

DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS – MARÇO/2024

Processo SEI nº	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Autorização	Data Pagamento	Ordem Bancária	Objeto	Valor Pago
2024.0.000001108-1	VANIA MARIA CAVALCANTE VASCONCELOS	05722675334	03/03/2024	04/03/2024	0700070000120240B000535	DESPESA CONTRATO Nº 14/2017, REF. LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 45ª ZE-MASSAPE, PERIODO DE 23/01/2024 A 23/02/2024, CONF. RECIBO. SEI 2024.0.000001108-1.	2.391,88
2024.0.000003454-5	JOSE MARCELIO FERNANDES SAMPAIO	00121397343	01/03/2024	04/03/2024	0700070000120240B000536	DESPESA CONTRATO Nº. 18/2023, REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 76ª ZE - MAURITI-CE, JANEIRO/2024. SEI Nº 2024.0.000003454-5.	1.800,00
2024.0.000003215-1	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	07817778000137	01/03/2024	04/03/2024	0700070000120240B000537	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. FEVEREIRO/2024, CARTORIO ELEITORAL DE SOBRAL. SEI - 2024.0.000003215-1.	494,22
2024.0.000003032-9	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM	07095193000150	01/03/2024	04/03/2024	0700070000120240B000538	DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NO CARTORIO ELEITORAL DE CAMOCIM - 32ª ZE, REF. FEVEREIRO/2024, CONF. FATURA. SEI - 2024.0.000003032-9.	89,24
2024.0.000003254-2	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05722202000160	01/03/2024	04/03/2024	0700070000120240B000539	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. CT 08/2023. CARTORIO ELEITORAL DA 10ªZE - JAGUARIBE. FEVEREIRO/2024. SEI -2024.0.000003254-2.	99,31
2024.0.000001077-8	KARLA RIBEIRO PORTELA CARNEIRO	01396578358	01/03/2024	04/03/2024	0700070000120240B000540	DESPESA COM CONTRATO 45/2023, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 35ª ZE - VICOSA DO CEARA, REF. 19/01/2024 A 18/02/2024. SEI 2024.0.000001077-8.	3.568,94
2024.0.000002836-7	HELDER MACHADO LIMA	76204316320	04/03/2024	04/03/2024	0700070000120240B000542	DESPESA COM RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023, DO IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - 14ª ZE, OBJETO DO CONTRATO Nº 12/20/23. SEI 2024.0.000002836-7.	957,62
2024.0.000001319-0	BONTEMPO REFRIGERACAO LTDA	00125733000152	04/03/2024	05/03/2024	0700070000120240B000544	DESPESA CONTRATO 20/2023. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO TRE-CE. REF. DEZEMBRO/2023 CONF. NFSE 7797. SEI 2024.0.000001319-0.	29.942,50
2024.0.000002400-0	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	25165749000110	04/03/2024	05/03/2024	0700070000120240B000545	DESPESA CONTRATO 39/2023, NFSE 607429, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. JANEIRO/2024. SEI - 2024.0.000002400-0.	21.639,51
2024.0.000003187-2	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	04/03/2024	05/03/2024	0700070000120240B000547	DESPESA CONTRATO 35/2023, CONTRATACAO DE CIRCUITO DE 1(UM) CIRCUITO DE DADOS PONTO A PONTO DEDICADO, DE TAXA MINIMA DE 1GBPS, FULL DUPLEX, REF. JANEIRO/2024, CONF. NFSC 35156, SEI 2024.0.000003187-2.	1.619,24

2024.0.000002445-0	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	04/03/2024	05/03/2024	0700070000120240B000548	DESPEZA CONTRATO 15/2023, CONTRATAÇÃO DE CIRCUITO DE ACESSO A INTERNET COM 2 IPS FIXOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023, ATRAVÉS DA ARP Nº 09/2022, LICITADA NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2022 E SEUS ANEXOS(ITEM 03), REFERENTE JANEIRO/2024, CONF. NFSE 35263, SEI 2024.0.000002445-0.	797,28
