

DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS – MAIO/2023

Processo SEI nº	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Autorização	Data Pagamento	Ordem Bancária nº	Objeto	Valor Pago
2023.0.000007062-6	BRISA MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	03074080000118	27/04/2023	02/05/2023	0700070000120230 B801404	PAGAMENTO CONTRATO 132/2019, NFS-E 187, REF. MARCO/2023 - JORNALISTA. SEI - 2023.0.000007062-6.	4.427,09
2023.0.000007485-0	ANTONIA FERREIRA GOMES	21975779304	28/04/2023	02/05/2023	0700070000120230 B801406	PAGAMENTO CONTRATO Nº 54/2022. REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 43ª ZE - JUCAS, DO MES DE ABRIL/2023. SEI 2023.0.000007485-0.	750,00
2023.0.000007149-5	HABILITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	39890862000172	27/04/2023	02/05/2023	0700070000120230 B801407	PAGAMENTO REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE- 30 SEI - 2023.0.000007149-5.	39.990,00
2023.0.000006368-9	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI	09149100000159	28/04/2023	02/05/2023	0700070000120230 B801408	PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, CONSUMO IMEDIATO, CONF. NFSE 6053. SEI 2023.0.000006368-9.	608,00
2023.0.000007364-1	MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	11071357000187	27/04/2023	02/05/2023	0700070000120230 B801409	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 57/2021. REF. MARCO/2023, CONF. NFS-E Nº 23795. SEI 2023.0.000007364-1.	7.600,00
2023.0.000005707-7	MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	11071357000187	27/04/2023	02/05/2023	0700070000120230 B801410	DESPESA CONTRATO 57/2021. REF. FEVEREIRO/2023, CONF. NFS-E Nº 23678. SEI 2023.0.000005707-7.	7.600,00
2023.0.000007259-9	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	28/04/2023	02/05/2023	0700070000120230 B801415	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 1417, 1418, 1419 E 1420, RESPECTIVAMENTE, SOBRAL, LIMOEIRO DO NORTE, JUAZEIRO DO NORTE E ITAPIPOCA. REF. NOVEMBRO/2022. SEI 2023.0.000007259-9.	6.378,10
2023.0.000005905-3	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	28/04/2023	02/05/2023	0700070000120230 B801417	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 230 A 240, RESPECTIVAMENTE, CAUCAIA, CRATEUS, CRATO, IBIAPINA, IGUATU, ITAPIPOCA, JUAZEIRO DO NORTE, LIMOEIRO DO NORTE, SOBRAL, TAUÁ E NOVA OLINDA. REF. MARCO/2023. AUTORIZACAO PAGTO DIRETO DOC SEI Nº 0205901. SEI - 2023.0.000005905-3.	13.865,15
2023.0.000006852-4	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	28/04/2023	02/05/2023	0700070000120230 B801418	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. MARCO/2023, NFSE 2718. SEI-2023.0.000006852-4.	46.313,05
2023.0.000006183-0	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	04808914000134	28/04/2023	02/05/2023	0700070000120230 B801420	DESPESA CONTRATO 23/2019, REF. JANEIRO/2023. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE. NFSE 13886. SEI-2023.0.000006183-0.	126.050,87
2023.0.000007456-7	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	02/05/2023	02/05/2023	0700070000120230 B801422	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 07/2023. REF. ABRIL/2023, CONF. NFSE 24323. SEI-2023.0.000007456-7.	5.533,75
2023.0.000005920-7	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90347840001190	02/05/2023	03/05/2023	0700070000120230 B801426	PAGAMENTO CT Nº 50/2022, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, CONF. NFSE 130851, REF. FEVEREIRO/2023. SEI 2023.0.000005920-7.	4.157,19
2023.0.000007480-0	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	03/05/2023	03/05/2023	0700070000120230 B801438	PAGAMENTO CONTRATO 08/2022, REF. MARCO/2023, NFS-E 61968, REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS E DE ENTULHO - NOVA SEDE TRE, SEI - 2023.0.000007480-0.	1.514,24
2023.0.000007437-0	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	03/05/2023	05/05/2023	0700070000120230 B801440	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 38/2022. REF. ABRIL/2023, CONF. NFSE 24322. SEI-2023.0.000007437-0.	2.660,00
2023.0.000007568-7	ANTONIO MARQUES DA MOTA	29874513349	03/05/2023	05/05/2023	0700070000120230 B801442	PAGAMENTO CONTRATO 43/2017, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 32ª ZE, CAMOCIM-CE, ABRIL/2023. SEI - 2023.0.000007568-7.	2.193,86

2023.0.000007512-1	LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA	12967719000185	03/05/2023	05/05/2023	0700070000120230 B801443	PAGAMENTO CONTRATO 21/2018, CONF. DANFPS-E 8875, REF. MARCO/2023. SEI - 2023.0.000007512-1.	136,68
2023.0.000004515-0	EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA	12118086000130	05/05/2023	08/05/2023	0700070000120230 B801460	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. CT 101/2022. CONF. DANFE 13628, SEI- Nº2023.0.000004515-0.	44.589,00
2023.0.000007643-8	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	07870094000107	08/05/2023	08/05/2023	0700070000120230 B801467	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 29/2020. REF. MARCO/2023. NFSC 5.824.619 E 5.824.620, SEI 2023.0.00007643-8.	83.002,15
2023.0.000006397-2	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	04808914000134	08/05/2023	08/05/2023	0700070000120230 B801468	PAGAMENTO CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. FEVEREIRO/2023. NFSE 13816 A NFSE 13825. SEI - 2023.0.000006397-2.	56.044,01
