222,75
2023.0.000002321-0	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	05531239000101	14/02/2023	16/02/2023	0700070000120230 B800540	PAGAMENTO CONTRATO 49/2022, REF. SETEMBRO/2022, TECNICOS DE URNA. INDEPENDENCIA, IPU, ITAREMA, JAGUARIBE, JUAZEIRO DO NORTE, JUCAS. NFSE-43065, 43066, 43067, 43068, 43069, 43070. SEI - 2023.0.000002321-0.	104.184,04
2023.0.000001333-9	LOCALIZA RENT A CAR SA	16670085000155	14/02/2023	16/02/2023	0700070000120230 B800541	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA. CT 17/2022. FATURA Nº 519745. SEI - 2023.0.000001333-9.	232.647,85
2023.0.000002559-0	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	15/02/2023	16/02/2023	0700070000120230 B800551	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. JANEIRO/2023. AUXILIAR TECNICO E SUPERVISOR DE INFORMATICA. NFSE 2579. SEI-2023.0.000002559-0.	30.231,95
2023.0.000002241-9	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	41403056000174	16/02/2023	16/02/2023	0700070000120230 B800552	PAGAMENTO CONTRATO Nº 06/2021, CONF. NFSE 19022, REF. DEZEMBRO/2022 E JANEIRO/2023. SEI 2023.0.000002241-9.	2.166,07
2023.0.000002705-4	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	04808914000134	15/02/2023	17/02/2023	0700070000120230 B800578	PAGAMENTO CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. DEZEMBRO/2022. NFSE 13561 A NFSE 13570. SEI - 2023.0.000002705-4.	57.407,33
2023.0.000000147-0	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR	11768319000188	16/02/2023	17/02/2023	0700070000120230 B800581	PAGAMENTO CONTRATO 07/2021, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONF. NFSE 7619. SEI - 2023.0.000000147-0.	2.225,22
2023.0.000002340-7	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90347840001190	16/02/2023	17/02/2023	0700070000120230 B800582	PAGAMENTO CT Nº 50/2022, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, CONF. NFSE 129865, REF. JANEIRO/2023. SEI 2023.0.000002340-7.	4.157,19
2023.0.000002544-2	LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA	12967719000185	16/02/2023	17/02/2023	0700070000120230 B800583	PAGAMENTO CONTRATO 21/2018, CONF. DANFPS-E 8508, REF. JANEIRO/2023. SEI - 2023.0.000002544-2.	136,68
2023.0.000002448-9	CLARO S.A.	40432544000147	15/02/2023	17/02/2023	0700070000120230 B800584	PAGAMENTO SERVICO DE TELEFONIA MOVEI, CT 72/2018, REF. PERIODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023. SEI - 2023.0.000002448-9.	244,39
2023.0.000001348-7	A D S QUEIROZ	34590793000168	16/02/2023	17/02/2023	0700070000120230 B800585	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 3472. SEI 2023.0.000001348-7.	2.955,00
2023.0.000002715-1	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	16/02/2023	17/02/2023	0700070000120230 B800588	DESPESA CONTRATO 76/2022, REF. DIARIAS REALIZADAS NO PERIODO DE 9 DE JANEIRO A 4 DE FEVEREIRO/2023 , CONF. NFSE 2581. SEI 2023.0.000002715-1.	6.635,36
2023.0.000002657-0	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE	03773788000167	15/02/2023	17/02/2023	0700070000120230 B800589	PAGAMENTO CONTRATO 331/2018, REF. JANEIRO/2023, CONFORME NFST Nº 953. SEI - 2023.0.000002657-0.	5,70
2023.0.000002725-9	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	05531239000101	16/02/2023	17/02/2023	0700070000120230 B800605	PAGAMENTO CONTRATO 49/2022, REF. OUTUBRO/2022, TECNICOS DE URNA. MARACANAU, MILAGRES, MORADA NOVA, NOVA OLINDA, NOVO ORIENTE, QUIXADA. NFSE- 43239 A 43244. SEI - 2023.0.000002725-9	68.840,20
2023.0.000002699-6	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	16/02/2023	17/02/2023	0700070000120230 B800610	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. JANEIRO/2023, NFSE 2582. SEI-2023.0.000002699-6.	47.030,57
2023.0.000002741-0	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	16/02/2023	23/02/2023	0700070000120230 B800614	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 227/2018, REF. FEVEREIRO/2023. SEI- 2023.0.000002741-0.	772,49

2023.0.000001750-4	KATIANE VIANA DA SILVA	02312691370	16/02/2023	23/02/2023	0700070000120230 B800615	PAGAMENTO ALUGUEL, CONTRATO 106/2022, REF. A COMPETENCIA DE 01/01/2023 A 31/01/2023. SEI - 2023.0.000001750-4.	2.732,80
2023.0.000002626-0	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	16/02/2023	23/02/2023	0700070000120230 B800616	PAGAMENTO CONTRATO Nº 48/2022, REF. FATURA JANEIRO/2023, GURPO BAIXA TENSAO (Nº 88881033001 E 88881033003). SEI 2023.0.000002626-0.	8.019,32
2023.0.000002736-4	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	17/02/2023	23/02/2023	0700070000120230 B800618	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DAS UNIDADES EM FORTALEZA, REF. FEVEREIRO/2023. SEI: 2023.0.000002736-4.	21.744,27
