

DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS - OUTUBRO/2022

Processo nº	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Autorização	Data Pagamento	Ordem Bancária nº	Objeto	Valor Pago
19582/2021	ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	34021009000109	29/9/2022	04/10/2022	07000700001202 20B802862	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE IMPRESSAO, CONF. DANFE 1168. PAD 19582/2021.	18.870,00
2022.0.000004865-9	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	29/09/2022	04/10/2022	07000700001202 20B802863	DESPESA CONTRATO 36/2017, NFS-E 2937, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DO 55º TERMO ADITIVO DE EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. SEI 2022.0.000004865-9.	12.252,88
4018/2022	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	07875146000120	28/9/2022	04/10/2022	07000700001202 20B802864	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,CONF. DANFE 17733, PAD 4018/2022.	434.096,46
8746/2022	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	08158664000195	29/09/2022	04/10/2022	07000700001202 20B802868	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 9228, PAD 8746/2022.	2.470,00
9198/2022	3F LTDA	23484444000145	29/09/2022	04/10/2022	07000700001202 20B802869	DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE ONLINE ORCAFASCIO, MODULO BASICO E MODULO BASES ADICIONAIS, MEDICAO DE OBRAS E ORCABIM, PELO PERIODO DE 12 MESES. CONF. NFSE-2589. PAD 9198/2022.	3.346,73
9332/2022	CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA	07833320000171	29/09/2022	04/10/2022	07000700001202 20B802870	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE-3427. PAD 9332/2022.	9.800,00
2022.0.000005764-0	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	29/09/2022	04/10/2022	07000700001202 20B802871	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DAS UNIDADES EM FORTALEZA E CARTORIOS DE AQUIRAZ E CAUCAIA, REF. SETEMBRO/2022. SEI: 2022.0.000005764-0.	8.736,02
2022.0.000006034-9	CLARO S.A.	40432544000147	29/09/2022	04/10/2022	07000700001202 20B802872	PAGAMENTO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, CT 72/2018, REF. PERIODO DE 21/JUL/2022 A 20/AGO/2022. SEI - 2022.0.000006034-9.	244,44
2022.0.000005235-4	FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	10533966000148	30/09/2022	04/10/2022	07000700001202 20B802873	DESPESA CONTRATO 69/2022, REF. AGOSTO/2022, NFSE 2285. SEI-2022.0.000005235-4.	5.157,97
2022.0.000000495-3	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	17602864000186	30/09/2022	04/10/2022	07000700001202 20B802874	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFES 54401, 54402, 54570, 54754, 54827 E 54988. SEI 2022.0.000000495-3.	41.899,57
2022.0.000005899-9	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	05531239000101	30/09/2022	05/10/2022	07000700001202 20B802877	PAGAMENTO CONTRATO 49/2022, REF. AGOSTO/2022 (PROPORCIONAL), TECNICOS DE URNA. CASCAVEL, CRATEUS, CRATO, ICO. NFSE-41741, 41742, 41743 E 41744. SEI - 2022.0.000005899-9.	5.083,40
2022.0.000005957-0	ALFREDO COSMO DE OLIVEIRA FILHO	52620220300	30/09/2022	05/10/2022	07000700001202 20B802878	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 88ªZE - EUSEBIO, CONF. RECIBO, SEI-2022.0.000005957-0.	3.944,37
2022.0.000000386-8	RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA	25406054000182	30/09/2022	05/10/2022	07000700001202 20B802879	DESPESA COM REALIZACAO DO CURSO PRATICO E AVANCAO FORMACAO DE AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO - OPERACIONALIDADES DO SISTEMA COMPRANET, CONF. NFSE478. SEI 2022.0.000000386-8.	6.570,00
2022.0.000006108-6	CLEDSON RODRIGUES ALBUQUERQUE	85698849315	30/09/2022	05/10/2022	07000700001202 20B802881	PAGAMENTO CONTRATO Nº 55/2022, REF. DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 99ªZE -NOVO ORIENTE, CONF. RECIBO, SETEMBRO/2022. SEI 2022.0.000006108-6.	2.385,00
2022.0.000005667-8	VANIA MARIA CAVALCANTE VASCONCELOS	05722675334	30/09/2022	05/10/2022	07000700001202 20B802884	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 14/2017, REF. 23/08/2022 A 22/09/2022. SEI - 2022.0.000005667-8.	2.247,38
2022.0.000005258-3	COOPRATAP COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA	11812229000147	30/09/2022	05/10/2022	07000700001202 20B802885	DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE POR MEIO DE TAXI. CT 57/2022. NFSE-13870. SEI-2022.0.000005258-3.	770,07
2022.0.000004451-3	NAIANE KELLY DOS SANTOS LTMA	11610123000160	30/09/2022	05/10/2022	07000700001202 20B802886	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. NFSE 9408. SEI 2022.0.000004451-3.	3.287,31
2022.0.000005381-4	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	30/09/2022	05/10/2022	07000700001202 20B802887	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA, CT 17/2019, SETEMBRO/2022, FAT 201-0465. SEI 2022.0.000005381-4.	7.074,26
19334/2020	COINTEL CONSTRUCOES E INSTALACOES EIRELI	07375034000100	30/09/2022	05/10/2022	07000700001202 20B802888	PAGAMENTO CT 131/2019, DESPESA COM SERVICO PARA EXECUCAO DE ADEQUACAO DE COBERTA E FACHADAS DO FORUM ELEITORAL DE SOBRAL, OS 11/2021, REF. 2ª E ULTIMA MEDICAO, CONF. NFSE 487. PAD 19334/2020.	30.554,61

2022.0.000004176-0	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA EIRELI	04808914000134	01/10/2022	05/10/2022	07000700001202 20B802889	PAGAMENTO CONTRATO 23/2019, REF. JULHO/2022, NFSE 12928. SEI - 2022.0.000004176-0.	125.118,69
2022.0.000005584-1	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	05531239000101	04/10/2022	05/10/2022	07000700001202 20B802892	PAGAMENTO CONTRATO 49/2022, REF. AGOSTO/2022 (PROPORCIONAL), TECNICOS DE URNA. PENTECOSTE, RUSSAS. NFSE-41631 E NFSE-41632. SEI - 2022.0.000005584-1.	1.834,80
2022.0.000005905-7	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	05531239000101	04/10/2022	05/10/2022	07000700001202 20B802895	PAGAMENTO CONTRATO 49/2022, REF. AGOSTO/2022 (PROPORCIONAL), TECNICOS DE URNA. CHAVAL. NFSE-41745. SEI - 2022.0.000005905-7.	637,81
2022.0.000005902-2	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	05531239000101	04/10/2022	05/10/2022	07000700001202 20B802897	PAGAMENTO CONTRATO 49/2022, REF. AGOSTO/2022 (PROPORCIONAL), TECNICOS DE URNA. MILAGRES, NOVA OLINDA, NOVO ORIENTE, QUIXADA, MORADA NOVA. NFSE-41748, 41749, 41750, 41751 E 41752. SEI - 2022.0.000005902-2.	3.298,06
