

DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS – JANEIRO/2023

Processo SEI nº	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Autorização	Data Pagamento	Ordem Bancária nº	Objeto	Valor Pago
12112/2021	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI	09149100000159	28/12/2022	03/01/2023	0700070000120230 B800012	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CERIMONIAL EM EVENTOS E CORRELATOS, DE FORNECIMENTO DE MESTRE DE CERIMONIAS, CONF. NFS-E 5959, PAD 12112/2021.	1.330,00
12112/2021	CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO APRENDIZAGEM E MUDANCA	14382662000188	28/12/2022	03/01/2023	0700070000120230 B800013	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CERIMONIAL EM EVENTOS E CORRELATOS, DE FORNECIMENTO DE MESTRE DE CERIMONIAS DE ATE DEZ RECEPCIONISTAS POR EVENTO, CONFORME NFS-E 361. PAD 12112/2021.	1.200,00
9750/2022	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI	09149100000159	28/12/2022	03/01/2023	0700070000120230 B800014	PAGAMENTO DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 745 E DANFE 746. PAD 9750/2022.	4.026,50
2022.0.000011734-0	CLARO S.A.	40432544000147	30/12/2022	03/01/2023	0700070000120230 B800016	PAGAMENTO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, CT 277/2020, REF. AO PERIODO DE 23/11/2022 A 22/12/2022, SEI - 2022.0.000013563-2.	9.468,36
2022.0.000013518-7	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	28/12/2022	03/01/2023	0700070000120230 B800017	PAGAMENTO CONTRATO 04/2021, REF. AGOSTO/2022 , NFS-E 58960, COLETA RESIDUO SOLIDO, SEI - 2022.0.000013518-7.	677,07
2022.0.000013581-0	ROBERIO PINTO FREIRE	29062235000190	02/01/2023	03/01/2023	0700070000120230 B800019	PAGAMENTO CT 06/2022 REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE- 959, SEI - 2022.0.000013581-0.	3.184,32
2022.0.000012954-3	AMPLOS PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA	23388851000159	02/01/2023	03/01/2023	0700070000120230 B800020	PAGAMENTO CONTRATO Nº 95/2022, REF. AO PERIODO DE 18/11 A 30/11/2022, CONF. NFE 772. SEI 2022.0.000012954-3.	8.492,74
2022.0.000010950-0	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI	13858769000197	02/01/2023	03/01/2023	0700070000120230 B800021	PAGAMENTO CONTRATO 89/2022, REF. AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES E SERVICOS , CONF. FATURA 11685. SEI Nº 2022.0.000010950-0.	14.687,77
2022.0.000013626-4	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	03/01/2023	03/01/2023	0700070000120230 B800024	PAGAMENTO CONTRATO 04/2021, REF. NOVEMBRO/2022 , NFS-E 60144, COLETA RESIDUO SOLIDO - CLASSE II, SEI - 2022.0.000013626-4.	466,02
2022.0.000013614-0	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	03/01/2023	04/01/2023	0700070000120230 B800025	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. NOVEMBRO/2022. MOTORISTAS. NFSE 2533. SEI-2022.0.000013614-0.	23.386,61
4151/2022	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	11311279000140	04/01/2023	05/01/2023	0700070000120230 B800027	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,CT. 83/2022, CONF. DANFE 10344, DANFE 10350 E DANFE 10367, PAD 4151/2022.	3.792,39
2022.0.000013664-7	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08055277000123	04/01/2023	05/01/2023	0700070000120230 B800028	DESPESA CONTRATO 32/2021, REF. DIARIAS REALIZADAS NO PERIODO DE 29 A 30/11/2022, CONF. NFSE 14, SEI 2022.0.000013664-7.	238,09
2022.0.000013495-4	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	04/01/2023	05/01/2023	0700070000120230 B800029	DESPESA CONTRATO 36/2017, NFS-E 3013, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DO 35º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 36/2017 - EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. SEI 2022.0.000013495-4.	26.152,02
2022.0.000013438-5	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	04/01/2023	05/01/2023	0700070000120230 B800030	DESPESA CONTRATO 36/2017, NFS-E 3017, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DO 48º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 36/2017 - EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. SEI 2022.0.000013438-5.	2.226,77

2022.0.000013571-3	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	05/01/2023	05/01/2023	0700070000120230 B800031	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. NOVEMBRO/2022, NFSE 2526,2527,2528,2530,2529 E 2531, RESPECTIVAMENTE, FORTALEZA, CAUCAIA, CRATO, MARACANAU, JUAZEIRO E SOBRAL. SEI Nº 2022.0.000013571-3.	70.622,83
2022.0.000013492-0	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	04/01/2023	05/01/2023	0700070000120230 B800033	DESPESA CONTRATO 36/2017, NFS-E 3012, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DO 53º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 36/2017 - EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. SEI 2022.0.000013492-0.	9.771,25
2022.0.000013496-2	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	04/01/2023	05/01/2023	0700070000120230 B800034	DESPESA CONTRATO 36/2017, NFS-E 3014, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DO 78º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 36/2017 - EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. SEI 2022.0.000013496-2.	14.879,54
6123/2022	ELIANE CRISTINA RICARTE PAZ	11986095000180	05/01/2023	06/01/2023	0700070000120230 B800035	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR, SOB REGIME DE EMPREITADA, SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 63 (SESSENTA E TRES) UNIDADES DE CADEIRAS/POLTRONAS GIRATORIAS PARA ESCRITORIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA DOC. PAD. Nº 142201/22 . NFSE-1760. PAD 6123/2022.	7.902,67
