

DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS – MARÇO/2023

Processo SEI nº	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Autorização	Data Pagamento	Ordem Bancária nº	Objeto	Valor Pago
2023.0.000002952-9	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	27/02/2023	02/03/2023	070007000012030 B800656	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. DEZEMBRO/2022, NFSE 2589, 2594, 2590, 2593, 2591 E 2592 , RESPECTIVAMENTE, FORTALEZA, CAUCAIA, CRATO, MARACANAU, JUAZEIRO E SOBRAL. SEI Nº 2023.0.000002952-9.	71.513,53
2023.0.000002737-2	ANA PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA	42819401000118	27/02/2023	02/03/2023	070007000012030 B800657	DESPESA COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS PARA TRASLADO DE AUTORIDADES E SERVIDORES CONVIDADOS OFICIALMENTE PARA SOLENIDADES INSTITUCIONAIS REALIZADOS POR ESTE TRE/CE. CT 115/2022. NFSE-54. SEI-2023.0.000002737-2.	5.420,70
2023.0.000002639-2	JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR	20189604000135	27/02/2023	02/03/2023	070007000012030 B800658	DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO. CT 35/2022. NFSE-5236. SEI - 2023.0.000002639-2.	548,66
2023.0.000002727-5	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR	11768319000188	27/02/2023	02/03/2023	070007000012030 B800659	PAGAMENTO CONTRATO 07/2021, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONF. NFSE 7838. SEI - 2023.0.000002727-5.	2.225,22
2023.0.000001863-2	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI	09149100000159	27/02/2023	02/03/2023	070007000012030 B800660	PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, CONSUMO IMEDIATO, CONF. NFSE 5991. SEI 2023.0.000001863-2.	4.864,00
2023.0.000002773-9	ORION TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	04643269000147	27/02/2023	02/03/2023	070007000012030 B800661	PAGAMENTO CONTRATO 12/2019, REF. JANEIRO/2023, NFSC 16566. SEI - 2023.0.000002773-9.	2.863,53
2023.0.000002642-2	JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR	20189604000135	27/02/2023	02/03/2023	070007000012030 B800662	DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO. CT 35/2022. NFSE-5235. SEI - 2023.0.000002642-2.	379,93
2023.0.000002832-8	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	27/02/2023	02/03/2023	070007000012030 B800663	PAGAMENTO CONTRATO 88/2022, NFSE 1493685, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. JANEIRO/2023. SEI - 2023.0.000002832-8.	25.923,56
2022.0.000013194-7	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI	16628132000100	27/02/2023	02/03/2023	070007000012030 B800664	DESPESA COM CONTRATACAO DE 20 (VINTE) LICENCAS DO MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC, CONF. NFSE-62. SEI - 2022.0.000013194-7.	9.942,39
2023.0.000000736-3	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI	13858769000197	27/02/2023	02/03/2023	070007000012030 B800666	PAGAMENTO CONTRATO 89/2022, REF. AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES E SERVICOS , CONF. NFSE 12477, REF. DEZEMBRO/2022. SEI Nº 2023.0.000000736-3.	10.013,39
2022.0.000009662-9	COINTEL CONSTRUCOES E INSTALACOES EIRELI	07375034000100	27/02/2023	02/03/2023	070007000012030 B800667	DESPESA, CT Nº131/2019,REF. EXECUCAO DE ADEQUACOES DA MUDANCA DO CARTORIO ELEITORAL DO MUNICIPIO DE QUIXADA, 6ªZE, NFSE 577. SEI 2022.0.000009662-9.	22.690,84
2023.0.000003223-6	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE	09475334000196	27/02/2023	02/03/2023	070007000012030 B800668	PAGAMENTO CONTRATO N. 17/2021, REF. SERVICOS PRESTADOS DE INTERPRETE DE LIBRAS, REF. JANEIRO/2023, CONF. NFSE 11977. SEI - 2023.0.000003223-6.	1.197,05
2023.0.000003156-6	VANIA MARIA CAVALCANTE VASCONCELOS	05722675334	27/02/2023	02/03/2023	070007000012030 B800669	PAGAMENTO CONTRATO Nº 14/2017, REF. LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 45ª ZE-MASSAPE, PERIODO DE 23/01/2023 A 23/02/2023, CONF. RECIBO. SEI 2023.0.000003156-6.	2.247,38

2023.0.000002802-6	FRANCISCO MIRANCLEIDE BASILIO CAVALCANTE	22992081353	27/02/2023	02/03/2023	0700070000120230 B800670	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEL, REF. CONTRATO Nº 108/2022, REF. PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2023. SEI- 2023.0.000002802-6.	1.642,06
2023.0.000002418-7	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	10942831000136	27/02/2023	02/03/2023	0700070000120230 B800673	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE - 11053. SEI- 2023.0.000002418-7.	3.389,94
2023.0.000002881-6	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	27/02/2023	02/03/2023	0700070000120230 B800674	PAGAMENTO CONTRATO Nº 29/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 02/01 A 01/02/2023, SEI 2023.0.000002881-6.	4.537,33
2023.0.000002799-2	WC VIAGENS E TURISMO EIRELI	13480254000104	27/02/2023	02/03/2023	0700070000120230 B800675	PAGAMENTO CONTRATO 86/2022. FATURA 10883. SEI - 2023.0.000002799-2.	8.826,81
2023.0.000002357-1	FIDUCIAL CAFRE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	05533143000182	27/02/2023	02/03/2023	0700070000120230 B800676	PAGAMENTO CONTRATO 119/2016, REF. JANEIRO/2023. SEI 2023.0.000002357-1.	4.840,10
2023.0.000002861-1	SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA	04635530000167	27/02/2023	02/03/2023	0700070000120230 B800677	PAGAMENTO CT 01/2023 REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE- 10915, SEI - 2023.0.000002861-1.	3.414,00
20230000002969-3	MULTSETE SAUDE AMBIENTAL LTDA	17704086000136	27/02/2023	02/03/2023	0700070000120230 B800678	PAGAMENTO CT 36/2022 SERVICO REALIZADO EM 30/12/2022, SEI 2023.0.000002969-3. NF 1027	127,75
2023.0.000003302-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	07817778000137	28/2/2023	02/03/2023	0700070000120230 B800681	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. FEVEREIRO/2023, MUNICIPIO DE SOBRAL. SEI - 2023.0.000003302-0.	293,30
2023.0.000002842-5	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	27/02/2023	02/03/2023	0700070000120230 B800682	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. JANEIRO/2023. MOTORISTAS. NFSE 2587. SEI-2023.0.000002842-5.	23.444,45
2023.0.000002582-5	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	05531239000101	01/03/2023	03/03/2023	0700070000120230 B800687	PAGAMENTO CONTRATO 49/2022, REF. OUTUBRO/2022, TECNICOS DE URNA. ACARAU, AIUABA, AMONTADA, ARACATI, ARACOIABA, ARARIPE E ASSARE, NFSE-43274, NFSE-43275,NFSE-43276,NFSE-43277,NFSE-43278,NFSE-43279 E NFSE-43280. SEI - 2023.0.000002582-5.	46.550,00
2023.0.000002610-4	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT	04129689000100	01/03/2023	03/03/2023	0700070000120230 B800688	PAGAMENTO CT Nº 94/2022, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, CONF. NFSE 2023/91, REF. JANEIRO/2023. SEI 2023.0.000002610-4.	3.020,83
