

DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS – AGOSTO/2022

Processo nº	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Autorização	Data Pagamento	Ordem Bancária nº	Objeto	Valor Pago
2022.0.000001118-6	CONCEITO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10351588000181	29/07/2022	02/08/2022	070007000012022 OB801981	PAGAMENTO CONTRATO 215/2020, REF. JUNHO/2022, NFSE 425. SEI 2022.0.000001118-6.	4.746,47
2022.0.000001103-8	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	29/07/2022	02/08/2022	070007000012022 OB801982	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 639 A 643, E DE 645 A 650, REF. JUNHO/2022. SEI 2022.0.000001103-8.	29.910,49
10334/2022	ROBERTO WAGNER LOURENCO LIMA	65698126372	29/07/2022	02/08/2022	070007000012022 OB801984	PAGAMENTO DE DESPESA COM INSTRUTORIA INTERNA PARA REALIZACAO, NESTE TRIBUNAL, DA OFICINA DESINFORMACAO E PROCESSO ELETRONICO DE VOTACAO, CONFORME PAD 10334/2022.	2.019,10
18329/2021	OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI	09630087000155	29/07/2022	02/08/2022	070007000012022 OB801987	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 3385. PAD 18329/2021.	2.997,00
10595/2022	PATRICIA GASPARRO SEVILHA GRECO	04217146973	29/07/2022	02/08/2022	070007000012022 OB801988	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVIDOR DO TRE-PR, MODALIDADE INSTRUTORIA INTERNA, PARA REALIZACAO DA OFICINA ASPECTOS PROCESSUAIS DAS PRESTACOES DE CONTAS ELEITORAIS, CONFORME PAD 10595/2022.	930,36
11686/2022	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	01/08/2022	02/08/2022	070007000012022 OB801989	DESPESA CONTRATO 324/2018, NFS-E 2405, 2398, 2399, 2400 E 2401, RESPECTIVAMENTE FORTALEZA, CAUCAIA, CRATO, JUAZEIRO E SOBRAL, REF. MAIO/2022, DEMAIS CATEGORIAS, PAD 11686/2022.	78.202,78
2022.0.000000207-1	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA EIRELI	04808914000134	01/08/2022	02/08/2022	070007000012022 OB801991	PAGAMENTO CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. MAIO/2022. NFSE 12722 A 12731. SEI - 2022.0.000000207-1.	57.275,54
2022.0.000001387-1	CLARO S.A.	40432544000147	01/08/2022	03/08/2022	070007000012022 OB801998	PAGAMENTO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, CT 277/2020, REF. AO PERIODO DE 23/06/2022 A 22/07/2022, SEI 2022.0.000001387-1.	10.710,77
2022.0.000000938-6	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03506307000157	01/08/2022	03/08/2022	070007000012022 OB802002	PAGAMENTO CONTRATO 81/2017, REF. PECAS, SERVICOS E LUBRIFICANTES, FATURA-42230568. SEI - 2022.0.000000938-6.	11.154,46
2022.0.0000001199-2	BRUNO KLINSMANN ARAUJO SILVA	06763569319	01/08/2022	03/08/2022	070007000012022 OB802004	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 9ªZE - RUSSAS, CONF. RECIBO, SEI - 2022.0.000001199-2.	1.979,39
2022.0.000001235-2	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08055277000123	01/08/2022	03/08/2022	070007000012022 OB802016	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 32/2021, REF. JUNHO/2022, NFSE 1759. SEI 2022.0.000001235-2.	8.116,05
2022.0.000001243-3	FABRICIO RACHADEL COSTA	33618396000194	01/08/2022	04/08/2022	070007000012022 OB802018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,CONF. DANFE 2048, SEI - 2022.0.000001243-3.	3.349,00

2022.0.000001588-2	LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA	12967719000185	02/08/2022	04/08/2022	070007000012022 OB802019	PAGAMENTO CONTRATO 21/2018, CONF. DANFPS-E 7509, REF. JULHO/2022. SEI - 2022.0.000001588-2.	117,00
2022.0.000001295-6	LOCALIZA RENT A CAR SA	16670085000155	01/08/2022	04/08/2022	070007000012022 OB802025	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO Nº 17/2022. REF. LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA CONF. EDITAL PE Nº 33/2022. FATURA Nº 471753. SEI- 2022.0.000001295-6.	1.032,27
1332/2022	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	10742589000157	02/08/2022	04/08/2022	070007000012022 OB802026	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, COONF. DANFE 23703. PAD 1332/2022.	11.892,30
2022.0.000001021-0	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	03/08/2022	04/08/2022	070007000012022 OB802027	DESPESA CONTRATO 36/2017, NFS-E 2895, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DO 139º TERMO ADITIVO DE EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. SEI - 2022.0.000001021-0.	14.065,42
2022.0.000000973-4	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	02/08/2022	04/08/2022	070007000012022 OB802028	DESPESA CONTRATO 36/2017, NFS-E 2874 E NFS-E 2890, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 55ª MEDICAO DE EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. SEI - 2022.0.000000973-4.	1.564.802,08
2022.0.000001448-7	BRISA MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	03074080000118	01/08/2022	04/08/2022	070007000012022 OB802030	PAGAMENTO CONTRATO 132/2019, NFS-E 140, REF. JULHO/2022 - JORNALISTA. SEI - 2022.0.000001448-7.	4.885,47
11904/2022	FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO	05225736300	02/08/2022	04/08/2022	070007000012022 OB802032	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO Nº 320/2018, REF. JULHO/2022. PAD 11904/2022.	2.870,54
