

DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS JULHO/2022

Processo nº	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Autorização	Data Pagamento	Ordem Bancária nº	Objetivo	Valor Pago
11260/2022	CRISTIANO GARCIA COSTA	90117867349	29/06/2022	01/07/2022	07000700001202 20B801643	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCAAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 105ªZE - CAPISTRANO, CONF. RECIBO, PAD. 11260/2022.	1.937,16
11568/2022	A. DONIZETE DA SILVA	06164562000157	30/06/2022	01/07/2022	07000700001202 20B801645	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 548. PAD 11568/2022.	19.263,09
11689/2022	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA	06809941000157	30/06/2022	01/07/2022	07000700001202 20B801646	PAGAMENTO CONTRATO 14/2018, REF. MAIO/2022, NFT 17649. PAD 11689/2022.	1.895,61
11245/2022	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	30/06/2022	05/07/2022	07000700001202 20B801649	PAGAMENTO DA DESPESA CONTRATO 29/2018, REF. JUNHO/2022. PAD 11245/2022.	2.892,98
11614/2022	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	30/06/2022	05/07/2022	07000700001202 20B801653	DESPESA CONTRATO 324/2018, REF.DIARIAS REALIZADAS NO PERIODO DE 28 A 30 DE JUNHO/2022, AUXILIAR TECNICO, CONF. NFSE 2409. PAD 11614/2022.	378,77
11233/2022	JOSE ELENILSON PORTELA DA COSTA	93737750300	28/06/2022	05/07/2022	07000700001202 20B801655	DESPESA COM SERVICO DE LOCAAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 10ªZE - JAGUARIBE, CONF. RECIBO, PAD. 11233/2022.	1.725,16
14475/2021	COINTEL CONSTRUCOES E INSTALACOES EIRELI	07375034000100	30/06/2022	05/07/2022	07000700001202 20B801656	DESPESA, CT Nº131/2019,REF. AO SERVICO DE EXECUCAO DE ADEQUACOES PARA MUDANCA DO CARTORIO ELEITORAL DE ICO - 2ª MEDICAO, CONF. NFSE-445, PAD 14475/2021.	1.177,01
11697/2022	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA	06809941000157	04/07/2022	05/07/2022	07000700001202 20B801660	PAGAMENTO CONTRATO 28/2020, REF. MAIO/2022, NFT 17651 E 17652. PAD 11697/2022.	50.256,84
11753/2022	CLARO S.A.	40432544000147	04/07/2022	05/07/2022	07000700001202 20B801661	PAGAMENTO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, CT 277/2020, REF. AO PERIODO DE 23/05/2022 A 22/06/2022, PAD 11753/2022.	10.680,35
11256/2022	MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	11071357000187	01/07/2022	05/07/2022	07000700001202 20B801662	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 57/2021. CONF. NFS-E Nº 22212. PAD 11256/2022.	7.600,00
11700/2022	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	07870094000107	01/07/2022	05/07/2022	07000700001202 20B801663	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 29/2020. REF. MAIO/2022. NFSC 3510211 E 3510212. PAD 11700/2022.	77.623,56
11031/2022	SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANINDE	07113566000179	01/07/2022	05/07/2022	07000700001202 20B801664	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, REF. JUNHO/2022, MUNICIPIO DE CANINDE. PAD 11031/2022.	182,11
11109/2022	CAIO SILVA GUIMARAES	78654700378	01/07/2022	05/07/2022	07000700001202 20B801666	PAGAMENTO DE DESPESA COM INSTRUTORIA INTERNA POR CURSO DE PROPAGANDA ELEITORAL PARA ELEICOES 2022 (TRE-AC) E PARTICIPACAO COMO DOCENTE NA ACAA EDUCACIONAL OFICINAS, DENTRO AO PROJETO DE CAPACITACAO NACIONAL DAS ESCOLAS JUDICIARIAS ELEITORAIS, DESENVOLVIDO PELA EJE DO TSE. PAD 11109/2022.	3.171,18
15863/2021	COINTEL CONSTRUCOES E INSTALACOES EIRELI	07375034000100	30/06/2022	05/07/2022	07000700001202 20B801668	DESPESA, CT Nº131/2019, COM SERVICOS DE ADAPTACAO PARA MUDANCA NO CARTORIO ELEITORAL DE CASCAVEL, CONF. OS 16/2021 - 1ª MEDICAO, NFSE-443, PAD 15863/2021.	18.388,91
11109/2022	ORLEANS CAVALCANTI DE OLIVEIRA VIANA GOMES	66820499434	04/07/2022	05/07/2022	07000700001202 20B801669	PAGAMENTO DE DESPESA COM INSTRUTORIA INTERNA POR PARTICIPACAO COMO DOCENTE NA ACAA EDUCACIONAL OFICINAS, DENTRO AO PROJETO DE CAPACITACAO NACIONAL DAS ESCOLAS JUDICIARIAS ELEITORAIS, DESENVOLVIDO PELA EJE DO TSE. PAD 11109/2022.	151,43
3407/2022	COINTEL CONSTRUCOES E INSTALACOES EIRELI	07375034000100	04/07/2022	05/07/2022	07000700001202 20B801670	DESPESA CT Nº131/2019, COM EXECUCAO DE SERVICOS DE ESCORAMENTO EMERGENCIAL NO CARTORIO ELEITORAL DE URUBURETAMA (023ª ZE). 1ª MEDICAO ,CONF. OS 07/2022, NFSE-444, PAD 3407/2022.	3.443,19