2023.0.000000683-9	JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	01335973000144	01/03/2023	03/03/2023	0700070000120230 B800689	PAGAMENTO CT 22/2021, CONFORME NFE 3970. SEI 2023.0.000000683-9.	1.977,23
2023.0.000003399-2	SIBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12125188000183	01/03/2023	03/03/2023	0700070000120230 B800690	PAGAMENTO CONTRATO 240/2018, REF. JANEIRO/2023. SEI - 2023.0.000003399-2.	11.318,75
2023.0.000003399-2	CONDOMINIO DO EDIFICIO BUSINESS PLACE TORRE II	24698545000181	01/03/2023	03/03/2023	0700070000120230 B800691	PAGAMENTO CONTRATO 240/2018, REF. JANEIRO/2023. SEI - 2023.0.000003399-2. VALOR DO CONDOMINIO	2.940,00
2023.0.000000683-9	JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	01335973000144	01/03/2023	03/03/2023	0700070000120230 B800692	PAGAMENTO CT 25/2021, CONFORME NFE 3971. SEI 2023.0.000000683-9.	10.806,75
2023.0.000001250-2	CARLOS ALBERTO MENDES	63471981000175	01/03/2023	03/03/2023	0700070000120230 B800693	DESPESA REF. A SERVICO DE FOTOGRAFIA COM MOLDURA PARA GALERIA DE EX-DIRETORES DA EJE DO TRE-CE. NFSE-606. SEI- 2023.0.000001250-2.	489,95
2022.0.000013732-5	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	04198254000117	01/03/2023	03/03/2023	0700070000120230 B800694	DESPESA REF. CT 107/2022. AQUISICAO DE 04 (QUATRO) LICENCAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS - ALL APPS, CONFORME EDITAL DO PREGAO-E 89/2022. NFSE-34. SEI - 2022.0.000013732-5.	60.442,12
2022.0.000013357-5	COINTEL CONSTRUcoes E INSTALACOES EIRELI	07375034000100	01/03/2023	03/03/2023	0700070000120230 B800696	DESPESA CT Nº131/2019, COM ORDEM DE SERVICO Nº 05/2022 REF. SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS, ACRESCIMOS, DE REFORMA DO EDIFICIO SEDE DO CARTORIO ELETORAL DE CAUCAIA, 120ª ZONA, CONF NFSE 582. SEI 2022.0.000013357-5	10.027,55
2023.0.000002624-4	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT	04129689000100	01/03/2023	03/03/2023	0700070000120230 B800697	PAGAMENTO CT Nº 58/2022, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CFTV, CONF. NFSE 2023/90, REF. JANEIRO/2023. SEI 2023.0.000002624-4.	2.195,83

2023.0.000003298-8	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	01/03/2023	03/03/2023	0700070000120230 B800699	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. REEMBOLSO DE HORAS EXTRAS - JANEIRO/2023, NFSE 2607. SEI Nº 2023.0.000003298-8.	749,60
2022.0.000013484-9	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	01/03/2023	03/03/2023	0700070000120230 B800701	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 1498 A 1508, RESPECTIVAMENTE, CAUCAIA, CRATEUS, CRATO, IBIAPINA, IGUATU, ITAPIPOCA, JUAZEIRO DO NORTE, LIMOEIRO DO NORTE, NOVA OLINDA, SOBRAL E TAUUA. REF. DEZEMBRO/2022. AUTORIZACAO PAGTO DIRETO DOC SEI Nº 0127352. SEI - 2022.0.000013484-9.	14.128,18
2023.0.000003535-9	MARIA LARISSA ELIAS DA SILVA	07017240308	02/03/2023	03/03/2023	0700070000120230 B800703	PAGAMENTO CT 62/2021, REF. FEVEREIRO/2023. SEI - 2023.0.000003535-9.	1.600,00
2023.0.000003424-7	MARIA DO SOCORRO MOREIRA CAVALCANTE	18635253353	01/03/2023	03/03/2023	0700070000120230 B800707	PAGAMENTO CONTRATO 334/2018, REF. JANEIRO/2023. SEI - 2023.0.000003424-7.	1.952,36
2023.0.000003381-0	VIP SERVICOS ODONTO MEDICOS LTDA	25080595000163	01/03/2023	03/03/2023	0700070000120230 B800708	PAGAMENTO CONTRATO 20/2022, CONF. NFS-E 249, REF. JANEIRO/2023. SEI - 2023.0.000003381-0.	1.390,00
2022.0.000001991-8	M. A. DA SILVA DO VALE	34361175000146	01/03/2023	03/03/2023	0700070000120230 B800709	DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - BANNER, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, ARP Nº 13/2022, CONF. NFSE-188. SEI 2022.0.000001991-8.	31,36
2023.0.000001395-9	HEXAGON ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO ADMINISTRATI	07305943000171	01/03/2023	03/03/2023	0700070000120230 B800710	DESPESA COM CONTRATACAO DE CURSO CALCULO DE APOSENTADORIAS, BE E PENSOES, ACUMULACAO DE BENEFICIOS DE ABATE TETO CONSTITUCIONAL. CONF. NFSE-19. SEI-2023.0.000001395-9.	19.063,49
2023.0.000003397-6	VIP SERVICOS ODONTO MEDICOS LTDA	25080595000163	01/03/2023	03/03/2023	0700070000120230 B800711	PAGAMENTO CONTRATO 20/2022, CONF. NFS-E 250, REF. FEVEREIRO/2023. SEI - 2023.0.000003397-6.	1.390,00
2023.0.000003262-7	ANTONIO MARQUES DA MOTA	29874513349	01/03/2023	03/03/2023	0700070000120230 B800712	PAGAMENTO CONTRATO 43/2017, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 32ª ZE, CAMOCIM-CE, FEVEREIRO/2023. SEI - 2023.0.000003262-7.	2.193,86
2023.0.000002819-0	PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	06342699000154	02/03/2023	03/03/2023	0700070000120230 B800713	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 37505, SEI 2023.0.000002819-0.	280,57
2023.0.000002532-9	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	05531239000101	03/03/2023	07/03/2023	0700070000120230 B800727	PAGAMENTO CONTRATO 49/2022, REF. OUTUBRO/2022, TECNICOS DE URNA. AURORA, BARBALHA, BARRO, BEBERIBE, BREJO SANTO, CAPISTRANO, CARIDADE E MASSAPE. NFSE-43281 A 43288, RESPECTIVAMENTE. SEI - 2023.0.000002532-9.	80.220,55
2023.0.000003770-0	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	03/03/2023	07/03/2023	0700070000120230 B800739	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 147 A 157, RESPECTIVAMENTE, CAUCAIA, CRATEUS, CRATO, IBIAPINA, IGUATU, ITAPIPOCA, JUAZEIRO DO NORTE, LIMOEIRO DO NORTE, SOBRAL, TAUUA E NOVA OLINDA. REF. FEVEREIRO/2023. AUTORIZACAO PAGTO DIRETO DOC SEI Nº 0176835. SEI - 2023.0.000003770-0.	12.446,79
2023.0.000003719-0	R.N.L COSTA	16880883000101	06/03/2023	08/03/2023	0700070000120230 B800743	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 300. SEI 2023.0.000003719-0.	4.125,00
2023.0.000003661-4	MARIA DO SOCORRO MOREIRA CAVALCANTE	18635253353	06/03/2023	08/03/2023	0700070000120230 B800744	PAGAMENTO CONTRATO 334/2018, REF. FEVEREIRO/2023. SEI - 2023.0.000003661-4.	1.952,36
2023.0.000003528-6	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	06/03/2023	08/03/2023	0700070000120230 B800745	DESPESA CONTRATO 38/2022. REF. FEVEREIRO/2023, CONF. NFSE 23874. SEI-2023.0.000003528-6.	2.660,00
2023.0.000003386-0	AMPLOS PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA	23388851000159	06/03/2023	08/03/2023	0700070000120230 B800746	PAGAMENTO CONTRATO Nº 95/2022, REF. JANEIRO/2023, CONF. NFE 47. SEI 2023.0.000003386-0.	17.553,89
2023.0.000003575-8	FRANCISCO MIRANCLEIDE BASILIO CAVALCANTE	22992081353	06/03/2023	08/03/2023	0700070000120230 B800747	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEL, REF. CONTRATO Nº 108/2022, REF. PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023. SEI- 2023.0.000003575-8.	3.445,40