2022.0.000001032-5	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	03/08/2022	04/08/2022	070007000012022 OB802035	DESPESA CONTRATO 36/2017, NFS-E 2896, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 12ª MEDICAO DO 15º TERMO ADITIVO DE EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. SEI - 2022.0.000001032-5.	8.507,07
2022.0.000001529-7	LINEAR COMUNICACAO LTDA	10947243000195	02/08/2022	04/08/2022	070007000012022 OB802039	PAGAMENTO CONTRATO 98/2017, REF. JULHO. CONFORME DANFE 3625. SEI 2022.0.000001529-7.	3.688,36
2022.0.000001531-9	G R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	13081242000107	02/08/2022	04/08/2022	070007000012022 OB802040	PAGAMENTO CONTRATO 33/2021, NFS-E 6445, REF. JULHO/2022. SEI 2022.0.000001531-9.	288,16
2022.0.000001591-2	KENTA INFORMATICA SA	01276330000177	02/08/2022	04/08/2022	070007000012022 OB802041	DESPESA CONTRATO NUM. 22/2019, REF. JULHO/2022 - NFSE Nº 447/2022. SEI 2022.0.000001591-2.	507,08
2022.0.000001434-7	SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANINDE	07113566000179	02/08/2022	04/08/2022	070007000012022 OB802042	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, REF. JULHO/2022, MUNICIPIO DE CANINDE. SEI 2022.0.000001434-7.	183,44
2022.0.000000034-6	ORION TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	04643269000147	04/08/2022	04/08/2022	070007000012022 OB802043	PAGAMENTO CONTRATO 12/2019, REF. JULHO/2022, NFSC 11489. SEI 2022.0.000001584-0.	6.797,85
2022.0.000001695-1	ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO	85462063849	04/08/2022	04/08/2022	070007000012022 OB802044	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 71ª ZE - CARIRIACU. CT 42/2022. JULHO/2022. SEI 2022.0.000001695-1.	2.455,30

2022.0.000001705-2	FRANCIMAR NASCIMENTO ARAUJO	16244656334	04/08/2022	04/08/2022	070007000012022 OB802045	PAGAMENTO CONTRATO Nº. 52/2021, REF. JULHO/2022. SEI 2022.0.000001705-2.	2.455,30
2022.0.000001600-5	ANTONIO MARQUES DA MOTA	29874513349	03/08/2022	04/08/2022	070007000012022 OB802046	PAGAMENTO CONTRATO 43/2017, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 32ª ZE, CAMOCIM-CE, JULHO/2022. SEI 2022.0.000001600-5.	1.975,90
2022.0.000001634-0	EGIVANIA VIEIRA FRANCO FOTOGRAFIAS	31623900000119	04/08/2022	04/08/2022	070007000012022 OB802049	PAGAMENTO CONTRATO NR 15/2020, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 E REF. DIFERENÇA DE REPERCUSSÃO DO CONTRATO, CONF. NFSE 89. SEI 2022.0.000001634-0.	1.879,92
2022.0.000001644-7	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR	11768319000188	03/08/2022	04/08/2022	070007000012022 OB802050	PAGAMENTO CONTRATO 07/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONF. NFSE 6821. SEI - 2022.0.000001644-7.	2.225,22
2022.0.000001561-0	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA	07676836000150	03/08/2022	04/08/2022	070007000012022 OB802051	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REF. JULHO/2022, MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. SEI 2022.0.000001561-0.	75,35
2022.0.000001023-6	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	03/08/2022	04/08/2022	070007000012022 OB802052	DESPESA CONTRATO 36/2017, NFS-E 2899, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDICAÇÃO DO 94º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE TRE-CE. SEI - 2022.0.000001023-6.	15.469,82
2022.0.000001708-7	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE	06741243000167	03/08/2022	05/08/2022	070007000012022 OB802069	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REF. JULHO/2022, MUNICÍPIO DE CARIRIACU. SEI - 2022.0.000001708-7.	35,00
11685/2022	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	02/08/2022	05/08/2022	070007000012022 OB802070	DESPESA CONTRATO 36/2017, NFS-E 2908, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITENS A MAIOR DA 53ª MEDICAÇÃO - 170º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE TRE-CE. PAD 11685/2022.	150.523,64
2022.0.000001460-6	ORLEANES CAVALCANTI DE OLIVEIRA VIANA GOMES	66820499434	05/08/2022	05/08/2022	070007000012022 OB802072	DESPESA COM INSTRUTORIA INTERNA A SERVIDOR DESTA REGIONAL POR PARTICIPAÇÃO COMO DOCENTE NA AÇÃO EDUCACIONAL OFICINAS CNEJE DESENVOLVIDO PELA EJE DO TSE. SEI Nº 2022.0.000001460-6.	1.183,61
2022.0.000001352-9	FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS	30430226000517	05/08/2022	08/08/2022	070007000012022 OB802073	PAGAMENTO CT 31/2022, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, CONFORME DANFES 1041 E 1042. SEI 2022.0.000001352-9.	169.422,43
2022.0.000001592-0	MARIA LARISSA ELIAS DA SILVA	07017240308	05/08/2022	08/08/2022	070007000012022 OB802074	PAGAMENTO CT 62/2021, REF. JULHO/2022. SEI - 2022.0.000001592-0.	1.600,00
2022.0.000001548-3	SHEILA FERREIRA DE SOUZA VITAL	76598900344	05/08/2022	08/08/2022	070007000012022 OB802075	PAGAMENTO CONTRATO Nº 107/2019, REF. JULHO/2022. SEI - 2022.0.000001548-3.	1.521,34
2022.0.000001737-0	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMOCIM	07095193000150	05/08/2022	08/08/2022	070007000012022 OB802076	PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA, REF. JULHO/2022, CAMOCIM. SEI - 2022.0.000001737-0.	89,24