6855/2022	FERNANDA NICIA NUNES NOGUEIRA	19006748315	01/07/2022	05/07/2022	07000700001202 20B801671	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CAPACITACAO PARA REALIZACAO DO PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA (PPA) DO TRE-CE, REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022, CONF. RECIBO. PAD 6855/2022.	1.602,00
3878/2022	ILG PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA	03816134000173	04/07/2022	06/07/2022	07000700001202 20B801673	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 4284. PAD 3878/2022.	3.120,00

8476/2022	JOAO VITOR SANTOS DE PAULA	01162882301	01/07/2022	06/07/2022	07000700001202 20B801675	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 67ªZE - ARACOIABA, CONF. RECIBO, PAD. 8476/2022.	1.927,06
11780/2022	MAURO ROBERTO LEMOS FERREIRA	71562800310	04/07/2022	06/07/2022	07000700001202 20B801677	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 4ªZE - MARANGUAPE, CONF. RECIBO, PAD. 11780/2022.	1.979,39
11842/2022	ADERITO SEQUEIRA PRACA	06861636304	04/07/2022	06/07/2022	07000700001202 20B801679	PAGAMENTO CONTRATO NUM. 93/2005, REF. JUNHO/2022. PAD 11842/2022.	12.551,05
11385/2022	VANIA MARIA CAVALCANTE VASCONCELOS	05722675334	04/07/2022	06/07/2022	07000700001202 20B801682	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 14/2017, REF. 23/05/2022 A 22/06/2022. PAD 11385/2022.	2.247,38
5109/2022	V&A CORDEIRO QUALIFICACAO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/	12340009000120	05/07/2022	06/07/2022	07000700001202 20B801685	PAGAMENTO DE DESPESA REF. A CONTRATACAO DE 40 (QUARENTA) VAGAS NO CURSO PLANEJAMENTO DAS CONTRATACOES PUBLICAS E SUA IMPORTANCIA CONFORME A NOVA LEI DE LICITACOES,CONF. NFSE 93, PAD 5109/2022.	26.975,00
11815/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA	07676836000150	04/07/2022	07/07/2022	07000700001202 20B801691	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JUNHO/2022, MUNICIPIO DE MORADA NOVA. PAD 11815/2022.	75,35
11190/2022	MINAS TURISMO E SERVICOS - EIRELI	97456065000188	04/07/2022	07/07/2022	07000700001202 20B801692	PAGAMENTO CONTRATO 22/2022, REF. LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA, CONF. NFSE 10 E 12, PAD. 11090/2022.	19.662,00
11850/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	07817778000137	04/07/2022	07/07/2022	07000700001202 20B801695	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JUNHO/2022, MUNICIPIO DE SOBRAL. PAD 11850/2022.	342,54
11878/2022	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	05/07/2022	07/07/2022	07000700001202 20B801696	DESPESA CONTRATO 65/2021, REF. MARCO/2022, CONF. NFSE 21166. PAD 11878/2022.	1.900,00
11255/2022	CAIO SILVA GUIMARAES	78654700378	05/07/2022	07/07/2022	07000700001202 20B801698	PAGAMENTO DE DESPESA COM INSTRUTORIA INTERNA POR CURSO DE PROPAGANDA ELEITORAL PARA ELEICOES 2022 (TRE-SC) . PAD 11255/2022.	3.028,65
11696/2022	THIAGO GOMES DE OLIVEIRA	12767457457	05/07/2022	07/07/2022	07000700001202 20B801700	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 27ªZE - CRATO, CONF. RECIBO, PAD. 11696/2022.	2.057,91
11837/2022	FRANCISCO ELDON CAMELO CAMPOS	29601525300	05/07/2022	07/07/2022	07000700001202 20B801703	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 79ªZE - RERIUTABA, CONF. RECIBO, PAD. 11837/2022.	1.078,48
11630/2022	FRANCISCO EVANILDO ALVES DA COSTA	93285272368	05/07/2022	07/07/2022	07000700001202 20B801704	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 13ªZE - IGUAU, CONF. RECIBO, PAD. 11630/2022.	1.345,73
11928/2022	JOSE DIOMAR ELOY	11532211368	05/07/2022	07/07/2022	07000700001202 20B801706	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 5ªZE - BATURITE, CONF. RECIBO, PAD. 11928/2022.	760,63
12029/2022	WELLINGTON FIALHO DE LIMA	28855854801	05/07/2022	07/07/2022	07000700001202 20B801707	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 15ªZE - ICO, CONF. RECIBO, PAD. 12029/2022.	2.535,28
12044/2022	KENTA INFORMATICA SA	01276330000177	05/07/2022	07/07/2022	07000700001202 20B801708	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO NUM. 22/2019, REF. JUNHO/2022 - NFSE Nº 409/2022. PAD 12044/2022.	1.521,24
11579/2022	CLAUDIO FERNANDES DE BRITO	46103058368	05/07/2022	07/07/2022	07000700001202 20B801710	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 6ªZE - QUIXADA, CONF. RECIBO, PAD. 11579/2022.	1.292,20
6110/2022	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	04198254000117	06/07/2022	07/07/2022	07000700001202 20B801714	PAGAMENTO DE DESPESA REF. AQUISICAO DE 04 (QUATRO) LICENCAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS - ALL APPS, MULTIPLATAFORMA/PORTUGUES, CONFORME EDITAL DO PREGAO-E 41/2022, DOC. PAD. Nº 72938/22. DANFE-4876. PAD 6110/2022.	54.858,81