2023.0.000000159-4	COINTEL CONSTRUCOES E INSTALACOES EIRELI	07375034000100	05/01/2023	06/01/2023	0700070000120230 B800037	DESPESA, CT Nº131/2019, COM SERVICOS DE ADAPTACAO PARA MUDANCA NO CARTORIO ELEITORAL DE CASCAVEL, CONF. OS 16/2021 - 2ª MEDICAO, NFSE-531, PAD 15863/2021.	851,59
2022.0.000013599-3	G R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	13081242000107	05/01/2023	06/01/2023	0700070000120230 B800038	PAGAMENTO CONTRATO 33/2021, NFS-E 6929, REF. DEZEMBRO/2022. SEI-2022.0.000013599-3.	259,50
2022.0.000013646-9	COINTEL CONSTRUCOES E INSTALACOES EIRELI	07375034000100	06/01/2023	09/01/2023	0700070000120230 B800040	PAGAMENTO CT 131/2019, REF. SERVICOS DE PINTURA INTERNA E ADEQUACOES DE ACESSIBILIDADE NO FORUM ELEITORAL DO CRATO - 27ª ZONA, CONF. NFSE 535. SEI 2022.0.000013646-9.	1.367,67
2022.0.000013403-2	CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	07954597000152	09/01/2023	09/01/2023	0700070000120230 B800047	PAGAMENTO TERMO DE CONCESSAO REMUNERADA DE IMOVEIS CELEBRADO ENTRE O TRE-CE E O TJ-CE PARA ABRIGAR OS CARTORIOS ELEITORAIS, REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, GUIAS 0128094 E 0128099, TCU TJ/CE Nº 27/2019 E GUIAS 0128096 E 0128100 TCU TJ/CE Nº 50/2019. SEI-2022.0.000013403-2.	124.250,89
2023.0.000000087-3	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	05531239000101	09/01/2023	10/01/2023	0700070000120230 B800048	PAGAMENTO CONTRATO 49/2022, REF. SETEMBRO/2022, TECNICOS DE URNA. BOA VIAGEM, CAMOCIM, CARIRE, CARIRIACU, COREAU, EUSEBIO E GRANJA, CONF. NFSE-42629, 42630, 42631, 42632, 42633, 42634 E 42635, RESPECTIVAMENTE, SEI 2023.0.000000087-3.	89.941,36
2023.0.000000079-2	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05342580000119	09/01/2023	10/01/2023	0700070000120230 B800055	PAGAMENTO CONTRATO 29/2019, NFS-E 7139, REF. DEZEMBRO/2022. SEI 2023.0.000000079-2.	139.277,22
2023.0.000000276-0	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE	03773788000167	09/01/2023	10/01/2023	0700070000120230 B800061	PAGAMENTO CONTRATO 331/2018, REF. DEZEMBRO/2022, CONFORME NFST Nº 930. SEI - 2023.0.000000276-0.	5,51
2023.0.000000146-2	IVONE AGUIAR DE VASCONCELOS	43045987320	10/01/2023	10/01/2023	0700070000120230 B800062	PAGAMENTO ALUGUEL, CONTRATO 37/2005, REF. A COMPETENCIA DE 05/12/2022 A 04/01/2023. SEI - 2023.0.000000146-2.	13.854,84
2023.0.000000234-5	ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO	85462063849	10/01/2023	10/01/2023	0700070000120230 B800063	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 71ª ZE - CARIRIACU. CT 42/2022. DEZEMBRO/2022. SEI 2023.0.000000234-5.	2.455,30

2022.0.000013632-9	COINTEL CONSTRUÇOES E INSTALACOES EIRELI	07375034000100	10/01/2023	11/01/2023	0700070000120230 B800064	DESPESA, CT Nº131/2019,REF. ORDEM DE SERVICO Nº 02/2022, EXECUCAO DE ADEQUACOES DA MUDANCA DO CARTORIO ELEITORAL DO MUNICIPIO DE ACOPIARA, 60ªZE, NFSE 533. SEI 2022.0.000013632-9.	1.694,00
2023.0.000000182-9	FIDUCIAL CAFRE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	05533143000182	10/01/2023	11/01/2023	0700070000120230 B800068	PAGAMENTO CONTRATO 119/2016, REF. DEZEMBRO/2022. SEI 2023.0.000000182-9.	4.840,10
2023.0.000000248-5	LIDUINA DALVA FREITAS MARTINS	26660709304	10/01/2023	11/01/2023	0700070000120230 B800069	PAGAMENTO CONTRATO Nº 11/2014, REF. DEZEMBRO/2022. SEI- 2023.0.000000248-5.	1.617,39
2023.0.000000094-6	CARLA SOARES MOREIRA	00583827390	10/01/2023	11/01/2023	0700070000120230 B800070	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 106/2019, REF. DEZEMBRO/2022. SEI 2023.0.000000094-6. .	808,69
2023.0.000000108-0	BRISA MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	03074080000118	10/01/2023	11/01/2023	0700070000120230 B800071	PAGAMENTO CONTRATO 132/2019, NFS-E 162, REF. DEZEMBRO/2022 - JORNALISTA. SEI - 2023.0.000000108-0.	4.885,47
2022.0.000002897-6	J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA	13009096000109	10/01/2023	11/01/2023	0700070000120230 B800073	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. NFSE - 639. SEI- 2022.0.000002897-6.	1.985,50
2023.0.000000023-7	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08055277000123	10/01/2023	11/01/2023	0700070000120230 B800074	DESPESA CONTRATO 32/2021, REF.NOVEMBRO/2022, NFSE 13. SEI-2023.0.000000023-7.	8.544,88
2022.0.000013657-4	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07852676000152	10/01/2023	11/01/2023	0700070000120230 B800076	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REF. DEZEMBRO/2022. SEI- 2022.0.000013657-4.	142,22
2022.0.000009833-8	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	10/01/2023	11/01/2023	0700070000120230 B800077	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, FATURAS REF. OUTUBRO/2022, CONTRATO 225/2017. GRUPO ALTA TENSÃO. INSCRICÖES 9003948 E 9008792. SEI - 2022.0.000009833-8.	8.656,61
2022.0.000013397-4	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	10/01/2023	11/01/2023	0700070000120230 B800078	DESPESA CONTRATO 36/2017, NFS-E 3010, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 58ª MEDICAÖ - EXECUCAÖ DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAÖ DA NOVA SEDE TRE-CE. SEI 2022.0.000013397-4.	490.641,94
2022.0.000013655-8	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	11/01/2023	11/01/2023	0700070000120230 B800080	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. NOVEMBRO/2022. AUXILIAR TECNICO E SUPERVISOR DE INFORMATICA. NFSE 2534. SEI-2022.0.000013655-8.	30.078,09
2022.0.000013357-5	COINTEL CONSTRUÇOES E INSTALACOES EIRELI	07375034000100	11/01/2023	13/01/2023	0700070000120230 B800090	PAGAMENTO DE DESPESA CT Nº131/2019, COM ORDEM DE SERVICO Nº 05/2022 REF. SEGUNDA MEDICAÖ DOS SERVICOS DE REFORMA DO EDIFICIO SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DE CAUCAIA, 120ª ZONA, CONF NFSE 532. SEI 2022.0.000013357-5 .	51.982,57
