

DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS - JULHO/2023

Processo SEI nº	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Autorização	Data Pagamento	OB	Objeto	Valor Pago
2023.0.000011432-1	WC VIAGENS E TURISMO EIRELI	13480254000104	27/06/2023	05/07/2023	070007000012023OB801975	DESPESA CONTRATO 86/2022 (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS). FATURA 11646. SEI - 2023.0.000011432-1.	48.534,34
2023.0.000011434-8	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	03/07/2023	05/07/2023	070007000012023OB801976	PAGAMENTO CONTRATO 04/2021, REF. MAIO/2023 , NFS-E 63294, REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS- SEDE CENTRO - SEI - 2023.0.000011434-8.	1.331,48
2023.0.000011223-0	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	41403056000174	03/07/2023	05/07/2023	070007000012023OB801977	PAGAMENTO CONTRATO Nº 06/2021, SERVICO DE PUBLICIDADE CONF. NFSE 19629, REF. MAIO/2023. SEI 2023.0.000011223-0.	2.644,71
2023.0.000011316-3	VANIA MARIA CAVALCANTE VASCONCELOS	05722675334	03/07/2023	05/07/2023	070007000012023OB801978	PAGAMENTO CONTRATO Nº 14/2017, REF. LOCAAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 45ª ZE-MASSAPE, PERIODO DE 23/05/2023 A 23/06/2023, CONF. RECIBO. SEI 2023.0.000011316-3.	2.380,84
2023.0.000011420-8	CLEDSON RODRIGUES ALBUQUERQUE	85698849315	03/07/2023	05/07/2023	070007000012023OB801979	PAGAMENTO CONTRATO Nº 55/2022, REF. DESPESA COM LOCAAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 99ªZE-NOVO ORIENTE, CONF. RECIBO, JUNHO/2023. SEI 2023.0.000011420-8.	2.400,60
2023.0.00009583-1	D M PINHEIRO BEZERRA COMERCIAL E SERVICOS	39738408000109	03/07/2023	05/07/2023	070007000012023OB801980	DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVICOS CHAVEIROS CONFORME ARP Nº 0005/2023. CONSUMO IMEDIATO E SERVICO. CONF. NFSE 17 E 20. SEI 2023.0.000009583-1.	1.562,33
2023.0.000011139-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM	07742778000115	26/06/2023	05/07/2023	070007000012023OB801982	DESPESA FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REF. JUNHO/2023. SEI - 2023.0.000011139-0.	205,00
2023.0.000011741-0	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157001134	03/07/2023	05/07/2023	070007000012023OB801986	DESPESA CONTRATO 227/2018, SERVICOS DE TELEFONIA VIVO, REF. JUNHO/2023. SEI- 2023.0.000011741-0.	656,21
2023.0.000007895-3	BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	26230868000171	03/07/2023	05/07/2023	070007000012023OB801987	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. DANFE 2817, SEI 2023.0.000007895-3.	4.665,14
2023.0.000011333-3	I C DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS	40359757000190	03/07/2023	05/07/2023	070007000012023OB801988	AQUISICAO DE 6 (SEIS) PARAFUSADEIRAS E FURADEIRAS A BATERIA E 2 (DOIS) MARTELETE ROMPEDOR 220 VOLTS. CONF. DANFE 171, SEI- 2023.0.000011333-3.	9.676,00
2023.0.000011391-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	07817778000137	03/07/2023	06/07/2023	070007000012023OB801989	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JUNHO/2023, MUNICIPIO DE SOBRAL. SEI - 2023.0.000011391-0.	382,31
2023.0.000000685-5	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LIMOIEIRO DO NORTE	07625932000179	18/01/2023	06/07/2023	070007000012023OB801990	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, REF. DEZEMBRO/2022, LIMOIEIRO DO NORTE. SEI - 2023.0.000000685-5.	136,20

2022.0.000009391-3	EGILANO VIEIRA FRANCO	24468384000130	30/06/2023	06/07/2023	0700070000120230B801991	DESPESA CONTRATO Nº 25/2023. PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM, COBERTURA FOTOGRAFICA E TRANSMISSAO AUDIOVISUAL DE EVENTOS, BEM COMO A PRODUCAO, GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, EM FORTALEZA E NA REGIAO METROPOLITANA. CONF. NFSE-28. SEI-2022.0.000009391-3.	5.909,37
2023.0.000002410-1	SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANINDE	07113566000179	13/02/2023	06/07/2023	0700070000120230B801992	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, REF. FEVEREIRO/2023, MUNICIPIO DE CANINDE. SEI - 2023.0.000002410-1.	202,74
2023.0.000011029-6	ONE TECH SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	48399891000127	03/07/2023	07/07/2023	0700070000120230B801993	PAGAMENTO CONTRATO Nº 23/2023, REF. FORNECIMENTO, INSTALACAO E INTERLIGACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA CONSTITUIDO DE SENSORES DE BARREIRA, SENSORES DE PRESENCA, ELETRIFICADOR DE CERCA E CENTRAL DE ALARME, PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE CANINDE E SANTA QUITERIA, CONF. NFSE 38 E 39, RESPECTIVAMENTE. SEI 2023.0.000011029-6.	19.109,00
2023.0.000007076-6	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI	09149100000159	03/07/2023	07/07/2023	0700070000120230B801996	DESPESA COM LOCACAO DE CADEIRAS TIPO TIFFANY ALMOFADADAS BRANCA OU CRISTAL PARA CERIMONIA DE POSSE DO NOVO PRESIDENTE DO TRE/CE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA DOC. Nº 222145. CONF. NFSE-6127. SEI - 2023.0.000007076-6.	3.125,88