2024.0.000003187-2	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	04/03/2024	05/03/2024	0700070000120240B000549	DESPEZA CONTRATO 35/2023, CONTRATAÇÃO DE CIRCUITO DE 1(UM) CIRCUITO DE DADOS PONTO A PONTO DEDICADO, DE TAXA MÍNIMA DE 1GBPS, FULL DUPLEX, REF. DIFERENÇA DE REAJUSTE CONTRATUAL (1º TERMO DE APOSTILAMENTO), NO PERÍODO DE 09/09 A 31/12/2023, CONF. NFSC 35261, SEI 2024.0.000003187-2.	298,26
2024.0.000002445-0	FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	04/03/2024	05/03/2024	0700070000120240B000550	DESPEZA CONTRATO 15/2023, CONTRATAÇÃO DE CIRCUITO DE ACESSO A INTERNET COM 2 IPS FIXOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023, ATRAVÉS DA ARP Nº 09/2022, LICITADA NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2022 E SEUS ANEXOS(ITEM 03), DIFERENÇA DE REAJUSTE CONTRATUAL (1º TERMO DE APOSTILAMENTO) NO PERÍODO DE 19/10 A 31/10/2023, CONF. NFSC-35262. SEI 2024.0.000002445-0.	88,70
2024.0.000002887-1	HELDER MACHADO LIMA	76204316320	06/03/2024	07/03/2024	0700070000120240B000589	DESPEZA CONTRATO Nº 12/2023. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 14ª ZE - LAVRAS DA MANGABEIRA, REF. FEVEIRO/2024, SEI Nº 2024.0.000002887-1.	2.200,00
2024.0.000002792-1	FRANCIMAR NASCIMENTO ARAUJO	16244656334	07/03/2024	07/03/2024	0700070000120240B000590	DESPEZA CONTRATO Nº. 52/2021, REF. FEVEREIRO/2024. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CARTÓRIO ELEITORAL DA 7ªZE - CASCABEL. SEI Nº 2024.0.000002792-1.	2.618,38
2024.0.000001993-7	AUDEMAR CARVALHO DE SOUSA	18872824249	07/03/2024	07/03/2024	0700070000120240B000591	DESPEZA CONTRATO Nº. 46/2023, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 64ª ZE - COREAU-CE, REF. FEVEREIRO/2024. SEI Nº 2024.0.000001993-7.	2.000,00
2024.0.000001937-6	MARIA DO SOCORRO MOREIRA CAVALCANTE	18635253353	07/03/2024	07/03/2024	0700070000120240B000592	DESPEZA CONTRATO 334/2018, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 47ª ZE - MORADA NOVA, REF. FEVEREIRO/2024. SEI - 2024.0.000001937-6.	2.165,16
2024.0.000001985-6	FRANCISCO WILSON OLIVEIRA DE ANDRADE	95819452372	07/03/2024	07/03/2024	0700070000120240B000593	DESPEZA COM CONTRATO 31/2023, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 25ª ZE - GRANJA, REF. FEVEREIRO/2024. SEI 2024.0.000001985-6.	2.931,44
2024.0.000004198-3	MUNICÍPIO DE BREJO SANTO	07620701000172	07/03/2024	07/03/2024	0700070000120240B000594	DESPEZA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 70ª ZE - BREJO SANTO/CE, REF. FEVEREIRO/2024. SEI - 2024.0.000004198-3.	53,56
2024.0.000002713-1	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	07/03/2024	08/03/2024	0700070000120240B000595	DESPEZA CONTRATO Nº 20/2020. TRIBUTOS FEDERAIS, FATURAS REF. FEVEREIRO/2024 - MUNICÍPIOS DO INTERIOR. SEI 2024.0.000002713-1.	6.777,64

2024.0.000003127-9	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764002006	06/03/2024	08/03/2024	0700070000120240B000596	DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA, CT 17/2019, FEVEREIRO/2024, FATURAS 0900090788863 E 0900000236468. SEI 2024.0.000003127-9.	7.585,73