2023.0.000007519-9	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	08/05/2023	08/05/2023	0700070000120230 B801472	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. MARCO/2023, NFSE 2776, 2777, 2778, 2779, 2780 E 2781 , RESPECTIVAMENTE, FORTALEZA, CAUCAIA, CRATO, JUAZEIRO,SOBRAL E MARACANAÚ. SEI Nº 2023.0.000007519-9.	82.737,47
2023.0.000007626-8	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	08/05/2023	09/05/2023	0700070000120230 B801475	DESPESA CONTRATO 76/2022, REF. MARCO/2023, NFSE 2804. SEI-2023.0.000007626-8.	62.291,34
2023.0.000007680-2	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	41644220000135	08/05/2023	09/05/2023	0700070000120230 B801486	PAGAMENTO CONTRATO Nº 28/2020. REF. MARCO/2023, CONF. NFST 263.889 E 263.887. SEI 2023.0.000007680-2.	58.915,24
2023.0.000006518-5	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	04808914000134	08/05/2023	10/05/2023	0700070000120230 B801489	DESPESA CONTRATO 23/2019, REF. FEVEREIRO/2023. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE. NFSE 13889. SEI-2023.0.000006518-5.	126.576,68
2023.0.000002705-4	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	04808914000134	09/05/2023	10/05/2023	0700070000120230 B801498	PAGAMENTO CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. JANEIRO/2023. NFSE 13751 A NFSE 13760. SEI - 2023.0.000006185-6.	56.145,21
2023.0.000007668-3	KATIANE VIANA DA SILVA	02312691370	09/05/2023	10/05/2023	0700070000120230 B801505	PAGAMENTO CONTRATO 106/2022, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 8ª ZE - ARACATI, REF. ABRIL/2023. SEI - 2023.0.000007668-3.	2.748,40
2023.0.000008138-5	BRISA MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	03074080000118	09/05/2023	10/05/2023	0700070000120230 B801506	PAGAMENTO CONTRATO 132/2019, NFS-E 193, REF. ABRIL/2023 - JORNALISTA. SEI - 2023.0.000008138-5.	5.573,25
2023.0.000007967-4	FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	11601779372	09/05/2023	10/05/2023	0700070000120230 B801508	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 329/2018, REF. ABRIL/2023. SEI - 2023.0.000007967-4.	1.229,81
2023.0.000007996-8	LIDUINA DALVA FREITAS MARTINS	26660709304	09/05/2023	10/05/2023	0700070000120230 B801509	PAGAMENTO CONTRATO Nº 11/2014, REF. ABRIL/2023. SEI-2023.0.000007996-8.	1.617,39
2023.0.000008083-4	OPCAO SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	02720370000129	09/05/2023	10/05/2023	0700070000120230 B801511	DESPESA CONTRATO 10/2022, REF. FEVEREIRO/2023, NFSE 884. SEI 2023.0.000008083-4.	2.203,30
2023.0.000007680-2	GERALDA NOGUEIRA CRUZ BASILIO CAVALCANTE	80617646368	09/05/2023	10/05/2023	0700070000120230 B801514	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEL, REF. CONTRATO Nº 108/2022, REF. ABRIL. SEI- 2023.0.000007680-2.	3.461,00
2023.0.000007907-0	MARIA LARISSE ELIAS DA SILVA	07017240308	09/05/2023	10/05/2023	0700070000120230 B801515	PAGAMENTO CT 62/2021, REF. ABRIL/2023. 60ª ZE - ACOPIARA. SEI - 2023.0.000007907-0.	1.692,64
2023.0.000005080-3	PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18466544000109	09/05/2023	10/05/2023	0700070000120230 B801518	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 9092, SEI 2023.0.000005080-3.	4.600,00
2023.0.000006527-4	ZAPP COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	18868944000140	09/05/2023	11/05/2023	0700070000120230 B801521	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. DANFE 6602, SEI-2023.0.000006527-7.	7.983,68
2023.0.000006545-2	LOCALIZA RENT A CAR SA	16670085000155	09/05/2023	11/05/2023	0700070000120230 B801522	DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA. CT 17/2022. FATURA Nº 557820. SEI - 2023.0.000006545-2.	6.573,93
2023.0.000008026-5	FIDUCIAL CAFRE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	05533143000182	09/05/2023	11/05/2023	0700070000120230 B801523	PAGAMENTO CONTRATO 119/2016, REF. ABRIL/2023. SEI Nº 2023.0.000008026-5.	4.840,10

2023.0.000007928-3	IVONE AGUIAR DE VASCONCELOS	43045987320	09/05/2023	11/05/2023	0700070000120230 B801524	PAGAMENTO ALUGUEL, CONTRATO 37/2005, REF. A COMPETENCIA DE 05/04/2023 A 04/05/2023. SEI - 2023.0.000007928-3.	13.870,44
2023.0.000006679-3	M. A. DA SILVA DO VALE	34361175000146	09/05/2023	12/05/2023	0700070000120230 B801525	DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - BANNER, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, ARP Nº 13/2022, CONF. NFSE-207 SEI 2023.0.000006679-3.	112,88
2023.0.000007757-4	EGIVANIA VIEIRA FRANCO FOTOGRAFIAS	31623900000119	09/05/2023	12/05/2023	0700070000120230 B801526	PAGAMENTO CONTRATO NR 15/2020, REF. SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2023, CONF. NFSE 113. SEI- 2023.0.000007757-4.	727,58
2023.0.000007351-0	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT	04129689000100	09/05/2023	12/05/2023	0700070000120230 B801527	PAGAMENTO CT Nº 44/2022, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CONTROLE DE ACESSO, CONF. NFSE 2023/222, REF. MARCO/2023. SEI 2023.0.000007351-0.	2.740,00
2023.0.000008175-0	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	04808914000134	09/05/2023	12/05/2023	0700070000120230 B801528	PAGAMENTO CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. MARCO/2023. NFSE 13890 A NFSE 13899. SEI - 2023.0.000008175-0.	56.243,74