2022.0.000000314-0	L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA	01013839000127	04/10/2022	05/10/2022	07000700001202 20B802902	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 1161, SEI 2022.0.000000314-0.	131.140,00
2022.0.000000314-0	CORREA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	33935894000160	04/10/2022	05/10/2022	07000700001202 20B802903	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 88 SEI 2022.0.000000314-0.	49.410,00
2022.0.000004355-0	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA EIRELI	04808914000134	04/10/2022	05/10/2022	07000700001202 20B802904	PAGAMENTO CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. JULHO/2022. NFSE 12929 A 12938 SEI - 2022.0.000004355-0.	56.810,47
2022.0.000005995-2	RM TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	07779169000130	04/10/2022	05/10/2022	07000700001202 20B802908	PAGAMENTO CT 34/2022, REF. SERVICOS DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO E RECOLHIMENTO DE URNAS ELETRONICAS E OUTROS MATERIAIS NECESSARIOS AOS CARTORIOS ELEITORIAS DO INTERIOR DO ESTADO, CONF. DACTES Nº 1565, 1571, 1569 E 1570. SEI 2022.0.000005995-2.	53.256,00
2022.0.000003952-8	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA	07676836000150	05/10/2022	06/10/2022	07000700001202 20B802913	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. SETEMBRO/2022, MUNICIPIO DE MORADA NOVA. SEI - 2022.0.000006271-6.	75,35
2022.0.000006152-3	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	05531239000101	05/10/2022	06/10/2022	07000700001202 20B802923	PAGAMENTO CONTRATO 49/2022, REF. AGOSTO/2022 (PROPORCIONAL), TECNICOS DE URNA. BARBALHA, BREJO SANTO, CARIDADE. NFSE-41780, 41781 E 41782. SEI - 2022.0.000006152-3.	2.510,28
2022.0.000006043-8	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	05531239000101	05/10/2022	06/10/2022	07000700001202 20B802924	PAGAMENTO CONTRATO 49/2022, REF. AGOSTO/2022 (PROPORCIONAL), TECNICOS DE URNA. SOBRAL, URUBURETAMA, VARZEA ALEGRE E VICOSA. NFSE-41776, 41777, 41778 E 41779. SEI - 2022.0.000006043-8.	4.503,12
2022.0.000005763-1	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	06/10/2022	07/10/2022	07000700001202 20B802932	DESPESA CONTRATO 36/2017, NFS-E 2948 E 2949, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALDOS DO 134º E 149º TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO DE EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. SEI - 2022.0.000005763-1.	311.893,93
2022.0.000006416-6	F M VIEIRA PINHEIRO DISTRIBUIDORA	27358710000144	06/10/2022	07/10/2022	07000700001202 20B802943	PAGAMENTO DE DESPESA CT 41/2022, REF. SERVICOS DE TRANSPORTE DAS URNAS ELETRONICAS (UE) PREPARADAS PARA AS ELEICOES GERAIS DE 2022 DAS ZONAS ELEITORAIS DA CAPITAL, CONF. NFSE-22. 1º TURNO. SEI - 2022.0.000006416-6.	179.027,73
2022.0.000005245-1	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03506307000157	07/10/2022	07/10/2022	07000700001202 20B802945	PAGAMENTO CONTRATO 81/2017, REF. PECAS, SERVICOS E LUBRIFICANTES, FATURA-42676276 SEI Nº 2022.0.000005245-1.	13.857,71
2022.0.000005766-6	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	06/10/2022	07/10/2022	07000700001202 20B802946	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, FATURAS REF. SETEMBRO/2022 - MUNICIPIOS DO INTERIOR. SEI Nº 2022.0.000005766-6.	3.054,33
2022.0.000006013-6	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	41403056000174	07/10/2022	11/10/2022	07000700001202 20B802953	PAGAMENTO CONTRATO 06/2021, REF. AGOSTO/2022, CONFORME NFS-E 18366. SEI 2022.0.000006013-6.	4.847,88
2022.0.000006582-0	ANTONIA FERREIRA GOMES	21975779304	07/10/2022	11/10/2022	07000700001202 20B802955	PAGAMENTO CONTRATO 54/2022, LOCACAO DE IMOVEL, SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 43ª ZE - JUCAS, REF. SETEMBRO/2022. SEI 2022.0.000006582-0.	750,00
2022.0.000006702-5	IVONE AGUIAR DE VASCONCELOS	43045987320	07/10/2022	11/10/2022	07000700001202 20B802956	PAGAMENTO ALUGUEL, CONTRATO 37/2005, REF. A COMPETENCIA DE 05/09/2022 A 04/10/2022. SEI - 2022.0.000006702-5.	13.854,84
2022.0.000006455-7	SHEYLA FERREIRA DE SOUZA VITAL	76598900344	07/10/2022	11/10/2022	07000700001202 20B802958	PAGAMENTO CONTRATO Nº 107/2019, REF. SETEMBRO/2022. SEI - 2022.0.000006455-7.	1.521,34
2022.0.000006589-8	LINEAR COMUNICACAO LTDA	10947243000195	07/10/2022	11/10/2022	07000700001202 20B802960	PAGAMENTO CONTRATO 98/2017, REF. SETEMBRO/2022. CONFORME DANFE 3715. SEI - 2022.0.000006589-8.	3.688,36
2022.0.000006065-9	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	05531239000101	10/10/2022	11/10/2022	07000700001202 20B802963	PAGAMENTO CONTRATO 49/2022, REF. AGOSTO/2022 (PROPORCIONAL), TECNICOS DE URNA. BATURITE, CANINDE, IGUATU, PARACURU, QUIXERAMOBIM. NFSE-41771 A 41775. SEI - 2022.0.000006065-9.	6.707,93

2022.0.000006586-3	EGIVANIA VIEIRA FRANCO FOTOGRAFIAS	31623900000119	05/10/2022	11/10/2022	07000700001202 20B802964	PAGAMENTO CONTRATO NR 15/2020, REF. SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONF. NFSE 95. SEI- 2022.0.000006586-3.	2.851,23
2022.0.000005769-0	MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	11071357000187	10/10/2022	11/10/2022	07000700001202 20B802967	DESPESA CONTRATO 57/2021. REF. AGOSTO/2022, CONF. NFS-E Nº 23048. SEI 2022.0.000005769-0.	7.600,00
2022.0.000006155-8	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	05531239000101	10/10/2022	11/10/2022	07000700001202 20B802969	PAGAMENTO CONTRATO 49/2022, REF. AGOSTO/2022 (PROPORCIONAL), TECNICOS DE URNA. ARACATI, ARACOIABA. NFSE-41786 E 41787. SEI - 2022.0.000006155-8.	1.848,76
2022.0.000006730-0	JOSE LUCAS ROCHA DE SANTANA	00858589354	10/10/2022	11/10/2022	07000700001202 20B802971	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 73ªZE - IBIAPINA, CONF. RECIBO, SEI- 2022.0.000006730-0.	2.504,38
2022.0.000006746-7	FRANCISCO EDVAN DE MEDEIROS	00108185370	10/10/2022	11/10/2022	07000700001202 20B802972	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 22ªZE - SAO BENEDITO, CONF. RECIBO, SEI- 2022.0.000006746-7.	3.582,34
2022.0.000006600-2	RENE GOMES CRISTOVAO	52768309320	10/10/2022	11/10/2022	07000700001202 20B802974	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 13ªZE - IGUAU, CONF. RECIBO, SEI-2022.0.000006600-2.	1.927,07