2022.0.000001764-8	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMOCIM	07095193000150	05/08/2022	08/08/2022	070007000012022 OB802077	PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA, REF. AGOSTO/2022, CAMOCIM. SEI - 2022.0.000001764-8.	89,24
4668/2022	SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	24480341000170	05/08/2022	09/08/2022	070007000012022 OB802088	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 770, PAD 4668/2022.	1.340,00

5899/2022	SYSTEM CARD 460 CONTROLE DE ACESSO E IDENTIFICACAO EIRE	08740327000101	05/08/2022	09/08/2022	070007000012022 OB802091	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,CONF. DANFE 5459, PAD 5899/2022.	6.700,00
6540/2022	CENTRO LATINO-AMERICANO DE ESTUDOS JURIDICOS LTDA	12942180000100	05/08/2022	09/08/2022	070007000012022 OB802092	DESPESA COM INSCRICAO DE 8 VAGAS NO CURSO APOSENTADORIA ESPECIAL E APOSENTADORIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA NO SERVICO PUBLICO FEDERAL, MODALIDADE TELEPRESENCIAL, CONF. NFSE 8841 PAD 6540/2022.	5.200,00
7309/2022	UNICOPA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRONICOS E INFORMA	07589288000120	08/08/2022	09/08/2022	070007000012022 OB802093	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CT Nº 27/2022, CONF. DANFE 185561, PAD 7309/2022.	384.705,37
2022.0.000001897-0	RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	11855738000157	08/08/2022	09/08/2022	070007000012022 OB802103	PAGAMENTO CT. 30/2021, CONF. NFSE 768, REF. JULHO/2022. SEI 2022.0.000001897-0.	5.000,00
2022.0.000001879-2	IVONE AGUIAR DE VASCONCELOS	43045987320	08/08/2022	09/08/2022	070007000012022 OB802106	PAGAMENTO ALUGUEL, CONTRATO 37/2005, REF. A COMPETENCIA DE 05/07/2022 A 04/08/2022. SEI Nº 2022.0.000001879-2.	12.666,84
2954/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	08/08/2022	09/08/2022	070007000012022 OB802108	PAGAMENTO DE DESPESA ENERGIA CONTA REF. JANEIRO/2022, CONTRATO 225/2017. GRUPO BAIXA TENSÃO - CAPITAL, AGRUPAMENTO: 88881033001. PAD 2954/2022.	8.444,09
2022.0.000001457-6	CAIO SILVA GUIMARAES	78654700378	08/08/2022	10/08/2022	070007000012022 OB802111	DESPESA COM INSTRUTORIA INTERNA POR PARTICIPACAO COMO DOCENTE NO CURSO REPRESENTACOES E DIREITO DE RESPOSTA NO TSE-SC E NO CURSO DE PROPAGANDA ELEITORAL 2022 E PODER DE POLICIA, NO TRE/SC, CONF. SEI 2022.0.000001457-6.	2.549,61
2022.0.000001732-0	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	08/08/2022	10/08/2022	070007000012022 OB802114	PAGAMENTO CONTRATO 324/2018, CATEGORIAS: AUXILIAR TECNICO E SUPERVISOR DE INFORMATICA,CONF. NFS-E 2452, REF. JUNHO/2022. SEI - 2022.0.000001732-0.	27.696,96
19621/2021	PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	26405348000152	08/08/2022	10/08/2022	070007000012022 OB802115	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 54. PAD 19621/2021.	14.979,00
2022.0.000001796-6	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05342580000119	08/08/2022	10/08/2022	070007000012022 OB802116	PAGAMENTO CONTRATO 29/2019, NFS-E 6330, REF. JULHO/2022. SEI 2022.0.000001796-6.	129.637,58
7213/2022	SJ ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	06534445000138	08/08/2022	10/08/2022	070007000012022 OB802117	PAGAMENTO CONTRATO 33/2014, REF. RESSARCIMENTO REPARO DECORRENTE DE VISTORIA DE ENTREGA IMOVEIS. BOLETO Nº 002036709389. PAD 7213/2022.	21.594,71
2022.0.000001925-0	CLARO S.A.	40432544000147	08/08/2022	10/08/2022	070007000012022 OB802121	PAGAMENTO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, CT 72/2018, REF. PERIODO DE 21/JUN/2022 A 20/JUL/2022. SEI - 2022.0.000001925-0.	244,44
2022.0.000001979-9	ROMA COMERCIAL LTDA	21348054000112	09/08/2022	11/08/2022	070007000012022 OB802124	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 910, SEI - 2022.0.000001979-9.	8.990,00
2022.0.000001981-0	GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA	24084386000125	09/08/2022	11/08/2022	070007000012022 OB802127	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. NFSE 9908. SEI 2022.0.000001981-0.	30.711,40

2022.0.000001628-5	CARLA SOARES MOREIRA	00583827390	09/08/2022	11/08/2022	070007000012022 OB802128	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 106/2019, REF. JULHO/2022. SEI-2022.0.000001628-5.	743,76
2022.0.000001028-7	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	09/08/2022	11/08/2022	070007000012022 OB802130	DESPESA CONTRATO 36/2017, NFS-E 2898, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª MEDICAÇÃO DO 93º TERMO ADITIVO DE EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. SEI - 2022.0.000001028-7.	28.287,77
2022.0.000001995-0	LIDUINA DALVA FREITAS MARTINS	26660709304	09/08/2022	11/08/2022	070007000012022 OB802131	PAGAMENTO CONTRATO NUM. 11/2014, REF. JULHO/2022. SEI-2022.0.000001995-0.	1.617,39
2022.0.000002007-0	RAIMUNDO NONATO ARRAIS	00486272320	09/08/2022	11/08/2022	070007000012022 OB802134	PAGAMENTO CT 91/2019, REF. JULHO/2022. SEI - 2022.0.000002007-0.	1.395,24
2022.0.000001865-2	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	09/08/2022	11/08/2022	070007000012022 OB802135	PAGAMENTO CONTRATO 324/2018, NFS-E 2451, REF. JUNHO/2022. SEI 2022.0.000001865-2.	35.436,99
2022.0.000001959-4	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	09/08/2022	11/08/2022	070007000012022 OB802136	PAGAMENTO CONTRATO 324/2018, REF. JUNHO/2022, MOTORISTAS, CONF. NFSE 2450. SEI 2022.0.000001959-4.	18.439,74