2024.0.000001981-3	ANTONIA FERREIRA GOMES	21975779304	06/03/2024	08/03/2024	0700070000120240B000597	PAGAMENTO CONTRATO Nº 54/2022. REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 43ª ZE - JUCAS, DO MES DE FEVEREIRO/2024. SEI 2024.0.000001981-3.	773,70
2024.0.000002405-1	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	25165749000110	06/02/2024	08/03/2024	0700070000120240B000598	DESPESA CONTRATO 39/2023, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS, CONF. NFES Nº 607430, REF. JANEIRO/2024. SEI 2024.0.000002405-1.	4.554,24
2024.0.000003496-0	TORTERIA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	32033349000116	06/03/2024	08/03/2024	0700070000120240B000600	DESPESA COM AQUISICAO DE COFFEE BREAK SERVIDO NO EVENTO CUMPRIMENTO DE SENTENCA E EXECUCOES FISCAIS NOS DIAS 07 A 09/02 E 21 E 22/02, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NA ARP Nº 09/2023, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº26/23 E SEUS ANEXOS. NFSE 498. SEI 2024.0.000003496-0.	4.560,00
2024.0.000001471-4	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	25165749000110	06/03/2024	08/03/2024	0700070000120240B000601	DESPESA CONTRATO 39/2023, REF. AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES, CONF. NFES Nº 593182, REF. DEZEMBRO/2023. SEI 2024.0.000001471-4.	7.932,01
2023.0.00002166-4	MARIA LARISSE ELIAS DA SILVA	07017240308	06/03/2024	08/03/2024	0700070000120240B000602	DESPESA CT 62/2021, LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 60ª ZE - ACOPIARA, REF.FEVEREIRO/2024. SEI - 2024.0.000002166-4.	1.692,64
2024.0.000001810-8	ANTONIO MARQUES DA MOTA	29874513349	06/03/2024	08/03/2024	0700070000120240B000603	PAGAMENTO CONTRATO 43/2017, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 32ª ZE, CAMOCIM-CE, FEVEREIRO/2024. SEI - 2024.0.000001810-8.	2.285,31
2024.0.000003648-3	DIGITAL HOME LTDA	51204249000150	06/03/2024	08/03/2024	0700070000120240B000604	DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GRAMPEADOR E TESOURA) DE ACORDO COM O PREGAO-E 38/2023, CONF. DANFE - 154, SEI - 2024.0.000003648-3	5.740,00
2024.0.000002934-7	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07434954000151	06/03/2024	08/03/2024	0700070000120240B000607	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - CARTORIO ELEITORAL DE JUCAS - 43ªZE, REF. FEVEREIRO/2024. SEI - 2024.0.000002934-7.	42,94
2024.0.000003632-7	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07852676000152	06/03/2024	08/03/2024	0700070000120240B000608	DESPESA FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REF.FEVEREIRO/2024. SEI-2024.0.000003632-7.	149,04
2024.0.000001982-1	MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA	11262567300	06/03/2024	08/03/2024	0700070000120240B000609	DESPESA ALUGUEL 12ª ZE - SENADOR POMPEU, CONTRATO 03/2023, REF. FEVEREIRO/2024. SEI - 2024.0.000001982-1.	2.000,00
2024.0.000002256-3	FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO	05225736300	06/03/2024	08/03/2024	0700070000120240B000610	DESPESA COM CONTRATO 320/2018, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 30ª ZE - ACARAU, REF. FEVEREIRO/2024. SEI 2024.0.000002256-3.	3.042,84
2024.0.000004423-0	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05342580000119	08/03/2024	12/03/2024	0700070000120240B000620	DESPESA CONTRATO 29/2019. PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS, UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE, CONF. NFS-E 9958, REF. FEVEREIRO/2024. SEI 2024.0.000004423-0.	61.335,71