2023.0.000011175-6	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90347840001190	03/07/2023	07/07/2023	0700070000120230B801997	PAGAMENTO CT Nº 50/2022, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, CONF. NFSE 134828, REF. JUNHO/2023. SEI 2023.0.000011175-6.	4.157,19
2023.0.000010289-7	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90347840001190	03/07/2023	07/07/2023	0700070000120230B801998	PAGAMENTO CT Nº 50/2022, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, CONF. NFSE 134051, REF. MAIO/2023. SEI 2023.0.000010289-7.	4.157,19
2023.0.000011602-2	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	03/07/2023	07/07/2023	0700070000120230B802000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA, CT 17/2019, JUNHO/2023, FAT 201-0465. SEI 2023.0.000011602-2.	4.201,18
2023.0.000011531-0	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	03/07/2023	07/07/2023	0700070000120230B802001	PAGAMENTO CONTRATO Nº 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS ABRIL E MAIO/2023, GRUPO BAIXA TENSAO JAGUARIBE(Nº 88881033002). SEI 2023.0.000011531-0.	630,06
2023.0.000011430-5	EDER CARLOS SALAZAR SOTTO	33620529000167	03/07/2023	07/07/2023	0700070000120230B802002	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 05/2023. PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE PERIODICOS EM PORTAL NA INTERNET POR MEIO DO OPEN JOURNAL SYSTEMS & OJS, SOFTWARE DESENVOLVIDO PARA A CONSTRUCAO E GESTAO DE PUBLICACOES PERIODICAS ELETRONICAS. REF. MAIO/2023, NFSE 566, SEI Nº 2023.0.000011430-5.	99,90
2023.0.000011686-3	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	06/07/2023	07/07/2023	0700070000120230B802003	DESPESA CONTRATO 27/2023, REF. REEMBOLSO DE DIARIAS REALIZADAS EM MAIO/2023, CATEGORIA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONF. NFSE 3034, SEI- 2023.0.000011686-3.	708,03

2023.0.000000113-6	SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	08858579001535	03/07/2023	07/07/2023	0700070000120230B802004	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(AQUISICAO DE LAVADORAS EXTRATORAS ELETRICAS DE USO PROFISSIONAL, PARA USO ESPECIFICO EM LIMPEZA DE MOVEIS, ESTOFADOS, POLTRONAS E CARPETES DO TRE-CE) CONF. DANFE 39070. SEI 2023.0.000000113-6.	6.222,59
2023.0.000010279-0	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	04/06/2023	07/07/2023	0700070000120230B802005	DESPESA CONTRATO 02/2023, CONTRATACAO DE ACESSO DEDICADO INTERNET COM 4 IPS FIXOS PARA O EXERCICIO DE 2023, REF. MAIO/2023, NFSC 29383. SEI - 2023.0.000010279-0.	1.494,07
2023.0.000011369-4	COMERCIAL CAMPO NOBRE EIRELI	05566867000122	03/07/2023	07/07/2023	0700070000120230B802006	PAGAMENTO CT Nº 327/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS NO CAMU LIMOEIRO DO NORTE, ORDEM DE SERVICO Nº 03/2023 - PERIODO 15/05 A 22/06/2023, CONF. NFSE 985. SEI 2023.0.000011369-4.	12.291,32
2023.0.000009847-4	ORION TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	04643269000147	07/07/2023	10/07/2023	0700070000120230B802018	DESPESA CONTRATO 12/2019, REF. MAIO/2023, NFSC 20107. SEI - 2023.0.000009847-4.	2.863,53
2023.0.000011685-5	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	04/07/2023	10/07/2023	0700070000120230B802019	DESPESA CONTRATO 76/2022, REF. DIARIAS REALIZADAS NO MES DE MAIO/2023, CONF. NFSE 3033. SEI 2023.0.000011685-5.	11.664,27
2023.0.000011706-1	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07852676000152	04/07/2023	10/07/2023	0700070000120230B802020	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REF. JUNHO/2023. SEI-2023.0.000011706-1.	139,72
2023.0.000010391-5	M. A. DA SILVA DO VALE	34361175000146	04/07/2023	10/07/2023	0700070000120230B802021	PAGAMENTO DE DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - BANNER, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, ARP Nº 13/2022, CONF. NFSE-224 SEI 2023.0.000010391-5.	352,76
2023.0.000011866-1	ANTONIA FERREIRA GOMES	21975779304	04/07/2023	10/07/2023	0700070000120230B802022	PAGAMENTO CONTRATO Nº 54/2022. REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 43ª ZE - JUCAS, DO MES DE JUNHO/2023. SEI 2023.0.000011866-1.	750,00
2023.0.000011265-5	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	20795155000179	04/07/2023	10/07/2023	0700070000120230B802023	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CARRINHO DE MAO PARA MANUTENCAO GERAL NAS DIVERSAS UNIDADES DO TRE-CE). CONF. DANFE 7354, SEI-2023.0.000011265-5.	827,19
2023.0.000010401-6	RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	11855738000157	04/07/2023	10/07/2023	0700070000120230B802024	PAGAMENTO CT. 30/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM, GRAVACAO, EDICAO E TRANSMISSAO AO VIVO, VIA INTERNET, DE AUDIO E VIDEO DAS SESSOES PLENARIAS, CONF. NFSE 907, REF. MAIO/2023. SEI 2023.0.000010401-6.	6.293,79