2023.0.000008032-0	MARIA DO SOCORRO MOREIRA CAVALCANTE	18635253353	09/05/2023	12/05/2023	0700070000120230 B801529	PAGAMENTO CONTRATO 334/2018, REF. ABRIL/2023. SEI - 2023.0.000008032-0.	2.069,55
2023.0.000007893-7	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT	04129689000100	09/05/2023	12/05/2023	0700070000120230 B801531	PAGAMENTO CT Nº 44/2022, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CONTROLE DE ACESSO, CONF. NFSE 2023/301, REF. ABRIL/2023. SEI 2023.0.000007893-7.	2.740,00
2023.0.000008082-6	VIP SERVICOS ODONTO MEDICOS LTDA	25080595000163	09/05/2023	12/05/2023	0700070000120230 B801532	PAGAMENTO CONTRATO 20/2022, CONF. NFS-E 278, REF. MARCO/2023. SEI - 2023.0.000008082-6.	1.390,00
2023.0.000007649-7	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90347840001190	09/05/2023	12/05/2023	0700070000120230 B801533	PAGAMENTO CT Nº 50/2022, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, CONF. NFSE 131836, REF. MARCO/2023. SEI 2023.0.000007649-7.	4.157,19
2023.0.000007956-9	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	09/05/2023	12/05/2023	0700070000120230 B801535	DESPESA CONTRATO 65/2021, REF. FEVEREIRO/2023, CONF. NFSE 23875. SEI 2023.0.000007956-9.	1.900,00
2023.0.000008197-0	MUNICIPIO DE BREJO SANTO	07620701000172	09/05/2023	12/05/2023	0700070000120230 B801536	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. ABRIL/2023, MUNICIPIO DE BREJO SANTO. SEI - 2023.0.000008197-0.	55,52
2023.0.000007358-7	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT	04129689000100	09/05/2023	12/05/2023	0700070000120230 B801537	PAGAMENTO CT Nº 13/2023, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE IRRIGACAO, CONF. NFSE 2023/223, REF. MARCO/2023. SEI 2023.0.000007358-7.	2.000,00
2023.0.000007688-8	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR	11768319000188	09/05/2023	12/05/2023	0700070000120230 B801538	PAGAMENTO CONTRATO 07/2021, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023,CONF. NFSE 8143. SEI - 2023.0.000007688-8.	2.225,22
2023.0.000007749-3	SIBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12125188000183	09/05/2023	12/05/2023	0700070000120230 B801539	PAGAMENTO CONTRATO 240/2018, REF. MARCO/2023. SEI - 2023.0.000007749-3.	11.318,75
2023.0.000007749-3	CONDOMINIO DO EDIFICIO BUSINESS PLACE TORRE II	24698545000181	09/05/2023	12/05/2023	0700070000120230 B801540	PAGAMENTO CONTRATO 240/2018, REF. MARCO/2023. SEI - 2023.0.000007749-3.	2.940,00
2023.0.000005246-6	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	09/05/2023	12/05/2023	0700070000120230 B801541	PAGAMENTO CONTRATO Nº 48/2022, REF. FATURAS DE JANEIRO, FEVEREIRO E ABRIL/2023, JUCAS. SEI 2023.0.000005246-6.	1.101,76
2023.0.000007746-9	CLARO S.A.	40432544000147	09/05/2023	12/05/2023	0700070000120230 B801542	PAGAMENTO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, CT 277/2020, REF. AO PERIODO DE 23/03/2023 A 22/04/2023, SEI - 2023.0.000007746-9.	9.466,33
2023.0.000008247-0	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	11/05/2023	12/05/2023	0700070000120230 B801543	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, FATURAS REF. ABRIL/2023, CONTRATO 93/2022. GRUPO ALTA TENSAO. INSCRICOES 1020514, 1367712, 9003160, 9003475, 9004887, 9003948, 9008792, 51901202 E 9005999. SEI - 2023.0.000008247-0.	182.183,83

2023.0.000008145-8	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05537196000171	09/05/2023	12/05/2023	0700070000120230 B801544	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. MAIO/2023, MUNICIPIO DE ICO. SEI-2023.0.000008145-8.	166,23
2023.0.000007699-3	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	41644220000135	09/05/2023	12/05/2023	0700070000120230 B801545	DESPESA CONTRATO N° 14/2018. REF. MARCO/2023, CONF. NFSC 263885. SEI 2023.0.000007699-3.	1.895,55
2023.0.000007397-8	ATENA REFRIGERACAO LTDA	22618770000135	09/05/2023	12/05/2023	0700070000120230 B801546	PAGAMENTO REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 121, SEI - 2023.0.000007397-8.	45.214,20
2023.0.000007853-8	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI	13858769000197	09/05/2023	12/05/2023	0700070000120230 B801547	PAGAMENTO CONTRATO 89/2022, REF. AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES E SERVICOS, CONF. NFSE 16058, REF. ABRIL/2023. SEI N° 2023.0.000007853-8.	8.396,30
2023.0.000008078-8	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05342580000119	09/05/2023	12/05/2023	0700070000120230 B801548	PAGAMENTO CONTRATO 29/2019, NFS-E 7825, REF. ABRIL/2023. SEI 2023.0.000008078-8.	136.849,37
2023.0.000007929-1	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM	07095193000150	09/05/2023	12/05/2023	0700070000120230 B801549	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, REF. MAIO/2023, CAMOCIM. SEI - 2023.0.000007929-1.	89,24
2023.0.000007374-9	AMPLOS PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA	23388851000159	09/05/2023	12/05/2023	0700070000120230 B801550	PAGAMENTO CONTRATO N° 95/2022, REF. MARCO/2023, CONF. NFSE 86. SEI 2023.0.000007374-9.	22.526,81
2023.0.000006597-5	COINTEL CONSTRUCOES E INSTALACOES EIRELI	07375034000100	09/05/2023	12/05/2023	0700070000120230 B801551	DESPESA CT N°131/2019, REF. SERVICOS DE REFORMA NO PREDIO TRE-CENTRO, CONF. NFSE 615, SEI 2023.0.000006597-5.	5.259,47