2022.0.000013610-8	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	11/01/2023	13/01/2023	0700070000120230 B800092	PAGAMENTO CONTRATO 08/2022, REF. NOVEMBRO/2022 , NFS-E 60142, COLETA RESIDUO SOLIDO - OBRA SEDE TRE, SEI - 2022.0.000013610-8.	1.386,35
2023.0.000000089-0	SHEYLA FERREIRA DE SOUZA VITAL	76598900344	11/01/2023	13/01/2023	0700070000120230 B800096	PAGAMENTO CONTRATO Nº 107/2019, REF. DEZEMBRO/2022. SEI - 2023.0.000000089-0.	1.630,42
2022.0.000013604-3	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	06741243000167	11/01/2023	13/01/2023	0700070000120230 B800097	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF.DEZEMBRO/2022, MUNICIPIO DE CARIRIACU. SEI - 2022.0.000013604-3	35,00
2023.0.000000294-9	MARIA DO SOCORRO MOREIRA CAVALCANTE	18635253353	11/01/2023	13/01/2023	0700070000120230 B800098	PAGAMENTO CONTRATO 334/2018, REF. DEZEMBRO/2022. SEI - 2023.0.000000294-9.	1.952,36
2023.0.000000204-3	MAXIRAFIA INDUSTRIA IMPORTACAO EXPORTACAO DE EMBALAGENS	41767338000150	12/01/2023	13/01/2023	0700070000120230 B800100	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 649, SEI 2023.0.000000204-3.	4.707,50
2023.0.000000136-5	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	11399787000122	12/01/2023	16/01/2023	0700070000120230 B800102	PAGAMENTO CT 82/2022. DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAL DA AREA DE SERVICO SOCIAL, CONF. NFSE 17563, REF. NOVEMBRO/2022. SEI 2023.0.000000136-5.	4.136,88
2023.0.000000049-0	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	10/01/2023	16/01/2023	0700070000120230 B800103	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. NOVEMBRO/2022, NFSE 2536. SEI-2023.0.000000049-0.	47.424,58

2022.0.000003298-1	C A SILVA COSTA	11985324000142	12/01/2023	16/01/2023	0700070000120230 B800106	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 492, SEI 2022.0.000003298-1.	24.420,00
2023.0.000000405-4	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	09251627000190	16/01/2023	17/01/2023	0700070000120230 B800109	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. DANFE 8036, SEI 2023.0.000000405-4.	1.270,00
2022.0.000013558-6	QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA	32191212000190	13/01/2023	17/01/2023	0700070000120230 B800111	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. CONF. DANFE 855, SEI-2022.0.000013558-6.	11.949,90
2022.0.000000360-4	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000103	13/01/2023	17/01/2023	0700070000120230 B800113	PAGAMENTO CT. 24/2022, REF. DEZEMBRO/2022, FATURA 312694. SEI - 2022.0.000000360-4.	4.593,09
2023.0.000000403-8	FRANCIMAR NASCIMENTO ARAUJO	16244656334	13/01/2023	17/01/2023	0700070000120230 B800114	PAGAMENTO CONTRATO Nº. 52/2021, REF. DEZEMBRO/2022. SEI Nº 2023.0.000000403-8.	2.455,30
2023.0.000000327-9	ANTONIO MARQUES DA MOTA	29874513349	13/01/2023	17/01/2023	0700070000120230 B800115	PAGAMENTO CONTRATO 43/2017, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 32ª ZE, CAMOCIM-CE, DEZEMBRO/2022. SEI - 2023.0.000000327-9.	2.193,86
2022.0.000013100-9	COINTEL CONSTRUCOES E INSTALACOES EIRELI	07375034000100	13/01/2023	17/01/2023	0700070000120230 B800119	PAGAMENTO DE DESPESA, CT Nº131/2019, REF. SERVICOS DE ADEQUACAO DE COBERTA, FACHADA E ACESSIBILIDADE NO FORUM ELEITORAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, OS Nº 14/2021. NFSE 536. SEI 2022.0.000013100-9.	38.451,43
2023.0.000000318-0	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	05531239000101	16/01/2023	17/01/2023	0700070000120230 B800121	PAGAMENTO CONTRATO 49/2022, REF. SETEMBRO/2022, TECNICOS DE URNA. BARBALHA,BARRO,BEBERIBE, BREJO SANTO, CAPISTRANO, CARIDADE E MASSAPE. NFSE-42729, 42730, 42731, 42732, 42733,42734, 42735 E 42736, RESPECTIVAMENTE. SEI - 2023.0.000000318-0.	101.580,52
2023.0.000000227-2	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM	07095193000150	17/01/2023	18/01/2023	0700070000120230 B800131	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, REF. JANEIRO/2023, CAMOCIM. SEI - 2023.0.000000227-2.	89,24
2022.0.000010570-9	IMPRINT GRAFICA RAPIDA EIRELI	06936034000179	17/01/2023	18/01/2023	0700070000120230 B800134	DESPESA REFETENTE A SERVICOS DE REPROGRAFIA EM 2021 E 2022. CT 25/2019. NFSE-1424, NFSE-1425 E NFSE-1426. SEI - 2022.0.000010570-9.	10.355,16
2023.0.000000055-5	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	17/01/2023	18/01/2023	0700070000120230 B800135	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. HORAS EXTRAS REALIZADAS EM NOVEMBRO/2022, CONF. NFSE 2538. SEI-2023.0.000000055-5.	2.443,72
2023.0.000000386-4	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	17/01/2023	18/01/2023	0700070000120230 B800137	DESPESA CONTRATO 76/2022, REF. DIARIAS REALIZADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022 , CONF. NFSE 2544. SEI2023.0.000000386-4.	2.444,60
2023.0.000000086-5	JOSE RICARDO GOMES SOBRAL	03280955327	17/01/2023	18/01/2023	0700070000120230 B800139	DESPESA COM SERVICIO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 92ªZE - BARRO, CONF. RECIBO, SEI 2023.0.000000086-5.	5.081,44
2022.0.000011530-5	MARIA SOCORRO FELINTO COLARES	32621540325	17/01/2023	18/01/2023	0700070000120230 B800141	DESPESA COM RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DO IPTU, EXERCICIO DE 2022, REFERENTE AO IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DE ICO - 15ª ZONA, CONTRATO Nº 35/2021.	266,31
2023.0.000000510-7	MARIA SOCORRO FELINTO COLARES	32621540325	17/01/2023	18/01/2023	0700070000120230 B800142	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 35/2021, REF. DEZEMBRO/2022. SEI - 2023.0.000000510-7.	2.606,07
