

DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLOGICA POR MÊS - JUNHO/2023

Processo SEI nº	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Autorização	Data Pagamento	Ordem Bancária Nº	Objeto	Valor Pago
2023.0.000007379-0	CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	07954597000152	30/05/2023	01/06/2023	0700070000120230 B801785	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 JANEIRO A ABRIL/2023, GUIA 0129601 - TCU TJ/CE Nº 27/2019 E GUIA 0129602 - TCU TJ/CE Nº 50/2019. SEI-2023.0.000007379-0.	251.801,73
2023.0.000009543-2	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	06741243000167	30/05/2023	01/06/2023	0700070000120230 B801786	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. MAIO/2023. MUNICIPIO DE CARIRIACU. SEI - 2023.0.000009543-2.	36,65
2023.0.000009667-6	KATIANE VIANA DA SILVA	02312691370	31/05/2023	01/06/2023	0700070000120230 B801788	PAGAMENTO CONTRATO 106/2022, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 8ª ZE - ARACATI, REF. MAIO/2023. SEI - 2023.0.000009667-6.	2.748,40
2023.0.000009638-2	ANTONIA FERREIRA GOMES	21975779304	01/06/2023	01/06/2023	0700070000120230 B801789	PAGAMENTO CONTRATO Nº 54/2022. REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 43ª ZE - JUCAS, DO MES DE MAIO/2023. SEI 2023.0.000009638-2.	750,00
2023.0.000009687-0	ANTONIO MARQUES DA MOTA	29874513349	31/05/2023	01/06/2023	0700070000120230 B801790	PAGAMENTO CONTRATO 43/2017, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 32ª ZE, CAMOCIM-CE, MAIO/2023. SEI - 2023.0.000009687-0.	2.209,46
2023.0.000006525-8	OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA	41106192000100	01/06/2023	02/06/2023	0700070000120230 B801794	PAGAMENTO REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE- 643 SEI - 2023.0.000006525-8.	1.720,00
2023.0.000009721-4	G R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	13081242000107	01/06/2023	02/06/2023	0700070000120230 B801795	PAGAMENTO CONTRATO 33/2021, NFS-E 7328, REF. MAIO/2023. SEI-2023.0.000009721-4.	259,50
2023.0.000009787-7	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	01/06/2023	02/06/2023	0700070000120230 B801796	PAGAMENTO CONTRATO 04/2021, REF. ABRIL/2023 , NFS-E 62425, REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS- SEDE CENTRO - SEI - 2023.0.000009787-7.	1.331,48
2023.0.000008344-2	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI	09149100000159	01/06/2023	06/06/2023	0700070000120230 B801800	PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, CONSUMO IMEDIATO, CONF. NFSE 6093. SEI 2023.0.000008344-2.	760,00
2023.0.000009029-5	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI	09149100000159	01/06/2023	06/06/2023	0700070000120230 B801801	DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A RODA DE CONVERSA ESPECIAL DO MES DAS MAES, CONSUMO IMEDIATO, CONF. NFSE 6092. SEI 2023.0.000009029-5	608,00
2023.0.000009779-6	HELDER MACHADO LIMA	76204316320	01/06/2023	06/06/2023	0700070000120230 B801802	DESPESA CONTRATO Nº 12/2023. REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 14ª ZE - LAVRAS DA MANGABEIRA, DO MES DE MAIO/2023 (PROPORCIONAL). SEI 2023.0.000009779-6.	2.058,06
2023.0.000009793-1	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	01/06/2023	06/06/2023	0700070000120230 B801803	PAGAMENTO CONTRATO 08/2022, REF. ABRIL/2023, NFS-E 62426, REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS E DE ENTULHO - NOVA SEDE TRE, SEI - 2023.0.000009793-1.	1.514,24