2023.0.000003723-8	FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	11601779372	06/03/2023	08/03/2023	0700070000120230 B800748	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 329/2018, REF. FEVEREIRO/2023. SEI - 2023.0.000003723-8.	1.229,81

2023.0.000003708-4	KATIANE VIANA DA SILVA	02312691370	06/03/2023	08/03/2023	0700070000120230 B800749	PAGAMENTO ALUGUEL, CONTRATO 106/2022, REF. A COMPETENCIA DE 01/02/2023 A 28/02/2023. SEI - 2023.0.000003708-4.	2.732,80
2023.0.000003729-7	RAIMUNDO NONATO ARRAIS	00486272320	06/03/2023	08/03/2023	0700070000120230 B800750	PAGAMENTO CT 91/2019, REF. FEVEREIRO/2023. SEI - 2023.0.000003729-7.	1.561,13
2023.0.000003749-1	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	06741243000167	06/03/2023	08/03/2023	0700070000120230 B800752	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. FEVEREIRO/2023. MUNICIPIO DE CARIRIACU. SEI - 2023.0.000003749-1.	35,00
2023.0.000003746-7	FRANCIMAR NASCIMENTO ARAUJO	16244656334	06/03/2023	08/03/2023	0700070000120230 B800756	PAGAMENTO CONTRATO Nº. 52/2021, REF. FEVEREIRO/2023. SEI Nº 2023.0.000003746-7.	2.455,30
2023.0.000002948-0	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	05531239000101	07/03/2023	08/03/2023	0700070000120230 B800757	PAGAMENTO CONTRATO 49/2022, REF. OUTUBRO/2022, TECNICOS DE URNA. RERIUTABA, SAO GONCALO DO AMARANTE, SENADOR POMPEU, TABULEIRO DO NORTE, TAUVA E TIANGUA, NFSE-43250, 43251, 43252, 43253, 43254, 43255. SEI - 2023.0.000002948-0.	1.020,99
2023.0.000002894-8	FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO	05225736300	06/03/2023	08/03/2023	0700070000120230 B800758	PAGAMENTO CONTRATO 320/2018, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 30ª ZE - ACARAU, REF. FEVEREIRO/2023. SEI 2023.0.000002894-8.	2.290,37
2023.0.000003545-6	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	06/03/2023	08/03/2023	0700070000120230 B800759	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. DIARIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, CONF. NFSE 2622. SEI- 2023.0.000003545-6.	7.754,53
2023.0.000003737-8	ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO	85462063849	06/03/2023	08/03/2023	0700070000120230 B800764	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 71ª ZE - CARIRIACU. CT 42/2022. FEVEREIRO/2023. SEI 2023.0.000003737-8.	2.455,30
2023.0.000002841-7	FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO	05225736300	06/03/2023	08/03/2023	0700070000120230 B800765	PAGAMENTO CONTRATO 320/2018, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 30ª ZE - ACARAU, REF. JANEIRO/2023. SEI 2023.0.000002841-7..	2.870,54
2023.0.000003925-7	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	05531239000101	07/03/2023	08/03/2023	0700070000120230 B800771	PAGAMENTO CONTRATO 49/2022, TECNICOS DE URNA, FORTALEZA, REF. OUTUBRO/2022, CONF. NFSE 43403. SEI - 2023.0.000003925-7.	10.444,52
2023.0.000002569-8	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	05531239000101	07/03/2023	08/03/2023	0700070000120230 B800772	PAGAMENTO CONTRATO 49/2022, REF. OUTUBRO/2022, TECNICOS DE URNA. CASCAVEL, CAUCAIA, CRATEUS, CRATO, ICO. NFSE-43175, NFSE-43176, NFSE-43177, NFSE-43178 E NFSE-43179. SEI - 2023.0.000002569-8.	96.366,34
2023.0.000003148-5	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	05531239000101	07/03/2023	08/03/2023	0700070000120230 B800774	PAGAMENTO CONTRATO 49/2022, REF. OUTUBRO/2022, TECNICOS DE URNA. ACOPIARA, ALTO SANTO, AQUIRAZ, BELA CRUZ, CAMPOS SALES, CHAVAL. NFSE-43260, 43261, 43262, 43263, 43264, 43265. SEI - 2023.0.000003148-5.	32.229,38
2023.0.000003881-1	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05342580000119	07/03/2023	09/03/2023	0700070000120230 B800780	PAGAMENTO CONTRATO 29/2019, NFS-E 7404, REF. FEVEREIRO/2023. SEI 2023.0.000003881-1 .	130.264,77
2023.0.000003675-4	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	07/03/2023	09/03/2023	0700070000120230 B800781	DESPESA CONTRATO 38/2022. REF. JANEIRO/2023, CONF. NFSE 23628. SEI-2023.0.000003675-4.	2.660,00
2023.0.000003972-9	MARIA SOCORRO FELINTO COLARES	32621540325	07/03/2023	09/03/2023	0700070000120230 B800782	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 35/2021, REF. FEVEREIRO/2023. SEI - 2023.0.000003972-9.	2.606,07
3473-5/2023	FELIPE LEO DE ARAUJO	62008358372	07/03/2023	09/03/2023	0700070000120230 B800783	PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CANINDE/CE, ENTRE OS DIAS 1 E 3 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA REALIZAR MANUTENCAO URGENTE EM INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS E INSTALACAO DE ARCONDICIONADO. SEI 3473-5/2023.	757,26
2023.0.000004004-2	CARLA SOARES MOREIRA	00583827390	07/03/2023	09/03/2023	0700070000120230 B800784	PAGAMENTO CONTRATO 106/2019, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 69ª ZE - AURORA, REF.FEVEREIRO/2023. SEI 2023.0.000004004-2.	808,69

2023.0.000003884-6	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR	11768319000188	07/03/2023	09/03/2023	0700070000120230B800785	PAGAMENTO CONTRATO 07/2021, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONF. NFSE 7915. SEI - 2023.0.000003884-6.	2.225,22
2023.0.000003557-0	SHEYLA FERREIRA DE SOUZA VITAL	76598900344	07/03/2023	09/03/2023	0700070000120230B800786	PAGAMENTO CONTRATO Nº 107/2019, REF. FEVEREIRO/2023. SEI - 2023.0.000003557-0.	1.630,42
2023.0.000003771-8	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	07/03/2023	09/03/2023	0700070000120230B800787	DESPESA CONTRATO 76/2022, REF. DIARIAS REALIZADAS NO PERIODO DE 6 A 11 DE FEVEREIRO/2023, 27 DE FEV A 4 DE MARÇO/2023 E 27 DE FEV/2023 , CONF. NFSE 2623. SEI 2023.0.000003771-8.	4.679,67
2023.0.000004066-2	DINAMICA CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	43943841000145	09/03/2023	13/03/2023	0700070000120230B800789	PAGAMENTO CT 78/2022, CONFORME NFSE 17. SEI 2023.0.000004066-2.	1.347,50
2023.0.000003691-6	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	09/03/2023	13/03/2023	0700070000120230B800790	DESPESA CONTRATO 07/2023. REF. FEVEREIRO/2023, CONF. NFSE 23881. SEI-2023.0.000003691-6.	5.533,75
2023.0.000000015-6	SALESTECH SOLUCOES EM TI LTDA	13146270000157	09/03/2023	13/03/2023	0700070000120230B800792	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. CONF. DANFE 30, SEI-2023.0.000000015-6.	5.140,00
2023.0.000003795-5	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08055277000123	09/03/2023	13/03/2023	0700070000120230B800794	DESPESA CONTRATO 32/2021, REF. DEZEMBRO/2022, NFSE 144. SEI-2023.0.000003795-5.	8.491,39
2023.0.000003897-8	CLARO S.A.	40432544000147	09/03/2023	13/03/2023	0700070000120230B800795	PAGAMENTO SERVICO DE TELEFONIA MOVEI, CT 277/2020, REF. AO PERIODO DE 23/01/2023 A 22/02/2023, SEI - 2023.0.000003897-8.	9.463,49