2022.0.000013619-1	ARGOS LTDA	42262411000103	17/01/2023	18/01/2023	0700070000120230 B800143	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. CONF. DANFE 7166, SEI-2022.0.000013619-1.	623,01
2023.0.000000390-2	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	17/01/2023	18/01/2023	0700070000120230 B800144	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. DIARIAS REALIZADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022, CONF. NFSE 2545. SEI-2023.0.000000390-2.	4.753,85

2023.0.000000502-6	FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	11601779372	17/01/2023	18/01/2023	0700070000120230 B800145	PAGAMENTO CONTRATO Nº 329/2018, REF. DEZEMBRO/2022. SEI - 2023.0.000000502-6.	1.161,29
2023.0.000000303-1	MARIA LARISSE ELIAS DA SILVA	07017240308	17/01/2023	18/01/2023	0700070000120230 B800146	PAGAMENTO CT 62/2021, REF. DEZEMBRO/2022. SEI - 2023.0.000000303-1.	1.600,00
2023.0.000000308-2	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	17/01/2023	18/01/2023	0700070000120230 B800147	DESPESA CONTRATO 38/2022. REF. DEZEMBRO/2022, CONF. NFSE 23390. SEI-2023.0.000000308-2.	2.660,00
2023.0.000000341-4	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	30607801000180	18/01/2023	18/01/2023	0700070000120230 B800149	PAGAMENTO CT 99/2022, REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. CONF. DANFE 3461, SEI-2023.0.000000341-4.	35.993,54
2022.0.000013643-4	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	30607801000180	18/01/2023	18/01/2023	0700070000120230 B800150	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. CT 99/2022. CONF. DANFE 3115, SEI-2022.0.000013643-4.	145.480,58
2023.0.000000200-0	SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANINDE	07113566000179	18/01/2023	18/01/2023	0700070000120230 B800151	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, REF. JANEIRO/2023, MUNICIPIO DE CANINDE. SEI - 2023.0.000000200-0.	202,74
2022.0.000011647-6	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	18/01/2023	18/01/2023	0700070000120230 B800152	PAGAMENTO CONTRATO 04/2021, REF. SETEMBRO/2022 , NFS-E 59037, COLETA RESIDUO SOLIDO, SEI - 2022.0.000011647-6.	1.396,08
2022.0.000012617-0	ANA MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SOUSA	03459817313	18/01/2023	18/01/2023	0700070000120230 B800154	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 92ªZE - BARRO, CONF. RECIBO, SEI 2022.0.000012617-0.	2.800,14
2022.0.000010238-6	MJT MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	18499057000142	18/01/2023	18/01/2023	0700070000120230 B800155	PAGAMENTO CONTRATO NR. 45/2021, AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. DANFE 2872. SEI 2022.0.000010238-6.	43.865,43
2023.0.000000318-0	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	05531239000101	18/01/2023	23/01/2023	0700070000120230 B800157	PAGAMENTO CONTRATO 49/2022, REF. SETEMBRO/2022, TECNICOS DE URNA. LAVRAS DA MANGABEIRA, MARANGUAPE, MAURITI, MISSAO VELHA, MOMBACA, NOVA RUSSAS E PACAJUS, CONF. NFSE 42717, 42715, 42716, 42717, 42718, 42719 E 42720, RESPECTIVAMENTE. SEI - 2023.0.000000318-0.	83.713,03
2023.0.000000685-5	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LIMOIEIRO DO NORTE	07625932000179	18/01/2023	23/01/2023	0700070000120230 B800166	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, REF. JANEIRO/2023, LIMOIEIRO DO NORTE. SEI - 2023.0.000000685-5.	136,20
2023.0.000000649-9	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM	07742778000115	18/01/2023	23/01/2023	0700070000120230 B800167	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REF. JANEIRO/2023. SEI - 2023.0.000000649-9.	205,00
2023.0.000000560-3	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA	07676836000150	18/01/2023	23/01/2023	0700070000120230 B800168	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JANEIRO/2023, MUNICIPIO DE MORADA NOVA. SEI - 2023.0.000000560-3.	75,35
2022.0.000008027-7	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	18/01/2023	23/01/2023	0700070000120230 B800169	DESPESA CONTRATO 324/2018, NFS-E 2688,(OP. TELEMK E TELEF) REF. SETEMBRO/2022 (PROPORCIONAL) SEI: 2022.0.000008027-7.	18.676,23
2023.0.000000363-5	CLARO S.A.	40432544000147	18/01/2023	23/01/2023	0700070000120230 B800170	PAGAMENTO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, CT 72/2018, REF. PERIODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022) E (21/11/2022 A 20/12/2022), VALOR BRUTO DO BOLETO CALCULADO CONFORME FATURAS DISPONIVEIS NO DOC SEI 0132859 DO SEI 2023.0.000000363-5 E DOC SEI 0112175 DO SEI 2022.0.000012058-9, SEI - 2023.0.000000363-5.	485,35
13316-8/2022	REGINALDO AMORIM DE MOURA	81786573334	18/01/2023	23/01/2023	0700070000120230 B800172	PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADOR (POLICIAL MILITAR) EM DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, ENTRE OS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA ESCOLTA DO DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRE-CE. SEI 13316-8/2022.	480,40
2023.0.000000700-2	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07434954000151	19/01/2023	23/01/2023	0700070000120230 B800173	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE JUCAS, REF. JANEIRO/2023. SEI - 2023.0.000000700-2.	26,14

2022.0.000013647-7	COINTEL CONSTRUÇOES E INSTALACOES EIRELI	07375034000100	19/01/2023	23/01/2023	0700070000120230 B800174	PAGAMENTO DE DESPESA CT Nº131/2019, COM EXECUCAO DE SERVICOS DE ESCORAMENTO EMERGENCIAL NO CARTORIO ELEITORAL DE URUBURETAMA (023ª ZE). 2ª MEDICAO, CONF. OS 07/2022, NFSE 537, SEI - 2022.0.000013647-7.	2.404,02