2023.0.000009909-8	MARIA SOCORRO FELINTO COLARES	32621540325	06/06/2023	07/06/2023	0700070000120230 B801805	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 35/2021, REF. MAIO/2023. SEI - 2023.0.000009909-8.	2.621,67
2023.0.000009826-1	FRANCIMAR NASCIMENTO ARAUJO	16244656334	06/06/2023	07/06/2023	0700070000120230 B801806	DESPESA CONTRATO Nº. 52/2021, REF. MAIO/2023. SEI Nº 2023.0.000009826-1.	2.607,34
2023.0.000009903-9	SHEYLA FERREIRA DE SOUZA VITAL	76598900344	06/06/2023	07/06/2023	0700070000120230 B801807	DESPESA CONTRATO Nº 107/2019, LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 97ZE - TRAIRI/CE, REF. MAIO/2023. SEI - 2023.0.000009903-9.	1.630,42
2023.0.000009734-6	GERALDA NOGUEIRA CRUZ BASILIO CAVALCANTE	80617646368	06/06/2023	07/06/2023	0700070000120230 B801808	PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO CARTORIO DA 70ªZE, REF. CONTRATO Nº 108/2022, REF. MAIO. SEI - 2023.0.000009734-6.	3.461,00
2023.0.000009891-1	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05342580000119	07/06/2023	14/06/2023	0700070000120230 B801813	PAGAMENTO CONTRATO 29/2019, NFS-E 8020, REF. MAIO/2023. SEI 2023.0.000009891-1.	138.857,80
20230000009676-5	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	13/06/2023	14/06/2023	0700070000120230 B801814	PAGAMENTO SEGURO CONFORME CONTRATO 14/2023, BOLETO Nº DOCUMENTO 0000000918004766, SEI 2023.0.000009676-5.	35.032,13
2023.0.000007907-0	MARIA LARISSE ELIAS DA SILVA	07017240308	13/06/2023	14/06/2023	0700070000120230 B801815	DESPESA CT 62/2021, REF. MAIO/2023. 60ª ZE - ACOPIARA. SEI - 2023.0.000009865-2.	1.692,64

2023.0.000010316-8	FIDUCIAL CAFRE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	05533143000182	13/06/2023	14/06/2023	0700070000120230 B801816	PAGAMENTO CONTRATO 119/2016 (LOCACAO DE UM IMOVEL URBANO (AV VISCONDE DO RIO BRANCO, 1362 - CENTRO).REF. MAIO/2023. SEI Nº 2023.0.000010316-8.	4.840,10
2023.0.000003181-7	EPHISTHEME - PESQUISA E PLANEJAMENTO EM EDUCACAO LTDA.	08259573000146	13/06/2023	14/06/2023	0700070000120230 B801817	DESPESA COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CAPACITACAO, IN COMPANY. CONF. NFSE-101. SEI-2023.0.000003181-7.	19.792,00
2023.0.000010307-9	MARIA DO SOCORRO MOREIRA CAVALCANTE	18635253353	13/06/2023	14/06/2023	0700070000120230 B801818	PAGAMENTO CONTRATO 334/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 47ª ZE - MORADA NOVA, REF. MAIO/2023. SEI - 2023.0.000010307-9.	2.069,55
2023.0.000009739-7	C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	42152392000154	13/06/2023	14/06/2023	0700070000120230 B801819	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. CONF. DANFES: 517 E 518, SEI-2023.0.000009739-7.	5.971,99
2023.0.000010011-8	DINAMICA CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	43943841000145	13/06/2023	14/06/2023	0700070000120230 B801820	PAGAMENTO CONTRATO NR 78/2022, REF. SERVICOS PRESTADOS EM MAIO/2023, CONF. NFSE 24 E ORDENS DE SERVICOS. SEI- 2023.0.000010011-8.	1.347,50
2023.0.000009879-2	MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA	11262567300	13/06/2023	14/06/2023	0700070000120230 B801821	DESPESA ALUGUEL IMOVEL REFERENTE AO CARTORIO DA 12ª ZE, CONTRATO 03/2023, REF. MAIO/2023. SEI - 2023.0.000009879-2.	2.000,00
2023.0.000010343-5	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE	09475334000196	13/06/2023	14/06/2023	0700070000120230 B801822	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO NR 17/2021, REF. SERVICOS PRESTADOS DE INTERPRETE DE LIBRAS REF. MAIO/2023, CONF. NFSE 12779. SEI - 2023.0.000010343-5.	3.827,85