2023.0.000007214-9	AJ SERVICOS LTDA	40910360000145	09/05/2023	12/05/2023	0700070000120230 B801552	PAGAMENTO CT N° 40/2022, CONF. NFSE 552. SEI 2023.0.000007214-9.	12.582,38
2023.0.000007458-3	SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA	04635530000167	09/05/2023	12/05/2023	0700070000120230 B801554	PAGAMENTO CT 01/2023 REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE- 11107, SEI - 2023.0.000007458-3.	4.164,00
2023.0.000007343-9	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT	04129689000100	09/05/2023	12/05/2023	0700070000120230 B801558	PAGAMENTO CT N° 58/2022, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CFTV, CONF. NFSE 220, REF. MARCO/2023. SEI 2023.0.000007343-9.	2.195,83
2023.0.000007901-1	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT	04129689000100	09/05/2023	12/05/2023	0700070000120230 B801560	PAGAMENTO CT N° 13/2023, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE IRRIGACAO, CONF. NFSE 302/223, REF. ABRIL/2023. SEI 2023.0.000007901-1.	2.000,00
2023.0.000007803-1	VIP SERVICOS ODONTO MEDICOS LTDA	25080595000163	09/05/2023	12/05/2023	0700070000120230 B801561	PAGAMENTO CONTRATO 20/2022, CONF. NFS-E 290, REF. ABRIL/2023. SEI - 2023.0.000007803-1.	1.390,00
2023.0.000008174-1	MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA	11262567300	09/05/2023	12/05/2023	0700070000120230 B801563	DESPESA ALUGUEL, CONTRATO 03/2023, REF. ABRIL/2023. SEI - 2023.0.000008174-1.	2.000,00
2023.0.000007632-2	SHEYLA FERREIRA DE SOUZA VITAL	76598900344	09/05/2023	12/05/2023	0700070000120230 B801564	PAGAMENTO CONTRATO N° 107/2019, REF. ABRIL/2023. SEI - 2023.0.000007632-2.	1.630,42
2023.0.000007251-3	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPE	26644910000109	12/05/2023	12/05/2023	0700070000120230 B801572	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 10594, SEI 2023.0.000007251-3.	5.554,85
2023.0.000008075-3	LL FIX DISTRIBUIDORA LTDA	39631096000121	12/05/2023	12/05/2023	0700070000120230 B801573	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. CONF. DANFE 216, SEI-2023.0.000008075-3.	2.242,58
2023.0.000008140-7	ORION TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	04643269000147	11/05/2023	12/05/2023	0700070000120230 B801580	PAGAMENTO CONTRATO 12/2019, REF. ABRIL/2023, NFSC 19206. SEI - 2023.0.000008140-7.	2.863,53
2023.0.000008374-4	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000103	11/05/2023	12/05/2023	0700070000120230 B801581	PAGAMENTO CT. 24/2022, REF. ABRIL/2023, FATURA 320543 E 320544. SEI -2023.0.000008374-4.	368,87
2023.0.000008299-3	BRISA MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	03074080000118	11/05/2023	12/05/2023	0700070000120230 B801582	PAGAMENTO CONTRATO 132/2019, NFS-E 198, REF. DIFERENCA DE REAJUSTE NO PERIODO DE JANEIRO/2022 A FEVEREIRO/2023. SEI 2023.0.000008299-3.	3.809,93

2023.0.000008260-8	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE	03773788000167	11/05/2023	12/05/2023	0700070000120230 B801585	PAGAMENTO CONTRATO 331/2018, REF. ABRIL/2023, CONFORME NFST Nº 1036. SEI - 2023.0.000008260-8.	5,61
2023.0.000008205-5	CARLA SOARES MOREIRA	00583827390	11/05/2023	12/05/2023	0700070000120230 B801587	PAGAMENTO CONTRATO 106/2019, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 69ª ZE - AURORA, REF. ABRIL/2023. SEI 2023.0.000008205-5.	808,69
2023.0.000008325-6	SUPERMERCADO SEVERO LTDA	02934769000102	11/05/2023	12/05/2023	0700070000120230 B801588	DESPESA CONTRATO 109/2022, REF. 01 A 30 DE ABRIL/2023. SEI Nº 2023.0.000008325-6.	724,40
2023.0.000007740-0	MARIA SOCORRO FELINTO COLARES	32621540325	09/05/2023	15/05/2023	0700070000120230 B801595	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 35/2021, REF. ABRIL/2023. SEI - 2023.0.000007740-0.	2.621,67
2023.0.000005855-3	FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO	05225736300	10/05/2023	15/05/2023	0700070000120230 B801597	PAGAMENTO CONTRATO 320/2018, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 30ª ZE - ACARAU, REF. ABRIL/2023. SEI 2023.0.000005855-3.	3.031,80
2023.0.000007578-4	DINAMICA CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	43943841000145	09/05/2023	15/05/2023	0700070000120230 B801598	PAGAMENTO CONTRATO NR 78/2022, REF. SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL/2023, CONF. NFSE 21 E ORDENS DE SERVICOS. SEI- 2023.0.000007578-4.	1.347,50
2023.0.000007348-0	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT	04129689000100	09/05/2023	15/05/2023	0700070000120230 B801599	PAGAMENTO CT Nº 94/2022, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, CONF. NFSE 2023/221, REF. MARCO/2023. SEI 2023.0.000007348-0.	3.020,83
2023.0.000007729-9	ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO	85462063849	09/05/2023	15/05/2023	0700070000120230 B801600	DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 71ª ZE - CARIRIACU. CT 42/2022. ABRIL/2023. SEI 2023.0.000007729-9.	2.470,90
2023.0.000007481-8	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	09/05/2023	15/05/2023	0700070000120230 B801601	PAGAMENTO CONTRATO 04/2021, REF. MARCO/2023 , NFS-E 61967, REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS- SEDE CENTRO - SEI - 2023.0.000007481-8.	1.331,46
2023.0.000007885-6	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT	04129689000100	09/05/2023	15/05/2023	0700070000120230 B801602	PAGAMENTO CT Nº 94/2022, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, CONF. NFSE 2023/300, REF. ABRIL/2023. SEI 2023.0.000007885-6.	3.020,83