2023.0.000000387-2	KARISE PINHEIRO RIBEIRO	01765583306	19/01/2023	23/01/2023	0700070000120230 B800176	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 59/2021, REF. 10/12/2022 A 09/01/2023. 55ºZE - SOLONOPOLE. SEI - 2023.0.000000387-2.	2.222,75
2023.0.000000425-9	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	19/01/2023	23/01/2023	0700070000120230 B800177	PAGAMENTO CONTRATO 88/2022, NFSE 1466474, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. DEZEMBRO/2022. SEI - 2023.0.000000425-9.	18.114,27
2023.0.000000604-9	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05537196000171	19/01/2023	23/01/2023	0700070000120230 B800178	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JANEIRO/2023, MUNICIPIO DE ICO. SEI-2023.0.000000604-9.	166,23
2023.0.000000742-8	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	19/01/2023	23/01/2023	0700070000120230 B800179	DESPESA CONTRATO 76/2022, REF. DEZEMBRO/2022, NFSE 2548. SEI-2023.0.000000742-8.	59.886,46
2022.0.000008230-0	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	19/01/2023	23/01/2023	0700070000120230 B800181	PAGAMENTO CONTRATO 324/2018, CATEGORIAS: AUXILIAR TECNICO E SUPERVISOR DE INFORMATICA,CONF. NFS-E 2689, REF. SETEMBRO/2022. SEI - 2022.0.000008230-0.	13.780,98
2023.0.000000549-2	OPCAO SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	02720370000129	19/01/2023	23/01/2023	0700070000120230 B800183	DESPESA CONTRATO 10/2022, REF. OUTUBRO/2022, NFSE 768. SEI 2023.0.000000549-2.	1.839,46
2023.0.000000584-0	OPCAO SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	02720370000129	19/01/2023	23/01/2023	0700070000120230 B800186	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 10/2022, REF. NOVEMBRO/2022, NFSE 807. SEI 2023.0.000000584-0.	1.839,46
2022.0.000008233-4	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	23/01/2023	24/01/2023	0700070000120230 B800205	PAGAMENTO CONTRATO 324/2018, REF. SETEMBRO/2022, MOTORISTAS, CONF. NFSE 2684. SEI 2022.0.000008233-4.	9.230,32
2023.0.000000871-8	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	23/01/2023	25/01/2023	0700070000120230 B800223	DESPESA CONTRATO 65/2021, REF. DEZEMBRO/2022, CONF. NFSE 23391. SEI 2023.0.000000871-8.	1.900,00
2023.0.000000323-6	WC VIAGENS E TURISMO EIRELI	13480254000104	23/01/2023	25/01/2023	0700070000120230 B800224	PAGAMENTO CONTRATO 86/2022. FATURA 10750. SEI - 2023.0.000000323-6.	20.150,15
2023.0.000000344-9	WC VIAGENS E TURISMO EIRELI	13480254000104	23/01/2023	25/01/2023	0700070000120230 B800225	PAGAMENTO CONTRATO 86/2022. FATURA 10565. SEI - 2023.0.000000344-9.	44.668,40
2022.0.000007179-0	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	23/01/2023	25/01/2023	0700070000120230 B800227	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 1062,1061,1063,1054,1058 E 1060, REF. SETEMBRO/2022. AUTORIZACAO PAGTO DIRETO DOC SEI Nº 64164. SEI - 2022.0.000007179-0.	12.131,76
2022.0.000007205-3	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	23/01/2023	25/01/2023	0700070000120230 B800228	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 990,992,994,996,999,1053 E 1057, REF. SETEMBRO/2022. AUTORIZACAO PAGTO DIRETO DOC SEI Nº 64152. SEI - 2022.0.000007205-3.	11.860,43
2022.0.000007176-6	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	23/01/2023	25/01/2023	0700070000120230 B800231	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 993,995,1005,1006,1008,1009 E 991, REF. SETEMBRO/2022. AUTORIZACAO PAGTO DIRETO DOC SEI Nº 64250. SEI - 2022.0.000007176-6.	12.556,35
2022.0.000007178-2	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	23/01/2023	25/01/2023	0700070000120230 B800232	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 1046,1047, 1050,1052, 1051, 1042 E 1044, REF. SETEMBRO/2022. AUTORIZACAO PAGTO DIRETO DOC SEI Nº 63244. SEI -2022.0.000007178-2.	11.173,35
2023.0.000000803-3	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	05531239000101	24/01/2023	25/01/2023	0700070000120230 B800241	PAGAMENTO CONTRATO 49/2022, REF. SETEMBRO/2022, TECNICOS DE URNA. GUARACIABA DO NORTE, HORIZONTE, IBIAPINA, IPUEIRAS, ITAPAJE, JAGUARETAMA E JAGUARUANA, NFSE 42745 A 42751. SEI - 2023.0.000000803-3.	99.674,94

2022.0.000007206-1	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	23/01/2023	25/01/2023	0700070000120230 B800242	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 989. FORTALEZA, REF. SET/2022. SEI - 2022.0.000007206-1	35.972,86
2022.0.000010399-4	JOCASTA PIMENTEL ARAUJO	02084549345	24/01/2023	25/01/2023	0700070000120230 B800244	PAGAMENTO DO PREMIO DECORRENTE DO CONCURSO Nº 001/2022: 1º PREMIO DE JORNALISMO DA JUSTICA ELEITORAL DO CEARA, CONF. RECIBO. SEI 2022.0.000010399-4.	4.494,36
2022.0.000010399-4	NATHALLY KIMBERLY DOS SANTOS SILVA	61303774364	24/01/2023	25/01/2023	0700070000120230 B800245	PAGAMENTO DO PREMIO DECORRENTE DO CONCURSO Nº 001/2022: 1º PREMIO DE JORNALISMO DA JUSTICA ELEITORAL DO CEARA, CONF. RECIBO. SEI 2022.0.000010399-4.	2.904,80
2022.0.000010399-4	FILIPPE PEREIRA DA SILVA	06315239366	24/01/2023	25/01/2023	0700070000120230 B800246	PAGAMENTO DO PREMIO DECORRENTE DO CONCURSO Nº 001/2022: 1º PREMIO DE JORNALISMO DA JUSTICA ELEITORAL DO CEARA, CONF. RECIBO. SEI 2022.0.000010399-4.	4.494,36
2022.0.000010399-4	FABIANE DE PAULA SOUZA	03346096319	24/01/2023	25/01/2023	0700070000120230 B800247	PAGAMENTO DO PREMIO DECORRENTE DO CONCURSO Nº 001/2022: 1º E 2º PREMIO DE JORNALISMO DA JUSTICA ELEITORAL DO CEARA, CONF. RECIBO. SEI 2022.0.000010399-4.	6.669,36
2022.0.000010399-4	RAIMUNDO NONATO DUARTE RODRIGUES	58985735349	24/01/2023	25/01/2023	0700070000120230 B800248	PAGAMENTO DO PREMIO DECORRENTE DO CONCURSO Nº 001/2022: 1º PREMIO DE JORNALISMO DA JUSTICA ELEITORAL DO CEARA, CONF. RECIBO. SEI 2022.0.000010399-4.	1.500,00