2023.0.000009980-2	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM	07095193000150	13/06/2023	14/06/2023	0700070000120230 B801823	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, REF. JUNHO/2023, CAMOCIM. SEI - 2023.0.000009980-2.	89,24
2023.0.000007895-3	COMERCIAL PRIME EIRELI	13096647000100	14/06/2023	14/06/2023	0700070000120230 B801824	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO ATRAVES DA ARP Nº 4/2023, CONF. DANFES 858 E 859, SEI 2023.0.000007895-3.	11.380,00
2023.0.000009704-4	REAL LOCACOES E SERVICOS LTDA	12874349000131	13/06/2023	14/06/2023	0700070000120230 B801825	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 55. SEI 2023.0.000009704-4.	670,00
2023.0.000001575-7	MAGAZINE MENEGHEL LTDA	01942594000112	13/06/2023	14/06/2023	0700070000120230 B801826	DESPESA CONTRATO Nº 33/2023. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE - 4968 E DANFE 4987, SEI - 2023.0.000001575-7.	14.372,16
2023.0.000009937-3	JOSE MARCELIO FERNANDES SAMPAIO	00121397343	13/06/2023	14/06/2023	0700070000120230 B801827	DESPESA CONTRATO Nº. 18/2023, REF. MAIO/2023. SEI Nº 2023.0.000009937-3.	1.800,00
2023.0.000010259-5	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	13/06/2023	14/06/2023	0700070000120230 B801828	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 15/2023, CONTRATACAO DE CIRCUITO DE ACESSO A INTERNET COM 2 IPS FIXOS PARA O EXERCICIO DE 2023, REF. MAIO/2023, NFSC 29384. SEI - 2023.0.000010259-5.	760,62
2023.0.000010036-3	CARLA SOARES MOREIRA	00583827390	14/06/2023	14/06/2023	0700070000120230 B801829	PAGAMENTO CONTRATO 106/2019, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 69ª ZE - AURORA, REF. MAIO/2023. SEI 2023.0.000010036-3.	808,69
2023.0.000010016-9	LIDUINA DALVA FREITAS MARTINS	26660709304	14/06/2023	14/06/2023	0700070000120230 B801830	PAGAMENTO CONTRATO Nº 11/2014, LOCACAO DE IMOVEL DO CARTORIO DA 54ª ZE, REF. MAIO/2023. SEI- 2023.0.000010016-9.	1.617,39
2023.0.000009857-1	C A SILVA COSTA	11985324000142	14/06/2023	14/06/2023	0700070000120230 B801831	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 533, SEI 2023.0.000009857-1.	6.283,00
2023.0.000009892-0	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	14/06/2023	14/06/2023	0700070000120230 B801832	PAGAMENTO CONTRATO 88/2022, NFSE 1673313, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. MAIO/2023. SEI - 2023.0.000009892-0.	29.844,12
2023.0.000010321-4	CLARO S.A.	40432544000147	15/6/2023	16/06/2023	0700070000120230 B801837	PAGAMENTO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, CT 72/2018, REF. PERIODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023. SEI - 2023.0.000010321-4.	244,39
2023.0.000007792-2	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	15/06/2023	16/06/2023	0700070000120230 B801838	DESPESA CONTRATO 07/2023. REF. MAIO/2023 (SUBSTITUICAO DE PECAS), CONF. DANFES Nº 4656, 4657 E 4658. SEI-2023.0.000007792-2.	2.363,98
2023.0.000009355-3	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI	09149100000159	15/06/2023	16/06/2023	0700070000120230 B801839	DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICAOES NA ARP Nº 0001/2023-01. CONSUMO IMEDIATO. CONF. NFSE 6105. SEI 2023.0.000009355-3.	380,00

2023.0.000009901-2	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07434954000151	15/06/2023	16/06/2023	0700070000120230 B801840	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE JUCAS, REF. JUNHO/2023. SEI - 2023.0.000009901-2.	39,19
2023.0.000010157-2	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR	11768319000188	15/06/2023	16/06/2023	0700070000120230 B801841	PAGAMENTO CONTRATO 07/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, CONF. NFSE 8531. REF. AO MES DE MAIO/2023,CONF. SEI -2023.0.000010157-2.	2.225,22