8024/2022	UNICOPA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRONICOS E INFORMA	07589288000120	09/08/2022	11/08/2022	070007000012022 OB802141	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CT Nº 27/2022, CONF. DANFE 185532, PAD 8024/2022.	96.117,73
5843/2021	J DOS SANTOS NERI	35371987000135	12/08/2022	12/08/2022	070007000012022 OB802150	DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - BANNERS, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, ARP Nº 09/2021, CONF. NFSE-197. PAD 5843/2021.	186,02
18329/2021	PRISMA PAPELARIA LTDA	28076288000105	12/08/2022	12/08/2022	070007000012022 OB802151	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 1712. PAD 18329/2021.	7.214,00
18329/2021	IDPROMO COMERCIAL EIRELI	17791755000154	12/08/2022	12/08/2022	070007000012022 OB802152	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 11183. PAD 18329/2021.	2.698,00
2022.0.000001999-3	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	10/08/2022	12/08/2022	070007000012022 OB802153	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, FATURAS REF. JULHO/2022, CONTRATO 225/2017. GRUPO ALTA TENSÃO. SEI - 2022.0.000001999-3.	172.935,69
8746/2022	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPE	26644910000109	12/08/2022	12/08/2022	070007000012022 OB802154	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 7604, PAD 8746/2022.	1.883,00
11018/2022	W R COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	33651718000105	12/08/2022	12/08/2022	070007000012022 OB802156	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 676. PAD 11018/2022.	9.300,00
2022.0.000000360-4	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000103	12/08/2022	12/08/2022	070007000012022 OB802157	PAGAMENTO CT. 41/2017, REF. JULHO/2022, FATURA 301615. SEI - 2022.0.000000360-4.	7.817,32
2022.0.000002074-6	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE	03773788000167	12/08/2022	12/08/2022	070007000012022 OB802158	PAGAMENTO CONTRATO 331/2018, REF. JULHO/2022, CONFORME NFST Nº 803. SEI - 2022.0.000002074-6.	5,84
2022.0.000002062-2	SIBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12125188000183	12/08/2022	12/08/2022	070007000012022 OB802159	PAGAMENTO CONTRATO 240/2018, REF. JULHO/2022. SEI - 2022.0.000002062-2.	10.331,59
2022.0.000002062-2	CONDOMINIO DO EDIFICIO BUSINESS PLACE TORRE II	24698545000181	12/08/2022	12/08/2022	070007000012022 OB802160	PAGAMENTO CONTRATO 240/2018, REF. JULHO/2022. SEI - 2022.0.000002062-2.	2.940,00
2022.0.000002137-8	MARIA DO SOCORRO MOREIRA CAVALCANTE	18635253353	12/08/2022	12/08/2022	070007000012022 OB802161	PAGAMENTO CONTRATO 334/2018, REF. JULHO/2022. SEI -2022.0.000002137-8.	1.952,36

2022.0.000001605-6	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA	06809941000157	10/08/2022	12/08/2022	070007000012022 OB802162	PAGAMENTO CONTRATO 14/2018, REF. JULHO/ 2022, NFT 22927. SEI - 2022.0.000001605-6.	1.895,61
2022.0.000001845-8	CLEDSON RODRIGUES ALBUQUERQUE	85698849315	08/08/2022	15/08/2022	070007000012022 OB802163	PAGAMENTO CONTRATO Nº 55/2022, REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 99ª ZE - NOVO ORIENTE, CONF. RECIBO, JULHO/2022. SEI 2022.0.000001845-8.	2.385,00
2022.0.000001532-7	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA EIRELI	04808914000134	10/08/2022	15/08/2022	070007000012022 OB802164	PAGAMENTO CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. JUNHO/2022. NFSE 12807 A 12816 SEI - 2022.0.000001532-7.	57.275,54
2022.0.000002121-1	CONCEITO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10351588000181	12/08/2022	15/08/2022	070007000012022 OB802166	PAGAMENTO CONTRATO 215/2020, REF. DIARIAS REALIZADAS EM JULHO/2022, CONF. NFSE 432, SEI - 2022.0.000002121-1.	4.049,42
2022.0.000001967-5	ADERITO SEQUEIRA PRACA	06861636304	16/08/2022	17/08/2022	070007000012022 OB802170	PAGAMENTO CONTRATO NUM. 93/2005, REF. JULHO E 5(CINCO) DIAS DE AGOSTO/2022. SEI 2022.0.000001967-5.	14.435,20
2022.0.000002101-7	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	16/08/2022	17/08/2022	070007000012022 OB802172	PAGAMENTO CONTRATO 08/2022, REF. JULHO/ 2022 , NFS-E 58136, COLETA RESIDUO SOLIDO - OBRA SEDE TRE, SEI 2022.0.000002101-7.	1.211,39
2022.0.000002203-0	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	07870094000107	16/08/2022	17/08/2022	070007000012022 OB802175	DESPESA CONTRATO 29/2020. REF. JULHO/2022. NFSC Nº 3842532 (FATURA 3211927) E NFSC Nº 3842534 (FATURA 3211929), SEI-2022.0.000002203-0.	77.280,95
2022.0.000002093-2	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	16/08/2022	17/08/2022	070007000012022 OB802176	PAGAMENTO CONTRATO 04/2021, REF. JULHO/ 2022 , NFS-E 58135, COLETA RESIDUO SOLIDO, SEI - 2022.0.000002093-2.	902,76
2022.0.000002201-3	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA	06809941000157	16/08/2022	17/08/2022	070007000012022 OB802177	PAGAMENTO CONTRATO 28/2020, REF. JULHO/ 2022, NFT 222995 E 22996. SEI - 2022.0.000002201-3.	50.662,72
2022.0.000002136-0	ROBERIO PINTO FREIRE	29062235000190	16/08/2022	17/08/2022	070007000012022 OB802187	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE- 881, SEI - 2022.0.000002136-0.	2.946,24