2023.0.000011726-6	G R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	13081242000107	04/07/2023	10/07/2023	0700070000120230B802028	PAGAMENTO CONTRATO 33/2021, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SEPTICO, NFS-E 7437, REF. JUNHO/2023. SEI-2023.0.000011726-6.	259,50

2023.0.000009313-8	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPE	26644910000109	06/07/2023	10/07/2023	0700070000120230B802031	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 11116, SEI 2023.0.000009313-8.	5.867,43
2022.0.000013823-2	COINTEL CONSTRUcoes E INSTALACOES EIRELI	07375034000100	04/07/2023	10/07/2023	0700070000120230B802033	DESPESA, CT Nº131/2019,REF. ORDEM DE SERVICO PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO E ADEQUACOES DE ACESSIBILIDADE NO FORUM ELEITORAL DE CRATEUS 20ª ZE. - 2ª MEDICAO. CONF. NFSE- 655. SEI - 2022.0.000013823-2.	2.148,14
2023.0.000011868-8	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07434954000151	04/07/2023	10/07/2023	0700070000120230B802034	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE JUCAS, REF. JULHO/2023. SEI - 2023.0.000011868-8.	42,94
2023.0.000011883-1	DINAMICA CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	43943841000145	04/07/2023	10/07/2023	0700070000120230B802035	PAGAMENTO CONTRATO NR 78/2022, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESPELHO D AGUA, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E INSUMOS NECESSARIOS, PREDIO NOVA SEDE, REF. JUNHO/2023, CONF. NFSE 26 E ORDENS DE SERVICOS. SEI- 2023.0.000011883-1.	1.347,50
2023.0.000010621-3	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	04808914000134	06/07/2023	10/07/2023	0700070000120230B802038	DESPESA CONTRATO 23/2019, REF. ABRIL/2023. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE. NFSE 14139. SEI-2023.0.000010621-3.	128.857,72
2023.0.000011245-0	CONDOMINIO DO EDIFICIO BUSINESS PLACE TORRE II	24698545000181	04/07/2023	10/07/2023	0700070000120230B802040	PAGAMENTO CONTRATO 240/2018, REF. MAIO/2023. SEI - 2023.0.000011245-0.	2.940,00
2023.0.000011245-0	SIBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12125188000183	04/07/2023	10/07/2023	0700070000120230B802041	PAGAMENTO CONTRATO 240/2018, REF. MAIO/2023. SEI - 2023.0.000011245-0.	11.318,75
2023.0.000012018-6	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LIMOEIRO DO NORTE	07625932000179	08/07/2023	11/07/2023	0700070000120230B802045	PAGAMENTO DE DESPESA FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JUNHO/2023, LIMOEIRO DO NORTE. SEI - 2023.0.000012018-6.	136,20
2023.0.000012282-0	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05342580000119	10/07/2023	11/07/2023	0700070000120230B802048	PAGAMENTO CONTRATO 29/2019, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS, CONF. NFS-E 8235, REF. JUNHO/2023. SEI 2023.0.000012282-0.	134.348,35
2023.0.000011822-0	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	10/07/2023	11/07/2023	0700070000120230B802050	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. MAIO/2023. AUXILIAR TECNICO E SUPERVISOR DE INFORMATICA. NFSE 3039. SEI- 2023.0.000011822-0.	29.781,66
2023.0.000012123-9	RAIMUNDO NONATO ARRAIS	00486272320	08/07/2023	12/07/2023	0700070000120230B802055	PAGAMENTO CT 91/2019, LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 38ª ZE - CAMPOS SALES, MES DE JUNHO/2023. SEI - 2023.0.000012123-9.	1.561,13

2023.0.000011607-3	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	04/07/2023	12/07/2023	0700070000120230B802056	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. REEMBOLSO DE DIARIAS REALIZADAS EM MAIO/2023, CATEGORIA MOTORISTA, CONF. NFSE 3032, SEI-2023.0.000011607-3.	14.093,97
2023.0.000012061-5	EGILANO VIEIRA FRANCO	24468384000130	10/07/2023	12/07/2023	0700070000120230B802057	DESPESA CONTRATO Nº 25/2023. PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM, COBERTURA FOTOGRAFICA E TRANSMISSAO AUDIOVISUAL DE EVENTOS, BEM COMO A PRODUCAO, GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, EM FORTALEZA E NA REGIAO METROPOLITANA. CONF. NFSE-31. SEI-2023.0.000012061-5.	2.957,40
2023.0.000011965-0	HELDER MACHADO LIMA	76204316320	08/07/2023	12/07/2023	0700070000120230B802058	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO Nº 12/2023. REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 14ª ZE - LAVRAS DA MANGABEIRA, DO MES DE JUNHO/2023 SEI 2023.0.000011965-0.	2.193,40
2023.0.000010108-4	FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO	05225736300	08/07/2023	12/07/2023	0700070000120230B802059	DESPESA COM CONTRATO 320/2018, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 30ª ZE - ACARAU, REF. JUNHO/2023. SEI 2023.0.000010108-4.	3.031,80
2023.0.000011731-2	CARLA SOARES MOREIRA	00583827390	08/07/2023	12/07/2023	0700070000120230B802060	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 106/2019, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 69ª ZE - AURORA, REF. JUNHO/2023. SEI 2023.0.000011731-2.	808,69