2023.0.000004095-6	CLARO S.A.	40432544000147	09/03/2023	13/03/2023	0700070000120230B800796	PAGAMENTO SERVICO DE TELEFONIA MOVEI, CT 72/2018, REF. PERIODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023. SEI - 2023.0.000004095-6.	244,39
2023.0.000003894-3	CONSTRUSA DEPOSITO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCA	40442035000103	09/03/2023	13/03/2023	0700070000120230B800798	PAGAMENTO REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE- 139, SEI - 2023.0.000003894-3.	4.655,10
2023.0.000003307-0	A D S QUEIROZ	34590793000168	09/03/2023	13/03/2023	0700070000120230B800800	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 3507. SEI 2023.0.000003307-0.	34.000,00
2023.0.000003980-0	FIDUCIAL CAFRE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	05533143000182	09/03/2023	13/03/2023	0700070000120230B800802	PAGAMENTO CONTRATO 119/2016, REF. FEVEREIRO/2023. SEI Nº 2023.0.000003980-0.	4.840,10
2023.0.000003968-0	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	05531239000101	10/03/2023	13/03/2023	0700070000120230B800805	PAGAMENTO CONTRATO 49/2022, REF. OUTUBRO/2022, TECNICOS DE URNA. BATURITE, CANINDE, IGUATU, ITAPIPOCA, LIMOEIRO DO NORTE,PARACURU E QUIXERAMOBIM. NFSE-43404 A 43410. SEI - 2023.0.000003968-0.	31.796,05
2023.0.000003306-2	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI	09149100000159	10/03/2023	13/03/2023	0700070000120230B800810	PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, CONSUMO IMEDIATO, CONF. NFSE 6002. SEI 2023.0.000003306-2.	608,00
2022.0.000012841-5	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09137728000134	9/3/2023	13/03/2023	0700070000120230B800811	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE WEB APPLICATION FIREWALL (WAF), COM GARANTIA TECNICA DE 60 (SESSENTA) MESES, ATRAVES DA ARP TRE/PA Nº 91/2022, LICITADA NO PREGAO-E TRE/PA Nº 46/2022 . CT 84/2022. DANFE-3178. SEI - 2022.0.000012841-5.	1.556.107,43
2023.0.000004207-0	MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA	11262567300	10/03/2023	13/03/2023	0700070000120230B800812	PAGAMENTO ALUGUEL, CONTRATO 03/2023, REF. A COMPETENCIA DE 25/01 A 31/01/2023 E 01/02 A 28/02/2023. SEI - 2023.0.000004207-0.	2.410,54
2023.0.000003687-8	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08055277000123	10/03/2023	13/03/2023	0700070000120230B800813	DESPESA CONTRATO 32/2021, REF. DIARIAS REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO/2023, CONF. NFSE 314, SEI 2023.0.000003687-8.	238,09
2023.0.000003948-6	IVONE AGUIAR DE VASCONCELOS	43045987320	10/03/2023	13/03/2023	0700070000120230B800814	PAGAMENTO ALUGUEL, CONTRATO 37/2005, REF. A COMPETENCIA DE 05/02/2023 A 04/03/2023. SEI - 2023.0.000003948-6.	13.854,84

2023.0.000003984-2	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT	04129689000100	10/03/2023	16/03/2023	0700070000120230 B800815	PAGAMENTO CT Nº 58/2022, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CFTV, CONF. NFSE 152, REF. FEVEREIRO/2023. SEI 2023.0.000003984-2.	2.195,83
2023.0.000003880-3	EGIVANIA VIEIRA FRANCO FOTOGRAFIAS	31623900000119	10/03/2023	16/03/2023	0700070000120230 B800816	PAGAMENTO CONTRATO NR 15/2020, REF. SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONF. NFSE 108. SEI- 2023.0.000003880-3.	2.502,21
2022.0.000013353-2	JERBRA COMERCIAL LTDA	17544123000196	10/03/2023	16/03/2023	0700070000120230 B800817	PAGAMENTO REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE- 45.761, SEI - 2022.0.000013353-2.	900,00
2023.0.000003720-3	SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA	42883960000197	10/03/2023	16/03/2023	0700070000120230 B800818	PAGAMENTO REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE- 1667, SEI - 2023.0.000003720-3.	3.595,00
2023.0.000004240-1	MUNICIPIO DE BREJO SANTO	07620701000172	13/03/2023	16/03/2023	0700070000120230 B800820	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. FEVEREIRO/2023, MUNICIPIO DE BREJO SANTO. SEI – 2023.0.000004240-1.	55,50
2023.0.000004151-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM	07095193000150	09/03/2023	16/03/2023	0700070000120230 B800821	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, REF. MARCO/2023, CAMOCIM. SEI - 2023.0.000004151-0.	89,24
2022.0.000005719-4	OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICO LTDA	42799492000177	13/03/2023	16/03/2023	0700070000120230 B800822	PAGAMENTO DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO, CONF. NFSE- 6 E NFSE-7. SEI - 2022.0.000005719-4.	9.817,31
2023.0.000004037-9	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA	07676836000150	09/03/2023	16/03/2023	0700070000120230 B800823	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. MARCO/2023, MUNICIPIO DE MORADA NOVA. SEI - 2023.0.000004037-9.	75,35
2022.0.000008630-5	RODISTON CORREIA DE SOUZA & CIA LTDA	08538090000180	13/03/2023	16/03/2023	0700070000120230 B800824	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. DANFE 4093, SEI-2022.0.000008630-5.	4.995,00
2023.0.000004148-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05537196000171	09/03/2023	16/03/2023	0700070000120230 B800825	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. MARCO/2023, MUNICIPIO DE ICO. SEI-2023.0.000004148-0.	166,23
2023.0.000003993-1	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT	04129689000100	13/03/2023	16/03/2023	0700070000120230 B800826	PAGAMENTO CT Nº 94/2022, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, CONF. NFSE 2023/153, REF. FEVEREIRO/2023. SEI 2023.0.000003993-1.	3.020,83
2023.0.000004334-3	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	41403056000174	10/03/2023	16/03/2023	0700070000120230 B800827	PAGAMENTO CONTRATO Nº 06/2021, CONF. NFSE 19163, REF. FEVEREIRO/2023. SEI 2023.0.000004334-3.	3.971,14
2023.0.000003020-9	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	41644220000135	13/03/2023	16/03/2023	0700070000120230 B800828	DESPESA CONTRATO Nº 14/2018. REF. JANEIRO/2023, CONF. NFST 236000. SEI 2023.0.000003020-9.	1.895,60
2022.0.000002819-0	BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	26230868000171	13/03/2023	16/03/2023	0700070000120230 B800829	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 2816, SEI 2023.0.000002819-0.	3.492,97
2023.0.000004096-4	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	13/03/2023	16/03/2023	0700070000120230 B800830	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, FATURAS REF. FEVEREIRO/2023, CONTRATO 93/2022. GRUPO ALTA TENSAO. INSCRICOES 1020514, 1367712, 9003160, 9003475, 9004887, 9003948, 9008792 E 51901202. SEI - 2023.0.000004096-4.	170.710,50
2023.0.000004208-8	LIDUINA DALVA FREITAS MARTINS	26660709304	13/03/2023	16/03/2023	0700070000120230 B800832	PAGAMENTO CONTRATO Nº 11/2014, REF. FEVEREIRO/2023. SEI- 2023.0.000004208-8.	1.617,39