2022.0.000002159-9	ROBERIO PINTO FREIRE	29062235000190	16/08/2022	17/08/2022	070007000012022 OB802188	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE- 904, SEI - 2022.0.000002159-9.	2.261,76
2022.0.000002300-1	TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI	33682705000195	17/08/2022	18/08/2022	070007000012022 OB802204	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CT Nº 65/2022. CONF. DANFE-43, SEI-2022.0.000002300-1.	22.261,60
2022.0.000002178-5	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM	07742778000115	17/08/2022	18/08/2022	070007000012022 OB802205	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REF. AGOSTO/ 2022. SEI - 2022.0.000002178-5.	173,80
2022.0.000001433-9	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	18/08/2022	18/08/2022	070007000012022 OB802206	DESPESA CONTRATO 36/2017, NFS-E 2906, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 56ª MEDICAÇÃO DE EXECUÇÃO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE TRE-CE. SEI - 2022.0.000001433-9.	637.950,74
2022.0.000002270-6	MARIA SOCORRO FELINTO COLARES	32621540325	17/08/2022	19/08/2022	070007000012022 OB802231	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 35/2021, REF. JULHO/2022. SEI - 2022.0.000002270-6.	2.455,30

2022.0.000002241-2	FIDUCIAL CAFRE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	05533143000182	17/08/2022	19/08/2022	070007000012022 OB802232	PAGAMENTO CONTRATO 119/2016, REF. JULHO/2022. SEI 2022.0.000002241-2.	4.397,29
2022.0.000002364-8	ODIMILSOM ALVES PEREIRA	03930566000100	19/08/2022	22/08/2022	070007000012022 OB802259	PAGAMENTO CONTRATO Nº 61/2022, DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 623, SEI 2022.0.000002364-8.	64.217,62
2022.0.000002287-0	NORD VEICULOS LTDA	12975511000108	19/08/2022	22/08/2022	070007000012022 OB802260	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CT 14-2022. CONF. DANFE 17999, SEI-2022.0.000002287-0.	136.517,50
2022.0.000002311-7	ONADIR SERRATO JUNIOR	23935375000149	19/08/2022	22/08/2022	070007000012022 OB802261	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CT Nº 74/2022. CONF. DANFE-1222, SEI-2022.0.000002311-7.	261.800,00
2022.0.000001863-6	VIP SERVICOS ODONTO MEDICOS LTDA	25080595000163	19/08/2022	22/08/2022	070007000012022 OB802262	PAGAMENTO CONTRATO 20/2022, REF. JULHO-2022, CONF. NFSE 133. SEI-2022.0.000001863-6.	1.390,00
2022.0.000002055-0	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE	09475334000196	19/08/2022	22/08/2022	070007000012022 OB802263	PAGAMENTO CONTRATO NR 17/2021, REF. SERVICOS PRESTADOS DE INTERPRETE DE LIBRAS REF. JULHO/2022, CONF. NFSE 10540. SEI - 2022.0.000002055-0.	4.277,03
2022.0.000001652-8	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	19/08/2022	22/08/2022	070007000012022 OB802264	DESPESA CONTRATO 324/2018, NFS-E 2447, 2448, 2449 E 2496, RESPECTIVAMENTE, CRATO, JUAZEIRO, SOBRAL E FORTALEZA, REF. JUNHO/2022, DEMAIS CATEGORIAS, SEI Nº 2022.0.000001652-8.	76.949,18
2022.0.000002484-9	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LIMOIEIRO DO NORTE	07625932000179	19/08/2022	22/08/2022	070007000012022 OB802265	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, REF. JULHO E AGOSTO/2022, LIMOIEIRO DO NORTE. SEI - 2022.0.000002484-9.	272,40
2022.0.000001518-1	A D S QUEIROZ	34590793000168	19/08/2022	22/08/2022	070007000012022 OB802266	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 2752, SEI 2022.0.000001518-1.	11.480,00
2022.0.000002545-4	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	19/08/2022	22/08/2022	070007000012022 OB802267	DESPESA ENERGIA CONTA REF. JULHO/2022, CONTRATO 225/2017. GRUPO BAIXA TENSÃO - CAPITAL, AGRUPAMENTOS: 88881033001 E 88881033003. SEI - 2022.0.000002545-4.	8.260,36
2022.0.000002069-0	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	19/08/2022	22/08/2022	070007000012022 OB802268	PAGAMENTO CONTRATO 04/2021, REF. JULHO/2022 , NFS-E 58134, COLETA RESÍDUO SÓLIDO, SEI 2022.0.000002069-0.	1.623,77
2022.0.000002530-6	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	19/08/2022	22/08/2022	070007000012022 OB802269	DESPESA ENERGIA CONTA REF. JULHO/2022, CONTRATO 225/2017. GRUPO BAIXA TENSÃO - INTERIOR, AGRUPAMENTO: 88881033002. SEI - 2022.0.000002530-6.	20.730,21
2022.0.000002441-5	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU	07508138000145	19/08/2022	22/08/2022	070007000012022 OB802272	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. AGOSTO/2022, MUNICIPIO DE IGUATU. SEI - 2022.0.000002441-5.	234,95
2022.0.000002079-7	ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO	40910360000145	19/08/2022	22/08/2022	070007000012022 OB802280	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO CONFORME CT Nº 40/2022, NFSE-292, SEI - 2022.0.000002079-7.	12.582,37
8358/2022	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	08158664000195	18/08/2022	22/08/2022	070007000012022 OB802285	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFES- 8774 E 8969, PAD 8358/2022.	2.690,00

2022.0.000002196-3	KARISE PINHEIRO RIBEIRO	01765583306	19/08/2022	23/08/2022	070007000012022 OB802287	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 59/2021, REF. 10/07/2022 A 09/08/2022. 55ºZE - SOLONOPOLÉ. SEI - 2022.0.000002196-3.	2.222,75