2023.0.000008874-6	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI	09149100000159	15/06/2023	16/06/2023	0700070000120230 B801842	DESPESA COM FORNECIMENTO DE 105 COFFEE BREAK PARA O CURSO FORMACAO DE FORNECEDORES, CONSUMO IMEDIATO, CONF. NFSE 6095. SEI 2023.0.000008874-6.	1.596,00
2023.0.000010145-9	MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	11071357000187	16/06/2023	16/06/2023	0700070000120230 B801843	DESPESA CONTRATO 57/2021. REF. ABRIL/2023, CONF. NFS-E Nº 23904. SEI 2023.0.000010145-9.	7.600,00
2023.0.000010441-5	KARISE PINHEIRO RIBEIRO	01765583306	15/06/2023	16/06/2023	0700070000120230 B801844	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 59/2021, REF. 10/05/2023 A 09/06/2023. 55ºZE - SOLONOPOLE. SEI - 2023.0.000010441-5.	2.358,78
2023.0.000010540-3	G R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	13081242000107	15/06/2023	16/06/2023	0700070000120230 B801845	PAGAMENTO CONTRATO 33/2021,COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SEPTICO, NFS-E 7074, REF. FEVEREIRO/2023. SEI-2023.0.000010540-3.	259,52
2023.0.000006300-0	MYRLLA MESQUITA MIRANDA	04130513311	15/06/2023	16/06/2023	0700070000120230 B801846	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 06/2023, LOCAAO IMOVEL CARTORIO DA 21º ZE - IPU, REF. MAIO/2023, SEI - 2023.0.000010223-4.	2.000,00
2023.0.000005008-0	ADAPTA SOLUCOES DIGITAIS LTDA	28839415000172	15/06/2023	16/06/2023	0700070000120230 B801847	DESPESA COM CURSO: INSCRICAO 1 SERVIDORA PARA EVENTO MOOD/MOOT. NFSE-212. SEI-2023.0.000005008-2.	250,00
2023.0.000010272-2	BRISA MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	03074080000118	15/06/2023	16/06/2023	0700070000120230 B801848	DESPESA CONTRATO 132/2019, NFS-E 203, REF. MAIO/2023 - JORNALISTA. SEI - 2023.0.000010272-2.	5.105,47
2023.0.000010306-0	COMERCIAL CAMPO NOBRE EIRELI	05566867000122	15/06/2023	16/06/2023	0700070000120230 B801850	PAGAMENTO CT Nº 327/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS NO CAMU FORTALEZA, ORDEM DE SERVICO Nº 01/2023 - PERIODO 02/05 A 25/05/2023, CONF. NFSE 969. SEI 2023.0.000010306-0.	22.279,00
2023.0.000009984-5	IVONE AGUIAR DE VASCONCELOS	43045987320	15/06/2023	16/06/2023	0700070000120230 B801851	DESPESA COM ALUGUEL, CONTRATO 37/2005, REF. A COMPETENCIA DE 05/05/2023 A 04/06/2023. SEI - 2023.0.000009984-5.	13.870,44
2022.0.000007989-9	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	03508097000136	15/06/2023	16/06/2023	0700070000120230 B801852	DESPESA COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CAPACITACAO ATRAVES DO CURSO TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SEGURANCA (EAD) , CONFORME TERMO DE REFERENCIA DOC SEI 0182803, BEM COMO PROPOSTA DOC. SEI 0172988. NFSE-4926. SEI - 2022.0.00007889-9.	3.840,00
2023.0.000002181-1	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000103	15/06/2023	16/06/2023	0700070000120230 B801853	PAGAMENTO CT. 24/2022, CORREIOS - PRESTACAO DE SERVICOS, REF. MAIO/2023, FATURA 323547. SEI - 2023.0.000002181-1.	6.198,51
2023.0.000010040-1	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	15/06/2023	16/06/2023	0700070000120230 B801854	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, FATURAS REF. MAIO/2023, CONTRATO 93/2022. GRUPO ALTA TENSAO. INSCRICOES 1020514, 1367712, 9003160, 9003475, 9004887, 9003948, 9008792, 51901202 E 9005999. SEI - 2023.0.000010040-1.	146.006,82