2023.0.000004261-4	BRISA MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	03074080000118	13/03/2023	16/03/2023	0700070000120230 B800833	PAGAMENTO CONTRATO 132/2019, NFS-E 175, REF. FEVEREIRO/2023 - JORNALISTA. SEI - 2023.0.000004261-4.	4.154,92
2023.0.000003687-8	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08055277000123	09/03/2023	16/03/2023	0700070000120230 B800844	DESPESA CONTRATO 32/2021, REF.JANEIRO/2023, NFSE 313. SEI-2023.0.000003687-8.	8.499,68
2023.0.000004256-8	CONDOMINIO DO EDIFICIO BUSINESS PLACE TORRE II	24698545000181	16/03/2023	17/03/2023	0700070000120230 B800849	PAGAMENTO CONTRATO 240/2018, REF. FEVEREIRO/2023. SEI - 2023.0.000004256-8.	2.940,00

2023.0.000004256-8	SIBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12125188000183	16/03/2023	17/03/2023	0700070000120230 B800850	PAGAMENTO CONTRATO 240/2018, REF. FEVEREIRO/2023. SEI - 2023.0.000004256-8.	11.318,75
2023.0.000001971-0	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	16/03/2023	20/03/2023	0700070000120230 B800853	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 66 A 76, RESPECTIVAMENTE, CAUCAIA, CRATEUS, CRATO, IBIAPINA, IGUATU, ITAPIPOCA, JUAZEIRO DO NORTE, LIMOEIRO DO NORTE, SOBRAL E TAUA E NOVA OLINDA. REF. JANEIRO/2023. AUTORIZACAO PAGTO DIRETO DOC SEI Nº 0153690. SEI - 2023.0.000001971-0.	13.885,28
2023.0.000004486-2	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	16/03/2023	20/03/2023	0700070000120230 B800855	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DAS UNIDADES EM FORTALEZA, REF. MARCO/2023. SEI: 2023.0.000004486-2.	28.431,70
2023.0.000004653-9	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	17/03/2023	20/03/2023	0700070000120230 B800856	DESPESA CONTRATO 227/2018, REF. MARCO/2023. SEI- 2023.0.000004653-9.	709,77
2023.0.000004528-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	16/03/2023	20/03/2023	0700070000120230 B800858	DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA, CT 17/2019, MARCO/2023, FAT 201-0465. SEI 2023.0.000004528-1.	2.755,74
2023.0.000004479-0	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	15/03/2023	20/03/2023	0700070000120230 B800859	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, FATURAS REF. MARCO/2023 - MUNICIPIOS DO INTERIOR. SEI 2023.0.000004479-0.	3.320,51
2023.0.000001348-7	W R COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	33651718000105	20/03/2023	20/03/2023	0700070000120230 B800867	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 1152, SEI 2023.0.000001348-7.	9.300,00
2023.0.000004553-2	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	20/03/2023	20/03/2023	0700070000120230 B800871	PAGAMENTO CONTRATO Nº 48/2022, REF. FATURA FEVEREIRO/2023, GURPO BAIXA TENSÃO (Nº 88881033002). SEI 2023.0.000004553-2.	20.044,36
2023.0.000004574-5	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	20/03/2023	20/03/2023	0700070000120230 B800872	PAGAMENTO CONTRATO Nº 48/2022, REF. FATURAS FEVEREIRO/2023, GURPO BAIXA TENSÃO (Nº 88881033001 E 88881033003). SEI 2023.0.000004574-5.	7.483,18
2023.0.000002181-1	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000103	20/03/2023	20/03/2023	0700070000120230 B800873	PAGAMENTO CT. 24/2022, REF. FEVEREIRO/2023, FATURA 316408. SEI - 2023.0.000002181-1.	6.608,34
2023.0.000004607-5	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07434954000151	20/03/2023	21/03/2023	0700070000120230 B800912	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE JUCAS, REF. MARCO/2023. SEI - 2023.0.000004607-5.	31,35
2022.0.000009611-4	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	20/03/2023	22/03/2023	0700070000120230 B800917	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 109. FORTALEZA, REF. OUTUBRO/2022. (COMPLEMENTAR). SEI - 2022.0.000009611-4.	3.405,17
2022.0.000002819-0	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPE	26644910000109	21/03/2023	22/03/2023	0700070000120230 B800918	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFES 9894 E 10.009, SEI 2023.0.000002819-0.	22.637,43
2023.0.000004600-8	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LIMOEIRO DO NORTE	07625932000179	21/03/2023	22/03/2023	0700070000120230 B800919	DESPESA FORNECIMENTO DE AGUA, REF. FEVEREIRO E MARCO/2023, LIMOEIRO DO NORTE. SEI - 2023.0.000004600-8.	272,40
2022.0.000009611-4	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	20/03/2023	22/03/2023	0700070000120230 B800920	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 1207. FORTALEZA, REF. OUTUBRO/2022. AUTORIZACAO PAGTO DIRETO DOC SEI Nº 87070. SEI - 2022.0.000009611-4.	5.803,82
2023.0.000004563-0	KARISE PINHEIRO RIBEIRO	01765583306	21/03/2023	22/03/2023	0700070000120230 B800922	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 59/2021, REF. 10/02/2023 A 09/03/2023. 55ªZE - SOLONOPOLE. SEI- Nº 2023.0.000004563-0.	2.222,75
2023.0.000004621-0	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE	03773788000167	21/03/2023	22/03/2023	0700070000120230 B800923	PAGAMENTO CONTRATO 331/2018, REF. FEVEREIRO/2023, CONFORME NFST Nº 977. SEI - 2023.0.000004621-0.	5,10
2023.0.000004377-7	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE	09475334000196	21/03/2023	22/03/2023	0700070000120230 B800924	DESPESA CONTRATO NR 17/2021, REF. SERVICOS PRESTADOS DE INTERPRETE DE LIBRAS REF. FEVEREIRO/2023, CONF. NFSE 12098. SEI - 2023.0.000004377-7.	1.818,40

2023.0.000003986-9	FIDUCIAL CAFRE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	05533143000182	21/03/2023	22/03/2023	0700070000120230 B800925	DESPESA COM IPTU (EXERCICIO 2022 - 6ª A 11ª PARCELAS) RELATIVO A IMOVEL LOCALIZADO NA AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 1362, BAIRRO CENTRO, CONTRATO Nº 119/2016. SEI-2023.0.000003986-9.	469,50
2023.0.000004608-3	SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA	04635530000167	21/03/2023	22/03/2023	0700070000120230 B800926	PAGAMENTO CT 01/2023 REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE- 11000, SEI - 2023.0.000004608-3.	3.402,00
2023.0.000004548-6	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT	04129689000100	21/03/2023	22/03/2023	0700070000120230 B800927	PAGAMENTO CT Nº 44/2022, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CONTROLE DE ACESSO, CONF. NFSE 2023/163, REF. FEVEREIRO/2023. SEI 2023.0.000004548-6.	2.740,00
2023.0.000004965-1	RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	11855738000157	21/03/2023	22/03/2023	0700070000120230 B800928	PAGAMENTO CT. 30/2021, CONF. NFSE 866, REF. FEVEREIRO/2023. SEI 2023.0.000004965-1.	6.293,79
2023.0.000003714-9	TOTAL CLIPPING DE NOTICIAS LTDA	09015635000137	21/03/2023	22/03/2023	0700070000120230 B800929	DESPESA CONTRATO Nº 104/2022, CONF. NFSE 729, 730 E 731, REF. 25/NOV A 25/DEZ/2022, 26/DEZ A 25/JAN/2023 E 26/JAN A 25/FEV/2023, RESPECTIVAMENTE. SEI 2023.0.000003714-9.	13.908,06