2023.0.00009480-0	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	10/07/2023	12/07/2023	0700070000120230B802061	DESPESA CONTRATO 02/2023, CONTRATACAO DE ACESSO DEDICADO INTERNET COM 4 IPS FIXOS PARA O EXERCICIO DE 2023, REF. ABRIL/2023, NFSC 29342. SEI - 2023.0.000009480-0.	547,83
2023.0.000012120-4	MARIA SOCORRO FELINTO COLARES	32621540325	08/07/2023	12/07/2023	0700070000120230B802062	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 35/2021. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 15ª ZONA ELEITORAL NA CIDADE DE ICO/CE REF. JUNHO/2023. SEI - 2023.0.000012120-4.	2.621,67
2023.0.000011860-2	ANTONIO MARQUES DA MOTA	29874513349	08/07/2023	12/07/2023	0700070000120230B802063	PAGAMENTO CONTRATO 43/2017, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 32ª ZE, CAMOCIM-CE, JUNHO/2023. SEI - 2023.0.000011860-2.	2.209,46
2023.0.000011889-0	SUPERMERCADO SEVERO LTDA	02934769000102	08/07/2023	12/07/2023	0700070000120230B802064	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 109/2022, LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 92ª ZE - BARRO-CE, REF. 01 A 30 DE JUNHO/2023. SEI Nº 2023.0.000011889-0.	724,40
2023.0.000012030-5	MARIA LARISSE ELIAS DA SILVA	07017240308	08/07/2023	12/07/2023	0700070000120230B802065	PAGAMENTO DE DESPESA CT 62/2021, LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 60ª ZE - ACOPIARA, REF. JUNHO/2023 SEI - 2023.0.000012030-5.	1.692,64
2023.0.000011802-5	FIDUCIAL CAFRE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	05533143000182	10/07/2023	13/07/2023	0700070000120230B802066	PAGAMENTO CONTRATO 119/2016, LOCACAO DE UM IMOVEL URBANO (AV VISCONDE DO RIO BRANCO, 1362 - CENTRO), REF. DIFERENCA DE REAJUSTE DO MES DE JULHO (PERIODO 14 A 31/07/2022) E AGOSTO/2022, CONF. 5º TERMO DE APOSTILAMENTO, SEI Nº 2023.0.000011802-5.	699,92

2023.0.000011956-0	SHEYLA FERREIRA DE SOUZA VITAL	76598900344	08/07/2023	14/07/2023	0700070000120230B802067	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO Nº 107/2019, REF. JUNHO/2023. SEI - 2023.0.000011956-0.	1.630,42
2023.0.000011447-0	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	10/07/2023	14/07/2023	0700070000120230B802069	PAGAMENTO CONTRATO 08/2022, REF. MAIO/2023, NFS-E 63295, REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS E DE ENTULHO - NOVA SEDE TRE, SEI - 2023.0.000011447-0.	1.514,24
2023.0.000009705-2	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI	09149100000159	10/07/2023	14/07/2023	0700070000120230B802070	PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK SERVIDO NO DIA 05/6/23, CONSUMO IMEDIATO, CONF. NFSE 6144. SEI 2023.0.000009705-2	304,00
2022.0.000011228-4	ROBERTA LAIANA GOMES DE MELO MONTE	14694736000111	10/07/2023	14/07/2023	0700070000120230B802072	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA DE PALCO E ILUMINACAO DO 50º ENCONTRO DE CORREGEDORES, CONF. NFSE 927 E NFSE 929. SEI 2022.0.000011228-4.	15.390,00
2023.0.000012170-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM	07095193000150	08/07/2023	14/07/2023	0700070000120230B802074	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, REF. JULHO/2023, CAMOCIM. SEI - 2023.0.000012170-0.	89,24
2023.0.000012012-7	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05722202000160	12/07/2023	18/07/2023	0700070000120230B802079	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIDMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. CT 08/2023. CARTORIO ELEITORAL DA 10ªZE - JAGUARIBE. JUNHO/2023. SEI- 2023.0.000012012-7.	109,84
2023.0.000012065-8	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	06741243000167	16/07/2023	18/07/2023	0700070000120230B802080	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JUNHO/2023. MUNICIPIO DE CARIRIACU. SEI - 2023.0.000012065-8.	35,00
2023.0.000011695-2	MUNICIPIO DE BREJO SANTO	07620701000172	16/07/2023	18/07/2023	0700070000120230B802081	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JUNHO/2023, MUNICIPIO DE BREJO SANTO. SEI - 2023.0.000011695-2.	54,85
2023.0.000012320-7	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05537196000171	16/07/2023	18/07/2023	0700070000120230B802083	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JULHO/2023, MUNICIPIO DE ICO. SEI- 2023.0.000012320-7.	166,23
2023.0.000011588-3	GERALDA NOGUEIRA CRUZ BASILIO CAVALCANTE	80617646368	12/07/2023	18/07/2023	0700070000120230B802084	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEL, REF. CONTRATO Nº 108/2022, REF. JUNHO. SEI - 2023.0.000011588-3.	3.461,00
2023.0.000013074-2	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	18/07/2023	19/07/2023	0700070000120230B802087	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, FATURAS REF. JUNHO/2023, CONTRATO 93/2022. GRUPO ALTA TENSÃO. INSCRICOES 1020514, 1367712, 9003160, 9003475, 9004887, 9003948, 9008792, 51901202 E 9005999. SEI - 2023.0.000013074-2.	183.229,09