4644/2022	ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTD	07774090000117	07/07/2022	07/07/2022	07000700001202 20B801715	DESPESA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CAPACITACAO ATRAVES DA CONTRATACAO DO CURSO EAD: FORMACAO E QUALIFICACAO DE MULTIPLICADORES DE TREINAMENTOS PARA MESARIOS - TURMA 1. NFSE-1296. PAD 4644/2022.	20.000,00
12056/2022	FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	11601779372	06/07/2022	07/07/2022	07000700001202 20B801717	PAGAMENTO CONTRATO NUM. 329/2018, REF. JUNHO/2022. PAD 12056/2022.	1.161,29

11592/2022	LEANDRO PORTO GONDIM	68388446304	06/07/2022	11/07/2022	07000700001202 20B801721	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 8ªZE - ARACATI, CONF. RECIBO, PAD. 11592/2022.	2.285,50
11402/2022	DEMONTIE GONCALVES DA SILVA	09846007795	07/07/2022	11/07/2022	07000700001202 20B801724	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 69ªZE - AURORA, CONF. RECIBO, PAD. 11402/2022.	1.161,71
2022.0.0000000 44-3	LINEAR COMUNICACAO LTDA	10947243000195	07/07/2022	11/07/2022	07000700001202 20B801726	PAGAMENTO CONTRATO 98/2017, REF. JUNHO/2022. CONFORME DANFE 3584. SEI 2022.0.000000044-3.	3.688,36
2022-0096-6	COMERCIAL CAMPO NOBRE EIRELI	05566867000122	07/07/2022	11/07/2022	07000700001202 20B801727	PAGAMENTO CT 327/2018, REF. SERVICO DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CONF. NFSE 836, CAMU SOBRAL - DE 16/05 A 01/07/2022. SEI NR. 2022.0.000000096-6.	14.150,58
2022.0.0000000 33-8	FRANCIMAR NASCIMENTO ARAUJO	16244656334	07/07/2022	11/07/2022	07000700001202 20B801728	PAGAMENTO CONTRATO Nº. 52/2021, REF. JUNHO/2022. SEI Nº 2022.0.000000033-8.	2.455,30
2022.0.0000000 39-7	BRISA MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	03074080000118	07/07/2022	11/07/2022	07000700001202 20B801729	PAGAMENTO CONTRATO 132/2019, NFS-E 138, REF. JUNHO/2022 - JORNALISTA. SEI - 2022.0.000000039-7.	4.885,47
2022.0.0000000 35-4	FIDUCIAL CAFRE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	05533143000182	07/07/2022	11/07/2022	07000700001202 20B801730	PAGAMENTO CONTRATO 119/2016, REF. JUNHO/2022. SEI 2022.0.000000035-4.	4.397,29
2022.0.0000000 34-6	ORION TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	04643269000147	07/07/2022	11/07/2022	07000700001202 20B801731	PAGAMENTO CONTRATO 12/2019, REF. JUNHO/2022, NFSC 10692. SEI 2022.0.000000034-6.	5.025,97
2022.0.0000000 73-7	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE	09475334000196	11/07/2022	11/07/2022	07000700001202 20B801732	PAGAMENTO CONTRATO NR 17/2021, REF. SERVICOS PRESTADOS DE INTERPRETE DE LIBRAS REF. JUNHO/2022, CONF. NFSE 10264. SEI - 2022.0.000000073-7.	2.297,69
2022.0.0000001 99-7	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	07870094000107	11/07/2022	11/07/2022	07000700001202 20B801733	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 29/2020. REF. JUNHO/2022. NFSC 3202485 E 3202487, SEI Nº 2022.0.000000199-7.	77.475,54
2022.0.0000001 49-0	RAIMUNDO NONATO ARRAIS	00486272320	11/07/2022	11/07/2022	07000700001202 20B801735	PAGAMENTO CT 91/2019, REF. JUNHO/2022. SEI - 2022.0.000000149-0.	1.395,24
2022.0.0000000 69-9	IVONE AGUIAR DE VASCONCELOS	43045987320	11/07/2022	11/07/2022	07000700001202 20B801736	PAGAMENTO ALUGUEL, CONTRATO 37/2005, REF. A COMPETENCIA DE 05/06/2022 A 04/07/2022. SEI Nº 2022.0.000000069-9	12.666,84
2022.0.0000000 30-3	FORTELEZA FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA	06809941000157	11/07/2022	11/07/2022	07000700001202 20B801737	PAGAMENTO CONTRATO 14/2018, REF. JUNHO/2022, NFT 20190. SEI - 2022.0.000000030-3.	1.895,61
2022-0097-4	COMERCIAL CAMPO NOBRE EIRELI	05566867000122	11/07/2022	11/07/2022	07000700001202 20B801738	PAGAMENTO CT 327/2018, REF. SERVICO DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CONF. NFSE 837, CAMU LIMOEIRO DO NORTE - DE 18/06 A 05/07/2022. SEI NR. 2022.0.000000097-4.	13.144,81
2022-0098-2	COMERCIAL CAMPO NOBRE EIRELI	05566867000122	11/07/2022	11/07/2022	07000700001202 20B801739	PAGAMENTO CT 327/2018, REF. SERVICO DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CONF. NFSE 838, CAMU FORTALEZA - DE 13/06 A 05/07/2022. SEI NR. 2022.0.000000098-2.	17.337,27
2022-0099-0	COMERCIAL CAMPO NOBRE EIRELI	05566867000122	11/07/2022	11/07/2022	07000700001202 20B801740	PAGAMENTO CT 327/2018, REF. SERVICO DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CONF. NFSE 839, CAMU FORTALEZA - DE 28/06 A 30/06/2022. SEI NR. 2022.0.000000099-0.	2.752,62