2022.0.000010399-4	SUELY FROTA BEZERRA	36738590300	24/01/2023	25/01/2023	0700070000120230 B800249	PAGAMENTO DO PREMIO DECORRENTE DO CONCURSO Nº 001/2022: 1º PREMIO DE JORNALISMO DA JUSTICA ELEITORAL DO CEARA, CONF. RECIBO. SEI 2022.0.000010399-4.	1.500,00
2022.0.000010399-4	ALINE DE OLIVEIRA LIMA	68281676353	24/01/2023	25/01/2023	0700070000120230 B800250	PAGAMENTO DO PREMIO DECORRENTE DO CONCURSO Nº 001/2022: 1º PREMIO DE JORNALISMO DA JUSTICA ELEITORAL DO CEARA, CONF. RECIBO. SEI 2022.0.000010399-4.	2.904,80
2022.0.000010399-4	LUANA MAGALHAES DE BARROS	05917110360	24/01/2023	25/01/2023	0700070000120230 B800251	PAGAMENTO DO PREMIO DECORRENTE DO CONCURSO Nº 001/2022: 1º PREMIO DE JORNALISMO DA JUSTICA ELEITORAL DO CEARA, CONF. RECIBO. SEI 2022.0.000010399-4.	1.500,00
2022.0.000010399-4	LORRANE SUELLY RODRIGUES MENDONCA	05452154396	24/01/2023	25/01/2023	0700070000120230 B800252	PAGAMENTO DO PREMIO DECORRENTE DO CONCURSO Nº 001/2022: 1º PREMIO DE JORNALISMO DA JUSTICA ELEITORAL DO CEARA, CONF. RECIBO. SEI 2022.0.000010399-4.	1.500,00
2022.0.000010399-4	LUCIO GLEISON UCHOA LIMA	75995522353	24/01/2023	25/01/2023	0700070000120230 B800253	PAGAMENTO DO PREMIO DECORRENTE DO CONCURSO Nº 001/2022: 1º PREMIO DE JORNALISMO DA JUSTICA ELEITORAL DO CEARA, CONF. RECIBO. SEI 2022.0.000010399-4.	4.494,36
2022.0.000010399-4	CARLOS EDUARDO PASSOS HOLANDA	06347461382	24/01/2023	25/01/2023	0700070000120230 B800254	PAGAMENTO DO PREMIO DECORRENTE DO CONCURSO Nº 001/2022: 1º PREMIO DE JORNALISMO DA JUSTICA ELEITORAL DO CEARA, CONF. RECIBO. SEI 2022.0.000010399-4.	2.904,80
2022.0.000007181-2	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	24/01/2023	25/01/2023	0700070000120230 B800257	PAGAMENTO DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 1013,1014,1017,1018,1021,1022,1023 E 1055, REF. SETEMBRO/2022. AUTORIZACAO PAGTO DIRETO DOC SEI Nº 63688. SEI -2022.0.000007181-2.	11.962,35
2022.0.000007174-0	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	24/01/2023	25/01/2023	0700070000120230 B800258	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 1076,1056,1059,1065, 1064,1068, 1070 E 1071, REF. SETEMBRO/2022. AUTORIZACAO PAGTO DIRETO DOC SEI Nº 63708. SEI -2022.0.000007174-0.	13.464,82

2022.0.000007207-0	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	24/01/2023	25/01/2023	0700070000120230 B800260	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 1001,1002,1004,997 E 1000, REF. SETEMBRO/2022. AUTORIZACAO PAGTO DIRETO DOC SEI Nº 64184. SEI -2022.0.000007207-0. VALOR REMANESCENTE	6.650,45
2022.0.000007210-0	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	24/01/2023	25/01/2023	0700070000120230 B800262	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 1045,1048,1049,1038,1041 E 1043, REF. SETEMBRO/2022. AUTORIZACAO PAGTO DIRETO DOC SEI Nº 64167. SEI -2022.0.000007210-0. VALOR REMANESCENTE	11.271,07
2022.0.000007209-6	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	24/01/2023	25/01/2023	0700070000120230 B800264	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 1033,1035,1037,1020 E 1026, REF. SETEMBRO/2022. AUTORIZACAO PAGTO DIRETO DOC SEI Nº 63727. SEI -2022.0.000007209-6. VALOR REMANESCENTE.	12.632,61
2022.0.000007208-8	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	24/01/2023	25/01/2023	0700070000120230 B800266	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 1016,1019,1028 E 1015, REF. SETEMBRO/2022. AUTORIZACAO PAGTO DIRETO DOC SEI Nº 64161. SEI -2022.0.000007208-8.	11.997,57
2023.0.000000931-5	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	24/01/2023	26/01/2023	0700070000120230 B800268	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. DEZEMBRO/2022. AUXILIAR TECNICO E SUPERVISOR DE INFORMATICA. NFSE 2550. SEI-2023.0.000000931-5.	28.248,01
2023.0.000000777-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU	07508138000145	24/01/2023	27/01/2023	0700070000120230 B800271	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF.JANEIRO/2023, MUNICIPIO DE IGUATU. SEI - 2023.0.000000777-0.	391,71
2022.0.000007191-0	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	25/01/2023	27/01/2023	0700070000120230 B800272	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 998, 1003, 1010, 1027, 1032 E 1040, REF. SETEMBRO/2022. AUTORIZACAO PAGTO DIRETO DOC SEI Nº 62791. SEI -2022.0.000007191-0.	12.018,82
2022.0.000007177-4	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	25/01/2023	27/01/2023	0700070000120230 B800274	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 1031,1034,1036,1039,1024,1025 E 1030, REF. SETEMBRO/2022. AUTORIZACAO PAGTO DIRETO DOC SEI Nº 64141. SEI -2022.0.000007177-4.	12.075,29
2022.0.000009424-3	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	25/01/2023	27/01/2023	0700070000120230 B800275	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 1202. FORTALEZA, REF. OUTUBRO/2022. AUTORIZACAO PAGTO DIRETO DOC SEI Nº 84470. SEI -2022.0.000009424-3.	37.309,62
2022.0.000007175-8	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	25/01/2023	27/01/2023	0700070000120230 B800276	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 1067,1069 E 1066, REF. SETEMBRO/2022. AUTORIZACAO PAGTO DIRETO DOC SEI Nº 63721. SEI -2022.0.000007175-8.	6.740,53
2022.0.000007182-0	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	25/01/2023	27/01/2023	0700070000120230 B800277	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 1007, 1011, 1012, 1029, 1072 A 1075, REF. SETEMBRO/2022. AUTORIZACAO PAGTO DIRETO DOC SEI Nº 62770. SEI -2022.0.000007182-0.	10.646,65
2023.0.000000966-8	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	25/01/2023	27/01/2023	0700070000120230 B800278	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. DEZEMBRO/2022. OPERADOR DE TELEMARKETING FIXO . NFSE 2558. SEI-2023.0.000000966-8.	32.933,84