2023.0.000007948-8	RAIMUNDO NONATO ARRAIS	00486272320	09/05/2023	15/05/2023	0700070000120230 B801603	PAGAMENTO CT 91/2019, REF. ABRIL/2023. SEI - 2023.0.000007948-8.	1.561,13
2023.0.000007902-0	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT	04129689000100	09/05/2023	15/05/2023	0700070000120230 B801604	PAGAMENTO CT Nº 58/2022, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CFTV, CONF. NFSE 299, REF. ABRIL/2023. SEI 2023.0.000007902-0.	2.195,83
2023.0.000002181-1	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000103	12/05/2023	15/05/2023	0700070000120230 B801606	PAGAMENTO CT. 24/2022, REF. ABRIL/2023, FATURA 321017. SEI - 2023.0.000002181-1.	8.371,57
2023.0.000008422-8	CLARO S.A.	40432544000147	12/05/2023	15/05/2023	0700070000120230 B801607	PAGAMENTO SERVICO DE TELEFONIA MOVEI, CT 72/2018, REF. PERIODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023. SEI - 2023.0.000008422-8.	244,39
2023.0.000008364-7	FRANCIMAR NASCIMENTO ARAUJO	16244656334	12/05/2023	15/05/2023	0700070000120230 B801608	DESPESA CONTRATO Nº. 52/2021, REF.ABRIL/2023. SEI Nº 2023.0.000008364-7.	2.607,34
2023.0.000007904-6	MUNICIPIO DE MARACANAU	07605850000162	12/05/2023	15/05/2023	0700070000120230 B801609	PAGAMENTO CONTRATO 240/2018, IPTU 2023, REF. INSCRICOES 212089, 212088, 212081, 212080, 212078, 210920, 211101, 211983, 211011, 212086, 212079, 212083. SEI - 2023.0.000007904-6.	2.653,80
2023.0.000008472-4	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	41644220000135	15/05/2023	15/05/2023	0700070000120230 B801610	PAGAMENTO CONTRATO Nº 28/2020. REF. ABRIL/2023, CONF. NFST 273.084 E 273.086. SEI 2023.0.000008472-4.	59.070,35
2023.0.000007938-0	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	06741243000167	15/05/2023	15/05/2023	0700070000120230 B801611	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. ABRIL/2023. MUNICIPIO DE CARIRIACU. SEI - 2023.0.000007938-0.	35,00
2023.0.000008480-5	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	07870094000107	15/05/2023	15/05/2023	0700070000120230 B801612	DESPESA CONTRATO 29/2020. REF. ABRIL/2023. NFSC 5.990.670 E 5.990.775. SEI 2023.0.000008480-5.	84.465,40

2023.0.000008510-0	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	15/05/2023	15/05/2023	0700070000120230 B801613	PAGAMENTO CONTRATO Nº 48/2022, REF. FATURAS ABRIL/2023, GURPO BAIXA TENSAO (Nº 88881033001 E 88881033003). SEI 2023.0.000008510-0.	5.575,69
2023.0.000008398-1	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE	09475334000196	12/05/2023	15/05/2023	0700070000120230 B801614	DESPESA CONTRATO NR 17/2021, REF. SERVICOS PRESTADOS DE INTERPRETE DE LIBRAS REF. ABRIL/2023, CONF. NFSE 12541. SEI - 2023.0.000008398-1.	1.564,32
2023.0.000008428-7	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	08388921000185	15/05/2023	15/05/2023	0700070000120230 B801618	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. CONF. DANFE 2056, SEI-2023.0.000008428-7.	3.486,40
2023.0.000008519-4	EGIVANIA VIEIRA FRANCO FOTOGRAFIAS	31623900000119	15/05/2023	15/05/2023	0700070000120230 B801619	PAGAMENTO CONTRATO NR 15/2020, REF. SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO/2023, CONF. NFSE 114. SEI- 2023.0.000008519-4.	3.442,78
2023.0.000008444-9	KARISE PINHEIRO RIBEIRO	01765583306	15/05/2023	17/05/2023	0700070000120230 B801621	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 59/2021, REF. 10/04/2023 A 09/05/2023. 55ºZE - SOLONOPOLE. SEI - 2023.0.000008444-9.	2.358,78
2023.0.000008507-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07434954000151	15/05/2023	17/05/2023	0700070000120230 B801622	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE JUCAS, REF. MAIO/2023. SEI - 2023.0.000008507-0.	35,31
2023.0.000008390-6	JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR	20189604000135	15/05/2023	17/05/2023	0700070000120230 B801624	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO. CT 35/2022. NFSE-5557. SEI - 2023.0.000008390-6.	546,00
2023.0.000007881-3	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	12/05/2023	17/05/2023	0700070000120230 B801625	PAGAMENTO CONTRATO 88/2022, NFSE 1644244, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. ABRIL/2023. SEI - 2023.0.000007881-3.	25.819,52
2023.0.000008296-9	JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGEN	31423546000189	16/05/2023	17/05/2023	0700070000120230 B801631	PAGAMENTO REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE- 407 E DANFE 450, SEI - 2023.0.000008296-9.	46.955,12
2023.0.000003446-8	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	86781069000115	16/05/2023	17/05/2023	0700070000120230 B801632	PAGAMENTO CT Nº 28/2023, CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO POR ESCRITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONF. NFSE 26515, REF. 10/05/2023 A 09/05/2024. SEI 2023.0.000003446-8.	5.353,32
2023.0.000008490-2	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	08388921000185	16/05/2023	17/05/2023	0700070000120230 B801634	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 2055, SEI 2023.0.000008490-2.	5.380,00
2023.0.000008710-3	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	17/05/2023	22/05/2023	0700070000120230 B801663	DESPESA CONTRATO 227/2018, REF. MAIO/2023. SEI-2023.0.000008710-3.	675,72