2022.0.0000001 54-7	SIBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12125188000183	11/07/2022	11/07/2022	07000700001202 20B801741	PAGAMENTO CONTRATO 240/2018, REF. JUNHO/2022. SEI 2022.0.000000154-7.	10.331,59
2022.0.0000001 54-7	CONDOMINIO DO EDIFICIO BUSINESS PLACE TORRE II	24698545000181	11/07/2022	11/07/2022	07000700001202 20B801742	PAGAMENTO CONTRATO 240/2018, REF. JUNHO/2022. SEI 2022.0.000000154-7. CONDOMINIO	2.940,00
11806/2022	ANTONIO MARQUES DA MOTA	29874513349	08/07/2022	11/07/2022	07000700001202 20B801743	PAGAMENTO CONTRATO 43/2017, REF. DESPESA COM IPTU - EXERCICIO DE 2022, INSCRICAO IMOVEL 10472. PAD 11806/2022.	507,70
11585/2022	LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA	12967719000185	08/07/2022	11/07/2022	07000700001202 20B801744	PAGAMENTO CONTRATO 43/2017, REF. DESPESA COM IPTU - EXERCICIO DE 2022, INSCRICAO IMOVEL 10472. PAD 11806/2022.	117,00
816/2022	COINTEL CONSTRUCOES E INSTALACOES EIRELI	07375034000100	08/07/2022	11/07/2022	07000700001202 20B801746	PAGAMENTO DE DESPESA CT Nº131/2019, COM ORDEM DE SERVICO Nº 01/2022 PARA EXECUCAO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT NO PREDIO SEDE DO TRE-CE. NFSE-447. PAD 816/2022.	8.118,22
2022.0.0000000 31-1	FORTELEZA FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA	06809941000157	11/07/2022	11/07/2022	07000700001202 20B801747	PAGAMENTO CONTRATO 28/2020, REF. JUNHO/2022, NFT 20188 E 20189. SEI - 2022.0.000000031-1.	50.634,60
2022.0.0000001 15-6	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA EIRELI	04808914000134	11/07/2022	11/07/2022	07000700001202 20B801748	PAGAMENTO CONTRATO 23/2019, REF. MAIO/2022, NFSE 12706. SEI - 2022.0.000000115-6.	138.490,15

11663/2022	J DOS SANTOS NERI	35371987000135	11/07/2022	11/07/2022	07000700001202 20B801750	PAGAMENTO DE DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - BANNERS, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, ARP Nº 09/2021, CONF. NFSE-192. PAD 11663/2022.	79,02
2022.0.0000002 96-9	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05342580000119	11/07/2022	11/07/2022	07000700001202 20B801751	PAGAMENTO CONTRATO 29/2019, NFS-E 6183, REF. JUNHO/2022. SEI 2022.0.000000296-9.	120.291,98
2022.0.0000002 11-0	MARIA DO SOCORRO MOREIRA CAVALCANTE	18635253353	11/07/2022	12/07/2022	07000700001202 20B801752	PAGAMENTO CONTRATO 334/2018, REF. JUNHO/2022. SEI - 2022.0.000000211-0.	1.952,36
2022.0.0000000 48-6	EGIVANIA VIEIRA FRANCO FOTOGRAFIAS	31623900000119	11/07/2022	12/07/2022	07000700001202 20B801753	PAGAMENTO CONTRATO NR 15/2020, REF. SERVICOS PRESTADOS NO DIA 04/MAIO/2022 E DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONF. NFSE 87. SEI 2022.0.000000048-6.	1.805,39
2022.0.0000001 63-6	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR	11768319000188	11/07/2022	12/07/2022	07000700001202 20B801754	PAGAMENTO CONTRATO 07/2021, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONF. NFSE 6664. SEI - 2022.0.000000163-6.	2.225,22
2022.0.0000002 43-8	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	11/07/2022	12/07/2022	07000700001202 20B801755	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, FATURAS REF. JUNHO/2022, CONTRATO 225/2017. GRUPO ALTA TENSAO. SEI 2022.0.000000243-8.	168.877,57
1626/2022	PS TREINAMENTO PROFISSIONAL E CONSULTORIA EMPRESARIAL	38593731000160	11/07/2022	12/07/2022	07000700001202 20B801756	DESPESA COM INSCRICAO DE 60 VAGAS NO CURSO CAPACITACAO EM GESTAO, SEGURANCA E PRESERVACAO DE DOCUMENTOS DIGITAIS, MODALIDADE ON-LINE, CONF. 45, PAD 1626/2022.	29.910,00
11257/2022	MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	11071357000187	08/07/2022	12/07/2022	07000700001202 20B801757	DESPESA CONTRATO 57/2021. CONF. NFS-E Nº 22536. PAD 11257/2022.	7.600,00
6540/2022	CENTRO LATINO-AMERICANO DE ESTUDOS JURIDICOS LTDA	12942180000100	12/07/2022	12/07/2022	07000700001202 20B801760	PAGAMENTO DE DESPESA COM INSCRICAO DE 17 VAGAS NO CURSO APOSENTADORIA ESPECIAL E APOSENTADORIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA NO SERVICO PUBLICO FEDERAL, MODALIDADE TELEPRESENCIAL, CONF. NFSE 8830. PAD 6540/2022.	5.850,00
10505/2022	FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO	05225736300	12/07/2022	12/07/2022	07000700001202 20B801761	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO Nº 320/2018, REF. JUNHO/2022. PAD 10505/2022.	2.870,54
10357/2022	ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA	22665775000119	12/07/2022	12/07/2022	07000700001202 20B801764	PAGAMENTO CT 30/2022. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. DANFE 936. PAD 10357/2022.	352.149,92