2022.0.000006773-4	FRANCISCO ROSANILDO SARAIVA	50065408349	10/10/2022	11/10/2022	07000700001202 20B802976	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 78ªZE - HORIZONTE, CONF. RECIBO, SEI-2022.0.000006773-4.	5.086,67
2022.0.000006800-5	JOSE PEQUENO DE SOUSA	17063540378	10/10/2022	11/10/2022	07000700001202 20B802977	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 37ªZE - CAUCAIA, CONF. RECIBO, SEI-2022.0.000006800-5.	1.929,26
2022.0.000006676-2	VICENTE ROBESON DE SOUSA LIMA	81184158304	10/10/2022	11/10/2022	07000700001202 20B802979	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 22ªZE - SAO BENEDITO, CONF. RECIBO, SEI-2022.0.000006676-2.	1.927,07
2022.0.000006126-4	MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	11071357000187	10/10/2022	11/10/2022	07000700001202 20B802985	DESPESA CONTRATO 57/2021. REF. JUNHO/2022, CONF. NFS-E Nº 22902. SEI 2022.0.000006126-4.	7.600,00
2022.0.000006606-1	L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA	01013839000127	10/10/2022	11/10/2022	07000700001202 20B802986	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 1162, SEI - 2022.0.000006606-1.	5.757,22
2022.0.000006678-9	ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO	85462063849	10/10/2022	11/10/2022	07000700001202 20B802991	DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 71ª ZE - CARIRIACU. CT 42/2022. SETEMBRO/2022. SEI 2022.0.000006678-9.	2.455,30
2022.0.000006823-4	LIDUINA DALVA FREITAS MARTINS	26660709304	10/10/2022	11/10/2022	07000700001202 20B802992	PAGAMENTO CONTRATO Nº 11/2014, REF. SETEMBRO/2022. SEI- 2022.0.000006823-4.	1.617,39
2022.0.000006663-0	CLARO S.A.	40432544000147	10/10/2022	13/10/2022	07000700001202 20B802994	PAGAMENTO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, CT 277/2020, REF. AO PERIODO DE 23/08/2022 A 22/09/2022, SEI - 2022.0.000006663-0.	8.292,88
2022.0.000005061-0	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	10/10/2022	13/10/2022	07000700001202 20B802996	DESPESA CONTRATO 36/2017, NFS-E 2953, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 175º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. SEI - 2022.0.000005061-0.	220.726,64
2022.0.000006613-4	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	06741243000167	10/10/2022	13/10/2022	07000700001202 20B802997	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. SETEMBRO/2022, MUNICIPIO DE CARIRIACU. SEI - 2022.0.000006613-4.	35,00
2022.0.000007123-5	MARIA SOCORRO FELINTO COLARES	32621540325	10/10/2022	13/10/2022	07000700001202 20B802998	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 35/2021, REF. SETEMBRO/2022. SEI - 2022.0.000007123-5.	2.455,30
2022.0.000006751-3	NORD VEICULOS LTDA	12975511000108	10/10/2022	13/10/2022	07000700001202 20B802999	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CT 14-2022. CONF. DANFE 18601, SEI-2022.0.000006751-3.	136.517,50
2022.0.000006624-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07434954000151	10/10/2022	13/10/2022	07000700001202 20B803000	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE JUCAS, REF. SETEMBRO/2022. SEI - 2022.0.000006624-0.	26,14
2022.0.000006778-5	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	10/10/2022	13/10/2022	07000700001202 20B803001	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 875, REF. DIARIAS DE 29/09/2022 A 01/10/2022. SEI-2022.0.000006778-5.	384,95
2022.0.000007088-3	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE	09475334000196	10/10/2022	13/10/2022	07000700001202 20B803002	PAGAMENTO CONTRATO NR 17/2021, REF. SERVICOS PRESTADOS DE INTERPRETE DE LIBRAS REF. SETEMBRO/2022, CONF. NFSE 11008. SEI - 2022.0.000007088-3.	7.930,47
2022.0.000006867-6	RAIMUNDO NONATO ARRAIS	00486272320	10/10/2022	13/10/2022	07000700001202 20B803003	PAGAMENTO CT 91/2019, REF. SETEMBRO/2022. SEI - 2022.0.000006867-6.	1.395,24
2022.0.000007037-9	BRISA MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	03074080000118	10/10/2022	13/10/2022	07000700001202 20B803004	PAGAMENTO CONTRATO 132/2019, NFS-E 146, REF. SETEMBRO/2022 - JORNALISTA. SEI - 2022.0.000007037-9.	4.885,47

2022.0.000006121-3	MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	11071357000187	10/10/2022	13/10/2022	07000700001202 20B803005	DESPESA CONTRATO 57/2021. REF. JULHO/2022, CONF. NFS-E Nº 22980. SEI 2022.0.000006121-3.	7.600,00
2022.0.000005901-4	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	05531239000101	10/10/2022	13/10/2022	07000700001202 20B803007	PAGAMENTO CONTRATO 49/2022, REF. AGOSTO/2022 (PROPORCIONAL), TECNICOS DE URNA. IPU E JUAZEIRO DO NORTE. NFSE-41794 E 41795. SEI - 2022.0.000005901-4.	3.062,18
2022.0.000006771-8	WALLACE DE OLIVEIRA XIMENES	03631070373	10/10/2022	13/10/2022	07000700001202 20B803009	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 73ªZE - IBIAPINA, CONF. RECIBO, SEI 2022.0.000006771-8.	2.223,56
2022.0.000006838-2	OPCAO SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	02720370000129	10/10/2022	13/10/2022	07000700001202 20B803010	PAGAMENTO PELA DESPESA CONTRATO 10/2022, REF. AGOSTO/2022, NFSE 633. SEI 2022.0.000006838-2.	1.839,46
2022.0.000006973-7	LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA	12967719000185	10/10/2022	13/10/2022	07000700001202 20B803011	PAGAMENTO CONTRATO 21/2018, CONF. DANFPS-E 7843, REF. SETEMBRO/2022. SEI - 2022.0.000006973-7.	117,00
2022.0.000006795-5	FRANCISCO RENATO BEZERRA BESSA	25906925368	10/10/2022	13/10/2022	07000700001202 20B803014	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 122ªZE - MARACANAU, CONF. RECIBO, SEI- 2022.0.000006795-5.	2.286,56
2022.0.000006856-0	FRANCISCO FRANCIVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA	91621445372	10/10/2022	13/10/2022	07000700001202 20B803016	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 99ªZE - NOVO ORIENTE, CONF. RECIBO, SEI 2022.0.000006856-0.	5.508,40
2022.0.000006902-8	FRANCISCO ARIOSTO DE MORAES ALMEIDA	04404334362	10/10/2022	13/10/2022	07000700001202 20B803018	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 50ªZE - PENTECOSTE, CONF. RECIBO, SEI 2022.0.000006902-8.	2.107,92