10092/2022	ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LT	07774090000117	19/08/2022	23/08/2022	070007000012022 OB802289	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CAPACITACAO ATRAVES DA CONTRATAACAO DO CURSO EAD: PLANEJAMENTO, CONTROLE E COMPENSACAO DE EMISSOES DE CARBONO EM ORGANIZACOES PUBLICAS. NFSE-1333. PAD 10092/2022.	2.700,00
11090/2022	NIKITI COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	12848464000131	18/08/2022	23/08/2022	070007000012022 OB802290	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE-022. PAD 11090/2022.	537,00
2022.0.000002495-4	RC RAMOS COMERCIO LTDA	07048323000102	19/08/2022	23/08/2022	070007000012022 OB802291	PAGAMENTO CONTRATO Nº 72/2022, DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 12893, SEI 2022.0.000002495-4.	1.380,00
13732/2021	MJT MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	18499057000142	22/08/2022	23/08/2022	070007000012022 OB802292	LIBERACAO PARCIAL DA GLOSA CONFORME DESPACHO DOC. PAD . 140714/2022 . PAGAMENTO CONTRATO N. 45/2021, AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. DANFES 2509 E 2519. PAD 13732/2021.	138.033,70
2022.0.000002635-3	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	20/08/2022	23/08/2022	070007000012022 OB802294	DESPESA CONTRATO 227/2018, REF. AGOSTO/ 2022. SEI- 2022.0.000002635-3.	1.450,73
2022.0.000002656-6	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	22/08/2022	24/08/2022	070007000012022 OB802305	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, FATURA REF. JULHO/2022 - MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE. SEI-2022.0.000002656-6.	108,46
2022.0.000002754-6	W R COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	33651718000105	22/08/2022	24/08/2022	070007000012022 OB802306	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 693. SEI 2022.0.000002754-6.	3.094,00
2022.0.000000844-4	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	22/08/2022	24/08/2022	070007000012022 OB802312	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, FATURAS REF. JUNHO E JULHO/2022 - MUNICIPIO DE MASSAPE. SEI- 2022.0.000000844-4.	192,61
2022.0.000002853-4	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPE	26644910000109	22/08/2022	24/08/2022	070007000012022 OB802313	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 7776, SEI 2022.0.000002853-4.	1.271,02
2022.0.000002540-3	CONCEITO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10351588000181	22/08/2022	24/08/2022	070007000012022 OB802314	PAGAMENTO CONTRATO 215/2020, REF. JULHO/2022, NFSE 431. SEI 2022.0.000002540-3.	4.755,47
2022.0.000002624-8	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	22/08/2022	24/08/2022	070007000012022 OB802315	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 729, REF. DIARIAS DE 22/08/2022 A 02/09/2022. SEI- 2022.0.000002624-8.	1.776,78
2022.0.000002596-9	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	23035197000108	22/08/2022	24/08/2022	070007000012022 OB802317	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICIO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, NFSE 1509, REF. AGOSTO/2022. SEI 2022.0.000002596-9.	49,99
2022.0.000002648-5	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	22/08/2022	24/08/2022	070007000012022 OB802318	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICIO DE TELEFONIA, CT 17/2019, AGOSTO/2022, FAT 201-0465. SEI 2022.0.000002648-5.	3.935,19
2022.0.000002453-9.	ELIANE MOREIRA AGUIAR E SOUZA	14448624000180	19/08/2022	24/08/2022	070007000012022 OB802322	PAGAMENTO CONTRATO 03/2022, REF. DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA, CONF. NFSE 1291. SEI 2022.0.000002453-9.	563,18

2022.0.000001025-2	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	23/08/2022	24/08/2022	070007000012022 OB802331	DESPESA CONTRATO 36/2017, NFS-E 2909, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DO 79º TERMO ADITIVO DE EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. SEI - 2022.0.000001025-2.	9.876,61
2022.0.000002611-6	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	23/08/2022	24/08/2022	070007000012022 OB802336	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 718 A 728, REF. JULHO/2022. SEI - 2022.0.000002611-6.	29.308,15
17573/2019	CEARA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	41227454000187	24/08/2022	24/08/2022	070007000012022 OB802348	DESPESA REF. SERVICO DE FORNECIMENTO, INSTALACAO E INTERLIGACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA CONSTITUIDO DE SENSORES DE BARREIRA, SENSORES DE PRESENCA, ELETRIFICADOR DE CERCA E CENTRAL DE ALARME, CONF. CONTRATO 7/2022, CONF. NFSE-30 (ITAPIOCA). PAD 17573/2019.	12.014,60
14355/2021	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	10942831000136	24/08/2022	24/08/2022	070007000012022 OB802350	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CT 47-2022. CONF. DANFE 10425, PAD 14355/2021.	839,41
2469/2022	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	06012731000133	24/08/2022	24/08/2022	070007000012022 OB802351	DESPESA COM INSCRICAO DE 4 VAGAS NO CURSO A NOVA IN 65/2021 DE PESQUISA DE PRECOS PARA AQUISICAO DE BENS E CONTRATACAO DE SERVICOS ATUALIZADO COM AS NS E LEI Nº 14.133/2021. CONF. DANFE 5367. PAD 2469/2022.	6.000,00