2022.304-3	CLARO S.A.	40432544000147	12/07/2022	13/07/2022	07000700001202 20B801768	PAGAMENTO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, CT 72/2018, REF. PERIODO DE 21/MAI/2022 A 20/JUN/2022. SEI 2022.304-3.	244,44
2022.0.0000003 79-5	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	12/07/2022	13/07/2022	07000700001202 20B801769	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, FATURA REF. JULHO/2022 - MUNICIPIOS DO INTERIOR. SEI Nº 2022.0.000000379-5.	3.236,48
2022.0.0000003 73-6	LIDUINA DALVA FREITAS MARTINS	26660709304	13/07/2022	13/07/2022	07000700001202 20B801770	PAGAMENTO CONTRATO NUM. 11/2014, REF. JUNHO/2022. SEI Nº 2022.0.000000373-6.	1.617,39
2022.0.0000001 97-0	USILEVER EQUIPAMENTOS	45027698000177	13/07/2022	13/07/2022	07000700001202 20B801771	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 5, SEI - 2022.0.000000197-0.	4.939,50
2022.0.0000003 81-7	SHEYLA FERREIRA DE SOUZA VITAL	76598900344	13/07/2022	13/07/2022	07000700001202 20B801772	PAGAMENTO CONTRATO Nº 107/2019, REF. JUNHO/2022. SEI - 2022.0.000000381-7.	1.521,34
2022.0.0000003 60-4	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000103	13/07/2022	13/07/2022	07000700001202 20B801774	PAGAMENTO CT. 41/2017, REF. JUNHO/2022, FATURA 300544. SEI Nº 2022.0.000000360-4.	9.093,66
2022.0.0000003 92-2	CONCEITO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10351588000181	13/07/2022	13/07/2022	07000700001202 20B801775	PAGAMENTO CONTRATO 215/2020, REF. DIARIAS REALIZADAS EM JUNHO/2022, CONF. NFSE 426, SEI Nº 2022.0.000000392-2.	1.045,01
2022-0449-0	COMERCIAL CAMPO NOBRE EIRELI	05566867000122	13/07/2022	14/07/2022	07000700001202 20B801790	PAGAMENTO CT 327/2018, REF. SERVICO DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CONF. NFSE 846, CAMU ITAPIPOCA - DE 25/05 A 08/07/2022. SEI NR. 2022.0.000000449-0.	13.045,30
1125/2022	MUNICIPIO DE FORTALEZA	07954605000160	12/07/2022	14/07/2022	07000700001202 20B801791	PAGAMENTO DE IPTU. CONTRATO 93/2005. SETIMA PARCELA, CONF. DAM 03624896-30. PAD 1125/2022.	227,71
2022.0.0000004 24-4	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE	03773788000167	13/07/2022	14/07/2022	07000700001202 20B801792	PAGAMENTO CONTRATO 331/2018, REF. JUNHO/2022, CONFORME NFST Nº 777. SEI - 2022.0.000000424-4.	5,53
2022.0.0000004 50-3	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	14/07/2022	14/07/2022	07000700001202 20B801793	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DAS UNIDADES EM FORTALEZA E CARTORIOS DE AQUIRAZ E CAUCAIA, REF. JULHO/2022. SEI: 2022.0.000000450-3.	10.651,26
2022.0.0000004 53-8	COMERCIAL CAMPO NOBRE EIRELI	05566867000122	14/07/2022	14/07/2022	07000700001202 20B801795	PAGAMENTO CT 327/2018, REF. SERVICO DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CONF. NFSE 847, CAMU FORTALEZA - DE 05/07 A 07/07/2022. SEI NR. 2022.0.000000453-8.	2.752,62

9560/2022	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPE	26644910000109	14/07/2022	14/07/2022	07000700001202 20B801797	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 7424. PAD 9560/2022.	659,05
2022.0.0000004 93-7	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM	07742778000115	14/07/2022	15/07/2022	07000700001202 20B801799	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REF. JULHO/2022. SEI - 2022.0.000000493-7.	173,80
11018/2022	A D S QUEIROZ	34590793000168	14/07/2022	15/07/2022	07000700001202 20B801801	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFES 2557 E 2579, PAD 11018/2022.	39.960,00
2022.0.0000003 65-5	KARISE PINHEIRO RIBEIRO	01765583306	15/07/2022	15/07/2022	07000700001202 20B801802	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 59/2021, REF. 10/06/2022 A 09/07/2022. 55ºZE - SOLONOPOLE. SEI - 2022.0.000000365-5.	2.222,75
11764/2022	MICHELINE ELGA PESSOA DE MELO	53464060349	15/07/2022	15/07/2022	07000700001202 20B801804	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORIA INTERNA PARA MINISTRAR O CURSO TABELAS PROCESSUAIS UNIFICADAS AOS GLOSSARIOS DE METAS A SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA GERAIS, NA MODALIDADE PRESENCIAL, REALIZADO POR SERVIDOR DESTES TRIBUNAL, PAD.11764/2022.	7.936,22
2022.0.0000003 62-0	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	04613668000165	15/07/2022	15/07/2022	07000700001202 20B801807	PAGAMENTO CONTRATO 48/2021. FATURA 46892. SEI - 2022.0.000000362-0.	52.120,29