2022.0.000006835-8	MANOEL HORACIO VIEIRA FILHO	31327982404	10/10/2022	13/10/2022	07000700001202 20B803020	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 62ªZE - VARZEA ALEGRE, CONF. RECIBO, SEI- 2022.0.000006835-8.	3.588,52
2022.0.000006601-0	JOSE EDTACIO ALVES DE LIMA	73368512315	10/10/2022	13/10/2022	07000700001202 20B803021	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 13ªZE - IGUATU, CONF. RECIBO, SEI- 2022.0.000006601-0.	1.927,06
2022.0.000006861-7	JOSE ELENILSON PORTELA DA COSTA	93737750300	10/10/2022	13/10/2022	07000700001202 20B803022	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 99ªZE - NOVO ORIENTE, CONF. RECIBO, SEI 2022.0.000006861-7.	2.212,55
2022.0.000006649-5	JOAO CARLOS DE ARAUJO SILVA	02211595332	10/10/2022	13/10/2022	07000700001202 20B803030	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 31ªZE - BARBALHA, CONF. RECIBO, SEI 2022.0.000006649-5.	3.965,19
2022.0.000007133-2	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	11/10/2022	13/10/2022	07000700001202 20B803033	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, FATURAS REF. SETEMBRO/2022, CONTRATO 225/2017. GRUPO ALTA TENSAO. INSCRICOES 1020514, 1367712, 9003160, 9003475, 9003948, 9005999 E 9008792. SEI - 2022.0.000007133-2.	95.244,37
2022.0.000006852-8	GARDENIA MESQUITA SARAIVA	83066004368	10/10/2022	13/10/2022	07000700001202 20B803037	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 123ªZE - CAUCAIA, CONF. RECIBO, SEI 2022.0.000006852-8.	1.927,06
2022.0.000004069-0	MARIA DO SOCORRO MOREIRA CAVALCANTE	18635253353	10/10/2022	13/10/2022	07000700001202 20B803045	PAGAMENTO CONTRATO 334/2018, REF. SETEMBRO/2022. SEI - 2022.0.000006799-8.	1.952,36
2022.0.000006452-2	FRANCIMAR NASCIMENTO ARAUJO	16244656334	10/10/2022	13/10/2022	07000700001202 20B803046	PAGAMENTO CONTRATO Nº. 52/2021, REF. SETEMBRO/2022. SEI Nº 2022.0.000006452-2.	2.455,30
2022.0.000006188-4	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	41403056000174	10/10/2022	13/10/2022	07000700001202 20B803047	PAGAMENTO CONTRATO 06/2021, REF. JUNHO/2022, CONFORME NFS-E 17962. SEI 2022.0.000006188-4.	3.971,14
19580/2021	AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	09022398000131	11/10/2022	13/10/2022	07000700001202 20B803048	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - FONES DE OUVIDO INTRA AURICULAR, CONF. NFE 7558, PAD 19.580/2021.	74.400,00
2022.0.000006311-9	JOSE MARIA FACANHA DA SILVA	50244175349	10/10/2022	13/10/2022	07000700001202 20B803049	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 120ªZE - CAUCAIA, CONF. RECIBO, SEI- 2022.0.000006311-9.	2.857,59
2022.0.000007009-3	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07852676000152	11/10/2022	13/10/2022	07000700001202 20B803050	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REF. SETEMBRO/2022. SEI-2022.0.000007009-3.	142,22
2022.0.000006405-0	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	13/10/2022	13/10/2022	07000700001202 20B803056	DESPESA CONTRATO 65/2021, REF. SETEMBRO/2022, CONF. NFSE 22649. SEI 2022.0.000006405-0.	1.900,00
2022.0.000006972-9	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05342580000119	11/10/2022	13/10/2022	07000700001202 20B803065	PAGAMENTO CONTRATO 29/2019, NFS-E 6647, REF. SETEMBRO/2022. SEI 2022.0.000006972-9.	142.722,62
2022.0.000006887-0	SANKLER GOMES DE OLIVEIRA	03219955118	13/10/2022	13/10/2022	07000700001202 20B803066	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 119ªZE - JUAZEIRO DO NORTE, CONF. RECIBO, SEI-2022.0.000006887-0.	2.803,16

2022.0.000007029-8	JARDEL DA SILVA LIMA	02141380383	13/10/2022	13/10/2022	07000700001202 20B803067	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 21ªZE - IPU, CONF. RECIBO, SEI 2022.0.000007029-8.	2.866,24
21157/2020	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI	09149100000159	13/10/2022	13/10/2022	07000700001202 20B803076	PAGAMENTO DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFES 708 E 709. PAD 21157/2020.	6.444,00
19582/2021	BEZERRA & COSTA SERVICOS GRAFICOS LTDA	11861984000111	13/10/2022	13/10/2022	07000700001202 20B803077	PAGAMENTO CT 62/2022, REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. NFS-E 2996, PAD-19582/2021.	27.801,16
2022.0.000007075-1	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05537196000171	14/10/2022	17/10/2022	07000700001202 20B803127	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. OUTUBRO/2022, MUNICIPIO DE ICO. SEI-2022.0.000007075-1.	166,23
2022.0.000007226-6	CARLA SOARES MOREIRA	00583827390	14/10/2022	17/10/2022	07000700001202 20B803128	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 106/2019, REF. AO PROPORCIONAL A 19 DIAS DE AGOSTO E SETEMBRO/2022. SEI 2022.0.000007226-6.	848,47
2022.0.000007104-9	SIBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12125188000183	13/10/2022	17/10/2022	07000700001202 20B803135	PAGAMENTO CONTRATO 240/2018, REF. SETEMBRO/2022. SEI - 2022.0.000007104-9.	10.331,59
2022.0.000007104-9	CONDOMINIO DO EDIFICIO BUSINESS PLACE TORRE II	24698545000181	13/10/2022	17/10/2022	07000700001202 20B803136	PAGAMENTO CONTRATO 240/2018, REF. SETEMBRO/2022. SEI - 2022.0.000007104-9.	2.940,00
2022.0.000007300-9	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07434954000151	14/10/2022	17/10/2022	07000700001202 20B803137	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE JUCAS, REF. OUTUBRO/2022. SEI - 2022.0.000007300-9.	26,14
2022.0.000007343-2	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE	03773788000167	14/10/2022	17/10/2022	07000700001202 20B803138	PAGAMENTO CONTRATO 331/2018, REF. SETEMBRO/2022, CONFORME NFST Nº 855. SEI - 2022.0.000007343-2.	5,54
2022.0.000007319-0	CLARO S.A.	40432544000147	14/10/2022	17/10/2022	07000700001202 20B803139	PAGAMENTO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, CT 72/2018, REF. PERIODO DE 21/ AGO/2022 A 20/SET/2022. SEI - 2022.0.000007319-0.	194,55
2022.0.000007048-4	MARCOS ANTONIO PEREIRA DAMASCENO	46971920368	14/10/2022	17/10/2022	07000700001202 20B803140	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 21ªZE - IPU, CONF. RECIBO, SEI- 2022.0.000007048-4.	5.215,63
2022.0.000007003-4	FABRICIO DE SOUZA SILVA	61947727354	14/10/2022	17/10/2022	07000700001202 20B803148	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 55ªZE - SOLONOPOLE, CONF. RECIBO, SEI 2022.0.000007003-4.	1.929,26