2023.0.000004619-9	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	21/03/2023	22/03/2023	0700070000120230 B800930	PAGAMENTO CONTRATO Nº 29/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 02/02 A 01/03/2023, SEI 2023.0.000004619-9.	4.537,33
2023.0.000004755-1	OPCAO SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	02720370000129	21/03/2023	22/03/2023	0700070000120230 B800931	DESPESA CONTRATO 10/2022, REF. DEZEMBRO/2022, NFSE 844. SEI 2023.0.000004755-1.	1.839,46
2023.0.000002832-8	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	21/03/2023	22/03/2023	0700070000120230 B800932	PAGAMENTO CONTRATO 88/2022, NFSE 1539025, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. FEVEREIRO/2023. SEI - 2023.0.000004691-1.	22.496,34
20230000004616-4	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	21/03/2023	22/03/2023	0700070000120230 B800933	PAGAMENTO DESPESA COM LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO PROGRAMAS DE COMPUTACAO, NFS 13378381, SEI 2023.0.000004616-4	651,96
2022.0.00004763-2	FOX STORE LTDA	42240841000116	21/03/2023	22/03/2023	0700070000120230 B800939	PAGAMENTO REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE- 711, SEI - 2022.0.000004763-2.	3.145,00
2023.0.000005053-6	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	41644220000135	21/03/2023	22/03/2023	0700070000120230 B800974	PAGAMENTO CONTRATO Nº 28/2020. REF. FEVEREIRO/2023, CONF. NFST 248999 E 249000. SEI 2023.0.000005053-6.	59.017,42
2023.0.000003194-9	KARISE PINHEIRO RIBEIRO	01765583306	22/03/2023	22/03/2023	0700070000120230 B800975	DESPESA COM REAJUSTE DE ALUGUEL, CONTRATO 59/2021, 1º TERMO ADITIVO - RETROATIVO A 06/12/2022 A 09/03/2023. 55ºZE - SOLONOPOLE. SEI -2023.0.000003194-9.	376,82
2023.0.000003572-3	MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	11071357000187	21/03/2023	22/03/2023	0700070000120230 B800976	DESPESA CONTRATO 57/2021. REF. JANEIRO/2023, CONF. NFS-E Nº 23531. SEI 2023.0.000003572-3.	7.600,00
2023.0.000005003-0	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	04808914000134	22/03/2023	22/03/2023	0700070000120230 B800978	DESPESA CONTRATO 23/2019, REF. DEZEMBRO/2022. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DO TRE-CE . NFSE 13736. 2023.0.000005003-0.	128.094,59
2023.0.000004928-7	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07852676000152	22/03/2023	22/03/2023	0700070000120230 B800980	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REF. FEVEREIRO/2023. SEI-2023.0.000004928-7.	145,14
2023.0.000004640-7	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	22/03/2023	22/03/2023	0700070000120230 B800981	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. FEVEREIRO/2023. AUXILIAR TECNICO E SUPERVISOR DE INFORMATICA. NFSE 2643. SEI-2023.0.000004640-7.	29.961,25
2023.0.000002799-2	WC VIAGENS E TURISMO EIRELI	13480254000104	22/03/2023	22/03/2023	0700070000120230 B800983	PAGAMENTO CONTRATO 86/2022. FATURA 11033. SEI - 2023.0.000004946-5.	30.143,47

2022.0.000013194-7	LUCAS VINICIUS SA DA SILVA 47998643862	47411123000189	22/03/2023	22/03/2023	0700070000120230 B800984	DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) LICENCAS DO MICROSOFT WINDOWS SERVER, CONF. DANFE-11. SEI - 2022.0.000013194-7.	6.000,00
2022.0.000013347-8	TORINO INFORMATICA LTDA..	03619767000515	22/03/2023	22/03/2023	0700070000120230 B800985	PAGAMENTO CONTRATO Nº 96/2022, REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE BENS MOVEIS, 36 ULTRABOOKS (1º TERMO ADITIVO), CONF DANFE. 13451. SEI 2022.0.000013347-8.	232.851,78
2023.0.000005074-9	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	07870094000107	22/03/2023	22/03/2023	0700070000120230 B800986	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 29/2020. REF. FEVEREIRO/2023. NFSC 5.527.964 E 5.527.965, SEI 2023.0.000005074-9.	82.903,34
2023.0.000004686-5	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	22/03/2023	22/03/2023	0700070000120230 B800987	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. FEVEREIRO/2023, NFSE 2648. SEI-2023.0.000004686-5.	47.607,02
2023.0.000001970-1	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	22/03/2023	22/03/2023	0700070000120230 B800989	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 77. FORTALEZA, REF. JANEIRO/2023. AUTORIZACAO PAGTO DIRETO DOC SEI Nº 153617. SEI - 2023.0.000001970-1.	3.494,73
2023.0.000004897-3	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	22/03/2023	23/03/2023	0700070000120230 B800995	DESPESA CONTRATO 76/2022, REF. FEVEREIRO/2023, NFSE 2653. SEI-2023.0.000004897-3.	60.293,69
2023.0.000004544-3	LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA	12967719000185	23/03/2023	23/03/2023	0700070000120230 B801001	PAGAMENTO CONTRATO 21/2018, CONF. DANFPP-E 8706, REF. FEVEREIRO/2023. SEI - 2023.0.000004544-3.	136,68
2023.0.000005084-6	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	41644220000135	23/03/2023	23/03/2023	0700070000120230 B801002	DESPESA CONTRATO Nº 14/2018. REF. FEVEREIRO/2023, CONF. NFSC 249292. SEI 2023.0.000005084-6.	1.896,05
2023.0.000004096-4	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	23/03/2023	23/03/2023	0700070000120230 B801003	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, FATURA REF. FEVEREIRO/2023, CONTRATO 93/2022. GRUPO ALTA TENSAO. INSCRICAO 9005999. SEI - 2023.0.000004096-4.	2.574,20
2023.0.000005035-8	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07852676000152	23/03/2023	23/03/2023	0700070000120230 B801004	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REF. MARCO/2023. SEI-2023.0.000005035-8.	142,22
2022.0.000013353-2	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPE	26644910000109	23/03/2023	23/03/2023	0700070000120230 B801005	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 10021, SEI 2022.0.000013353-2.	1.355,76
2023.0.000005027-7	AMPLOS PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA	23388851000159	23/03/2023	23/03/2023	0700070000120230 B801006	PAGAMENTO CONTRATO Nº 95/2022, REF. FEVEREIRO/2023, CONF. NFE 66. SEI 2023.0.000005027-7.	18.662,96
2023.0.000003000-4	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	23880650000174	23/03/2023	23/03/2023	0700070000120230 B801008	DESPESA COM CURSO: CONTRATACOES DE BENS E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO: DE ACORDO COM A IN SGD/ME Nº 1/2019 E A NOVA RESOLUCAO Nº 468/2022 DO CNJ. ATUALIZACOES TRAZIDAS PELA IN SGD/ME Nº 31/2021, A NOVA IN Nº 47/2022.(11 INSCRICOES). NFSE-2048. SEI-2023.0.000003000-4.	13.090,00
2023.0.000004605-9	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	23/03/2023	23/03/2023	0700070000120230 B801009	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. FEVEREIRO/2023. MOTORISTAS. NFSE 2641. SEI-2023.0.000004605-9.	24.152,17