2023.0.000008586-0	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	17/05/2023	22/05/2023	0700070000120230 B801664	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA, CT 17/2019, MAIO/2023, FAT 201-0465. SEI 2023.0.000008586-0.	3.844,17
2023.0.000008733-2	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	17/05/2023	22/05/2023	0700070000120230 B801665	PAGAMENTO CONTRATO Nº 29/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 02/04 A 01/05/2023, SEI 2023.0.000008733-2.	4.537,33
2023.0.000008737-5	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LIMOEIRO DO NORTE	07625932000179	17/05/2023	22/05/2023	0700070000120230 B801666	DESPESA FORNECIMENTO DE AGUA, REF. ABRIL E MAIO/2023, LIMOEIRO DO NORTE. SEI - 2023.0.000008737-5.	272,40
2023.0.000008753-7	RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	11855738000157	17/05/2023	22/05/2023	0700070000120230 B801667	PAGAMENTO CT. 30/2021, CONF. NFSE 885, REF. ABRIL/2023. SEI 2023.0.000008753-7.	5.594,48
2023.0.000005456-6	TEMPO REAL PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA	04269711000117	17/05/2023	22/05/2023	0700070000120230 B801669	PAGAMENTO DESPESA COM SERVICOS DE DIGITALIZACAO, CONF. NFSE 533. SEI 2023.0.000005456-6.	14.338,68
2023.0.000006300-0	MYRLLA MESQUITA MIRANDA	04130513311	17/05/2023	22/05/2023	0700070000120230 B801671	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 06/2023, REF. ABRIL/2023. 21ºZE - IPU. SEI -2023.0.000006300-0.	2.000,00
2023.0.000007553-9	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	18/05/2023	22/05/2023	0700070000120230 B801672	PAGAMENTO CONTRATO 04/2021, REF. MAIO/2023 , NFS-E 61969, TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS 1 CONTAINER-SEDE CENTRO - SEI - 2023.0.000007553-9.	235,68

2023.0.000008522-4	VIVO LICITACOES LTDA	30041676000194	18/05/2023	22/05/2023	0700070000120230 B801673	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 2594, SEI 2023.0.000008522-4.	3.894,00
2023.0.000008811-8	OPCAO SERVICOS E LOCAAO DE MAO DE OBRA LTDA	02720370000129	18/05/2023	22/05/2023	0700070000120230 B801674	DESPESA CONTRATO 10/2022, REF. MARCO/2023, NFSE 917. SEI 2023.0.000008811-8.	1.789,49
2023.0.000008787-1	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	18/05/2023	22/05/2023	0700070000120230 B801675	DESPESA CONTRATO 76/2022, REF. DIARIAS REALIZADAS NO MES DE ABRIL/2023, CONF. NFSE 2899. SEI 2023.0.000008787-1.	8.800,58
2023.0.000000110-1	COINTEL CONSTRUCOES E INSTALACOES EIRELI	07375034000100	17/05/2023	22/05/2023	0700070000120230 B801678	DESPESA CT Nº131/2019, REF. REFORMA DO ATUAL PREDIO ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DE URUBURETAMA (23ª ZE), 1ª MEDICAO, CONF. NFSE 616, SEI 2023.0.000000110-1.	22.608,73
2023.0.000007001-4	M. A. DA SILVA DO VALE	34361175000146	18/05/2023	22/05/2023	0700070000120230 B801679	DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - BANNER, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, ARP Nº 13/2022, CONF. NFSE-211 SEI 2023.0.000007001-4.	578,53
2023.0.000008798-7	AMPLOS PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA	23388851000159	18/05/2023	22/05/2023	0700070000120230 B801681	PAGAMENTO CONTRATO Nº 95/2022, REF. REPACTUACAO 18 DE NOV/2022 A 28 DE FEVEREIRO/2023 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, CONF. NFSE- 101. SEI 2023.0.000008798-7.	13.425,61
2023.0.000008748-0	SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA	04635530000167	19/05/2023	22/05/2023	0700070000120230 B801684	PAGAMENTO CT 01/2023 REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE- 11139, REF. ABRIL/2023. SEI - 2023.0.000008748-0.	2.730,00
2023.0.000007972-0	T D DANTAS SOLUCOES LTDA	30865998000158	19/05/2023	22/05/2023	0700070000120230 B801688	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, CONF. NFSE 577 E 578. SEI 2023.0.000007972-0.	6.650,00
2023.0.000008870-3	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	41403056000174	19/05/2023	22/05/2023	0700070000120230 B801689	PAGAMENTO CONTRATO Nº 06/2021, CONF. NFSE 19484, REF. ABRIL/2023. SEI 2023.0.000008870-3.	755,63
2023.0.000008859-2	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU	07508138000145	19/05/2023	22/05/2023	0700070000120230 B801690	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. MAIO/2023, MUNICIPIO DE IGUATU. SEI - 2023.0.000008859-2.	234,95
2023.0.000008897-5	TOTAL CLIPPING DE NOTICIAS LTDA	09015635000137	19/05/2023	22/05/2023	0700070000120230 B801691	DESPESA CONTRATO Nº 104/2022, CONF. NFSE 739, REF. ABRIL/2023. SEI 2023.0.000008897-5.	4.636,02
2023.0.000008867-3	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08055277000123	19/05/2023	23/05/2023	0700070000120230 B801706	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 32/2021, REF. ABRIL/2023, NFSE 762. SEI-2023.0.000008867-3.	9.449,05
2023.0.000008350-7	M. A. DA SILVA DO VALE	34361175000146	19/05/2023	23/05/2023	0700070000120230 B801708	DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - BANNER, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, ARP Nº 13/2022, CONF. NFSE-214, SEI 2023.0.000008350-7.	44,29
2023.0.000008933-5	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA	07676836000150	22/05/2023	23/05/2023	0700070000120230 B801710	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. MAIO/2023, MUNICIPIO DE MORADA NOVA. SEI - 2023.0.000008933-5.	75,35