2023.0.000011857-2	KATIANE VIANA DA SILVA	02312691370	17/07/2023	19/07/2023	0700070000120230B802088	PAGAMENTO CONTRATO 106/2022, REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 8ª ZE - ARACATI, REF. JUNHO/2023. SEI - 2023.0.000011857-2.	2.748,40
2023.0.000002181-1	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000103	17/07/2023	19/07/2023	0700070000120230B802091	DESPESA CT. 24/2022, CORREIOS - PRESTACAO DE SERVICOS, REF. JUNHO/2023, FATURA 326424. SEI - 2023.0.000002181-1.	7.065,87

2023.0.000012416-5	FRANCIMAR NASCIMENTO ARAUJO	16244656334	17/07/2023	20/07/2023	0700070000120230B802092	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO Nº. 52/2021, REF. JUNHO/2023. SEI Nº 2023.0.000012416-5.	2.607,34
2023.0.000012659-1	KARISE PINHEIRO RIBEIRO	01765583306	17/07/2023	20/07/2023	0700070000120230B802093	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 59/2021, REF. 10/06/2023 A 09/07/2023. 55ºZE - SOLONOPOLE. SEI - 2023.0.000012659-1.	2.358,78
2023.0.000009899-7	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI	13858769000197	19/07/2023	20/07/2023	0700070000120230B802094	PAGAMENTO CONTRATO 89/2022, REF. AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES E SERVICOS, CONF. NFSE 17165, REF. MAIO/2023. SEI Nº 2023.0.000009899-7.	18.650,11
2023.0.000012095-0	CLARO S.A.	40432544000147	19/07/2023	20/07/2023	0700070000120230B802095	PAGAMENTO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, CT 72/2018, REF. PERIODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023. SEI - 2023.0.000012095-0	244,39
2023.0.000012211-1	FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	11601779372	17/07/2023	20/07/2023	0700070000120230B802096	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 329/2018, IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 62ª ZE, VARZEA ALEGRE, REF. JUNHO/2023. SEI - 2023.0.000012211-1.	1.229,81
2023.0.000011905-6	COMERCIAL CAMPO NOBRE EIRELI	05566867000122	19/07/2023	20/07/2023	0700070000120230B802097	PAGAMENTO DE DESPESA CT Nº 327/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS NO CAMU JUAZEIRO DO NORTE, ORDEM DE SERVICO Nº 02/2023 - PERIODO 09/05 A 28/06/2023, CONF. NFSE 986. SEI 2023.0.000011905-6.	15.497,27
2023.0.000012400-9	BRISA MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	03074080000118	19/07/2023	20/07/2023	0700070000120230B802099	DESPESA CONTRATO 132/2019, NFS-E 213, REF. JUNHO/2023 - JORNALISTA. SEI - 2023.0.000012400-9.	4.424,72
2023.0.000012358-4	MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA	11262567300	17/07/2023	20/07/2023	0700070000120230B802101	DESPESA ALUGUEL SENADOR POMPEU ZE 12, CONTRATO 03/2023, REF. JUNHO/2023. SEI - 2023.0.000012358-4.	2.000,00
2023.0.000012326-6	LIDUINA DALVA FREITAS MARTINS	26660709304	19/07/2023	20/07/2023	0700070000120230B802103	PAGAMENTO CONTRATO Nº 11/2014, DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO DA 54ª ZE - SANTA QUIERIA, REF. JUNHO/2023. SEI- 2023.0.000012326-6.	1.684,99
2023.0.000012372-0	COOPRATAP COOP DOS CONDOT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA	11812229000147	19/07/2023	20/07/2023	0700070000120230B802104	DESPESA CONTRATO Nº 57/2022, PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE POR MEIO DE TAXI, CONF. NFSE 14195, REF. JUNHO/2023. SEI 2023.0.000012372-0.	1.631,38
2023.0.000012285-5	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	19/07/2023	20/07/2023	0700070000120230B802105	DESPESA CONTRATO 15/2023, CONTRATACAO DE CIRCUITO DE ACESSO A INTERNET COM 2 IPS FIXOS PARA O EXERCICIO DE 2023, REF. JUNHO/2023, NFSC 30249. SEI - 2023.0.000012285-5.	760,62
2023.0.000012333-9	MARIA DO SOCORRO MOREIRA CAVALCANTE	18635253353	17/07/2023	20/07/2023	0700070000120230B802108	PAGAMENTO CONTRATO 334/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 47ª ZE - MORADA NOVA, REF. JUNHO/2023. SEI - 2023.0.000012333-9.	2.069,55
2023.0.000012427-0	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	19/07/2023	20/07/2023	0700070000120230B802113	DESPESA CONTRATO 65/2021 (MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE 3 GRUPOS GERADORES) REF. JUNHO/2023, CONF. NFSE 24847. SEI 2023.0.000012427-0.	2.010,01
2023.0.000013068-8	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	20/07/2023	20/07/2023	0700070000120230B802114	PAGAMENTO CONTRATO Nº 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS JUNHO/2023, GRUPO BAIXA TENSÃO (Nº 88881033001 88881033003). SEI 2023.0.000013068-8.	6.096,15

2023.0.000013063-7	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	20/07/2023	20/07/2023	0700070000120230B802115	PAGAMENTO CONTRATO Nº 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETICA, FATURAS JUNHO/2023, GRUPO BAIXA TENSÃO (Nº 88881033002)- INTERIOR. SEI 2023.0.000013063-7.	28.064,00