2022.0.000007077-8	PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA	00378181394	14/10/2022	17/10/2022	07000700001202 20B803150	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 120ªZE - CAUCAIA, CONF. RECIBO, SEI- 2022.0.000007077-8.	1.929,26
2022.0.000006891-9	PEDRO HENRIQUE SAMPAIO SALES	07459907383	14/10/2022	17/10/2022	07000700001202 20B803151	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 50ªZE - PENTECOSTE, CONF. RECIBO, SEI- 2022.0.000006891-9.	2.107,92
2022.0.000007019-0	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR	11768319000188	14/10/2022	18/10/2022	07000700001202 20B803154	PAGAMENTO CONTRATO 07/2021, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONF. NFSE 7111. SEI - 2022.0.000007019-0.	2.225,22
19578/2021	K G NASCIMENTO MARKETING	39421244000183	17/10/2022	18/10/2022	07000700001202 20B803161	PAGAMENTO CT 87/2022, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FILMAGEM, MONITORAMENTO, PRODUCAO DE MATERIAL GRAVADO E TRANSMISSAO ON-LINE DOS PROCEDIMENTOS DOS TESTES DE INTEGRIDADE DAS UES, CONF.NFSE 38, PAD. 19578/2021.	10.132,17
2022.0.000006898-6	LUDMYLA DE CASTRO DIOLINDO	08906735359	17/10/2022	18/10/2022	07000700001202 20B803169	PAGAMENTO DESPESA COM ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, REF. SETEMBRO/2022. SEI2022.0.000006898-6.	769,80
6384/2022	MARCUS ANTONIO BARBOSA ROCHA 16246250378	17066189000118	29/09/2022	18/10/2022	07000700001202 20B803182	PAGAMENTO CT 79/2022, DESPESA COM SERVICOS DE ENCAPAMENTO PLASTICOS E DE ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DESTES TRIBUNAL, CONF. NFSE 1012. PAD 6384/2022.	360,00
2022.0.000000495-3	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	08158664000195	17/10/2022	19/10/2022	07000700001202 20B803189	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFES 8979 E 9412, SEI-2022.0.000000495-3.	8.890,00
2022.0.000005513-2	R R DE ALMEIDA FILHO	34991521000170	17/10/2022	19/10/2022	07000700001202 20B803190	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. NFSE 16990, SEI 2022.0.000005513-2.	510,15
2022.0.000007711-0	FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	11601779372	17/10/2022	19/10/2022	07000700001202 20B803191	PAGAMENTO CONTRATO Nº 329/2018, REF. SETEMBRO/2022. SEI - 2022.0.000007711-0.	1.161,29
2022.0.000007517-6	HUMBERTO FLAVIO ROQUE DE ALMEIDA	63591669334	17/10/2022	19/10/2022	07000700001202 20B803192	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 86ªZE - ALTO SANTO, CONF. RECIBO, SEI-2022.0.000007517-6.	1.992,34
2022.0.000006839-0	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	17/10/2022	19/10/2022	07000700001202 20B803194	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 877 A 887, REF. AGOSTO/2022. SEI - 2022.0.000006839-0.	29.457,28

2022.0.000007188-0	MAURO DE FATIMA FROTA	45807000315	17/10/2022	19/10/2022	07000700001202 20B803199	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 32ªZE - CAMOCIM, CONF. RECIBO, SEI-2022.0.000007188-0.	2.286,56
2022.0.000007393-9	MINAS TURISMO E SERVICOS - EIRELI	97456065000188	17/10/2022	19/10/2022	07000700001202 20B803200	PAGAMENTO CONTRATO 22/2022, REF. LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA, CONF. NFSE 18, SEI 2022.0.000007393-9.	19.722,00
2022.0.000007000-0	CARLOS FELIPE OLIVEIRA CAMPELO	05246373347	17/10/2022	19/10/2022	07000700001202 20B803201	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 55ªZE - SOLONOPOLE, CONF. RECIBO, SEI 2022.0.000007000-0.	1.929,26
2022.0.000007294-0	LUANA MAGALHAES FREITAS	60360884342	17/10/2022	20/10/2022	07000700001202 20B803225	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 86ªZE - ALTO SANTO, CONF. RECIBO, SEI 2022.0.000007294-0.	1.992,34
2022.0.000004567-6	SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANINDE	07113566000179	18/10/2022	20/10/2022	07000700001202 20B803231	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, REF. AGOSTO/2022, MUNICIPIO DE CANINDE. SEI 2022.0.000004567-6.	182,65
2022.0.000005486-1	SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANINDE	07113566000179	18/10/2022	20/10/2022	07000700001202 20B803232	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, REF. SETEMBRO/2022, MUNICIPIO DE CANINDE. SEI - 2022.0.000005486-1.	182,62
2022.0.000007632-6	MARIA LARISSA ELIAS DA SILVA	07017240308	18/10/2022	20/10/2022	07000700001202 20B803233	PAGAMENTO CT 62/2021, REF. SETEMBRO/2022. SEI - 2022.0.000007632-6.	1.600,00
2022.0.000006880-3	JOSE ARNOBIO PENHA	68147937334	17/10/2022	20/10/2022	07000700001202 20B803234	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 96ªZE - BELA CRUZ, CONF. RECIBO, SEI 2022.0.000006880-3.	2.412,72
2022.0.000002040-1	PRISMA PAPELARIALTD	28076288000105	17/10/2022	20/10/2022	07000700001202 20B803235	PAGAMENTO CT Nº 75/2022, REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 1742. SEI 2022.0.000002040-1.	29.440,00
2022.0.000007230-4	FIDUCIAL CAFRE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	05533143000182	17/10/2022	20/10/2022	07000700001202 20B803236	PAGAMENTO CONTRATO 119/2016, REF. SETEMBRO/2022. SEI 2022.0.000007230-4.	4.840,10
2022.0.000006587-1	LOKAL RENT A CAR EIRELI	08026009000183	18/10/2022	20/10/2022	07000700001202 20B803237	PAGAMENTO CT 52/2022, REF. PRESTACAO DO SERVICO DE DISTRIBUICAO E RECOLHIMENTO DAS URNAS ELETRONICAS E RESPECTIVAS CABINAS DE VOTACAO NOS MUNICIPIOS DO INTERIOR DO ESTADO DO CEARA, UTILIZANDO-SE DE VEICULOS E PESSOAL CONTRATADO. 1ºTURN. CONF. DACTE 05. SEI-2022.0.000006587-1.	511.952,32
2022.0.000007193-6	LUIZ FERNANDO PEREIRA	62180234350	18/10/2022	20/10/2022	07000700001202 20B803239	AUTORIZACAO PAGAMENTO DIRETO PELA DIFERENCA CORRIGIDA DO COLABORADOR LUIS FERNANDO PEREIRA. CT. 49/2021. AUTORIZACAO DIGER DOC SEI Nº 71076. SEI-2022.0.000007193-6.	691,15
2022.0.000007506-0	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MENDES	68242166315	18/10/2022	20/10/2022	07000700001202 20B803240	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 5ªZE - BATURITE, CONF. RECIBO, SEI-2022.0.000007506-0.	3.582,34
2022.0.000006425-5	J L M DE ALMEIDA	86960721000169	18/10/2022	20/10/2022	07000700001202 20B803241	PAGAMENTO CT 53/2022, REF. PRESTACAO DO SERVICO DE DISTRIBUICAO E RECOLHIMENTO DAS URNAS ELETRONICAS E RESPECTIVAS CABINAS DE VOTACAO NOS MUNICIPIOS DO INTERIOR DO ESTADO DO CEARA, UTILIZANDO-SE DE VEICULOS E PESSOAL CONTRATADO. 1ºTURN. CONF. DACTE 178. SEI-2022.0.000006425-5.	434.554,58