2024.0.000003381-6	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	14278276000140	12/03/2024	12/03/2024	0700070000120240B000621	DESPESA CONTRATO 44/2023 (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS). FATURA 17206. SEI -2024.0.000003381-6.	45.301,05
2024.0.000002408-6	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	25165749000110	11/03/2024	12/03/2024	0700070000120240B000622	DESPESA CONTRATO 39/2023, REF. AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES, CONF. NFES Nº 607431, REF. JANEIRO/2024. SEI 2024.0.000002408-6.	8.151,40
2023.0.000001677-0	ELAINE NEVES DE MEDEIROS	30848671000178	11/03/2024	12/03/2024	0700070000120240B000623	DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (300 PERFURADORES PARA 20 FOLHAS) DE ACORDO COM O PREGAO-E 38/2023, CONF. DANFE- 429, SEI - 2023.0.000001677-0.	4.650,00
2024.0.000001515-0	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	45769285000168	11/03/2024	12/03/2024	0700070000120240B000624	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CARRINHOS TIPO ARMAZEM PARA TRANSPORTE). CONF. DANFE 5640, SEI-2024.0.000001515-0.	10.442,04
2023.0.000023740-7	A. DONIZETE DA SILVA	06164562000157	11/03/2024	12/03/2024	0700070000120240B000625	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTA ACRILICA FOSCA,TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA E ANTICORROSIVO DE BASE DO TIPO ZARCAO), CONF. DANFE 876. SEI 2023.0.000023740-7.	11.804,55
2024.0.000002646-1	RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA	49495719000130	11/03/2024	12/03/2024	0700070000120240B000626	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, ASPIRADOR DE PO MARCA WRAP, CONF. DANFE 336, 2024.0.000002646-1.	553,75
2024.0.000002382-9	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000103	13/03/2024	14/03/2024	0700070000120240B000637	DESPESA CT. 24/2022, CORREIOS - PRESTACAO DE SERVICOS, REF.FEVEREIRO/2024, FATURA 343786. SEI -2024.0.000002382-9.	11.222,23
2024.0.000000496-4	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM	07095193000150	01/02/2024	14/03/2024	0700070000120240B000640	DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NO CARTORIO ELEITORAL DE CAMOCIM - 32ª ZE, REF. JANEIRO/2024, CONF. FATURA. SEI - 2024.0.000000496-4.	89,24
2024.0.000000301-1	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	13/03/2024	18/03/2024	0700070000120240B000653	DESPESA CONTRATO Nº 20/2020. FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, FATURAS REF. JANEIRO/2024 - MUNICIPIOS DO INTERIOR. SEI 2024.0.000000301-1.	7.024,10
2024.0.000002721-2	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08055277000123	15/03/2024	18/03/2024	0700070000120240B000664	DESPESA CONTRATO 32/2021, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EDIFICACOES, REF. JANEIRO/2024, CONF. NFSE 2785. SEI - 2024.0.000002721-2.	7.845,76
2024.0.000001939-2	GERALDA NOGUEIRA CRUZ BASILIO CAVALCANTE	80617646368	15/03/2024	18/03/2024	0700070000120240B000665	DESPESA CONTRATO Nº 108/2022. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 70ª ZE - BREJO SANTO, REF. FEVEREIRO/2024. SEI - 2024.0.000001939-2.	3.472,04