2023.0.000012276-6	JOSE MARCELIO FERNANDES SAMPAIO	00121397343	20/07/2023	21/07/2023	0700070000120230B802146	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO Nº. 18/2023, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 76ª ZE - MAURITI-CE, JUNHO/2023. SEI Nº 2023.0.000012276-6.	1.800,00
2023.0.000012221-9	ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO	85462063849	20/07/2023	21/07/2023	0700070000120230B802147	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 71ª ZE - CARIRIACU. CT 42/2022. REF. JUNHO/2023. SEI 2023.0.000012221-9.	2.470,90
2023.0.000011554-9	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08055277000123	20/07/2023	21/07/2023	0700070000120230B802148	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 32/2021, REF. MAIO/2023, NFSE 986. SEI-2023.0.000011554-9.	7.207,83
2023.0.000012545-5	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	04808914000134	20/07/2023	21/07/2023	0700070000120230B802151	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 23/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE, CONF. NFSE 14291, MES DE MAIO/2023. SEI-2023.0.000012545-5.	130.248,13
2023.0.000012243-0	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	04808914000134	20/07/2023	24/07/2023	0700070000120230B802158	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. MAIO/2023. NFSE 14211 A NFSE 14220 (CRATEUS, CRATO, IBIAPINA, IGUATU, ITAPIPOCA, JUAZEIRO DO NORTE, LIMOEIRO DO NORTE, MARACANAU, SOBRAL E TAUA). SEI - 2023.0.000012243-0.	57.102,27
2023.0.000012420-3	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	20/07/2023	24/07/2023	0700070000120230B802159	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 65/2021 (MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE 3 GRUPOS GERADORES) REF. MAIO/2023, CONF. NFSE 24656. SEI 2023.0.000012420-3.	2.010,01
2023.0.000012049-6	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E HOS	09310524000153	20/07/2023	24/07/2023	0700070000120230B802160	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO Nº 11/2023. REF. JUNHO/2023. NFSE-2886. SEI-2023.0.000012049-6.	745,75
2023.0.000012757-1	SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANINDE	07113566000179	21/07/2023	24/07/2023	0700070000120230B802161	PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JULHO/2023, CARTORIO ELEITORAL DE CANINDE. SEI - 2023.0.000012757-1.	202,74
2023.0.000011126-8	BONTEMPO REFRIGERACAO LTDA	00125733000152	20/07/2023	24/07/2023	0700070000120230B802162	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 20/2023. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO TRE-CE. REF. 11/MAIO/2023 A 11/JUNHO/2023, CONF. NFSE 7388. SEI-2023.0.000011126-8.	29.942,50
2023.0.000010174-2	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPE	26644910000109	20/07/2023	24/07/2023	0700070000120230B802163	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CONF. DANFES 11171, 11255 E 11396 SEI 2023.0.000010174-2.	9.424,41

2023.0.000012166-2	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	20/07/2023	24/07/2023	0700070000120230B802164	PAGAMENTO CONTRATO 88/2022, NFSE 1715431, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. JUNHO/2023. SEI - 2023.0.000012166-2.	19.234,43
2023.0.000012513-7	OPCAO SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	02720370000129	20/07/2023	24/07/2023	0700070000120230B802165	PAGAMENTO DE DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10/2022, PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE DESIGN GRAFICO, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NAS DEPENDENCIAS DESTES TRIBUNAL, REF. ABRIL/2023, CONF. NFSE 955. SEI 2023.0.000012513-7.	1.789,49
2023.0.000012370-3	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI	13858769000197	20/07/2023	24/07/2023	0700070000120230B802167	PAGAMENTO CONTRATO 89/2022, REF. AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES E SERVICOS, CONF. NFSE 18210, REF. JUNHO/2023. SEI Nº 2023.0.000012370-3.	6.252,95
2023.0.000012181-6	IVONE AGUIAR DE VASCONCELOS	43045987320	20/07/2023	24/07/2023	0700070000120230B802168	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL, CONTRATO 37/2005, REF. A COMPETENCIA DE 05/06/2023 A 04/07/2023. SEI - 2023.0.000012181-6.	13.870,44
2023.0.000012302-9	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	20/07/2023	25/07/2023	0700070000120230B802179	DESPESA CONTRATO 02/2023, CONTRATAÇÃO DE ACESSO DEDICADO INTERNET COM 4 IPS FIXOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023, REF. JUNHO/2023, NFSC 30248. SEI - 2023.0.000012302-9.	1.494,07
2023.0.000011081-4	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	63310411000101	24/07/2023	25/07/2023	0700070000120230B802188	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CAFE, CONF. DANFE 2676005, SEI 2023.0.000011081-4.	37.565,85