12030/2022	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	04613668000165	18/07/2022	19/07/2022	07000700001202 20B801816	PAGAMENTO CONTRATO 48/2021. FATURA 46474. PAD 12030/2022.	60.215,20
2022.0.0000004 19-8	MARIA LARISSA ELIAS DA SILVA	07017240308	18/07/2022	19/07/2022	07000700001202 20B801819	PAGAMENTO CT 62/2021, REF. JUNHO/2022. SEI - 2022.0.000000419-8.	1.600,00
2022.0.0000005 80-1	COMERCIAL CAMPO NOBRE EIRELI	05566867000122	18/07/2022	19/07/2022	07000700001202 20B801820	PAGAMENTO CT 327/2018, REF. SERVICO DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CONF. NFSE 851, CAMU FORTALEZA - DE 12/07 A 14/07/2022. SEI NR. 2022.0.000000580-1.	2.752,62
2022.0.0000005 79-8	COMERCIAL CAMPO NOBRE EIRELI	05566867000122	18/07/2022	19/07/2022	07000700001202 20B801825	PAGAMENTO CT 327/2018, REF. SERVICO DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CONF. NFSE 850, CAMU JUAZEIRO DO NORTE - DE 24/05 A 13/07/2022. SEI NR. 2022.0.000000579-8.	15.139,41
18545/2021	NADJA MARINA PIRES	12130958000186	18/07/2022	20/07/2022	07000700001202 20B801852	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. DANFE 3847, PAD 18545/2021.	44.099,00
4644/2022	ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTD	07774090000117	19/07/2022	20/07/2022	07000700001202 20B801853	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CAPACITACAO ATRAVES DA CONTRATAÇÃO DO CURSO EAD: FORMACAO E QUALIFICACAO DE MULTIPLICADORES DE TREINAMENTOS PARA MESARIOS - TURMAS 2 E 3. NFSE-1301. PAD 4644/2022.	40.000,00
2022.0.0000000 83-4	ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO	85462063849	19/07/2022	20/07/2022	07000700001202 20B801854	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 71ª ZE - CARIRIACU. CT 42/2022. JUNHO/2022. SEI - 2022.0.000000083-4.	2.455,30
2022.0.0000006 27-1	EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENT	10293515000180	19/07/2022	20/07/2022	07000700001202 20B801856	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 46/2017, REF. 06/06/22 A 05/07/22, CONF. DANFE Nº 5302. SEI - 2022.0.000000627-1.	767,33
2022.0.0000006 11-5	MARIA VANESSA ROCHELLE PEREIRA DE SOUSA	03634483300	19/07/2022	21/07/2022	07000700001202 20B801877	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 17ªZE - ITAPIPOCA, CONF. RECIBO, SEI - 2022.0.000000611-5.	2.212,55
2022.0.0000006 40-9	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	19/07/2022	21/07/2022	07000700001202 20B801878	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 227/2018, REF. JULHO/2022. SEI 2022.0.000000640-9	1.844,53
19621/2021	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	26950671000107	19/07/2022	21/07/2022	07000700001202 20B801879	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, COONF. DANFE 8815. PAD 19621/2021.	1.446,90
11939/2022	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	19/07/2022	21/07/2022	07000700001202 20B801880	PAGAMENTO CT 282/2020, REF. DIFERENCA DE REAJUSTE EM CONFORMIDADE COM O PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO, BOLETO 085, PAD 11939/2022.	1.786,93
2022.0.0000005 56-9	JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR	20189604000135	20/07/2022	22/07/2022	07000700001202 20B801886	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO. CT 35/2022. NFSE-4572. SEI - 2022.0.000000556-9.	126,76
2022.0.0000006 64-6	MARIA SOCORRO FELINTO COLARES	32621540325	20/07/2022	22/07/2022	07000700001202 20B801887	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 35/2021, REF. JUNHO/2022. SEI - 2022.0.000000664-6.	2.455,30
2022.0.0000006 65-4	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05537196000171	20/07/2022	22/07/2022	07000700001202 20B801888	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JULHO/2022, MUNICIPIO DE ICO. SEI 2022.0.000000665-4.	166,23

2022.0.0000005 96-8	ANTONIO MARQUES DA MOTA	29874513349	20/07/2022	22/07/2022	07000700001202 20B801889	PAGAMENTO CONTRATO 43/2017, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 32ª ZE, CAMOCIM-CE, JUNHO/2022. SEI 2022.0.000000596-8.	1.975,90
2022.0.0000006 23-9	CARLA SOARES MOREIRA	00583827390	20/07/2022	22/07/2022	07000700001202 20B801890	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 106/2019, REF. JUNHO/2022. SEI- 2022.0.000000623-9.	743,76
2022.0.0000007 35-9	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	20/07/2022	22/07/2022	07000700001202 20B801891	PAGAMENTO DE DESPESA ENERGIA CONTA REF. JUNHO/2022, CONTRATO 225/2017. GRUPO BAIXA TENSÃO - CAPITAL, AGRUPAMENTOS: 88881033001 E 88881033003. SEI - 2022.0.000000735-9.	10.125,84