2024.0.000001884-1	KATIANE VIANA DA SILVA	02312691370	15/03/2024	18/03/2024	0700070000120240B000666	DESPESA CONTRATO 106/2022, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 8ª ZE - ARACATI, REF. FEVEREIRO/2024. SEI - 2024.0.000001884-1.	2.759,44
2024.0.000002352-7	FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	11601779372	15/03/2024	18/03/2024	0700070000120240B000668	DESPESA DE ALUGUEL, CONTRATO 329/2018, IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 62ª ZE, VARZEA ALEGRE, REF. FEVEREIRO/2024. SEI - 2024.0.000002352-7.	1.229,81

2024.0.000002748-4	CARLA SOARES MOREIRA	00583827390	15/03/2024	18/03/2024	0700070000120240B000670	DESPEZA CONTRATO 106/2019, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 69ª ZE - AURORA, REF. FEVEREIRO/2024. SEI Nº 2024.0.000002748-4.	845,97
2024.0.000004832-5	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA	07676836000150	15/03/2024	18/03/2024	0700070000120240B000671	DESPEZA COM FORNECIMENTO DE AGUA - CARTORIO ELEITORAL DA 47ª ZE - MORADA NOVA, REF. MARCO/2024. SEI - 2024.0.000004832-5.	75,35
2024.0.000004845-7	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	06741243000167	15/03/2024	18/03/2024	0700070000120240B000672	DESPEZA COM FORNECIMENTO DE AGUA, REF. FEVEREIRO/2024. MUNICIPIO DE CARIRIACU. SEI - 2024.0.000004845-7.	35,00
2024.0.000002356-0	LIDUINA DALVA FREITAS MARTINS	26660709304	18/03/2024	19/03/2024	0700070000120240B000673	DESPEZA CONTRATO Nº 11/2014. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO DA 54ª ZE - SANTA QUITERIA, REF. FEVEREIRO/2024. SEI- 2024.0.000002356-0.	1.684,99
2024.0.000002229-6	MARIA SOCORRO FELINTO COLARES	32621540325	15/03/2024	19/03/2024	0700070000120240B000674	DESPEZA DE ALUGUEL, CONTRATO 35/2021. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 15ª ZONA ELEITORAL NA CIDADE DE ICO/CE. REF. FEVEREIRO/2024. SEI - 2024.0.000002229-6.	2.751,44
2024.0.000004675-6	AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S.A	45898856000164	18/03/2024	19/03/2024	0700070000120240B000675	DESPEZA CT Nº 16/2023, FORNECIMENTO DE AGUA NO CARTORIO ELEITORAL DA 27ª ZE - CRATO, CONF. FATURA REF. MARCO/2024, SEI - 2024.0.000004675-6.	47,29
2024.0.000004697-7	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	18/03/2024	19/03/2024	0700070000120240B000677	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA, FATURAS REF. FEVEREIRO/2024, CONTRATO 93/2022. GRUPO ALTA TENSÃO. INSCRICOES 9003160, 9003475, 9004887, 9003948, 9008792, 51901202 E 9005999. SEI 2024.0.000004697-7.	134.461,74
2024.0.000004697-7	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	18/03/2024	19/03/2024	0700070000120240B000678	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA, FATURAS REF. FEVEREIRO/2024, CONTRATO 93/2022. GRUPO ALTA TENSÃO. INSCRICOES 9003160, 9003475, 9004887, 9003948, 9008792, 51901202 E 9005999. SEI 2024.0.000004697-7.	5.002,67
2024.0.000004471-0	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	18/03/2024	19/03/2024	0700070000120240B000679	DESPEZA CONTRATO Nº 48/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS FEVEREIRO/2024, GRUPO BAIXA TENSÃO (Nº 88881033002)- INTERIOR. SEI 2024.0.000004471-0.	37.997,14
2024.0.000004029-4	SHEYLA FERREIRA DE SOUZA VITAL	76598900344	15/03/2024	19/03/2024	0700070000120240B000680	DESPEZA CONTRATO Nº 107/2019.LOCACAO IMOVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO ELEITORAL DA 97ª ZE. TRAIRI. REF. FEVEREIRO/2024. SEI - 2024.0.000004029-4.	1.715,04