2023.0.000012526-9	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR	11768319000188	24/07/2023	25/07/2023	0700070000120230B802190	PAGAMENTO CONTRATO 07/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, CONF. NFSE 8711. REF. AO MES DE JUNHO/2023,CONF. SEI - 2023.0.000012526-9.	2.225,22
2022.0.000005666-0	COINTEL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI	07375034000100	24/07/2023	25/07/2023	0700070000120230B802192	PAGAMENTO DE DESPESA, CT Nº 131/2019, REF. A 2ª MEDICAÇÃO DA OS Nº 09/2022, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PISO E PINTURA DO FORUM ELEITORAL DE JUAZEIRO DO NORTE - 119ª ZE, CONF. 637. SEI 2022.0.000005666-0.	11.662,56
2023.0.000012865-9	SIBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12125188000183	24/07/2023	26/07/2023	0700070000120230B802193	PAGAMENTO CONTRATO 240/2018 ALUGUEL DE MARACANAU, REF. JUNHO/2023. SEI - 2023.0.000012865-9.	11.318,75
2023.0.000012865-9	CONDOMINIO DO EDIFICIO BUSINESS PLACE TORRE II	24698545000181	24/07/2023	26/07/2023	0700070000120230B802194	PAGAMENTO CONTRATO 240/2018 CONDOMINIO DE JUNHO E JULHO SEI - 2023.0.000012865-9.	5.880,00

2023.0.000001277-4	COINTEL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI	07375034000100	24/07/2023	27/07/2023	0700070000120230B802196	DESPESA, CT Nº131/2019, REF. EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO PARA PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS VISANDO A MUDANÇA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 12ª ZE - SENADOR POMPEU PARA A NOVA SEDE, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DOC. Nº 144415 E AUTORIZAÇÃO DIRETOR-GERAL DOC. Nº 163679 . 1ª MEDICAÇÃO. NFSE-638. SEI - 2023.0.000001277-4.	7.495,70
2023.0.000013076-9	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	10533966000148	24/07/2023	27/07/2023	0700070000120230B802197	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 76/2022, REF. REEMBOLSO DE DIÁRIAS REALIZADAS NOS MÊS DE JUNHO/2023, CONF. NFSE 3141. SEI 2023.0.000013076-9.	10.616,59
2023.0.000012891-8	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM	07742778000115	24/07/2023	27/07/2023	0700070000120230B802198	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 11ª ZE - QUIXERAMOBIM, REF. JULHO/2023. SEI - 2023.0.000012891-8.	205,00
2023.0.000013184-6	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IGUAÇU	07508138000145	24/07/2023	27/07/2023	0700070000120230B802199	PAGAMENTO CONTRATO 06/2020, REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO NO ESGOTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 13ª ZE-IGUAÇU, REF. JULHO/2023, SEI - 2023.0.000013184-6.	130,88
2023.0.000013015-7	SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CANINDE	07113566000179	24/07/2023	27/07/2023	0700070000120230B802200	PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, REF. JUNHO/2023, CARTÓRIO ELEITORAL DE CANINDE. SEI - 2023.0.000013015-7.	207,70
2023.0.000013125-0	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	10533966000148	24/07/2023	27/07/2023	0700070000120230B802202	PAGAMENTO CONTRATO 76/2022, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CATEGORIAS DIVERSAS, REF. MAIO/2023, CONF. NFSE 3138. SEI-2023.0.000013125-0.	62.712,11
2022.0.000013203-0	COINTEL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI	07375034000100	24/07/2023	27/07/2023	0700070000120230B802204	PAGAMENTO DE DESPESA, CT Nº131/2019, REF. AOS SERVIÇOS DE REFORÇO ESTRUTURAL NO FÓRUM ELEITORAL DE JUAZEIRO DO NORTE - 28ª ZE, OS Nº 11/2020, 3ª E ÚLTIMA MEDICAÇÃO, CONF, NFSE 635. SEI 2022.0.000013203-0.	6.234,24
2023.0.000012851-9	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	10533966000148	24/07/2023	27/07/2023	0700070000120230B802205	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. MAIO/2023. MOTORISTAS. NFSE 3134. SEI-2023.0.000012851-9.	24.182,74
2023.0.000012759-8	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	10533966000148	24/07/2023	27/07/2023	0700070000120230B802207	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 69/2022 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADM.: ASSISTENTE ADM. E RECEPCIONISTA) REF. MAIO/2023, NFSE 3122, 3123, 3124, 3125, 3126 E 3127 , RESPECTIVAMENTE, FORTALEZA, CAUCAIA, CRATO, JUAZEIRO, SOBRAL E MARACANAÚ. SEI Nº 2023.0.000012759-8.	88.622,71

2023.0.000012131-0	ORION TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	04643269000147	20/07/2023	27/07/2023	0700070000120230B802213	DESPESA CONTRATO 12/2019, REF. FORNECIMENTO DE LINKS DE COMUNICACAO DE DADOS, CONECTANDO UNIDADES REMOTAS DO TRE-CE A SEDE, REF. JUNHO/2023, NFSE 20985. SEI 2023.0.000012131-0.	2.863,53
2023.0.000012507-2	EDER CARLOS SALAZAR SOTTO	33620529000167	20/07/2023	27/07/2023	0700070000120230B802214	DESPESA CONTRATO 05/2023. PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE PERIODICOS EM PORTAL NA INTERNET POR MEIO DO OPEN JOURNAL SYSTEMS OJS, SOFTWARE DESENVOLVIDO PARA A CONSTRUCAO E GESTAO DE PUBLICACOES PERIODICAS ELETRONICAS. REF. JUNHO/2023, NFSE 601, SEI Nº 2023.0.000012507-2.	99,90