2023.0.000002615-5	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	17/02/2023	23/02/2023	0700070000120230 B800619	PAGAMENTO CONTRATO Nº 48/2022, REF. FATURA JANEIRO/2023, GURPO BAIXA TENSAO (Nº 88881033002). SEI 2023.0.000002615-5.	16.495,08
2023.0.000002897-2	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	16/02/2023	23/02/2023	0700070000120230 B800620	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. JANEIRO/2023. OPERADOR DE TELEMARKETING FIXO . NFSE 2588. SEI-2023.0.000002897-2.	32.814,06
2022.0.000002693-0	CAFAYATE COMERCIAL LTDA	47504653000171	18/02/2023	23/02/2023	0700070000120230 B800622	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. CONF. DANFE 20, SEI-2023.0.000000015-6.	4.755,00
2023.0.000002811-5	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM	07742778000115	18/02/2023	23/02/2023	0700070000120230 B800625	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REF.FEVEREIRO/2023. SEI - 2023.0.000002811-5.	205,00
2023.0.000002824-7	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU	07508138000145	18/02/2023	23/02/2023	0700070000120230 B800626	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF.FEVEREIRO/2023, MUNICIPIO DE IGUATU. SEI - 2023.0.000002824-7.	157,29
2023.0.000002614-7	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	17/02/2023	23/02/2023	0700070000120230 B800627	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, FATURAS REF. FEVEREIRO/2023 - MUNICIPIOS DO INTERIOR. SEI 2023.0.000002614-7.	3.120,35
2023.0.000002751-8	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	17/02/2023	23/02/2023	0700070000120230 B800628	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA, CT 17/2019, FEVEREIRO/2023, FAT 201-0465. SEI 2023.0.000002751-8.	3.226,98
2023.0.000002837-9	FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO	05225736300	18/02/2023	23/02/2023	0700070000120230 B800629	PAGAMENTO CONTRATO 320/2018, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 30ª ZE - ACARAU, REF.SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. SEI 2023.0.000002837-9.	9.452,46
2023.0.000002853-0	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	17/02/2023	23/02/2023	0700070000120230 B800630	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 49/2021, REF. DIARIAS REALIZADAS NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023, CONF. NFSE 78. SEI-2023.0.000002853-0.	764,90
2023.0.000002663-5	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	23/02/2023	23/02/2023	0700070000120230 B800632	DESPESA CONTRATO 76/2022, REF. JANEIRO/2023, NFSE 2580. SEI-2023.0.000002663-5.	59.626,56
2023.0.000001691-5	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	41644220000135	16/02/2023	24/02/2023	0700070000120230 B800638	PAGAMENTO CONTRATO Nº 28/2020. REF. DEZEMBRO/2022, CONF. NFST 229174 E 229175. SEI 2023.0.000001691-5.	54.040,94
2023.0.000003190-6	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	07870094000107	24/02/2023	28/02/2023	0700070000120230 B800648	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 29/2020. REF. JANEIRO/2023. NFSC 5.257.450 E 5.261.336, SEI 2023.0.000003190-6.	84.440,92
2022.0.000005666-0	COINTEL CONSTRUCOES E INSTALACOES EIRELI	07375034000100	27/02/2023	28/02/2023	0700070000120230 B800650	PAGAMENTO DE DESPESA, CT Nº 131/2019, REF. SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PISO E PINTURA INTERNA NO FORUM ELEITORAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, OS Nº 09/2022. NFSE 579. SEI 2022.0.000005666-0.	22.170,31
2023.0.000003201-5	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	41644220000135	27/02/2023	28/02/2023	0700070000120230 B800652	PAGAMENTO CONTRATO Nº 28/2020. REF. JANEIRO/2023, CONF. NFST 236140 E 236141. SEI 2023.0.000003201-5.	58.438,16
2023.0.000000999-4	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	41644220000135	27/02/2023	28/02/2023	0700070000120230 B800653	PAGAMENTIO CONTRATO Nº 14/2018. REF. DEZEMBRO/2022, CONF. NFST 224720. SEI 2023.0.000000999-4.	1.895,61

2023.0.000003219-8	CLEDSON RODRIGUES ALBUQUERQUE	85698849315	27/02/2023	28/02/2023	0700070000120230 B800654	PAGAMENTO CONTRATO Nº 55/2022, REF. DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 99ªZE-NOVO ORIENTE, CONF. RECIBO, FEVEREIRO/2023. SEI 2023.0.000003219-8.	2.385,00
2023.0.000003295-3	ANTONIA FERREIRA GOMES	21975779304	27/02/2023	28/02/2023	0700070000120230 B800655	PAGAMENTO CONTRATO Nº 54/2022. REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 43ª ZE - JUCAS, DO MES DE FEVEREIRO/2023. SEI 2023.0.000003295-3.	750,00