2022.0.000013648-5	COINTEL CONSTRUCOES E INSTALACOES EIRELI	07375034000100	26/01/2023	27/01/2023	0700070000120230 B800285	DESPESA CT Nº 131/2019, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 04/2022, REF. A MEDICAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORRIMAOS NA 037ª ZE - CAUCAIA, CONF. NFSE 534. SEI 2022.0.000013648-5.	5.550,27
2022.0.000012525-4	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	07870094000107	26/01/2023	27/01/2023	0700070000120230 B800286	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 29/2020. REF. DEZEMBRO/2022. NFSC 5.078.846 E 5.079.972, SEI 2023.0.000001263-4.	82.661,19
2023.0.000000664-2	ORION TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	04643269000147	26/01/2023	27/01/2023	0700070000120230 B800287	PAGAMENTO CONTRATO 12/2019, REF. DEZEMBRO/2022, NFSC 15698. SEI - 2023.0.000000664-2.	2.863,53
2023.0.000000991-9	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	26/01/2023	27/01/2023	0700070000120230 B800288	PAGAMENTO CONTRATO 08/2022, REF. NOVEMBRO/2022 , NFS-E 60143, REMOCAO DE ENTULHO - OBRA SEDE TRE, SEI -2023.0.000000991-9.	256,65

2023.0.000000870-0	LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA	12967719000185	26/01/2023	27/01/2023	0700070000120230 B800289	PAGAMENTO CONTRATO 21/2018, CONF. DANFPS-E 8414, REF. DEZEMBRO/2022. SEI - 2023.0.000000870-0.	136,68
2023.0.000000956-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	07817778000137	25/01/2023	27/01/2023	0700070000120230 B800290	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JANEIRO/2022, MUNICIPIO DE SOBRAL. SEI - 2023.0.000000956-0.	209,38
2022.0.0000008291-1	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU	07508138000145	26/01/2023	27/01/2023	0700070000120230 B800291	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. OUTUBRO/2022, MUNICIPIO DE IGUATU. SEI - 2022.0.0000008291-1.	715,62
2023.0.000000962-5	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	26/01/2023	27/01/2023	0700070000120230 B800292	DESPESA CONTRATO 227/2018, REF.JANEIRO/2023. SEI- 2023.0.000000962-5.	474,60
2023.0.000001047-0	ROBERIO PINTO FREIRE	29062235000190	26/01/2023	27/01/2023	0700070000120230 B800293	PAGAMENTO CT 06/2022 REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE- 981, SEI - 2023.0.000001047-0.	2.509,76
2023.0.000000878-5	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE	09475334000196	25/01/2023	27/01/2023	0700070000120230 B800294	PAGAMENTO CONTRATO NR 17/2021, REF. SERVICOS PRESTADOS DE INTERPRETE DE LIBRAS REF. DEZEMBRO/2022, CONF. NFSE 11818. SEI - 2023.0.000000878-5.	4.162,47
2022.0.000012403-7	KATIANE VIANA DA SILVA	02312691370	26/01/2023	27/01/2023	0700070000120230 B800295	PAGAMENTO ALUGUEL, CONTRATO 106/2022, REF. A COMPETENCIA DE 05/12/2022 A 31/12/2022. SEI - 2022.0.000012403-7.	2.315,06
2022.0.000006907-9	GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA	36039457000157	26/01/2023	27/01/2023	0700070000120230 B800296	PAGAMENTO DE DESPESA REF. A SERVICO DE IMPRESSAO GRAFICA DE CALENDARIO DE MESA PARA O ANO DE 2023. CT. 114/2022. NFSE-9119. SEI- 2022.0.000006907-9.	6.635,40
2023.0.000000313-9	A.F.C.C. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMU	35973235000144	25/01/2023	30/01/2023	0700070000120230 B800298	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 1027, SEI 2023.0.000000313-9.	33.489,90
2023.0.000000981-1	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	26/01/2023	30/01/2023	0700070000120230 B800299	PAGAMENTO DA DESPESA CONTRATO 29/2018, REF. PERIODO 02/12/2022 A 01/01/2023, SEI 2023.0.000000981-1.	4.537,33
2022.0.000008226-1	WC VIAGENS E TURISMO EIRELI	13480254000104	25/01/2023	30/01/2023	0700070000120230 B800308	PAGAMENTO CONTRATO 86/2022. FATURA 10207. SEI - 2022.0.000008226-1.	21.857,95
2023.0.000000207-8	RAIMUNDO NONATO ARRAIS	00486272320	25/01/2023	30/01/2023	0700070000120230 B800309	PAGAMENTO CT 91/2019, REF. NOVEMBRO, DEZEMBRO E DIFERENCA DE REPACTUACAO, PERIODO DE 06 DE JUNHO A 31 DE OUTUBRO/2022. SEI - 2023.0.000000207-8.	3.677,28
2023.0.000001064-0	VANIA MARIA CAVALCANTE VASCONCELOS	05722675334	25/01/2023	30/01/2023	0700070000120230 B800310	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 14/2017, REF. 23/12/2022 A 23/01/2023. SEI - 2023.0.000001064-0.	2.247,38
2023.0.000000732-0	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	25/01/2023	30/01/2023	0700070000120230 B800311	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. DEZEMBRO/2022. MOTORISTAS. NFSE 2549. SEI- 2023.0.000000732-0.	24.835,58
2023.0.000001089-5	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	05531239000101	26/01/2023	30/01/2023	0700070000120230 B800319	PAGAMENTO CONTRATO 49/2022, REF. SETEMBRO/2022, TECNICOS DE URNA. PACATUBA, PEDRA BRANCA, PENTECOSTE, REDENCAO, RUSSAS, SANTA QUITERIA E SANTANA DO ACARAU. NFSE-42908 A NFSE-42914. SEI - 2023.0.000001089-5.	109.590,87
2022.0.000012540-8	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	04808914000134	26/01/2023	30/01/2023	0700070000120230 B800325	PAGAMENTO CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. OUTUBRO/2022. NFSE 13379 A 13388. SEI - 2022.0.000012540-8.	57.407,28
2022.0.000004480-7	M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA	27414128000158	25/01/2023	30/01/2023	0700070000120230 B800326	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, COONF. DANFE 666. SEI 2022.0.000004480-7.	4.099,84
2023.0.000001056-9	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	26/01/2023	30/01/2023	0700070000120230 B800327	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DAS UNIDADES EM FORTALEZA, REF. JANEIRO/2023. SEI: 2023.0.000001056-9.	33.357,69