2023.0.000012686-9	SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA	04635530000167	24/07/2023	27/07/2023	0700070000120230B802215	PAGAMENTO CT 01/2023 REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, AGUA MINERAL, CONF. DANFE- 11436, REF. JUNHO/2023. SEI - 2023.0.000012686-9.	4.254,00
2023.0.000012485-8	FIDUCIAL CAFRE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	05533143000182	24/07/2023	28/07/2023	0700070000120230B802222	PAGAMENTO CONTRATO 119/2016 (LOCACAO DE UM IMOVEL URBANO (AV VISCONDE DO RIO BRANCO, 1362 & CENTRO).REF. JUNHO/2023. SEI Nº 2023.0.000012485-8.	4.840,10
2023.0.000012061-5	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI	09149100000159	24/07/2023	28/07/2023	0700070000120230B802223	PAGAMENTO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO) PARA O II WORKSHOP LIODS JECE - BONS VENTOS DA INOVACAO, CONF. NFSE 6154. SEI 2023.0.000012061-5.	912,00
2023.0.000012127-1	COMERCIAL CAMPO NOBRE EIRELI	05566867000122	24/07/2023	28/07/2023	0700070000120230B802225	DESPESA CT Nº 327/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS NO CAMU FORTALEZA, ORDEM DE SERVICO Nº 06/2023 - PERIODO DE 05/06 A 03/07/2023, CONF. NFSE 987. SEI 2023.0.000012127-1.	25.398,06
2023.0.000011171-3	L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA	01013839000127	24/07/2023	28/07/2023	0700070000120230B802226	PAGAMENTO REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,PASTA PARA ARQUIVO MORTO, CONF. DANFE- 1238 SEI - 2023.0.000011171-3.	12.000,00
2023.0.000012963-9	MUNICIPIO DE CAMOCIM	07660350000123	25/07/2023	28/07/2023	0700070000120230B802227	PAGAMENTO IPTU 2023 CONFORME CLAUSULA 7.2.2 DO CONTRATO 43/2017 DO IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 32ª ZE, CAMOCIM-CE. SEI - 2023.0.000012963-9.	507,70
2023.0.000012765-2	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	25/07/2023	28/07/2023	0700070000120230B802233	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. REEMBOLSO DE DIARIAS REALIZADAS EM JUNHO/2023, CATEGORIA MOTORISTA, CONF. NFSE 3135, SEI- 2023.0.000012765-2.	6.171,12
2023.0.000013070-0	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	07870094000107	25/07/2023	28/07/2023	0700070000120230B802234	PAGAMENTO CONTRATO 29/2020. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINKS DE COMUNICACAO DE DADOS, REF. JUNHO/2023, CONF. NFSC 6.516.549 E 6.516.550, SEI 2023.0.000013070-0.	84.462,07
2023.0.000013064-5	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	41644220000135	25/07/2023	28/07/2023	0700070000120230B802235	PAGAMENTO CONTRATO Nº 28/2020, DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINKS, REF. JUNHO/2023, CONF. NFSC 311.110 E 311.112, SEI 2023.0.000013064-5.	58.006,83

2022.0.000008653-4	COINTEL CONSTRUÇOES E INSTALACOES EIRELI	07375034000100	24/07/2023	28/07/2023	070007000012023OB802237	PAGAMENTO DE DESPESA, CT Nº131/2019,REF. EXECUCAO DE ADEQUACOES DA MUDANCA DO CARTORIO ELEITORAL DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA, 16ªZE, NFSE 636. SEI 2022.0.000008653-4.	28.372,76
2023.0.000012743-1	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE	09475334000196	25/07/2023	31/07/2023	070007000012023OB802240	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO NR 17/2021, REF. SERVICOS PRESTADOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DE LIBRAS REF. JUNHO/2023, CONF. NFSE 13041. SEI - 2023.0.000012743-1.	4.084,86
2023.0.000012910-8	COMERCIAL CAMPO NOBRE EIRELI	05566867000122	25/07/2023	31/07/2023	070007000012023OB802241	PAGAMENTO DE DESPESA CT Nº 327/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS NO CAMU SOBRAL, ORDEM DE SERVICO Nº 04/2023 - PERIODO DE 22/05 A 13/07/2023, CONF. NFSE 992. SEI 2023.0.000012910-8.	16.190,14
2023.0.000013244-3	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	25/07/2023	31/07/2023	070007000012023OB802243	PAGAMENTO CONTRATO 76/2022, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM GERAL, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CATEGORIAS DIVERSAS, REF. JUNHO/2023, CONF. NFSE 3151. SEI- 2023.0.000013244-3.	62.773,24
2023.0.000011097-0	MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	11071357000187	25/07/2023	31/07/2023	070007000012023OB802245	DESPESA CONTRATO 57/2021, TRATAMENTO (ETE) E (ETA). REF. MAIO/2023, CONF. NFS-E Nº 23971. SEI 2023.0.000011097-0.	8.048,40
2023.0.000012973-6	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	26/07/2023	31/07/2023	070007000012023OB802248	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE TELEMARKETING FIXO, REF. MAIO/2023. NFSE 3137. SEI- 2023.0.000012973-6.	29.649,70
2023.0.000011147-0	L Q CAMPOS	28573219000107	25/07/2023	31/07/2023	070007000012023OB802250	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO Nº 09/2023, REF. SERVICOS REALIZADOS EM JUNHO/2023. NFSE- 5522. SEI 2023.0.000011147-0.	5.700,00