2023.0.000007451-6	FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO	05225736300	15/06/2023	16/06/2023	0700070000120230 B801855	DESPESA COM CONTRATO 320/2018, LOCAAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 30ª ZE - ACARAU, REF. MAIO/2023. SEI 2023.0.000007451-6.	3.031,80
2023.0.000010162-9	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	15/06/2023	16/06/2023	0700070000120230 B801858	PAGAMENTO CONTRATO Nº 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS ABRIL/2023, GURPO BAIXA TENSAO (Nº 88881033002). SEI 2023.0.000010162-9.	21.724,98
2023.0.000010116-5	MUNICIPIO DE BREJO SANTO	07620701000172	15/06/2023	16/06/2023	0700070000120230 B801859	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. MAIO/2023, MUNICIPIO DE BREJO SANTO. SEI - 2023.0.000010116-5.	54,64
2023.0.00009819-9	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E HOS	09310524000153	15/06/2023	16/06/2023	0700070000120230 B801860	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO Nº 11/2023. REF. MAIO/2023. NFSE-2873. SEI- 2023.0.000009819-9.	745,75
2023.0.000010353-2	COOPRATF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA	11812229000147	15/06/2023	16/06/2023	0700070000120230 B801861	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO Nº 57/2022 (SERVICO DE TRANSPORTE POR MEIO DE TAXI) CONF. NFSE 14166, MAIO/2023. SEI 2023.0.000010353-2.	359,79

2023.0.000010253-6	RAIMUNDO NONATO ARRAIS	00486272320	15/06/2023	16/06/2023	0700070000120230 B801862	PAGAMENTO CT 91/2019, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 38ª ZE - CAMPOS SALES, MES DE MAIO/2023. SEI - 2023.0.000010253-6.	1.561,13
2023.0.000009872-5	ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO	85462063849	15/06/2023	16/06/2023	0700070000120230 B801863	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 71ª ZE - CARIRIACU. CT 42/2022. MAIO/2023. SEI 2023.0.000009872-5.	2.470,90
2023.0.000010523-3	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	41644220000135	15/06/2023	16/06/2023	0700070000120230 B801866	PAGAMENTO CONTRATO Nº 14/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE ACESSO A INTERNET COM IP FIXO EM COMODOTADO, REF. MAIO/2023, CONF. NFSC 286.419 SEI 2023.0.000010523-3.	2.502,19
2023.0.000010241-2	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05537196000171	16/06/2023	16/06/2023	0700070000120230 B801867	CT. 22/2023. PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JUNHO/2023, MUNICIPIO DE ICO. SEI-2023.0.000010241-2.	166,23
2023.0.000010537-3	G R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	13081242000107	16/06/2023	16/06/2023	0700070000120230 B801868	PAGAMENTO CONTRATO 33/2021,COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SEPTICO, NFS-E 7258, REF. MARCO/2023. SEI-2023.0.000010537-3.	259,50
2023.0.000010544-6	G R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	13081242000107	16/06/2023	16/06/2023	0700070000120230 B801869	PAGAMENTO CONTRATO 33/2021,COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SEPTICO, NFS-E 7351, REF. ABRIL/2023. SEI-2023.0.000010544-6.	259,50
2023.0.000010309-5	COMERCIAL CAMPO NOBRE EIRELI	05566867000122	16/06/2023	16/06/2023	0700070000120230 B801870	PAGAMENTO CT Nº 327/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS NO CAMU FORTALEZA, ORDEM DE SERVICO Nº 05/2023 - PERIODO 23/05 A 02/06/2023, CONF. NFSE 970. SEI 2023.0.000010309-5.	12.030,66
2023.0.000000998-6	TERCEIRO & CAVALCANTE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	25069256000186	16/06/2023	16/06/2023	0700070000120230 B801871	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MESTRE DE CERIMONIAS, GARCOM E RECEPCIONISTAS, CONF. NFS-E 01 E 02, SEI 2023.0.000000998-6.	2.365,46