2023.0.000008914-9	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	22/05/2023	24/05/2023	0700070000120230 B801714	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DAS UNIDADES EM FORTALEZA, CT 20/2020, REF. MAIO/2023. SEI:2023.0.000008914-9.	15.802,27
2023.0.000008637-9	ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO	08202383000192	22/05/2023	24/05/2023	0700070000120230 B801715	PAGAMENTO CT Nº 16/2021, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDIODESCRICAO (AD), CONF. NFS-E 1103,SEI 2023.0.000008637-9.	509,34
2023.0.000008937-8	SIBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12125188000183	22/05/2023	24/05/2023	0700070000120230 B801716	PAGAMENTO CONTRATO 240/2018, REF. ABRIL/2023. SEI - 2023.0.000008937-8.	11.318,75
2023.0.000008966-1	ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	11399787000122	22/05/2023	24/05/2023	0700070000120230 B801717	PAGAMENTO CT 82/2022. DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAL DA AREA DE SERVICO SOCIAL, CONF. NFSE 19028, REF. ABRIL/2023. SEI 2023.0.000008966-1.	4.143,99
2023.0.000008942-4	LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA	12967719000185	22/05/2023	24/05/2023	0700070000120230 B801718	PAGAMENTO CONTRATO 21/2018, CONF. DANFES-E 9026, REF. ABRIL/2023. SEI - 2023.0.000008942-4 .	41,00

2023.0.000008937-8	CONDOMINIO DO EDIFICIO BUSINESS PLACE TORRE II	24698545000181	22/05/2023	24/05/2023	0700070000120230 B801719	PAGAMENTO CONTRATO 240/2018, REF. ABRIL/2023. SEI - 2023.0.000008937-8. CONDOMINIO	2.940,00
2023.0.000002771-2	J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA	13009096000109	23/05/2023	24/05/2023	0700070000120230 B801720	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. NFSE - 650. SEI- 2023.0.000002771-2.	4.056,02
2023.0.000009006-6	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07852676000152	22/05/2023	24/05/2023	0700070000120230 B801721	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE SOLONOPOLÉ, REF. MAIO/2023. SEI-2023.0.000009006-6.	139,72
2023.0.000000029-6	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI	09149100000159	23/05/2023	24/05/2023	0700070000120230 B801723	PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, CONSUMO IMEDIATO, CONF. NFSE 795. SEI 2023.0.000000029-6.	2.730,00
2023.0.000008861-4	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	23/05/2023	26/05/2023	0700070000120230 B801726	DESPESA CONTRATO 76/2022, REF. ABRIL/2023, NFSE 2902. SEI-2023.0.000008861-4.	63.434,63
2023.0.000009042-2	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	41644220000135	23/05/2023	26/05/2023	0700070000120230 B801728	DESPESA CONTRATO Nº 14/2018. REF. ABRIL/2023 E RETROATIVO MARCO E FEVEREIRO/2023, CONF. NFS 274.276. SEI 2023.0.000009042-2.	3.613,42
2023.0.000009011-2	L Q CAMPOS	28573219000107	23/05/2023	26/05/2023	0700070000120230 B801729	PAGAMENTO CONTRATO Nº 09/2023, REF. SERVICOS REALIZADOS EM MAIO/2023. NFSE- 5393. SEI 2023.0.000009011-2	5.700,00
2023.0.000008934-3	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	25/05/2023	26/05/2023	0700070000120230 B801730	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, FATURAS REF. MAIO/2023 - MUNICIPIOS DO INTERIOR. SEI 2023.0.000008934-3.	4.952,29
2023.0.000009222-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05722202000160	25/05/2023	26/05/2023	0700070000120230 B801732	DESPESA COM FORNECIDMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. CT 08/2023. CARTORIO ELEITORAL DA 10ªZE - JAGUARIBE. MAIO/2023. SEI-2023.0.000009222-0.	109,84
2023.0.000009039-2	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM	07742778000115	25/05/2023	26/05/2023	0700070000120230 B801733	DESPESA FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REF. MAIO/2023. SEI - 2023.0.000009039-2.	205,00
2023.0.000009167-4	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	07817778000137	25/05/2023	26/05/2023	0700070000120230 B801734	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. MAIO/2023, MUNICIPIO DE SOBRAL. SEI - 2023.0.000009167-4.	382,31
2023.0.000009237-9	AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S.A	45898856000164	25/05/2023	26/05/2023	0700070000120230 B801735	PAGAMENTO CT Nº 16/2023 FATURA REF. MAIO/2023, 27A ZE - CRATO. SEI -2023.0.000009237-9.	90,37
2023.0.000007450-8	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	25/05/2023	29/05/2023	0700070000120230 B801737	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 377 A 381, 383 A 388, RESPECTIVAMENTE, CAUCAIA, CRATEUS, CRATO, IBIAPINA, IGUAU, ITAPIPOCA, JUAZEIRO DO NORTE, LIMOEIRO DO NORTE, SOBRAL, TAUÁ E NOVA OLINDA. REF. ABRIL/2023. COM SOLICITACAO DE PAGTO DIRETO. SEI - 2023.0.000007450-8.	15.341,06
2023.0.000009121-6	VANIA MARIA CAVALCANTE VASCONCELOS	05722675334	25/05/2023	29/05/2023	0700070000120230 B801739	PAGAMENTO CONTRATO Nº 14/2017, REF. LOCACAO DE IMÓVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 45ª ZE- MASSAPE, PERIODO DE 23/04/2023 A 23/05/2023, CONF. RECIBO. SEI 2023.0.000009121-6.	2.380,84
2023.0.000009233-6	FRANCISCO MARCILIO MUNIZ DE FARIAS	03651414000179	25/05/2023	29/05/2023	0700070000120230 B801740	PAGAMENTO REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE-12593, SEI - 2023.0.000009233-6.	1.769,83
2023.0.000009046-5	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	25/05/2023	29/05/2023	0700070000120230 B801742	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. ABRIL/2023. AUXILIAR TECNICO E SUPERVISOR DE INFORMATICA. NFSE 2904. SEI-2023.0.000009046-5.	29.954,49