2002.0.0000007 53-7	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03506307000157	21/07/2022	25/07/2022	07000700001202 20B801897	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 81/2017, FATURA 42230570, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. JUNHO/2022 - ZONAS ELEITORAIS. SEI - 2022.0.000000753-7.	19.360,33
2022.0.0000007 55-3	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03506307000157	21/07/2022	25/07/2022	07000700001202 20B801899	PAGAMENTO CONTRATO 81/2017, FATURA 42230567, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. JUNHO/2022 - ZONAS ELEITORAIS. SEI 2022.0.000000755-3.	26.583,85
25739/2020	BEZERRA & COSTA SERVICOS GRAFICOS LTDA	11861984000111	22/07/2022	25/07/2022	07000700001202 20B801900	PAGAMENTO CT 43/2021, REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. NFSE 2972, PAD 25739/2020.	10.505,10
2022.0.0000007 71-5	RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	11855738000157	22/07/2022	25/07/2022	07000700001202 20B801901	PAGAMENTO CT. 30/2021, CONF. NFSE 740 E 759, REF. MAIO E JUNHO/2022. SEI 2022.0.000000771-5.	10.000,00
2022.0.0000008 52-5	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	22/07/2022	25/07/2022	07000700001202 20B801902	DESPESA CONTRATO 324/2018, REF. DIARIAS REALIZADAS NOS PERIODOS DE 04/07 A 07/07/2022, 06/07 A 08/07/2022 E DE 11/07 A 14/07/2022, AUXILIAR TECNICO, CONF. NFSE 2419. SEI 2022.0.000000852-5.	1.065,65
2022.0.0000004 75-9	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	11319557000378	22/07/2022	25/07/2022	07000700001202 20B801903	PAGAMENTO CT 29/2022. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. DANFE 71025. SEI - 2022.0.000000475-9.	390.675,42
2022.0.0000006 08-5	SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO	07172885000155	22/07/2022	25/07/2022	07000700001202 20B801904	PAGAMENTO FATURA REF. JULHO/2022, 27A ZE - CRATO. SEI 2022.0.000000608-5.	42,44
9048/2022	EMMANUELLE MONIKE SILVA FEITOSA	34355000000126	22/07/2022	25/07/2022	07000700001202 20B801907	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE MESTRE DE CERIMONIAS PARA O SEMINARIO DE DIREITO ELEITORAL, REALIZADO NO CARIRI, NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2022, DAS 13H AS 19H, CONFORME TERMO DE REFERENCIA NO DOC PAD Nº 102.613/22. NFSE-102. PAD 9048/2022,	1.800,00
10677/2022	EDITORIA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	60501293000112	22/07/2022	25/07/2022	07000700001202 20B801908	DESPESA COM ASSINATURA ANUAL DA BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW PARA ATENDER A JUSTICA ELEITORAL DO CEARA, CONF. NFSE 580223, PAD 10677/2022.	20.156,32
5029/2022	HEXAGON ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO ADMINISTRAT	07305943000171	22/07/2022	25/07/2022	07000700001202 20B801910	PAGAMENTO DE DESPESA REF. CONTRATAÇÃO DO CURSO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO NA MODALIDADE TELEPRESENCIAL, NO PERÍODO DE 20 A 23/06/2022, 16H/A, 20 PARTICIPANTES. DANFE-1382. PAD 5029/2022.	18.019,45
2022.0.0000008 91-6	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	25/07/2022	25/07/2022	07000700001202 20B801912	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 638, REF. JUNHO/2022. SEI - 2022.0.000000891-6.	78.890,83
2022.0.0000007 99-5	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU	07508138000145	25/07/2022	25/07/2022	07000700001202 20B801914	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JULHO/2022, MUNICIPIO DE IGUATU. SEI - 2022.0.000000799-5.	200,39
2022.0.0000007 33-2	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	07817778000137	25/07/2022	25/07/2022	07000700001202 20B801915	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JULHO/2022, MUNICIPIO DE SOBRAL. SEI - 2022.0.000000733-2.	1.072,84
11907/2022	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09137728000215	22/07/2022	25/07/2022	07000700001202 20B801917	PAGAMENTO DE DESPESA COM REPASSE TECNOLÓGICO HANDS-ON NA MODALIDADE TREINAMENTO EM PACOTE DE, PELO MENOS, 40H PARA 5 PESSOAS, CONFORME ARP Nº 15/20, LICITADA NO PREGAO-ELETRONICO Nº 96/20 (ITEM 6). CT 286/2020. NFSE-131. PAD 11907/2022.	8.555,00
2022.0.0000005 70-4	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	06741243000167	26/07/2022	27/07/2022	07000700001202 20B801919	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JUNHO/2022, MUNICIPIO DE CARIRIACU. SEI - 2022.0.000000570-4.	35,00
2022.0.0000001 13-0	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	00466084000153	26/07/2022	28/07/2022	07000700001202 20B801922	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 42587. SEI 2022.0.000000113-0.	442,50