8232/2022	FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	05569714000139	24/08/2022	24/08/2022	070007000012022 OB802352	DESPESA REF. CONTRATACAO DE 01 (UMA) VAGA NO XVI CONGRESSO BRASILEIRO DOS ASSESSORES DE COMUNICACAO DO SISTEMA DE JUSTICA - EDICAO 2022. CONF NFSE 404. PAD 8232/2022.	1.000,00
9861/2022	JOSE NILSON MELO TAVARES 12016926368	40090899000103	24/08/2022	24/08/2022	070007000012022 OB802354	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 918157, PAD 9861/2022.	1.400,00
2022.0.000002815-1	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08055277000123	24/08/2022	24/08/2022	070007000012022 OB802357	DESPESA CONTRATO 32/2021, REF. JULHO/2022, NFSE 1931. SEI 2022.0.000002815-1.	7.945,88
2022.0.000002849-6	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08055277000123	24/08/2022	25/08/2022	070007000012022 OB802363	DESPESA CONTRATO 32/2021, REF. DIARIAS REALIZADAS NOS PERIODOS DE 20/07 A 22/07 E DE 01/08 A 06/08/2022, CONF. NFSE 1932, SEI 2022.0.000002849-6.	1.269,84
5463/2022	GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA	36039457000157	19/08/2022	26/08/2022	070007000012022 OB802376	PAGAMENTO CT 59/2022, DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ELEICOES, CONF. DANFE 636. PAD 5463/2022.	76.000,89
19621/2021	D F S DE MELO LOPES	30223908000125	19/08/2022	26/08/2022	070007000012022 OB802378	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE-1096, PAD 19621/2021.	50.525,20
2022.0.000002858-5	A D S QUEIROZ	34590793000168	25/08/2022	26/08/2022	070007000012022 OB802382	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 2757, SEI 2022.0.000002858-5.	21.925,00
2022.0.000003097-0	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	00466084000153	25/08/2022	26/08/2022	070007000012022 OB802383	PAGAMENTO CT 70/2022, REF. DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 42958. SEI 2022.0.000003097-0.	6.304,28

2022.0.000001546-7	MUNICIPIO DE ACOPIARA	07847379000119	24/08/2022	26/08/2022	070007000012022 OB802384	PAGAMENTO DE DESPESA IPTU-2022. PARCELA UNICA. CONTRATO Nº 62/2021. 60º ZE - ACOPIARA. SEI - 2022.0.000001546-7.	386,19
2022.0.000002652-3	PRISMA PAPELARIA LTDA	28076288000105	25/08/2022	26/08/2022	070007000012022 OB802385	PAGAMENTO CT Nº 75/2022, REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 1725. SEI 2022.0.000002652-3.	4.050,00
2022.0.000002859-3	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05537196000171	25/08/2022	26/08/2022	070007000012022 OB802387	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. AGOSTO/2022, MUNICIPIO DE ICO. SEI 2022.0.000002859-3.	166,23
2022.0.000002606-0	LUIZ TADEO DAMASCHI	01424128000145	25/08/2022	26/08/2022	070007000012022 OB802388	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 1017. SEI 2022.0.000002606-0.	7.120,00
2022.0.000001976-4	BEZERRA & COSTA SERVICOS GRAFICOS LTDA	11861984000111	25/08/2022	26/08/2022	070007000012022 OB802390	PAGAMENTO CT 62/2022, REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. NFS-E 2976, SEI - 2022.0.000001976-4.	61.739,62
2022.0.000002805-4	OPCAO SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	02720370000129	25/08/2022	26/08/2022	070007000012022 OB802394	DESPESA CONTRATO 10/2022, REF. JUNHO/2022 (6 A 30 DE JUNHO), NFSE 547. SEI 2022.0.000002805-4.	1.532,88
2022.0.000003060-1	VANIA MARIA CAVALCANTE VASCONCELOS	05722675334	24/08/2022	26/08/2022	070007000012022 OB802396	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 14/2017, REF. 23/07/2022 A 22/08/2022. SEI - 2022.0.000003060-1.	2.247,38
2022.0.000002797-0	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	24/08/2022	26/08/2022	070007000012022 OB802397	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DAS UNIDADES EM FORTALEZA E CARTORIOS DE AQUIRAZ E CAUCAIA, REF. AGOSTO/2022. SEI: 2022.0.000002797-0.	9.990,58
2022.0.000002802-0	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	24/08/2022	26/08/2022	070007000012022 OB802398	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, FATURA REF. AGOSTO/2022 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE. SEI- 2022.0.000002802-0.	181,58
2022.0.000002801-1	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	24/08/2022	26/08/2022	070007000012022 OB802402	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, FATURA REF. AGOSTO/2022 - MUNICIPIOS DO INTERIOR. SEI Nº 2022.0.000002801-1.	3.156,99
2022.0.000002951-4	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	24/08/2022	26/08/2022	070007000012022 OB802403	DESPESA ENERGIA CONTA REF. JUNHO/2022, CONTRATO 225/2017. GRUPO BAIXA TENSÃO - INTERIOR, AGRUPAMENTO: 88881033002. SEI - 2022.0.000002951-4.	23.780,98
2022.0.000003104-7	RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	04176836000100	25/08/2022	26/08/2022	070007000012022 OB802409	PAGAMENTO CONTRATO Nº 71/2022, DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 10274, SEI 2022.0.000003104-7.	76.330,00
14734/2021	JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	27130609000131	24/08/2022	26/08/2022	070007000012022 OB802415	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. CT. Nº 39/2022. CONF. DANFE 869, PAD 14734/2021.	6.179,55