2024.0.000003088-4	SIBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12125188000183	18/03/2024	19/03/2024	0700070000120240B000685	DESPEZA CONTRATO 240/2018 ALUGUEL DE MARACANAU, REF. FEVEREIRO/2024 E CONDOMINIO DE MARCO/2024 SEI - 2024.0.000003088-4.	14.258,75
2022.0.000001537-8	SINART SINALIZACAO VIARIA E CONSTRUcoes LTDA	10503555000100	18/03/2024	21/03/2024	0700070000120240B000721	DESPEZA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PLACAS DE IDENTIFICACAO DOS CARTORIOS ELEITORAIS), CONF. NFS-E 54, SEI 2022.0.000001537-8.	810,00
2024.0.000002540-6	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	04808914000134	20/03/2024	21/03/2024	0700070000120240B000724	DESPEZA CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. JANEIRO/2024. NFSE 15646 A 15656 (CRATEUS,CRATO,IBIAPINA,IGUATU, ITAPIPOCA, JUAZEIRO DO NORTE,LIMOEIRO DO NORTE, MARACANAU, SOBRAL, TAUÁ E CAUCAIA). SEI - 2024.0.000002540-6.	61.712,78
2024.0.000002540-6	MUNICIPIO DE IBIAPINA	07523186000102	20/03/2024	21/03/2024	0700070000120240B000725	RETENCAO ISSQN CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. JANEIRO/2024.NFSE 15648. IBIAPINA. SEI - 2024.0.000002540-6.	134,07

2024.0.000002540-6	MUNICIPIO DE TAUÁ	07849532000147	20/03/2024	21/03/2024	0700070000120240B000726	RETENCAO ISSQN .CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. JANEIRO/2024.NFSE 15655. TAUÁ. SEI - 2024.0.0000002540-6.	259,76
2023.0.000018595-4	DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	07404500000138	20/03/2024	21/03/2024	0700070000120240B000730	DESPEsa COM AQUISIcao DE MATERIAL PERMANENTE (DETECTORES DE METAIS PARA INSPECAO CORPORAL TIPO PORTICO). CONF. DANFE 18215, SEI-2023.0.000018595-4.	49.051,96
2024.0.000004363-3	X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	38597881000142	20/03/2024	21/03/2024	0700070000120240B000731	DESPEsa CONTRATO Nº 38/2023. FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CONF. DANFPS-E Nº 517 E 553. SEI 2024.0.000004363-3.	1.610,00
2024.0.000002463-9	PRISMA PAPELARIA LTDA	28076288000105	21/03/2024	22/03/2024	0700070000120240B000736	DESPEsa COM AQUISIcao DE MATERIAL DE CONSUMO, CLIPE E CARTOLINA E SACO PLASTICO CONF. DANFE 2351 E 2352, SEI 2024.0.000002463-9.	26.414,00
2024.0.000002463-9	ARTECH EMBALAGENS LTDA	47903860000107	21/03/2024	22/03/2024	0700070000120240B000737	DESPEsa COM AQUISIcao DE MATERIAL DE CONSUMO (CAIXAS), CONF. DANFE 119, SEI 2024.0.000002463-9.	17.990,00
2024.0.000002463-9	LEONARDO PERFEITO PUGLIESSI	45709012000128	21/03/2024	22/03/2024	0700070000120240B000738	DESPEsa COM AQUISIcao DE MATERIAL DE CONSUMO (FITA ADESIVA), CONF. DANFE 007, SEI 2024.0.000002463-9.	4.060,00
2024.0.000003113-9	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	21/03/2024	22/03/2024	0700070000120240B000739	DESPEsa CONTRATO Nº 47/2023, SERVICOS TELEFONICOS FIXOS COMUTADOS STFC, REF. FEVEREIRO/2024, FATURA Nº 1803761639-0. SEI - 2024.0.000003113-9.	203,40
2024.0.000004911-9	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	22/03/2024	26/03/2024	0700070000120240B000748	DESPEsa CONTRATO Nº 20/2020. FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, FATURAS REF. MARCO/2024 - MUNICIPIOS DO INTERIOR. SEI 2024.0.000004911-9.	6.118,99