18329/2021	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	05075962000123	26/07/2022	28/07/2022	07000700001202 20B801929	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 24809. PAD 18329/2021.	784,00
18329/2021	EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA	41597891000192	26/07/2022	28/07/2022	07000700001202 20B801930	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 92. PAD 18329/2021.	360,00

7427/2022	VISAO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	00855265000171	26/07/2022	28/07/2022	07000700001202 20B801932	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO, CT. 46/2022. CONF. DANFE 5328. PAD 7427/2022.	12.987,00
2022.0.000001155-0	COMERCIAL CAMPO NOBRE EIRELI	05566867000122	28/07/2022	29/07/2022	07000700001202 20B801941	PAGAMENTO CT 327/2018, REF. SERVICO DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CONF. NFSE 853, CAMU FORTALEZA - DE 21/07 A 25/07/2022. SEI-2022.0.000001155-0.	3.015,17
2022.0.000001127-5	VANIA MARIA CAVALCANTE VASCONCELOS	05722675334	27/07/2022	29/07/2022	07000700001202 20B801948	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 14/2017, REF. 23/06/2022 A 22/07/2022. SEI 2022.0.000001127-5.	2.247,38
11018/2022	LIFE CARE MEDICAL INDUSTRIA COMERCIO LTDA	39492550000100	28/07/2022	29/07/2022	07000700001202 20B801949	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 864. PAD 11018/2022.	1.788,85
4836/2022	COINTEL CONSTRUcoes E INSTALACOES EIRELI	07375034000100	28/07/2022	29/07/2022	07000700001202 20B801950	DESPESA CT Nº131/2019, COM ORDEM DE SERVICO Nº 05/2022 REF. PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO EDIFICIO SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DE CAUCAIA, 120ª ZONA, CONF NFSE 461. PAD 4836/2022.	23.060,86
2022.0.000001122-4	ANTONIA FERREIRA GOMES	21975779304	27/07/2022	29/07/2022	07000700001202 20B801951	PAGAMENTO CONTRATO 54/2022, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 43ª ZE - JUCAS, REF. JULHO/2022. SEI 2022.0.000001122-4.	750,00
2022.0.000001080-5	COMERCIAL CAMPO NOBRE EIRELI	05566867000122	27/07/2022	29/07/2022	07000700001202 20B801953	PAGAMENTO CT 327/2018, REF. SERVICO DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CONF. NFSE 852, CAMU FORTALEZA - DE 19/07 A 21/07/2022. SEI-2022.0.000001080-5.	2.752,62
2022.0.000001154-2	COMERCIAL CAMPO NOBRE EIRELI	05566867000122	27/07/2022	29/07/2022	07000700001202 20B801954	PAGAMENTO CT 327/2018, REF. SERVICO DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CONF. NFSE 854, CAMU FORTALEZA - DE 08/07 A 21/07/2022. SEI-2022.0.000001154-2.	6.881,55
2022.0.000000781-2	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	27/07/2022	29/07/2022	07000700001202 20B801955	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA, CT 17/2019, JULHO/2022, FAT 201-0465. SEI 2022.0.000000781-2.	1.855,42
2022.0.000001099-6	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	27/07/2022	29/07/2022	07000700001202 20B801956	PAGAMENTO DE DESPESA ENERGIA CONTA REF. MAIO/2022, CONTRATO 225/2017. GRUPO BAIXA TENSÃO - INTERIOR, AGRUPAMENTO: 88881033002. SEI - 2022.0.000001099-6.	25.496,48
7307/2022	REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS S.A.	46120820000118	27/07/2022	29/07/2022	07000700001202 20B801957	PAGAMENTO CONTRATO 26/2020, RELATIVO A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, BOBINAS PARA AS URNAS ELETRONICAS, CONF. DANFE 286875, PAD. 7307/2022.	73.476,26
13732/2021	MJT MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	18499057000142	28/07/2022	29/07/2022	07000700001202 20B801958	PAGAMENTO CONTRATO N. 45/2021, AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. DANFES 2509 E 2519. PAD 13732/2021. GLOSA AUTORIZADA PELO DIRETOR GERAL NO DOC PAD Nº 133804/2022.	289.186,50
11350/2022	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	28/07/2022	29/07/2022	07000700001202 20B801967	PAGAMENTO CONTRATO 324/2018, NFS-E 2408, REF. MAIO/2022. PAD 11350/2022.	34.121,29
11486/2022	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	28/07/2022	29/07/2022	07000700001202 20B801969	PAGAMENTO CONTRATO 324/2018, CATEGORIAS: AUXILIAR TECNICO E SUPERVISOR DE INFORMATICA,CONF. NFS-E 2404, REF. MAIO/2022. PAD 11486/2022.	27.535,37
11564/2022	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	28/07/2022	29/07/2022	07000700001202 20B801971	PAGAMENTO CONTRATO 324/2018, REF. MAIO/2022, MOTORISTAS, CONF. NFSE 2402. PAD 11564/2022.	18.342,30