20220000012750-8	J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA	13009096000109	23/03/2023	23/03/2023	0700070000120230 B801011	PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE CONFECCAO, AQUISICAO DE COMENDA DUPLA ESPLendor EM METAL, NFS-E 645, SEI 2022.0.000012750-8	4.254,10
2023.0.000003527-8	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	04808914000134	23/03/2023	23/03/2023	0700070000120230 B801012	PAGAMENTO CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA, REF. 19º TERMO ADITIVO (18 DE ABRIL A 06 DE MAIO/2022) E 20º TERMO ADITIVO (14 A 17 DE ABRIL/2022). NFSE 12704 E NFSE 12705. SEI - 2023.0.000003527-8.	27.092,36
2023.0.000005044-7	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05722202000160	23/03/2023	24/03/2023	0700070000120230 B801014	DESPESA COM FORNECIDMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. CT 08/2023. CARTORIO ELEITORAL DA 10ªZE - JAGUARIBE. MARCO/2023. SEI-2023.0.000005044-7.	112,24
2022.0.000009497-9	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	23/03/2023	24/03/2023	0700070000120230 B801015	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 1193,1194,1196,1188 E 1192, REF. OUTUBRO/2022.SEI -2022.0.000009497-9.	2.433,33

2022.0.000009403-0	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	23/03/2023	24/03/2023	0700070000120230 B801023	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 1184,1186,1197,1198,1200,1201 E 1183, REF. OUTUBRO/2022. SEI -2022.0.000009403-0.	3.996,65
2022.0.000009487-1	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	23/03/2023	24/03/2023	0700070000120230 B801025	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 1182,1191,1185,1187,1190,1261 E 1265, REF. OUTUBRO/2022. SEI -2022.0.000009487-1.	5.600,97
2022.0.000009450-2	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	23/03/2023	24/03/2023	0700070000120230 B801027	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 1253,1254,1257,1259,1260,1249 E 1251, REF. OUTUBRO/2022. SEI -2022.0.000009450-2.	3.888,05
2022.0.000009481-2	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	23/03/2023	24/03/2023	0700070000120230 B801029	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 1275,1277 E 1274 REF. OUTUBRO/2022. SEI -2022.0.000009481-2.	3.623,31
2023.0.000004783-7	MUNICIPIO DE CASCAVEL	07589369000120	23/03/2023	24/03/2023	0700070000120230 B801031	DESPESA COM IPTU 2023. CT 52/2021. CASCAVEL. SEI-2023.0.000004783-7.	203,49
2022.0.000009525-8	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	24/11/2022	24/03/2023	0700070000120230 B801032	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 1240,1242,1244,1227 E 1233, REF. OUTUBRO/2022. SEI -2022.0.000009525-8.	6.383,47
2022.0.000009504-5	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	24/11/2022	24/03/2023	0700070000120230 B801034	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 1218,1225,1235 E 1216, REF. OUTUBRO/2022. SEI -2022.0.000009504-5.	4.260,81
2022.0.000009559-2	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	24/11/2022	24/03/2023	0700070000120230 B801036	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 1252,1255,1256,1245,1248 E 1250, REF. OUTUBRO/2022. SEI - 2022.0.000009559-2.	5.659,88
2022.0.000009559-2	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	24/03/2023	24/03/2023	0700070000120230 B801038	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 159 (COMPLEMENTAR) MARACANAU, REF. OUTUBRO/2022. SEI - 2022.0.000009559-2.	193,98
2022.0.000009435-9	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	24/03/2023	24/03/2023	0700070000120230 B801039	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 1238,1241,1243,1246,1231,1232 E 1237 , REF. OUTUBRO/2022. SEI - 2022.0.000009435-9.	5.560,31
2023.0.000005165-6	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM	07742778000115	24/03/2023	24/03/2023	0700070000120230 B801043	PAGAMENTO DE DESPESA FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REF.MARCO/2023. SEI - 2023.0.000005165-6.	205,00
2023.0.000005066-8	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	24/03/2023	27/03/2023	0700070000120230 B801044	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. FEVEREIRO/2023, NFSE 2701, 2655, 2656, 2659, 2657 E 2658 , RESPECTIVAMENTE, FORTALEZA, CAUCAIA, CRATO, MARACANAU, JUAZEIRO E SOBRAL. SEI Nº 2023.0.000005066-8.	73.264,68
2022.0.000009480-4	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	24/03/2023	28/03/2023	0700070000120230 B801050	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 1270,1269,1271,1262,1266 E 1268, REF. OUTUBRO/2022. SEI - 2022.0.000009480-4.	4.737,42
2023.0.000005180-0	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	27/03/2023	28/03/2023	0700070000120230 B801051	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. REEMBOLSO HORAS EXTRAS. FEVEREIRO/2023. MOTORISTA. NFSE 2702. SEI-2023.0.000005180-0.	309,32
2023.0.000005311-0	ANTONIA FERREIRA GOMES	21975779304	27/03/2023	28/03/2023	0700070000120230 B801052	PAGAMENTO CONTRATO Nº 54/2022. REF. LOCAÇAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 43ª ZE - JUCAS, DO MES DE MARÇO/2023. SEI 2023.0.000005311-0.	750,00
2023.0.000005343-8	VANIA MARIA CAVALCANTE VASCONCELOS	05722675334	27/03/2023	28/03/2023	0700070000120230 B801054	PAGAMENTO CONTRATO Nº 14/2017, REF. LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 45ª ZE-MASSAPE, PERIODO DE 23/02/2023 A 23/03/2023, CONF. RECIBO. SEI 2023.0.000005343-8.	2.365,24
2023.0.000005120-6	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	27/03/2023	28/03/2023	0700070000120230 B801055	DESPESA CONTRATO 07/2023. REF. MARCO/2023, CONF. NFSE 24119. SEI-2023.0.000005120-6.	5.533,75
2023.0.000005204-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU	07508138000145	24/3/2023	28/03/2023	0700070000120230 B801059	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF.MARCO/2023, MUNICIPIO DE IGUATU. SEI - 2023.0.000005204-0.	139,91
2023.0.000000029-6	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI	09149100000159	27/03/2023	28/03/2023	0700070000120230 B801060	PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS NATURAIS, CONSUMO IMEDIATO, CONF. DANFE-776. SEI 2023.0.000000029-6.	904,00

2023.0.000005308-0	LUCAS PONTALTI LIMA 32082507890	42894921000195	27/03/2023	28/03/2023	0700070000120230 B801061	PAGAMENTO REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE- 6817395, SEI - 2023.0.000005308-0.	13.571,76
2022.0.000009539-8	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	27/03/2023	28/03/2023	0700070000120230 B801062	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 1208,1209,1221,1223,1228,1229,1230 E 1263, REF. OUTUBRO/2022. SEI -2022.0.000009539-8.	5.409,87