2022.0.000004963-9	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	19/10/2022	20/10/2022	07000700001202 20B803255	DESPESA CONTRATO 36/2017, NFS-E 2954, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 176º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. SEI - 2022.0.000004963-9.	18.936,27
2022.0.000007114-6	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI	05610532000164	18/10/2022	20/10/2022	07000700001202 20B803257	DESPESA CONTRATO Nº 18/2022. REF. LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA CONF. EDITAL PE Nº 33/2022. NFSE Nº 4030. SEI- 2022.0.000007114-6.	8.105,70
2022.0.000006334-8	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPE	26644910000109	18/10/2022	20/10/2022	07000700001202 20B803258	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 8308. SEI - 2022.0.000006334-8.	847,35
12011/2022	SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	76366285000140	18/10/2022	20/10/2022	07000700001202 20B803259	DESPESA COM INSTALACAO LOGICA E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE, COM REPASSE TECNOLÓGICO HANDS-ON EM PACOTE COM 40H, ATRAVES DA ARP Nº 4/2020, LICITADA NO PREGAO ELETRONICO Nº 62/2019. CT-12/2022, CT-13/2022, CT-32/2020 (INDENIZACAO), CONF. NFPSE-1556, 1557 E 1558. PAD 12011/2022.	36.684,30
2022.0.000007629-6	SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANINDE	07113566000179	19/10/2022	20/10/2022	07000700001202 20B803262	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, REF. OUTUBRO/2022, MUNICIPIO DE CANINDE. SEI - 2022.0.000007629-6.	178,89

2022.0.000007563-0	ORION TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	04643269000147	18/10/2022	20/10/2022	07000700001202 20B803263	PAGAMENTO CONTRATO 12/2019, REF. SETEMBRO/2022, NFSC 13139. SEI - 2022.0.000007563-0.	2.863,53
2022.0.000008043-9	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	19/10/2022	20/10/2022	07000700001202 20B803265	DESPEZA CONTRATO 227/2018, REF. OUTUBRO/2022. SEI- 2022.0.000008043-9.	2.979,46
2022.0.000004942-6	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	19/10/2022	20/10/2022	07000700001202 20B803266	DESPEZA ENERGIA CONTA REF. SETEMBRO/2022, CONTRATO 225/2017. GRUPO BAIXA TENSÃO - INTERIOR, AGRUPAMENTO: 88881033002. SEI - 2022.0.000007843-4.	36.366,31
2022.0.000007287-8	JOSE EVALCI DO COUTO SANTOS	02365608329	19/10/2022	21/10/2022	07000700001202 20B803268	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 89ªZE - AMONTADA, CONF. RECIBO, SEI 2022.0.000007287-8.	1.918,57
2022.0.000007830-2	FILIPPE ALVES MELO	04351906367	19/10/2022	24/10/2022	07000700001202 20B803276	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 65ªZE - CARIRE, CONF. RECIBO, SEI 2022.0.000007830-2.	4.664,94
2022.0.000006606-1	L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA	01013839000127	19/10/2022	24/10/2022	07000700001202 20B803278	PAGAMENTO DE PARCELA RESTANTE DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONSOANTE DANFE 1165, EM VIRTUDE DE JA TER HAVIDO PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 5.757,22, CONF. DANFE 1162, E POR RAZOES ESCLARECIDAS NO DESPACHO SEALX (DOC.SEI 66530). SEI 2022.0.000006606-1.	882,78
2022.0.000007084-0	FRANCISCO XEREIS DA SILVA	74335804334	20/10/2022	24/10/2022	07000700001202 20B803280	DESPEZA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 25ªZE -GRANJA, CONF. RECIBO, SEI 2022.0.000007084-0.	1.954,72
2022.0.000000360-4	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000103	19/10/2022	24/10/2022	07000700001202 20B803282	PAGAMENTO CT. 24/2022, REF. SETEMBRO/2022, FATURA 306252. SEI - 2022.0.000000360-4.	45.400,91
2022.0.000005996-0	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	19/10/2022	24/10/2022	07000700001202 20B803283	DESPEZA CONTRATO 38/2022. REF. SETEMBRO/2022, CONF. NFSE 22648. SEI- 2022.0.000005996-0.	2.660,00
2022.0.000007611-3	A. CENTRAL TRANSPORTES LTDA	03849500000190	19/10/2022	24/10/2022	07000700001202 20B803285	PAGAMENTO CT 25/2022, REF. SERVICO DE RECOLHIMENTO DAS URNAS ELETRONICAS (UES) NAS ELEICOES GERAIS 2022 NA CAPITAL, 1º TURNO,CONF. NFSE-350. SEI-2022.0.000007611-3.	29.093,75
2022.0.000007987-2	JOSE GESO DE SOUZA MAIA	36799718349	19/10/2022	24/10/2022	07000700001202 20B803286	DESPEZA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 37ªZE - CAUCAIA, CONF. RECIBO, SEI- 2022.0.000007987-2.	4.032,35
2022.0.000007699-7	CAHIO CESAR DA SILVA ARRAYS	04752968347	19/10/2022	24/10/2022	07000700001202 20B803287	DESPEZA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 28ªZE - JUAZEIRO DO NORTE, CONF. RECIBO, SEI-2022.0.000007699-7.	2.020,53
2022.0.000007535-4	CONCEITO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10351588000181	19/10/2022	24/10/2022	07000700001202 20B803288	PAGAMENTO CONTRATO 215/2020, REF. DIARIAS REALIZADAS EM SETEMBRO/2022, CONF. NFSE 457, SEI - 2022.0.000007535-4.	1.045,01
2022.0.000005232-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM	07742778000115	19/10/2022	24/10/2022	07000700001202 20B803289	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REF.OUTUBRO/2022. SEI - 2022.0.000007733-0.	173,80
2022.0.000007860-4	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	19/10/2022	24/10/2022	07000700001202 20B803290	PAGAMENTO DE DESPESA ENERGIA CONTA REF. SETEMBRO/2022, CONTRATO 225/2017. GRUPO BAIXA TENSÃO - CAPITAL, AGRUPAMENTOS: 88881033001 E 88881033003.SEI - 2022.0.000007860-4.	7.989,21
2022.0.000007029-8	EMANUELL DIAS CARNEIRO	01959037307	19/10/2022	24/10/2022	07000700001202 20B803291	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 45ªZE - MASSAPE, CONF. RECIBO, SEI 2022.0.000007022-0.	3.373,86
2022.0.000004973-6	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	20/10/2022	24/10/2022	07000700001202 20B803293	DESPEZA CONTRATO 36/2017, NFS-E 2960, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 177º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. SEI -2022.0.000004973-6.	40.155,87
2022.0.000007488-9	JOSE DIOMAR ELOY	11532211368	19/10/2022	24/10/2022	07000700001202 20B803294	PAGAMENTO REF. DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 5ªZE - BATURITE, CONF. RECIBO, SEI-2022.0.000007488-9.	1.552,56