2023.0.000001048-8	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	26/01/2023	30/01/2023	0700070000120230 B800330	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA, CT 17/2019, JANEIRO/2023, FAT 201-0465. SEI 2023.0.000001048-8.	2.219,66
2023.0.000001058-5	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	26/01/2023	30/01/2023	0700070000120230 B800331	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, FATURAS REF. JANEIRO/2023 - MUNICIPIOS DO INTERIOR. SEI 2023.0.000001058-5.	3.961,25
2023.0.000001280-4	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	05531239000101	27/01/2023	30/01/2023	0700070000120230 B800332	PAGAMENTO CONTRATO 49/2022, REF. SETEMBRO/2022, TECNICOS DE URNA. SAO BENEDITO, SOBRAL -24ª ZE, SOBRAL- 121ªZE, SOLONOPOLE, TAMBORIL, TRAIRI, URUBURETAMA, VARZEA ALEGRE E VICOSA. NFSE-42931 A NFSE-42939. SEI - 2023.0.000001280-4.	141.287,18
2023.0.000001364-9	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	05531239000101	27/01/2023	30/01/2023	0700070000120230 B800339	PAGAMENTO CONTRATO 49/2022, TECNICOS DE URNA, FORTALEZA, REF. SETEMBRO/2022, CONF. NFSE 42940. SEI - 2023.0.000001364-9.	127.000,51
2022.0.000007211-8	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	25/01/2023	30/01/2023	0700070000120230 B800340	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 890 A 900, REF. SETEMBRO/2022. AUTORIZACAO PAGTO DIRETO DOC SEI Nº 64186. SEI -2022.0.000007211-8.	14.274,07
2022.0.000007193-6	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	27/01/2023	30/01/2023	0700070000120230 B800342	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 889. FORTALEZA, REF. SETEMBRO/2022. LIBERACAO DO VALOR REMANESCENTE. SEI -2022.0.000007193-6.	3.675,61
2022.0.000010862-7	JOSE FELIPE DE MORAIS LIMA 63732173372	43553251000106	30/01/2023	30/01/2023	0700070000120230 B800344	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 005, SEI 2022.0.000010862-7.	4.350,00
2022.0.000009449-9	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	30/01/2023	30/01/2023	0700070000120230 B800345	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 1210,1211,1214,1213,1215,1217,1219,1220,1226,1222, E 1224 , REF. OUTUBRO/2022. AUTORIZACAO PAGTO DIRETO DOC SEI Nº 84461. SEI - 1210,2022.0.000009449-9. VALOR REMANESCENTE	4.132,71
2023.0.000000788-6	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	11399787000122	26/01/2023	30/01/2023	0700070000120230 B800348	PAGAMENTO CT 82/2022. DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAL DA AREA DE SERVICO SOCIAL, CONF. NFSE 17860, REF. DEZEMBRO/2022. SEI 2023.0.000000788-6.	4.136,87
2022.0.000013478-4	COMERCIAL PRIME EIRELI	13096647000100	30/01/2023	30/01/2023	0700070000120230 B800350	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. CONF. DANFE 856, SEI-2022.0.000013478-4.	16.050,00
2023.0.000001295-2	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07852676000152	30/01/2023	30/01/2023	0700070000120230 B800351	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REF. JANEIRO/2023. SEI-2023.0.000001295-2.	139,72
2022.0.000013486-5	MARCUS ANTONIO BARBOSA ROCHA 16246250378	17066189000118	30/01/2023	30/01/2023	0700070000120230 B800352	PAGAMENTO CT 79/2022, DESPESA COM SERVICOS DE ENCAPAMENTO PLASTICOS E DE ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DESTE TRIBUNAL, CONF. NFSE 1034. SEI 2022.0.000013486-5.	320,00
2023.0.000000846-7	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	30/01/2023	30/01/2023	0700070000120230 B800353	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 38/2022. REF. OUTUBRO/2022, CONF. NFSE 22893. SEI-2023.0.000000846-7.	2.660,00
2022.0.000008630-5	PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes EIRELI	20213219000186	30/01/2023	30/01/2023	0700070000120230 B800354	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. DANFE 1790, SEI-2022.0.000008630-5.	3.499,74
2022.0.000008194-0	BSA TECNOLOGIA E SOLUCoes LTDA	81475196000172	30/01/2023	30/01/2023	0700070000120230 B800355	DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - PASTAS, CONF. DANFE-9584. SEI 2022.0.000008194-0.	7.999,20
2023.0.000000868-8	MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	11071357000187	30/01/2023	30/01/2023	0700070000120230 B800356	DESPESA CONTRATO 57/2021. REF. DEZEMBRO/2022, CONF. NFS-E Nº 23445. SEI 2023.0.000000868-8.	7.600,00

2023.0.000000851-3	MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	11071357000187	30/01/2023	30/01/2023	0700070000120230 B800357	DESPESA CONTRATO 57/2021. REF. NOVEMBRO/2022, CONF. NFS-E Nº 23349. SEI 2023.0.000000851-3.	7.600,00
2022.0.000010862-7	M. S. COMERCIO E SERVICOS LTDA	40924121000144	30/01/2023	31/01/2023	0700070000120230 B800358	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 009, SEI 2022.0.000010862-7.	33.149,00
2022.0.000001991-8	M. A. DA SILVA DO VALE	34361175000146	30/01/2023	31/01/2023	0700070000120230 B800360	DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - BANNERS, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, ARP Nº 13/2022, CONF. NFSE-183. SEI 2022.0.000001991-8.	176,38
2023.0.000001265-0	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	05531239000101	30/01/2023	31/01/2023	0700070000120230 B800363	PAGAMENTO CONTRATO 49/2022, REF. SETEMBRO/2022, TECNICOS DE URNA. BATURITE, CANINDE, IGUATU, ITAPIPOCA, LIMOEIRO DO NORTE, PARACURU E QUIXERAMOBIM. NFSE-42924 A 42930 E 42950. SEI - 2023.0.000001265-0.	161.699,05
2023.0.000001409-2	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90347840001190	30/01/2023	31/01/2023	0700070000120230 B800368	PAGAMENTO CT Nº 50/2022, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, CONF. NFSE 127904, REF. NOVEMBRO/2022. SEI 2023.0.000001409-2.	4.157,19