2023.0.000004798-5	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	27/03/2023	28/03/2023	0700070000120230 B801063	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. FEVEREIRO/2023. OPERADOR DE TELEMARKETING FIXO . NFSE 2652. SEI-2023.0.000004798-5.	32.677,50
2023.0.000005111-7	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	27/03/2023	28/03/2023	0700070000120230 B801065	DESPESA CONTRATO 38/2022. REF. MARCO/2023, CONF. NFSE 24120. SEI-2023.0.000005111-7.	2.660,00
2023.0.000005132-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	07817778000137	24/03/2023	28/03/2023	0700070000120230 B801066	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. MARCO/2023, MUNICIPIO DE SOBRAL. SEI - 2023.0.000005132-0.	408,85
2023.0.000005342-0	OPCAO SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	02720370000129	28/03/2023	28/03/2023	0700070000120230 B801072	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 10/2022, REF. JANEIRO/2023, NFSE 845. SEI 2023.0.000005342-0.	1.375,68
2023.0.000003157-4	RENATA CARNEIRO DE LIMA	62550926315	28/03/2023	28/03/2023	0700070000120230 B801074	DESPESA COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CAPACITACAO, IN COMPANY, ATRAVES DA PALESTRA MULHERES QUE CORREM COM OS LOBOS: A ESSENCIA DA ALMA FEMININA, PROMOVIDO PELA PSICOLOGA RENATA CARNEIRO DE LIMA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA DOC. Nº 172093 E RECIBO. SEI- 2023.0.000003157-4.	1.512,00
2022.0.000012130-5	MACIEL CONSULTORES S/S	10757529000108	28/03/2023	29/03/2023	0700070000120230 B801077	PAGAMENTO CONTRATO 85/2022, CONFORME DANFES 603 E 658. SEI 2022.0.000012130-5.	114.632,38
2023.0.000005473-6	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	29/03/2023	30/03/2023	0700070000120230 B801078	PAGAMENTO CONTRATO 08/2022, REF. FEVEREIRO/2023 , NFS-E 61890, REMOCAO DE ENTULHO - OBRA SEDE TRE, SEI - 2023.0.000005473-6.	256,65
2023.0.000005450-7	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	29/03/2023	30/03/2023	0700070000120230 B801079	PAGAMENTO CONTRATO 08/2022, REF. JANEIRO/2023 , NFS-E 61886, REMOCAO DE ENTULHO - OBRA SEDE TRE, SEI - 2023.0.000005450-7.	256,65
2023.0.000005468-0	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	29/03/2023	30/03/2023	0700070000120230 B801081	PAGAMENTO CONTRATO 08/2022, REF. FEVEREIRO/2023, NFS-E 61889, REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS E DE ENTULHO - OBRA SEDE TRE, SEI - 2023.0.000005468-0.	1.514,23
2023.0.000005227-0	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	05531239000101	29/03/2023	30/03/2023	0700070000120230 B801082	PAGAMENTO CONTRATO 49/2022, REF. OUTUBRO/2022, TECNICOS DE URNA. PACATUBA, PEDRA BRANCA, PENTECOSTE, REDENCAO, RUSSAS, SANTA QUITERIA E SANTANA DO ACARAU. NFSE-43686 A NFSE-43692. SEI - 2023.0.000005227-0. FEITA A GLOSA DOS VALORES DAS NOTAS FISCAIS DE PACATUBA E SANTA QUITERIA	45.596,10
2022.0.000008330-6	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	29/03/2023	30/03/2023	0700070000120230 B801090	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 1080, 1082 A 1086, 1088 E 1090, REF. AGOSTO/2022 (PROPORCIONAL), QUIXADA, RERIUTABA, SAO GONCALO, SENADOR POMPEU, TABULEIRO DO NORTE, TAUÁ, TIANGUA, NOVO ORIENTE, RESPECTIVAMENTE. SEI - 2022.0.000008330-6.	1.916,68
2023.0.000005478-7	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	29/03/2023	30/03/2023	0700070000120230 B801099	PAGAMENTO CONTRATO 04/2022, REF. FEVEREIRO/2023 , NFS-E 61888, REMOCAO DE ENTULHO - SEI - 2023.0.000005478-7.	513,30
2023.0.000002819-0	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	40223106000179	29/03/2023	31/03/2023	0700070000120230 B801102	PAGAMENTO REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE- 4913, SEI - 2023.0.000002819-0.	2.200,00
2023.0.000005439-6	CLEDSON RODRIGUES ALBUQUERQUE	85698849315	30/03/2023	31/03/2023	0700070000120230 B801103	PAGAMENTO CONTRATO Nº 55/2022, REF. DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 99ªZE-NOVO ORIENTE, CONF. RECIBO, MARCO/2023. SEI 2023.0.000005439-6.	2.385,00

2022.0.000013314-1	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01590728000930	30/03/2023	31/03/2023	0700070000120230 B801104	PAGAMENTO CT Nº 116/2022, REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. CONF. DANFE 2184, SEI- 2022.0.000013314-1.	375.602,01
2023.0.000004698-9	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI	13858769000197	30/03/2023	31/03/2023	0700070000120230 B801105	PAGAMENTO CONTRATO 89/2022, REF. AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES E SERVICOS, CONF. NFSE 13993, REF. FEVEREIRO/2023. SEI Nº 2023.0.000004698-9.	2.657,49
2023.0.000005421-3	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	30/03/2023	31/03/2023	0700070000120230 B801106	PAGAMENTO CONTRATO 04/2022, REF. JANEIRO/2023 , NFS-E 61891, REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS- SEDE CENTRO - SEI - 2023.0.000005421-3.	1.331,52
2023.0.000005518-0	ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	11399787000122	30/03/2023	31/03/2023	0700070000120230 B801107	PAGAMENTO CT 82/2022. DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAL DA AREA DE SERVICIO SOCIAL, CONF. NFSE 18567, REF. JANEIRO/2023. SEI 2023.0.000005518-0.	4.143,99
2023.0.000005422-1	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	30/03/2023	31/03/2023	0700070000120230 B801109	PAGAMENTO CONTRATO 08/2022, REF. JANEIRO/2023, NFS-E 61885, REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS E DE ENTULHO - OBRA SEDE TRE, SEI -2023.0.000005422-1.	1.514,23
2023.0.000005452-3	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	30/03/2023	31/03/2023	0700070000120230 B801110	PAGAMENTO CONTRATO 04/2022, REF. FEVEREIRO/2023 , NFS-E 61887, REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS- SEDE CENTRO - SEI - 2023.0.000005452-3.	1.331,52
2023.0.000005579-1	ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	11399787000122	30/03/2023	31/03/2023	0700070000120230 B801111	PAGAMENTO CT 82/2022. DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAL DA AREA DE SERVICIO SOCIAL, CONF. NFSE 18513, REF. FEVEREIRO/2023. SEI 2023.0.000005579-1.	3.640,43
2023.0.000004458-7	M. A. DA SILVA DO VALE	34361175000146	30/03/2023	31/03/2023	0700070000120230 B801113	DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - BANNER, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, ARP Nº 13/2022, CONF. NFSE-195. SEI 2023.0.000004458-7.	156,78
2022.0.000013353-2	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	43219256000105	31/03/2023	31/03/2023	0700070000120230 B801114	PAGAMENTO REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE- 412, SEI - 2022.0.000013353-2.	21.000,00