11116/2022	MAX FILIPE HOYER DA SILVA COSTA	00626015000160	24/08/2022	26/08/2022	070007000012022 OB802416	PAGAMENTO CONTRATO Nº 56/2022, DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 2374, PAD 11116/2022.	32.886,00
19587/2021	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	00466084000153	24/08/2022	26/08/2022	070007000012022 OB802417	PAGAMENTO CT 70/2022, REF. DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 42950. PAD 19587/2021.	33.442,08

19574/2021	WW COMERCIAL EIRELI	19835542000102	24/08/2022	26/08/2022	070007000012022 OB802418	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE-2227, PAD 19574/2021.	10.098,00
18329/2021	C E A DA ASSUNCAO	40198181000127	24/08/2022	26/08/2022	070007000012022 OB802419	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE-25, PAD 18329/2021.	17.400,30
2022.0.000003201-9	ANTONIA FERREIRA GOMES	21975779304	25/08/2022	29/08/2022	070007000012022 OB802423	PAGAMENTO CONTRATO 54/2022, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 43ª ZE - JUCAS, REF. AGOSTO/2022. SEI 2022.0.000003201-9.	750,00
2022.0.000001518-1	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA	18027677000189	25/08/2022	29/08/2022	070007000012022 OB802428	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 7514. SEI 2022.0.000001518-1.	7.247,67
2022.0.000001518-1	ANDRE V S MORAIS	27487710000144	25/08/2022	29/08/2022	070007000012022 OB802429	PAGAMENTO DESPESA REF. AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 1691 SEI 2022.0.000001518-1.	5.200,00
2022.0.000003116-0	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	04613668000165	26/08/2022	29/08/2022	070007000012022 OB802431	PAGAMENTO CONTRATO 48/2021. FATURA 47201. SEI - 2022.0.000003116-0.	32.028,70
2022.0.000002344-3	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA EIRELI	04808914000134	26/08/2022	29/08/2022	070007000012022 OB802434	PAGAMENTO CONTRATO 23/2019, REF. JUNHO/2022, NFSE 12892 E JAN/2022, NFSE-12776 REF. ACRESCIMO 22º T.A. SEI - 2022.0.000002344-3.	147.632,60
2022.0.000003058-0	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	25/08/2022	29/08/2022	070007000012022 OB802436	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, FATURAS REF. JUNHO, JULHO E AGOSTO/2022 - MUNICIPIO DE URUBURETAMA. SEI-2022.0.000003058-0.	288,22
9961/2021	RENATO GARCIA JERONIMO LIMA 96643307368	41345916000160	26/08/2022	30/08/2022	070007000012022 OB802449	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (GELADEIRA DOMESTICA), CONF. DANFE 41, PAD 9961/2021.	27.994,88
2022.0.000003236-1	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	29/08/2022	30/08/2022	070007000012022 OB802450	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 732, REF. JULHO/2022. SEI - 2022.0.000003236-1.	83.184,14
2022.0.000002949-2	ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08289383000171	29/08/2022	30/08/2022	070007000012022 OB802455	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 1346, SEI - 2022.0.000002949-2.	3.060,00
10912/2022	VALERIA CRISTINA GOMES RIBEIRO	09607947860	26/08/2022	30/08/2022	070007000012022 OB802456	PAGAMENTO DE DESPESA COM REALIZACAO DE OFICINA ACESSIBILIDADE E INCLUSAO DE PESSOAS COM DEFICIENCIAS E MOBILIDADE REDUZIDA NO PROCESSO ELEITORAL, CARGA HORARIA 6H/A, 26 DE JULHO DE 2022, CONF. RECIBO. PAD 10912/2022.	1.010,24
10912/2022	WENDELAIN CRISTINA CORREIA DE ANDRADE OLIVEIRA	01387105620	26/08/2022	30/08/2022	070007000012022 OB802457	PAGAMENTO DE DESPESA COM REALIZACAO DE OFICINA ACESSIBILIDADE E INCLUSAO DE PESSOAS COM DEFICIENCIAS E MOBILIDADE REDUZIDA NO PROCESSO ELEITORAL, CARGA HORARIA 6H/A, 26 DE JULHO DE 2022, CONF. RECIBO. PAD 10912/2022.	1.201,36

20332/2021	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	29/08/2022	30/08/2022	070007000012022 OB802458	CONTRATO 36/2017, NFS-E 2829, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 162º TERMO ADITIVO, DE EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. PAD 20332/2021.	2.420,85
2022.0.000003442-9	FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	11601779372	30/08/2022	30/08/2022	070007000012022 OB802460	PAGAMENTO CONTRATO NUM. 329/2018, REF. JULHO/2022. SEI - 2022.0.000003442-9.	1.161,29
14052/2021	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	09056231000191	26/08/2022	30/08/2022	070007000012022 OB802462	PAGAMENTO CT Nº 40/2021, DESPESA COM MONTAGEM E INSTALACAO DE MOBILIARIO, CONF. DANFE 1665, PAD 14052/2021.	16.666,66
2022.0.000003390-2	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	20784313000195	30/08/2022	30/08/2022	070007000012022 OB802463	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 8044, SEI 2022.0.000003390-2.	5.495,00
2022.0.000003237-0	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	29/08/2022	31/08/2022	070007000012022 OB802465	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 733, REF. JULHO/2022 (11/07 A 31/07/2022 - SEALX). SEI - 2022.0.000003237-0.	23.547,80
2022.0.000000867-3	GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA	36039457000157	29/08/2022	31/08/2022	070007000012022 OB802466	PAGAMENTO CT 68/2022, DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ELEICOES, CONF. DANFE 658. SEI 2022.0.000000867-3.	18.852,92