2023.0.000008260-8	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE	03773788000167	15/6/2023	19/06/2023	0700070000120230 B801875	PAGAMENTO CONTRATO 331/2018, REFERENTE A ADESASO AO CINTURAAO DIGITAL DO ESTADO DO CEARA, CUJO OBJETO E POSSIBILIAIR O FUNCIONAMENTO DAS INIDADES DA JUSTICA ELEITORAL NOS PONTOS DE VAPT-VUPT, REF. MAIO/2023, CONFORME NFST Nº 1061. SEI - 2023.0.000010500-4.	5,78
2023.0.000010026-6	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	04808914000134	19/06/2023	20/06/2023	0700070000120230 B801916	DESPESA CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. ABRIL/2023. NFSE 14030 A NFSE 14039 (CRATEUS, CRATO, IBIAPINA, IGUATU, ITAPIPOCA, JUAZEIRO DO NORTE, LIMOEIRO DO NORTE, MARACANAU, SOBRAL E TAU). SEI - 2023.0.000010026-6.	56.324,15
2023.0.000010527-6	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	07870094000107	19/06/2023	20/06/2023	0700070000120230 B801923	PAGAMENTO CONTRATO 29/2020. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINKS DE COMUNICACAO DE DADOS, REF. MAIO/2023, CONF. NFSC 6.252.089 E 6.252.090. SEI 2023.0.000010527-6.	83.964,38
2023.0.000010549-7	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	41644220000135	19/06/2023	20/06/2023	0700070000120230 B801924	PAGAMENTO CONTRATO Nº 28/2020. REF. MAIO/2023, CONF. NFST 286.408 E 286.409. SEI 2023.0.000010549-7.	58.528,12
2023.0.000010736-8	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	21/06/2023	22/06/2023	0700070000120230 B801928	PAGAMENTO CONTRATO Nº 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, FATURAS MAIO/2023, GRUPO BAIXA TENSÃO (Nº 88881033002). SEI 2023.0.000010736-8.	26.226,25
2023.0.000005258-0	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI	09149100000159	21/06/2023	22/06/2023	0700070000120230 B801929	DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS NATURAIS, ARP Nº 07/2023, CONF. DANFE 801. SEI N] 2023.0.000005258-0.	1.861,35
2023.0.000010853-4	SUPERMERCADO SEVERO LTDA	02934769000102	21/06/2023	22/06/2023	0700070000120230 B801930	DESPESA CONTRATO 109/2022, LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 92ª ZE - BARRO-CE, REF. 01 A 31 DE MAIO/2023. SEI Nº 2023.0.000010853-4.	724,40
2023.0.000010859-3	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	11399787000122	21/06/2023	22/06/2023	0700070000120230 B801931	PAGAMENTO CT 82/2022. DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAL DA AREA DE SERVICAO SOCIAL, CONF. NFSE 19329, REF. MAIO/2023. SEI 2023.0.000010859-3.	4.143,99

2023.0.000010744-9	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	21/06/2023	22/06/2023	0700070000120230 B801933	PAGAMENTO CONTRATO Nº 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS MAIO/2023, GRUPO BAIXA TENSÃO (Nº 88881033001 88881033003). SEI 2023.0.000010744-9.	5.526,50
2023.0.000010557-8	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	21/06/2023	22/06/2023	0700070000120230 B801935	CT. 20/2020. PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, FATURAS REF. JUNHO/2023 - MUNICIPIOS DO INTERIOR. SEI 2023.0.000010557-8.	4.327,57
2023.0.000010553-5	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT	04129689000100	21/06/2023	26/06/2023	0700070000120230 B801937	PAGAMENTO CT Nº 13/2023, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE IRRIGACAO, CONF. NFSE 2023/375, REF. MAIO/2023. SEI 2023.0.000010553-5.	2.000,00