2022.0.000007592-3	ANA KATYA ARAUJO LEITAO	82547165368	17/10/2022	24/10/2022	07000700001202 20B803297	PAGAMENTO CONTRATO Nº 77/2022, REF. DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAR AS URNAS ELETRONICAS DA 11ª ZE - QUIXERAMOBIM, REF. SETEMBRO/2022. SEI- 2022.0.000007592-3.	1.800,00
2022.0.000001722-2	MJT MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	18499057000142	21/10/2022	24/10/2022	07000700001202 20B803299	PAGAMENTO CONTRATO N. 45/2021, AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. DANFE 2714 E 2717. SEI 2022.0.000001722-2.	89.028,96
2022.0.000007562-1	CONCEITO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10351588000181	21/10/2022	24/10/2022	07000700001202 20B803300	PAGAMENTO CONTRATO 215/2020, REF. SETEMBRO/2022, NFSE 456. SEI- 2022.0.000007562-1.	5.032,54
2022.0.000008161-3	KARISE PINHEIRO RIBEIRO	01765583306	21/10/2022	24/10/2022	07000700001202 20B803302	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 59/2021, REF. 10/09/2022 A 09/10/2022. 55ªZE - SOLONOPOLE. SEI - 2022.0.000008161-3.	2.222,75

2022.0.000008079-0	ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	19468242000132	21/10/2022	24/10/2022	070007000012020B803303	PAGAMENTO CONTRATO 21/2018, CONF. DANFPS-E 7917, REF. DIFERENCA DE REAJUSTE NO PERIODO DE OUTUBRO/2021 A SETEMBRO/2022, CONF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO. DANFPS-E-7917. SEI 2022.0.000008079-0.	222,19
2022.0.000008190-7	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	21308480000122	21/10/2022	24/10/2022	070007000012020B803304	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, NFSE 7495, SEI 2022.0.000008190-7.	80,00
2022.0.000007501-0	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	04613668000165	21/10/2022	24/10/2022	070007000012020B803305	PAGAMENTO CONTRATO 48/2021. FATURA 47747. SEI - 2022.0.000007501-0.	20.524,78
2022.0.000008127-3	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	41403056000174	21/10/2022	24/10/2022	070007000012020B803306	PAGAMENTO CONTRATO 06/2021, REF. JULHO/2022, CONFORME NFS-E 18116. SEI 2022.0.000008127-3.	3.249,11
2022.0.000008250-4	DAYANNE NOGUEIRA DE AMORIM	04344043308	21/10/2022	24/10/2022	070007000012020B803307	PAGAMENTO CONTRATO Nº 60/2022, REF. DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DAS URNAS ELETRONICAS DA 78ª ZE, HORIZONTE/ITAITYINGA, CONF. RECIBO, REF. AGOSTO E SETEMBRO/2022. SEI 2022.0.000008250-4.	6.669,36
2022.0.000008373-0	FORTTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA	06809941000157	22/10/2022	24/10/2022	070007000012020B803308	PAGAMENTO CONTRATO 28/2020, REF. SETEMBRO/2022, NFT 28976 E 28977. SEI - 2022.0.000008373-0.	49.430,26
2022.0.000008150-8	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	19/10/2022	24/10/2022	070007000012020B803310	PAGAMENTO DA DESPESA CONTRATO 29/2018, REF. PERIODO 02/09/2022 A 01/10/2022, SEI 2022.0.000008150-8.	4.112,37
2022.0.000005652-0	BANCO DO BRASIL SA	000000000000191	21/10/2022	24/10/2022	070007000012020B803311	DESPESA COM PAGAMENTO DOS VALORES POR MEIO DE PIX RELATIVO A ALIMENTACAO DE MESARIOS E COLABORADORES CONVOCADOS PARA AS ELEICOES GERAIS DE 2022, NOS TERMOS DISPOSTOS NO CONVENIO Nº 29/2022. O QUANTITATIVO DE CONVOCADOS A SEREM BENEFICIADOS COM ESSE PAGAMENTO E DE 114.953 (CENTO E QUATORZE MIL NOVECIENTOS E CINQUENTA E TRES) PESSOAS, CONFORME DEMONSTRADO NA PLANILHA ANEXA NO DOC SEI Nº 0069313 (2º TURNO). SEI-2022.0.000005652-0.	5.172.885,00
2022.0.000003666-9	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	07797967000195	21/10/2022	24/10/2022	070007000012020B803312	PAGAMENTO DESPESA COM ASSINATURA DE ACESSO AO SISTEMA FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS - SISTEMA DE BANCOS DE PRECOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL, CONF. NFSE 6406. SEI 2022.0.000003666-9.	9.838,26
2022.0.000007188-0	ROGERIO DE OLIVEIRA LOPES	29320167842	21/10/2022	24/10/2022	070007000012020B803313	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 32ªZE - CAMOCIM, CONF. RECIBO, SEI-2022.0.000008071-4.	3.355,70
2022.0.000008391-8	JOSE PEQUENO DE SOUSA	17063540378	21/10/2022	24/10/2022	070007000012020B803318	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 37ªZE - CAUCAIA, CONF. RECIBO, SEI-2022.0.000008391-8.	970,35
2022.0.000007802-7	LUIS CLAUDIO SOUZA RODRIGUES	45680884372	22/10/2022	24/10/2022	070007000012020B803321	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 65ªZE - CARIRE, CONF. RECIBO, SEI 2022.0.000007802-7.	2.220,99
2022.0.000007735-7	LAIS DA SILVA XIMENES	60349942331	22/10/2022	24/10/2022	070007000012020B803322	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 65ªZE - CARIRE, CONF. RECIBO, SEI 2022.0.000007735-7.	2.107,92
2022.0.000007646-6	CLAUDIO SERGIO ARAUJO DO CARMO	03204730310	21/10/2022	24/10/2022	070007000012020B803324	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 74ªZE - GURACIABA DO NORTE, CONF. RECIBO, SEI 2022.0.000007646-6.	2.800,14
2022.0.000008404-3	FORTTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA	06809941000157	21/10/2022	24/10/2022	070007000012020B803327	PAGAMENTO CONTRATO 14/2018, REF. SETEMBRO/2022, NFST 28974. SEI - 2022.0.000008404-3.	1.895,60
2022.0.000007186-3	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM	07095193000150	22/10/2022	25/10/2022	070007000012020B803339	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, REF. OUTUBRO/2022, CAMOCIM. SEI - 2022.0.000007186-3.	178,76
2022.0.000007852-3	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LIMOEIRO DO NORTE	07625932000179	22/10/2022	25/10/2022	070007000012020B803340	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, REF. SETEMBRO E OUTUBRO/2022, LIMOEIRO DO NORTE. SEI - 2022.0.000007852-3.	272,40
2022.0.000008157-5	ALEXANDRE MAGALHAES PEQUENO	61746487372	21/10/2022	25/10/2022	070007000012020B803341	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 86ªZE - ALTO SANTO, CONF. RECIBO, SEI-2022.0.000008157-5.	4.177,43
2022.0.000008219-9	RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	11855738000157	21/10/2022	25/10/2022	070007000012020B803343	PAGAMENTO CT. 30/2021, CONF. NFSE 796, REF. SETEMBRO/2022. SEI 2022.0.000008219-9.	11.188,96