2023.0.000009126-7	CONSTRUSA DEPOSITO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCA	40442035000103	25/05/2023	29/05/2023	0700070000120230 B801744	PAGAMENTO REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE-192, SEI - 2023.0.000009126-7.	649,90
2023.0.000009013-9	EDER CARLOS SALAZAR SOTTO	33620529000167	25/05/2023	29/05/2023	0700070000120230 B801745	PAGAMENTO CONTRATO 05/2023, REF. ABRIL/2023, PERIODO (10 A 30/04/2023), NFSE 538, SEI Nº 2023.0.000009013-9.	319,93
2023.0.000009270-0	AMPLOS PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA	23388851000159	26/05/2023	29/05/2023	0700070000120230 B801746	PAGAMENTO CONTRATO Nº 95/2022, REF. ABRIL/2023, CONF. NFSE 108. SEI 2023.0.000009270-0.	22.526,47

2023.0.000009317-0	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	04808914000134	29/05/2023	29/05/2023	0700070000120230 B801752	DESPESA CONTRATO 23/2019, REF. MARCO/2023. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE. NFSE 14014. SEI-2023.0.000009317-0.	129.022,29
2023.0.000009269-7	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	29/05/2023	29/05/2023	0700070000120230 B801754	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. ABRIL/2023. OPERADOR DE TELEMARKETING FIXO . NFSE 2921. SEI-2023.0.000009269-7.	30.905,46
2023.0.000007449-4	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	29/05/2023	29/05/2023	0700070000120230 B801756	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 376, FORTALEZA, REF. ABRIL/2023. COM SOLICITACAO DE PGTO DIRETO. SEI - 2023.0.000007449-4. AJUSTADO O VALOR DA RETENCAO PREVIDENCIARIAS EM R\$ 0,08 TENDO EM VISTA O FECHAMENTO DO REINF.	64.003,42
2023.0.000009291-3	WC VIAGENS E TURISMO EIRELI	13480254000104	29/05/2023	30/05/2023	0700070000120230 B801757	PAGAMENTO CONTRATO 86/2022. FATURA 11494. SEI - 2023.0.000009291-3.	35.832,64
2023.0.000009525-4	CLEDSON RODRIGUES ALBUQUERQUE	85698849315	30/05/2023	30/05/2023	0700070000120230 B801758	PAGAMENTO CONTRATO Nº 55/2022, REF. DESPESA COM LOCAAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 99ªZE-NOVO ORIENTE, CONF. RECIBO, MAIO/2023. SEI 2023.0.000009525-4.	2.400,60
2022.0.000013194-7	QUALITEK TECNOLOGIA LTDA	10224281000110	29/05/2023	30/05/2023	0700070000120230 B801759	DESPESA COM CONTRATACAO DE LICENCA DE ACESSO A PLATAFORMA INTEGRADA DE TREINAMENTO ONLINE, ESPECIALIZADA EM OFERTA DE CONTEUDOS DE CAPACITACAO E CONSCIENTIZACAO EM SEGURANCA DA INFORMACAO, CONF. NFSE-7113 E NFSE-7170. SEI - 2022.0.000001096-1.	89.629,56
2023.0.000005143-5	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01590728000930	29/05/2023	30/05/2023	0700070000120230 B801760	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. CONF. DANFE 3067, SEI-2023.0.000005143-5.	75.437,77
2023.0.000009461-4	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	30/05/2023	30/05/2023	0700070000120230 B801761	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. ABRIL/2023. MOTORISTAS. NFSE 2924. SEI-2023.0.000009461-4.	23.874,58
2023.0.000009366-9	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	30/05/2023	30/05/2023	0700070000120230 B801763	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. ABRIL/2023, NFSE 2923. SEI-2023.0.000009366-9.	47.445,65
2023.0.000009464-9	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	30/05/2023	30/05/2023	0700070000120230 B801765	DESPESA CONTRATO 07/2023. REF. MAIO/2023, CONF. NFSE 24658. SEI-2023.0.000009464-9.	5.533,75
2023.0.000009352-9	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	30/05/2023	30/05/2023	0700070000120230 B801766	DESPESA CONTRATO 15/2023, REF. ABRIL/2023 (PROPORCIONAL), NFSC 29343. SEI - 2023.0.000009352-9.	278,89
2023.0.000009477-0	JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR	20189604000135	30/05/2023	30/05/2023	0700070000120230 B801767	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO. CT 35/2022. NFSE-5586. SEI - 2023.0.000009477-0.	126,00
2023.0.000009577-7	CLARO S.A.	40432544000147	30/05/2023	31/05/2023	0700070000120230 B801776	PAGAMENTO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, CT 277/2020, REF. AO PERIODO DE 23/04/2023 A 22/05/2023, SEI - 2023.0.000009577-7.	9.463,49
2023.0.000009472-0	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	30/05/2023	31/05/2023	0700070000120230 B801777	DESPESA CONTRATO 38/2022. REF. MAIO/2023, CONF. NFSE 24657. SEI-2023.0.000009472-0.	2.660,00
2023.0.000009489-4	5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA	05586495000104	30/05/2023	31/05/2023	0700070000120230 B801779	PAGAMENTO REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE- 3094 SEI - 2023.0.000009489-4.	11.740,00
2023.0.000009267-0	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	31/05/2023	31/05/2023	0700070000120230 B801782	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. ABRIL/2023, NFSE 2915, 2916, 2917, 2918, 22919 E 2920 , RESPECTIVAMENTE, FORTALEZA, CAUCAIA, CRATO, JUAZEIRO, SOBRAL E MARACANAU. SEI Nº 2023.0.000009267-0.	89.138,34
2023.0.000009602-1	SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANINDE	07113566000179	31/05/2023	31/05/2023	0700070000120230 B801784	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, REF. MAIO/2023, MUNICIPIO DE CANINDE. SEI - 2023.0.000009602-1.	214,97