2023.0.000010546-2	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT	04129689000100	21/06/2023	26/06/2023	0700070000120230 B801938	PAGAMENTO CT Nº 94/2022, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, CONF. NFSE 2023/373, REF. MAIO/2023. SEI 2023.0.000010546-2.	3.020,83
2023.0.000010774-0	CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	47270248000136	21/06/2023	26/06/2023	0700070000120230 B801939	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 403, SEI 2023.0.000010774-0.	7.507,80
2023.0.000010815-1	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA	07676836000150	21/06/2023	26/06/2023	0700070000120230 B801940	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JUNHO/2023, MUNICIPIO DE MORADA NOVA. SEI - 2023.0.000010815-1.	76,86
2023.0.000010535-7	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT	04129689000100	21/06/2023	26/06/2023	0700070000120230 B801941	PAGAMENTO CT Nº 58/2022, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CFTV, CONF. NFSE 372, REF. MAIO/2023. SEI 2023.0.000010535-7.	2.195,83
2023.0.000006930-0	GLOBALI - IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	41826585000180	21/06/2023	26/06/2023	0700070000120230 B801943	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, SMART TV LED 32 E 43 POLEGADAS, CONF. DANFE 337, SEI-2023.0.000006930-0.	66.199,96
2023.0.000010559-4	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	21/06/2023	26/06/2023	0700070000120230 B801944	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DAS UNIDADES EM FORTALEZA, CT 20/2020, REF. JUNHO/2023. SEI: 2023.0.000010559-4.	15.828,17
2023.0.000010511-0	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT	04129689000100	21/06/2023	26/06/2023	0700070000120230 B801947	PAGAMENTO CT Nº 44/2022, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CONTROLE DE ACESSO, CONF. NFSE 2023/374, REF. MAIO/2023. SEI 2023.0.000010511-0.	2.740,00
2023.0.000010749-0	BRISA MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	03074080000118	21/06/2023	26/06/2023	0700070000120230 B801948	DESPESA CONTRATO 132/2019, NFS-E 206, REF. REPACTUACAO (ABONO COVID-19 - 5º TERMO DE APOSTILAMENTO). JORNALISTA. SEI - 2023.0.000010749-0.	2.225,48
2023.0.000010232-3	ALINE RAFAELE RFK LTDA	13197549000160	21/06/2023	26/06/2023	0700070000120230 B801952	DESPESA COM LOCACAO DE INFRAESTRUTURA PARA CERIMONIA DE POSSE , CONFORME AS ESPECIFICACOES, CONDICAOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (DOC SEI 0230620) E AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 15/2023(DOC SEI 0233595). CONF. NFSE-514 E NFSE-515. SEI - 2023.0.000010232-3.	5.988,50
2023.0.000001575-7	JFV BEZERRA EIRELI	42815972000184	22/06/2023	27/06/2023	0700070000120230 B801956	CT. 34/2023. PAGAMENTO REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE - 1329, SEI - 2023.0.000001575-7.	4.149,00
2023.0.000011072-5	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	26/06/2023	28/06/2023	0700070000120230 B801957	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. DIARIAS CONFORME COMUNICACAO EXTERNA (DOC SEI Nº 0274070), CONF. NFSE 2903 SEI-2023.0.000011072-5.	10.183,87
2023.0.000009076-7	TORTERIA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	32033349000116	29/06/2023	30/06/2023	0700070000120230 B801965	DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS, PREPARADOS E BEBIDAS (200 UNID. COFFEE BREAK E 600 UNID. COQUETEL) , DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NA ARP Nº 09/2023, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº 26/2023 E SEUS ANEXOS. CONF. NFSE-187 E NFSE-188. SEI-2023.0.000009076-7.	32.759,12