2022.0.000007830-2	FRANCISCO ADALBERTO MENDES PEREIRA JUNIOR	05668583392	21/10/2022	25/10/2022	070007000012020B803344	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 27ªZE - CRATO, CONF. RECIBO, SEI 2022.0.000007970-8.	2.020,53

2022.0.000007701-2	HENRIQUE SOBREIRA DE SALES	60796398313	22/10/2022	25/10/2022	07000700001202 20B803345	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 62ªZE - VARZEA ALEGRE, CONF. RECIBO, SEI-2022.0.000007701-2.	1.661,40
2022.0.000007509-5	FRANCISCO RERISSON SILVA PEREIRA	07565086304	21/10/2022	25/10/2022	07000700001202 20B803346	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 5ªZE - BATURITE, CONF. RECIBO, SEI-2022.0.000007509-5.	1.746,30
2022.0.000008245-8	EDSON BANDEIRA LIRA	77868315334	21/10/2022	25/10/2022	07000700001202 20B803348	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 57ªZE - PACATUBA, CONF. RECIBO, SEI-2022.0.000008245-8.	3.582,34
2022.0.000007113-8	FRANCISCO IRAJA DE CASTRO LIMA	14147785387	24/10/2022	25/10/2022	07000700001202 20B803349	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 47ªZE - MORADA NOVA, CONF. RECIBO, SEI-2022.0.000007113-8.	1.629,50
2022.0.000007150-2	JOSE AILTON GUALBERTO REIS	81463561334	24/10/2022	25/10/2022	07000700001202 20B803351	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 101ªZE - AIUABA, CONF. RECIBO, SEI-2022.0.000007150-2.	4.239,03
2022.0.000007141-3	RAIMUNDO LIMA SOUSA	12470191793	24/10/2022	25/10/2022	07000700001202 20B803353	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 101ªZE - AIUABA, CONF. RECIBO, SEI-2022.0.000007141-3.	1.927,06
2022.0.000008134-6	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	24/10/2022	26/10/2022	07000700001202 20B803360	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 1078 E NFS-E 1079, REF. AGOSTO/2022 (SEALX - ZES). SEI - 2022.0.000008134-6.	41.303,73
2022.0.000008127-3	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	41403056000174	24/10/2022	26/10/2022	07000700001202 20B803366	PAGAMENTO CONTRATO 06/2021, REF. SETEMBRO/2022, CONFORME NFS-E 18484. SEI 2022.0.000008531-7.	3.970,11
2022.0.000008442-6	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	07870094000107	25/10/2022	26/10/2022	07000700001202 20B803375	DESPESA CONTRATO 29/2020. REF. SETEMBRO/2022. NFSC 4.344.845 E 4.344.849, SEI 2022.0.000008442-6.	76.981,67
2022.0.000008580-5	VALBERT LOPES	03862951316	24/10/2022	26/10/2022	07000700001202 20B803376	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 78ªZE - HORIZONTE-ITATINGA, CONF. RECIBO, SEI-2022.0.000008580-5.	1.350,73
2022.0.000008601-1	WILRISTON BERNARDO PINTO	46895019391	24/10/2022	26/10/2022	07000700001202 20B803378	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 17ªZE - ITAPIPOCA, CONF. RECIBO, SEI-2022.0.000008601-1.	1.927,06
2022.0.000008493-0	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	24/10/2022	26/10/2022	07000700001202 20B803379	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DAS UNIDADES EM FORTALEZA, REF. OUTUBRO/2022. SEI: 2022.0.000008493-0.	24.191,81
2022.0.000008201-6	ANTONIO MARQUES DA MOTA	29874513349	25/10/2022	28/10/2022	07000700001202 20B803396	PAGAMENTO CONTRATO 43/2017, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 32ª ZE, CAMOCIM-CE, SETEMBRO/2022. SEI - 2022.0.000008201-6.	2.193,86
2022.0.000007922-8	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	25/10/2022	28/10/2022	07000700001202 20B803397	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, NFSE 12940152 E DANFE-6298786, REF. SETEMBRO/2022. SEI-2022.0.000007922-8.	197,86
2022.0.000008003-0	MINAS TURISMO E SERVICOS - EIRELI	97456065000188	25/10/2022	28/10/2022	07000700001202 20B803398	PAGAMENTO CONTRATO 22/2022, REF. LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA, CONF. NFSE 23, SEI 2022.0.000008003-0.	55.389,75
2022.0.000008502-3	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07852676000152	26/10/2022	28/10/2022	07000700001202 20B803401	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REF. OUTUBRO/2022. SEI-2022.0.000008502-3.	157,06
2022.0.000001722-2	MJT MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	18499057000142	26/10/2022	28/10/2022	07000700001202 20B803402	LIBERACAO DE GLOSA CONFORME DESPACHO DIGER DOCUMENTO NUMERO 76891.	5.687,64
2022.0.000008697-6	ITALO FREITAS DE CASTRO	05756353399	26/10/2022	28/10/2022	07000700001202 20B803405	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 78ªZE - HORIZONTE, CONF. RECIBO, SEI-2022.0.000008697-6.	1.358,49
2022.0.000007256-8	REGINO ANSELMO DE SOUSA	05042468870	26/10/2022	28/10/2022	07000700001202 20B803407	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 61ªZE - TAMBORIL, CONF. RECIBO, SEI-2022.0.000007256-8.	2.803,16
2022.0.000007548-6	JANEMEIRE DE QUEIROZ ABREU MARQUES	01757409335	26/10/2022	28/10/2022	07000700001202 20B803409	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 104ªZE - MARACANAU, CONF. RECIBO, SEI-2022.0.000007548-6.	2.283,92
2022.0.000008268-7	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	26/10/2022	28/10/2022	07000700001202 20B803410	DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA, CT 17/2019, OUTUBRO/2022, FAT 201-0465. SEI 2022.0.000008268-7.	20.080,50
2022.0.000008278-4	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	26/10/2022	28/10/2022	07000700001202 20B803411	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 1106, 1107, 1108, 109, 1110 E 1111, REF. AGOSTO/2022 (PROPORCIONAL). BATURITE, CANINDE, IGUATU, ITAPIPOCA, LIMOEIRO DO NORTE E ARARIPE, RESPECTIVAMENTE. SEI - 2022.0.000008278-4.	1.450,76
2022.0.000008759-0	ANTONIO CARLOS IZIDORO DE MORAIS	26077639320	28/10/2022	31/10/2022	07000700001202 20B803434	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 55ªZE - SOLONOPOLE, CONF. RECIBO, SEI 2022.0.000008759-0.	2.854,49

2022.0.000006988-5	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI	13858769000197	28/10/2022	31/10/2022	07000700001202 20B803436	PAGAMENTO CONTRATO 89/2022, REF. AQUISICAO DE PECAS, CONF. FATURA 10004. SEI Nº 2022.0.000006988-5.	2.243,89
2022.0.000008770-0	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	28/10/2022	31/10/2022	07000700001202 20B803437	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 1177 A 1181, REF. AGOSTO/2022 (PROPORCIONAL), ARACOIABA, AURORA, BARBALHA, BARRO E BEBERIBE, RESPECTIVAMENTE. SEI - 2022.0.000008770-0.	884,64